



SECRÉTARIAT DE LIAISON DE L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL

Document budgétaire de 2014

Présentation du budget de fonctionnement

Le 31 janvier 2014

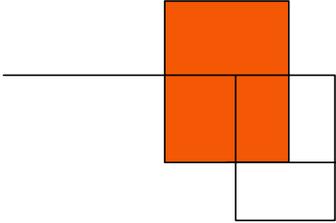
TABLE DES MATIÈRES

	Page
I - Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal	
- Mission	1
- Organigramme	2
- Sommaire - Dépenses par activités	3
- Sommaire - Principaux écarts volet des dépenses	4
- Sommaire - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois	5
- Sommaire - Revenus par principaux objets et dépenses par objets	6
- Dépenses - Évolution budgétaire 2013	7
- Dépenses - Évolution budgétaire 2013 - Budget 2014	8
- Principales réalisations 2013	9
- Objectif 2014	10
II - Renseignements concernant la personne-ressource	11

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Mission

- Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM) est entré en vigueur le 1er janvier 2009 suite à l'adoption, par le gouvernement du Québec, du projet de loi 22 modifiant le décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), en juin 2008.
- Le Secrétariat de liaison relève directement des membres du conseil d'agglomération (CG).
- Le mandat du SLAM est de répondre à toute demande d'information formulée par un membre du conseil d'agglomération sur tout aspect de l'administration de la municipalité centrale qui intéresse l'agglomération. Pour ce faire, le SLAM soumet une demande à la municipalité centrale, en s'adressant à la personne désignée par le directeur général, le tout suivant les dispositions du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005).



Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

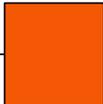
Budget 2014 : 5.0 a-p
Réduction 5 %: -0.3 a-p
Total : 4.7 a-p

11-00-00 5,0 a-p.

SLAM

Directeur - Secrétariat de liaison
vacant

1,0 Directeur – Secrétariat de liaison
1,0 Adjoint au directeur
1,0 Secrétaire de direction
1,0 Analyste de dossiers
1,0 Agent de recherche (banque d'heures)



Janvier 2014

Sommaire

SECRETARIAT DE LIAISON

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Administration générale												
Conseil municipal	0,0	0,0	0,0	0,0	160,9	637,8	650,0	655,5	160,9	637,8	650,0	655,5
Application de la loi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Greffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Évaluation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Gestion du personnel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Autres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	160,9	637,8	650,0	655,5	160,9	637,8	650,0	655,5

Sommaire

SECRETARIAT DE LIAISON

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2013	5,0	-	650,0	650,0
Ajustement des crédits en conformité avec le décret d'agglomération 1229-2005 qui prévoit un budget plancher pour le Secrétariat de liaison correspondant à 1/40 de 1% du budget relevant du conseil d'agglomération	-	-	30,0	30,0
Réduction de 5% de la rémunération globale	(0,3)	-	(24,5)	(24,5)
Variation totale	(0,3)	-	5,5	5,5
Budget 2014	4,7	-	655,5	655,5

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Conseil municipal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Conseil d'aggloméra	0,0	0,0	0,0	0,0	160,9	637,8	650,0	655,5
Total	-	-	-	-	160,9	637,8	650,0	655,5

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaître	301,5	282,0	306,9	2,0	2,0	2,0
Cols blancs	136,9	144,3	148,1	2,0	2,0	2,0
Professionnels	33,2	34,4	35,1	1,0	1,0	1,0
Réduction de 5% de la rémunération						(0,3)
Total	471,6	460,7	490,1	5,0	5,0	4,7

Sommaire

SECRETARIAT DE LIAISON

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget 2014
Rémunération et cotisations de l'employeur	143,3	471,6	460,7	490,1
Transport et communication	2,7	13,1	14,0	14,0
Services professionnels	-	-	-	-
Services techniques et autres	4,0	14,9	14,9	14,9
Location, entretien et réparation	7,8	11,8	11,8	10,8
Biens non durables	2,4	123,3	127,0	104,1
Biens durables	0,6	3,1	21,6	21,6
Total	160,8	637,8	650,0	655,5

SECRETARIAT DE LIAISON

Dépenses - évolution budgétaire 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2013	-	650,0	650,0
Budget modifié 2013	-	650,0	650,0
Prévisions 2013	-	250,0	250,0
Surplus (déficit)	-	400,0	400,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Postes vacants (<i>Postes de directeur et d'analyste de dossier</i>)	-	242,3	242,3
Économies diverses dans les autres familles de dépenses	-	157,7	157,7
	-	400,0	400,0

SECRETARIAT DE LIAISON

Dépenses - évolution budgétaire 2013 - Budget 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2013 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2013)	-	250,0	250,0
Prévisions 2013 redressées	-	250,0	250,0
Budget 2014	-	655,5	655,5
Variation	-	405,5	405,5
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Comblement des postes vacants	-	242,3	242,3
Économie non récurrente au niveau autres familles de dépenses	-	157,7	157,7
Ajustement du budget 2014 en conformité avec le décret d'agglomération 1229-2005 qui prévoit un budget plancher pour le Secrétariat de liaison correspondant à 1/40 de 1% du budget relevant du conseil d'agglomération	-	30,0	30,0
Atteinte de la cible de la réduction de 5 % de la masse salariale	-	(24,5)	(24,5)
	-	405,5	405,5

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013

- Le SLAM a traité en 2013, 58 demandes en provenance des maires des villes liées incluant 5 présentations

Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

OBJECTIF 2014

- Le Secrétariat de liaison maintiendra ses activités telles qu'elles l'ont été en 2013.

Personne-ressource:

Mme Susan McKercher

Secrétariat de liaison
(514) 868-3365
275, Notre-Dame Est, Montréal