

---

# SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES

---

## Cahier budgétaire

Étude du budget 2013 à la Commission sur les finances et l'administration

Novembre 2012

Montréal 

---

# Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

## Table des matières

---

### I – Profil des prévisions budgétaires 2013 du Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

▪ Organigramme du Service .....	1
▪ Mission du Service .....	2
▪ Principaux objectifs 2013 .....	3

### II – Sommaire des prévisions budgétaires 2013 du SCARM

▪ Dépenses par activités .....	5
▪ Principaux écarts – volet des dépenses .....	6
▪ Revenus par activités .....	7
▪ Principaux écarts – volet des revenus .....	8
▪ Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois .....	9
▪ Revenus et dépenses par objets .....	10
▪ Dépenses – évolution budgétaire 2012 .....	11
▪ Revenus – évolution budgétaire 2012 .....	12
▪ Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013 .....	13
▪ Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013 .....	14

---

## Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

### Table des matières (suite)

---

#### III– Détails des prévisions budgétaires 2013 par directions

- Direction du Service
  - Organigramme.....19
  - Dépenses par activités .....20
  - Principaux écarts – volet des dépenses .....21
  - Revenus par activités .....22
  - Principaux écarts – volet des revenus .....23
  - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois.....24
  - Revenus et dépenses par objets .....25
  - Dépenses – évolution budgétaire 2012 .....26
  - Revenus – évolution budgétaire 2012 .....27
  - Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013.....28
  - Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013.....29

---

## Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

### Table des matières (suite)

---

#### III– Détails des prévisions budgétaires 2013 par directions

- Direction de l’approvisionnement
  - Organigramme.....31
  - Mission .....32
  - Principales réalisations 2012..... 33-35
  - Principaux objectifs 2013.....36
  - Dépenses par activités .....37
  - Principaux écarts – volet des dépenses .....38
  - Revenus par activités .....39
  - Principaux écarts – volet des revenus.....40
  - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d’emplois.....41
  - Revenus et dépenses par objets .....42
  - Dépenses – évolution budgétaire 2012.....43
  - Revenus – évolution budgétaire 2012.....44
  - Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013.....45
  - Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013.....46

---

## Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

### Table des matières (suite)

---

#### III – Détails des prévisions budgétaires 2013 par directions (suite)

- Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux
  - Organigramme.....49
  - Mission .....50
  - Principales réalisations 2012.....51
  - Principaux objectifs 2013.....52
  - Dépenses par activités .....53
  - Principaux écarts – volet des dépenses .....54
  - Revenus par activités .....55
  - Principaux écarts – volet des revenus.....56
  - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois.....57
  - Revenus et dépenses par objets .....58
  - Dépenses – évolution budgétaire 2012 .....59
  - Revenus – évolution budgétaire 2012 .....60
  - Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013.....61
  - Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013.....62

---

## Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

### Table des matières (suite)

---

#### III – Détails des prévisions budgétaires 2013 par directions (suite)

- Direction des immeubles
  - Organigramme.....65
  - Mission .....66
  - Principales réalisations 2012..... 67-72
  - Principaux objectifs 2013.....73
  - Dépenses par activités .....74
  - Principaux écarts – volet des dépenses .....75
  - Revenus par activités .....76
  - Principaux écarts – volet des revenus.....77
  - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois.....78
  - Revenus et dépenses par objets .....79
  - Dépenses – évolution budgétaire 2012 .....80
  - Revenus – évolution budgétaire 2012 .....81
  - Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013.....82
  - Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013.....83

---

## Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

### Table des matières (suite)

---

#### III – Détails des prévisions budgétaires 2013 par directions (suite)

- Direction des stratégies et des transactions immobilières
  - Organigramme.....85
  - Mission .....86
  - Principales réalisations 2012..... 87-94
  - Principaux objectifs 2013..... 95-97
  - Dépenses par activités .....98
  - Principaux écarts – volet des dépenses .....99
  - Revenus par activités ..... 100
  - Principaux écarts – volet des revenus..... 101
  - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois..... 102
  - Revenus et dépenses par objets ..... 103
  - Dépenses – évolution budgétaire 2012 ..... 104
  - Revenus – évolution budgétaire 2012 ..... 105
  - Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013..... 106
  - Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013..... 107

---

## Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

### Table des matières (suite)

---

#### IV – Détails des prévisions budgétaires 2013 par directions (suite)

- Direction des services regroupés aux arrondissements
  - Organigramme..... 109
  - Mission ..... 110
  - Principales réalisations 2012..... 111-114
  - Principaux objectifs 2013..... 115-116
  - Dépenses par activités ..... 117
  - Principaux écarts – volet des dépenses ..... 118
  - Revenus par activités ..... 119
  - Principaux écarts – volet des revenus..... 120
  - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois..... 121
  - Revenus et dépenses par objets ..... 122
  - Dépenses – évolution budgétaire 2012 ..... 123
  - Revenus – évolution budgétaire 2012 ..... 124
  - Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013..... 125
  - Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013..... 126

---

---

# **PROFIL DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013**

Service de la concertation des arrondissements  
et des ressources matérielles

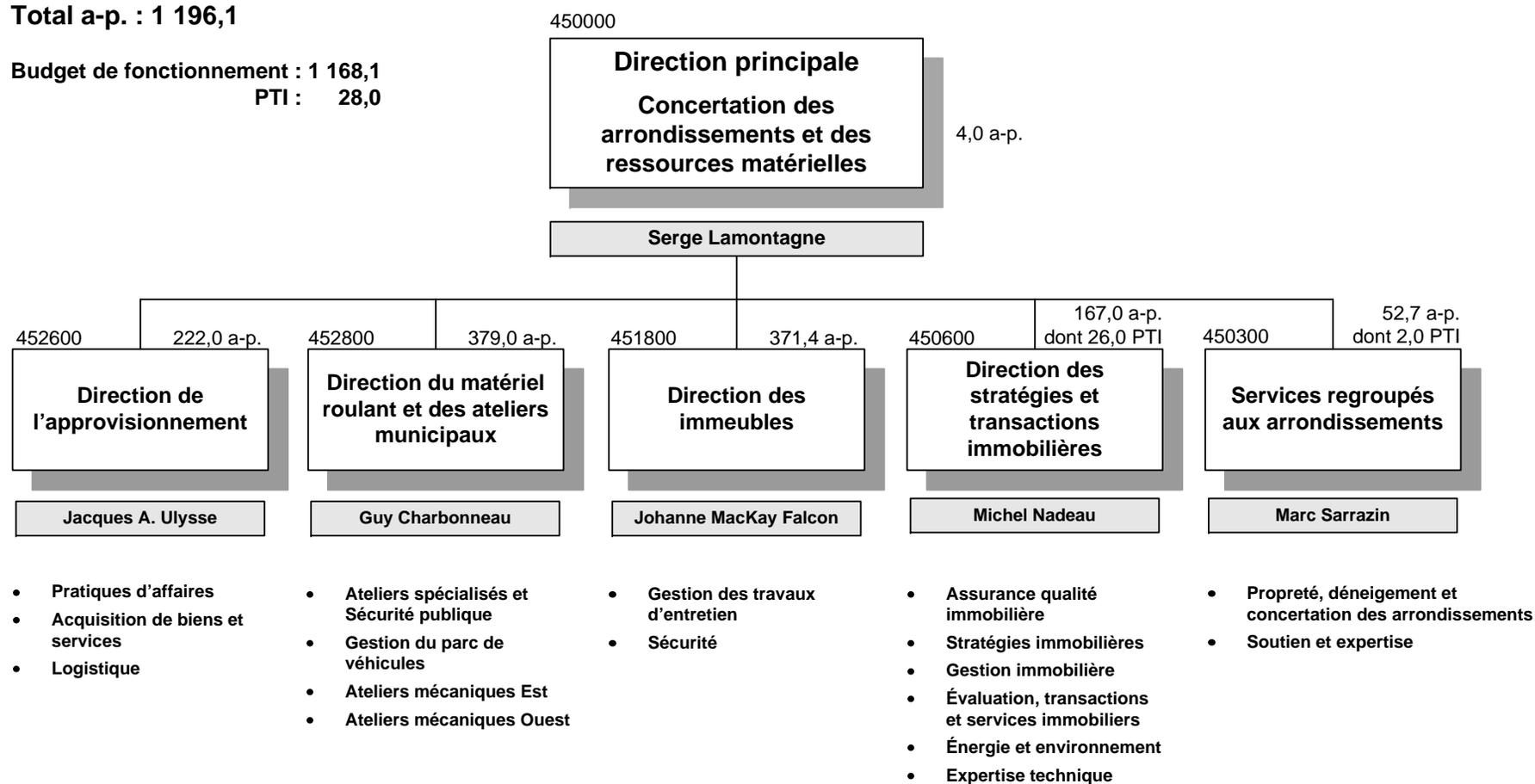
# Organigramme

## Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

### Budget 2013

Total a-p. : 1 196,1

Budget de fonctionnement : 1 168,1  
PTI : 28,0



## **MISSION**

### **Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles**

---

- 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, de matériel roulant et de services regroupés aux arrondissements.

# **PRINCIPAUX OBJECTIFS 2013**

## **Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles**

---

### **Chantiers d'optimisation**

- Poursuite du déploiement du modèle d'affaires de l'approvisionnement municipal avec un objectif d'économies globales de 6 M\$ découlant d'une gestion intégrée des achats.
- Implantation du nouveau modèle d'affaires du matériel et ateliers municipaux.
- Intégration des équipes de gestion de l'énergie, de l'environnement et de l'expertise technique à la structure de la Direction des stratégies et transactions immobilières (DSTI) et établissement d'une coopération renouvelée avec la Direction des immeubles (DI) dans un souci de synergie à la gestion des projets.

### **Dans un contexte de rareté des ressources et de renforcement de l'expertise interne, développement d'un plan de main-d'œuvre triennal permettant :**

- de favoriser les emplois spécialisés en réduisant les emplois semi-spécialisés.
- d'augmenter la productivité.
- d'assurer la pérennité des économies annoncées par le Plan d'économies d'énergie.
- d'établir l'inventaire et les procédures relatifs au cadennassage.
- de simplifier et uniformiser les processus administratifs et opérationnels.

**SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013**  
Par activités

## Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

### Sommaire

### Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Administration générale</b>												
Conseil municipal	465,1	465,1	465,1	456,1	-	-	-	-	465,1	465,1	465,1	456,1
Gestion financière et administrative	17 892,3	19 367,5	19 144,6	21 542,9	-	-	-	-	17 892,3	19 367,5	19 144,6	21 542,9
Autres	3 728,9	4 227,7	3 786,0	3 059,4	1 031,4	1 311,1	521,8	523,3	4 760,3	5 538,8	4 307,8	3 582,7
<b>Transport</b>												
Voirie municipale	460,5	702,3	704,3	678,6	-	-	-	-	460,5	702,3	704,3	678,6
Enlèvement de la neige	2 142,7	3 215,9	3 002,8	2 892,8	-	-	-	-	2 142,7	3 215,9	3 002,8	2 892,8
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>												
Promotion et développement économique	14 354,9	18 340,4	16 636,1	15 468,1	290,8	406,7	406,7	415,6	14 645,7	18 747,1	17 042,8	15 883,7
<b>Soutien matériel et technique</b>												
Gestion et exploitation des immeubles	54 604,8	55 684,0	51 645,2	61 053,6	-	-	-	-	54 604,8	55 684,0	51 645,2	61 053,6
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	44 271,5	49 229,0	46 777,5	47 295,0	-	-	-	-	44 271,5	49 229,0	46 777,5	47 295,0
<b>Frais de financement</b>	1,1	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-
<b>Total</b>	<b>137 921,8</b>	<b>151 231,9</b>	<b>142 161,6</b>	<b>152 446,5</b>	<b>1 322,2</b>	<b>1 717,8</b>	<b>928,5</b>	<b>938,9</b>	<b>139 244,0</b>	<b>152 949,7</b>	<b>143 090,1</b>	<b>153 385,4</b>

## Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

### Sommaire

#### Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2012</b>	<b>1 165,5</b>	<b>142 161,6</b>	<b>928,5</b>	<b>143 090,1</b>
Ajustements de la rémunération et des autres familles de dépenses		6 168,4	10,4	6 178,8
Récurrence du plan de resserrement	(26,0)	(2 476,6)		(2 476,6)
Intégration du bureau du directeur principal	3,0	465,1		465,1
Prise en charge du dossier de l'agrile du frêne	1,0	114,3		114,3
Prise en charge de la gestion animalière	1,0	500,0		500,0
Renouvellement de la plateforme téléphonique selon les tarifs du CSPQ		380,0		380,0
Postes pour le gardiennage des édifices du SPVM en régie financés en 2012 mais reflétés en 2013	24,1			
Implantation du nouveau modèle de facturation immobilière et ajustement des enveloppes budgétaires pour refléter la dépense réelle estimée		4 636,5		4 636,5
Crédits temporaires injectés dans les TNC en attente des réinvestissements du programme d'économie d'énergie		400,0		400,0
Travaux d'aménagements compensés par des revenus équivalents		150,0		150,0
Divers	(0,5)	(52,8)		(52,8)
Variation totale	2,6	10 284,9	10,4	10 295,3
<b>Budget 2013</b>	<b>1 168,1</b>	<b>152 446,5</b>	<b>938,9</b>	<b>153 385,4</b>

# Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

## Sommaire

### Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Administration générale</b>												
Gestion financière et administrative	136,2	35,0	85,0	35,0	-	-	-	-	136,2	35,0	85,0	35,0
Évaluation	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-
Autres	42 147,9	40 495,0	40 961,3	42 566,0	-	-	-	-	42 147,9	40 495,0	40 961,3	42 566,0
<b>Sécurité publique</b>												
Autres	-	37,1	37,1	37,1	-	-	-	-	-	37,1	37,1	37,1
Promotion et développement économique	10 871,6	19 501,4	22 188,9	15 362,9	-	-	-	-	10 871,6	19 501,4	22 188,9	15 362,9
<b>Soutien matériel et technique</b>												
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	39 797,3	53 138,3	49 753,5	47 295,0					39 797,3	53 138,3	49 753,5	47 295,0
<b>Frais de financement</b>												
					13,0	30,5	30,5	30,5	13,0	30,5	30,5	30,5
<b>Total</b>	<b>92 953,4</b>	<b>113 206,8</b>	<b>113 025,8</b>	<b>105 296,0</b>	<b>13,0</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>	<b>92 966,4</b>	<b>113 237,3</b>	<b>113 056,3</b>	<b>105 326,5</b>

## Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

### Sommaire

#### Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2012</b>	<b>113 025,8</b>	<b>30,5</b>	<b>113 056,3</b>
Transfert à 100% des gains sur dispositions d'actifs aux arrondissements	(4 300,0)		(4 300,0)
Ajustement - budget des terrains destinés à la revente	(2 596,0)		(2 596,0)
Achat d'un immeuble dans Griffintown	120,0		120,0
Transfert de bail Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière avec Grands Parcs	70,0		70,0
Facturation du gardiennage pour les édifices du SPVM	1 733,4		1 733,4
Plan de resserrement 2012 relié au loyer du Pavillon Lafontaine	1 400,0		1 400,0
Ajustement à la baisse pour refléter le budget de dépenses du Matériel roulant et ateliers	(3 286,8)		(3 286,8)
Implantation du nouveau modèle de facturation immobilière	(1 141,6)		(1 141,6)
Travaux d'aménagements facturés par la Direction des immeubles	150,0		150,0
Divers	121,2		121,2
<b>Variation totale</b>	<b>(7 729,8)</b>	<b>-</b>	<b>(7 729,8)</b>
<b>Budget 2013</b>	<b>105 296,0</b>	<b>30,5</b>	<b>105 326,5</b>

## Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

### Sommaire

#### Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

##### Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Conseil municipal</b>	92 953,4	113 206,8	113 025,8	105 296,0	137 921,9	151 231,9	142 161,5	152 446,5
<b>Conseil d'agglomération</b>	13,0	30,5	30,5	30,5	1 322,1	1 717,8	928,5	938,9
<b>Total</b>	92 966,4	113 237,3	113 056,3	105 326,5	139 244,0	152 949,7	143 090,0	153 385,4

##### Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	16 184,4	15 676,4	15 405,0	138,0	129,0	117,0
Cols blancs	22 650,7	19 227,6	20 142,7	336,3	329,7	325,5
Professionnels	11 395,6	11 001,9	11 775,4	109,3	104,3	104,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	41 566,7	44 626,3	47 669,1	597,1	602,5	621,6
<b>Total</b>	91 797,4	90 532,2	94 992,2	1 180,7	1 165,5	1 168,1

## Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

### Sommaire

#### Revenus et dépenses par objets

##### Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réal Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes	-	-	-	-
Paievements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	86 973,0	97 506,8	94 729,0	93 645,2
Autres revenus	5 993,4	15 730,5	18 327,3	11 681,3
Transferts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>92 966,4</b>	<b>113 237,3</b>	<b>113 056,3</b>	<b>105 326,5</b>

##### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réal Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	92 918,0	91 797,4	90 532,2	94 992,2
Transport et communication	1 937,0	1 626,9	1 697,7	1 505,3
Services professionnels	1 319,8	1 387,3	1 400,9	1 323,8
Services techniques et autres	2 258,3	4 054,0	4 134,2	4 678,2
Location, entretien et réparation	18 447,6	25 719,4	21 659,4	23 408,7
Biens non durables	19 693,1	22 795,6	19 390,8	23 891,5
Biens durables	904,8	5 275,7	3 786,8	3 536,8
Frais de financement	1,0	-	-	-
Contributions à des organismes	1 123,4	450,0	433,0	515,5
Autres objets	641,0	(156,6)	55,0	(466,6)
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>139 244,0</b>	<b>152 949,7</b>	<b>143 090,0</b>	<b>153 385,4</b>

## Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

### Sommaire

### Dépenses – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2012</b>	<b>216 740,2</b>	<b>928,5</b>	<b>217 668,7</b>
Partage de droits indivis et vente de terrain Ilôt Balmoral	1 090,9		1 090,9
Transfert des appels 311 à LaSalle	(926,9)		(926,9)
Plan de resserrement	(2 135,0)		(2 135,0)
Plateforme téléphonique	245,9		245,9
Agrile du frêne	200,4		200,4
Gestion animalière	72,9		72,9
Plan d'action pour la propreté	523,9		523,9
Implantation du nouveau modèle de gestion de la fonction approvisionnement	4 242,2	1 325,3	5 567,5
Report de dépenses associées à des revenus dédiés de l'année 2011, effectués à la STM dans le cadre du projet de mesures préférentielles pour bus en 2011	191,0		191,0
Divers	52,5		52,5
	-	-	-
<b>Budget modifié 2012 *</b>	<b>220 298,0</b>	<b>2 253,8</b>	<b>222 551,8</b>
<b>Prévisions 2012</b>	<b>222 069,5</b>	<b>2 253,8</b>	<b>224 323,3</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(1 771,5)</b>	<b>-</b>	<b>(1 771,5)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Immeubles :			
Postes en collision et personnel en disponibilité	(691,7)		(691,7)
Temps supplémentaire pour dépannage, gardiennage et ouverture de piscine	(410,4)		(410,4)
Réduction relative à la facturation immobilière imposée en fin de processus budgétaire 2007	(387,7)		(387,7)
Cible du plan d'économie d'énergie réduite dû au délai de mise en place de l'équipe dédiée au recommissioning	(648,4)		(648,4)
			-
			-
Approvisionnement :			
Réduction des dépenses reportées associées à des revenus dédiés de l'année 2011, effectuées à la STM, dans le cadre du projet de mesures préférentielles pour bus en 2011. Parties du projet reportées en 2012.	161,0		161,0
			-
			-
Matériel roulant et ateliers :			
Économie sur le non-remplacement des absences	194,2		194,2
			-
Divers	11,5		11,5
			-
	<b>(1 771,5)</b>	<b>-</b>	<b>(1 771,5)</b>

\* Exclut la cible d'économie de 7 865,4\$ sur les achats des services corporatifs et des arrondissements, demandée par l'administration municipale en cours d'année 2012

## Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

### Sommaire

### Revenus – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2012</b>	<b>205 676,4</b>	<b>30,5</b>	<b>205 706,9</b>
Aide financière reçue dans le cadre de projets d'efficacité énergétique	135,0		135,0
Report de revenus associés à des revenus dédiés de l'année 2011, effectués à la STM dans le cadre du projet de mesures préférentielles pour bus en 2011. Parties du projet reportées en 2012.	191,0		191,0
Revenu de location additionnel-Parc Lafontaine	1 400,0		1 400,0
Revenu de location rétroactif 2011-Parc Lafontaine	350,0		350,0
	-	-	-
<b>Budget modifié 2012 *</b>	<b>207 752,4</b>	<b>30,5</b>	<b>207 782,9</b>
<b>Prévisions 2012</b>	<b>197 796,3</b>	<b>30,5</b>	<b>197 826,8</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(9 956,1)</b>	<b>-</b>	<b>(9 956,1)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			-
Réduction des revenus associés à des revenus dédiés (reportés de l'année 2011), effectués à la STM, dans le cadre du projet de mesures préférentielles pour bus en 2011. Parties du projet reportées en 2012.	(161,0)		(161,0)
Avec l'entrée en vigueur de la loi 76 modifiant diverses dispositions législatives concernant 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)
Réduction des revenus du bureau de poste de la ville	(20,0)		(20,0)
Perte de revenus accumulés au fil des ans (MRA)	(3 450,6)		(3 450,6)
Impact de la nouvelle convention des cols bleus non reflété dans la tarification (MRA)	(2 406,3)		(2 406,3)
Impact du remboursement des dépenses par le biais du PTI des clients (MRA)	(2 083,2)		(2 083,2)
Perte récurrente des revenus suite au rajeunissement et à une meilleure gestion de certains parcs de véhicules	(1 800,0)		(1 800,0)
			-
			-
	<b>(9 956,1)</b>	<b>-</b>	<b>(9 956,1)</b>

## Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

### Sommaire

### Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Prévisions 2012 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2012)</b>	<b>222 069,5</b>	<b>2 253,8</b>	<b>224 323,3</b>
Partage de droits indivis et vente de terrain Ilôt Balmoral	(1 090,9)		(1 090,9)
Plan de resserrement	2 135,0		2 135,0
Plan d'action pour la propreté	(523,9)		(523,9)
Contrat de ramassage - agrile du frêne	(133,8)		(133,8)
Report de dépenses associées à des revenus dédiés de l'année 2011, effectués à la STM dans le cadre du projet de mesures préférentielles pour bus en 2011	(191,0)		(191,0)
Divers	(52,5)	-	(52,5)
<b>Prévisions 2012 redressées</b>	<b>222 212,4</b>	<b>2 253,8</b>	<b>224 466,2</b>
<b>Budget 2013</b>	<b>152 446,5</b>	<b>938,9</b>	<b>153 385,4</b>
<b>Variation</b>	<b>(69 765,9)</b>	<b>(1 314,9)</b>	<b>(71 080,8)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Ajustement des dépenses entre le Conseil municipal et le Conseil d'agglomération	1 325,3	(1 325,3)	-
Retrait de budgets pour le nouveau modèle de facturation	(78 640,1)		(78 640,1)
Ajustements de la rémunération et des autres familles de dépenses	6 476,6	10,4	6 487,0
Prise en charge du gardiennage des édifices du SPVM	1 297,5		1 297,5
Récurrence du plan de resserrement	(2 476,6)		(2 476,6)
Intégration du bureau du directeur principal	465,1		465,1
Crédits temporaires injectés dans les TNC en attente des réinvestissements du programme d'économie d'énergie	400,0		400,0
Correction d'une réduction de dépenses d'année antérieure	387,7		387,7
Annualisation de la prise en charge du dossier de l'agrile du frêne	47,7		47,7
Annualisation de la prise en charge de la gestion animalière	427,1		427,1
Annualisation du renouvellement de la plateforme téléphonique selon les tarifs du CSPQ	134,1		134,1
Travaux d'aménagements compensés par un revenu équivalent	150,0		150,0
Divers	239,7		239,7
			-
	<b>(69 765,9)</b>	<b>(1 314,9)</b>	<b>(71 080,8)</b>

## Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

### Sommaire

#### Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Prévisions 2012 (inscrit dans le tableau Évolution revenus 2012)</b>	<b>197 796,3</b>	<b>30,5</b>	<b>197 826,8</b>
	-	-	-
<b>Prévisions 2012 redressées</b>	<b>197 796,3</b>	<b>30,5</b>	<b>197 826,8</b>
<b>Budget 2013</b>	<b>105 296,0</b>	<b>30,5</b>	<b>105 326,5</b>
<b>Variation</b>	<b>(92 500,3)</b>	<b>-</b>	<b>(92 500,3)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Retrait de la facturation immobilière	(128 024,8)		(128 024,8)
Nouvelle facturation immobilière (entretien et gardiennage seulement)	35 286,9		35 286,9
Facturation pour des travaux d'aménagements d'immeubles - correspond à un montant équivalent de dépenses	150,0		150,0
Appariement des revenus aux dépenses pour le MRA	7 281,6		7 281,6
Transfert à 100% des gains sur dispositions d'actifs aux arrondissements	(4 300,0)		(4 300,0)
Ajustement-budget des terrains destinés à la revente	(2 596,0)		(2 596,0)
Divers	(298,0)		(298,0)
	<b>(92 500,3)</b>	<b>-</b>	<b>(92 500,3)</b>



# DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

## Par directions

- Direction du Service
- Direction de l'approvisionnement
- Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux
- Direction des immeubles
- Direction des stratégies et des transactions immobilières
- Direction des services regroupés aux arrondissements



# **DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013**

Direction du Service

---

## Organigramme Direction du Service

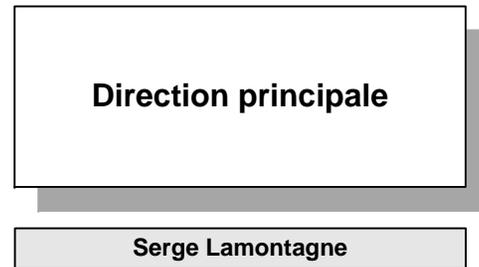
---

### Budget 2013

Total a-p. : 4,0

- 1,0 directeur
- 1,0 adjoint au directeur principal
- 1,0 adjoint au directeur principal et responsable admin.
- 1,0 secrétaire de direction – directeur de premier niveau

450000



4,0 a-p.

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Administration générale</b>												
Conseil municipal	465,1	465,1	465,1	456,1	-	-	-	-	465,1	465,1	465,1	456,1
Gestion financière et administrative	-	-	-	444,5	-	-	-	-	-	-	-	444,5
<b>Sécurité publique</b>												
<b>Transport</b>												
Voirie municipale					-	-	-	-	-	-	-	-
Enlèvement de la neige					-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hygiène du milieu</b>												
<b>Santé et bien-être</b>												
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>												
<b>Loisirs et culture</b>												
<b>Soutien matériel et technique</b>												
<b>Autres activités</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Frais de financement</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Remboursement de la dette à long terme</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>465,1</b>	<b>465,1</b>	<b>465,1</b>	<b>900,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>465,1</b>	<b>465,1</b>	<b>465,1</b>	<b>900,6</b>

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2012</b>	<b>3,0</b>	<b>465,1</b>	<b>-</b>	<b>465,1</b>
Transfert du poste d'adjoint et responsable de l'administration	1,0	152,6		- 152,6
Intégration du bureau du directeur principal et constitution d'un budget pour répondre aux besoins des chantiers en marche		282,9		- 282,9
				-
				-
				-
Variation totale	1,0	435,5	-	435,5
<b>Budget 2013</b>	<b>4,0</b>	<b>900,6</b>	<b>-</b>	<b>900,6</b>

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Administration générale</b>												
Autres		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sécurité publique</b>												
<b>Transport</b>												
<b>Hygiène du milieu</b>												
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>												
<b>Loisirs et culture</b>												
<b>Soutien matériel et technique</b>												
<b>Autres activités</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Frais de financement</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Remboursement de la dette à long terme</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Sommaire**

**Principaux écarts – volet des revenus**

*(en milliers de dollars)*

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	-	-	-
Variation totale	-	-	-
<b>Budget 2013</b>	-	-	-

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Conseil municipal		-	-	-	465,1	465,1	465,1	900,6
Conseil d'agglomération	-	-	-	-			-	-
<b>Total</b>	-	-	-	-	465,1	465,1	465,1	900,6

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres et contremaîtres	387,7	387,7	536,4	2,0	2,0	3,0
Cols blancs	77,4	77,4	81,3	1,0	1,0	1,0
Professionnels						
Ajustements pour comparatif (R26)						
Cols bleus						
<b>Total</b>	465,1	465,1	617,7	3,0	3,0	4,0

## Sommaire

## Revenus et dépenses par objets

## Revenus par principaux objets

*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes				
Paiements tenant lieu de taxes				
Services rendus aux organismes municipaux				
Autres services rendus				
Autres revenus				
Transferts				
<b>Total</b>	-	-	-	-

## Dépenses par objets

*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisat	465,1	465,1	465,1	617,7
Transport et communication				4,3
Services professionnels				20,0
Services techniques et autres				3,0
Location, entretien et réparation				
Biens non durables				255,6
Biens durables				
Frais de financement				
Contributions à des organismes				
Autres objets				
Financement				
<b>Total</b>	<b>465,1</b>	<b>465,1</b>	<b>465,1</b>	<b>900,6</b>

Dépenses – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2012</b>	465,1		465,1
	-	-	-
<b>Budget modifié 2012</b>	465,1	-	465,1
<b>Prévisions 2012</b>	465,1		465,1
<b>Surplus (déficit)</b>	-	-	-
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			-
			-
			-
			-
	-	-	-

Revenus – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2012</b>	-		-
			-
	-	-	-
<b>Budget modifié 2012</b>	-	-	-
<b>Prévisions 2012</b>	-	-	-
<b>Surplus (déficit)</b>	-	-	-
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
	-	-	-

Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Prévisions 2012 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2012)</b>	<b>465,1</b>	<b>-</b>	<b>465,1</b>
	-	-	-
	-	-	-
<b>Prévisions 2012 redressées</b>	<b>465,1</b>	<b>-</b>	<b>465,1</b>
<b>Budget 2013</b>	<b>900,6</b>	<b>-</b>	<b>900,6</b>
<b>Variation</b>	<b>(435,5)</b>	<b>-</b>	<b>(435,5)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Transfert du poste d'adjoint et responsable de l'administration	152,6		152,6
Intégration du bureau du directeur principal et constitution d'un budget pour répondre aux besoins des chantiers en marche	282,9		282,9
			-
			-
			-
			-
	<b>435,5</b>	<b>-</b>	<b>435,5</b>

Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Prévisions 2012 (inscrit dans le tableau Évolution revenus 2012)</b>	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Prévisions 2012 redressées</b>	-	-	-
<b>Budget 2013</b>	-	-	-
<b>Variation</b>	-	-	-
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			-
			-
			-
			-
			-
	-	-	-

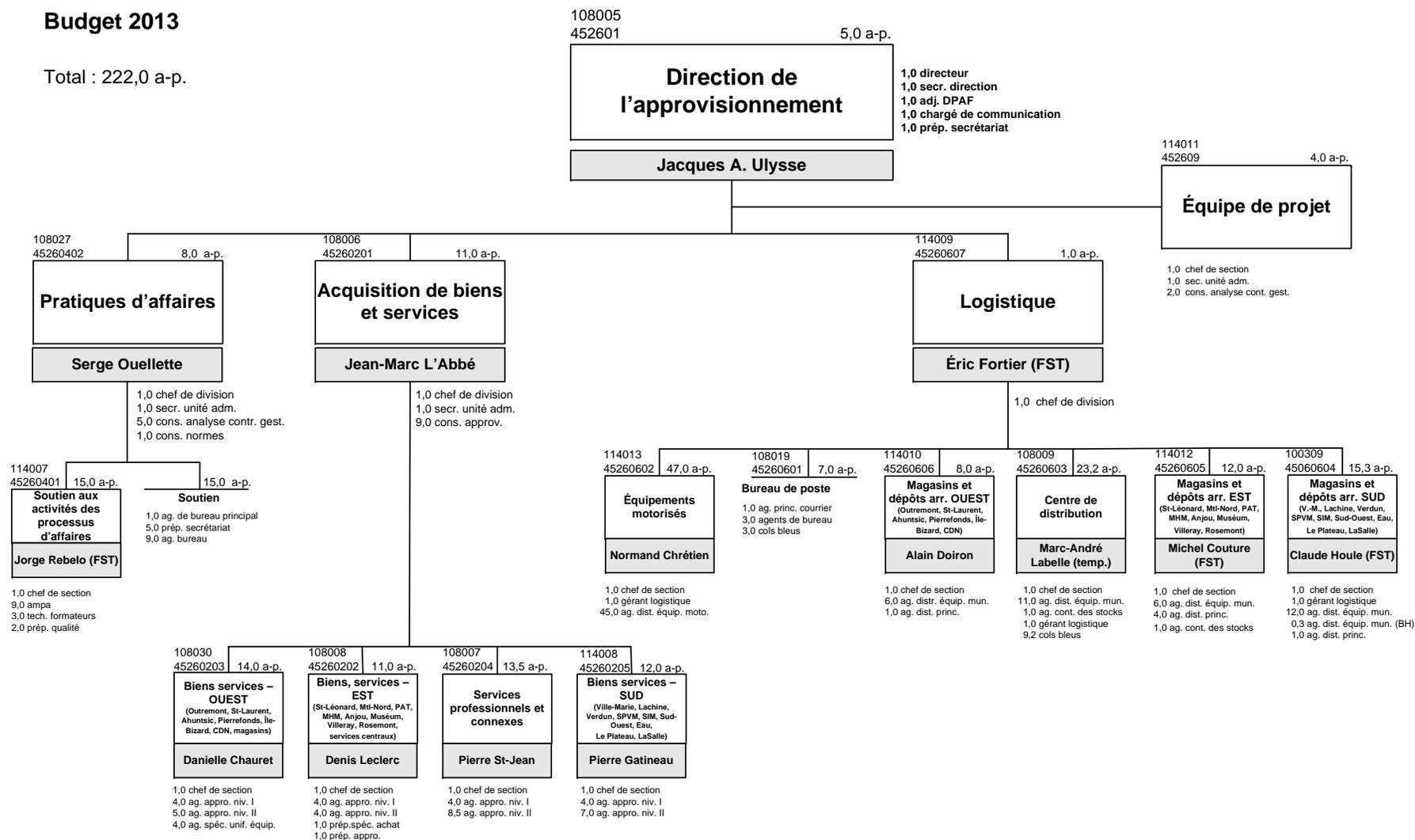
# **DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013**

Direction de l'approvisionnement

# Organigramme Direction de l'approvisionnement

Budget 2013

Total : 222,0 a-p.



---

# MISSION

## 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.

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

### Direction de l'approvisionnement

---

#### OBJECTIFS

- Mettre en place le nouveau modèle d'affaires en approvisionnement.

#### Acquisition

- Augmenter les économies émanant d'escomptes de volume.
- Créer des comités d'experts par catégorie de produits.
- Harmoniser les pratiques d'approvisionnement pour tirer profit d'une meilleure action d'ensemble.
- Renforcer le savoir-faire du personnel.

#### RÉALISATIONS

- Déploiement du nouveau modèle d'affaires en approvisionnement et intégration des activités et des effectifs de la fonction approvisionnement de l'ensemble de la Ville à la direction.
- Augmentation du volume de consommation sur les ententes-cadres.
- Augmentation des économies émanant d'escomptes de volume.
- Mise en place de plan de transition avec les arrondissements.
- Processus de centralisation des achats commencé.
- Standardisation des produits et services.
- Formation des agents d'approvisionnement niveau 1 et des agents de distribution équipements municipaux afin d'harmoniser les pratiques d'approvisionnement.

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

### Direction de l'approvisionnement

---

#### OBJECTIFS

##### Pratiques d'affaires

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

#### RÉALISATIONS

- Documents d'appel d'offres normalisés.
- Support aux unités dans la production d'indicateurs dans le cadre de la réorganisation.
- Partage du fichier fournisseurs avec le Service des Finances.
- Intégration de la fonctionnalité de monitoring des cartes d'achats.
- Réalisation des pré-requis préalables à l'implantation des modules Appro Avancé.
- Paiements électroniques.
- Rationalisation des licences d'Approvisionnement dans SIMON.
- Approvisionnement Avancé (Modules Oracle).

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

### Direction de l'approvisionnement

---

#### OBJECTIFS

#### RÉALISATIONS

##### Distribution et entreposage

- Augmenter les taux de rotation des stocks à un ratio d'au moins 2.
  - Implanter le nouveau modèle opérationnel de distribution.
- Processus de réduction des inventaires débuté. 4000 codes éliminés et réduction prévue de l'inventaire moyen des magasins de 1 M\$.
  - Développement d'un plan d'action axé sur les objectifs de la restructuration.
  - Déploiement de la nouvelle structure de gestion régionale.
  - Implantation du nouveau modèle opérationnel de distribution.
  - Déploiement du nouvel organigramme, création de la division logistique.
  - Développement de rapports de gestion pour l'ensemble de la division.
  - Aménagement des locaux de la division.
  - Regroupement des employés de support de la division dans un même lieu physique.

---

## **PRINCIPAUX OBJECTIFS 2013**

### **Direction de l'approvisionnement**

---

#### **Acquisitions**

- Générer des économies globales de 6 M\$ par une réduction des dépenses découlant d'une gestion intégrée des achats.
- Augmenter la consommation dans les ententes-cadres.
- Accroître la capacité d'achat de la Ville en augmentant le nombre d'ententes-cadres favorisant ainsi les escomptes sur volume afin de réduire les coûts.
- Renouveler plus de quarante (40) ententes-cadres.

#### **Pratiques d'affaires**

- Poursuite du déploiement du modèle d'affaires de l'approvisionnement municipal.
- Poursuite du développement et de l'implantation d'Appro avancé.
- Soutenir le développement des compétences.
- Actualiser les indicateurs de performance dans le nouveau cadre d'approvisionnement.
- Finaliser la rationalisation des licences d'acheteurs.

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Administration générale</b>												
Gestion financière et administrative	17 334,6	18 808,7	18 585,8	19 558,2	-	-	-	-	17 334,6	18 808,7	18 585,8	19 558,2
<b>Total</b>	<b>17 334,6</b>	<b>18 808,7</b>	<b>18 585,8</b>	<b>19 558,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 334,6</b>	<b>18 808,7</b>	<b>18 585,8</b>	<b>19 558,2</b>

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2012</b>	<b>224,8</b>	<b>18 585,8</b>	<b>-</b>	<b>18 585,8</b>
Ajustements de la rémunération et des autres familles de dépenses		1 094,7		1 094,7
Récurrence du plan de resserrement de 2012	(1,8)	(134,6)		(134,6)
Transfert à la direction des sports	(1,0)	(67,7)		(67,7)
Apport de la direction du SCARM pour supporter le nouveau modèle de gestion de l'approvisionnement		150,0		150,0
Implantation du nouveau modèle de facturation immobilière et ajustement des enveloppes budgétaires pour refléter la dépense réelle estimée		(59,2)		(59,2)
Divers		(10,8)		(10,8)
Variation totale	(2,8)	972,4	-	972,4
<b>Budget 2013</b>	<b>222,0</b>	<b>19 558,2</b>	<b>-</b>	<b>19 558,2</b>

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Administration générale</b>												
Gestion financière et administrative	-	35,0	85,0	35,0	-	-	-	-	-	35,0	85,0	35,0
<b>Total</b>	-	<b>35,0</b>	<b>85,0</b>	<b>35,0</b>	-	-	-	-	-	<b>35,0</b>	<b>85,0</b>	<b>35,0</b>

Sommaire

Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	85,0	-	85,0
Réduction des revenus suite à l'entrée en vigueur de la loi 76 modifiant diverses dispositions législatives concernant le processus d'attribution des contrats des organismes municipaux. La direction de l'approvisionnement ne vend plus de cahiers d'appel d'offres.	(50,0)		(50,0)
Variation totale	(50,0)	-	(50,0)
<b>Budget 2013</b>	<b>35,0</b>	<b>-</b>	<b>35,0</b>

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Conseil municipal	136,2	35,0	85,0	35,0	17 334,6	18 808,7	18 585,8	19 558,2
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	136,2	35,0	85,0	35,0	17 334,6	18 808,7	18 585,8	19 558,2

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	2 358,8	2 403,1	2 472,1	21,0	21,0	19,0
Cols blancs	11 565,4	11 694,0	12 373,8	172,6	172,6	172,8
Professionnels	2 246,3	1 974,4	2 004,0	23,0	19,0	18,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	728,4	748,3	780,5	12,2	12,2	12,2
<b>Total</b>	16 898,9	16 819,8	17 630,4	228,8	224,8	222,0

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	136,2	35,0	85,0	35,0
Autres revenus				
Transferts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>136,2</b>	<b>35,0</b>	<b>85,0</b>	<b>35,0</b>

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	16 054,2	16 898,9	16 819,8	17 630,4
Transport et communication	196,3	253,3	241,3	273,1
Services professionnels	94,5	96,1	96,0	131,0
Services techniques et autres	81,0	110,4	97,3	116,6
Location, entretien et réparation	204,3	442,7	504,0	550,4
Biens non durables	480,4	775,6	708,8	738,1
Biens durables	52,9	18,6	18,6	18,6
Frais de financement	1,1	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	169,9	213,1	100,0	100,0
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>17 334,6</b>	<b>18 808,7</b>	<b>18 585,8</b>	<b>19 558,2</b>

Dépenses – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2012</b>	<b>10 748,6</b>	<b>-</b>	<b>10 748,6</b>
Implantation du nouveau modèle de gestion de la fonction approvisionnement	6 628,7	1 325,3	7 954,0
Report de dépenses associées à des revenus dédiés de l'année 2011, effectués à la STM, dans le cadre du projet de mesures préférentielles pour bus en 2011.	191,0		191,0
Plan de resserrement de la direction	(134,6)	-	(134,6)
<b>Budget modifié 2012 *</b>	<b>17 433,7</b>	<b>1 325,3</b>	<b>18 759,0</b>
<b>Prévisions 2012</b>	<b>17 272,7</b>	<b>1 325,3</b>	<b>18 598,0</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>161,0</b>	<b>-</b>	<b>161,0</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Réduction des dépenses reportées associées à des revenus dédiés de l'année 2011, effectués à la STM, dans le cadre du projet de mesures préférentielles pour bus en 2011. Parties du projet reportées en 2012.	161,0		161,0
			-
			-
	<b>161,0</b>	<b>-</b>	<b>161,0</b>

\* Exclut la cible d'économie de 7 865,4\$ sur les achats des services corporatifs et des arrondissements, demandée par l'administration municipale en cours d'année 2012

Revenus – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2012</b>	85,0	-	85,0
Report de revenus associés à des revenus dédiés de l'année 2011, effectués à la STM, dans le cadre du projet de mesures préférentielles pour bus en 2011. Parties du projet reportées en 2012.	191,0	-	191,0
	-	-	-
<b>Budget modifié 2012 *</b>	<b>276,0</b>	-	<b>276,0</b>
<b>Prévisions 2012</b>	<b>60,0</b>	-	<b>60,0</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(216,0)</b>	-	<b>(216,0)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Réduction des revenus associés à des revenus dédiés (reportés de l'année 2011), effectués à la STM, dans le cadre du projet de mesures préférentielles pour bus en 2011. Parties du projet reportées en 2012.	(161,0)	-	(161,0)
Avec l'entrée en vigueur de la loi 76 modifiant diverses dispositions législatives concernant 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)
Réduction des revenus du bureau de poste de la ville	(20,0)	-	(20,0)
	-	-	-
	-	-	-
	<b>(216,0)</b>	-	<b>(216,0)</b>

Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Prévisions 2012 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2012)*</b>	<b>17 272,7</b>	<b>1 325,3</b>	<b>18 598,0</b>
Report de dépenses associées à des revenus dédiés de l'année 2011, effectués à la STM, dans le cadre du projet de mesures préférentielles pour bus en 2011	(191,0)	-	(191,0)
Plan de resserrement de la direction	134,6	-	134,6
<b>Prévisions 2012 redressées</b>	<b>17 216,3</b>	<b>1 325,3</b>	<b>18 541,6</b>
<b>Budget 2013</b>	<b>19 558,2</b>	<b>-</b>	<b>19 558,2</b>
<b>Variation</b>	<b>2 341,9</b>	<b>(1 325,3)</b>	<b>1 016,6</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Indexation de la masse salariale et autres familles de dépenses	1 094,7		1 094,7
Ajustement des dépenses entre le Conseil municipal et le Conseil d'agglomération	1 325,3	(1 325,3)	-
Transfert à la direction des sports	(67,7)		(67,7)
Réduction des dépenses associées à des revenus dédiés	(30,0)		(30,0)
Divers	19,6		19,6
	<b>2 341,9</b>	<b>(1 325,3)</b>	<b>1 016,6</b>

\* Exclut l'obligation reliée à la cible d'économie de 7,865,4\$ sur les achats des services corporatifs et des arrondissements, demandée par le service des finances en cours d'année 2012

Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Prévisions 2012 (inscrit dans le tableau Évolution revenus 2012)</b>	60,0	-	60,0
	-	-	-
<b>Prévisions 2012 redressées</b>	60,0	-	60,0
<b>Budget 2013</b>	35,0	-	35,0
<b>Variation</b>	<b>(25,0)</b>	-	<b>(25,0)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Aucun revenu reporté 2013 pour les revenus dédiés pour la STM, dans le cadre du projet de mesures préférentielles pour bus	(25,0)	-	(25,0)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	<b>(25,0)</b>	-	<b>(25,0)</b>



# **DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013**

Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

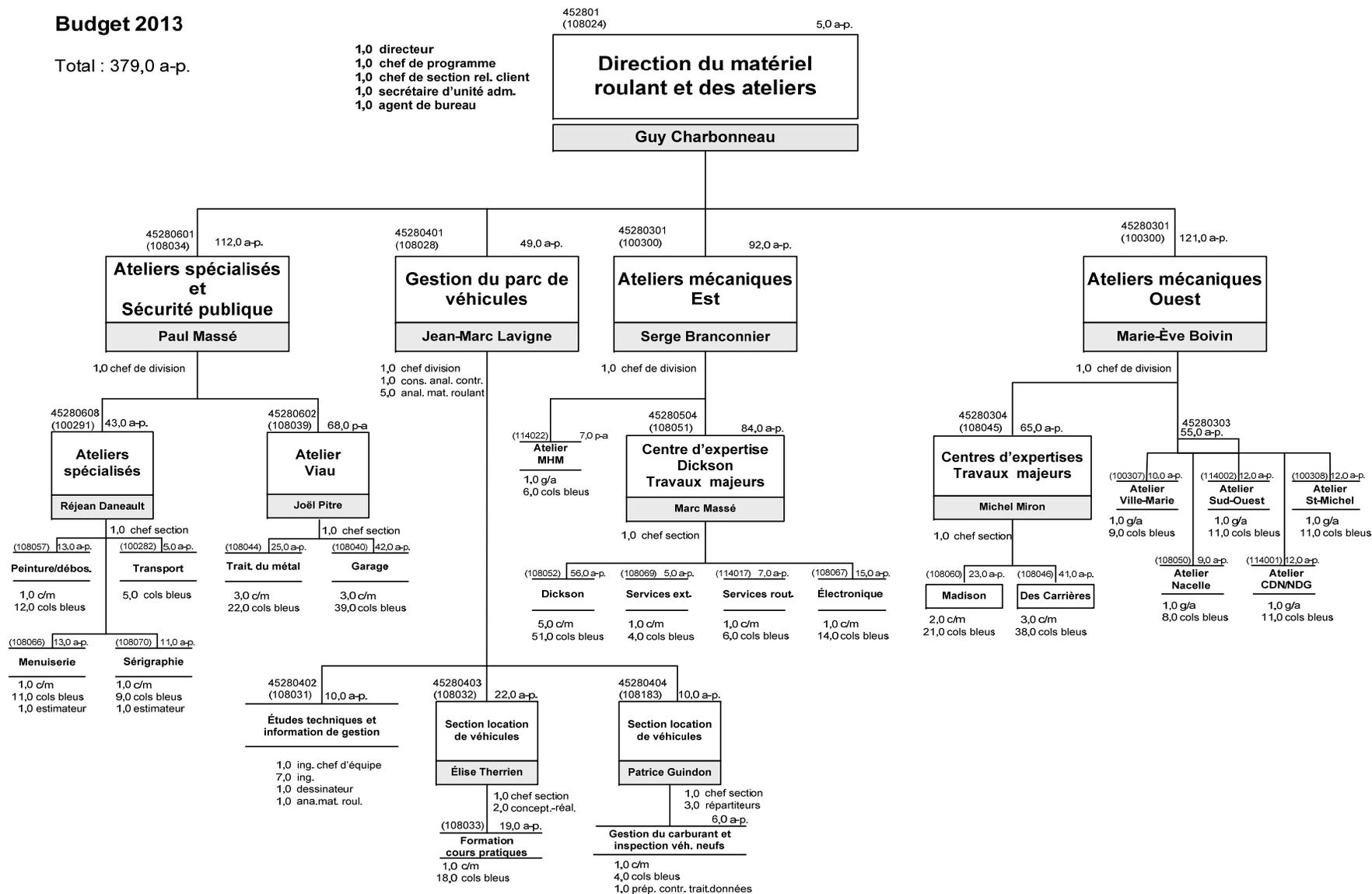
# Organigramme

## Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

Budget 2013

Total : 379,0 a-p.

1,0 directeur  
1,0 chef de programme  
1,0 chef de section rel. client  
1,0 secrétaire d'unité adm.  
1,0 agent de bureau



---

## **MISSION**

### **Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux**

---

Une entreprise publique axée sur une culture de la performance et un souci de compétitivité avec les entreprises comparables :

- offrant des services d'entretien 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.

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

### Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

---

#### OBJECTIFS

- 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.

#### RÉALISATIONS

- Les 6 fiches-mandats convenues dans le cadre du chantier sur le matériel roulant sont en cours de réalisation.
- Toutes les unités ont été sollicitées. Plusieurs veulent adhérer aux systèmes corporatifs. Les travaux d'intégration sont en cours.
- 3 ateliers de proximité sont à maturité.
- 3 ateliers de proximité sont en cours d'implantation.
- 2 centres d'expertise ont été implantés.
- La transformation de l'organisation se poursuit.
- L'implantation est amorcée. Certaines unités sont maintenant intégrées au SPVM pour l'entretien de leurs véhicules légers.
- Des discussions sont toujours en cours avec les différents paliers décisionnels.
- De nombreux travaux ont été réalisés afin de définir un nouveau modèle de tarification. L'implantation est liée au nouveau modèle d'affaires et plusieurs propositions ont été déposées.

---

## **PRINCIPAUX OBJECTIFS 2013**

### **Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux**

---

- Poursuivre la sollicitation auprès des 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.
- Poursuivre l'implantation de la gestion de l'entretien des véhicules légers avec le SPVM.
- Implanter le nouveau modèle d'affaires de la Direction du matériel roulant et des ateliers.
- Mise en place d'un nouveau modèle de tarification.
- Compléter les travaux entrepris pour l'amélioration de la productivité.

## Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

### Sommaire

### Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Soutien matériel et technique</b>												
Gestion et exploitation des immeubles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	44 271,5	49 229,0	46 777,5	47 295,0	-	-	-	-	44 271,5	49 229,0	46 777,5	47 295,0
<b>Autres activités</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Frais de financement</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Remboursement de la dette à long terme</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>44 271,5</b>	<b>49 229,0</b>	<b>46 777,5</b>	<b>47 295,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44 271,5</b>	<b>49 229,0</b>	<b>46 777,5</b>	<b>47 295,0</b>

## Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

### Sommaire

#### Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2012</b>	<b>386,0</b>	<b>46 777,5</b>	<b>-</b>	<b>46 777,5</b>
Ajustements de la rémunération et des autres familles de dépenses		1 842,8		1 842,8
Récurrence du plan de resserrement :				-
Modification de la structure administrative	(7,0)	(625,0)		(625,0)
Rationalisations diverses		(158,7)		(158,7)
Implantation du nouveau modèle de facturation immobilière et ajustement des enveloppes budgétaires pour refléter la dépense réelle estimée		(481,2)		(481,2)
Divers		(60,4)		(60,4)
Variation totale	(7,0)	517,5	-	517,5
<b>Budget 2013</b>	<b>379,0</b>	<b>47 295,0</b>	<b>-</b>	<b>47 295,0</b>

## Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

### Sommaire

### Revenus par activités

*(en milliers de dollars)*

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Soutien matériel et technique</b>												
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	39 797,3	53 138,3	49 753,5	47 295,0	-	-	-	-	39 797,3	53 138,3	49 753,5	47 295,0
<b>Total</b>	<b>39 797,3</b>	<b>53 138,3</b>	<b>49 753,5</b>	<b>47 295,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 797,3</b>	<b>53 138,3</b>	<b>49 753,5</b>	<b>47 295,0</b>

## Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

### Sommaire

### Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	49 753,5	-	49 753,5
Appariement des revenus aux dépenses	(2 458,5)		(2 458,5)
Variation totale	(2 458,5)	-	(2 458,5)
<b>Budget 2013</b>	<b>47 295,0</b>	<b>-</b>	<b>47 295,0</b>

## Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

### Sommaire

#### Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Conseil municipal</b>	39 797,3	53 138,3	49 753,5	47 295,0	44 271,5	49 229,0	46 777,5	47 295,0
<b>Conseil d'agglomération</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	39 797,3	53 138,3	49 753,5	47 295,0	44 271,5	49 229,0	46 777,5	47 295,0

#### Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	5 595,6	5 543,0	5 176,2	51,0	48,0	43,0
Cols blancs	1 505,6	1 103,1	1 091,9	24,0	16,0	15,0
Professionnels	1 392,5	1 185,9	1 308,2	13,0	11,0	11,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	21 927,1	23 208,0	24 228,2	311,0	311,0	310,0
Économies anticipées de productivité		(2 965,5)	(3 063,6)	-	-	-
<b>Total</b>	30 420,8	28 074,5	28 740,9	399,0	386,0	379,0

## Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

### Sommaire

#### Revenus et dépenses par objets

##### Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réal Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	39 797,3	53 138,3	49 753,5	47 045,0
Autres revenus	-	-	-	250,0
Transferts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>39 797,3</b>	<b>53 138,3</b>	<b>49 753,5</b>	<b>47 295,0</b>

##### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réal Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	30 333,5	30 420,8	28 074,5	28 740,9
Transport et communication	278,4	159,8	236,9	307,6
Services professionnels	30,4	8,0	19,5	17,5
Services techniques et autres	1 167,8	1 680,7	2 042,4	2 380,5
Location, entretien et réparation	342,6	2 602,5	1 353,5	1 347,4
Biens non durables	12 059,7	14 578,4	15 193,4	14 671,5
Biens durables	79,0	85,7	104,2	96,5
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	(19,9)	(306,9)	(246,9)	(266,9)
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>44 271,5</b>	<b>49 229,0</b>	<b>46 777,5</b>	<b>47 295,0</b>

## Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

### Dépenses – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2012</b>	<b>49 753,5</b>		<b>49 753,5</b>
Crédits additionnels	75,6		75,6
Transfert suite au chantier de l'approvisionnement	(2 386,5)		(2 386,5)
Plan de resserrement	(498,9)		(498,9)
<b>Budget modifié 2012</b>	<b>46 943,7</b>	-	<b>46 943,7</b>
<b>Prévisions 2012</b>	<b>46 749,5</b>		<b>46 749,5</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>194,2</b>	-	<b>194,2</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Économie sur le non-remplacement des absences	194,2		-
			194,2
			-
			-
			-
	<b>194,2</b>	-	<b>194,2</b>

## Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

### Revenus – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2012</b>	<b>49 753,5</b>		<b>49 753,5</b>
	-		-
	-		-
<b>Budget modifié 2012</b>	<b>49 753,5</b>	-	<b>49 753,5</b>
<b>Prévisions 2012</b>	<b>40 013,4</b>		<b>40 013,4</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(9 740,1)</b>	-	<b>(9 740,1)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Perte de revenus accumulés au fil des ans	(3 450,6)		(3 450,6)
			-
Impact de la nouvelle convention des cols bleus non reflété dans la tarification	(2 406,3)		(2 406,3)
			-
Impact du remboursement des dépenses par le biais du PTI des clients	(2 083,2)		(2 083,2)
			-
Perte récurrente des revenus suite au rajeunissement et à une meilleure gestion de certains parcs de véhicules	(1 800,0)		(1 800,0)
			-
			-
			-
	<b>(9 740,1)</b>	-	<b>(9 740,1)</b>



## Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux

### Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Prévisions 2012 (inscrit dans le tableau Évolution revenus 2012)</b>	40 013,4	-	40 013,4
Volet « Redressement »	-		-
Volet « Redressement »	-		-
<b>Prévisions 2012 redressées</b>	40 013,4	-	40 013,4
<b>Budget 2013</b>	47 295,0		47 295,0
<b>Variation</b>	(7 281,6)	-	(7 281,6)
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Impact de l'appariement des revenus aux dépenses	7 281,6		7 281,6
			-
			-
			-
			-
			-
	7 281,6	-	7 281,6



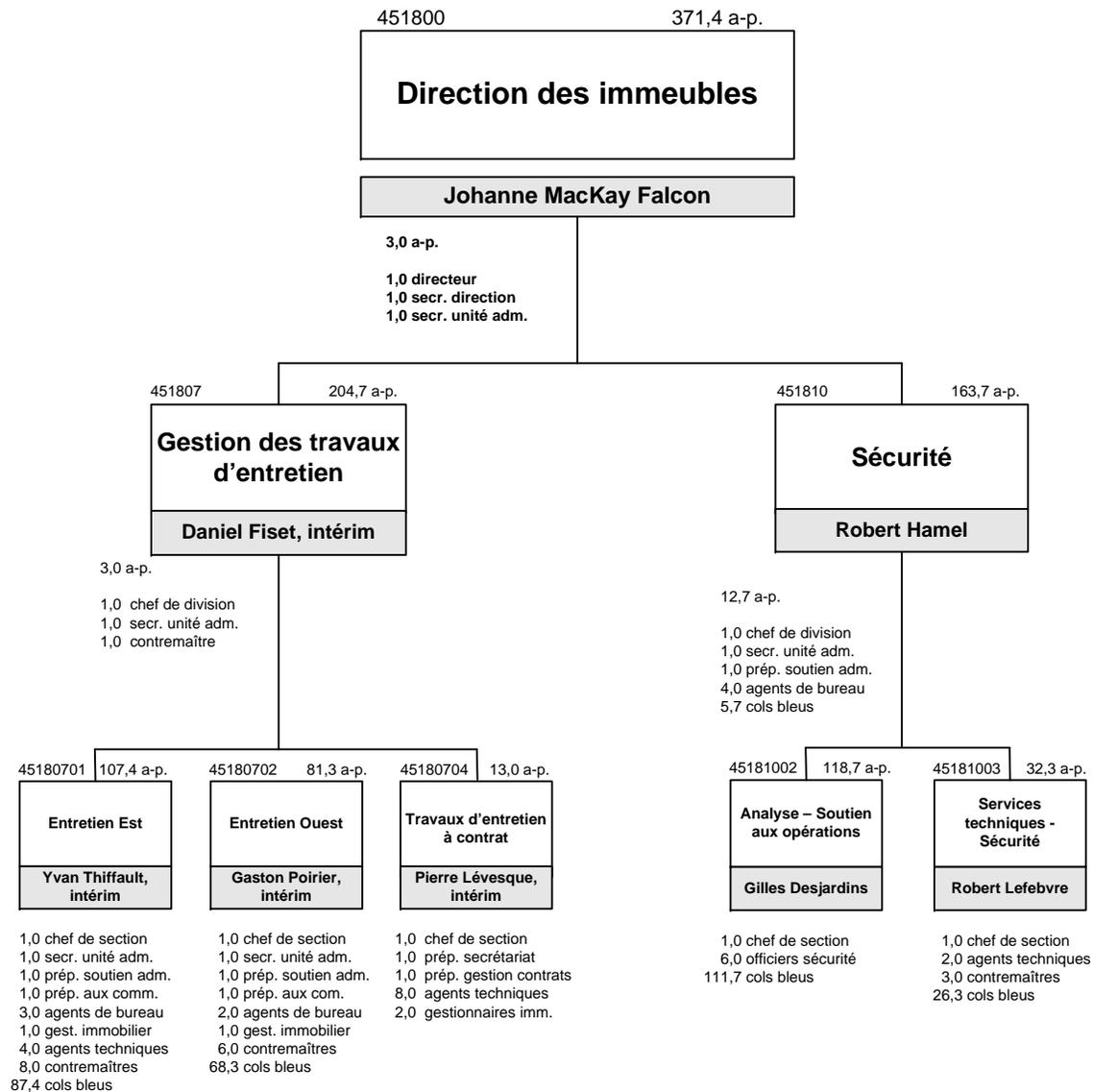
# **DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013**

Direction des immeubles

# Organigramme Direction des immeubles

## Budget 2013

Total : 371,4 a-p.



---

## **MISSION**

### **Direction des immeubles**

---

- Offrir des services d'entretien architectural et électromécanique des bâtiments, de leurs équipements ainsi que des systèmes de contrôles qui s'y rattachent.
- Déployer et soutenir l'expertise en sécurité et en surveillance dans les unités de la Ville.

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

### Direction des immeubles

---

#### OBJECTIFS

##### 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 immobilier multiservice (CIMS).

#### RÉALISATIONS

- Mise en place d'ententes de service avec de nouvelles unités non desservies telles que l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et la Direction des grands parcs.
- Élargissement des tâches et une plus grande souplesse d'opération par la révision de l'emploi de frigoriste.
- Traitement de plus de 15 000 requêtes pour des interventions correctives sur les systèmes électriques, mécaniques, électroniques et architecturaux.
- Réalisation de 22 programmes d'entretien planifié et dépôt de 24 bilans sur la condition des systèmes et composants névralgiques.
- Rencontres avec les partenaires syndicaux pour aborder la révision de certaines activités semi-spécialisées et démontrer leur rentabilité.
- Augmentation de 15 % du nombre des bâtiments reliés au CIMS et ajout de certains bâtiments de deux arrondissements non desservis.
- Implantation d'un système d'éclairage de parcs relié à la télégestion et contrôlé à partir du CIMS.

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

### Direction des immeubles

---

#### OBJECTIFS

- Confier à un regroupement d'experts la gestion de l'entretien à contrat.

#### RÉALISATIONS

- Entretien de quatre nouvelles installations à contrat (caserne 74, écocentre LaSalle, PDQ 33 et 44)
- Processus en cours pour l'octroi d'un contrat relatif à l'entretien des systèmes de sécurité incendie (extincteur, boyaux d'incendie, éclairage d'urgence et indicateur de sortie d'urgence).

#### Santé et sécurité au travail

- Mises à niveau des équipements d'ateliers respectant les demandes de la CSST (sécurité des machines).
- Création d'une équipe interne en 2013 pour la mise en place des procédures de cadenassage.
- Programme de formation des employés cols bleus :
  - Méthode de levage
  - Formation ammoniac
  - Usage sécuritaire d'appareils multi mètre.
  - Énergie 0
  - Sécurité machines
  - Secouristes

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

### Direction des immeubles

---

#### OBJECTIFS

#### RÉALISATIONS

#### Économie d'énergie

- Ajustement des points de contrôle des systèmes électromécaniques suivis par le CIMS.
- Réalisation en régie de projets en remise à niveau des installations électromécaniques (piscine Hochelaga, casernes 9 et 38, arénas Maurice-Richard, Gosford et Gadbois, 6767 Côte-des-Neiges, conversion T-12 à T-8).
- Soutien à la Section énergie et environnement pour la réalisation des projets en mode « Entreprise de services éconergétiques » (ESE) tels que le complexe sportif Claude-Robillard, le quartier général du SPVM, le complexe Madison et le centre opérationnel Nord.

#### Optimisation des activités

- Revue de l'offre de services en entretien à la Direction des sports afin de répondre à leurs besoins selon notre capacité.
- Formation des poseurs d'appareils de chauffage à la suite de l'entente syndicale relative à leurs tâches leur permettant ainsi d'obtenir leur licence de mécanicien de machines fixes.
- Participation au comité de négociation menant au renouvellement de la convention collective avec le Syndicat des cols bleus.
- Amélioration de la performance à la prise d'appels par l'implantation du système CCU.

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

### Direction des immeubles

---

#### OBJECTIFS

##### Sécurité

- Amorce d'une démarche de changements organisationnels de la Section de l'analyse du soutien et des opérations permettant la réalisation d'économies, l'accroissement de la qualité des services offerts et l'amélioration du ratio d'encadrement
- Amorce de l'optimisation des ressources humaines en matière de gardiennage en favorisant l'utilisation de services de patrouilles préventives et le déploiement de systèmes de sécurité là où il est possible de le faire.

#### RÉALISATIONS

- Amorce du processus de création de la fonction de sergent-sécurité et révision des descriptions de fonction d'agents de sécurité classes 1 et 2.
- Début de la révision du parcours de formation des agents et des officiers de sécurité.
- Mise en place d'une unité dédiée à la planification des mesures d'urgence et du développement des opérations.
- Ajout et uniformisation du système de contrôle d'accès à la cour municipale.
- Installation d'un système de télésurveillance et de contrôle d'accès à l'édifice du 2580, boulevard Saint-Joseph Est, à la suite des recommandations du vérificateur général.
- Révision du plan de protection pour le réseau de production de l'eau potable sur l'ensemble du territoire, en collaboration avec la Direction de l'eau potable.
- Réalisation de 28 projets TNC de mise à niveau de systèmes de sécurité.
- Amorce de négociations avec le Syndicat des employés cols bleus afin d'adapter la lettre d'entente pour mieux répondre aux besoins des clients.

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

### Direction des immeubles

---

#### OBJECTIFS

- Amorçe d'une démarche de sensibilisation afin de regrouper à la Division de la sécurité l'ensemble des appels d'offres en matière de sécurité corporative, dans le but d'uniformiser les pratiques, d'augmenter le pouvoir de négociation de la Ville et d'obtenir les meilleurs tarifs possibles.
  
- Entreprendre une démarche de sensibilisation afin de brancher tous les systèmes d'alarme des services centraux et des arrondissements au Central de surveillance de la Division sécurité.

#### RÉALISATIONS

- L'objectif de l'administration municipale étant de favoriser l'expertise interne, cet objectif a été modifié par la réalisation en régie des activités de gardiennage.
- Intégration des activités de gardiennage pour les édifices du SPVM.
- Intégration du service de patrouille pour la Direction des grands parcs.
- Amorçe de discussions afin de réaliser en régie les activités de gardiennage du Biodôme et du nouveau Planétarium.
  
- Ajout de 41 bâtiments de la Direction des grands parcs raccordés au central et entretenus par les services techniques de la Division sécurité.
- Conclusion d'une entente de service avec la Division de l'exploitation du réseau artériel pour assurer l'entretien des équipements de télécommunications pour les 2400 intersections concernées et offre d'un soutien technique pour le déploiement du système.
- Réalisation de 70 projets d'aménagement totalisant 450 000 \$ pour le Service de sécurité incendie et pour les arrondissements suivants :
  - Outremont (11 bâtiments)
  - Pierrefonds–Roxboro (25 bâtiments)
  - Île-Bizard–Sainte-Geneviève (14 bâtiments)

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

### Direction des immeubles

---

#### OBJECTIFS

- Donner suite au mandat du Directeur général relativement à la planification des mesures d'urgence dans les édifices municipaux afin d'assurer la sécurité des employés et des personnes qui fréquentent ces immeubles.

#### Fonds des immeubles

- Réviser le mode de fonctionnement du Fonds.

#### RÉALISATIONS

- Rédaction d'un projet de politique sur la sécurité dans les édifices municipaux qui fait actuellement l'objet d'une révision par la Direction du contentieux.
- Amorce de la mise à niveau du plan de sécurité incendie préapprouvé, en collaboration avec le Service de sécurité incendie.
  
- Simplification du mode de facturation des coûts d'entretien et de gardiennage par l'élimination des frais indirects d'encadrement, de soutien administratif et de gestion dans le cadre du budget 2013.

---

## **PRINCIPAUX OBJECTIFS 2013**

### **Direction des immeubles**

---

#### **En matière de gestion de l'entretien :**

- Dans le cadre de la revue et l'harmonisation du modèle de gestion de projets, faire reconnaître l'expertise de l'entretien et collaborer avec la Direction des stratégies et transactions immobilières (DSTI) à la réalisation de projets plus efficaces.
- Mettre en place l'équipe de cadenassage conformément à la décision rendue par l'administration municipale.
- Mettre en place l'équipe de remise à niveau des installations électromécaniques, en collaboration avec la DSTI, et en conformité du plan d'économies d'énergie.
- Revoir les programmes d'entretien préventif (PEP) pour tenir compte des besoins en efficacité énergétique.

#### **En matière de sécurité :**

- Poursuivre la démarche de sensibilisation auprès des unités de la Ville et de l'agglomération afin de brancher tous les systèmes de sécurité au Central de surveillance de la Division sécurité.
- Identifier et mettre en place des outils de gestion qui permettront de mesurer la performance des services de sécurité offerts par la Section de l'analyse, du soutien et des opérations (gardiennage, patrouille, réponse aux alarmes, central de surveillance) afin d'en accroître l'efficacité.
- Poursuivre le processus de mise en place du changement organisationnel de la Division sécurité afin de maintenir et de développer notre expertise interne dans la gestion des opérations de sécurité, de l'expertise-conseil et des services techniques.
- Mettre en place un mécanisme d'information destiné aux gestionnaires immobiliers de la DSTI et des arrondissements afin de faire connaître davantage les services et l'expertise de la division en sécurité des personnes, des immeubles et des biens.

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Administration générale</b>												
Autres	889,3	889,3	889,3	24,4	-	-	-	-	889,3	889,3	889,3	24,4
<b>Soutien matériel et technique</b>												
Gestion et exploitation des immeubles	51 000,3	51 059,1	48 359,6	49 236,2	-	-	-	-	51 000,3	51 059,1	48 359,6	49 236,2
<b>Total</b>	<b>51 889,6</b>	<b>51 948,4</b>	<b>49 248,9</b>	<b>49 260,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 889,6</b>	<b>51 948,4</b>	<b>49 248,9</b>	<b>49 260,6</b>

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2012</b>	<b>394,3</b>	<b>49 248,9</b>	<b>-</b>	<b>49 248,9</b>
Ajustement de la rémunération et des autres familles de dépenses	-	2 066,1		2 066,1
Implantation du nouveau modèle de facturation immobilière et ajustement des enveloppes budgétaires pour refléter la dépense réelle estimée	-	2 291,2		2 291,2
Prise en charge du gardiennage des édifices du SPVM par les ressources internes au lieu d'un contrat externe	24,1	1 297,5		1 297,5
Financement du SPVM et du STI pour le gardiennage des édifices du SPVM	-	(889,3)		(889,3)
Optimisation de l'encadrement des postes semi-spécialisés et attrition suite à des retraites	(11,0)	(884,4)		(884,4)
Crédits temporaires injectés dans les TNC en attente des réinvestissements du programme d'économie d'énergie	-	400,0		400,0
Optimisation dans les autres familles de dépenses	-	(456,6)		(456,6)
Transfert des divisions Énergie et Environnement et Expertise technique à la DSTI	(36,0)	(4 346,0)		(4 346,0)
Correction d'une réduction de dépenses d'année antérieure		387,7		387,7
Travaux d'aménagements compensés par un revenu équivalent		150,0		150,0
Divers		(4,5)		(4,5)
Variation totale	(22,9)	11,7	-	11,7
<b>Budget 2013</b>	<b>371,4</b>	<b>49 260,6</b>	<b>-</b>	<b>49 260,6</b>

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Administration générale</b>												
Autres	38 140,4	37 202,3	37 556,1	37 640,8	-	-	-	-	38 140,4	37 202,3	37 556,1	37 640,8
<b>Sécurité publique</b>												
Autres	37,1	37,1	37,1	37,1	-	-	-	-	37,1	37,1	37,1	37,1
<b>Total</b>	<b>38 177,5</b>	<b>37 239,4</b>	<b>37 593,2</b>	<b>37 677,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 177,5</b>	<b>37 239,4</b>	<b>37 593,2</b>	<b>37 677,9</b>

**Sommaire**

**Principaux écarts – volet des revenus**

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2012</b>	<b>37 593,2</b>	<b>-</b>	<b>37 593,2</b>
Facturation pour des travaux d'aménagements d'immeubles - correspond à un montant équivalent de dépenses	150,0		150,0
Ajustements de facturation interne selon les besoins des clients	(42,2)		(42,2)
Divers	(23,1)		(23,1)
Variation totale	84,7	-	84,7
<b>Budget 2013</b>	<b>37 677,9</b>	<b>-</b>	<b>37 677,9</b>

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Conseil municipal	38 177,5	37 239,4	37 593,2	37 677,9	51 889,6	51 948,4	49 248,9	49 260,6
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	38 177,5	37 239,4	37 593,2	37 677,9	51 889,6	51 948,4	49 248,9	49 260,6

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	4 829,0	4 898,6	4 229,0	41,0	40,0	32,0
Cols blancs	3 823,9	3 643,9	2 189,7	58,0	58,0	36,0
Professionnels	1 798,4	1 812,4	381,3	17,0	17,0	4,0
Cols bleus	18 830,8	20 553,5	22 574,1	271,0	279,3	299,4
<b>Total</b>	29 282,1	30 908,4	29 374,1	387,0	394,3	371,4

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Autres services rendus	38 177,5	37 239,4	37 593,2	37 677,9
<b>Total</b>	<b>38 177,5</b>	<b>37 239,4</b>	<b>37 593,2</b>	<b>37 677,9</b>

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	32 179,4	29 282,1	30 908,4	29 374,1
Transport et communication	764,9	540,0	666,3	369,2
Services professionnels	46,2	77,7	74,8	15,6
Services techniques et autres	852,4	458,6	410,9	392,3
Location, entretien et réparation	12 069,9	14 021,1	13 364,1	13 291,1
Biens non durables	5 218,4	7 263,0	3 274,2	5 769,7
Biens durables	23,0	48,6	48,6	48,6
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	735,5	257,3	501,6	-
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>51 889,6</b>	<b>51 948,4</b>	<b>49 248,9</b>	<b>49 260,6</b>

Dépenses – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2012</b>	<b>70 592,2</b>		<b>70 592,2</b>
Crédits additionnels	114,2		114,2
Plan de resserrement	(680,1)		(680,1)
<b>Budget modifié 2012</b>	<b>70 026,3</b>	-	<b>70 026,3</b>
<b>Prévisions 2012</b>	<b>72 153,0</b>		<b>72 153,0</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(2 126,7)</b>	-	<b>(2 126,7)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Postes vacants et écarts de salaires	11,5		11,5
Postes en collision et personnel en disponibilité	(691,7)		(691,7)
Temps supplémentaire pour dépannage, gardiennage et ouverture de piscine	(410,4)		(410,4)
Réduction relative à la facturation immobilière imposée en fin de processus budgétaire 2007	(387,7)		(387,7)
Cible du plan d'économie d'énergie réduite dû au délai de mise en place de l'équipe dédiée au recommissioning	(648,4)		(648,4)
	<b>(2 126,7)</b>	-	<b>(2 126,7)</b>

Revenus – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2012</b>	<b>69 965,8</b>		<b>69 965,8</b>
Aide financière reçue dans le cadre de projets d'efficacité énergétique	135,0		135,0
<b>Budget modifié 2012</b>	<b>70 100,8</b>		<b>70 100,8</b>
<b>Prévisions 2012</b>	<b>70 100,8</b>		<b>70 100,8</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-

Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Prévisions 2012 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2012)</b>	<b>72 153,0</b>		<b>72 153,0</b>
Crédits additionnels non récurrents	(114,2)		(114,2)
Plan de resserrement	680,1		680,1
<b>Prévisions 2012 redressées</b>	<b>72 718,9</b>		<b>72 718,9</b>
<b>Budget 2013</b>	<b>49 260,6</b>		<b>49 260,6</b>
<b>Variation</b>	<b>(23 458,3)</b>	<b>-</b>	<b>(23 458,3)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Ajustement de la rémunération et des autres familles de dépenses	2 066,1		2 066,1
Transfert des divisions Énergie et Environnement et Expertise technique à la DSTI	(4 346,0)		(4 346,0)
Retrait du budget d'énergie pour le nouveau modèle de facturation	(21 464,1)		(21 464,1)
Gardiennage des édifices du SPVM par les ressources internes au lieu d'un contrat externe	1 297,5		1 297,5
Optimisation de l'encadrement des postes semi-spécialisés et attrition suite à des retraites	(884,4)		(884,4)
Crédits temporaires injectés dans les TNC en attente des réinvestissements du programme d'économie d'énergie	400,0		400,0
Optimisation dans les autres familles de dépenses	(456,6)		(456,6)
Travaux d'aménagements compensés par un revenu équivalent	150,0		150,0
Divers	(220,8)		(220,8)
	<b>(23 458,3)</b>	<b>-</b>	<b>(23 458,3)</b>

Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Prévisions 2012 (inscrit dans le tableau Évolution revenus 2012)</b>	<b>70 100,8</b>		<b>70 100,8</b>
Aide financière reçue dans le cadre de projets d'efficacité énergétique	(135,0)		(135,0)
			-
<b>Prévisions 2012 redressées</b>	<b>69 965,8</b>	-	<b>69 965,8</b>
<b>Budget 2013</b>	<b>37 677,9</b>		<b>37 677,9</b>
<b>Variation</b>	<b>(32 287,9)</b>	-	<b>(32 287,9)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Retrait du montant de la facturation immobilière 2012	(67 746,8)		(67 746,8)
Nouvelle facturation immobilière (entretien et gardiennage seulement)	35 286,9		35 286,9
Facturation pour des travaux d'aménagements d'immeubles - correspond à un montant équivalent de dépenses	150,0		150,0
Divers	22,0		22,0
	<b>(32 287,9)</b>	-	<b>(32 287,9)</b>

# **DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013**

Direction des stratégies et des transactions immobilières

# Organigramme

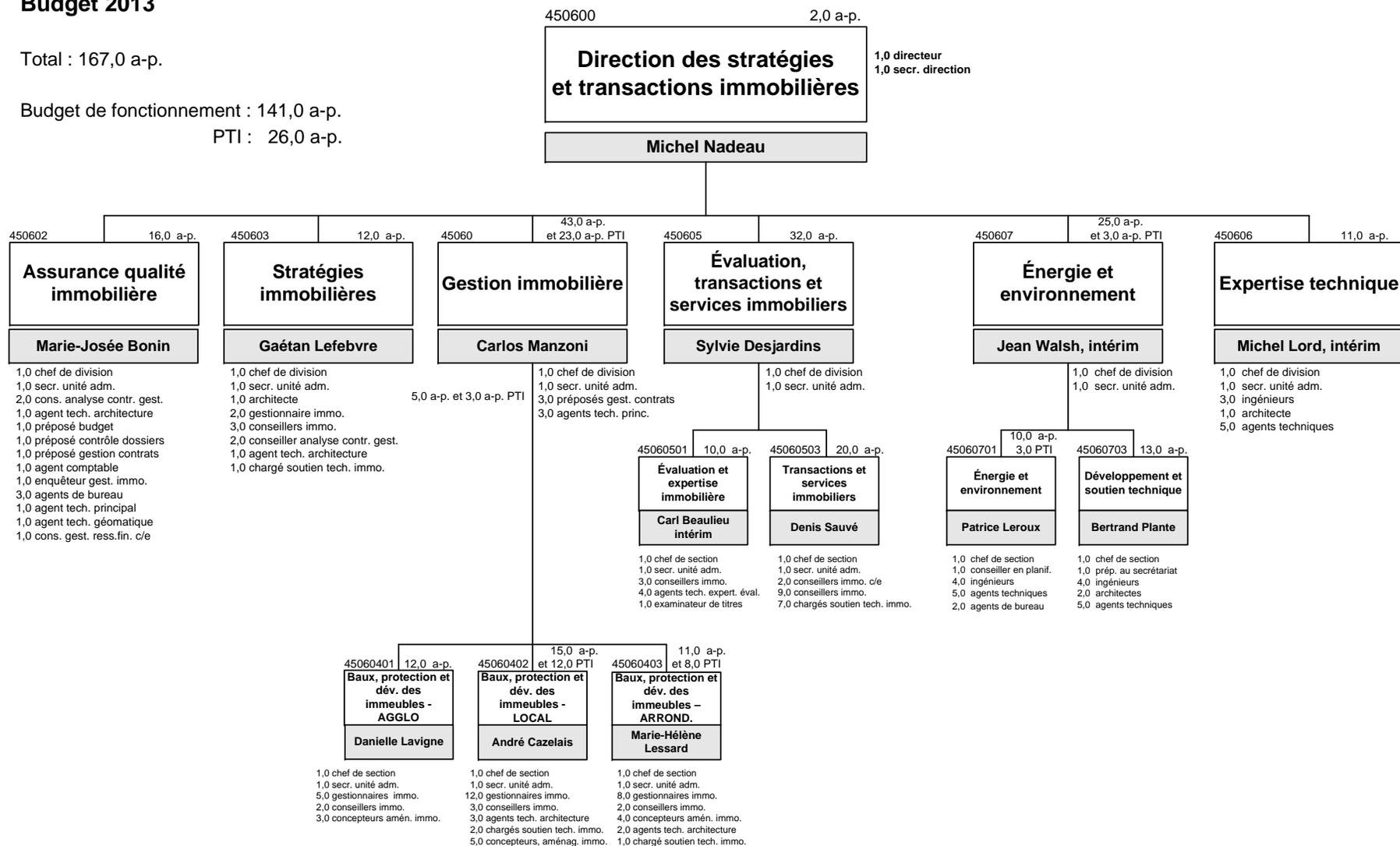
## Direction des stratégies et des transactions immobilières

### Budget 2013

Total : 167,0 a-p.

Budget de fonctionnement : 141,0 a-p.

PTI : 26,0 a-p.



---

## **MISSION**

### **Direction des stratégies et des transactions immobilières**

---

- Rendre disponibles aux services et aux arrondissements de la Ville les immeubles dont ils ont besoin pour remplir leur mission respective, tout en assurant à l'administration municipale que ce parc immobilier est compétitif dans le marché.
- Fournir au Directeur principal et à l'administration municipale des recommandations visant une gestion intégrée et optimale du parc immobilier de la Ville.
- Réduire l'empreinte écologique des bâtiments de la Ville en contrôlant leur dépense énergétique et en mettant en place les bonnes pratiques de développement durable.
- 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 et de réalisation de projets.

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

### Direction des stratégies et des transactions immobilières

---

#### OBJECTIFS

#### RÉALISATIONS

- La réorganisation des fonctions immobilières à la Ville a été un élément important de l'année 2012. En effet, toutes les responsabilités habituellement reconnues pour la gestion d'un actif immobilier de l'importance de celui de la Ville sont maintenant regroupées. Cette nouvelle structure améliorera l'efficacité des interventions sur les immeubles et aussi la qualité des relations avec les occupants et les usagers des bâtiments.
- De plus, la restructuration permettra de développer sur de nouvelles bases et d'améliorer l'efficacité et l'efficience des liens avec la Direction des Immeubles, responsable de l'exploitation des bâtiments. Nous parviendrons ainsi ensemble à de meilleures activités d'entretien et de gardiennage des immeubles.
- Autre élément marquant de l'année 2012 est la refonte de la facturation immobilière, telle que demandée lors du Chantier Immeubles. À partir de 2013, aucuns frais internes de gestion ne seront facturés. Pour la Direction des Stratégies et Transactions immobilières (DSTI), cela signifie que seules les dépenses réelles de loyer et d'énergie apparaîtront à la facture. De plus, les budgets dédiés à ces deux activités sont dans les enveloppes budgétaires des unités occupantes malgré le fait que la DSTI demeure responsable de la gestion et du développement des activités de location et d'énergie.

---

# PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

## Direction des stratégies et des transactions immobilières

---

### OBJECTIFS

- Poursuivre la mise en place de la Division Assurance Qualité Immobilière; Programme de recherche avec l'ÉTS sur le nouveau concept BIM : entente cadre.
- Développer les paramètres d'une cour de voirie type conjointement avec les arrondissements et les travailleurs impliqués. Poursuivre la stratégie des cours de voirie.

### RÉALISATIONS

- Restructuration.
- Transformation de la facturation immobilière – décentralisation des budgets de location et d'énergie dans les unités clientes.
- Étude de l'ÉTS sur le BIM sera reçue d'ici la fin de l'année et un appel d'offres pour ce système d'information de gestion est en préparation.
- Début de travaux de parangonnage avec l'ÉTS principalement sur les technologies et les meilleures pratiques de gestion immobilière.
- Les paramètres sont définis en même temps que le PFT de la cour de services du Sud-Ouest. Le tout sera terminé en décembre 2012.
- Des consultations ont lieu avec les cols bleus, leur syndicat, les contremaîtres et un ergonomiste afin qu'ils prennent part aux décisions d'aménagement de la cour et des ateliers.
- Un plan de communication est en élaboration avec l'arrondissement et le service du Capital humain afin de faire connaître ce projet à l'ensemble des cols bleus.
- Les projets des cours de services Ville-Marie, Sud-ouest et Outremont suivent l'échéancier projeté.

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

### Direction des stratégies et des transactions immobilières

---

#### OBJECTIFS

- Poursuivre l'audit des immeubles municipaux (20 % des bâtiments) et réduire le déficit annuel d'investissement;
  
- Développer 4 terrains municipaux au-dessus des stations de métro;
  
- Poursuivre la stratégie des arénas. Terminer les travaux de mise à niveau des arénas Pierre « Pete » Morin et Père-Marquette. Démarrer les travaux aux arénas Martin-Brodeur et Ahuntsic;
  
- Poursuivre la stratégie des espaces administratifs;

#### RÉALISATIONS

- Audit 2012 complété, actuellement en analyse.
  
- Amélioration ponctuelle de l'état de certains profils (arénas, administratif), mais détérioration de l'indice global qui atteindra 28,4 % en 2013 (seuil critique à 30 %).
  
- Rosemont : projet de logement social avec l'OMHM.
  
- Lionel-Groulx : études complétées pour un projet avec la STM – en attente de la STM pour la suite.
  
- Frontenac : projet commercial de la SHDM.
  
- Saint-Laurent : développement à poursuivre en 2013.
  
- Arénas Pierre « Pete » Morin et Père-Marquette en fin de travaux.
  
- Arénas Martin-Brodeur et Ahuntsic en travaux;
  
- Arénas Roberto-Luongo, St-Charles, Chaumont et Rodrigue-Gilbert en plans et devis.
  
- Études préparatoires pour un troisième pôle administratif terminées et la stratégie est déposée à la Direction générale.

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

### Direction des stratégies et des transactions immobilières

---

#### OBJECTIFS

- Poursuivre la stratégie d'aliénation des immeubles municipaux excédentaires;
  
- Planifier le relogement de l'écocentre Sud-Ouest – programme fonctionnel et technique;
  
- Terminer 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 32 (RDP – PAT) et 59 (Pierrefonds);
  
- Débuter les travaux de réfection à l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des Bailleurs et poursuivre les travaux de même nature à l'usine Atwater;

#### RÉALISATIONS

- Appel de propositions pour l'immeuble 22-26 Notre-Dame Est terminé et proposition acceptée.
  
- Appel de propositions pour le terrain Notre-Dame/Saint-Jacques terminé et proposition soumise pour approbation.
  
- Appel de propositions pour le Planétarium terminé. Aucune offre n'était conforme et l'appel d'offres a été annulé.
  
- Terrain acquis (novembre) et PFT terminé
  
- Bibliothèque Marc-Favreau en construction.
  
- Casernes 51 et 59 en chantier.
- Caserne 63 en plans et devis.
- Caserne 32 : contrat de design-construction octroyé.
  
- Trois chantiers en cours à l'usine Charles-J.-Des Bailleurs, dont deux en réception provisoire.
  
- Préparation des projets des ateliers lourds et du pavillon administratif à l'usine Charles-J.-Des Bailleurs.
  
- Quatre chantiers en cours de mise à niveau de l'usine Atwater dont la réfection d'une partie de l'enveloppe.

---

# PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

## Direction des stratégies et des transactions immobilières

---

### OBJECTIFS

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

### RÉALISATIONS

- Schéma de couverture de risques SPVM, développement des PDQ 8 – 20 – 48.
- Projet de Centre sportif à Saint-Laurent.
- Projet de Centre aquatique à Verdun.
- Projet de Centre à Montréal-Nord.
- Projet de Centre à Mercier-Est.
- Projets du programme RAC.
- Bibliothèque Saul-Bellow.
- LaSalle.
- Île-Bizard.
- Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce.
- Bibliothèque Patro Le Prévost.
- Pierrefonds.
- Projets d'écocentres et des centres de matières compostables.
- Projets de Centre de formation et de Quartier général du SSIM.

---

# PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

## Direction des stratégies et des transactions immobilières

---

### OBJECTIFS

- Le centre de soccer ± 25 M\$ (Direction des sports) nous visons la certification LEED;
  
- Location :
  - 57 baux à transiger d'une valeur de ± 11,7 M\$.
  
- Réaliser des ventes pour une valeur d'au moins 15 M\$;
  
- Acquisitions stratégiques;
  
- Acquisitions pour le carrefour Henri-Bourassa – Pie IX;

### RÉALISATIONS

- Diverses analyses et études terminées.
  
- Plans et devis complétés à 50 %.
  
- Appel d'offres en cours pour le concepteur-fournisseur de la structure de toit en bois.
  
- Baux Ville locataire : 60 baux, nouveaux ou renouvelés pour un total annuel de 10,3 M\$.
  
- Baux Ville locateur : 23 baux pour des revenus totaux (sur la durée des baux) de plus de 26,9 M\$.
  
- Augmentation de 147 % des revenus provenant du bail avec l'Agence de santé et des services sociaux du Montréal métropolitain au Pavillon Lafontaine pour une recette annuelle de 2 687 259 \$ et de 25 394 602 \$ sur la durée du bail.
  
- Entre 14,3 M\$ et 16,4 M\$ (selon la date de finalisation des avis du Contentieux).
  
- En cours d'acquisition de terrains pour des parcs dans le secteur Griffintown, acquisition du Horse Palace.
  
- Acquisition du 4000, rue St-Patrick.
  
- Les 4 propriétés ont été acquises et les démolitions sont en cours.

---

# PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

## Direction des stratégies et des transactions immobilières

---

### OBJECTIFS

- Générer des économies d'énergie 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 de Montréal.
  - 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'économie d'énergie dans les bâtiments vétustes.

### RÉALISATIONS

- Les travaux prévus au Lot 6 sont en fin de réalisation.
- Le système informatisé de gestion des immeubles (SIGI) a été adapté et est fonctionnel dans le cadre de la nouvelle facturation.
- Une démarche est en cours auprès des arrondissements afin qu'ils utilisent les normes climatiques. Ces dernières sont mises à jour en continu.
- L'automatisation des systèmes électromécaniques est en cours pour les bâtiments sous la responsabilité de la DSTI.
- Le Plan d'efficacité énergétique a été adopté.
- La Politique de développement durable des immeubles impose des certifications LEED pour les nouvelles constructions. Dans les cas de rénovations et de locations, la certification LEED est souhaitée. Dans tous les cas, les mesures d'efficacité énergétique sont implantées.

---

# PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

## Direction des stratégies et des transactions immobilières

---

### OBJECTIFS

- Accroître le nombre d'experts internes.

### RÉALISATIONS

- Transformation du budget d'honoraires pour les services de spécialistes en certification LEED en salaires pour 3 ingénieurs et 1 architecte experts en certification LEED. Cela permettra d'améliorer l'expertise interne et ultimement le bilan environnemental des projets.
- À partir des économies d'énergie générées par les travaux d'efficacité énergétique, ajout de 2 ingénieurs, de 3 agents techniques et de 7 cols bleus pour la mise en œuvre du Plan d'efficacité énergétique.
- Développement du projet de Centre de contrôle animalier.
- Refonte et documentation des processus de transactions immobilières.

---

## **PRINCIPAUX OBJECTIFS 2013**

### **Direction des stratégies et des transactions immobilières**

---

#### **Organisationnels**

- Intégration des équipes de la gestion de l'énergie, de l'environnement et de l'expertise antérieurement à la DI.
- Restructuration de l'offre de services immobiliers aux arrondissements et aux services corporatifs.
- Restructuration de la Division de l'assurance qualité immobilière et nouvelle dotation.
- Renforcement de l'expertise interne.
- Réalisation de projets pilotes de concertation DI-DSTI dans la rédaction des PFT, et la conception des plans et devis des projets de protection inscrits au PTI.
- Implantation des nouveaux systèmes de gestion, dont le BIM, l'EPM, le suivi du PTI et la gestion des locations (en fonction des pilotes de systèmes qui nous seront octroyés).
- Poursuite des réponses aux recommandations du Chantier des immeubles.
- Émission de directives quant à la gestion immobilière (développement durable).

#### **Stratégiques**

- Poursuite des travaux de l'audit (20 % des immeubles à chaque année, sur un plan de 5 ans).
- Poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique administratif – avenir de l'édifice Lucien-Saulnier et développement d'un troisième pôle administratif.
- Développement, avec la Direction des sports, d'un plan stratégique pour les plans d'eau.
- Développement du plan décennal de résorption des déficits d'investissement et d'entretien des immeubles.

---

# PRINCIPAUX OBJECTIFS 2013

## Direction des stratégies et des transactions immobilières

---

### Transactions

- Acquisition pour soutenir la réalisation des stratégies immobilières.
- Acquisitions pour soutenir les grands projets (Grands parcs, Griffintown).
- Implantation des nouveaux processus de transactions.

### Gestion de projets

- Développement et optimisation des processus de gestion de projet.
- Poursuite du projet de création d'un centre de contrôle animalier : trouver le terrain, appel d'offres pour les professionnels et plans et devis.
- Poursuite du projet de Centre municipal de soccer de Montréal : fin des plans et devis en vue d'un octroi de contrat en mars 2013.
- Poursuite du Plan stratégique des arénas :
  - Roberto-Luongo
  - St-Charles
  - Chaumont
  - Rodrigue-Gilbert
- Poursuite de la mise en œuvre des Schémas de couverture de risques SSIM, SPVM :
  - Terminer les travaux aux casernes 51 et 59
  - Suivre le chantier de la caserne 63
  - Suivre le design-construction de la caserne 32
  - Terminer les travaux aux PDQ 8, 20, 21 et 48
  - Préparer le projet du PDQ 24
  - Préparation des projets aux PDQ 05, 09, 37 et 49
  - Préparation du projet du Quartier général du SPVM

---

## PRINCIPAUX OBJECTIFS 2013

### Direction des stratégies et des transactions immobilières

---

- Poursuite de la mise en œuvre du Plan de mise à niveau de la Direction de l'eau :
  - Fin des chantiers 2012 aux usines Charles-J.-Des Bailleurs et Atwater
  - Plans et devis pour les ateliers lourds et le pavillon administratif à l'usine Charles-J.-Des Bailleurs
  - Mise en œuvre des travaux de protection aux usines de Lachine et de Pointe-Claire
  
- Suite de la mise en œuvre du plan stratégique des cours de services :
  - Cours Sud-Ouest : déconstruction, décontamination et travaux
  - Ville-Marie : travaux
  - Outremont : acquisition du terrain et appel d'offres pour design-construction
  - Mercier-Hochelaga-Maisonneuve : plans et devis
  
- Mise en place des actions prévues au Plan d'action en efficacité énergétique et réinvestissement des économies générées dans la mise en œuvre de projets non capitalisables de protection des immeubles (TNC).
  
- Mise en œuvre du projet de centre industriel léger soit la relocalisation de la Direction de l'Approvisionnement, des laboratoires et de la cour de services Ahuntsic – Appel d'offres pour les professionnels, plans et devis.
  
- Ventes de 15 M\$, dont 4,3 M\$ de vente seront transférés aux arrondissements et développement d'un encadrement sur la redistribution des revenus.

## Direction des stratégies et des transactions immobilières

### Sommaire

### Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Administration générale</b>												
Autres	118,7	-	-	(99,0)	725,8	971,8	521,8	523,3	844,5	971,8	521,8	424,3
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>												
Promotion et développement économique	13 642,1	17 627,5	16 636,1	15 468,1	290,8	406,7	406,7	415,6	13 932,9	18 034,2	17 042,8	15 883,7
<b>Soutien matériel et technique</b>												
Gestion et exploitation des immeubles	4 317,4	5 337,9	3 285,6	11 817,4	-	-	-	-	4 317,4	5 337,9	3 285,6	11 817,4
<b>Total</b>	<b>18 078,2</b>	<b>22 965,4</b>	<b>19 921,7</b>	<b>27 186,5</b>	<b>1 016,6</b>	<b>1 378,5</b>	<b>928,5</b>	<b>938,9</b>	<b>19 094,8</b>	<b>24 343,9</b>	<b>20 850,2</b>	<b>28 125,4</b>

## Direction des stratégies et des transactions immobilières

### Sommaire

#### Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2012</b>	<b>107,7</b>	<b>19 921,7</b>	<b>928,5</b>	<b>20 850,2</b>
Ajustements de la rémunération et des autres familles de dépenses		908,6	20,4	929,0
Plan de resserrement	(11,0)	(852,8)	-	(852,8)
Implantation du nouveau modèle de facturation immobilière et ajustement des enveloppes budgétaires pour refléter la dépense réelle estimée		2 837,1		2 837,1
Achat immeuble dans Griffintown-CM11 1011		15,0	-	15,0
Transfert des divisions Énergie et Environnement et Expertise technique de la Direction des immeubles	36,0	4 346,0	-	4 346,0
			-	-
Divers	8,3	10,9	(10,0)	0,9
		-	-	-
		-	-	-
Variation totale	33,3	7 264,8	10,4	7 275,2
<b>Budget 2013</b>	<b>141,0</b>	<b>27 186,5</b>	<b>938,9</b>	<b>28 125,4</b>

## Direction des stratégies et des transactions immobilières

### Sommaire

### Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Administration générale</b>												
Autres	3 970,5	3 292,7	3 405,2	4 925,2	-	-	-	-	3 970,5	3 292,7	3 405,2	4 925,2
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>												
Promotion et développement économique	10 871,6	19 501,4	22 188,9	15 362,9	-	-	-	-	10 871,6	19 501,4	22 188,9	15 362,9
<b>Frais de financement</b>												
	-	-	-	-	13,0	30,5	30,5	30,5	13,0	30,5	30,5	30,5
<b>Total</b>	<b>14 842,1</b>	<b>22 794,1</b>	<b>25 594,1</b>	<b>20 288,1</b>	<b>13,0</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>	<b>14 855,1</b>	<b>22 824,6</b>	<b>25 624,6</b>	<b>20 318,6</b>

## Direction des stratégies et des transactions immobilières

### Sommaire

#### Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2012</b>	<b>25 594,1</b>	<b>30,5</b>	<b>25 624,6</b>
Plan de resserrement relié au loyer du Pavillon Lafontaine	1 400,0		1 400,0
Achat d'un immeuble dans Griffintown	120,0		120,0
Transfert de bail Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière avec Grands Parcs	70,0		70,0
Transfert à 100% des gains sur dispositions d'actifs aux arrondissements	(4 300,0)		(4 300,0)
Ajustement - budget des terrains destinés à la revente	(2 596,0)		(2 596,0)
			-
			-
			-
			-
Variation totale	(5 306,0)	-	(5 306,0)
<b>Budget 2013</b>	<b>20 288,1</b>	<b>30,5</b>	<b>20 318,6</b>

## Direction des stratégies et des transactions immobilières

### Sommaire

#### Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Conseil municipal</b>	14 842,1	22 794,1	25 594,1	20 288,1	18 078,1	22 965,4	19 921,7	27 186,5
<b>Conseil d'agglomération</b>	13,0	30,5	30,5	30,5	1 016,6	1 378,5	928,5	938,9
<b>Total</b>	14 855,1	22 824,6	25 624,6	20 318,6	19 094,7	24 343,9	20 850,2	28 125,4

#### Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	1 682,1	1 560,4	2 185,3	12,0	11,0	14,0
Cols blancs	3 493,8	3 562,8	5 048,6	49,4	49,4	67,0
Professionnels	5 040,6	5 069,8	6 862,2	47,3	47,3	60,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	10 216,5	10 193,0	14 096,1	108,7	107,7	141,0

## Direction des stratégies et des transactions immobilières

### Sommaire

#### Revenus et dépenses par objets

##### Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	3 970,5	3 292,7	3 405,2	4 925,2
Autres revenus	10 884,6	19 531,9	22 219,4	15 393,4
Transferts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14 855,1</b>	<b>22 824,6</b>	<b>25 624,6</b>	<b>20 318,6</b>

##### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	9 632,0	10 216,5	10 193,0	14 096,1
Transport et communication	294,0	247,6	247,6	291,2
Services professionnels	730,5	882,6	882,6	811,7
Services techniques et autres	108,5	104,3	106,9	127,9
Location, entretien et réparation	5 481,7	7 593,8	5 645,5	7 330,9
Biens non durables	189,2	28,5	28,4	1 881,2
Biens durables	749,7	5 120,3	3 612,9	3 370,6
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	892,4	450,0	433,0	515,5
Autres objets	-	(299,7)	(299,7)	(299,7)
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>18 078,0</b>	<b>24 343,9</b>	<b>20 850,2</b>	<b>28 125,4</b>

## Direction des stratégies et des transactions immobilières

### Dépenses – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2012</b>	<b>73 769,6</b>	<b>928,5</b>	<b>74 698,1</b>
Plan de resserrement 2012	(483,2)	-	(483,2)
Transfert budget fonds matériel roulant pour étude de productivité	(75,6)	-	(75,6)
Partage des droits indivis et vente de terrains îlot Balmoral	1 090,8	-	1 090,8
<b>Budget modifié 2012</b>	<b>74 301,6</b>	<b>928,5</b>	<b>75 230,1</b>
<b>Prévisions 2012</b>	<b>74 301,6</b>	<b>928,5</b>	<b>75 230,1</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	-	-	-
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			-
			-
	-	-	-

## Direction des stratégies et des transactions immobilières

### Revenus – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2012</b>	<b>85 872,1</b>	<b>30,5</b>	<b>85 902,6</b>
Revenu de location additionnel - Pavillon Lafontaine	1 400,0	-	1 400,0
Revenu de location rétroactif 2011 - Pavillon Lafontaine	350,0	-	350,0
<b>Budget modifié 2012</b>	<b>87 622,1</b>	<b>30,5</b>	<b>87 652,6</b>
<b>Prévisions 2012</b>	<b>87 622,1</b>	<b>30,5</b>	<b>87 652,6</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	-	-	-
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			-
			-
	-	-	-

## Direction des stratégies et des transactions immobilières

### Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Prévisions 2012 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2012)</b>	<b>74 301,6</b>	<b>928,5</b>	<b>75 230,1</b>
Plan de resserrement 2012	483,2	-	483,2
Transfert budget fonds matériel roulant pour étude de productivité	75,6	-	75,6
Partage des droits indivis et vente de terrains îlot Balmoral	(1 090,8)	-	(1 090,8)
<b>Prévisions 2012 redressées</b>	<b>73 769,6</b>	<b>928,5</b>	<b>74 698,1</b>
<b>Budget 2013</b>	<b>27 186,5</b>	<b>938,9</b>	<b>28 125,4</b>
<b>Variation</b>	<b>(46 583,1)</b>	<b>10,4</b>	<b>(46 572,7)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Ajustements de la rémunération et des autres familles de dépenses	908,6	20,4	929,0
Plan de resserrement	(852,8)	-	(852,8)
Implantation du nouveau modèle de facturation immobilière et ajustement des enveloppes budgétaires pour refléter la dépense réelle estimée	(50 922,5)	-	(50 922,5)
Transfert des divisions Énergie et Environnement et Expertise technique de la DI	4 346,0	-	4 346,0
Divers	(62,4)	(10,0)	(72,4)
	<b>(46 583,1)</b>	<b>10,4</b>	<b>(46 572,7)</b>

## Direction des stratégies et des transactions immobilières

### Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Prévisions 2012 (inscrit dans le tableau Évolution revenus 2012)</b>	<b>87 622,1</b>	<b>30,5</b>	<b>87 652,6</b>
Revenu de location additionnel - Pavillon Lafontaine	(1 400,0)	-	(1 400,0)
Revenu de location rétroactif 2011 - Pavillon Lafontaine	(350,0)	-	(350,0)
<b>Prévisions 2012 redressées</b>	<b>85 872,1</b>	<b>30,5</b>	<b>85 902,6</b>
<b>Budget 2013</b>	<b>20 288,1</b>	<b>30,5</b>	<b>20 318,6</b>
<b>Variation</b>	<b>(65 584,0)</b>	<b>-</b>	<b>(65 584,0)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Transfert de bail Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière avec Grands Parcs	70,0	-	70,0
Achat d'un immeuble dans Griffintown CM11 1011	120,0	-	120,0
Transfert à 100% des gains sur dispositions d'actifs aux arrondissements	(4 300,0)	-	(4 300,0)
Ajustement-budget des terrains destinés à la revente	(2 596,0)	-	(2 596,0)
Retrait de la facturation immobilière	(60 278,0)	-	(60 278,0)
Plan de resserrement : revenu de location additionnel pour le Pavillon Lafontaine	1 400,0	-	1 400,0
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	<b>(65 584,0)</b>	<b>-</b>	<b>(65 584,0)</b>

# **DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013**

Direction des services regroupés aux arrondissements

# Organigramme

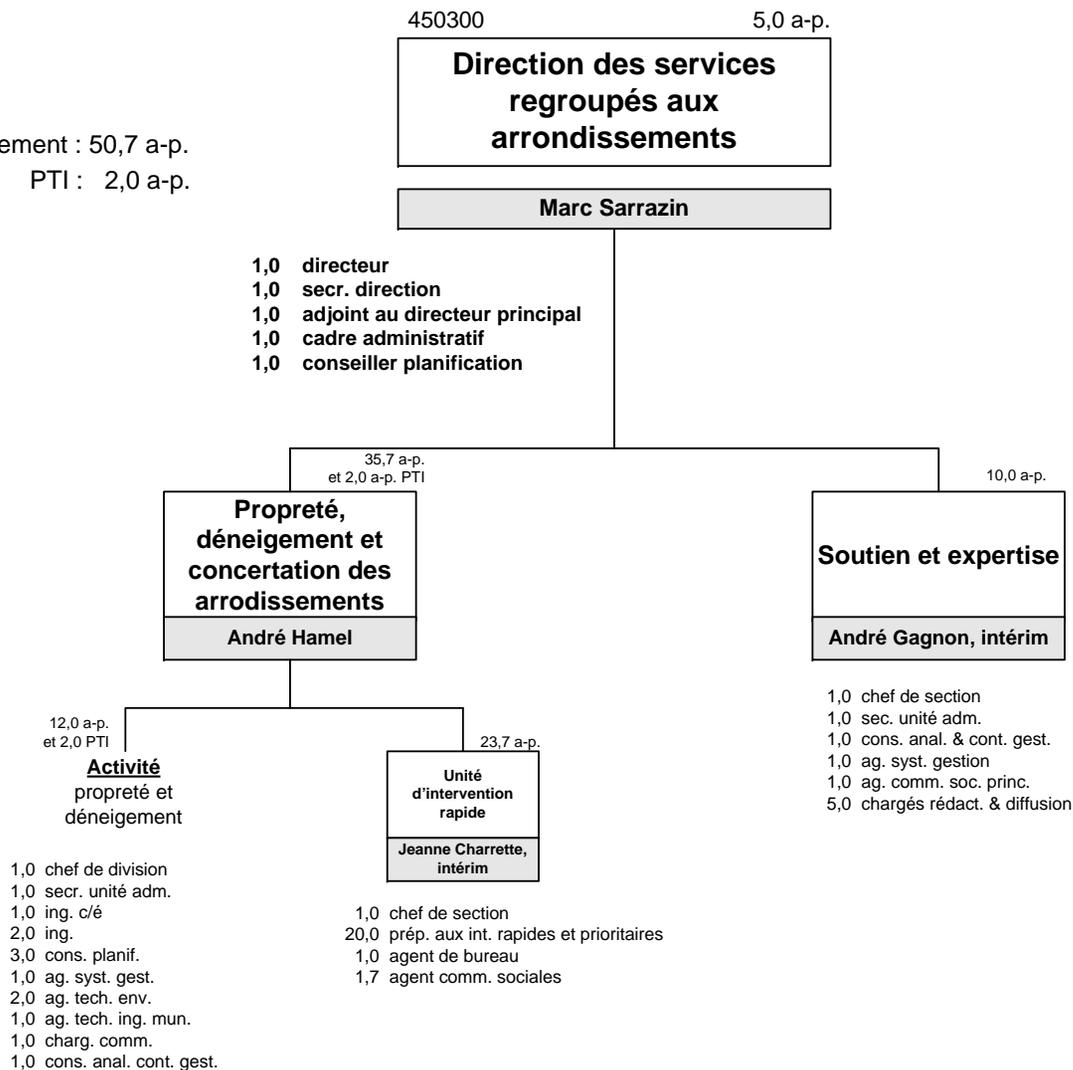
## Direction des services regroupés aux arrondissements

### Budget 2013

Total : 52,7 a-p.

Budget de fonctionnement : 50,7 a-p.

PTI : 2,0 a-p.



---

## **MISSION**

### **Direction des services regroupés aux arrondissements**

---

La Direction des services regroupés aux arrondissements a pour mission de favoriser l'efficacité et la cohérence des actions des arrondissements et des services corporatifs en offrant un service de soutien et de concertation ainsi qu'en assurant la gestion d'unités administratives ayant un rôle d'intégration.

#### **Mission de la Division propreté, déneigement et concertation des arrondissements**

- Administrer et coordonner le développement d'activités ciblées en lien avec les objectifs du Service et des besoins des arrondissements : agrile du frêne, propreté, déneigement, graffitis.

#### **Mission de la Section de l'expertise et du soutien 311**

- Coordonner la démarche du réseau Accès Montréal de manière à assurer aux arrondissements et services centraux le soutien, l'expertise et les pilotages des applicatifs nécessaires au maintien de la qualité des services aux citoyens.

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

### Direction des services regroupés aux arrondissements

---

#### OBJECTIFS

##### **Division de la propreté, du déneigement et de la concertation des arrondissements**

- 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 adopté par le comité exécutif en mars 2011.
- 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).

#### RÉALISATIONS

- Maintien de la satisfaction globale des citoyens à l'égard de la propreté.
- Poursuite de la brigade de propreté (180 personnes).
- Enlèvement des graffitis sur le domaine privé dans 17 arrondissements, dont plus de 69 000 m<sup>2</sup> dans 4 arrondissements centraux.
- Réalisation de 17 murales et de 4 autres activités reliées à la prévention des graffitis.
- Mobilisation cumulée de près de 11 800 personnes à la réalisation de plus de 330 corvées de propreté, soit l'équivalent de 50 000 heures de bénévolat.
- Mise en place de la campagne de communication « On se ramasse tous ensemble ».

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

### Direction des services regroupés aux arrondissements

---

#### OBJECTIFS

- 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.
- Gestion de l'Unité d'interventions rapides (UIR)

#### RÉALISATIONS

- Déblaiement prioritaire de 13 voies réservées pour autobus.
- Chargement de 15 axes coordonnés et de 17 axes intermédiaires du réseau de transport en commun.
- Déblaiement prioritaire de 22 zones stratégiques de la STM.
- Mise à la disposition des citoyens de 5600 places de stationnement hors rues.
- Mise en place de la stratégie annuelle d'élimination de la neige avec les arrondissements.
- Poursuite du plan de communication neige et des relations avec les médias :
  - Suivi corporatif des opérations de déneigement;
  - Programme d'essai sur les nouveaux produits de fondants sur le marché;
  - Poursuite de l'implantation de la norme de chargement 24 heures du réseau artériel dans les arrondissements;
  - Formation de plus de 300 opérateurs reliés à l'accessibilité universelle.
- Amélioration de la qualité des interventions auprès des citoyens et des services utilisateurs.
- Positionner l'UIR dans son nouveau rôle dans le contexte de restructuration.

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

### Direction des services regroupés aux arrondissements

---

#### OBJECTIFS

- Investissement pour l'amélioration des sites de dispositions de neige
  
- Développement du dossier de la gestion animalière
  
- Programme de gestion de l'agrile du frêne

#### RÉALISATIONS

- Amélioration de la surface de roulement du site de la chute à neige de LaSalle.
- Sécurisation du site des chutes à neige Fullum par l'installation de caméras et de clôture.
- Amélioration de la sécurité des approches de diverses chutes à neige.
- Acquisition d'une partie du terrain de *Solutia* à des fins d'aménagement d'un futur dépôt à neige dans l'arrondissement de LaSalle (prévu décembre 2012).
- Poursuite des travaux relatifs à l'implantation d'un programme de gestion animalière.
- Réalisation d'études qui ont abouti à une décision du comité exécutif sur l'implantation d'un centre de gestion animalière :
  - Piloter un comité d'experts animalier.
  - Embauche d'un conseiller en planification pour la mise en place du programme de gestion et d'un centre animalier.
- Responsabilité de la mise en application du programme de gestion de l'agrile du frêne et octroi d'un contrat de collectes de branches relatif à 16 arrondissements, de juin à novembre.

---

# PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

## Direction des services regroupés aux arrondissements

---

### OBJECTIFS

### RÉALISATIONS

#### Section de l'expertise et du soutien 311

- Déploiement des activités du 311 en arrondissements et allègement de la structure de gestion, tout en maintenant le niveau de service aux citoyens.
- Tournée de vigie sur les services centraux dans l'applicatif de gestion des demandes des citoyens (GDC);
- Mise en œuvre du nouveau modèle décentralisé de prise d'appels du 311;
- Animation de la Table des répondants et du Comité de suivi (année d'implantation du nouveau modèle) dans le cadre du processus d'amélioration continue de la qualité de la prestation de service;
- Supervision et production des rapports de la reddition de comptes au Directeur général sur la gestion des demandes des citoyens;
- Pilotage des applications de gestions et de la plateforme téléphonique;
- Formation et encadrement des gestionnaires et utilisateurs des applications de gestion du 311;

---

## PRINCIPAUX OBJECTIFS 2013

### Direction des services regroupés aux arrondissements

---

#### **Propreté :**

- Poursuite du programme de la propreté 2011-2015 en concertation avec les arrondissements et services corporatifs concernés.
- Réalisation de la quatrième édition de la grande campagne de mobilisation des citoyens « Opération Montréal.net ».
- Accroître le niveau de propreté dans l'ensemble des arrondissements et augmenter le taux de satisfaction des citoyens à l'égard de la propreté de la Ville.

#### **Déneigement :**

- Amélioration du plan stratégique de déneigement.
- Implantation de 5 axes (routes de neige) prioritaires lors des opérations de chargement suite à une tempête exceptionnelle.
- Mise en application de nouvelles normes d'épandage de fondants et d'abrasifs sur les chaussées et trottoirs.
- Poursuite des investissements relatifs à l'amélioration et au développement des sites de disposition de neige.
- Participer au développement d'un nouveau système de contrôle et de suivi des opérations de déneigement (CETEN 2<sup>e</sup> génération).
- Assurer un support technique et une meilleure coordination des activités de déneigement des arrondissements.

#### **Concertation :**

- Poursuivre la mise en place d'un programme de gestion animalière à l'ensemble de la Ville.
- Planifier la réalisation d'un centre de gestion animalière dont l'ouverture est prévue en 2014.
- Poursuivre le programme de l'élimination coordonnée des résidus forestiers des arrondissements en rapport avec la maladie de l'agrile du frêne.

---

## **PRINCIPAUX OBJECTIFS 2013**

### **Direction des services regroupés aux arrondissements**

---

#### **Communications :**

- Réalisation des nouvelles campagnes de communication en matière de déneigement, propreté et gestion animalière.
- Faire la promotion et la mise en valeur de nos projets et mandats vis-à-vis les arrondissements et services corporatifs.

#### **UIR :**

- Offrir un service de communication d'urgence et opérationnel de qualité aux arrondissements et partenaires.
- Agir à titre de premier répondant aux communications d'urgences.
- Réduire le délai de traitement des appels d'urgence.

#### **Expertise et soutien du 311 :**

- Maintien des niveaux de service conformes aux normes de rendement prévues à l'Encadrement administratif du Réseau Accès Montréal.
- Amélioration de la qualité de la réponse téléphonique du 311 dans un modèle d'affaires décentralisé.
- Uniformisation des modes de gestion des points de service en arrondissement.

## Direction des services regroupés aux arrondissements

### Sommaire

### Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Administration générale</b>												
Gestion financière et administrative	558,8	558,8	558,8	1 540,2	-	-	-	-	558,8	558,8	558,8	1 540,2
Autres	2 721,0	3 338,4	2 896,7	3 134,0	305,5	339,3	-	-	3 026,5	3 677,7	2 896,7	3 134,0
<b>Sécurité publique</b>												
<b>Transport</b>												
Voirie municipale	460,5	702,3	704,3	678,6	-	-	-	-	460,5	702,3	704,3	678,6
Enlèvement de la neige	2 142,7	3 215,9	3 002,8	2 892,8	-	-	-	-	2 142,7	3 215,9	3 002,8	2 892,8
<b>Hygiène du milieu</b>												
<b>Santé et bien-être</b>												
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>												
<b>Loisirs et culture</b>												
<b>Soutien matériel et technique</b>												
<b>Autres activités</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Frais de financement</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Remboursement de la dette à long terme</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5 883,0</b>	<b>7 815,4</b>	<b>7 162,6</b>	<b>8 245,6</b>	<b>305,5</b>	<b>339,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 188,5</b>	<b>8 154,7</b>	<b>7 162,6</b>	<b>8 245,6</b>

## Direction des services regroupés aux arrondissements

### Sommaire

#### Principaux écarts – volet des dépenses

*(en années-personnes et en milliers de dollars)*

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2012</b>	<b>49,7</b>	<b>7 162,6</b>	<b>-</b>	<b>7 162,6</b>
Ajustements de la rémunération et des autres familles de dépenses	-	266,6		266,6
Prise en charge du dossier de l'agrile du frêne	1,0	114,3		114,3
Renouvellement de la plateforme téléphonique selon les tarifs du CSPQ	-	380,0		380,0
Prise en charge de la gestion animalière	1,0	500,0		500,0
Abolition d'un poste de conseiller en planification	(1,0)	(95,3)		(95,3)
Réduction du chargement intermédiaire de la neige		(242,9)		(242,9)
Implantation du nouveau modèle de facturation immobilière et ajustement des enveloppes budgétaires pour refléter la dépense réelle estimée		48,6		48,6
Divers		111,7		111,7
				-
Variation totale	1,0	1 083,0	-	1 083,0
<b>Budget 2013</b>	<b>50,7</b>	<b>8 245,6</b>	<b>-</b>	<b>8 245,6</b>

## Direction des services regroupés aux arrondissements

### Sommaire

### Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Administration générale</b>												
Autres	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-
<b>Sécurité publique</b>												
<b>Transport</b>												
<b>Hygiène du milieu</b>												
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>												
<b>Loisirs et culture</b>												
<b>Soutien matériel et technique</b>												
Autres activités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>0,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Direction des services regroupés aux arrondissements

### Sommaire

### Principaux écarts – volets des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	-	-	-
Variation totale	-	-	-
<b>Budget 2013</b>	-	-	-

## Direction des services regroupés aux arrondissements

### Sommaire

#### Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

##### Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Conseil municipal</b>	0,3	-	-	-	5 883,0	7 815,4	7 162,6	8 245,6
<b>Conseil d'agglomération</b>	-	-	-	-	305,5	339,3	-	-
<b>Total</b>	0,3	-	-	-	6 188,5	8 154,7	7 162,6	8 245,6

##### Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres et contremaîtres	1 331,2	954,1	835,7	11,0	7,0	6,0
Cols blancs	2 265,0	2 160,4	2 477,6	35,4	32,7	33,7
Professionnels	917,8	956,9	1 219,7	9,0	10,0	11,0
Cols bleus						
<b>Total</b>	4 514,0	4 071,4	4 533,0	55,4	49,7	50,7

## Direction des services regroupés aux arrondissements

### Sommaire

#### Revenus et dépenses par objets

##### Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-
Autres revenus	0,3	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>0,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

##### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	4 403,2	4 514,0	4 071,4	4 533,0
Transport et communication	398,9	426,2	305,6	259,9
Services professionnels	226,8	322,9	328,0	328,0
Services techniques et autres	48,5	1 700,0	1 476,7	1 657,9
Location, entretien et réparation	1 008,6	1 059,4	792,4	888,9
Biens non durables	115,7	150,0	186,0	575,4
Biens durables	0,1	2,5	2,5	2,5
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	231,0	-	-	-
Autres objets	(244,4)	(20,4)	-	-
Financement	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6 188,5</b>	<b>8 154,7</b>	<b>7 162,6</b>	<b>8 245,6</b>

## Direction des services regroupés aux arrondissements

### Dépenses – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2012</b>	<b>8 320,9</b>	-	<b>8 320,9</b>
Transfert des appels 311 à LaSalle	(926,9)	-	(926,9)
Transfert d'une ressource à Anjou	(82,5)	-	(82,5)
Plan de resserrement	(338,2)	-	(338,2)
Plateforme téléphonique	245,9	-	245,9
Agrile du frêne	200,4	-	200,4
Gestion animalière	72,9	-	72,9
Plan d'action pour la propreté	523,9	-	523,9
	-	-	-
<b>Budget modifié 2012</b>	<b>8 016,4</b>	-	<b>8 016,4</b>
<b>Prévisions 2012</b>	<b>8 016,4</b>	-	<b>8 016,4</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	-	-	-
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			-
			-
			-
			-
			-
	-	-	-

Revenus – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2012</b>	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Budget modifié 2012</b>	-	-	-
<b>Prévisions 2012</b>	-	-	-
<b>Surplus (déficit)</b>	-	-	-
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			-
			-
			-
			-
	-	-	-

## Direction des services regroupés aux arrondissements

### Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Prévisions 2012 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2012)</b>	<b>8 016,4</b>	-	<b>8 016,4</b>
Plan de resserrement	338,2	-	338,2
Plan d'action pour la propreté	(523,9)	-	(523,9)
Contrat de ramassage - agrile du frêne	(133,8)	-	(133,8)
	-	-	-
<b>Prévisions 2012 redressées</b>	<b>7 696,9</b>	-	<b>7 696,9</b>
<b>Budget 2013</b>	<b>8 245,6</b>		<b>8 245,6</b>
<b>Variation</b>	<b>548,7</b>	-	<b>548,7</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Annualisation du dossier de l'agrile du frêne excluant la collecte des branches	47,7	-	47,7
Annualisation de la prise en charge de la gestion animalière	427,1	-	427,1
Abolition d'un poste de conseiller en planification	(95,3)	-	(95,3)
Réduction du chargement intermédiaire de la neige	(242,9)	-	(242,9)
Renouvellement de la plateforme téléphonique en fonction des tarifs du CSPQ	134,1	-	134,1
Ajustements de la rémunération et des autres familles de dépenses	266,6	-	266,6
Divers	11,4	-	11,4
	-	-	-
	<b>548,7</b>	-	<b>548,7</b>

## Direction des services regroupés aux arrondissements

### Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Prévisions 2012 (inscrit dans le tableau Évolution revenus 2012)</b>	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Prévisions 2012 redressées</b>	-	-	-
<b>Budget 2013</b>	-	-	-
<b>Variation</b>	-	-	-
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			-
			-
			-
			-
			-
			-
	-	-	-

Document préparé par l'Unité administration  
801, rue Brennan, 10<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H3C 0G4

Personne-ressource :

M. Sylvain Lessard  
Chef de division  
Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles  
(514) 872-1985

Octobre 2012