

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

**Budget 2020 et Programme triennal  
d'immobilisations 2020-2022**

Domenico Zambito

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Date : Le 28 novembre 2019

## Liste des acronymes

- SLAM | 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<sup>er</sup> janvier 2009 à la suite de l'adoption, par le gouvernement du Québec, du projet de loi 22 modifiant le décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), en juin 2008;

Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal relève directement du conseil d'agglomération;

Le mandat du Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal est de répondre à toutes demandes d'information formulées 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 Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal 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 concernant l'agglomération de Montréal.

## Organigramme 2019



### Budget 2019

Total a-p. : 2 a-p.  
Budget fonctionnement : 2 a-p.

110000 2,0 a-p.

Secrétariat de liaison  
de l'agglomération  
de Montréal

Jean-François Milot, *par intérim*

1,0 dir. secrétariat de liaison  
1,0 secr. dir.

## Organigramme 2020



Budget 2020

Total a-p. : 2 a-p.  
Budget fonctionnement : 2 a-p.

110000 2,0 a-p.

Secrétariat de liaison  
de l'agglomération  
de Montréal

Vacant

1,0 dir. secrétariat de liaison  
1,0 secr. dir.

## Faits saillants 2019 et impact

- Le SLAM a traité, pour les dix premiers mois de 2019, 114 demandes en provenance des maires des villes liées. Pour la même période en 2018, 191 demandes avaient été soumises, soit une baisse de 40,31%.
- Le SLAM a coordonné, pour les neuf premiers mois en 2019, 9 demandes de présentations. Pour la même période en 2018, 17 présentations avaient été soumises, soit une base de 47,06 %.
- Une séance d'information concernant l'adoption du règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif (nouveau programme) (dossier décisionnel 1183251001);
- Une séance d'information portant sur l'accord d'un contrat à l'entreprise SUEZ Canada Waste Service inc. (dossier décisionnel 1185951002);

## Faits saillants 2019 et impact....suite

- Une séance d'information concernant l'adoption du Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 295 000 000 \$ afin de financer la réalisation des centres de traitement de la matière organique (dossier décisionnel 1188212001);
- Une séance d'information concernant l'adoption du règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 \$ afin de financer les services professionnels d'ingénierie (dossier décisionnel 1186945001).
- Une séance d'information concernant l'adoption d'un Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif (nouveau programme);

## Faits saillants 2019 et impact....suite

- Une séance d'information concernant l'avis de motion et dépôt - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif afin de mettre en œuvre la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics (2017, chapitre 27) (dossier décisionnel 1190643001).
- Une séance d'information concernant la démarche d'alignement stratégique.
- Une séance d'information concernant l'adoption du Règlement relatif à l'établissement du Grand parc de l'Ouest (dossier décisionnel 1198168004).
- Une séance d'information concernant le rôle de l'évaluation foncière 2020-2021-2022.

# Budget de fonctionnement 2020

## Plan de la présentation

- Liste d'acronyme et réalisations 2019
- Mission
- 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
  - Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts
  - Dépenses par catégories d'emplois
  - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2020 vs 2019

## **Bilan en matière de santé et sécurité au travail**

Aucun événement en 2019.

## Évolution budgétaire 2019 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2019</b>	-	-	-
<b>Budget modifié 2019</b>	-	-	-
<b>Prévisions 2019</b>	-	-	-
<b>Surplus (déficit)</b>	-	-	-
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
<b>Aucun revenu pour ce Service</b>			
	-	-	-

## Évolution budgétaire 2019 - Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2019</b>		680,6	680,6
	-	-	-
<b>Budget modifié 2019</b>		680,6	680,6
<b>Prévisions 2019</b>		107,6	107,6
<b>Surplus (déficit)</b>	-	573,0	573,0
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Économies dans la rémunération car, entre autres, le poste de Directeur est occupé par intérim		153,0	153,0
Économies dans les autres familles de dépenses		420,0	420,0
	-	573,0	573,0

## Objectifs 2020

- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal maintiendra la qualité des services offert au cours des années antérieures.
- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal assurera une réponse rapide et efficace aux demandes en provenance des maires des villes liées.
- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal assurera un délai de traitement minimal des requêtes pour satisfaire les besoins des maires des villes liées, afin d'assurer un service à la clientèle de qualité.

## Budget 2020 Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-

  

	Dépenses						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	257,3	209,3	70,5	38,5	107,6	680,6	711,9
<b>Total</b>	<b>257,3</b>	<b>209,3</b>	<b>70,5</b>	<b>38,5</b>	<b>107,6</b>	<b>680,6</b>	<b>711,9</b>

## Budget 2020 Revenus et dépenses par objets

### Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
<b>Aucun revenu pour ce Service</b>							
Taxes	-	-	-	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur	246,5	204,8	67,6	35,5	77,3	230,3	234,2
Transport et communication	1,3	-	-	-	3,0	12,7	12,7
Services professionnels	-	-	-	-	-	152,9	152,9
Services techniques et autres	2,2	3,2	2,7	3,0	10,0	14,9	14,9
Location, entretien et réparation	(1,0)	(0,7)	-	-	2,3	4,0	4,0
Biens non durables	8,3	2,2	0,1	-	12,0	244,2	271,6
Biens durables	-	-	-	-	3,0	21,6	21,6
<b>Total</b>	<b>257,3</b>	<b>209,5</b>	<b>70,4</b>	<b>38,5</b>	<b>107,6</b>	<b>680,6</b>	<b>711,9</b>

## Budget 2020 - Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	148,4	159,5	151,8	159,0	145,7	148,0
Cadres conseil	163,8	-	-	-	-	-
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>312,2</b>	<b>159,5</b>	<b>151,8</b>	<b>159,0</b>	<b>145,7</b>	<b>148,0</b>
Cols blancs	153,3	80,2	80,6	73,4	84,6	86,2
Professionnels	35,8	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>501,3</b>	<b>239,7</b>	<b>232,4</b>	<b>232,4</b>	<b>230,3</b>	<b>234,2</b>

## Budget 2020 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres de gestion	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cadres conseil	1,0	-	-	-	-	-
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Cols blancs	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Professionnels	1,0	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

## Principaux écarts 2020 vs 2019 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2019</b>	-	-	-
<b>Aucun revenu pour ce Service</b>			
Variation totale	-	-	-
<b>Budget 2020</b>	-	-	-

## Principaux écarts 2020 vs 2019 - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2019</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>680,6</b>	<b>680,6</b>
Indexation et ajustements au budget			31,3	31,3
Variation totale	-	-	31,3	31,3
<b>Budget 2020</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>711,9</b>	<b>711,9</b>

155, rue Notre-Dame Est  
Montréal (Québec) H2Y 1B5  
Téléphone: 514 872-4296

Monsieur Domenico Zambito, chef de division – Soutien aux instances  
[domenico.zambito@montreal.ca](mailto:domenico.zambito@montreal.ca)