

# Ville de Montréal

## Processus budgétaire 2012

Présentation à l'intention des membres des commissions sur les finances et l'administration de la Ville et de l'agglomération de Montréal

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

5 décembre 2011  
Montréal 

## Table des matières

I	Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière	3
II	Direction principale et affaires civiles	10
III	Direction des services judiciaires	13
IV	Direction des poursuites pénales et criminelles	16
V	Direction de l'évaluation foncière	19

# Ville de Montréal Processus budgétaire 2012

|

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

5 décembre 2011

Montréal 

## Mission – Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

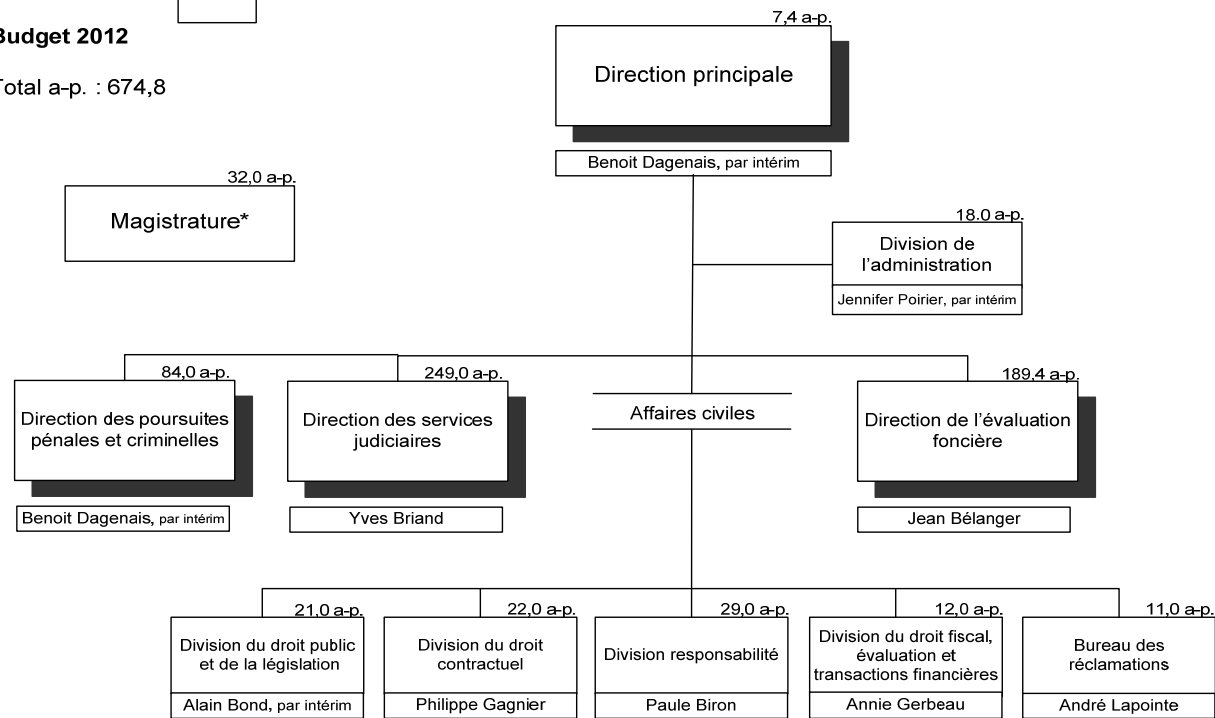
- ❑ Offrir des services-conseils en matière juridique ainsi que des services de négociation et de rédaction de contrats et d'actes notariés pour le compte des autorités administratives et politiques de la Ville et des arrondissements;
- ❑ Rédiger des règlements municipaux;
- ❑ Représenter la Ville devant les tribunaux et tribunaux administratifs;
- ❑ Assurer à la population de l'agglomération de Montréal les services d'une cour municipale ayant pour objectif d'offrir sur l'ensemble de l'île de Montréal une justice de proximité accessible à tous les justiciables;
- ❑ Assurer la représentation de la poursuite de la Ville de Montréal, des 15 autres municipalités de l'agglomération de Montréal, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), de la Société de transport de Montréal (STM) et de Sa Majesté la Reine dans les dossiers traités par la cour municipale, en matière pénale et criminelle relevant de sa compétence;
- ❑ Offrir les services d'un Bureau des réclamations auprès duquel les citoyens peuvent déposer leurs demandes d'indemnisation pour des dommages subis en raison d'une faute commise par la Ville ou l'un de ses employés;
- ❑ Produire, tenir à jour et défendre le rôle d'évaluation foncière des municipalités de l'agglomération de Montréal conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale.

# Organigramme

## Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Budget 2012

Total a-p. : 674,8



\* La Direction des services judiciaires assure le soutien administratif de la magistrature

Janvier 2012

# Principales réalisations 2011

## Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

### Engagements 2011

- Consolidation de l'offre de services juridiques (SIM, SPVM, sociétés paramunicipales);
- Maintien des mesures mises en place afin d'améliorer nos délais de traitement des procédures et des auditions;
- Réorganisation de la couverture de service de la cour sur le territoire de l'agglomération;
- Réception et traitement des demandes de révision résidentielles et non résidentielles à l'encontre des rôles 2011.

### Réalisations 2011

- Représentation à l'interne par les avocats des affaires civiles dans les dossiers majeurs et stratégiques. Exemple : prise en charge de l'arbitrage dans la réclamation de 34 M\$ de Génieau;
- Mise en place d'un projet pilote visant la prise en charge de l'ensemble des dossiers de relations du travail du SPVM et du SIM et intégration de 2 avocates et d'une analyste dans le cadre de ce projet;
- Le nombre de dossiers en attente d'être fixés à procès en janvier 2010 était de 59 427. À la suite de l'adoption de diverses mesures afin d'accélérer le traitement de ces dossiers, l'inventaire a été réduit à 35 613 dossiers;
- Prise en charge de l'ensemble des points de service pour l'année 2011 et 2012, notamment par l'embauche de nombreux procureurs;
- Traitement de 4 135 demandes de révision résidentielles avant le 1er septembre 2011;
- Traitement de 2 669 demandes de révision non résidentielles avant le 1er novembre 2011.

# Revenus et dépenses par compétence et dépenses par catégories d'emploi

## 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
<b>Conseil municipal</b>	95 320,2	93 373,3	99 817,2	<b>99 817,2</b>	12 222,0	12 520,9	11 397,4	<b>12 087,9</b>
<b>Conseil d'agglomération</b>	86 395,1	81 947,7	81 933,8	<b>88 920,0</b>	62 439,2	64 547,3	66 990,7	<b>67 167,8</b>
<b>Total</b>	181 715,3	175 321,0	181 751,0	<b>188 737,2</b>	74 661,2	77 068,2	78 388,1	<b>79 255,7</b>

## 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 (1)	Budget 2012
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres, juges et stagiaires	13 752,4	14 704,5	<b>15 806,4</b>	81,0	87,0	<b>86,0</b>
Cols blancs	27 053,9	28 409,1	<b>28 605,7</b>	439,4	459,4	<b>438,4</b>
Professionnels	15 073,7	16 058,7	<b>16 899,1</b>	146,4	150,4	<b>149,4</b>
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	61,7	60,7	<b>63,0</b>	1,0	1,0	<b>1,0</b>
<b>Total</b>	55 941,7	59 233,0	<b>61 374,2</b>	667,8	697,8	<b>674,8</b>

(1) Le budget comparatif 2011 des années-personnes comprend 7 postes provenant du projet pilote de réduction des frais des honoraires professionnels du SPVM et du SIM ainsi que du renforcement de la fonction publique.

# Revenus et dépenses par objets

## 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	1 466,7	732,0	1 462,0	640,2
Autres revenus	178 448,6	172 789,0	178 489,0	183 097,0
Transferts	1 800,0	1 800,0	1 800,0	5 000,0
<b>Total</b>	<b>181 715,3</b>	<b>175 321,0</b>	<b>181 751,0</b>	<b>188 737,2</b>

## Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	53 494,9	55 941,7	59 233,0	61 374,2
Transport et communication	2 600,0	2 177,3	2 111,1	1 908,8
Services professionnels	3 872,4	2 375,7	1 856,7	1 454,2
Services techniques et autres	7 608,8	9 327,9	8 322,7	7 863,4
Location, entretien et réparation	5 646,6	5 154,2	5 428,4	5 567,5
Biens non durables	733,1	1 160,7	1 047,1	846,1
Biens durables	567,8	275,4	251,5	241,5
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	137,6	655,3	137,6	-
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>74 661,2</b>	<b>77 068,2</b>	<b>78 388,1</b>	<b>79 255,7</b>

Source : Cahier budgétaire page 15



## Divers ratio du Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

- Ratio d'encadrement 1/15,1 a-p
  - Ratio visé 1/13 a-p
- Ratio de l'administration 2,67 %
  - Ratio visé 5 %

# Ville de Montréal

## Processus budgétaire 2012

II

Direction principale et affaires civiles

5 décembre 2011

Montréal 

# Sommaire des revenus et dépenses par compétences et par objets

Sommaire

Direction principale et Affaires civiles

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	1 345,0	586,2	586,2	586,2	12 222,0	12 520,9	11 397,4	12 087,9
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	1 685,0	184,8	1 399,6	1 632,8
<b>Total</b>	<b>1 345,0</b>	<b>586,2</b>	<b>586,2</b>	<b>586,2</b>	<b>13 907,0</b>	<b>12 705,7</b>	<b>12 797,0</b>	<b>13 720,7</b>

Revenus par principaux objets  
(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes	-	-	-	-
Paievements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	1 286,8	526,2	526,2	526,2
Autres revenus	58,2	60,0	60,0	60,0
Transferts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1 345,0</b>	<b>586,2</b>	<b>586,2</b>	<b>586,2</b>

Dépenses par objets  
(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	9 225,0	9 104,8	10 499,3	11 908,6
Transport et communication	268,6	175,3	131,0	150,7
Services professionnels	2 618,4	1 125,9	601,0	322,7
Services techniques et autres	311,3	466,2	349,0	340,3
Location, entretien et réparation	673,3	644,3	679,4	706,6
Biens non durables	266,5	468,8	349,7	246,8
Biens durables	406,4	65,1	50,0	45,0
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	137,6	655,3	137,6	-
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>13 907,1</b>	<b>12 705,7</b>	<b>12 797,0</b>	<b>13 720,7</b>

Source : Cahier budgétaire pages 24-25

## Priorités 2012 - Direction principale et affaires civiles

- ❑ Maintien de l'expertise interne et diffusion accrue de cette expertise, entre autres par une implication soutenue dans les dossiers stratégiques de la Ville;
- ❑ Recouvrement des montants dus à la Ville de Montréal : soutien aux arrondissements et services centraux afin d'assurer la récupération de leurs créances (dommages causés par des tiers, occupation du domaine public, etc.);
- ❑ Traitement presque exclusivement à l'interne des dossiers de contestation de la valeur foncière du rôle foncier 2011-2013 dans un contexte d'augmentation d'environ 36 % des contestations déposées au tribunal administratif du Québec entre le rôle 2007-2011 et le présent rôle. Leur nombre est estimé à 400 à ce jour;
- ❑ Poursuite des démarches visant à offrir de services juridiques aux organismes partenaires du milieu municipal;
- ❑ Poursuite du développement du système informatisé de gestion des réclamations afin de l'implanter en 2013.

# Ville de Montréal

## Processus budgétaire 2012

### III

## Direction des services judiciaires

5 décembre 2011

Montréal 

# Sommaire des revenus et dépenses par compétences et par objets

Sommaire

Direction des services judiciaires

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
<b>Conseil municipal</b>	93 975,3	92 787,1	99 231,0	<b>99 231,0</b>	-	-	-	-
<b>Conseil d'agglomération</b>	86 288,8	81 877,7	81 133,8	<b>88 850,0</b>	36 188,8	36 437,2	37 606,4	<b>28 284,1</b>
<b>Total</b>	180 264,1	174 664,8	180 364,8	<b>188 081,0</b>	36 188,8	36 437,2	37 606,4	<b>28 284,1</b>

Revenus par principaux objets  
(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes	-	-	-	-
Paievements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	73,8	135,8	135,8	44,0
Autres revenus	178 390,2	172 729,0	178 429,0	183 037,0
Transferts	1 800,0	1 800,0	1 800,0	5 000,0
<b>Total</b>	180 264,0	174 664,8	180 364,8	188 081,0

Dépenses par objets  
(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	22 607,6	22 496,6	24 332,0	16 932,8
Transport et communication	2 003,1	1 371,3	1 374,1	1 053,2
Services professionnels	1 197,4	1 107,2	1 109,0	14,0
Services techniques et autres	6 376,3	8 010,6	7 047,7	6 683,9
Location, entretien et réparation	3 556,3	3 025,8	3 240,6	3 273,9
Biens non durables	364,0	360,7	453,0	288,8
Biens durables	84,0	65,0	50,0	37,5
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	36 188,7	36 437,2	37 606,4	28 284,1

Note: Les données antérieures à l'exercice 2012 proviennent de l'ancienne Direction des affaires pénales et criminelles

Source : Cahier budgétaire pages 35-36

## Priorités 2012 - Direction des services judiciaires

- ❑ Poursuivre les démarches visant le réaménagement de l'édifice du chef-lieu de la cour;
- ❑ Réorganisation de la cour dans le secteur sud-ouest : démarches visant l'ouverture d'un point de service répondant aux besoins tant au niveau de l'audience que du service à la clientèle;
- ❑ Appel d'offres et refonte du système Imagétique de la cour;
- ❑ Mise en place d'une nouvelle plateforme téléphonique pour le centre d'appels;
- ❑ Signature d'une entente avec l'Agence de la santé et des services sociaux assurant la pérennité du tribunal de la santé mentale.

# Ville de Montréal

## Processus budgétaire 2012

### IV

Direction des poursuites pénales et criminelles

5 décembre 2011

Montréal 



# Sommaire des revenus et dépenses par compétences et par objets

Sommaire

Direction des poursuites pénales et criminelles

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	-	-	-	-	-	-	-	9 250,7
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	9 250,7

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes	-	-	-	-
Paievements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	-	-	-	7 744,8
Transport et communication	-	-	-	121,5
Services professionnels	-	-	-	1 014,0
Services techniques et autres	-	-	-	196,0
Location, entretien et réparation	-	-	-	29,7
Biens non durables	-	-	-	132,2
Biens durables	-	-	-	12,5
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	9 250,7

Source : Cahier budgétaire pages 44-45

## Priorités 2012 - Direction des poursuites pénales et criminelles

- ❑ Mise en place du plan d'action élaboré dans le cadre du processus de mobilisation et d'amélioration de la performance;
- ❑ Implantation d'un mécanisme de mentorat en soutien aux procureurs;
- ❑ Implantation du site intranet et développement du moteur de recherche pour soutien aux procureurs;
- ❑ Révision des critères et des procédures de désassignation en matière pénale;
- ❑ Étude et analyse des besoins afin d'améliorer les procédures d'assignation des tâches des procureurs.

# Ville de Montréal

## Processus budgétaire 2012

V

Direction de l'évaluation

5 décembre 2011

Montréal 

# Sommaire des revenus et dépenses par compétences et par objets

Sommaire

Direction de l'évaluation foncière

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
<b>Conseil municipal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Conseil d'agglomération</b>	106,3	70,0	800,0	<b>70,0</b>	17 012,0	19 795,6	18 992,7	<b>19 005,6</b>
<b>Total</b>	106,3	70,0	800,0	<b>70,0</b>	17 012,0	19 795,6	18 992,7	<b>19 005,6</b>

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	106,1	70,0	800,0	<b>70,0</b>
Autres revenus	0,2	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>106,3</b>	<b>70,0</b>	<b>800,0</b>	<b>70,0</b>

Dépenses par objets  
(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	14 829,6	16 604,7	15 876,3	<b>16 044,3</b>
Transport et communication	327,4	618,4	588,9	<b>566,3</b>
Services professionnels	56,2	142,2	145,8	<b>102,6</b>
Services techniques et autres	211,3	473,7	525,1	<b>442,3</b>
Location, entretien et réparation	1 417,0	1 484,1	1 508,4	<b>1 557,3</b>
Biens non durables	97,9	327,2	202,9	<b>152,5</b>
Biens durables	72,6	145,3	145,3	<b>140,3</b>
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>17 012,0</b>	<b>19 795,6</b>	<b>18 992,7</b>	<b>19 005,6</b>

Source : Cahier budgétaire pages 62-63

## Priorités 2012 - Direction de l'évaluation foncière

- ❑ Amorce des travaux de confection des rôles 2014-2016 (collecte de données économiques, taux de terrain, révision des unités de voisinage);
- ❑ Traitement des requêtes au Tribunal administratif du Québec;
- ❑ Mise aux normes du Manuel d'évaluation foncière du Québec.