



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

Budget 2023

M. Mathieu Legault
Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM)

Date : 8 décembre 2022



Plan de la présentation

Organigramme 2023

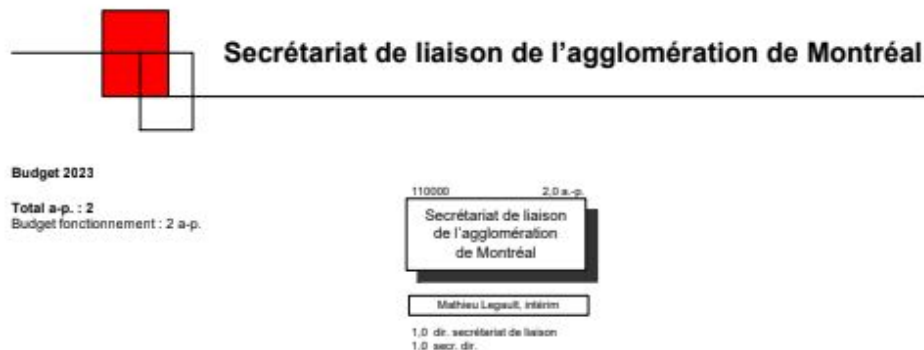
Faits saillants 2022 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2022
3. Objectifs 2023
4. Budget 2023
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2023 vs 2022
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Période de questions

Organigramme 2023



Données fournies par le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal
et la présentation validée par le Service des ressources humaines

Organigramme – Budget 2023

Faits saillants 2022 et impacts

Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM) a traité, jusqu'à maintenant, 107 demandes en provenance des mairesses et des maires des villes liées, soit 19 demandes de plus que pour la même période en 2021.

Le SLAM a également coordonné, quatre demandes de présentation sous la forme de séances d'information :

- Une séance d'information avec le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) afin de présenter un état de situation des mesures d'urgence;
- Une séance d'information avec le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports afin de présenter le *Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, nationaux et métropolitains* et les actions mises de l'avant par les gestionnaires auprès des fédérations sportives et des villes liées;
- Une séance d'information avec le Service de l'environnement afin de présenter la démarche de la Ville de Montréal concernant la distribution d'articles publicitaires; et
- Une séance d'information sur la Loi 96 avec le Bureau des relations gouvernementales et municipales.



Montréal

Budget de fonctionnement 2023

Évolution budgétaire 2022 – Revenus

Revenus - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	-	-	-
	-	-	-
Budget modifié 2022	-	-	-
Prévisions 2022	-	-	-
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aucun revenu pour ce Service			
	-	-	-

Évolution budgétaire 2022 – Dépenses

Dépenses - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022		764,7	764,7
	-	-	-
Budget modifié 2022		764,7	764,7
Prévisions 2022		91,9	91,9
Surplus (déficit)	-	672,8	672,8
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économies sur la masse salariale due à des postes vacants		158,5	158,5
Économies sdna les autres familles de dépenses		514,3	514,3
	-	672,8	672,8

Objectif 2023

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

Notre objectif, pour 2023, est de maintenir la qualité des services offerts et de donner une réponse rapide et efficace aux requêtes des mairesses et des maires des villes liées afin d'assurer un service à la clientèle répondant aux besoins.

Budget 2023 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	38,5	85,1	84,0	87,2	91,9	764,7	790,2
Total	38,5	85,1	84,0	87,2	91,9	764,7	790,2

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	-	-	-
Aucun budget de revenus			-
Variation totale	-	-	-
Budget 2023	-	-	-

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A.P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	2,0	-	764,7	764,7
Ajustements salariaux et budgétaires			25,5	25,5
Variation totale	-	-	25,5	25,5
Budget 2023	2,0	-	790,2	790,2

Budget 2023 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de						
Cadres de gestion	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sous-total — Cadres	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Total	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0



Période de questions



155, rue Notre-Dame Est, bureau 119
Montréal (Québec) H2Y 1B5

M. Mathieu Legault, LL.B., M.A.
Chef de division
Division du soutien aux instances
Direction générale
(514) 594-3127
mathieu.legault@montreal.ca