



SECRÉTARIAT DE LIAISON DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

Document budgétaire de 2012

Présentation du budget de fonctionnement de 2012

Le 2 décembre 2011

TABLE DES MATIÈRES

	Page
I - Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal	
- Mission	1
- Organigramme	2
- Sommaire - Dépenses par activités	3
- Sommaire - Principaux écarts volet des dépenses	4
- Sommaire - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois	5
- Sommaire - Revenus par principaux objets et dépenses par objet	6
- Dépenses - Évolution budgétaire 2011	7
- Dépenses - Évolution budgétaire 2011 - Budget 2012	8
- Réalisations 2011	9
- Objectif 2012	10
II - Renseignements concernant la personne-ressource	11

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. Il relève directement des membres du conseil d'agglomération (CG).
- 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

Budget 2012

Total a-p. : 5.0

11-00-00

5,0 a-p.

SLAM

Vacant

- 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)

Sommaire

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Administration générale												
Conseil municipal	-	-	-	-	415,9	576,3	608,9	641,2	415,9	576,3	608,9	641,2
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	415,9	576,3	608,9	641,2	415,9	576,3	608,9	641,2

Sommaire

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	5,0	-	608,9	608,9
Ajustement des crédits suite au décret d'agglomération				
-Ajustements liés à la rémunération	-	-	1,3	1,3
-Ajustements liés au Fond des immeubles	-	-	(1,0)	(1,0)
-Ajustements autres familles de dépenses	-	-	32,0	32,0
Variation totale	-	-	32,3	32,3
Budget 2012	5,0	-	641,2	641,2

Revenus et dépenses par compétences*(en milliers de dollars)*

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	415,9	576,3	608,9	641,2
Total	-	-	-	-	415,9	576,3	608,9	641,2

Dépenses par catégories d'emplois*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	270,6	295,5	301,5	2,0	2,0	2,0
Cols blancs	130,8	142,0	136,9	2,0	2,0	2,0
Professionnels	31,7	32,8	33,2	1,0	1,0	1,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	433,1	470,3	471,6	5,0	5,0	5,0

Revenus par principaux objets*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
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 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	375,6	433,1	470,3	471,6
Transport et communication	5,9	13,1	13,1	13,1
Services professionnels	-	-	-	-
Services techniques et autres	6,8	13,0	13,0	13,0
Location, entretien et réparation	24,4	28,4	17,3	16,3
Biens non durables	3,2	85,7	92,2	124,1
Biens durables	-	3,0	3,0	3,1
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	415,9	576,3	608,9	641,2

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Dépenses - évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	-	608,9	608,9
Budget modifié 2011	-	608,9	608,9
Prévisions 2011	-	393,9	393,9
Surplus (déficit)	-	215,0	215,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écarts salariaux - Non comblement du poste d'analyste de dossiers et de l'utilisation de la banque d'heures pour un agent de recherche en 2011	-	73,0	73,0
Charges sociales et banque maladie	-	42,0	42,0
Économies prévues dans les autres familles de dépenses	-	100,0	100,0
	-	215,0	215,0

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Dépenses - évolution budgétaire 2011 - Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2011)	-	393,9	393,9
Prévisions 2011 redressées	-	393,9	393,9
Budget 2012	-	641,2	641,2
Variation	-	(247,3)	(247,3)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Comblement de postes pour la totalité de l'année 2012 - Analyste de dossiers, agent de recherche	-	(115,0)	(115,0)
Ajustement des crédits suite au décret d'agglomération - Budget 2012	-	(32,3)	(32,3)
Économies prévues dans les autres familles de dépenses en 2011 non récurrentes pour 2012	-	(100,0)	(100,0)
	-	(247,3)	(247,3)

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

- Poursuite de l'implantation de la base de données ISIA. Cette banque de données électroniques a été créée pour inventorier et faciliter le repérage des décisions prises par le conseil d'agglomération de Montréal depuis sa création le 1er janvier 2006.
- 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

OBJECTIF 2012

- Le Secrétariat de liaison maintiendra ses activités telles qu'elles l'ont été en 2011.

Personne-ressource:

Me Jovette Métivier
(514) 872-1176

Secrétariat de liaison
275, Notre-Dame Est, Montréal