

Ville de Montréal

Processus budgétaire 2013

Présentation à l'intention des membres de la
Commission d'étude du budget de 2013

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

5 novembre 2012

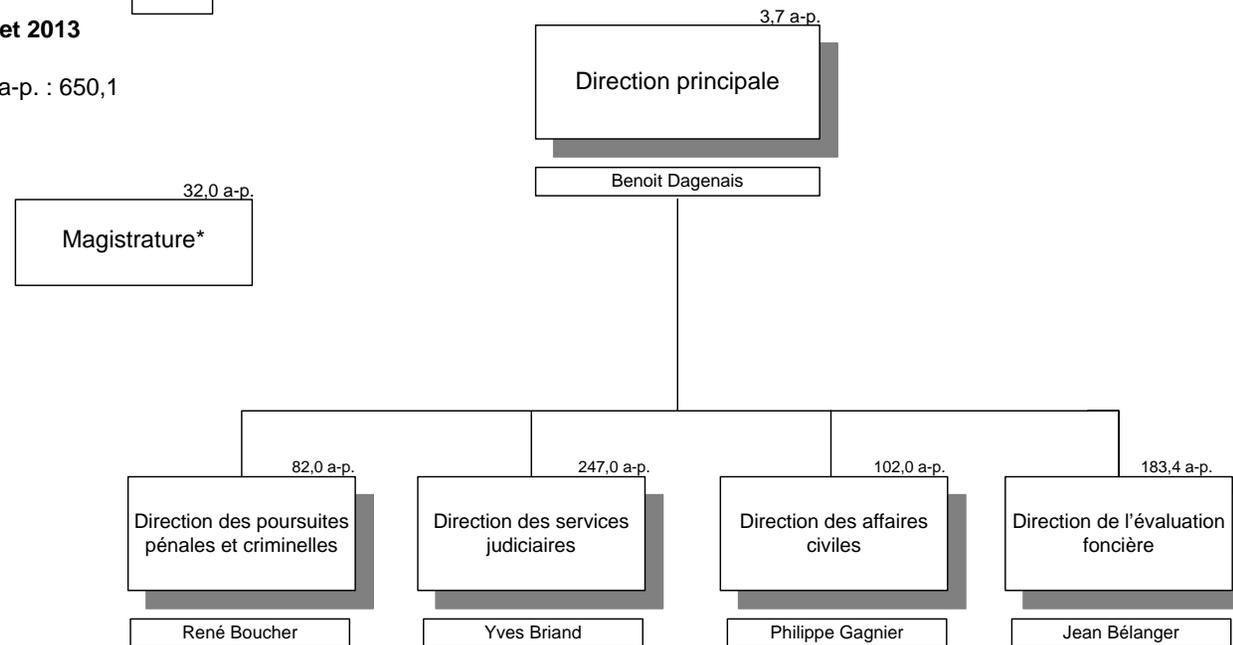
Montréal 

Organigramme

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Budget 2013

Total a-p. : 650,1



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

Janvier 2013

Principales réalisations 2012

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Engagements 2012

- Maintien de l'expertise interne et diffusion accrue de cette expertise, entre autres par une implication soutenue dans les dossiers stratégiques de la Ville;

- Traitement presque exclusivement à l'interne des dossiers de contestation de la valeur foncière du rôle foncier 2011-2013 dans un contexte d'augmentation d'environ 36 % de contestation déposées au Tribunal administratif du Québec entre le rôle 2007-2011;

- Poursuivre les démarches visant le réaménagement de l'édifice du chef-lieu de la cour;

Réalisations 2012

- Représentation à l'interne par les avocats des Affaires civiles dans les dossiers majeurs et stratégiques;

- Embauche d'un avocat pour le poste de veille législative afin d'assurer le soutien principalement aux arrondissements en les informant de toute nouvelle législation, réglementation pouvant toucher les activités municipales;

- Diffusion à l'échelle de la Ville d'un bulletin juridique mensuel;

- Sur 499 dossiers ouverts en 2012, seulement 6 dossiers ont été traités à l'externe;

- Le programme fonctionnel pour l'ensemble de l'immeuble a été rédigé. Les architectes et ingénieurs retenus lors de l'appel d'offres travaillent présentement à l'élaboration du plan directeur;

Principales réalisations 2012

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Engagements 2012

- Mise en place du plan d'action élaboré dans le cadre du processus de mobilisation et d'amélioration de la performance;
- Amorçage des travaux de confection des rôles 2014-2016;
- Traitement des requêtes au Tribunal administratif du Québec.

Réalisations 2012

- Le plan d'action a été réalisé à 100%, chaque volet étant touché. L'objectif de l'équilibre des tâches comprenait des modifications à la projection (faites) et l'exploration d'une solution informatique (analyse terminée);
- Collecte de données économiques;
- Révision des unités de voisinage;
- Évaluation des taux de terrain et calcul des valeurs;
- Analyses et visites de ventes;
- Transmission des avis désignant les immeubles à vocation unique;
- 474 requêtes résidentielles traitées (soit 87%) ;
- 152 requêtes non résidentielles traitées (soit 41%).

Principaux écarts – volet des dépenses

Sommaire

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	656,8	11 953,2	65 636,1	77 589,3
Ajustements				
Indexation - rémunération et cotisations de l'employeur	-	390,8	2 126,6	2 517,4
Indexation - autres familles de dépenses	-	39,9	353,5	393,4
Ajustement locatif - Facturation immobilière, loyer et énergie	-	(94,7)	(33,2)	(127,9)
Création de la Direction des affaires civiles	2,0	300,0	-	300,0
Création de 2 postes permanents d'avocat financés par le Service de l'eau	2,0	89,8	210,2	300,0
Création d'un poste permanent de notaire financé par la Direction des stratégies et transactions immobilières	1,0	149,5	-	149,5
Réaménagements budgétaires				
Transferts entre directions	-	143,3	(143,3)	-
Restructuration de la Division administration	-	24,9	(24,9)	-
Stratégies de financement				
Plan de resserrement 2012	(11,7)	(368,7)	(957,8)	(1 326,5)
Transfert des crédits relatifs à la fonction administration	-	(29,6)	(30,4)	(60,0)
Variation totale	(6,7)	645,2	1 500,7	2 145,9
Budget 2013	650,1	12 598,4	67 136,8	79 735,2

Source : Cahier budgétaire page 12

Principaux écarts – volet des revenus

Sommaire

Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	99 817,2	88 920,0	188 737,2
Revenus compensatoires au plan de resserrement du Service de police (constats ADS)	3 700,0	1 200,0	4 900,0
Augmentation des frais d'émission de constats liés au système de reconnaissance des plaques d'immatriculation	-	745,7	745,7
Variation totale	3 700,0	1 945,7	5 645,7
Budget 2013	103 517,2	90 865,7	194 382,9

Source : Cahier budgétaire page 13

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

- Ratio d'encadrement 1/15,3 a.-p.
 - Ratio visé 1/13 a.-p.
- Centralisation de la fonction administration -18,0 a.-p.
 - Ratio de l'administration 2,69%
- Stabilisation de la structure de gestion
 - Cadre de direction: janv. 40% par intérim vs sept. 0%
 - Cadre administratif: janv. 37% par intérim vs sept. 23%
 - Évaluation et nomination en permanence de 11 cadres en 2012

Ville de Montréal

Processus budgétaire 2013

Direction principale

5 novembre 2012

Montréal 

Principaux écarts – volet des dépenses

Sommaire

Direction principale

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	7,4	2 732,1	193,9	2 926,0
Ajustements				
Indexation - rémunération et cotisations de l'employeur	-	9,7	55,3	65,0
Indexation - autres familles de dépenses	-	10,8	-	10,8
Ajustement locatif - Facturation immobilière, loyer et énergie	-	13,5	-	13,5
Création de la Direction des affaires civiles	-	48,8	-	48,8
Réaménagements budgétaires				
Transfert à la Direction des affaires civiles ⁽¹⁾	(4,0)	(1 836,4)	-	(1 836,4)
Transfert de la Direction des poursuites pénales et criminelles ⁽²⁾	-	14,0	1 000,0	1 014,0
Transfert de la Direction de l'évaluation foncière	-	140,0	-	140,0
Restructuration de la Division administration	-	24,9	(24,9)	-
Transfert des Directions - fonction administration	-	2,0	71,2	73,2
Stratégies de financement				
Plan de resserrement 2012	0,3	(171,9)	-	(171,9)
Transfert des crédits relatifs à la fonction administration	-	(29,6)	(30,4)	(60,0)
Variation totale	(3,7)	(1 774,2)	1 071,2	(703,0)
Budget 2013	3,7	957,9	1 265,1	2 223,0

(1) Pour la création de la Direction des affaires civiles.

(2) Transfert des honoraires professionnels, dont 1 000,0\$ relatif au projet pilote des procureurs.

Principaux écarts – volet des revenus

Sommaire

Direction principale

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	586,2	-	586,2
Variation totale	-	-	-
Budget 2013	586,2	-	586,2

Source : Cahier budgétaire page 21

Ville de Montréal

Processus budgétaire 2013

Direction des affaires civiles

5 novembre 2012

Montréal 

Principaux écarts – volet des dépenses

Sommaire

Direction des Affaires civiles

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	95,0	9 221,1	-	9 221,1
Ajustements				
Indexation - rémunération et cotisations de l'employeur	-	381,1	-	381,1
Indexation - autres familles de dépenses	-	29,1	-	29,1
Ajustement locatif - Facturation immobilière, loyer et énergie	-	(108,2)	-	(108,2)
Création de la Direction des affaires civiles	2,0	251,2	-	251,2
Création de 2 postes permanents d'avocat financés par le Service de l'eau	2,0	89,8	210,2	300,0
Création d'un poste permanent de notaire financé par la Direction des stratégies et transactions immobilières	1,0	149,5	-	149,5
Réaménagements budgétaires				
Transfert de la Direction principale ⁽¹⁾	4,0	1 836,4	-	1 836,4
Transfert à la Direction principale - fonction administration	-	(12,7)	-	(12,7)
Stratégies de financement				
Plan de resserrement 2012	(2,0)	(196,8)	-	(196,8)
Variation totale	7,0	2 419,4	210,2	2 629,6
Budget 2013	102,0	11 640,5	210,2	11 850,7

(1) Pour la création de la Direction des affaires civiles.

Source : Cahier budgétaire page 29

Priorités 2013 - Direction des affaires civiles

- ❑ Maintien de l'expertise dans des domaines de droit spécifiques (expropriation, régime de retraite, etc.) à la suite du départ à la retraite des avocats spécialisés;
- ❑ Développement, en collaboration avec le Greffe, d'un nouveau système de rédaction, consultation et administration en matière réglementaire;
- ❑ Poursuite et conclusion du projet pilote en droit du travail;
- ❑ Finaliser le système informatisé de gestion des réclamations afin de l'implanter au printemps 2013;
- ❑ Finaliser le transfert au Service des finances du mandat de recouvrement des montants dus à la Ville de Montréal et maintien du soutien aux arrondissements et services centraux afin d'assurer la récupération de leurs créances (dommages causés par des tiers, occupation du domaine public, etc.).

Ville de Montréal

Processus budgétaire 2013

Direction des services judiciaires

5 novembre 2012

Montréal 

Principaux écarts – volet des dépenses

Sommaire

Direction des services judiciaires

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	249,0	-	28 220,2	28 220,2
Ajustements				
Indexation - rémunération et cotisations de l'employeur	-	-	959,9	959,9
Indexation - autres familles de dépenses	-	-	255,3	255,3
Ajustement locatif - Facturation immobilière, loyer et énergie	-	-	(75,3)	(75,3)
Réaménagements budgétaires				
Transfert de la Magistrature	-	-	65,9	65,9
Transfert à la Direction principale - fonction administration	-	-	(31,4)	(31,4)
Transfert de la Direction principale	-	-	1,0	1,0
Transfert de la Direction des poursuites pénales et criminelles	-	-	9,7	9,7
Facturation immobilière et énergie ⁽¹⁾	-	-	(757,6)	(757,6)
Stratégies de financement				
Plan de resserrement 2012	(2,0)	-	(106,5)	(106,5)
Variation totale	(2,0)	-	321,0	321,0
Budget 2013	247,0	-	28 541,2	28 541,2

(1) Nouvelle répartition des dépenses immobilières avec la Direction des poursuites pénales et criminelles.

Source : Cahier budgétaire pages 39

Principaux écarts – volet des revenus

Sommaire

Direction des services judiciaires

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	99 231,0	88 850,0	188 081,0
Revenus compensatoires au plan de resserrement du Service de police (constats ADS)	3 700,0	1 200,0	4 900,0
Augmentation des frais d'émission de constats liés au système de reconnaissance des plaques d'immatriculation	-	745,7	745,7
Variation totale	3 700,0	1 945,7	5 645,7
Budget 2013	102 931,0	90 795,7	193 726,7

Source : Cahier budgétaire page 40

Priorités 2013 - Direction des services judiciaires

- ❑ Poursuite de la mise en œuvre des plans d'action élaborés dans le cadre du processus de mobilisation et de l'amélioration de la performance;
- ❑ Développement informatique : SICMA II (347,0 K) et Courtweb (219,0 K);
- ❑ Développement informatique : Signification des procédures par courrier;
- ❑ Réorganisation de notre service à la clientèle;
- ❑ Création, développement et mise en place d'un site intranet pour la Direction des services judiciaires.

Ville de Montréal

Processus budgétaire 2013

Direction des poursuites pénales et criminelles

5 novembre 2012

Montréal 

Principaux écarts – volet des dépenses

Sommaire

Direction des poursuites pénales et criminelles

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	84,0	-	9 250,7	9 250,7
Ajustements				
Indexation - rémunération et cotisations de l'employeur	-	-	351,7	351,7
Indexation - autres familles de dépenses	-	-	33,1	33,1
Réaménagements budgétaires				
Transfert à la Direction principale ⁽¹⁾	-	-	(1 014,0)	(1 014,0)
Transfert à la Direction des services judiciaires	-	-	(9,7)	(9,7)
Transfert à la Direction principale - fonction administration	-	-	(8,8)	(8,8)
Nouvelle facturation immobilière et énergie ⁽²⁾	-	-	757,6	757,6
Stratégies de financement				
Plan de resserrement 2012	(2,0)	-	(278,7)	(278,7)
Variation totale	(2,0)	-	(168,8)	(168,8)
Budget 2013	82,0	-	9 081,9	9 081,9

(1) Transfert des honoraires professionnels, dont 1 000,0\$ relatif au projet pilote des procureurs.

(2) Nouvelle répartition des dépenses immobilières avec la Direction des services judiciaires.

Source : Cahier budgétaire pages 49

Priorités 2013 - Direction des poursuites pénales et criminelles

- ❑ Développement d'un programme de «coaching ciblé» dans le cadre du plan d'intégration et de formation des jeunes procureurs;
- ❑ Dépôt des informations pertinentes à la Direction des poursuites pénales et criminelles dans le site intranet;
- ❑ Implantation des procédures d'assignation des tâches des procureurs dans le système SICMA de la cour municipale;
- ❑ Implantation d'un programme social relatif à la violence faite aux aînés.

Ville de Montréal

Processus budgétaire 2013

Direction de l'évaluation

5 novembre 2012

Montréal 

Principaux écarts – volet des dépenses

Sommaire

Direction de l'évaluation foncière

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	189,4	-	18 976,7	18 976,7
Ajustements				
Indexation - rémunération et cotisations de l'employeur	-	-	739,4	739,4
Indexation - autres familles de dépenses	-	-	65,1	65,1
Ajustement locatif - Facturation immobilière, loyer et énergie	-	-	41,0	41,0
Réaménagements budgétaires				
Transfert à la Direction principale	-	-	(140,0)	(140,0)
Transfert à la Direction principale - fonction administration	-	-	(20,2)	(20,2)
Stratégies de financement				
Plan de resserrement 2012	(6,0)	-	(572,6)	(572,6)
Variation totale	(6,0)	-	112,7	112,7
Budget 2013	183,4	-	19 089,4	19 089,4

Source : Cahier budgétaire pages 66

Principaux écarts – volet des revenus

Sommaire

Direction de l'évaluation foncière

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	-	70,0	70,0
Variation totale	-	-	-
Budget 2013	-	70,0	70,0

Source : Cahier budgétaire page 67

Priorités 2013 - Direction de l'évaluation foncière

- ❑ Poursuite des travaux de confection des rôles 2014-2015-2016 en vue de leur dépôt le 11 septembre 2013;
- ❑ Programme de communication pour les contribuables;
- ❑ Tenue des rencontres prédépôts avec les municipalités, les arrondissements et les principaux gestionnaires immobiliers.