

Bureau du taxi

Commission sur les  
finances et l'administration

Le 23 novembre 2020

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

## Budget 2021

Bureau du Taxi de Montréal

Le 23 novembre 2020



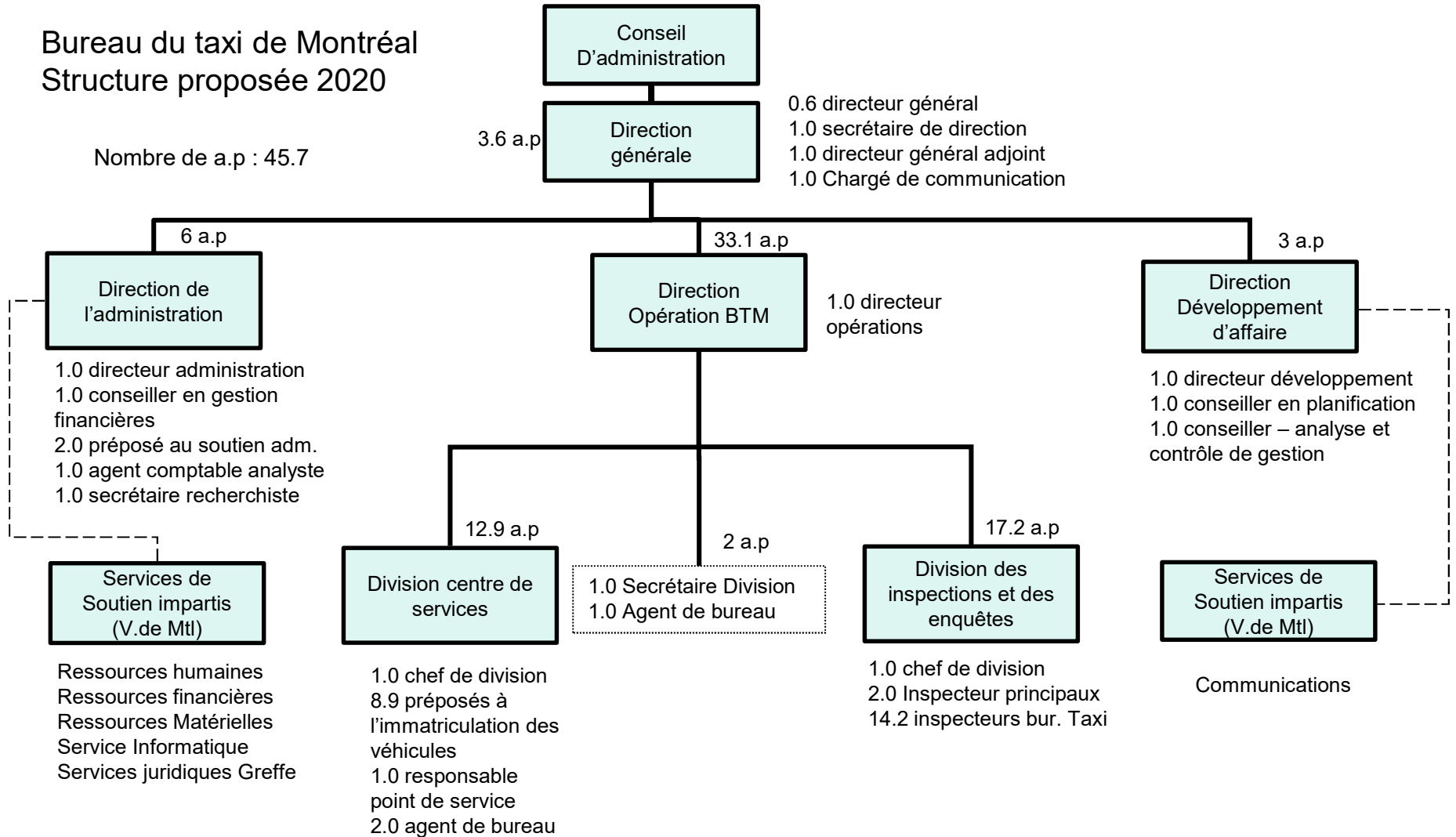
# Mission

- Le BTM contribue au développement de l'industrie du transport par taxi et par limousine, offre des services à cette industrie et l'encadre, améliore ce service, la sécurité des chauffeurs et des usagers ainsi que les compétences des chauffeurs.
- Le BTM est chargé de l'application des lois et règlements en vigueur légiférant le transport par taxi via ses inspecteurs, des examens, émissions et renouvellements des permis de transport et de chauffeurs, pour tous les taxis et limousines de la Ville de Montréal.
- Le BTM est chargé, pour le compte de la Ville, de percevoir des tarifs, redevances et autres sommes imposées en vertu de ses règlements.
- Notez que la mission du BTM sera revue en 2021, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le transport rémunéré de personnes (Loi 17), c'est un de ses objectifs principaux.

# Organigramme 2020

## Bureau du taxi de Montréal Structure proposée 2020

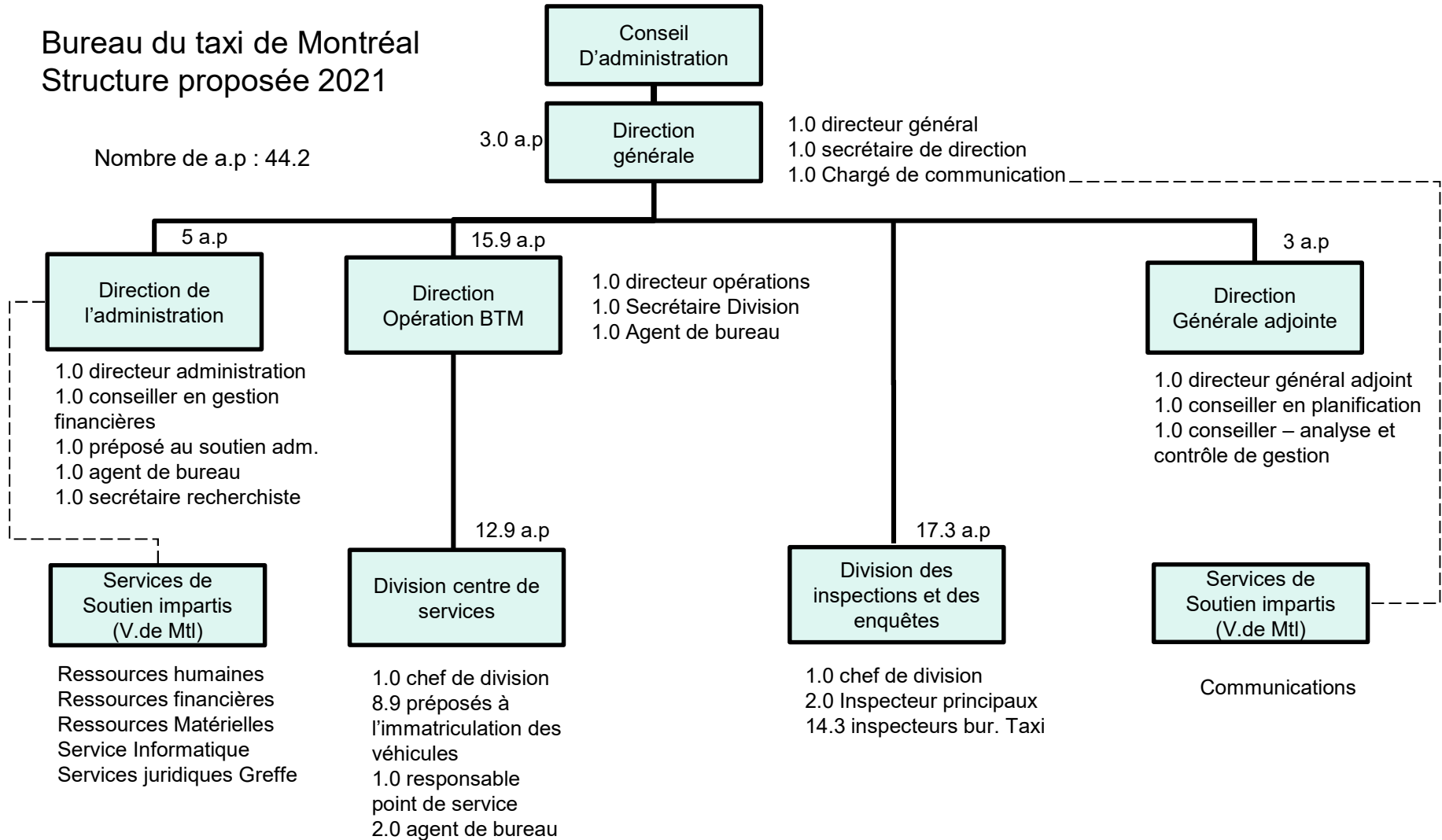
Nombre de a.p. : 45.7



# Organigramme 2021

## Bureau du taxi de Montréal Structure proposée 2021

Nombre de a.p : 44.2



# Plan de la présentation

- Objectifs et Réalisations 2020
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2020
- Objectifs 2021
- Budget 2021
  - Revenus et dépenses par compétences
  - Revenus et dépenses par objets
  - Dépenses par catégories d'emplois
  - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts Budgétaires 2021 vs 2020
- Coordonnées et contact

# Objectifs et Réalisations 2020

- Objectif : Collaborer avec le gouvernement du Québec pour la modernisation de l'industrie du taxi
  - ▶ Réalisations :
    - ◆ *Gestion du programme de modernisation de l'industrie du taxi volet image de marque élaboré par le MTQ.*
  
- Objectif : Poursuivre les projets de développement pour l'industrie du taxi
  - ▶ Réalisations :
    - ◆ Promotion de l'image de marque pour l'industrie du taxi
    - ◆ Développement du Registre des taxis
    - ◆ Mesure de la satisfaction de la clientèle (600 clients-mystères)
    - ◆ Présentation des travaux pour la mise en œuvre d'un service de transport par taxi accessible à la demande
    - ◆ Programme d'aide financière lié à la covid-19
  
- Objectif : Débuter l'implantation des recommandations contenues au plan d'action des communications du BTM
  - ▶ Réalisations :
    - ◆ Suivi et mise-en-place des recommandations incluse dans la stratégie de communication.

# Objectifs et Réalisations 2020 (suite)

- Objectif : Établissement d'un plan triennal pour les immobilisations
  - ▶ Réalisations :
    - ◆ Projet reporté à 2021 en fonction des orientations suite à la loi 17
  
- Objectif : Autres
  - ▶ Réalisations
    - ◆ Amélioration du service à la clientèle au Centre de services
      - Sondages satisfaction
      - Changements opérationnels pour réduire le temps d'attente
    - Révision de nos processus et mise en place de la gestion des dossiers en ligne pendant la période de confinement pour assurer le renouvellement des permis
    - Octroie d'une subvention à l'industrie de 260 000\$ pour l'installation d'équipements de protection contre la covid-19 dans les taxis

# Bilan en matière de santé et sécurité au travail

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Nombre d'accidents</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Durée</b>	<b>0</b>	<b>2,5 mois</b>	<b>2 mois</b>	<b>0</b>	<b>0,5 mois</b>



# Évolution budgétaire 2020 - Revenus

## Revenus - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération	Autres revenus	Total
<b>Budget original 2020</b>	<b>3 238,2</b>	<b>318,0</b>	<b>3 556,2</b>
<b>Budget modifié 2020</b>	<b>3 238,2</b>	<b>318,0</b>	<b>3 556,2</b>
<b>Prévisions 2020</b>	<b>3 238,2</b>	<b>326,0</b>	<b>3 564,2</b>
<b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>	<b>-</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Écart au niveau des revenus divers		8,0	8,0
	-	8,0	8,0

# Évolution budgétaire 2020 - Dépenses

## Dépenses - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération		Total
<b>Budget original 2020</b>	<b>5 068,7</b>		<b>5 068,7</b>
<b>Budget modifié 2020</b>	<b>5 068,7</b>		<b>5 068,7</b>
<b>Prévisions 2020</b>	<b>4 623,9</b>		<b>4 623,9</b>
<b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>	<b>444,8</b>		<b>444,8</b>
<b>Explications des principaux écarts</b>			
Postes vacants	563,5		563,5
Frais de services techniques inférieurs au budget	94,6		94,6
Frais liés au plan d'action supérieurs au budget (Subvention covid pour les taxis 260)	(256,8)		(256,8)
Frais de transport et communication inférieurs au budget (déplacements réduits avec la covid)	47,2		47,2
Écart se retrouvant dans les frais divers	(3,7)		(3,7)
			-
			-
			-
	<b>444,8</b>		<b>444,8</b>

# Objectifs 2021

- Faire une réflexion sur le rôle du BTM, sa mission et son organisation du travail en fonction de la nouvelle loi sur le transport rémunéré des personnes par automobile
- Mesurer l'impact de la réglementation provinciale sur le territoire de l'agglomération de Montréal
- Collaborer avec le gouvernement du Québec pour la modernisation de l'industrie du taxi

# Budget 2021

## Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus					
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévisions 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
<b>Conseil municipal</b>						
<b>Conseil d'agglomération</b>	4 416,4	4 889,6	5 244,1	3 564,2	3 556,2	3 809,5
<b>Total</b>	<b>4 416,4</b>	<b>4 889,6</b>	<b>5 244,1</b>	<b>3 564,2</b>	<b>3 556,2</b>	<b>3 809,5</b>

(en milliers de dollars)

	Dépenses					
	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévisions 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
<b>Conseil municipal</b>						
<b>Conseil d'agglomération</b>	4 213,8	4 039,8	4 291,6	4 623,9	5 068,7	5 309,5
<b>Total</b>	<b>4 213,8</b>	<b>4 039,8</b>	<b>4 291,6</b>	<b>4 623,9</b>	<b>5 068,7</b>	<b>5 309,5</b>
<b>Excédent (Déficit) de l'exercice</b>	<b>202,6</b>	<b>849,8</b>	<b>952,5</b>	<b>(1 059,7)</b>	<b>(1 512,5)</b>	<b>(1 500,0)</b>

# Budget 2021

## Revenus et dépenses par objets

### Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévisions 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Autres services rendus	281,4	221,0	198,1	226,7	225,4	191,0
Contribution agglomération de Montréal	3 917,6	4 577,8	4 805,0	3 238,2	3 238,2	3 381,3
Revenus publicitaires et commandites	47,6	50,1	52,1	47,9	51,0	52,0
Revenus d'intérêts	24,1	35,5	53,9	45,0	35,7	36,4
Autres revenus (Gratuités)	146,0	5,8	135,6	6,4	5,9	148,8
Gain sur cession d'immobilisations	(0,3)	(0,6)	(0,6)			
<b>Total</b>	<b>4 416,4</b>	<b>4 889,6</b>	<b>5 244,1</b>	<b>3 564,2</b>	<b>3 556,2</b>	<b>3 809,5</b>

### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévisions 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur	3 162,8	3 200,6	3 423,4	3 464,6	4 028,1	3 965,3
Transport et communication	118,7	129,6	167,5	108,4	155,6	153,8
Services professionnels	112,7	213,5	118,9			
Services techniques et autres	388,6	150,5	152,8	182,4	277,0	359,5
Location, entretien et réparation	40,0	39,4	37,5	28,0	37,0	46,4
Biens non durables	84,1	84,5	177,8	83,4	88,7	84,1
Autres objets	128,0	215,8	213,7	285,2	267,4	344,5
Frais liés au plan d'action	178,9	5,9	-	471,8	215,0	355,9
<b>Total</b>	<b>4 213,8</b>	<b>4 039,8</b>	<b>4 291,6</b>	<b>4 623,9</b>	<b>5 068,7</b>	<b>5 309,5</b>
Excédent (déficit) de l'exercice	202,6	849,8	952,5	(1 059,7)	(1 512,5)	(1 500,0)
Affectation surplus cumulé	-	-	-	-	-	1 500,0
<b>Surplus (déficit) net</b>	<b>202,6</b>	<b>849,8</b>	<b>952,5</b>	<b>(1 059,7)</b>	<b>(1 512,5)</b>	<b>-</b>
<b>Surplus (déficit) cumulé</b>	<b>1 185,4</b>	<b>2 035,2</b>	<b>2 987,7</b>	<b>1 928,0</b>	<b>1 475,2</b>	<b>428,0</b>

# Budget 2021

## Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>					
Cadres de gestion	804,4	832,8	925,0	958,8	903,2
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>804,4</b>	<b>832,8</b>	<b>925,0</b>	<b>958,8</b>	<b>903,2</b>
Cols blancs	2 125,4	2 620,4	2 492,6	2 518,9	2 503,4
Professionnels	540,8	646,8	523,3	550,4	558,7
<b>Total</b>	<b>3 470,6</b>	<b>4 100,0</b>	<b>3 940,9</b>	<b>4 028,1</b>	<b>3 965,3</b>

# Budget 2021 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes				
	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>					
Cadres de gestion	6,0	6,0	6,6	6,6	6,0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,0</b>
Cols blancs	30,7	35,1	33,1	34,1	33,2
Professionnels	5,0	6,0	5,0	5,0	5,0
<b>Total</b>	<b>41,7</b>	<b>47,1</b>	<b>44,7</b>	<b>45,7</b>	<b>44,2</b>

# Principaux écarts 2021 vs 2020 - Revenus

## Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2020</b>	-	<b>3 238,2</b>	<b>3 238,2</b>
Légère augmentation de la contribution ville :		143,1	143,1
Variation totale	-	143,1	143,1
<b>Budget 2021</b>	-	<b>3 381,3</b>	<b>3 381,3</b>



# Principaux écarts 2021 vs 2020 - Dépenses

## Principaux écarts - volet des dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2020</b>	-	5 068,7	5 068,7
Frais d'élections pour 2021		142,8	142,8
Diminution des charges de salaires qui tiens compte de coupures de postes		(62,8)	(62,8)
Réduction des frais informatique - capitalisation plus importante du registre des taxis		(103,6)	(103,6)
Réduction des frais prévus pour les services techniques		53,0	53,0
Augmentation des amortissements		75,9	75,9
Augmentation des frais liés au plan d'action		140,9	140,9
Écart se retrouvant dans les dépenses diverses		(5,4)	(5,4)
		-	-
Variation totale	-	240,8	240,8
<b>Budget 2021</b>	-	5 309,5	5 309,5

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

Denis Larocque  
Directeur de l'administration  
514 280-3807  
[Denis.larocque@montreal.ca](mailto:Denis.larocque@montreal.ca)