



**SERVICE DE LA CONCERTATION
DES ARRONDISSEMENTS ET
DES RESSOURCES MATÉRIELLES**

DOCUMENT BUDGÉTAIRE DE 2012

**PRÉSENTATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
À LA COMMISSION DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION**

Le 8 décembre 2011

TABLE DES MATIÈRES

Budget du Service de la concertation des arrondissements et des ressources et des matérielles

	Page
– Direction générale et Unité administration	A-1
– Direction de l’approvisionnement	B-1
– Direction du matériel roulant et des ateliers	C-1
– Direction des immeubles	D-1
– Direction des transactions et stratégies immobilières	E-1
– Direction concertation des arrondissements et Unité propreté et déneigement	F-1



**SERVICE DE LA CONCERTATION
DES ARRONDISSEMENTS ET
DES RESSOURCES MATÉRIELLES**

DOCUMENT BUDGÉTAIRE DE 2012

**DIRECTION GÉNÉRALE ASSOCIÉE ET UNITÉ ADMINISTRATION
PRÉSENTATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

Le 8 décembre 2011

Table des matières

Budget 2012 de la Direction générale associée et de l'Unité administration	page
- Mission	A-5
- Organigramme du service	A-6
- Organigramme de la Direction générale associée	A-7
- Organigramme de l'Unité administration	A-8
<u>Direction générale associée :</u>	
- Sommaire - dépenses par activités	A-9
- Principaux écarts - volet des dépenses	A-10
- Sommaire - revenus et dépenses par compétences	A-11
- Sommaire - dépenses par catégories d'emplois	A-11
- Sommaire - dépenses par objets	A-12
- Évolution budgétaire 2011- dépenses	A-13
- Évolution budgétaire 2011 - budget 2012 – dépenses	A-14
<u>Unité administration :</u>	
- Sommaire - dépenses par activités	A-15
- Principaux écarts - volet des dépenses	A-16
- Sommaire - revenus et dépenses par compétences	A-17
- Sommaire - dépenses par catégories d'emplois	A-17
- Sommaire - dépenses par objets	A-18
- Évolution budgétaire 2011- dépenses	A-19
- Évolution budgétaire 2011 - budget 2012 – dépenses	A-20
- Principales réalisations 2011	A-21
- Principaux objectifs 2012	A-23

Direction générale associée

Mission

- Assure une cohérence dans l'élaboration et la mise en place des orientations et des stratégies en lien avec le développement de la Ville et les services aux citoyens et veille à l'harmonisation optimale entre les services municipaux et les arrondissements.
- Voit à l'amélioration de la performance organisationnelle et à la cohérence des activités de soutien en matière d'approvisionnement, d'immeubles et de matériel roulant.
- Gère l'ensemble des activités de l'unité Propreté et déneigement et de la Division de la relation avec les citoyens.
- Assure un rôle de soutien administratif à l'ensemble des directions du Service de la concertation des arrondissements et ressources matérielles (SCARM) au niveau de la gestion des ressources humaines, de l'analyse financière et des opérations transactionnelles (facturation, modèle d'affaires).

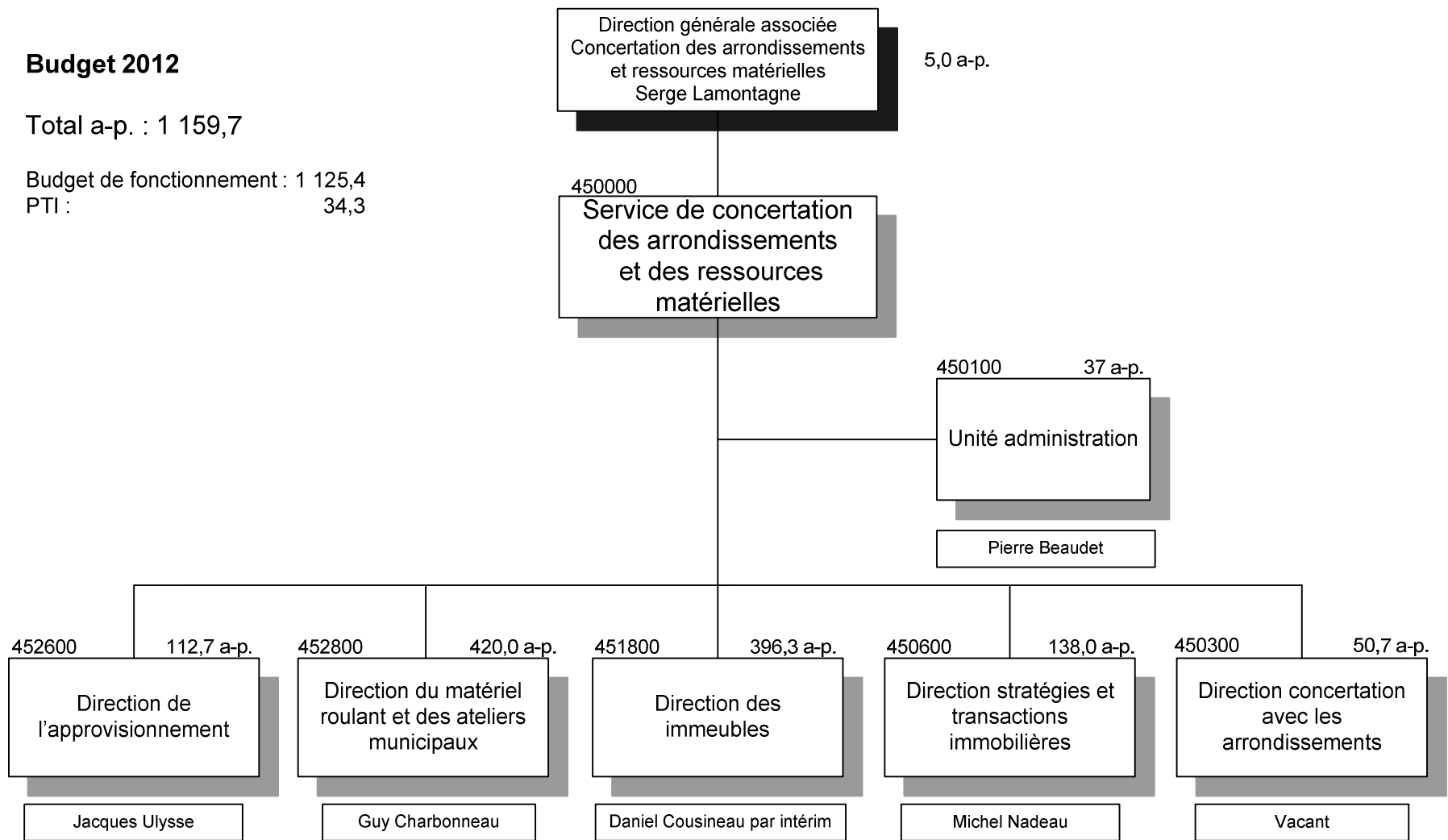
Organigramme du Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

Budget 2012

Total a-p. : 1 159,7

Budget de fonctionnement : 1 125,4

PTI : 34,3



Organigramme de la Direction générale

Budget 2012

Total a-p. : 5,0

020700

5,0 a-p.

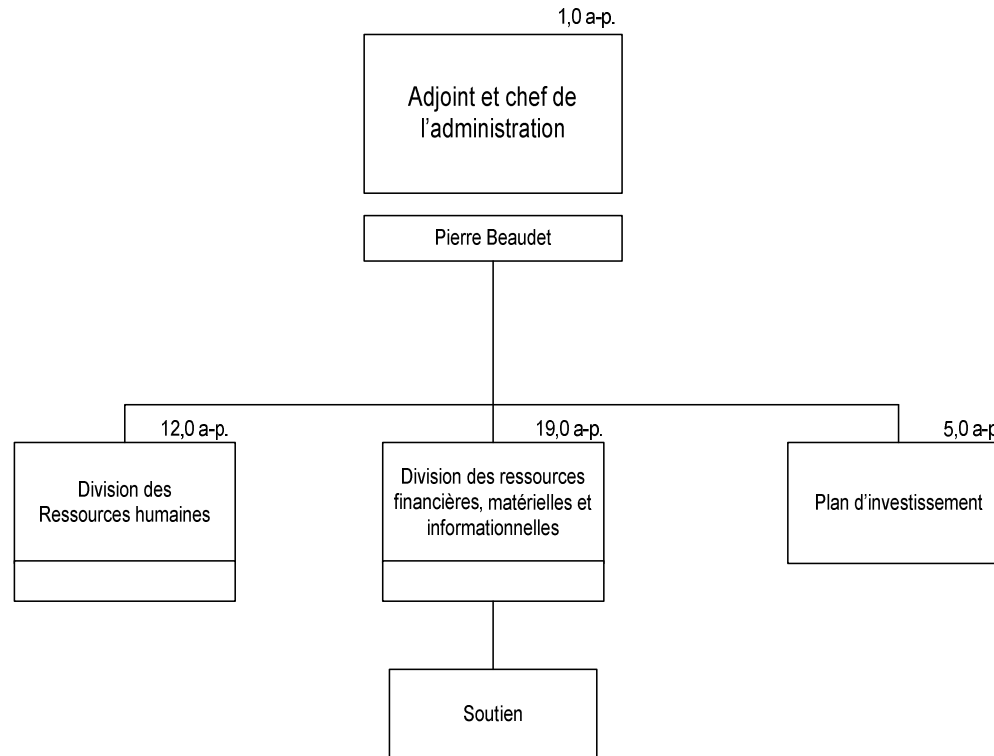
**Direction générale associée –
Concertation des
arrondissements et des
ressources matérielles**

Serge Lamontagne

1,0 dir. gén. ass. con. arr. ress. mat.
1,0 adj. dga
1,0 dir. projets
1,0 secr. direction – dir. 1^{er} niveau
1,0 secr. direction

Organigramme de l'unité Administration

Total a-p. : 37
Ratio encadrement : 1; 10



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	963,4	1 076,1	1 076,1	779,8	112,7	-	-	-	1 076,1	1 076,1	1 076,1	779,8
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greffé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	963,4	1 076,1	1 076,1	779,8	112,7	-	-	-	1 076,1	1 076,1	1 076,1	779,8

DGA-CARM

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget comparatif 2011	7,0	1 076,1	-	1 076,1
Transfert d'un poste d'adjoint DGA à la nouvelle Direction SCARM	(1,0)	(131,7)		(131,7)
Transfert des crédits d'un poste de chargé des dossiers	(1,0)	(143,7)		(143,7)
Crédits reçus en provenance du budget du directeur général pour le plan de redressement de 2011		25,3		25,3
Participation au plan de redressement		(46,2)		(46,2)
Variation totale	(2,0)	(296,3)	-	(296,3)
Budget 2012	5,0	779,8	-	779,8

Revenus et dépenses par compétence*(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	-	-	-	-	963,4	1 076,1	1 076,1	779,8
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	112,7	-	-	-
Total	-	-	-	-	1 076,1	1 076,1	1 076,1	779,8

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	508,4	794,3	565,9	3,0	5,0	3,0
Cols blancs	133,6	133,6	146,1	2,0	2,0	2,0
Professionnels	-	-	-	-	-	-
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	642,0	927,9	712,0	5,0	7,0	5,0

Sommaire

DGA-CARM

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 (prêts d'employés)	-	-	-	-
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	642,0	642,0	927,9	712,0
Transport et communication	16,3	16,3	33,5	30,6
Services professionnels	330,4	330,4	14,0	13,9
Services techniques et autres	-	-	11,5	11,6
Location, entretien et réparation	-	-	1,5	2,3
Biens non durables	-	-	6,0	8,1
Biens durables	7,0	7,0	1,3	1,3
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	80,4	80,4	80,4	-
Financement	-	-	-	-
Total	1 076,1	1 076,1	1 076,1	779,8

DGA-CARM

Dépenses - évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget comparatif 2011	1 076,1	-	1 076,1
Virement des crédits en provenance du budget du Cabinet du directeur général pour divers dossiers et mandats 2011	50,0	-	50,0
Plans de redressements avril et juin 2011	(46,2)	-	(46,2)
Virement des crédits en provenance du budget du Cabinet du directeur général pour le plan de redressement de juin 2011	25,3	-	25,3
Transfert en provenance de l'Administration du SCARM	(80,4)	-	(80,4)
Plan de redressement - novembre 2011	(10,0)	-	(10,0)
		-	
		-	
Budget modifié 2011	1 014,8	-	1 014,8
Prévisions 2011	1 014,8	-	1 014,8
Surplus	-	-	-
	-	-	-

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)	1 014,8	-	1 014,8
Prévisions 2011 redressées	1 014,8	-	1 014,8
Budget 2012	779,8	-	779,8
Variation	235,0	-	235,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Transfert d'un poste d'adjoint DGA à la nouvelle Direction SCARM	131,7	-	131,7
Transfert des crédits d'un poste de chargé des dossiers	143,7	-	143,7
Autres réductions (plans de redressement, ajustements divers)	(40,4)		(40,4)
	235,0	-	235,0

Sommaire

Administration - SCARM

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	3 555,4	3 555,4	3 555,4	1 186,8	-	-	-	-	3 555,4	3 555,4	3 555,4	1 186,8
Greffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	249,4	-	-	-	-	-	-	-	249,4
Soutien matériel et technique												
Gestion et exploitation des immeubles	-	-	-	2 119,2	-	-	-	-	-	-	-	2 119,2
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres activités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	3 555,4	3 555,4	3 555,4	3 555,4	-	-	-	-	3 555,4	3 555,4	3 555,4	3 555,4

Sommaire

Administration - SCARM

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	37,0	3 555,4	-	3 555,4
Variation totale	-	-	-	-
Budget 2012	37,0	3 555,4	-	3 555,4

Sommaire

Administration - SCARM

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	-	-	-	-	3 555,4	3 555,4	3 555,4	3 555,4
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	3 555,4	3 555,4	3 555,4	3 555,4

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	1 051,5	1 051,5	1 051,5	10,0	10,0	10,0
Cols blancs	819,0	819,0	819,0	14,0	14,0	14,0
Professionnels	1 395,7	1 395,7	1 395,7	13,0	13,0	13,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	3 266,2	3 266,2	3 266,2	37,0	37,0	37,0

Sommaire

Administration - SCARM

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	3 266,2	3 266,2	3 266,2	3 266,2
Transport et communication	159,8	159,8	159,8	159,8
Services professionnels	20,0	20,0	20,0	20,0
Services techniques et autres	20,2	20,2	20,2	20,2
Location, entretien et réparation	31,9	31,9	31,9	31,9
Biens non durables	57,3	57,3	57,3	57,3
Biens durables	-	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	3 555,4	3 555,4	3 555,4	3 555,4

Administration - SCARM

Dépenses - évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	3 555,4	-	3 555,4
Budget modifié 2011	3 555,4	-	3 555,4
Prévisions 2011	3 555,4	-	3 555,4
Surplus (déficit)	-	-	-

Administration - SCARM

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)	3 555,4	-	3 555,4
Prévisions 2011 redressées	3 555,4	-	3 555,4
Budget 2012	3 555,4	-	3 555,4
Variation	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			-
	-	-	-

Principales réalisations 2011

Bureau du DGA

- **Activités de direction générale**
 - Participation au plan de réduction de 250 M\$
 - Direction de 5 chantiers d'optimisations
- **Activités des chantiers d'optimisation**
 - Déploiement des activités du 311 en arrondissements et allègement de la structure de gestion, tout en maintenant le niveau de service aux citoyens
 - Adoption de la politique d'approvisionnement et mise en commun des ressources en approvisionnement
 - Adoption de la politique de gestion contractuelle

Principales réalisations 2011 (suite)

Bureau du DGA

- **Activités de concertation des arrondissements**
 - Élaboration d'un projet de gestion animalière
 - Harmonisation du règlement sur la construction
 - Adoption du règlement amendant le plan d'urbanisme sur les antennes de communication
 - Plan d'action de l'agrile du frêne
 - Règlement sur l'enfouissement des réseaux câblés
 - Coordination des événements d'entraide en Montérégie (inondations)

Principaux objectifs 2012

Bureau du DGA

- **Activités de direction générale**
 - Dépôt d'un plan stratégique en gestion animalière
 - Poursuite des travaux du plan « Virage 2013 »
- **Activités de concertation des arrondissements**
 - Révision du modèle opérationnel de développement des applications logicielles en gestion du territoire par les arrondissements (CETEN, Appro 2, GDC, GDT)
 - Dépôt d'un plan d'action de transbordement de sols d'excavation
 - Dépôt d'une politique municipale en accessibilité universelle

Principaux objectifs 2012 (suite)

Bureau du DGA

- **Activités de direction des ressources matérielles**
 - Révision du plan décennal sur les investissements immobiliers et gestion par programme
 - Chantier d'approvisionnement – déploiement des recommandations
 - Chantier des immeubles, mise en place d'un nouveau modèle de gestion de projets immobiliers
 - Chantier du Matériel roulant

Ce document est réalisé par la Direction générale associée
Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles
Ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est
4^e étage – Bureau 4.129
Montréal (Québec) H2Y 1C6

Renseignements :
Pierre Beaudet
Adjoint au DGA et responsable de l'administration
Direction générale
Tél. : 514 872-4296
Courriel : pierrebeaudet@ville.montreal.qc.ca



**SERVICE DE LA CONCERTATION
DES ARRONDISSEMENTS ET DES
RESSOURCES MATÉRIELLES**

DOCUMENT BUDGÉTAIRE DE 2012

**DIRECTION DE L'APPROVISIONNEMENT
PRÉSENTATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

Le 8 décembre 2011

Table des matières

Budget 2012 de la Direction de l'approvisionnement	page
- Mission	B-3
- Organigramme	B-4
- Sommaire - dépenses par activités	B-5
- Principaux écarts - volet des dépenses	B-6
- Sommaire - revenus par activités	B-7
- Sommaire - principaux écarts – volet des revenus	B-8
- Sommaire - revenus et dépenses par compétences	B-9
- Sommaire - dépenses par catégories d'emplois	B-9
- Sommaire - revenus par principaux objets	B-10
- Sommaire - dépenses par objets	B-10
- Évolution budgétaire 2011- dépenses	B-11
- Évolution budgétaire 2011 – revenus	B-12
- Évolution budgétaire 2011 - budget 2012 – dépenses	B-13
- Évolution budgétaire 2011 - budget 2012 – revenus	B-14
- Principales réalisations 2011	B-15
- Principaux objectifs 2012	B-18

Direction de l'approvisionnement

Mission

- Maximiser la valeur de chaque dollar consacré par la Ville pour les achats, l'entreposage et la distribution de biens et services requis par les unités d'affaires dans leur prestation de services aux citoyens.

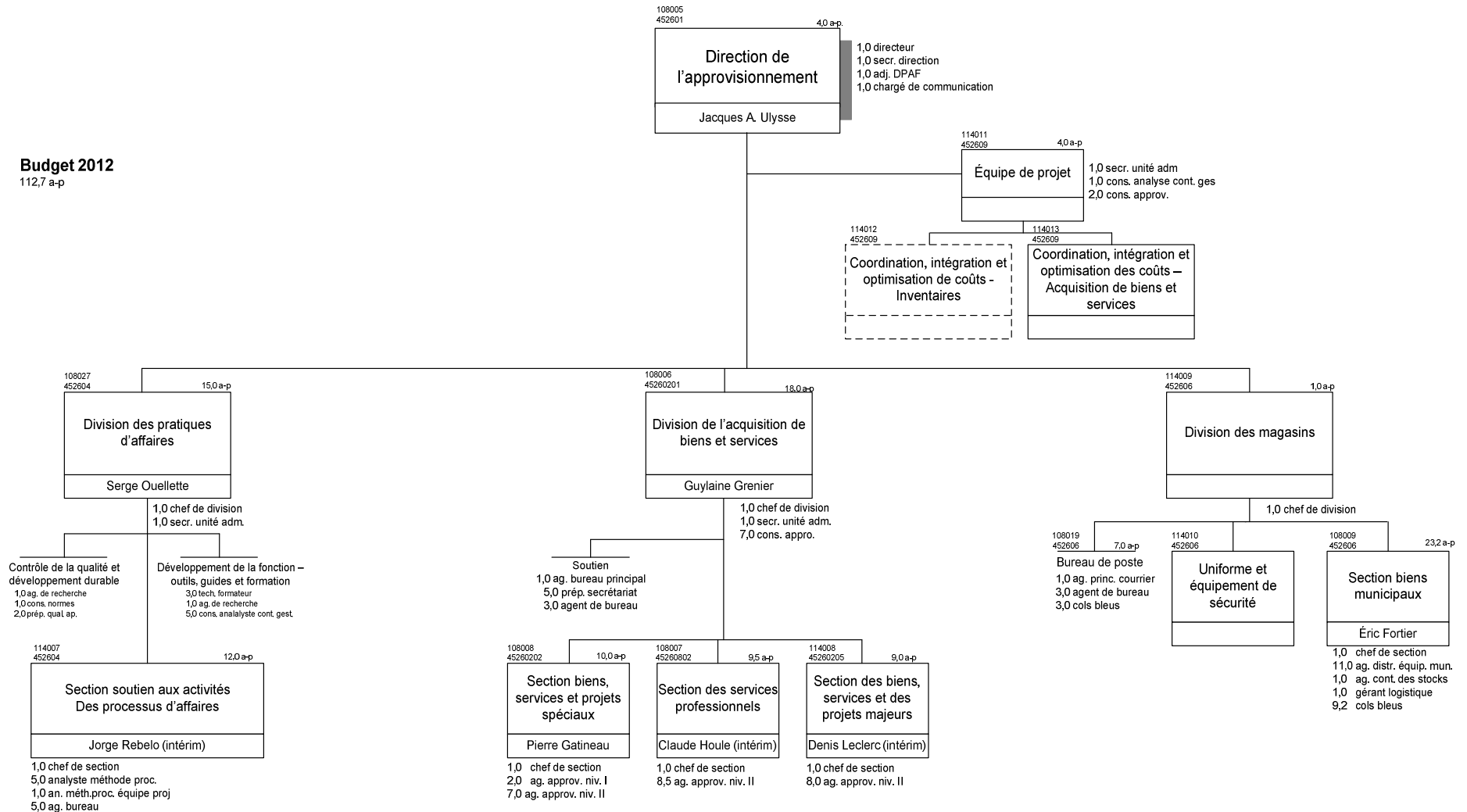
Vision

- Être la référence en approvisionnement public.

Organigramme de la Direction de l'approvisionnement

Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

Budget 2012
112,7 a-p



Direction de l'approvisionnement

Sommaire

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												
Gestion financière et administrative	9 301,0	10 874,7	10 978,3	10 748,6	64,6	-	-	-	9 365,6	10 874,7	10 978,3	10 748,6
Total	9 301,0	10 874,7	10 978,3	10 748,6	64,6	-	-	-	9 365,6	10 874,7	10 978,3	10 748,6

Direction de l'approvisionnement

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	116,7	10 978,3	-	10 978,3
Conseil municipal				
Ajustement				-
Réaménagement budgétaire				
Indexation de rémunération		279,7		279,7
Indexation des autres familles de dépenses et impact de l'augmentation de la Taxe de vente du Québec (TVQ)		36,4		36,4
Ajustement lié au Fonds des Immeubles		(10,2)		(10,2)
Économie reliée à la rémunération (incluant le plan de réduction récurrent de 2011 de 510.2K \$)	(7,0)	(640,3)		(640,3)
Réduction des autres familles de dépenses pour financer la non-indexation des dépenses 2012		(174,8)		(174,8)
Transfert de la direction "311" du SCARM pour la mise en application des différents chantiers approvisionnement	3,0	279,5		279,5
				-
Variation totale	(4,0)	(229,7)	-	(229,7)
Budget 2012	112,7	10 748,6	-	10 748,6

Direction de l'approvisionnement

Sommaire

Revenus 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												
Gestion financière et administrative	59,3	85,0	85,0	85,0	-	-	-	-	59,3	85,0	85,0	85,0
Total	59,3	85,0	85,0	85,0	-	-	-	-	59,3	85,0	85,0	85,0

Direction de l'approvisionnement

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	85,0	-	85,0
Aucun changement			
Variation totale	-	-	-
Budget 2012	85,0	-	85,0

Direction de l'approvisionnement

Sommaire

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	59,3	85,0	85,0	85,0	9 301,0	10 874,7	10 978,3	10 748,6
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	64,6	-	-	-
Total	59,3	85,0	85,0	85,0	9 365,6	10 874,7	10 978,3	10 748,6

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	1 346,9	1 348,1	1 392,4	11,0	11,0	11,0
Cols blancs	4 535,9	4 622,1	4 750,7	69,5	70,5	70,5
Professionnels	2 312,8	2 246,3	1 974,4	24,0	23,0	19,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	720,2	733,4	748,3	12,2	12,2	12,2
Total	8 915,8	8 949,9	8 865,8	116,7	116,7	112,7

Direction de l'approvisionnement

Sommaire

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	59,3	85,0	85,0	85,0
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	59,3	85,0	85,0	85,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	8 044,4	8 915,8	8 949,9	8 865,8
Transport et communication	148,5	228,6	253,3	241,3
Services professionnels	28,0	285,5	96,1	96,0
Services techniques et autres	50,6	96,3	111,0	97,3
Location, entretien et réparation	793,5	922,6	907,2	864,0
Biens non durables	111,8	307,3	542,2	465,6
Biens durables	42,9	118,6	18,6	18,6
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	145,9	-	100,0	100,0
Financement	-	-	-	-
Total	9 365,6	10 874,7	10 978,3	10 748,6

Direction de l'approvisionnement

Dépenses - évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	10 990,6	-	10 990,6
Crédits additionnels suite à l'octroi d'un contrat de la STM, GDD 113647001 et CE 11 0714	698,0	-	698,0
Plan de réduction de dépenses avril et juin	(510,2)	-	(510,2)
Plan de réduction de dépenses octobre	(100,0)	-	(100,0)
Budget modifié 2011	11 078,4	-	11 078,4
Prévisions 2011	10 445,4	-	10 445,4
Surplus (déficit)	633,0	-	633,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Réduction des dépenses associées à des revenus dédiés, effectués à la STM, dans le cadre du projet de mesures préférentielles pour bus en 2011. GDD 113647001 et CE 11 0714. Parties du projet reportées en 2012	448,0	-	448,0
Frais téléphoniques, impact des économies suite à la conversion à TELUS en cours d'année 2010 et à la conversion à la téléphonie IP	35,0		35,0
Autres services techniques - suite à l'entrée en vigueur de la Loi 76, loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le processus d'attribution des contrats des organismes municipaux, la Direction de l'approvisionnement ne vend plus de cahiers d'appel d'offres. Donc nos frais d'impression sont réduits	25,0		25,0
Les frais de déplacements (\$15K), l'entretien des véhicules, de l'outillage et des équipement (\$70K), les fournitures de bureau (\$40K) sont réduits au minimum en 2011, tant et aussi longtemps que les décisions pour les chantiers approvisionnement et magasins ne finaliseront pas des décisions au niveau des structures organisationnelles et de l'emplacement pour le(s) magasin(s).	125,0		125,0
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	633,0	-	633,0

Direction de l'approvisionnement

Revenus - évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	35,0	-	35,0
Revenus supplémentaires associés à des revenus dédiés, effectués à la STM, dans le cadre du projet de mesures préférentielles pour bus en 2011. GDD 113647001 et CE11 0714.	698,0	-	698,0
Autres (exemple)	-	-	-
Budget modifié 2011	733,0	-	733,0
Prévisions 2011	250,0	-	250,0
Surplus (déficit)	(483,0)	-	(483,0)
Explications des principaux écarts			
Réduction des revenus associés à des revenus dédiés, effectués à la STM, dans le cadre du projet de mesures préférentielles pour bus en 2011. GDD 113647001 et CE11 0714. Parties du projet reportées en 2012. La réduction des revenus est égal à la réduction des dépenses.	(448,0)		(448,0)
Avec l'entrée en vigueur de la Loi 76, loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le processus d'attribution des contrats des organismes municipaux, la Direction de l'approvisionnement ne vend plus de cahiers d'appel d'offres.	(35,0)		(35,0)
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	(483,0)	-	(483,0)

Principales réalisations 2011

Direction de l'approvisionnement

- Développement et diffusion d'un guide de gestion contractuelle sur le réseau intranet.
- Mise en place de SEAO et formation de près de 200 personnes incluant le service de support.
- Quatre comités ont été formés afin de faire la révision des pratiques et des processus d'approvisionnement. Un nouveau modèle d'affaires de la fonction approvisionnement à la Ville a été élaboré. Ce modèle permettra d'augmenter le pouvoir d'achat de la Ville et de maximiser la valeur de chaque dollar des deniers publics consacré pour les achats, l'entreposage et la distribution des biens et services requis par les unités d'affaires.
- Proposition pour adoption d'une nouvelle politique en approvisionnement.
- Proposition d'un Cadre commun de gestion des approvisionnements visant à harmoniser les politiques, encadrements et guides des pratiques à la Ville.

Principales réalisations 2011

Direction de l'approvisionnement

- La Direction, à titre de propriétaire des modules d'approvisionnement, participe très activement au développement du projet "Appro Avancé" visant la bonification des gestes d'approvisionnement exécutés par le biais du système intégré SIMON.
- Un nombre important de rapports, d'études et d'analyses ont été produits afin de répondre à divers besoins de la clientèle et au développement du modèle d'affaires.
- Élaboration de 4 nouvelles fiches disponibles sur le site intranet de l'approvisionnement :
 - Peintures et enduits;
 - Meubles de bureau;
 - Équipements de nettoyage;
 - Luminaires.
- Élaboration du bilan et des perspectives pour l'année 2010/2011 disponibles sur le site intranet de l'approvisionnement.

Principales réalisations 2011

Direction de l'approvisionnement

- Participer aux ateliers du groupe l'ECPAR pour trouver des moyens d'améliorer nos clauses visant le développement durable (environnement et social).
- Élaboration d'un guide d'économie sociale disponible sur le site intranet de l'approvisionnement.
- Participation au groupe de travail d'économie sociale formé de représentants du milieu et d'employés de la Ville pour mettre en place des moyens d'augmenter les contrats à des OBNL (Partenariat en économie sociale pour un développement solidaire et durable).
- Des dîners-conférences sont organisés, ainsi que des formations sur des sujets plus spécifiques (Loi 76, éthique, civilité en milieu de travail, gestion du changement, MS Project).

Principaux objectifs 2012

Direction de l'approvisionnement

Mettre en place le nouveau modèle d'affaires en approvisionnement. La mise en œuvre des activités ci-dessous, découlant des chantiers sur la restructuration de la fonction approvisionnement, nous permet d'envisager des économies de 3 à 6 M\$ pour 2012.

Achats

Les trois principales cibles du nouveau modèle d'affaires de la fonction approvisionnement à la Ville consistent:

- à renforcer le savoir-faire du personnel;
- à augmenter les économies émanant d'escomptes de volume;
- à harmoniser les pratiques d'approvisionnement pour tirer profit d'une meilleure action d'ensemble.

La réorganisation du travail et des processus qui accompagnera le regroupement des achats, facilitera un plus grand partage d'information et les communications entre les unités d'affaires.

Les communications entre les unités et des comités de consommateurs experts seront créés pour identifier les caractéristiques et les performances des produits à prévoir aux ententes-cadres afin de s'assurer qu'ils répondent aux besoins des unités d'affaires.

Instaurer un Cadre commun de gestion des approvisionnements afin d'utiliser des pratiques harmonisées.

Principaux objectifs 2012

Direction de l'approvisionnement

Gestion et distribution des stocks

Créer des comités d'experts par catégorie de produits afin d'identifier les produits à maintenir et ceux qui sont à éliminer. Faire une gestion serrée des surplus avant d'acheter de nouveaux produits.

Limiter au minimum les coûts d'opération en instaurant un processus de distribution et de réalimentation intégré et géré par le magasin principal pour une visibilité globale et un niveau optimal d'inventaire. Implanter le nouveau modèle autour de trois composantes :

- Un magasin principal;
- Trois magasins satellites;
- Des dépôts de proximité.

Augmenter les taux de rotation des stocks à un ratio d'au moins 2.

Processus d'affaires

Clarifier les processus et développer l'application SIMON-APPRO avancée, ainsi que les supports informatiques requis et assurer les intégrations.

Ce document est réalisé par la Direction de l'approvisionnement
Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles
Ville de Montréal

9515, rue St-Hubert
Montréal (Québec) H2M 1Z4

Renseignements:
Anne-Marie Marcotte
Chef de division administration
Direction de l'approvisionnement
Tél.: 514-872-0292
Courriel: amarcotte@ville.montreal.qc.ca



**SERVICE DE LA CONCERTATION
DES ARRONDISSEMENTS ET
DES RESSOURCES MATÉRIELLES**

DOCUMENT BUDGÉTAIRE DE 2012

**DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS
PRÉSENTATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

Le 8 décembre 2011

TABLE DES MATIÈRES

Budget 2012

Direction du matériel roulant et des ateliers

Pages

– Mission	C-3
– Organigramme	C-4
– Sommaire – dépenses par activités	C-6
– Principaux écarts – volet des dépenses	C-8
– Sommaire – revenus par activité	C-9
– Sommaire – principaux écarts – volet des revenus	C-11
– Sommaire – revenus et dépenses par compétence	C-12
– Sommaire – dépenses par catégorie d'emploi	C-12
– Sommaire – revenus par principaux objets	C-13
– Sommaire – dépenses par objet	C-13
– Évolution budgétaire 2011 – Dépenses	C-14
– Évolution budgétaire 2011 – Revenus	C-15
– Évolution des dépenses 2011 – Budget 2012	C-16
– Évolution des revenus 2011 – Budget 2012	C-17
– Principales réalisations 2011	C-18
– Principaux objectifs 2012	C-20

Direction du matériel roulant et des ateliers

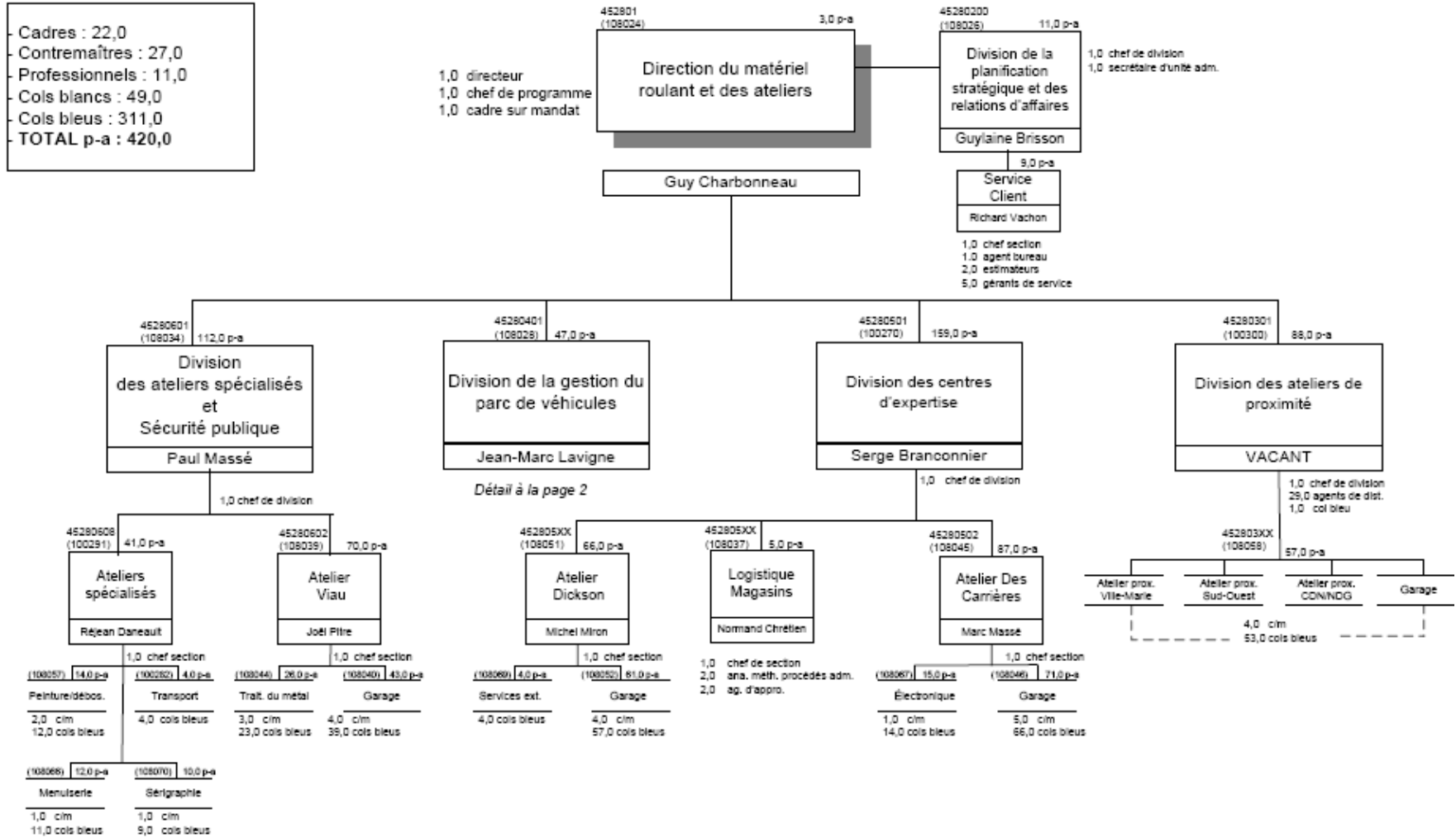
Mission

- Une entreprise publique axée sur une culture de la performance et un souci de compétitivité avec les entreprises comparables :
 - offrant des services d'entretiens et de réparation de véhicules légers et lourds et d'équipements connexes aux arrondissements et aux services corporatifs;
 - offrant des services de réparation et de fabrication dans les domaines de l'usinage, du métal en feuille, de la soudure, du mobilier urbain, du meuble du style, de l'électronique, de la sérigraphie et de la carrosserie-peinture;
 - offrant des formations en conduite de véhicules municipaux pour les chauffeurs et les opérateurs;
 - offrant des services d'expert-conseil en gestion de parc de véhicules et d'acquisition de véhicules;
 - offrant des véhicules municipaux via le Fonds d'inventaire de matériel roulant le Fonds de location long terme servant à du crédit-bail interne;
 - gérant et exploitant des sites de distribution de carburant.

Organigramme

Organigramme 2012

Direction du matériel roulant et des ateliers
Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

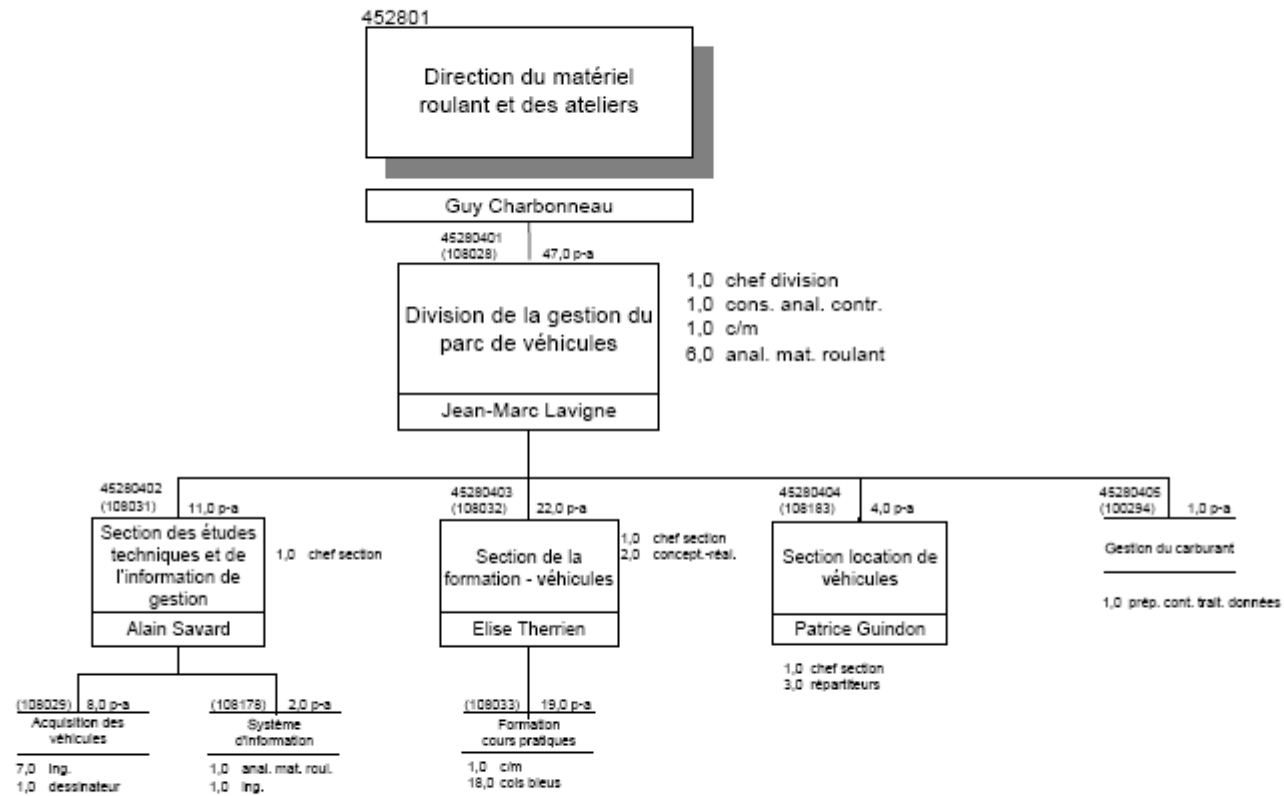


AOÛT 2011

Organigramme

Direction du matériel roulant et des ateliers
Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

Organigramme 2012



Sommaire-Dépenses par activités

Sommaire

DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greffes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	(513,5)	(513,5)	-	-	-	-	-	-	(513,5)	(513,5)	-
Sécurité publique												
Police	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sécurité civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport												
Voie municipale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enlèvement de la neige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éclairage des rues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Circulation et stationnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hygiène du milieu												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traitement des eaux usées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réseaux d'égout	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Déchets domestiques et assimilés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matériaux recyclables et autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santé et bien-être												
Inspection des aliments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Logement social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promotion et développement économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sommaire – dépenses par activités

Sommaire

DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

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
Rénovation urbaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loisirs et culture												
Centres communautaires - activités récréatives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patinoires Intérieures et extérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piscines, plages et ports de plaisance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Expositions, foires et autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centres communautaires - activités culturelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bibliothèques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Musées et centres d'exposition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres - activités culturelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutien matériel et technique												
Gestion et exploitation des Immeubles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	46 121,0	52 747,3	52 763,3	49 753,5	-	-	-	-	46 121,0	52 747,3	52 763,3	49 753,5
Autres activités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	46 121,0	52 233,8	52 249,8	49 753,5	-	-	-	-	46 121,0	52 233,8	52 249,8	49 753,5

Principaux écarts – volets des dépenses

Sommaire

DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	435,0	52 249,8	-	52 249,8
Ajustements à l'enveloppe				
Ajustements de base liés à la rémunérations globale		1 858,8		1 858,8
Récurrence du plan de réduction				
Modification de la structure administrative	(13,0)	(1 083,7)		(1 083,7)
Abolition d'activités	(2,0)	(303,5)		(303,5)
Économie globale anticipée		(2 967,9)		(2 967,9)
Variation totale	(15,0)	(2 496,3)	-	(2 496,3)
Budget 2012	420,0	49 753,5	-	49 753,5

Sommaire-Revenus par activités

Sommaire

DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

Revenus 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greffes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sécurité publique												
Police	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sécurité civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport												
Voiture municipale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enlèvement de la neige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éclairage des rues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Circulation et stationnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hygiène du milieu												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traitement des eaux usées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réseaux d'égout	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Déchets domestiques et assimilés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matériaux recyclables et autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santé et bien-être												
Inspection des aliments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Logement social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promotion et développement économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sommaire-Revenus par activités

Sommaire

DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

Revenus 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
Rénovation urbaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loisirs et culture												
Centres communautaires - activités récréatives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patinoires Intérieures et extérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piscines, plages et ports de plaisance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Expositions, foires et autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centres communautaires - activités culturelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bibliothèques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Musées et centres d'exposition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres - activités culturelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutien matériel et technique												
Gestion et exploitation des immeubles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	37 988,2	52 870,2	53 138,3	49 753,5	-	-	-	-	37 988,2	52 870,2	53 138,3	49 753,5
Autres activités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	37 988,2	52 870,2	53 138,3	49 753,5	-	-	-	-	37 988,2	52 870,2	53 138,3	49 753,5

Sommaire-Principaux écarts-volet des revenus

Sommaire

DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	53 138,3	-	53 138,3
Appariement des revenus aux dépenses	(3 384,8)		(3 384,8)
Variation totale	(3 384,8)	-	(3 384,8)
Budget 2012	49 753,5	-	49 753,5

Sommaire-Revenus et dépenses par compétence

Sommaire

DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

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	37 988,2	52 870,2	53 138,3	49 753,5	48 121,0	52 233,8	52 249,8	49 753,5
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	37 988,2	52 870,2	53 138,3	49 753,5	48 121,0	52 233,8	52 249,8	49 753,5

Sommaire-Dépenses par catégorie d'emploi

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	5 620,2	5 718,0	5 665,4	52,0	52,0	49,0
Cols blancs	3 885,5	3 769,6	401,7	57,0	57,0	49,0
Professionnels	1 323,2	1 392,5	1 185,9	13,0	13,0	11,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	21 601,4	21 927,1	23 208,0	317,0	313,0	311,0
Total	32 430,3	32 807,2	30 461,0	439,0	435,0	420,0

Sommaire-Revenus par principaux objets

Sommaire

DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

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	37 988,2	52 870,2	53 138,3	49 753,5
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	37 988,2	52 870,2	53 138,3	49 753,5

Sommaire-Dépenses par objet

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	31 608,7	32 430,4	32 807,3	30 461,0
Transport et communication	233,6	159,8	159,8	236,9
Services professionnels	-	-	8,0	19,5
Services techniques et autres	1 252,2	1 672,7	1 680,7	2 042,4
Location, entretien et réparation	905,3	4 641,6	4 866,5	3 267,5
Biens non durables	11 609,8	13 550,5	12 948,7	13 868,9
Biens durables	128,4	85,7	85,7	104,2
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	383,0	(306,9)	(306,9)	(246,9)
Financement	-	-	-	-
Total	46 121,0	52 233,8	52 249,8	49 753,5

Évolution budgétaire 2011-Revenus

DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

Revenus - évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	53 138,3		53 138,3
Subventions additionnelles (<i>exemple</i>)	-		-
Autres (<i>exemple</i>)	-		-
Budget modifié 2011	53 138,3	-	53 138,3
Prévisions 2011	42 042,5		42 042,5
Surplus (déficit)	(11 095,8)	-	(11 095,8)
Explications des principaux écarts			
Non-facturation de certains transferts corporatifs			
Augmentation du coût de location des immeubles au fil des ans	489,9		489,9
Transfert de l'activité carburant	334,8		334,8
Transfert d'employés et d'autres famille de dépenses dans notre direction	268,1		268,1
Répercussion de certaines pratiques d'affaires hors de notre contrôle			
Approvisionnement en pièces à l'extérieur de notre modèle d'affaires par certains clients	400,0		400,0
L'application de la Loi 76 nous prive de contrats importants	100,0		100,0
L'impact de la nouvelle convention des cols bleus n'a pas été reflété dans la tarification			
	2 146,3		2 146,3
Perte de revenus accumulé au fil des ans et pouvant être rapatrié avec la mise en place des recommandations résultant du chantier sur le matériel roulant			
	3 050,3		3 050,3
Perte récurrente des revenus suite au rajeunissement et à une meilleure gestion de certains parcs de véhicules			
	1 800,0		1 800,0
Impact du remboursement des dépenses par le biais du PTI des clients			
	2 506,4		2 506,4
	11 095,8	-	11 095,8

Évolution des revenus 2011-Budget 2012

DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS

Revenus - évolution budgétaire 2011 - Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrit dans le tableau Évolution revenus 2011)	42 042,5	-	42 042,5
Volet « Redressement »			-
Volet « Redressement »			-
Prévisions 2011 redressées	42 042,5		42 042,5
Budget 2012	49 753,5		49 753,5
Variation	7 711,0	-	7 711,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Impact de l'appariement des revenus aux dépenses	7 711,0		7 711,0
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

Principales réalisations 2011

Direction du matériel roulant et des ateliers

- **Le nouveau système corporatif de gestion de carburant, COENCORP, est implanté dans les 18 sites de carburant de l'ex-Ville. De plus, Montréal-Nord, Pierrefonds-Roxboro et Lachine ont été intégrés dans le système.**
- **Deux (2) arrondissements ont été intégrés dans le système corporatif MIR; Montréal-Nord et Lachine.**
- **Projet d'ateliers de proximité de mécanique générale implantés dans trois (3) arrondissements : Ville-Marie, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce et Villeray—St-Michel—Parc-Extension.**
- **L'implantation du centre d'expertise d'entretien et de réparation des nacelles en voie de réalisation.**

Principales réalisations 2011

Direction du matériel roulant et des ateliers

- **D'autres travaux du chantier du matériel roulant et des ateliers ont débutés, notamment :**
 - La gestion de l'entretien des véhicules légers avec le SPVM.
 - L'optimisation du cycle de gestion des véhicules lourds et équipements du SIM.
 - L'optimisation de l'utilisation du parc de véhicules de la Ville.
 - La révision du modèle de tarification de la DMRA.
 - L'implantation, conjointement avec le SCH, du nouveau modèle d'affaires de la Direction du matériel roulant et des ateliers.

Principaux objectifs 2012

Direction du matériel roulant et des ateliers

- **Poursuivre la mise en œuvre des recommandations du chantier MRA.**
- **Solliciter les unités d'affaires restantes qui pourraient faire l'objet d'une intégration aux systèmes corporatifs MIR et COENCORP.**
- **Poursuivre l'implantation des ateliers de proximité et des centres d'expertise.**
- **Implanter la gestion de l'entretien des véhicules légers avec le SPVM.**
- **Implanter le nouveau modèle d'affaires de la DMRA.**
- **Compléter la révision du modèle de tarification et l'implanter à temps pour le cycle budgétaire de 2013.**

Ce document est réalisé par la Direction du matériel roulant et des ateliers
Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles
Ville de Montréal

2269, rue Viau
Montréal (Québec) H1V 3H8

Renseignements :
Pierre Lamoureux
Chef de programme
Direction du matériel roulant et des ateliers
Tél. : 514 872-1076
Courriel : plamoureux@ville.montreal.qc.ca



**SERVICE DE LA CONCERTATION
DES ARRONDISSEMENTS ET
DES RESSOURCES MATÉRIELLES**

DOCUMENT BUDGÉTAIRE DE 2012

**DIRECTION DES IMMEUBLES
PRÉSENTATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

Le 8 décembre 2011

TABLE DES MATIÈRES

	page
Budget 2012 de la Direction des immeubles	
– Mission	D-3
– Organigramme	D-4
– Sommaire – dépenses par activités	D-5
– Principaux écarts – volet des dépenses	D-6
– Sommaire – revenus par activité	D-7
– Sommaire – principaux écarts – volet des revenus	D-8
– Sommaire – revenus et dépenses par compétence	D-9
– Sommaire – dépenses par catégorie d'emploi	D-9
– Sommaire – revenus par principaux objets	D-10
– Sommaire – dépenses par objet	D-10
– Évolution budgétaire 2011 - Dépenses	D-11
– Évolution budgétaire 2011 – Revenus	D-12
– Évolution des dépenses 2011 – Budget 2012	D-13
– Évolution des revenus 2011 – Budget 2012	D-14
– Principales réalisations 2011	D-15
– Principaux objectifs 2012	D-21

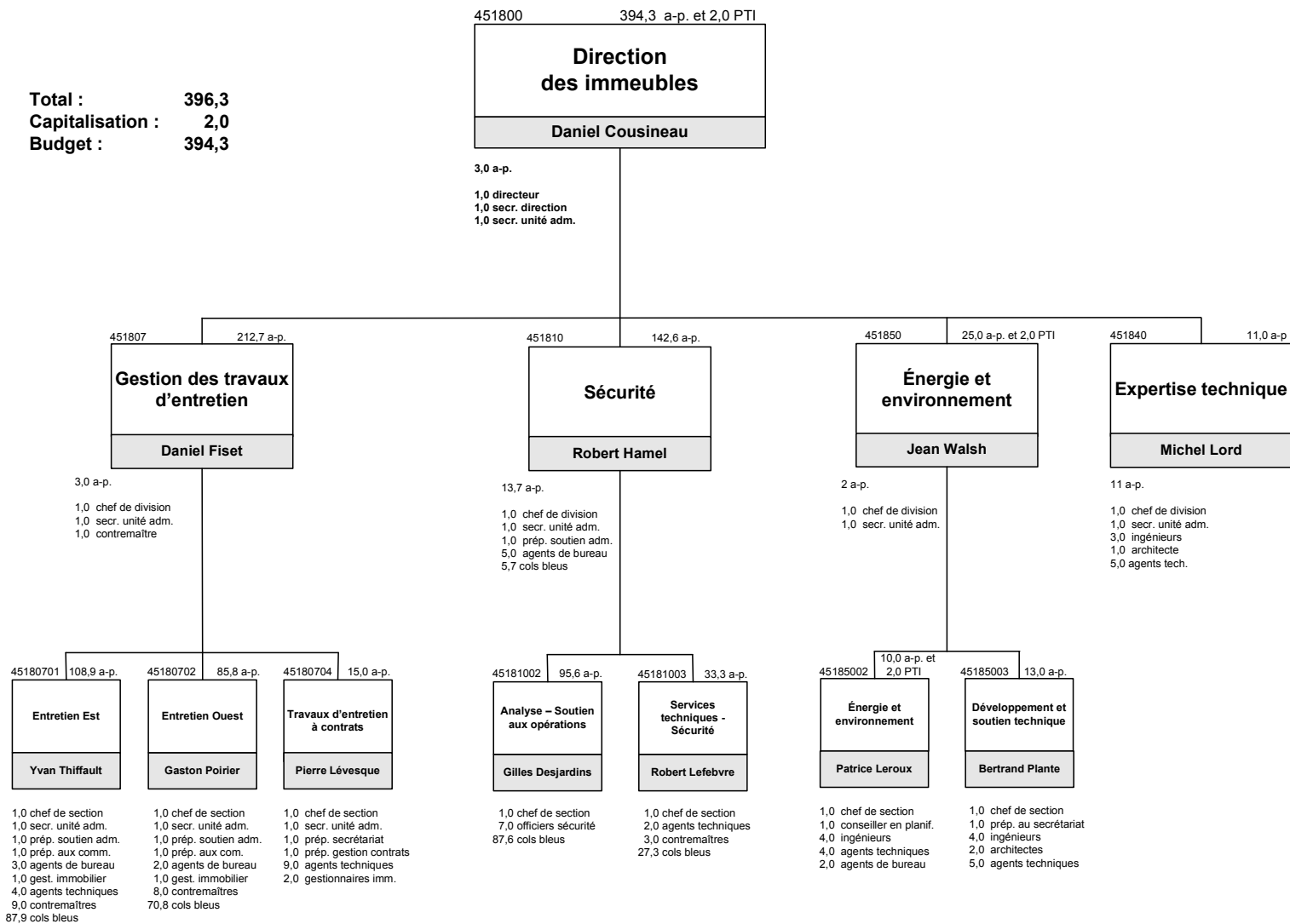
Direction des immeubles

Mission

La mission de la Direction des immeubles est de fournir des services immobiliers aux services corporatifs, d'agglomération et aux arrondissements. Par son action, la Direction des immeubles (DI) vise à maintenir et à rehausser la qualité du parc immobilier.

Organigramme

Total : 396,3
Capitalisation : 2,0
Budget : 394,3



Sommaire

Direction des Immeubles

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
Soutien matériel et technique												
Gestion et exploitation des immeubles	68 667,1	70 181,7	71 652,0	70 592,2	-	-	-	-	68 667,1	70 181,7	71 652,0	70 592,2
Total	68 667,1	70 181,7	71 652,0	70 592,2	-	-	-	-	68 667,1	70 181,7	71 652,0	70 592,2

Sommaire

Direction des Immeubles

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	387,9	71 652,0	-	71 652,0
Indexation de la rémunération et ajustement des charges sociales		1 401,6		1 401,6
Indexations diverses et ajustements selon les besoins des clients financés par les revenus de facturation immobilière et interne	11,4	2 444,5		2 444,5
Économies en consommation d'énergie générées par des projets d'efficacité énergétique et autres		(2 984,1)		(2 984,1)
Réduction des travaux d'entretien sur certains bâtiments et optimisation de travaux d'entretien à contrat		(936,9)		(936,9)
Réduction de l'encadrement sur les systèmes de sécurité	(1,0)	(91,8)		(91,8)
Réduction des métiers semi-spécialisés	(4,0)	(286,0)		(286,0)
Réduction dans différentes familles de dépenses		(502,6)		(502,6)
Divers		(104,5)		(104,5)
Variation totale	6,4	(1 059,8)	-	(1 059,8)
Budget 2012	394,3	70 592,2	-	70 592,2

Sommaire

Direction des Immeubles

Revenus 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												
Autres	73 163,7	71 934,7	69 502,1	69 928,7	-	-	-	-	73 163,7	71 934,7	69 502,1	69 928,7
Sécurité publique												
Autres	42,7	37,1	37,1	37,1	-	-	-	-	42,7	37,1	37,1	37,1
Total	73 206,4	71 971,8	69 539,2	69 965,8	-	-	-	-	73 206,4	71 971,8	69 539,2	69 965,8

Sommaire

Direction des Immeubles

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	69 539,2	-	69 539,2
Augmentation nette de la facturation immobilière reliée aux éléments suivants :			
Augmentation de la TVQ pour les budgets d'énergie et d'entretien à contrat	654,5		654,5
Indexation des travaux d'entretien à contrat	136,7		136,7
Prise en charge des lignes téléphoniques des systèmes d'alarme	257,1		257,1
Développement informatique pour la centrale de surveillance de la Sécurité	160,0		160,0
Transfert du coût des immeubles reliés au marquage et à la signalisation	(555,9)		(555,9)
Remises d'espaces par différentes unités d'affaires	(539,5)		(539,5)
Divers	39,4		39,4
Autres variations :			
Entente de services avec l'arrondissement Montréal-Nord pour l'entretien des systèmes de chauffage	33,3		33,3
Services techniques rendus par la division Sécurité à la demande des unités d'affaires	241,0		241,0
Variation totale	426,6	-	426,6
Budget 2012	69 965,8	-	69 965,8

Sommaire

Direction des Immeubles

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	73 206,4	71 971,8	69 539,2	69 965,8	68 667,1	70 181,7	71 652,0	70 592,2
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	73 206,4	71 971,8	69 539,2	69 965,8	68 667,1	70 181,7	71 652,0	70 592,2

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	4 823,7	4 871,7	4 898,6	41,0	41,0	40,0
Cols blancs	3 617,6	3 804,4	3 643,9	58,0	58,0	58,0
Professionnels	1 783,3	1 760,6	1 812,4	17,0	17,0	17,0
Cols bleus	18 306,4	18 845,4	20 553,5	271,1	271,9	279,3
Total	28 531,0	29 282,1	30 908,4	387,1	387,9	394,3

Sommaire

Direction des Immeubles

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Autres services rendus	73 206,4	71 971,8	69 539,2	69 965,8
Total	73 206,4	71 971,8	69 539,2	69 965,8

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	29 662,4	28 531,0	29 282,1	30 908,4
Transport et communication	492,8	386,5	384,5	666,3
Services professionnels	43,4	77,7	77,7	74,8
Services techniques et autres	830,3	428,8	434,0	410,9
Location, entretien et réparation	9 967,5	12 103,1	13 278,9	12 538,8
Biens non durables	26 915,5	28 993,7	28 533,9	26 332,1
Biens durables	57,5	48,6	48,6	48,6
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	697,7	(387,7)	(387,7)	(387,7)
Financement	-	-	-	-
Total	68 667,1	70 181,7	71 652,0	70 592,2

Direction des Immeubles

Dépenses - évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011 redressé	71 652,0		71 652,0
Crédits additionnels	255,9		255,9
Plans de redressement	(3 746,9)		(3 746,9)
Budget modifié 2011	68 161,0	-	68 161,0
Prévisions 2011	70 181,7		70 181,7
Surplus (déficit)	(2 020,7)	-	(2 020,7)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Postes vacants et écarts de salaires	(193,5)		(193,5)
Postes en collision et personnel en disponibilité	(792,5)		(792,5)
Temps supplémentaire pour dépannage, gardiennage et ouverture de piscine	(647,0)		(647,0)
Réduction relative à la facturation immobilière imposée en fin de processus budgétaire 2007	(387,7)		(387,7)
	(2 020,7)	-	(2 020,7)

Direction des Immeubles

Revenus - évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011 redressé	69 539,2		69 539,2
Subventions additionnelles (<i>aide financière reçue dans le cadre de projets d'efficacité énergétique</i>)	222,7	33,2	255,9
Autres			
Budget modifié 2011	69 761,9	33,2	69 795,1
Prévisions 2011	69 761,9	33,2	69 795,1
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aucun écart d'importance matérielle n'est prévu au niveau des revenus de 2011			
	-	-	-

Direction des Immeubles

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)	70 181,7		70 181,7
Redressement - crédits additionnels	(255,9)		(255,9)
Plan de redressement	3 746,9		3 746,9
Prévisions 2011 redressées	73 672,7		73 672,7
Budget 2012	70 592,2		70 592,2
Variation	(3 080,5)		3 080,5
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Indexation de la rémunération et ajustement des charges sociales	1 401,6		1 401,6
Économies en consommation d'énergie générées par des projets d'efficacité énergétique et autres	(2 984,1)		(2 984,1)
Réduction des travaux d'entretien sur certains bâtiments et optimisation de travaux à contrat	(936,9)		(936,9)
Réduction de l'encadrement sur les systèmes de sécurité	(91,8)		(91,8)
Réduction des métiers semi-spécialisés	(286,0)		(286,0)
Réduction dans différentes familles de dépenses	(502,6)		(502,6)
Ajustement du budget d'exploitation de certains ouvrages selon les besoins des clients	208,6		208,6
Réaménagements divers	110,7		110,7
	(3 080,5)	-	(3 080,5)

Direction des Immeubles

Revenus - évolution budgétaire 2011 - Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrit dans le tableau Évolution revenus 2011)	69 761,9	33,2	69 795,1
Redressement - crédits additionnels	(222,7)	(33,2)	(255,9)
Plan de redressement			
Prévisions 2011 redressées	69 539,2		69 539,2
Budget 2012	69 965,8		69 965,8
Variation	426,6		426,6
<u>Explications des principaux écarts</u>			
			-
			-
			-
Augmentation nette de la facturation immobilière reliée aux éléments suivants :			
- Augmentation de la TVQ pour les budgets d'énergie et d'entretien à contrat	654,5		654,5
- Indexation des travaux d'entretien à contrat	136,7		136,7
- Prise en charge des lignes téléphoniques des systèmes d'alarme	257,1		257,1
- Développement informatique pour la centrale de surveillance de la Sécurité	160,0		160,0
- Transfert du coût des immeubles reliés au marquage et à la signalisation	(555,9)		(555,9)
- Remises d'espaces par différentes unités d'affaires	(539,5)		(539,5)
- Divers	39,4		39,4
Autres variations :			-
- Entente de services avec l'arrondissement Montréal-Nord pour l'entretien des systèmes de chauffage	33,3		33,3
- Services techniques rendus par la division Sécurité à la demande des unités d'affaires	241,0		241,0
			-
			-
	426,6	-	426,6

Principales réalisations 2011

Direction des immeubles

MODÈLE D'AFFAIRES :

Relations et élargissement de la clientèle, développement des affaires et efficacité accrue.

- **Rencontres avec la Direction de l'eau potable, les gestionnaires du complexe sportif Claude-Robillard, le SPVM, la Direction des sports et les arrondissements Saint-Léonard et Lasalle.**
- **Donner accès à l'outil central de gestion des factures d'énergie « Hélios » et fournir un répondant technique en électricité à l'arrondissement St-Laurent.**
- **Entente de service avec l'arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve afin de fournir des services additionnels en charpente de bâtiments.**
- **Offre de services professionnels pour le système de détection d'ammoniac à l'aréna Garon à Montréal-Nord.**
- **Nouvelle entente de service conclue avec l'arrondissement de Montréal-Nord pour l'entretien des systèmes de chauffage, la télégestion et la ventilation de 3 arénas et 1 bibliothèque et renouvellement de l'entente de service relative à l'entretien planifié pour la réfrigération des arénas et de la patinoire extérieure.**
- **Entente de service pour le transport vertical avec les arrondissements Saint-Laurent et Saint-Léonard.**
- **Entente de service pour des services additionnels en plomberie pour l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles.**
- **Tenue de 4 forums immobiliers :**
 - Les bonnes pratiques opérationnelles reliées à l'énergie;
 - Les aides financières en efficacité énergétique (rappels et nouveautés);
 - L'évaluation des bâtiments dans le cadre des programmes d'entretien planifié;
 - Programme des arénas.
- **Accroissement de l'efficacité :**
 - Nouvelle téléphonie cellulaire pour le traitement des requêtes d'entretien;
 - Ententes avec les syndicats : Regroupement des fonctions en chauffage et horaire de disponibilités des agents techniques pour le fonctionnement du centre immotique multiservice.
- **Systèmes informationnels :**
 - Conformité à la Loi 76 relative à l'octroi de contrats via le Système électronique d'appels d'offres (SÉAO);
 - Imputabilité des clients pour les services rendus : détermination des coûts par client et ouvrage.

Principales réalisations 2011

Direction des immeubles

MAINTIEN DE L'ACTIF :

Réalisations pour maintenir la sécurité, la fonctionnalité et la qualité des installations.

- **Traitement de plus de 15 000 requêtes pour des interventions correctives sur les systèmes électriques, mécaniques, électronique et architecturaux.**
- **Réalisation de 22 programmes d'entretien planifié totalisant plus de 17 000 interventions et dépôt de 40 bilans sur la condition des systèmes et composants névralgiques.**
- **Réalisation d'une centaine d'interventions pour des travaux non capitalisés (dont plus de 60% en électromécanique) d'une valeur de plus 1,0 M\$:**
- **Poursuite du déploiement du centre immotique multiservice :**
 - Plus de 170 bâtiments;
 - Suivi du fonctionnement des installations avec plus de 60 000 points de contrôle.
- **Sécurité améliorée dans les édifices :**
 - Réalisation de 8 plans particuliers d'intervention en mesure d'urgence (ammoniac, propane, méthane, gaz naturel, incendie);
 - Ajout de 20 bâtiments au PGMUEM, passant de 175 à 195 le nombre d'inscription;
 - Étude de sécurité pour l'hôtel de ville;
 - Réalisation de 113 projets techniques (530 000 \$) d'amélioration des installations;
 - Production d'une analyse de risque à la cour municipale en vue d'en accroître la sécurité;
 - Dans le cadre de la Mission soutien logistique en cas de mesures d'urgence : coordination et expertise fournies aux sinistrés de la Montérégie.

Principales réalisations 2011

Direction des immeubles

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :

Contribuer à positionner la Ville comme «leader» en matière de développement durable et d'efficacité énergétique.

- **Poursuite de la mise en œuvre des projets d'économies d'énergie
projets en cours et terminés : coût 9,8 M\$, économies à terme de 1,95 M\$/an**
 - Complexe sportif Claude-Robillard;
 - Aréna St-Michel;
 - Garage Madison;
 - Piscine Rivière-des-Prairies.

- **Remise à niveau (recommissioning) de systèmes électriques et mécaniques totalisant des économies de 200 K\$/an dans les bâtiments suivants :**
 - Hotel de ville;
 - Édifice Gosford;
 - Aréna Maurice-Richard;
 - Centre Jean-Claude-Malépart;
 - Aréna Saint-Michel;
 - Bibliothèque Maisonneuve;
 - Conversion de l'éclairage dans les ascenseurs.

- **Interventions avec le Centre immotique multiservice (horaires, ajustements de points de consigne, optimisation de séquences d'opération) générant des économies de ± 200 k\$/an.**

- **Dépôt et suivi des dossiers pour bénéficier d'aides financières (225 000 \$) associées aux projets d'économies d'énergie.**

Principales réalisations 2011

Direction des immeubles

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - suite :

- Réduction des GES d'environ 1100 tonnes-éq CO₂ résultant d'interventions en efficacité énergétique et en maintien de l'actif.
- Dans le cadre du programme de mise à niveau des arénas, agent de mise en service fourni pour les arénas Ahuntsic et Martin-Brodeur et coordination pour l'application des critères LEED à l'aréna Ahuntsic.
- Dans le cadre du programme de rénovation : agrandissement et construction (RAC) des bibliothèques, agent de mise en service fourni pour la bibliothèque Marc-Favreau et expertise conseil en efficacité énergétique pour la bibliothèque Patro Le Prévost.
- Support à la définition des travaux LEED et à l'efficacité énergétique au programme des arénas.
- Mise à jour et application des normes climatiques pour la réfrigération et le chauffage des arénas ainsi que la température de l'eau des bassins de natation.
- Remplacement d'unités de climatisation fonctionnant au R-22 par des unités fonctionnant au R-410.
- Remplacement de l'éclairage T-12 par le T-8 dans une dizaine de bâtiments.
- Conversion à l'huile végétale des systèmes hydrauliques de 3 ascenseurs.
- Campagne de sensibilisation sur l'efficacité énergétique.

Principales réalisations 2011

Direction des immeubles

EXPERTISE INTERNE:

Développer l'expertise interne spécialisée.

- **Expertises :**

- Réalisation de 42 expertises techniques, dont :

- Système d'éclairage du centre Étienne-Desmarteau;
- Mise aux normes à la piscine du centre Patro Le Prévost;
- Toiture – garage d'entretien Saint-Michel;
- Stabilité structurale de l'entrepôt Louvain;
- Stabilité structurale de panneaux de béton – ex-incinérateur Des Carrières;
- Enveloppe à la caserne No 4.

- **Conception de plans et devis et mise en œuvre de projets :**

- Préparation de plans et devis et mise en œuvre d'une trentaine de projets multidisciplinaires, dont :

- Réfection et mise aux normes des piscines Sir Wilfrid-Laurier et L.-O. Taillon;
- Construction d'une nouvelle patageoire au parc John F. Kennedy;
- Remplacement des transformateurs du centre sportif Pierre-Charbonneau et du complexe sportif Claude-Robillard;
- Réfection de toitures des chalets de parc Père-Marquette, Campbell Ouest, St-Pierre-Claver et Baldwin;
- Réfection et mise aux normes de la structure du centre aquatique Rivière-des-Prairies;
- Remplacement des collecteurs de saumure aux arénas Maurice-Richard et Saint-Michel.

Principales réalisations 2011

Direction des immeubles

EXPERTISE INTERNE – suite :

- **Soutien à la mise en œuvre du programme des arénas :**
 - Vigie technologique pour revue du devis normalisé réfrigération CO₂ et réfrigération;
 - Élaboration de normes en chauffage, ventilation et climatisation;
 - Encadrement technique des firmes externes pour l'application du devis normalisé du système de réfrigération à l'ammoniac;
 - Plans et devis en architecture, mécanique et électronique pour l'aréna Ahuntsic.
- **Support technique à l'élaboration du plan sectoriel des installations aquatiques.**
- **Soutien technique pour le développement de normes propriétaires en matière de systèmes de sécurité dans le programme de réfection des bâtiments de production de l'eau potable.**
- **Évaluation de la condition et de la capacité des dalles structurales des casernes dans le cadre du schéma de risques du SIM.**
- **Développement du programme d'entretien planifié «murs extérieurs» dans le cadre de la loi 122 (loi concernant l'inspection des murs extérieurs).**
- **Dans le cadre de la Mission soutien logistique en cas de mesures d'urgence : expertise et surveillance des accumulations de neige sur les toitures et analyse des besoins techniques pour le branchement ou l'installation de génératrices dans les bâtiments sensibles.**
- **Support aux opérations et unités d'affaires propriétaires relativement au respect des garanties et des réclamations.**

Principaux objectifs 2012

Direction des immeubles

CHANTIER DES IMMEUBLES :

La Direction des immeubles s'est impliquée activement dans le chantier, notamment en proposant pour chacun de ses domaines d'affaires des pistes répondant aux enjeux immobiliers.

- **En gestion de l'énergie**, pour des économies escomptées de 7 360 000 \$:
 - Implanter un outil corporatif de gestion de l'énergie;
 - Appliquer des normes climatiques à l'ensemble des bâtiments de la Ville;
 - Automatiser ou optimiser les séquences d'opération des systèmes électromécaniques des bâtiments majeurs et énergivores.
 - Intégrer l'efficacité énergétique aux projets;
 - Réaliser des projets d'économies d'énergie dans les bâtiments vétustes.

- **En gestion de l'entretien :**
 - Accroître la proportion des travaux d'entretien spécialisé réalisés en régie;
 - Analyser et déterminer le mode de réalisation des activités semi-spécialisées;
 - Élargir la capacité de l'actuel centre d'immoitique multiservice;
 - Confier à un regroupement d'experts la gestion de l'entretien à contrats.

- **En expertise technique**, une croissance requise de 30 a-p.
 - Accroître le nombre d'experts internes (ingénieurs et architectes) dans le but de consolider et d'affirmer l'expertise municipale en matière de projets spécialisés et de mieux défendre les intérêts de la Ville dans le domaine immobilier.

- **En sécurité :**
 - Regrouper la réception des signaux d'alarme et la télésurveillance en un seul point;
 - Regrouper les appels d'offres en matière de sécurité;
 - Optimiser l'utilisation des ressources humaines en gardiennage par l'implantation d'une technologie appropriée.

- **Fonds des immeubles :**
 - Réviser le mode de fonctionnement du Fonds.

Ce document est réalisé par la Direction des immeubles
Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles
Ville de Montréal

801, rue Brennan
Montréal (Québec) H3C 0G4

Renseignements :
Sylvain Lessard
Chef de division
Direction des immeubles
Tél. : 514 872-1985
Courriel : slessard@ville.montreal.qc.ca



**SERVICE DE LA CONCERTATION
DES ARRONDISSEMENTS ET
DES RESSOURCES MATÉRIELLES**

DOCUMENT BUDGÉTAIRE DE 2012

**DIRECTION DES STRATÉGIES ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
(DSTI)
PRÉSENTATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

Le 8 décembre 2011

TABLE DES MATIÈRES

	page
Budget 2012 de la DSTI	
– Mission de la DSTI	E-3
– Organigramme	E-4
– Sommaire – Dépenses par activités	E-5
– Principaux écarts – volet des dépenses	E-6
– Sommaire – Revenus par activités	E-7
– Sommaire – Principaux écarts – volet des revenus	E-9
– Sommaire – Revenus et dépenses par compétences	E-10
– Sommaire – Dépenses par catégories d'emplois	E-11
– Sommaire – Revenus par principaux objets	E-12
– Sommaire – Dépenses par objets	E-13
– Dépenses – Évolution budgétaire 2011	E-14
– Revenus – Évolution budgétaire 2011	E-16
– Dépenses – Évolution budgétaire 2011 – Budget 2012	E-17
– Revenus – Évolution budgétaire 2011 – Budget 2012	E-18
– Principales réalisations 2011	E-19
– Principaux objectifs 2012	E-23

Direction des stratégies et transactions immobilières

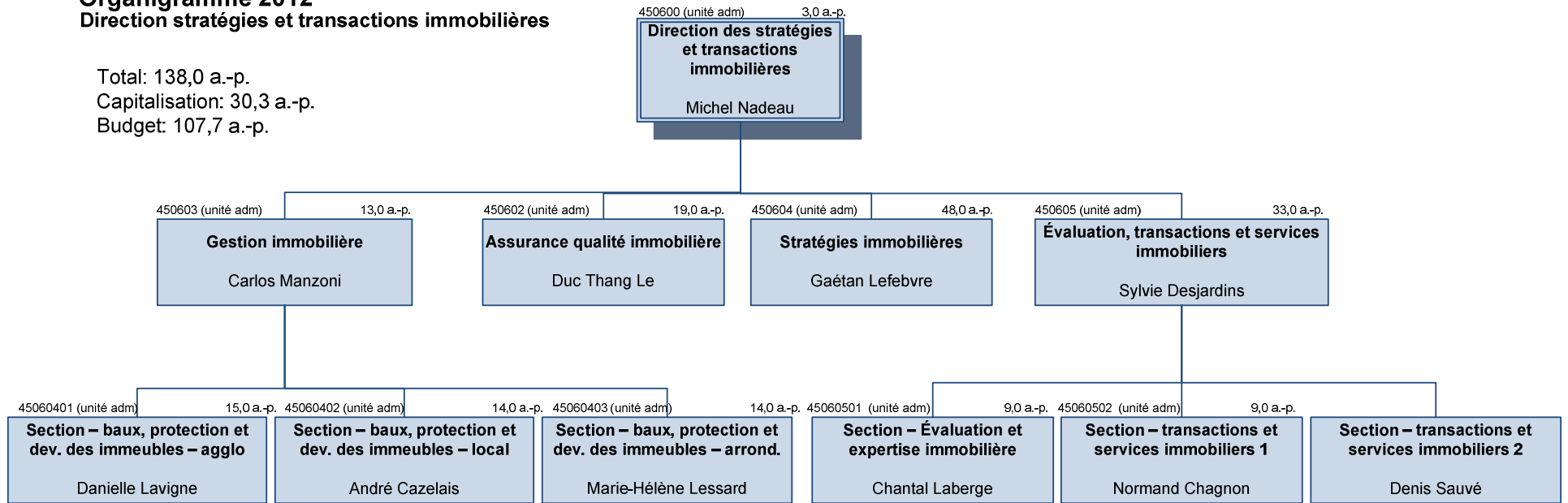
Mission

- Rendre disponibles aux services et aux arrondissements de la Ville les immeubles dont ils ont besoin pour remplir leur mission respective, tout en assurant l'administration municipale que ce parc immobilier soit compétitif dans le marché.
- Fournir à l'administration municipale des recommandations visant une gestion intégrée et optimale du parc immobilier de la Ville.
- Donner suite aux décisions municipales en matière d'achat, de vente, de location, de rénovation et de construction d'immeubles pour subvenir aux besoins des services et des arrondissements.
- Conseiller les arrondissements en matière de gestion de leur parc immobilier.

Organigramme

Organigramme 2012 Direction stratégies et transactions immobilières

Total: 138,0 a.-p.
Capitalisation: 30,3 a.-p.
Budget: 107,7 a.-p.



Sommaire – Dépenses par activité

	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												
Autres	-	-	-	-	634,2	1 296,3	971,8	521,8	634,2	1 296,3	971,8	521,8
Santé et bien-être												
Logement social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promotion et développement économique	17 035,7	17 255,2	17 627,5	15 999,2	141,8	406,7	406,7	406,7	17 177,5	17 661,9	18 034,2	16 405,9
Rénovation urbaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutien matériel et technique												
Gestion et exploitation des immeubles	52 772,3	54 992,5	57 284,1	57 770,4	-	-	-	-	52 772,3	54 992,5	57 284,1	57 770,4
Total	69 808,0	72 247,7	74 911,6	73 769,6	776,0	1 703,0	1 378,5	928,5	70 584,0	73 950,7	76 290,1	74 698,1

Principaux écarts – Volet des dépenses

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	108,7	74 911,6	1 378,5	76 290,1
Ajustement à l'enveloppe 2012 = (+282,0) <u>moins</u> ajustement masse salariale et déplacement des employés (210,3) <u>plus</u> ajout de 2 employés permanents mais sans budget (+134,8), <u>moins</u> personnels dispo et coupure de poste (230,0),	(1,0)	(23,5)		(23,5)
Ajustement budgétaire sur la capitalisation de la main-d'œuvre		2,6		2,6
Ajustement à l'enveloppe (119,7)- Indexation du fonds des immeubles (+2 056,1) - Plan de réduction des dépenses (1 533,0)		403,4		403,4
Plan de réduction des dépenses - Compensation-occupation des immeubles des municipalités reconstituées par l'agglomération			(450,0)	(450,0)
Plan de réduction des dépenses pour division des transactions immobilières - coûts d'acquisition des propriété destinées à la revente		(1 507,4)		(1 507,4)
Ajustements et coupure d'un poste		(17,1)		(17,1)
Variation totale	(1,0)	(1 142,0)	(450,0)	(1 592,0)
Budget 2012	107,7	73 769,6	928,5	74 698,1

Sommaire – Revenus 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	55 956,4	55 575,0	61 526,4	63 683,2	-	-	-	-	55 956,4	55 575,0	61 526,4	63 683,2
Sécurité publique												
Police	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sécurité incendie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sécurité civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport												
Voirie municipale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enlèvement de la neige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éclairage des rues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Circulation et stationnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hygiène du milieu												
Approvisionnement et traitement de l'eau potab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réseau de distribution de l'eau potable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traitement des eaux usées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réseaux d'égout	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Déchets domestiques et assimilés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matières recyclables et autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protection de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sommaire – Revenus par activités (suite)

(en milliers de dollars)

Santé et bien-être											
Inspection des aliments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Logement social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sécurité du revenu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aménagement, urbanisme et développement											
Aménagement, urbanisme et zonage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promotion et développement économique	23 087,3	25 314,5	19 501,4	22 188,9	-	-	-	-	23 087,3	25 314,5	19 501,4
Rénovation urbaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loisirs et culture											
Centres communautaires - activités récréatives	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patinoires intérieures et extérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piscines, plages et ports de plaisance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Expositions, foires et autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centres communautaires - activités culturelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bibliothèques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Musées et centres d'exposition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres - activités culturelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutien matériel et technique											
Gestion et exploitation des immeubles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres activités											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de financement											
	4,7	30,5	30,5	30,5	-	-	-	-	4,7	30,5	30,5
Remboursement de la dette à long terme											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	79 048,4	80 920,0	81 058,3	85 902,6	-	-	-	-	79 048,4	80 920,0	81 058,3
											85 902,6

Sommaire – Principaux écarts – Volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	81 058,3	-	81 058,3
Indexation des loyers et nouveaux baux	1 941,8		1 941,8
Indexation des frais de gestion facturables	102,3		102,3
Transfert de la Direction des grands parcs et verdissement(Golf de Montréal, parc agricole de Senneville).	90,9		90,9
Ajustement de revenus de ventes d'actifs	2 596,8		2 596,8
Recouvrements et recettes supérieurs provenant des tiers	112,5		112,5
Variation totale	4 844,3	-	4 844,3
Budget 2012	85 902,6	-	85 902,6

Sommaire – 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	79 048,5	80 920,0	81 058,3	85 902,6	69 807,9	72 247,7	74 911,6	73 769,6
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	776,0	1 703,0	1 378,5	928,5
Total	79 048,5	80 920,0	81 058,3	85 902,6	70 583,9	73 950,7	76 290,1	74 698,1

Sommaire – Dépenses par catégorie d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Comparatif	Comparatif		Comparatif	Comparatif	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	1 651,6	1 682,1	1 560,4	12,0	12,0	11,0
Cols blancs	3 484,3	3 493,8	3 562,8	50,4	49,4	49,4
Professionnels	4 741,8	5 040,6	5 069,8	45,3	47,3	47,3
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écolier	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	9 877,7	10 216,5	10 193,0	107,7	108,7	107,7

Sommaire – 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	61 670,6	61 189,5	65 327,8	67 575,3
Autres revenus	17 377,9	19 730,5	15 730,5	18 327,3
Transferts	-	-	-	-
Total	79 048,5	80 920,0	81 058,3	85 902,6

Sommaire – Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	9 636,5	9 877,7	10 216,5	10 193,0
Transport et communication	249,0	247,6	247,6	247,6
Services professionnels	868,4	882,6	882,6	882,6
Services techniques et autres	243,1	104,6	104,3	106,9
Location, entretien et réparation	53 660,2	57 539,3	59 540,0	59 493,4
Biens non durables	162,2	28,5	28,5	28,4
Biens durables	5 761,4	5 120,3	5 120,3	3 612,9
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	3,2	450,0	450,0	433,0
Autres objets	-	(299,7)	(299,7)	(299,7)
Financement	-	-	-	-
Total	70 584,0	73 950,9	76 290,1	74 698,1

Dépenses – Évolution budgétaire 2011

<i>(en milliers de dollars)</i>			
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	75 288,4	1 378,5	76 666,9
Crédits additionnels	2 925,7	-	2 925,7
Plan de redressement	(3 845,0)	(480,0)	(4 325,0)
Budget modifié 2011	74 369,1	898,5	75 267,6
Prévisions 2011	74 369,1	898,5	75 267,6
Surplus (déficit)	-	-	-
Explications des principaux écarts (crédits additionnels)			
			-
CM10 0603- Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9164-7404 Québec inc. un terrain vacant situé du côté est du boulevard Saint-Michel, entre la rue Bressani et le boulevard Industriel, d'une superficie de 21 984,4 mètres carrés, constitué	(200,0)		(200,0)
CE11 0227-Autoriser une réclamation de 249 808,01\$ en provenance du poste "crédits pour dépenses contingentes" en vertu du principe d'auto-assurance afin de pouvoir aux dépenses liées à l'inondation survenue à l'ex incinérateur des Carrières	249,8		249,8
DA111029001-Accepter la demande d'indemnisation relativement au sinistre survenu à l'ex incinérateur des Carrières. Autoriser un virement de crédits de 42 222,97\$ montant nets de ristournes, en provenance du budget corporatif.	42,2		42,2
CE11 1341-1111029011 - Enlèvement des réservoirs souterrains et la réhabilitation des sols de l'édifice de la cour Chauveau (Transfert des finances)	90,9		90,9
CE11 1400-1111029012 - demande d'indemnisation afin de pourvoir aux réclamations liées à l'inondation de l'ex-incinérateur des Carrières et ce, à même le fonds d'auto-assurance de la Ville de Montréal	905,4		905,4
CE11 1626 1110457003 - Accepter la demande d'indemnisation à même le fonds d'auto-assurance de la Ville de Montréal pour l'ensemble des coûts encourus depuis le sinistre, lesquelles totalisent la somme maximale de 560 650,88\$ (CResp: 105533)	536,0		536,0
CM11 0820 1111681005 - Accorder un contrat à Gestion Pachar inc. pour l'exécution de travaux à la structure de l'édifice du 955 Louvain (0430) - Dépense totale de 933 603,98 \$ (CResp: 105612)	892,6		892,6
CE11 0719-Accepter la demande d'indemnisation afin de pourvoir aux réclamations liées à l'inondation de l'ex incinérateur des carrières, et ce, à même le fonds d'auto-assurance de la ville de Montréal.	408,8		408,8

Dépenses – Évolution budgétaire 2011 (suite)

<i>(en milliers de dollars)</i>			
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	75 288,4	1 378,5	76 666,9
Crédits additionnels	2 925,7	-	2 925,7
Plan de redressement	(3 845,0)	(480,0)	(4 325,0)
Budget modifié 2011	74 369,1	898,5	75 267,6
Prévisions 2011	74 369,1	898,5	75 267,6
Surplus (déficit)	-	-	-
Plan de réduction des dépenses 2011			
			-
105511-Abolition poste de technicien juridique	(67,6)		(67,6)
105605- réduction du budget: transaction immobilières-Coûts d'acquisition des propriétés destinées à la revente	(1 657,4)		(1 657,4)
108189- Réduction du budget: Compensation-Occupation des immeubles des municipalités reconstituées par l'agglomération.		(350,0)	(350,0)
105533-Réduction de budget-location et entretien d'immeubles	(100,0)		(100,0)
105646-Entretien réparation immeubles et terrains		(90,0)	(90,0)
105616-Location-immeubles et terrains		(40,0)	(40,0)
105612- Locations immeubles et terrains	(2 020,0)		(2 020,0)
	(919,3)	(480,0)	(1 399,3)

Revenus – Évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	81 058,3	-	81 058,3
	-	-	-
	-	-	-
Budget modifié 2011	81 058,3	-	81 058,3
Prévisions 2011	72 892,3	-	72 892,3
Surplus (déficit)	(8 166,0)	-	(8 166,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Report en 2012 de diverses ventes importantes de terrains (Terrains destinés à être vendus à Hydro-Québec suite à l'opération cadastrale non terminée 6,700\$).	8 166,0	-	8 166,0
	8 166,0	-	8 166,0

Revenus – Évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrit dans le tableau Évolution revenus 2011)	72 892,3	-	72 892,3
Volet « Redressement »	8 166,0	-	8 166,0
	-	-	-
Prévisions 2011 redressées	81 058,3	-	81 058,3
Budget 2012	85 902,6	-	85 902,6
Variation	4 844,3	-	4 844,3
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Indexation des loyers et nouveaux baux	1 941,8		1 941,8
Indexation des frais de gestion facturables	102,3		102,3
Transfert de la Direction des grands parcs et verdissage(Golf de Montréal,parc agricole de Senneville	90,9		90,9
Ajustement de revenus de ventes d'actifs	2 596,8		2 596,8
Recouvrements et recettes supérieurs provenant des tiers	112,5		112,5
	4 844,3	-	4 844,3

Principales réalisations 2011

Direction des stratégies et transactions immobilières

- Division assurance qualité immobilière
 - Mise en place du bureau des projets :
 - Contrôle des coûts
 - Mise en ligne d'un outil uniforme de gestion de projet et formation
 - Normalisation des documents d'appels d'offres (loi 76)
 - Programme de recherche avec l'ETS sur le nouveau concept BIM : définition des orientations
- Division des stratégies immobilières
 - Audit complet de 330 immeubles municipaux, soit ± 20 % du stock immobilier.
 - Poursuite du programme de mise à niveau des arénas municipaux.
 - Approbation par le conseil municipal de la Politique municipale sur l'accessibilité. Les 19 arrondissements l'ont également approuvé sur une base volontaire.
 - Accélération de la sélection et de la mise en œuvre des projets de mise à niveau des immeubles municipaux en matière d'accessibilité universelle (9 projets en 2011).
 - Stratégie et début de la mise en œuvre du plan de mise à niveau des cours de voirie (Sud-Ouest et Ville-Marie).
 - Réduction du nombre d'immeubles municipaux excédentaires :

Principales réalisations 2011

Direction des stratégies et transactions immobilières

- Mise à jour de l'ensemble des lois et règlements touchant l'immobilier au Québec que la Ville se doit de respecter.
 - Participation à une table québécoise de balisage en immobilier.
 - Participation au Forum National des Cadres en immobilier public : à un organisme national de partage des meilleures pratiques.
 - Plan décennal de gestion du parc immobilier municipal selon une approche de gestion du risque.
-
- Division de l'évaluation, des transactions et des services immobiliers
 - Acquisitions pour le compte de différentes Directions de la ville ou arrondissements et pour Hydro-Québec et le MTQ.
 - ± 20 transactions de vente de terrains et/ou immeubles.
 - 150 évaluations en soutien à nos transactions immobilières et à d'autres Directions et arrondissements.

Principales réalisations 2011

Direction des stratégies et transactions immobilières

- Division de la gestion immobilière
 - PROJETS: DSTI – REQUÉRANT
 - Réfection des mansardes de l’Hôtel de Ville.
 - Programme d’accessibilité universelle .
Des projets d’une valeur d’environ ± 2 M\$ sont en voie d’être complétés dans cinq arrondissements différents.
 - Programme d’implantation de nouvelles cours de services
 - Relogement des cours Sud-Ouest et Ville-Marie : les programmes fonctionnels et techniques sont complétés et les contrats de services professionnels ont fait l’objet d’appels d’offres publics.
 - Programme de protection des bâtiments industriels
 - La réfection des toitures du 1500, Des Carrières (3,5 M\$) est en chantier depuis 2011 pour se terminer en 2012 (page 15 et 16).
 - Les toitures du garage Dickson (± 1,9 M\$) seront commencées en 2012.
 - Programme de rénovation de la cour municipale : ± 2,0 M\$
Les travaux seront terminés au niveau de la dalle vers janvier 2012.

Principales réalisations 2011

Direction des stratégies et transactions immobilières

- Division de la gestion immobilière (suite)
 - PROJETS: DSTI – EXÉCUTANT
 - Les réceptions provisoires ont eu lieu aux arénas Jacques-Lemaire, Howie-Morenz et Henri-Bourassa et les déficiences sont en voie de l’être aussi. Le début des travaux aux arénas centre Père-Marquette et Pierre « Pete » Morin ont débuté.
 - L’appel d’offres pour les travaux à la bibliothèque Marc-Favreau est en cours. Le concours de design est complété pour la bibliothèque Côte-des-Neiges et l’équipe lauréate prépare les plans et devis – 14 M\$. Des projets en planification comprennent notamment les bibliothèques de l’île Bizard et Villaray.
 - Les travaux aux casernes 31 et 67 sont complétés. Les travaux à la caserne 5 s’échelonneront jusqu’en 2012.
 - Rôle conseil : les arrondissements ont reçu les conseils recherchés et parmi les projets spécialisés réalisés mentionnons la mise à niveau des piscines Lafond et Laurier dont les travaux sont en voie d’être complétés et ceux du centre aquatique Rivière-des-Prairies et de la piscine René-Goupil qui sont en cours – 13,1 M\$.
 - Transactions requises pour le soutien des grands projets (ex. : Henri-Bourassa et Pie-IX).
 - Location: 45 baux transigés d’une valeur de ± 5.0 M\$

Principaux objectifs 2012

Direction des stratégies et transactions immobilières

- **Division assurance qualité immobilière**
 - Mise en place du bureau de projets :
 - Contrôle de la qualité
 - Évaluation des firmes externes
 - Programme de recherche avec l'ETS sur le nouveau concept BIM : entente cadre...
- **Division des stratégies immobilières**
 - Développer les paramètres d'une cour de voirie type conjointement avec les arrondissements et les travailleurs impliqués.
 - Poursuivre l'audit des immeubles municipaux (20 % des bâtiments) et réduire le déficit annuel d'investissement.
 - Poursuivre la stratégie des cours de voirie
 - Développer 4 terrains municipaux au-dessus des stations de métro
 - Poursuivre la stratégie des arénas
 - Poursuivre de la stratégie des espaces administratifs
 - Poursuivre la stratégie d'aliénation des immeubles municipaux excédentaires

Principaux objectifs 2012

Direction des stratégies et transactions immobilières

- Division de la gestion immobilière
 - Planifier le relogement de l'éco-centre Sud-Ouest – programme fonctionnel et technique.
 - Compléter les travaux de mise à niveau des arénas Pierre « Pete » Morin et Père-Marquette. Démarrer les travaux aux arénas Martin-Brodeur et Ahuntsic.
 - Compléter les travaux de construction de la bibliothèque Marc-Favreau.
 - Implantation du schéma de couverture du SIM, démarrer les travaux aux casernes 51 (Ste-Anne de Bellevue) et 63 (Dorval), construction des nouvelles casernes 39 (Mercier/Hochelaga/Maisonnette) et 59 (Pierrefonds).
 - Débuter les travaux de réfection à l'usine de production d'eau potable Charles-Des-Baillets et poursuivre les travaux de même nature à l'usine Atwater.

Malgré sa priorité de protéger les bâtiments municipaux, la DSTI assume le volet immobilier dans les projets de développement d'autres services municipaux :

- le centre de soccer ± 25 M\$ (Direction des sports) nous visons la certification LEED
- la bibliothèque Marc Favreau (Direction de la culture et arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie)
- le schéma de couverture de la Police (si octroi du budget).

Location:

- 57 baux à transiger d'une valeur de ± 11.7 M\$

Principaux objectifs 2012

Direction des stratégies et transactions immobilières

- Division de l'évaluation, des transactions et des services immobiliers
 - Réaliser des ventes pour une valeur d'au moins 15 M\$
 - Immeubles excédentaires
 - Terrains à des fins de développement résidentiel
 - Terrains pour la réalisation du Train de l'Est
 - Acquisitions stratégiques
 - Sites pour répondre à différents besoins municipaux (Ville centrale, neiges usées, cours de voirie...)
 - Acquisition pour répondre à des besoins d'arrondissement (préparation de transactions devant être soumises aux Conseils d'arrondissement concernés)
 - Acquisitions pour le carrefour Henri-Bourassa – Pie IX

Ce document est réalisé par la Direction des stratégies et transactions immobilières
Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles
Ville de Montréal

303, Notre-Dame Est, 3^e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Renseignements :
Duc-Thang Le
Chef de la division assurance qualité immobilière
Direction des stratégies immobilières
Tél. : 514 872-3780
Courriel : dle@ville.montreal.qc.ca



**SERVICE DE LA CONCERTATION
DES ARRONDISSEMENTS ET
DES RESSOURCES MATÉRIELLES**

DOCUMENT BUDGÉTAIRE DE 2012

**DIRECTION DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS
ET DE L'UNITÉ DE LA PROPRIÉTÉ ET DU DÉNEIGEMENT
PRÉSENTATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

Le 8 décembre 2011

TABLE DES MATIÈRES

Budget 2012 de la Direction concertation des arrondissements (excluant l'Unité propreté et déneigement)

	Page
– Mission	F-4
– Organigramme	F-6
– Sommaire – dépenses par activités	F-7
– Principaux écarts – volet des dépenses	F-8
– Sommaire – revenus et dépenses par compétences	F-9
– Sommaire – dépenses par catégorie d'emplois	F-9
– Sommaire – dépenses par objet	F-10
– Évolution budgétaire 2011 - Dépenses	F-11
– Évolution des dépenses 2011 – Budget 2012	F-12
– Principales réalisations 2011	F-20
– Principaux objectifs 2012	F-25

TABLE DES MATIÈRES

Budget 2012 de l'Unité propreté et déneigement

	Page
– Mission	F-5
– Organigramme	F-6
– Sommaire – dépenses par activités	F-13
– Principaux écarts – volet des dépenses	F-14
– Sommaire – revenus et dépenses par compétences	F-15
– Sommaire – dépenses par catégorie d'emplois	F-16
– Sommaire – dépenses par objet	F-17
– Évolution budgétaire 2011 - Dépenses	F-18
– Évolution des dépenses 2011 – Budget 2012	F-19
– Principales réalisations 2011	F-22
– Principaux objectifs 2012	F-26

Direction concertation des arrondissements

Mission

- D'offrir une expertise et un support aux unités d'affaires, notamment de fournir une plateforme téléphonique, une banque d'information municipale et des applications de gestion des demandes des citoyens.
- De prendre en charge, répartir et assurer un suivi des appels urgents (police, pompiers, Urgence-santé et autres services d'utilités publiques).
- D'assister les directions et le DGA dans la mise en œuvre des chantiers d'optimisations ou dossiers nécessitant la concertation avec les arrondissements.

Unité de la propreté et du déneigement

Mission

- La Direction de la propreté et du déneigement a pour mission de planifier et coordonner les diverses interventions des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en matière de propreté et de déneigement et ce, afin d'améliorer la performance de la Ville en ces matières dont les opérations quotidiennes relèvent des arrondissements.
- Dans le cadre de sa mission, la Direction assure la liaison avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), le ministère des Transports du Québec (MTQ) et le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) pour l'exploitation des sites d'élimination de la neige et l'application du Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds (Loi 430).

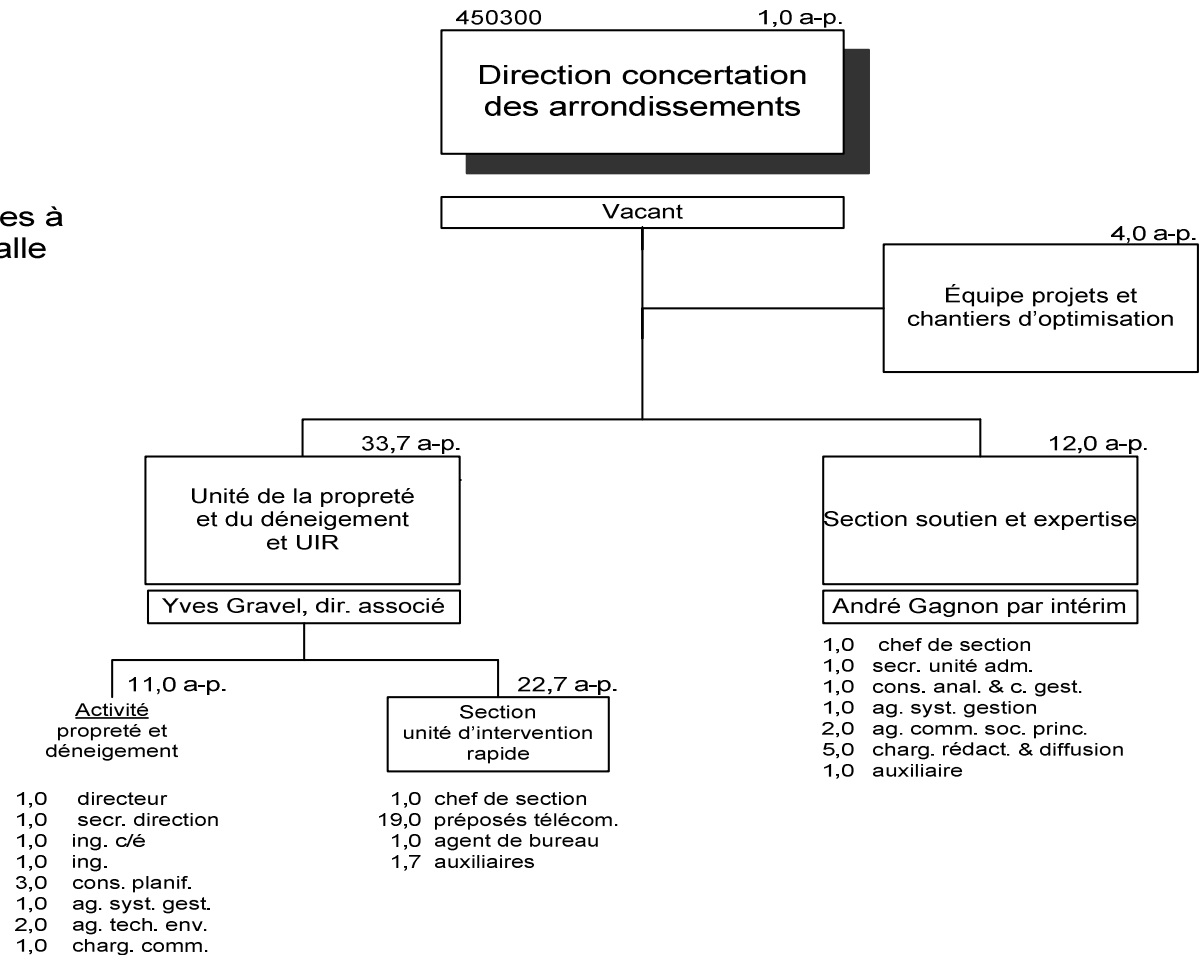
Organigramme

Direction concertation des arrondissements (incluant l'Unité propreté et déneigement)

Budget 2012

Total a-p. : 50,7

11,0 a-p. seront transférées à
l'arrondissement de LaSalle



Sommaire

**Direction - Concertation des arrondissements
(excluant Propreté et déneigement)**

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	283,4	283,4	283,4	558,8	-	-	-	-	283,4	283,4	283,4	558,8
Greffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres - Expertise et soutien	4 905,4	4 983,0	4 955,1	3 958,7	341,0	346,4	344,3	-	5 246,4	5 329,4	5 299,4	3 958,7
Total	5 188,8	5 266,4	5 238,5	4 517,5	341,0	346,4	344,3	-	5 529,8	5 612,8	5 582,8	4 517,5

Sommaire

Direction - Concertation des arrondissements (excluant Propreté et déneigement)

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	56,7	5 238,5	344,3	5 582,8
Transfert d'un poste de chargé de dossiers et missions provenant du DGA-	1,0	143,7		143,7
Transfert d'un poste d'adjoint DGA provenant du DGA-CARM	1,0	131,7		131,7
Transfert à la Direction des communications relié à la facturation de l'espace		(109,4)	(7,6)	(117,0)
Transfert à la Direction des communications pour les économies reliées aux espaces libérées		(124,4)	(8,6)	(133,0)
Récurrence du plan de réduction 2011		(230,0)	(16,0)	(246,0)
Transfert de banques d'heures à l'Approvisionnement dans le cadre du chantier "Appro-inventaire"	(3,0)	(147,4)	(10,2)	(157,6)
Transfert de banques d'heures à l'Approvisionnement dans le cadre du chantier "Appro-inventaire"		(114,0)	(7,9)	(121,9)
Transfert du centre 311 vers l'arrondissement LaSalle		(28,0)	(2,0)	(30,0)
Abolition de 5 postes et transfert des crédits au Capital humain dans le cadre du regroupement de la dotation	(5,0)	(532,5)	-	(532,5)
Portion agglo répartie 100% local en 2012		292,0	(292,0)	-
Réaménagement structurel entre divisions		(2,7)	-	(2,7)
Variation totale	(6,0)	(721,0)	(344,3)	(1 065,3)
Budget 2012	50,7	4 517,5	-	4 517,5

Sommaire

Direction - Concertation des arrondissements (excluant Propreté et déneigement)

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel	Budget	Budget	Budget	Réel	Budget	Budget	Budget
	Comparatif	Comparatif	Comparatif		Comparatif	Comparatif	Comparatif	
2010	2010	2011	2012	2010	2010	2011	2012	
Conseil municipal	-	-	-	-	5 188,8	5 266,4	5 238,5	4 517,5
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	341,0	346,4	344,3	-
Total	-	-	-	-	5 529,8	5 612,8	5 582,8	4 517,5

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Comparatif	Comparatif		Comparatif	Comparatif	
2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	1 147,4	1 120,3	883,3	10,0	10,0	7,0
Cols blancs	2 819,1	2 824,5	2 708,0	43,7	43,7	40,7
Professionnels	316,2	307,9	274,7	3,0	3,0	3,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	4 282,7	4 252,7	3 866,0	56,7	56,7	50,7

Sommaire

Direction - Concertation des arrondissements (excluant Propreté et déneigement)

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	4 544,9	4 282,7	4 252,7	3 866,0
Transport et communication	146,1	223,6	223,6	123,6
Services professionnels	19,6	70,8	70,8	28,0
Services techniques et autres	4,4	3,0	3,0	7,4
Location, entretien et réparation	773,0	883,1	735,1	426,3
Biens non durables	41,8	63,7	63,7	63,7
Biens durables	-	2,5	2,5	2,5
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	83,4	231,4	-
Financement	-	-	-	-
Total	5 529,8	5 612,8	5 582,8	4 517,5

**Direction - Concertation des arrondissements
(excluant Propreté et déneigement)**

Dépenses - évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	5 238,5	344,3	5 582,8
Plan de redressement - Avril/Juin 2011	(246,0)	-	(246,0)
Plan de rationalisation - Septembre 2011	(200,0)	-	(200,0)
Budget modifié 2011	4 792,5	344,3	5 136,8
Prévisions 2011	4 703,3	344,3	5 047,6
Surplus (déficit)	89,2	-	89,2
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Postes vacants pour combler le déficit historique et le déficit des banques d'heures	254,1	17,7	271,8
Écarts salariaux favorables	75,7	5,2	80,9
Déficit historique découlant du transfert de responsabilité de l'unité d'intervention rapide (UIR) des travaux publics à la division des relations avec les citoyens	(117,8)	(8,2)	(126,0)
Déficit des banques d'heures découlant de l'unité info-remorquage que est non financée et des ajustements mécaniques non appliqués depuis 2008	(212,0)	(14,7)	(226,7)
Économie charges sociales et banques maladies	36,5	2,5	39,0
Économie temps supplémentaire	46,9	3,3	50,2
	83,4	5,8	89,2

**Direction - Concertation des arrondissements
(excluant Propreté et déneigement)**

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)	4 703,3	344,3	5 047,6
Prévisions 2011 redressées	4 703,3	344,3	5 047,6
Budget 2012	4 517,5	-	4 517,5
Variation	185,8	344,3	530,1
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Transfert d'un poste de chargé de dossiers et missions provenant du DGA-CARM	(143,7)	-	(143,7)
Transfert d'un poste d'adjoint DGA provenant du DGA-CARM	(131,7)	-	(131,7)
Transfert à la Direction des communications relié à la facturation de l'espace	109,4	7,6	117,0
Transfert à la Direction des communications pour les économies reliées aux espaces	124,4	8,6	133,0
Récurrence du plan de réduction 2011	230,0	16,0	246,0
Transfert à l'Approvisionnement pour chantier "Appro-inventaire"	261,4	18,1	279,5
Transfert du 311 à l'arrondissement LaSalle	28,0	2,0	30,0
Portion du budget agglo 2011 répartie à 100% local en 2012	(292,0)	292,0	-
	185,8	344,3	530,1

Unité de la propreté et du déneigement

Sommaire – 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
Transport												
Voirie municipale	696,4	942,9	720,7	722,6	-	-	-	-	696,4	942,9	720,7	722,6
Enlèvement de la neige	2 245,3	3 072,1	3 294,3	3 080,8	-	-	-	-	2 245,3	3 072,1	3 294,3	3 080,8
Éclairage des rues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Circulation et stationnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2 941,7	4 015,0	4 015,0	3 803,4	-	-	-	-	2 941,7	4 015,0	4 015,0	3 803,4

Unité de la propreté et du déneigement

Principaux écarts – Volet dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	11,0	4 015,0	-	4 015,0
Ajustements rémunération		(0,2)		(0,2)
Transfert des crédits au SDO, GDD 115255001, CE11 0654		(25,0)		(25,0)
Cible de réductions		(186,4)		(186,4)
Variation totale	-	(211,6)	-	(211,6)
Budget 2012	11,0	3 803,4	-	3 803,4

Unité de la propreté et du déneigement

Sommaire – Revenus et dépenses par compétence

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	-	-	-	-	2 941,7	4 015,0	4 015,0	3 803,4
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	2 941,7	4 015,0	4 015,0	3 803,4

Unité de la propreté et du déneigement

Sommaire – Par catégorie d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Comparatif	Comparatif		Comparatif	Comparatif	
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	194,3	167,6	172,9	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	201,7	217,5	227,9	3,0	3,0	3,0
Professionnels	651,6	724,5	682,2	6,0	7,0	7,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	80,3	81,8	-	-	-
Total	1 047,6	1 189,9	1 164,8	10,0	11,0	11,0

Unité de la propreté et du déneigement

Sommaire – Dépenses par objet

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 198,3	1 047,6	1 189,9	1 164,8
Transport et communication	220,7	255,4	206,9	182,0
Services professionnels	203,0	299,9	299,9	300,0
Services techniques et autres	116,7	1 758,8	1 662,2	1 469,3
Location, entretien et réparation	967,4	527,8	570,2	601,5
Biens non durables	84,3	125,5	85,9	85,8
Biens durables	-	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	151,3	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	2 941,7	4 015,0	4 015,0	3 803,4

Unité de la propreté et du déneigement

Évolution budgétaire 2011 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	4 015,0	-	4 015,0
GDD 1111351003 - Pour la réalisation du programme de propreté 2011. Contribution financières à des organismes pour la réalisation de murale (lutttes au grafitis)	219,0	-	219,0
GDD 1111351003 - Pour la réalisation du programme de propreté 2010. Corvées et autres projets particuliers	154,9	-	154,9
GDD 1111351003 - Pour la réalisation du programme de propreté 2011. Couverture médiatique et communications	150,0	-	150,0
Plan de réduction des dépenses - Avril/Juin 2011	(200,0)	-	(200,0)
Plan de rationalisation - Septembre 2011	(645,2)	-	(645,2)
Budget modifié 2011	3 693,7	-	3 693,7
Prévisions 2011	3 693,7	-	3 693,7
Surplus (déficit)	-	-	-

Unité de la propreté et du déneigement

Évolution des dépenses 2011 – Budget 2012

Direction de la propreté et du déneigement

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)	3 693,7	-	3 693,7
Prévisions 2011 redressées	3 693,7	-	3 693,7
Budget 2012	3 803,4	-	3 803,4
Variation	(109,7)	-	(109,7)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Divers: Un montant important a été remis dans le cadre des plans de redressement 2011 et ceci a été possible suite à un hiver moins rigoureux. La prévision pour la dépense 2012 est considérée en prévision d'une condition hivernale moyenne.	(109,7)	-	(109,7)
	-	-	-
	(109,7)	-	(109,7)

Principales réalisations 2011

Direction concertation des arrondissements

- **Coordination et réalisation du mandat du Chantier du Réseau Accès Montréal (RAM), soit :**
 - Procéder à la restructuration des prestations de services du RAM pour générer des économies, et ce, tout en maintenant ou en améliorant leur niveau de rendement ainsi que leur haut niveau de service (1,5 M\$).
- **Réduction du personnel d'encadrement et auxiliaire à la Direction concertation des arrondissements (DRC).**
- **Répartition, entre les 19 arrondissements, du volume d'appels de jour du Centre de services 311 (CS311).**

Principales réalisations 2011

Direction concertation des arrondissements

- **Élaboration d'un nouveau modèle de gestion pour la prise d'appels téléphoniques 311 (soirs, fins de semaine, jours fériés/chômés) et la prise en charge des courriels autres que ceux des arrondissements - Transfert des responsabilités à l'arrondissement de LaSalle.**
 - Gestion courante de l'ensemble de la Division des relations avec les citoyens, dont le Centre de services 311 dans un contexte de restructuration complète de ses prestations de services.
- **Rénovation de l'application de gestion des demandes des citoyens (GDC) : restructuration hiérarchique, activités universelles, permis de chiens, refonte des rapports de gestion et protection des renseignements personnels, etc.**
- **Développement et implantation de la nouvelle banque d'information municipale 311 (logiciel libre *Drupal*).**
- **Développement et implantation du nouveau site Intranet du RAM.**

Principales réalisations 2011

Unité de la propreté et du déneigement

- **En 2011, la Direction de la propreté et du déneigement a réalisé des activités d'amélioration de la propreté et du déneigement, dont les opérations quotidiennes relèvent des arrondissements.**
- **Programme de la propreté**
 - En octobre 2011, la satisfaction globale à l'égard de la propreté de Montréal (65 %) est demeurée identique par rapport à mai 2011 (65 %).
 - Déploiement de la Brigade de propreté (189 personnes).
 - Programme d'enlèvement des graffitis sur les bâtiments privés, plus de 60 000 m² / 4 arrondissements-centre-ville.
 - Réalisation de 6 murales et autres activités reliées à la prévention des graffitis.

Principales réalisations 2011

Unité de la propreté et du déneigement

- Mobilisation de près de 9400, Montréalaises et Montréalais, à la réalisation de corvées de propreté (34 000 heures de bénévolat).
- Réalisation de la campagne de communication «MONTRÉAL C’EST CHEZ MOI » avec la direction de l’environnement.
- Suivi corporatif des résultats du Programme de la propreté et de l'entretien 2011-2015.
- **Programme de déneigement**
 - Mise en œuvre du Plan stratégique de déneigement
 - Déblaiement prioritaire de 11 voies réservées pour autobus (13 voies à compter du 15 novembre).
 - Chargement coordonné de 15 axes prioritaires du réseau de transport en commun.

Principales réalisations 2011

Unité de la propreté et du déneigement

- Déblaiement prioritaire de 22 zones stratégiques de la Société de transport de Montréal (STM)
 - Mise à la disposition des citoyens de 5 600 places de stationnement gratuites lors des opérations de déneigement
 - Formation des contremaîtres des arrondissements
 - Poursuite de l'implantation de la norme du chargement de la neige, dans un délai de 24 heures sur le réseau artériel (32 % du réseau de complété)
-
- Mise en place de la stratégie annuelle d'élimination de la neige
 - Travaux d'amélioration des sites de disposition de la neige (PTI)
 - Plan de communication et relations médias (149 entrevues)
 - Suivi météorologique quotidien
 - Suivi corporatif périodique des opérations de déneigement

Principaux objectifs 2012

Direction concertation des arrondissements

- **Poursuite de la rénovation de l'application de gestion des demandes des citoyens (GDC).**
- **Finalisation de l'implantation de la nouvelle banque d'information municipale 311.**
- **Animation de la Table des répondants d'arrondissements dans le cadre du processus d'amélioration continue de la qualité de la prestation de service.**
- **Supervision et production du processus de la reddition de comptes au directeur général sur la gestion des demandes des citoyens.**
- **Pilotage des applications de gestion et de la plateforme téléphonique.**
- **Formation et encadrement des utilisateurs sur les applications de gestion et la plateforme téléphonique.**

Principaux objectifs 2012

Unité de la propreté et du déneigement

- **En 2012, la Direction de la propreté et du déneigement continuera d'assurer la coordination des deux grands dossiers prioritaires de l'Administration : la propreté et le déneigement.**
- **Propreté**
 - La poursuite du Programme de la propreté en concertation avec les 19 arrondissements et les services corporatifs concernés, en fonction du nouveau programme de propreté 2011-2015 qui a été adopté par le comité exécutif en mars 2011
 - La réalisation de la troisième édition de la Grande campagne de mobilisation des citoyens « Opération Montréal.net » (fin de semaine de propreté en avril 2012 - objectif de 3 000 participants)

Principaux objectifs 2012

Unité de la propreté et du déneigement

- **Déneigement**

- La poursuite du Plan stratégique de déneigement avec un accroissement du nombre d'artères coordonnées lors du chargement de la neige, par l'implantation de la norme 24 heures
- La mise en opération des recommandations du comité exécutif, adoptées au mois d'août 2010 en réponse aux recommandations de la Commission permanente du conseil municipal sur les services aux citoyens
 - Nouvelles normes d'épandage d'abrasifs sur les trottoirs
 - Chargement des rues du réseau artériel en 24 heures
 - Projet d'enrichissement relié à l'accessibilité universelle
- **La poursuite des investissements visant l'amélioration et le développement des sites de disposition de la neige**

Portion de la Direction générale associée

Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles
Ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est
4^e étage – Bureau 4.129
Montréal (Québec) H2Y 1C6

Renseignements :

Pierre Beaudet
Adjoint au DGA et responsable de l'administration
Direction générale
Tél. : 514 872-4296
Courriel : pierrebeaudet@ville.montreal.qc.ca

Portion de l'Unité de la propreté et du déneigement

Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles
Ville de Montréal

425, Place Jacques-Cartier, suite 100
Montréal (Québec) H2Y 3B1

Renseignements :

Yves Gravel, ing., MBA
Direction de la propreté et du déneigement
Tél. : 514 872-5496
Courriel : ygravel@ville.montreal.qc.ca