



SECRÉTARIAT DE LIAISON DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

Document budgétaire de 2011

Présentation du budget de fonctionnement de 2011

Le 3 décembre 2010

TABLE DES MATIÈRES

	Page
I - Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal	
- Mission	1
- Organigramme	2
- Sommaire - Dépenses par activité	3
- Sommaire - Principaux écarts volets des dépenses	4
- Sommaire - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois	5
- Sommaire - Revenus et dépenses par objet	6
- Dépenses - Évolution budgétaire 2010	7
- Principales réalisations 2010	8
- Orientations 2011	9
- Personne ressource	10

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Mission

- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM) est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2009 suite à l'adoption, par le gouvernement du Québec, du projet de loi 22 modifiant le décret d'agglomération, en juin 2008.
- Le Secrétariat de liaison est une première au Québec et il est unique à l'agglomération de Montréal. La directrice relève directement des membres du conseil d'agglomération (CG) qui l'ont nommée le 27 novembre 2008, nomination approuvée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, le 11 décembre suivant. En fin d'année 2010 et dès le 1er janvier 2011, l'équipe du SLAM est et demeurera composée de trois personnes dont la directrice, Me Hélène Simoneau.
- Le mandat du SLAM est de répondre à toute demande d'information formulée par un membre du conseil d'agglomération sur tout aspect de l'administration de la municipalité centrale qui intéresse l'agglomération. Pour ce faire, le SLAM soumet une demande à la municipalité centrale, en s'adressant à la personne désignée par le directeur général, le tout suivant les dispositions du décret d'agglomération.
- Selon le décret d'agglomération : *<< La partie du budget de la municipalité centrale qui relève du conseil d'agglomération doit comprendre un crédit pour le versement au secrétariat d'une somme destinée au paiement des dépenses relatives à l'exercice de ses fonctions. Ce crédit doit être égal ou supérieur à 1/40 de 1% du total des autres crédits prévus à cette partie du budget >>.*

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM)

Budget 2011

Total a-p. : 5,0

11-00-00

5,0 a-p.

Direction

- 1,0 directeur
- 1,0 secrétaire de direction
- 1,0 adjoint au directeur
- 1,0 analyste de dossiers
- 1,0 agent de recherche (banq. hrs)

Hélène Simoneau

Novembre 2010

Données fournies par la Direction générale et
la présentation validée par le Service du capital humain

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Administration générale												
Conseil municipal	-	-	-	-	320,0	511,7	576,3	608,9	320,0	511,7	576,3	608,9
Total	-	-	-	-	320,0	511,7	576,3	608,9	320,0	511,7	576,3	608,9

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	5,0	-	576,3	576,3
Ajustement des crédits suite au décret d'agglomération				
-Ajustements liés à la rémunération			37,2	37,2
-Ajustements liés au Fond des immeubles			(11,1)	(11,1)
-Ajustements autres familles de dépenses			6,5	6,5
Variation totale	-	-	32,6	32,6
Budget 2011	5,0	-	608,9	608,9

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	320,0	511,7	576,3	608,9
Total	-	-	-	-	320,0	511,7	576,3	608,9

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	159,0	270,6	295,5	1,0	2,0	2,0
Cols blancs	65,1	130,8	142,0	1,0	2,0	2,0
Professionnels	191,8	31,7	32,8	2,0	1,0	1,0
Total	415,9	433,1	470,3	4,0	5,0	5,0

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	276,2	415,9	433,1	470,3
Transport et communication	7,9	13,0	13,1	13,1
Services professionnels	13,3	-	-	-
Services techniques et autres	11,2	-	13,0	13,0
Location, entretien et réparation	1,9	31,2	28,4	17,3
Biens non durables	4,8	51,6	85,7	92,2
Biens durables	4,7	-	3,0	3,0
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	320,0	511,7	576,3	608,9

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Dépenses - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	-	576,3	576,3
Budget modifié 2010	-	576,3	576,3
Prévisions 2010	-	447,5	447,5
Surplus (déficit)	-	128,8	128,8
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Postes vacants (<i>Banques d'heures Agent de recherche</i>)		57,3	57,3
Économie autres familles de dépenses		71,5	71,5
	-	128,8	128,8

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

- Implantation de la base de données ISIA. Cette banque de données électroniques a été créée pour inventorier et ensuite de faciliter le repérage des décisions prises par le conseil d'agglomération de Montréal depuis sa création le 1er janvier 2006.
- Création et comblement d'un poste d'analyste de dossier au SLAM afin de procéder à la saisie de toutes les décisions d'intérêt prises par le conseil d'agglomération dans la base ISIA (ACCESS). La base de données est régulièrement tenue à jour.
- Les services du SLAM comprennent notamment la demande SLAM classique, la demande pour une présentation SLAM, et les présentations offertes par la municipalité centrale, via le SLAM.

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

ORIENTATIONS 2011

- Le Secrétariat de liaison maintiendra ses activités telles qu'elles l'ont été en 2010. Des ajustements pourraient être nécessaires suite à l'implantation de la Commission permanente d'agglomération sur l'étude des contrats, dont la création et la mise en place sont attendues incessamment.

Personne ressource:

Me Hélène Simoneau, Directrice
(514) 872-1992

Secrétariat de liaison
275, Notre-Dame Est, Montréal