

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

Budget 2021 et PDI 2021-2030

Me Domenico Zambito

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Date : 18 novembre 2020

Liste des acronymes

- SLAM | Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal
- SIM | Service de sécurité incendie de Montréal
- CCMU | Centre de coordination des mesures d'urgences

Mission

Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM) est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2009 à la suite de l'adoption, par le gouvernement du Québec, du projet de loi 22 modifiant le décret concernant l'agglomération de Montréal (*1229-2005, 8 décembre 2005*), en juin 2008;

Le SLAM relève directement du conseil d'agglomération;

Le mandat du SLAM est de répondre à toutes demandes d'informations formulées par un membre du conseil d'agglomération sur tout aspect de l'administration de la municipalité centrale qui intéresse l'agglomération. Pour ce faire, le SLAM soumet une demande à la municipalité centrale, en s'adressant à la personne désignée par le directeur général, le tout suivant les dispositions du décret concernant l'agglomération de Montréal.

Organigramme 2020



Budget 2020

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

110000 2,0 a.-p.

Secrétariat de liaison
de l'agglomération
de Montréal

Domenico Zambito, intérim

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

Organigramme 2021



Budget 2021

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

110000 2,0 a.-p.

Secrétariat de liaison
de l'agglomération
de Montréal

Domenico Zambito, intérim

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

Faits saillants 2020 et impacts

- Le SLAM a traité, pour les neuf premiers mois de 2020, 83 demandes en provenance des maires des villes liées. Pour la même période en 2019, 109 demandes avaient été soumises, soit une baisse de 23,8%.
- Le SLAM a également coordonné, pour les neuf premiers mois en 2020, 5 demandes de présentations sous la forme de séances d'information.
- Une séance d'information a été tenue entre le SIM et les maires des villes liées afin d'établir une procédure ou créer des canaux de communications afin de faciliter les échanges entre les villes liées et les membres de l'état-major du SIM d'un point de vue politique et administratif.

Faits saillants 2020 et impacts

- Une séance d'information a été tenue afin de revenir sur les opérations en lien avec les mesures d'urgence lors des inondations en 2019.
- Une séance d'information a été tenue afin que le Service du développement économique rencontre officiellement les maires afin de prendre le pouls des élus sur les enjeux de développement économique. Aussi, sur la base des questions acheminées lors du conseil d'agglomération du 23 avril dernier, les maires des villes liées accueillent favorablement la réponse par laquelle le Service du développement économique prépare un nouveau programme de soutien aux commerces locaux applicable à l'ensemble des villes de l'agglomération.

Faits saillants 2020 et impacts

- Deux séances d'information ont été tenues par le CCMU concernant l'état de la situation des mesures d'urgence liées à la COVID-19. Lors de ces deux séances, le CCMU a présenté les prochaines étapes de la mesure d'urgence pour l'agglomération de Montréal et le bilan financier de la mesure d'urgence liée à la pandémie de la COVID-19.

Faits saillants 2020 et impacts

- La mairesse de Montréal a déclaré l'état d'urgence local le 27 mars 2020 et le conseil d'agglomération a renouvelé l'état d'urgence pour une période de 5 jours le 29 mars 2020. Le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) a d'ailleurs été adopté le 3 avril 2020, ce qui permet au comité exécutif de prolonger l'état d'urgence pour des périodes maximales de 5 jours. Ce Règlement déléguait initialement ce pouvoir jusqu'au 1er juin 2020, mais le conseil d'agglomération a adopté, le 28 mai 2020, une modification à ce Règlement (RCG 20-014-1) afin de prolonger la délégation jusqu'au 2 juillet 2020, une autre modification à ce Règlement (RCG 20-014-2) afin de prolonger la délégation jusqu'au 31 août 2020, une autre modification à ce Règlement (RCG20-014-3) afin de prolonger la délégation jusqu'au 24 septembre 2020, une autre modification à ce Règlement (RCG 20-014-4) afin de prolonger la délégation jusqu'au 22 octobre 2020 et une autre modification à ce Règlement (RCG20-014-5) afin de prolonger la délégation jusqu'au 19 novembre 2020.

Budget de fonctionnement 2021

Plan de la présentation

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

Réalisations 2020

Le SLAM assure une réponse rapide et efficace aux demandes en provenance des maires des villes liées. En maintenant un délai de traitement minimal des requêtes, le SLAM offre un service à la clientèle de qualité qui répond aux besoins des membres de l'agglomération.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Aucun événement en 2020.

Évolution budgétaire 2020 – Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020	-	-	-
	-	-	-
Budget modifié 2020	-	-	-
Prévisions 2020	-	-	-
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aucun revenus pour ce Service			
	-	-	-

Évolution budgétaire 2020 – Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2020

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020		711,9	711,9
	-	-	-
Budget modifié 2020		711,9	711,9
Prévisions 2020		114,8	114,8
Surplus (déficit)		597,1	597,1
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économies sur la masse salariale due à des postes vacants		140,4	140,4
Économies dans les autres familles de dépenses		456,7	456,7
	-	597,1	597,1

Objectifs 2021

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

Budget 2021– Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Aucun revenus pour ce Service							
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	209,3	70,5	38,5	85,1	114,8	711,9	745,8
Total	209,3	70,5	38,5	85,1	114,8	711,9	745,8

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	-	-	-
Aucun budget de revenus pour ce Service			
Variation totale	-	-	-
Budget 2021	-	-	-

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	2,0		711,9	711,9
Indexation et autres ajustements salariaux			33,9	33,9
Variation totale	-	-	33,9	33,9
Budget 2021	2,0	-	745,8	745,8

Budget 2021– Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Aucun revenus pour ce Service							
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 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur	204,8	67,6	35,5	81,4	93,8	234,2	265,5
Transport et communication	-	-	-	-	1,0	12,7	12,7
Services professionnels	-	-	-	-	1,0	152,9	152,9
Services techniques et autres	3,2	2,7	3,0	3,6	8,6	14,9	14,9
Location, entretien et réparation	(0,7)	-	-	-	2,0	4,0	4,0
Biens non durables	2,2	0,1	-	-	6,4	271,6	274,2
Biens durables	-	-	-	-	2,0	21,6	21,6
Total	209,5	70,4	38,5	85,0	114,8	711,9	745,8

Budget 2021 – Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	159,5	151,8	159,0	145,7	148,0	176,9
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total — Cadres	159,5	151,8	159,0	145,7	148,0	176,9
Cols blancs	80,2	80,6	73,4	84,6	86,2	88,6
Total	239,7	232,4	232,4	230,3	234,2	265,5

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

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-
Sous-total – Cadres	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Total	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Période de questions ?

155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3125

Me Domenico Zambito, chef de division – Soutien aux instances
domenico.zambito@montreal.ca