



SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES

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

Le 8 novembre 2012

Montréal 

Table des matières

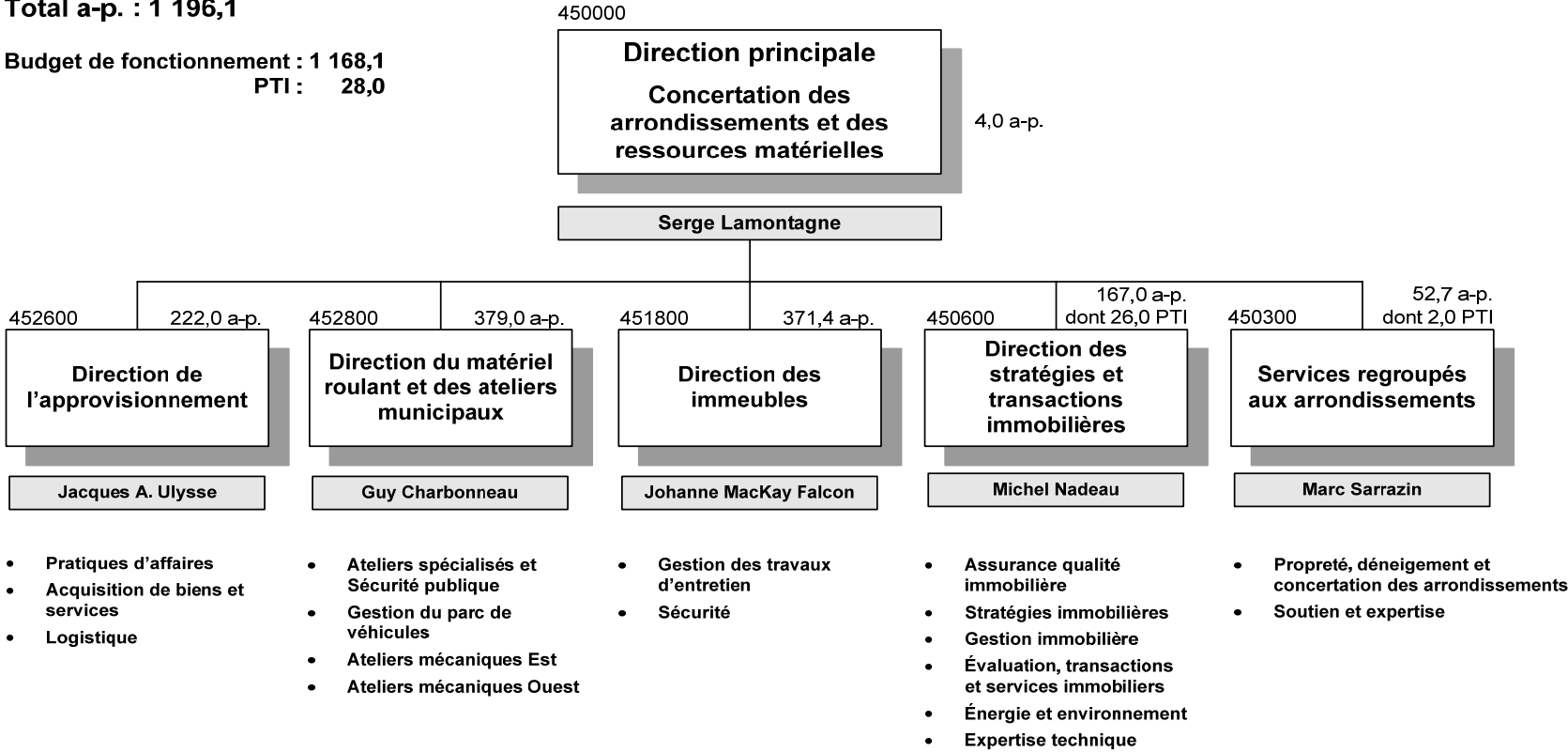
- ◆ Organigramme
- ◆ Mission du SCARM
- ◆ Points saillants du SCARM
- ◆ Principales réalisations 2012 et principaux objectifs 2013 par direction
- ◆ Budget de 2013

Organigramme

Budget 2013

Total a-p. : 1 196,1

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



Mission

- ◆ Assure une cohérence dans l'élaboration et la mise en place des orientations et des stratégies en lien avec le développement de la Ville et les services aux citoyens et veille à l'harmonisation optimale entre les services municipaux et les arrondissements.
- ◆ Voit à l'amélioration de la performance organisationnelle et à la cohérence des activités de soutien en matière d'approvisionnement, d'immeubles, de matériel roulant et de services regroupés aux arrondissements.

Références : page 2 du cahier budgétaire

Points saillants du SCARM

	Comparatif 2012	2013	Écart
Dépenses	143,1 M\$	153,4 M\$	10,3 M\$
Effectifs	1 165,5 a-p.	1 168,1 a-p.	2,6 a-p.
Revenus	113,0 M\$	105,3 M\$	(7,7 M\$)

- ◆ En excluant les nouveaux crédits octroyés pour :
 - la gestion animalière
 - l'agrire du frêne
 - l'intégration du bureau du directeur principal
 - le gardiennage des édifices du SPVM
 - les ajustements requis pour assurer le respect des conditions salariales des employés et des contrats sous sa responsabilité

le budget du SCARM est en décroissance nette de 0,3 % pour 0,5 M\$.

Références : page 6 du cahier budgétaire

Points saillants du SCARM

- ◆ Au niveau des effectifs, en excluant les mêmes activités, c'est plutôt une réduction de 26,5 a-p. qui aurait principalement résulté des efforts du plan de resserrement 2012 de 2,5 M\$.
- ◆ La réduction de revenus est principalement due au transfert de 100 % des gains sur dispositions d'actifs aux arrondissements (4,3 M\$) et à l'ajustement du budget réservé aux terrains destinés à la revente (2,6 M\$).
- ◆ Dans le cadre des chantiers Finances et Capital humain, transfert des 36,0 années-personnes identifiées à l'Unité administration vers les unités concernées.

Références : pages 6 et 8 du cahier budgétaire

Points saillants du SCARM

- ◆ Réorganisation de la fonction immobilière par :
 - le transfert des responsabilités habituellement reconnues de gestion des actifs immobiliers de la Direction des immeubles (DI) vers la Direction des stratégies et transactions immobilières (DSTI) ;
 - l'établissement de nouvelles bases de collaboration entre la DI et la DSTI, afin d'améliorer l'efficacité des interventions et la qualité des relations avec les occupants.
- ◆ Dans la continuité du chantier des immeubles, refonte de la facturation immobilière par :
 - la décentralisation des budgets de location d'immeubles et d'énergie;
 - l'arrêt de la facturation des frais de gestion et d'encadrement;
 - l'imputation des frais directs d'entretien et de gardiennage aux unités d'affaires;
 - la prise en charge par la DI et la DSTI de leurs coûts fixes d'occupation, des espaces vacants et des non facturables.

Références : pages 72, 87 et 88 du cahier budgétaire

Points saillants du SCARM

- ◆ À l'ensemble des arrondissements :
 - offre de service de collecte et de déchetage des branches provenant du domaine privé relativement à l'infestation de l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville;
 - prise en charge de la gestion animalière sur le territoire de la Ville.
- ◆ Poursuite de l'implantation du nouveau modèle d'affaires de la Direction du matériel roulant et des ateliers municipaux (DMRA) par des discussions aux différents paliers décisionnels et le déploiement de certaines étapes, particulièrement l'objectif d'amélioration de productivité et la mise en place des ateliers de proximité.
- ◆ Déploiement du nouveau modèle d'affaires en approvisionnement municipal et intégration des activités et effectifs de l'ensemble de la Ville.

Références : pages 33, 51 et 113 du cahier budgétaire

Principales réalisations 2012

- ◆ **Approvisionnement (pages 33 à 35 du cahier budgétaire)**
 - 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 et des économies émanant d'escomptes de volume.
 - Développement de l'application SIMON Appro avancée ainsi que des supports informatiques requis.
 - Développement d'un plan d'action axé sur les objectifs de la restructuration et déploiement de la nouvelle structure de gestion régionale de l'entreposage.

Principaux objectifs 2013

- ◆ **Approvisionnement** (page 36 du cahier)
 - Générer des économies globales de 6 M\$ par une réduction des dépenses découlant d'une gestion intégrée des achats.
 - Renouvellement de plus de quarante (40) ententes-cadres.
 - Poursuite de l'implantation du modèle d'affaires de l'approvisionnement municipal.
 - Finaliser la rationalisation des licences d'acheteurs.

Principales réalisations 2012

◆ **Matériel roulant et ateliers municipaux** (page 51 du cahier budgétaire)

- Le chantier MRA est en processus de déploiement, notamment par :
 - l'implantation de 3 ateliers de proximité;
 - l'implantation de 2 centres d'expertise;
 - la mise en place de l'entretien des véhicules légers selon la pratique importée du SPVM.
- Acquisition de près de 15 M\$ de véhicules stratégiques pour les arrondissements.
- Réalisation d'une étude de productivité.

Principaux objectifs 2013

- ◆ **Matériel roulant et ateliers municipaux** (page 52 du cahier)
 - Implanter le nouveau modèle d'affaires.
 - Poursuivre l'implantation des systèmes corporatifs MIR et COENCORP auprès des unités d'affaires intéressées.
 - Compléter les travaux entrepris en 2012 pour l'amélioration de la productivité.

Principales réalisations 2012

- ◆ **Direction des immeubles** (pages 67 à 72 du cahier budgétaire)
 - Réalisation de 22 programmes d'entretien planifié et dépôt de 24 bilans sur la condition des systèmes et composants névralgiques.
 - Création d'une équipe interne pour la mise en place des procédures de cadenassage.
 - Réalisation en régie de projets en remise à niveau des installations électromécaniques dans le cadre du Programme d'économie d'énergie.
 - Intégration des activités de gardiennage pour les édifices du SPVM.
 - Ajout de 41 bâtiments de la Direction des grands parcs raccordés au central et entretenus par les services techniques de la Division sécurité.

Principaux objectifs 2013

◆ **Direction des immeubles** (page 73 du cahier)

- 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 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.
- 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 afin d'en accroître l'efficacité.

Principales réalisations 2012

- ◆ **Stratégies et transactions immobilières** (pages 87 à 94 du cahier)
 - Transformation de la facturation immobilière par la décentralisation des budgets de location et d'énergie dans les unités clientes.
 - Développement des paramètres d'une cour de voirie type via le programme fonctionnel et technique de la cour de services du Sud-Ouest et en étroite consultation avec les cols bleus, leur syndicat, les contremaîtres et le Service du capital humain.
 - Poursuite des travaux de mise à niveau des arénas Pierre « Pete » Morin, Père-Marquette, Martin Brodeur et Ahuntsic.

Principales réalisations 2012

◆ **Stratégies et transactions immobilières** (pages 87 à 94 du cahier)

- Malgré la priorité de protéger les bâtiments municipaux, poursuite des projets de développement requis par les unités d'affaires, tels que les schémas de couverture de risques du SPVM et du SSIM et les projets en développement de plusieurs arrondissements.
- Adoption du Plan d'efficacité énergétique et poursuite de la démarche auprès des arrondissements pour l'utilisation des normes climatiques reconnues.

Principaux objectifs 2013

- ◆ **Stratégies et transactions immobilières** (pages 95 à 97 du cahier)
 - Intégration des équipes de la gestion de l'énergie, de l'environnement et de l'expertise technique antérieurement à la Direction des immeubles.
 - 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.
 - 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.
 - Poursuite du projet de création d'un centre de contrôle animalier : trouver le terrain, appel d'offres pour les professionnels ainsi que plans et devis.

Principaux objectifs 2013

- ◆ **Stratégies et transactions immobilières** (pages 95 à 97 du cahier)
 - Poursuite du plan stratégique des arénas.
 - Poursuite de la mise en œuvre des Schémas de couverture de risques SSIM et SPVM et du plan de mise à niveau de la Direction de l'eau.
 - Mettre en œuvre le projet de centre industriel léger, soit la relocalisation de la Direction de l'approvisionnement, des laboratoires et de la cour de services d'Ahuntsic–Cartierville.

Principales réalisations 2012

- ◆ **Services regroupés** (pages 111 à 114 du cahier)
 - 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, et poursuite de la brigade de propreté (180 personnes).
 - Chargement de neige pour 15 axes coordonnés et 17 axes intermédiaires du réseau de transport en commun.
 - Déblaiement de 22 zones stratégiques de la STM et de 13 voies réservées pour autobus.
 - Mise en place de la stratégie annuelle d'élimination de la neige avec les arrondissements.
 - Réalisation d'études, pilotage d'un comité d'experts animaliers et démarrage du programme de gestion et d'un centre animalier.

Principales réalisations 2012

- ◆ **Services regroupés** (pages 111 à 114 du cahier)
 - 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.
 - Mise en œuvre du nouveau modèle décentralisé de prise d'appels du 311.

Principaux objectifs 2013

◆ Services regroupés (page 115 du cahier)

- Poursuite du programme de la propreté 2011-2015 en concertation avec les arrondissements et services corporatifs concernés.
- Implantation de 5 axes (routes de neige) prioritaires lors des opérations de chargement suite à une tempête exceptionnelle et mise en application de nouvelles formes d'épandages de fondants et d'abrasifs sur les chaussées et trottoirs.
- Planification de la réalisation d'un centre de gestion animalière dont l'ouverture est prévue en 2014.
- Poursuite du programme de l'élimination coordonnée des résidus forestiers des arrondissements en rapport avec la propagation de l'agrile du frêne.

Principaux objectifs 2013

- ◆ **Services regroupés** (page 115 du cahier)
 - Unité d'intervention rapide : agir à titre de premier répondant aux communications d'urgences et réduire le délai de traitement des appels d'urgence.
 - Amélioration de la qualité de la réponse téléphonique 311 dans un modèle d'affaires décentralisé.

Budget 2013

Direction principale – Dépenses

En milliers de \$

Comparatif 2012	2013	Écart
465,1 \$	900,6 \$	435,5 \$

- ◆ Constitution d'un budget pour les besoins du bureau du directeur principal et des chantiers en marche.
- ◆ Transfert du poste d'adjoint et responsable de l'administration.

Références : page 21 du cahier budgétaire

Budget 2013

Approvisionnement – Dépenses

En milliers de \$

Comparatif 2012	2013	Écart
18 585,8 \$	19 558,2 \$	972,4 \$

- ◆ Rationalisations par la récurrence du plan de resserrement de 2012 pour 134,6 \$ et 1,8 années-personnes.
- ◆ Augmentation de la rémunération selon les conventions collectives et indexation de 2,2 % des autres familles de dépenses pour 1 094,7 \$.
- ◆ Transfert d'un poste à la Direction des sports.

Références : page 38 du cahier budgétaire

Budget 2013

Matériel roulant et ateliers municipaux

Dépenses

En milliers de \$

	Comparatif 2012	2013	Écart
Dépenses	46 777,5 \$	47 295,0 \$	517,5 \$

- ◆ Rationalisations par la récurrence du plan de resserrement pour 783,7 \$ et 7,0 années-personnes.
- ◆ Réduction due à l'implantation du nouveau modèle de facturation immobilière et ajustement des enveloppes budgétaires pour refléter la dépense réelle estimée pour 481,2 \$.
- ◆ Augmentation de la rémunération selon les conventions collectives et indexation de 2,2 % des autres familles de dépenses pour 1 842,8 \$.

Références : page 54 du cahier budgétaire

Budget 2013

Matériel roulant et ateliers municipaux

Revenus

En milliers de \$

	Comparatif 2012	2013	Écart
Revenus	49 753,5 \$	47 295,0 \$	(2 458,5 \$)

- ◆ La réduction des revenus par rapport au budget comparatif 2012 est causée par l'appariement requis entre les budgets des dépenses et des revenus.

Références : page 56 du cahier budgétaire

Budget 2013

Immeubles Dépenses

En milliers de \$

Comparatif 2012	2013	Écart
49 248,9 \$	49 260,6 \$	11,7 \$

- ◆ Rationalisations par la récurrence du plan de resserrement pour 1 341,0 \$ et 11,0 années-personnes.
- ◆ Augmentation de la rémunération selon les conventions collectives et indexation de 2,2 % des autres familles de dépenses pour 2 066,1 \$.
- ◆ Prise en charge du gardiennage des édifices du SPVM en régie pour 24,1 années-personnes autofinancée par les crédits des contrats anciennement octroyés par le SPVM et le STI et par des réaménagements internes au SCARM.
- ◆ Transfert des 36,0 années-personnes des divisions Énergie et environnement et Expertise technique à la DSTI pour établir une coopération renouvelée dans un souci de synergie à la gestion des projets.

Références : page 75 du cahier budgétaire

Budget 2013

Stratégies et transactions immobilières

Dépenses

En milliers de \$

Comparatif 2012	2013	Écart
20 850,2 \$	28 125,4 \$	7 275,2 \$

- ◆ Rationalisations par la récurrence du plan de resserrement pour 852,8 \$ et 11,0 années-personnes.
- ◆ Augmentation de la rémunération selon les conventions collectives et indexation de 2,2 % des autres familles de dépenses pour 929,0 \$.
- ◆ Implantation du nouveau modèle de facturation immobilière et ajustement des enveloppes budgétaires pour refléter la dépense réelle estimée pour 2 837,1 \$.
- ◆ Transfert des divisions Énergie et environnement et Expertise technique en provenance de la Direction des immeubles pour 36,0 années-personnes et 4 346,0 \$.

Références : page 99 du cahier budgétaire

Budget 2013

Stratégies et transactions immobilières

Revenus

En milliers de \$

Comparatif 2012	2013	Écart
25 624,6 \$	20 318,6 \$	(5 306,0 \$)

- ◆ Renouvellement à la hausse du loyer du pavillon Lafontaine inclus au plan de resserrement pour 1 400,0 \$.
- ◆ Transfert à 100 % des gains sur dispositions d'actifs aux arrondissements de 4 300,0 \$.
- ◆ Réduction de la prévision des terrains destinés à la revente de 2 596,0 \$.

Références : page 101 du cahier budgétaire

Budget 2013

Services regroupés aux arrondissements

Dépenses

En milliers de \$

Comparatif 2012	2013	Écart
7 162,6 \$	8 245,6 \$	1 083,0 \$

- ◆ Rationalisations par la récurrence du plan de resserrement pour 338,2 \$ et 1,0 année-personne.
- ◆ Augmentation de la rémunération selon les conventions collectives et indexation de 2,2 % des autres familles de dépenses pour 266,6 \$.
- ◆ Prise en charge des dossiers de l'agrile du frêne et de la gestion animalière pour 614,3 \$ et 2,0 années-personnes.
- ◆ Renouvellement de la plateforme téléphonique selon les tarifs du CSPQ pour 380,0 \$.

Références : page 118 du cahier budgétaire



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

Merci de votre attention.