

Bureau du taxi

Commission sur les
finances et l'administration

Le 25 Novembre 2019

Présentation à l'intention des membres de la Commission sur les finances et l'administration

Budget 2020

Bureau du Taxi
Le 25 novembre 2019

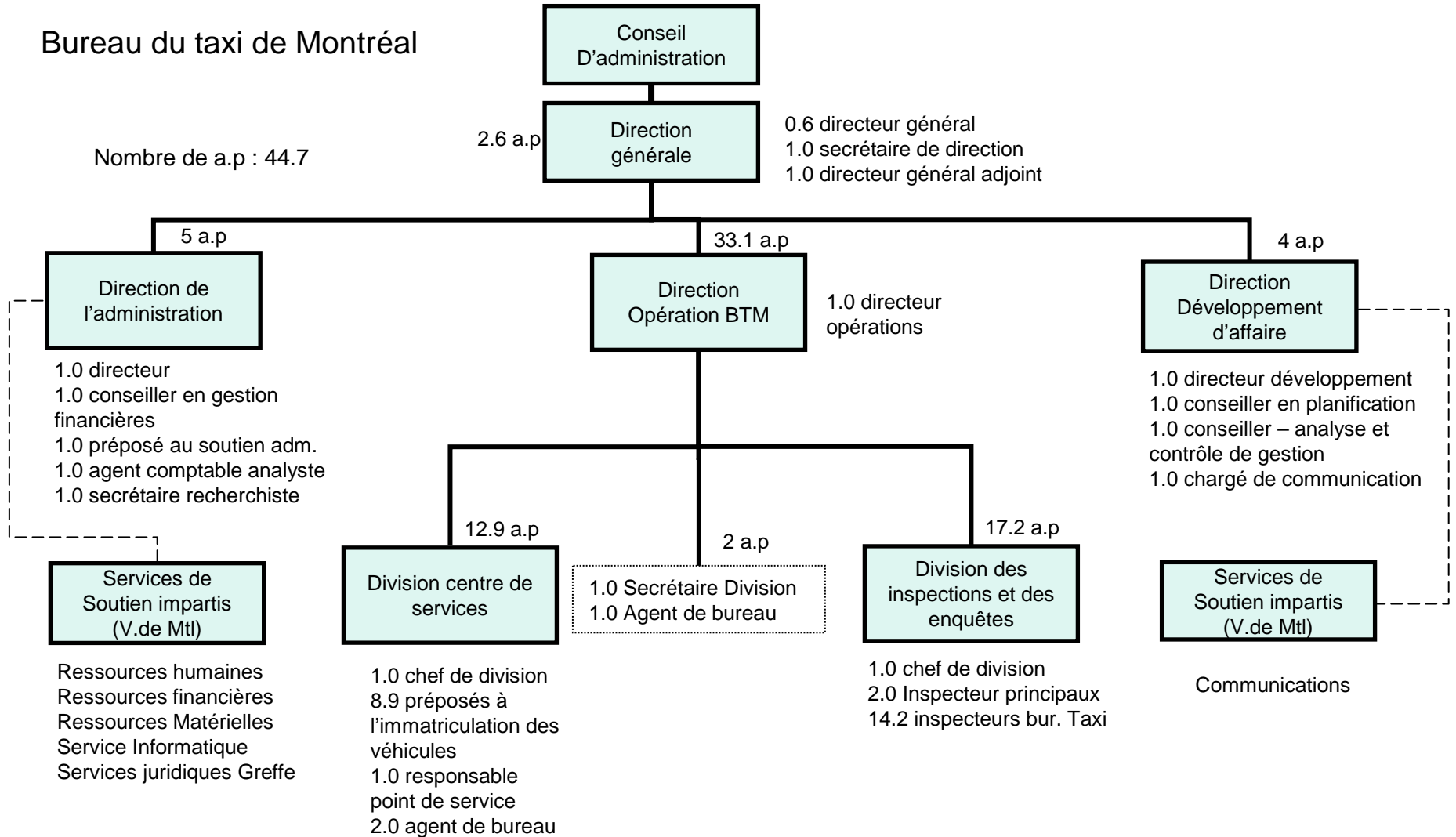


Mission

- Le BTM contribue au développement de l'industrie du transport par taxi et par limousine, offre des services à cette industrie et l'encadre, améliore ce service, la sécurité des chauffeurs et des usagers ainsi que les compétences des chauffeurs.
- Le BTM est chargé de l'application des lois et règlements en vigueur légiférant le transport par taxi via ses inspecteurs, des examens, émissions et renouvellements des permis de transport et de chauffeurs, pour tous les taxis et limousines de la Ville de Montréal.
- Le BTM est chargé, pour le compte de la Ville, de percevoir des tarifs, redevances et autres sommes imposées en vertu de ses règlements.

Organigramme 2019

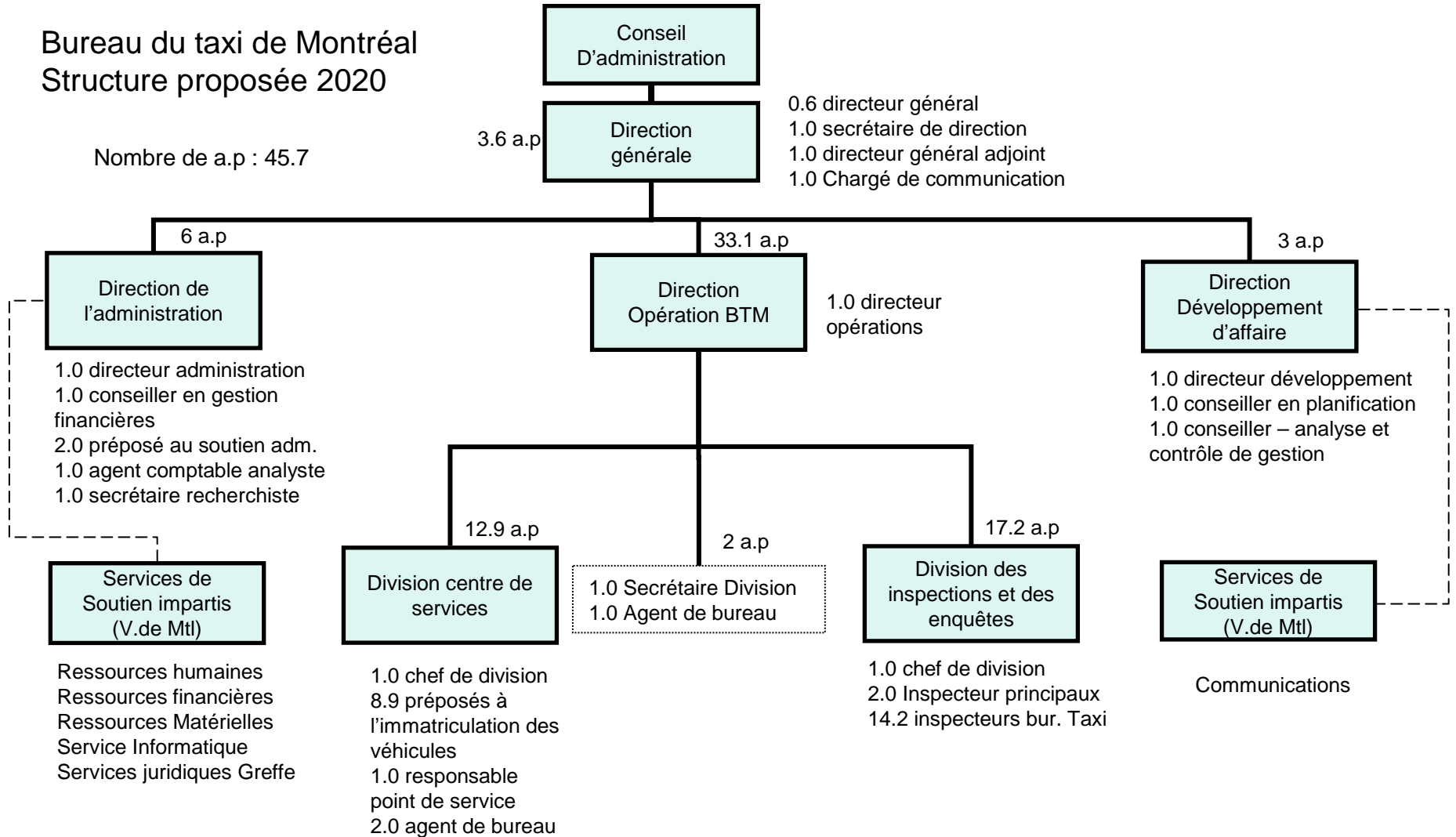
Bureau du taxi de Montréal



Organigramme 2020

Bureau du taxi de Montréal Structure proposée 2020

Nombre de a.p : 45.7



Plan de la présentation

- Objectifs et Réalisations 2019
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2019
- Objectifs 2020
- Budget 2020
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Revenus et dépenses par objets
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts Budgétaires 2020 vs 2019
- Coordonnées et contact

Objectifs et Réalisations 2019

- Objectif : Poursuivre les projets de développement pour l'industrie du taxi
 - ▶ Réalisations :
 - ◆ Promotion de l'image de marque pour l'industrie du taxi
 - ◆ Développement du Registre des taxis
 - ◆ Mesure de la satisfaction de la clientèle (600 clients-mystères)
 - ◆ Début des travaux pour la mise en œuvre d'un service de transport par taxi accessible à la demande

- Objectif : Faire le suivi des projets pilote en cours soit :
 - ▶ Projet Uber, Projet Téo, Projet concernant le permis et la formation de certains chauffeurs
 - ▶ Réalisations :
 - ◆ Uber : Production de rapports mensuels remis au MTQ
 - ◆ Projet Téo et Projet concernant le permis et la formation de certains chauffeurs : Intégration dans nos systèmes de certificats d'aptitudes

- Objectif : Proposition d'une politique sur l'industrie du taxi et établissement d'un plan triennal 2019-2021
 - ▶ Réalisations :
 - ◆ Révision de la politique et du plan d'action de l'industrie du taxi en attente des orientations suite à la loi 17

Objectifs et Réalisations 2019 (suite)

- Objectif : Collaborer avec le gouvernement du Québec pour la modernisation de l'industrie du taxi
 - ▶ Réalisations :
 - ◆ Participation et dépôt d'un mémoire aux auditions publiques et consultations particulières du projet de loi 17, *Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile*

- Objectif : Établissement d'un plan triennal pour les immobilisations
 - ▶ Réalisations :
 - ◆ Projet reporté à 2020 en fonction des orientations suite à la loi 17

- Objectif : Autres
 - ▶ Réalisations
 - ◆ Campagne de communication pour l'élection des membres issus de l'industrie au conseil d'administration
 - ◆ Amélioration du service à la clientèle au Centre de services
 - Sondages satisfaction
 - Changements opérationnels pour réduire le temps d'attente
 - Participation au programme RADAR du SPVM
 - Participation à l'initiative Vision Zéro avec la Ville de Montréal

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

	2015	2016	2017	2018	2019
Nombre d'accidents	0	0	1	2	0
Durée	0	0	2,5 mois	2 mois	0

Évolution budgétaire 2019 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2019

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération	Autres revenus	Total
Budget original 2019	4 805,0	583,3	5 388,3
Budget modifié 2019	4 805,0	583,3	5 388,3
Prévisions 2019	4 805,0	567,5	5 372,5
Surplus (déficit)	-	(15,8)	(15,8)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écart au niveau des revenus divers		15,9	15,9
	-	15,9	15,9

Évolution budgétaire 2019 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2019

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération		Total
Budget original 2019	5 388,3		5 388,3
Budget modifié 2019	5 388,3		5 388,3
Prévisions 2019	4 180,6		4 180,6
Surplus (déficit)	1 207,7		1 207,7
Explications des principaux écarts			
Postes vacants	610,5		610,5
Frais de services techniques inférieurs au budget	204,2		204,2
Frais liés au plan d'action inférieurs au budget	196,0		196,0
Coûts de jetons inférieurs au budget	42,5		42,5
Frais de transport et communication inférieurs au budget	54,9		54,9
Frais de réception et location de salles inférieurs au budget	17,1		17,1
Frais de fournitures et vêtements inférieurs au budget	41,3		41,3
Écart se retrouvant dans les frais divers	41,2		41,2
	1 207,7		1 207,7

Objectifs 2020

- Poursuivre les projets de développement pour l'industrie du taxi
- Collaborer avec le gouvernement du Québec pour la modernisation de l'industrie du taxi

Budget 2020

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus					
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévisions 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal						
Conseil d'agglomération	4 084,8	4 416,4	4 889,6	5 372,5	5 388,3	3 556,2
Total	4 084,8	4 416,4	4 889,6	5 372,5	5 388,3	3 556,2

(en milliers de dollars)

	Dépenses					
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévisions 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal						
Conseil d'agglomération	3 906,9	4 213,8	4 039,8	4 180,6	5 388,3	5 068,7
Total	3 906,9	4 213,8	4 039,8	4 180,6	5 388,3	5 068,7
Surplus de l'exercice	177,9	202,6	849,8	1 191,9	-	(1 512,5)

Budget 2020

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévisions 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Autres services rendus	246,5	281,4	221,0	204,8	235,0	225,4
Contribution agglomération de Montréal	3 728,6	3 917,6	4 577,8	4 805,0	4 805,0	3 238,2
Revenus publicitaires et commandites	53,6	47,6	50,1	57,8	50,0	51,0
Revenus d'intérêts	20,9	24,1	35,5	52,2	35,0	35,7
Autres revenus (Gratuités)	29,2	146,0	5,8	252,7	263,3	5,9
Gain sur cession d'immobilisations	6,0	(0,3)	(0,6)			
Total	4 084,8	4 416,4	4 889,6	5 372,5	5 388,3	3 556,2

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévisions 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur	2 949,0	3 162,8	3 200,6	3 330,4	3 940,9	4 028,1
Transport et communication	100,7	118,7	129,6	146,5	201,4	155,6
Services professionnels	23,9	112,7	213,5			
Services techniques et autres	233,0	388,6	150,5	250,0	454,3	277,0
Location, entretien et réparation	38,5	40,0	39,4	32,8	43,7	37,0
Biens non durables	124,8	84,1	84,5	106,5	147,8	88,7
Autres objets	96,4	128,0	215,8	210,4	300,2	267,3
Frais liés au plan d'action	340,6	178,9	5,9	104,0	300,0	215,0
Total	3 906,9	4 213,8	4 039,8	4 180,6	5 388,3	5 068,7
Surplus (déficit)	177,9	202,6	849,8	1 191,9	-	(1 512,5)
Affectation surplus cumulé	-	-	-	-	-	1 512,5
Surplus (déficit) net	177,9	202,6	849,8	1 191,9	-	-
Surplus (déficit) cumulé	982,8	1 185,4	2 035,2	3 227,1	3 227,1	1 714,6

Budget 2020

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)				
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres de gestion	695,7	804,4	832,8	925,0	958,8
Sous-total — Cadres	695,7	804,4	832,8	925,0	958,8
Cols blancs	2 177,1	2 125,4	2 620,4	2 492,6	2 518,9
Professionnels	589,7	540,8	646,8	523,3	550,4
Total	3 462,5	3 470,6	4 100,0	3 940,9	4 028,1

Budget 2020 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes				
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur					
Cadres de gestion	5,0	6,0	6,0	6,6	6,6
Sous-total — Cadres	5,0	6,0	6,0	6,6	6,6
Cols blancs	31,8	30,7	35,1	33,1	34,1
Professionnels	6,0	5,0	6,0	5,0	5,0
Total	42,8	41,7	47,1	44,7	45,7

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	-	4 805,0	4 805,0
Réduction de la contribution ville résultant d'une affectation des excédents accumulés :		(1 566,8)	(1 566,8)
Variation totale	-	(1 566,8)	(1 566,8)
Budget 2020	-	3 238,2	3 238,2

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	-	5 388,3	5 388,3
Frais d'élections pour 2019		(140,0)	(140,0)
Réduction des frais liés au plan d'action		(85,0)	(85,0)
Augmentation des charges de salaires pour tenir compte des augmentations annuelles		87,2	87,2
Réduction des frais prévus pour les jetons		(40,0)	(40,0)
Réduction des frais prévus pour les vêtements		(42,1)	(42,1)
Réduction des frais prévus pour les communications et la publicité		(73,2)	(73,2)
Réduction des frais prévus pour les déplacements		(14,8)	(14,8)
Écart se retrouvant dans les dépenses diverses		(11,7)	(11,7)
Variation totale	-	(319,6)	(319,6)
Budget 2020	-	5 068,7	5 068,7

4949 rue Molson
Montréal (Québec)
H1H 3Y6
514 280-6600

Denis Larocque
Directeur de l'administration
514 280-3807
Denis.larocque@montreal.ca