

# Budget 2025

## Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



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

Véronique Belpaire  
DA, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  
25 novembre 2024



## **Plan de la présentation**

Division des Services Techniques et du Soutien Logistique aux installations (DSTSLI)

Organigramme 2025  
Faits saillants 2024 et impacts

### **Budget de fonctionnement**

1. Indicateurs clés de performance du service
2. Évolution budgétaire 2024
3. Objectifs 2025
4. Budget 2025
  - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
  - b. Principaux écarts 2025 vs 2024
  - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

*Période de questions*

## Plan de la présentation

### **Annexes DSTSLI**

1. Mission
2. Organigramme 2024
3. Objectifs et réalisations 2024
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail
5. Enjeux de fonctionnement

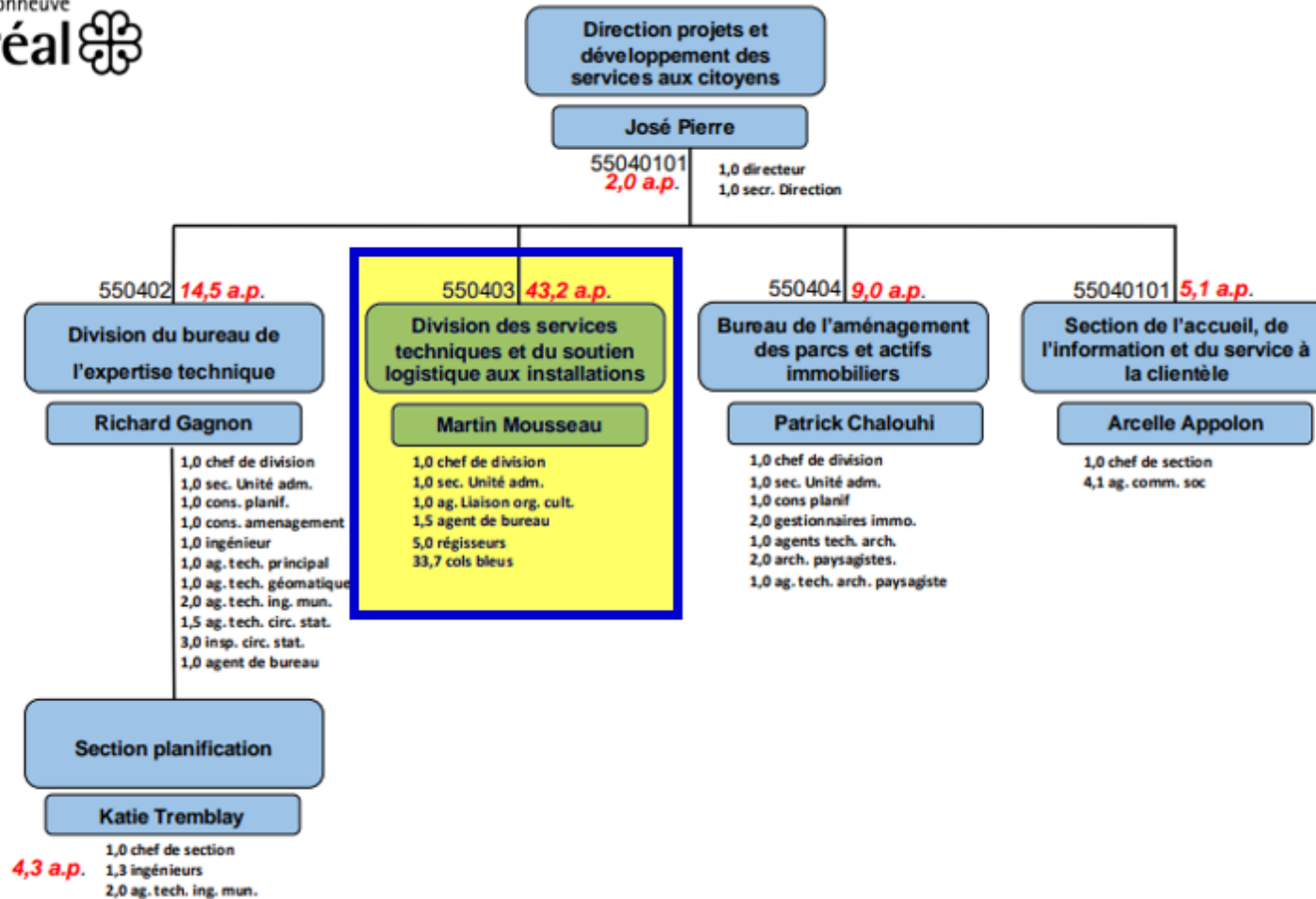
### **Annexes - Budget de fonctionnement**

1. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2024 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2024 : Dépenses par catégories d'emplois

### **Annexes - Charges inter-unités / DSTSLI**

1. Historique
2. Répartition des charges inter-unités par compétence
3. Répartition des charges inter-unités par arrondissement et services centraux
4. Répartition de la clientèle globale (2022)
5. Répartition des arrondissements avec CIU (2022)

# Organigramme 2025



**Total arro. : 78,1 a.p.**



---

## Faits saillants 2024 et impact

La DSTSLI : une équipe qui a à cœur les projets des arrondissements

La mission de la DSTSLI étant d'être au **coeur de plusieurs projets/ événements** des différents arrondissements de Montréal, l'année 2024 en fût un autre bel exemple. Au total, c'est encore une fois, **plus de 5000 interventions** que la DSTSLI aura réalisées au terme de l'année 2024. (+ de 4300 à la fin septembre ).

Par l'entremise du budget participatif, en deux mois, **l'équipe de menuiserie** a conçu **190 tables à pique-nique pour enfants**, qui ont été livrées au nombre de **10 par arrondissement**, aux **19 arrondissements** de la ville (mi-janvier à mi-mars).

En ce qui concerne l'événementiel, l'équipe de la DSTSLI a pu **ajouter** à son offre de **service**, la **location de la BUvette** (distribution d'eau potable dans les événements ). Équipement qui était auparavant géré par l'équipe du Service de l'Eau.

## Faits saillants 2024 et impact

Portrait des interventions réalisées sur le territoire montréalais

<i>Données au 30 septembre</i>	Arénas et bibliothèque	Événements (aller)	Événements (retour)	Menuiserie	Parcs, piscines et terrains de jeux	Total interventions	% des interventions totales
AHU	91	133	133	13	50	420	10%
CDN-NDG	86	41	41	11	8	187	4%
MHM	336	165	165	108	33	807	18%
PMR	55	38	38	29	22	182	4%
RDP-PAT	112	143	143	19	5	422	10%
RPP	115	71	71	25	7	289	7%
S-O	124	125	125	8	12	394	9%
V-M	48	120	120	1	0	289	7%
VSMPE	112	182	182	17	51	544	12%
<b>sous total</b>	<b>1 079</b>	<b>1 018</b>	<b>1 018</b>	<b>231</b>	<b>188</b>	<b>3 534</b>	<b>80%</b>
Autres Unités 9 arrondissements et 8 services	446	189	189	11	25	860	20%
<b>Total</b>	<b>1 525</b>	<b>1 207</b>	<b>1 207</b>	<b>242</b>	<b>213</b>	<b>4 394</b>	<b>100%</b>



## Faits saillants 2024 et impact

La DSTSLI : parce qu'une image vaut mille mots



La Buvette : distribution d'eau potable dans les événements



Tables à pique-nique pour enfants



# Budget de fonctionnement 2025 DSTSLI







---

## 1. Indicateurs de performance du service

Les 3 principaux indicateurs de performance qui ont été relevés pour le bien de l'exercice sont :

1. Sondage de satisfaction de la clientèle
2. Nombre de demandes traitées dans un délai de 30 jours
3. Évolution du nombre de demandes depuis 2021



## 1. Indicateurs clés du Service –

### a. Sondage de satisfaction de la clientèle

Le principal indicateur de performance du service de la DSTSLI est un **sondage de satisfaction de la clientèle** envoyé aux demandeurs, suite à un service rendu.

- 2022
  - Envoi de 507 sondages
  - 379 réponses obtenues (75% de taux de réponse)
  - Réponses provenant de 15 arrondissements et de 11 services de la Ville
  - Taux de satisfaction globale de 93,8% ( 4,69/5 )
- 2023
  - Envoi de 210 sondages
  - 116 réponses obtenues (55% de taux de réponse)
  - Réponses provenant de 13 arrondissements et de 8 services de la Ville
  - Taux de satisfaction globale de 93,4% ( 4,67/5 )

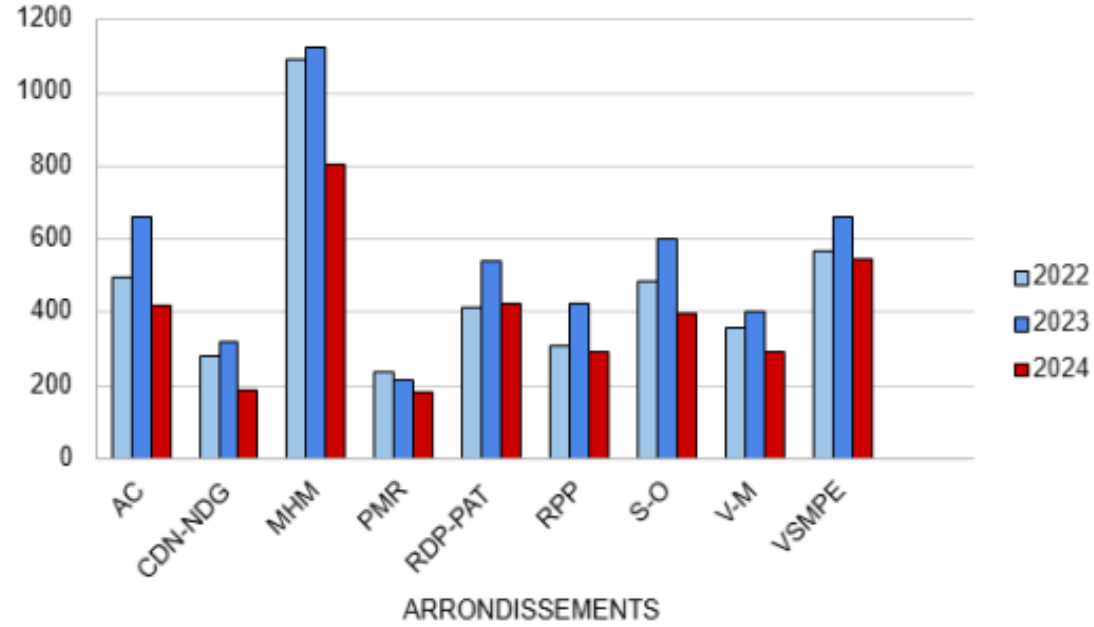
Globalement, pour les deux dernières années sondées, les résultats au sondage de satisfaction de la clientèle sont :

- Taux de réponse de 69% ( 495 retours sur 717 sondages envoyés)
- Taux de **satisfaction générale** de **93,8 %** (4,685)



# 1. Indicateurs clés du Service –

b. Graphique comparatif des réponses aux demandes des arrondissements dans un délai de 30 jours – Avec CIU



**Nombre de réponses aux demandes de service effectuées par les arrondissements avec charges inter-unités :**

**2022 : 4 233**

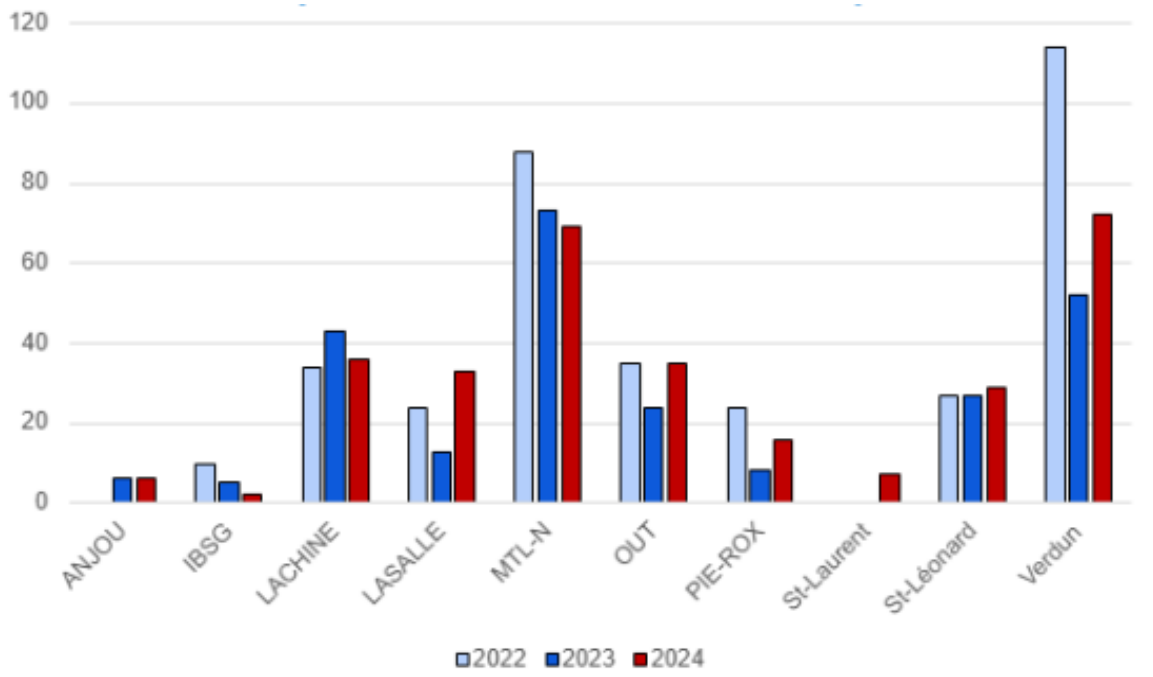
**2023 : 4 939**

**2024 : 3 534 (en date du 30 sept)**



## 1. Indicateurs clés du Service –

b. Graphique comparatif des réponses aux demandes des arrondissements dans un délai de 30 jours – Hors CIU



**Nombre de réponses aux demandes de service effectuées par les arrondissements hors charges inter-unités :**

**2022 : 545**

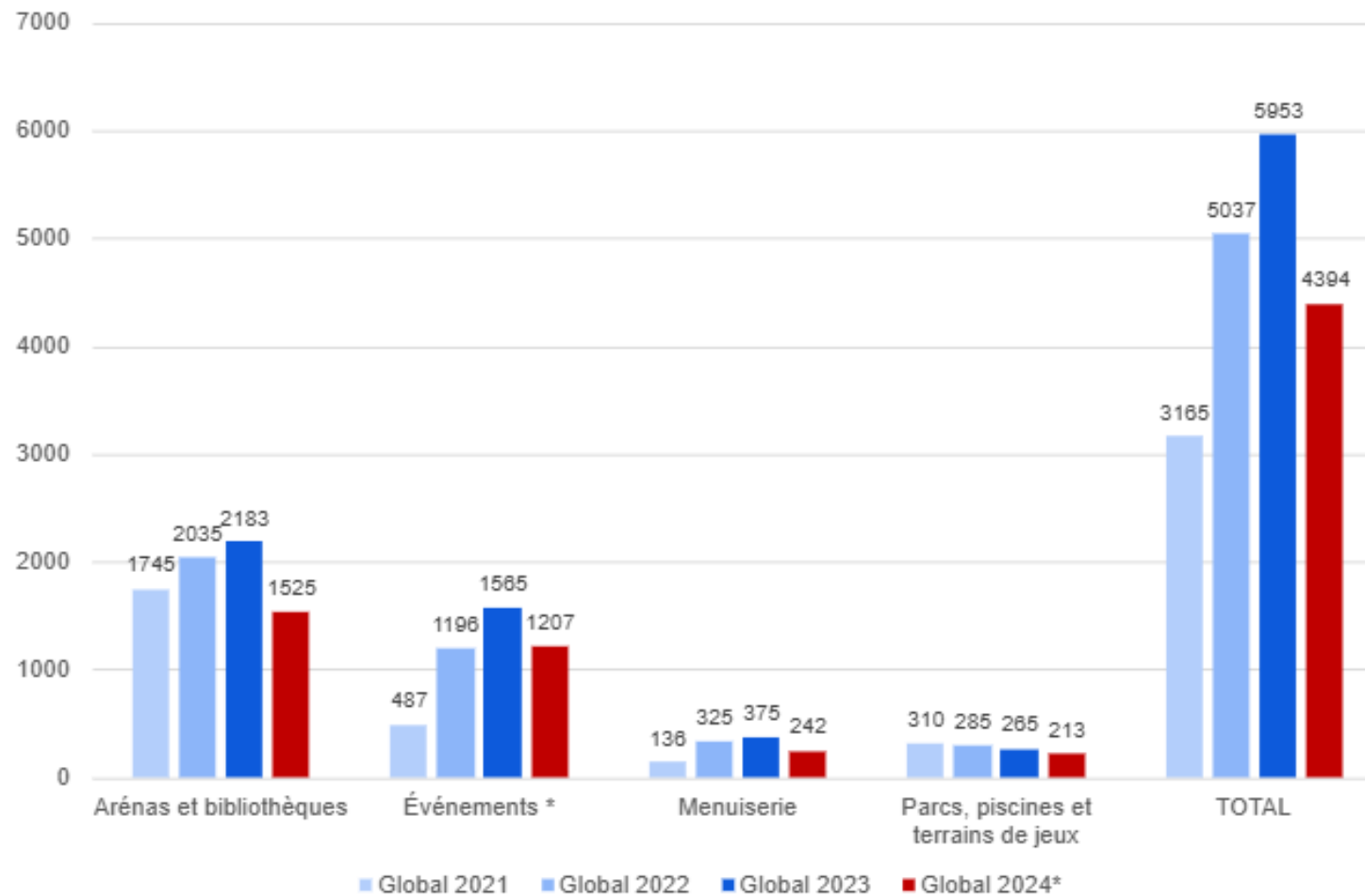
**2023 : 400**

**2024 : 310** *(en date du 30 sept)*



# 1. Indicateurs clés du Service –

## c. Analyse comparative par type d'activité du nombre d'interventions depuis 2021



\* Données 2024 au 30 septembre



## 2. Évolution budgétaire 2024 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil d'arrondissement	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2024</b>	203,5	-	203,5
	-	-	-
<b>Budget modifié 2024</b>	203,5	-	203,5
<b>Prévisions 2024</b>	203,5	-	203,5
<b>Surplus (déficit)</b>	-	-	-
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>	-	-	-
	-	-	-



## 2. Évolution budgétaire 2024 – Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil d'arrondissement	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2024 (avant charges inter-unités)</b>	4 223,8		4 223,8
	-	-	-
<b>Budget modifié 2024 (avant charges inter-unités)</b>	4 223,8	-	4 223,8
<b>Prévisions 2024 (avant charges inter-unités)</b>	4 223,8	-	4 223,8
<b>Surplus (déficit)</b>	-	-	-
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
	-	-	-
	-	-	-



### 3. Objectifs 2025

Poursuite des objectifs de 2024

#### **Objectif 1 : Améliorer l'efficacité opérationnelle**

- Actualiser la méthode de déclaration de bris de véhicule en collaboration avec le service du matériel roulant
- Optimiser la planification des déplacements selon l'envergure des projets
- Acquérir du nouveau matériel

#### **Objectif 2 : Maintenir le niveau de satisfaction de la clientèle**

- Conserver des résultats au sondage de satisfaction de la clientèle, au-dessus de la barre des 90%

#### **Objectif 3 : Répondre aux besoins de la clientèle exprimés dans le cadre du « budget » participatif**

- Procéder à l'acquisition et mise en service de nouveaux produits pour 19 arrondissements (matériel festif et inclusif / ex : scène mobile plus compacte pour répondre à un besoin exprimé)

#### **Objectif 4 : Mise à jour du plan d'action Santé Sécurité Mieux Être**

- Maintenir, améliorer un faible taux d'accidents avec et sans perte de temps



## 4. Budget 2025

### a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus et affectation surplus							
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Facturation interne	163,1	109,8	202,9	189,6	190,2	203,5	203,5	213,2
Affectation surplus	-	162,9	134,9	255,0	410,9	213,7	213,7	179,1
<b>Total</b>	<b>163,1</b>	<b>272,7</b>	<b>337,8</b>	<b>444,6</b>	<b>601,1</b>	<b>417,2</b>	<b>417,2</b>	<b>392,3</b>

	Dépenses et charges inter-unités							
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Salaires et autres familles	3 528,8	2 844,5	3 851,3	3 918,9	4 168,0	4 233,8	4 233,8	4 323,4
Charges inter-unités	(4 036,6)	(3 353,6)	(3 566,9)	(3 566,9)	(3 566,9)	(3 816,6)	(3 816,6)	(3 931,1)
<b>Total</b>	<b>(507,8)</b>	<b>(509,1)</b>	<b>284,4</b>	<b>352,0</b>	<b>601,1</b>	<b>417,2</b>	<b>417,2</b>	<b>392,3</b>

<b>Profit (perte)</b>	<b>670,9</b>	<b>781,8</b>	<b>53,4</b>	<b>92,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-----------------------	--------------	--------------	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------

**Note :** En 2020: la variation du CIU est expliquée par la centralisation des budgets MRA  
En 2021: la variation est la résultante du transfert du sport régional la division des sports

## 4. Budget 2025

### b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil d'arrondissement	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2024</b>	<b>203,5</b>	<b>-</b>	<b>203,5</b>
Revenus additionnels liés à la facturation interne	9,7		9,7
Variation totale	9,7	-	9,7
<b>Budget 2025</b>	<b>213,2</b>	<b>-</b>	<b>213,2</b>

## 4. Budget 2025

### b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil d'arrondissement	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2024</b>	<b>43,2</b>	<b>4 233,8</b>	<b>-</b>	<b>4 233,8</b>
Hausse de la rémunération, charges sociales et avantages sociaux liée à l'indexation des convention collectives		88,4		88,4
Fonds des immeubles		(8,5)		(8,5)
Hausse des dépenses reliées à l'achat de matériaux suite à l'augmentation de la facturation interne		9,7		9,7
Variation totale	-	89,6	-	89,6
<b>Budget 2025</b>	<b>43,2</b>	<b>4 323,4</b>	<b>-</b>	<b>4 323,4</b>

## 4. Budget 2025

### c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>							
Cadres de gestion	363,1	565,8	735,2	773,7	776,3	810,7	846,2
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>363,1</b>	<b>565,8</b>	<b>735,2</b>	<b>773,7</b>	<b>776,3</b>	<b>810,7</b>	<b>846,2</b>
Contremaîtres	146,2	145,0	-	-	-	-	-
Cols blancs	202,0	203,7	209,8	307,3	272,5	283,6	292,5
Cols bleus	2 604,0	2 663,9	2 765,7	2 868,3	2 950,2	2 940,1	2 995,6
Gestion des postes vacants	(293,4)	(291,5)	(292,8)	(297,4)	(299,4)	(293,0)	(294,8)
<b>Total</b>	<b>3 021,9</b>	<b>3 286,9</b>	<b>3 417,9</b>	<b>3 651,9</b>	<b>3 812,5</b>	<b>3 741,4</b>	<b>3 839,5</b>

## 4. Budget 2025

c) Variations de l'effectif par catégories d'emplois (A-P)

	Années-personnes						
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>							
Cadres de gestion	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
Contremaîtres	1,0	1,0	-	-	-	-	-
Cols blancs	3,0	3,0	3,0	4,0	3,5	3,5	3,5
Cols bleus	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>40,7</b>	<b>42,7</b>	<b>42,7</b>	<b>43,7</b>	<b>44,2</b>	<b>43,2</b>	<b>43,2</b>



# Période de questions



# Annexes

## DSTSLI



## 1. Mission

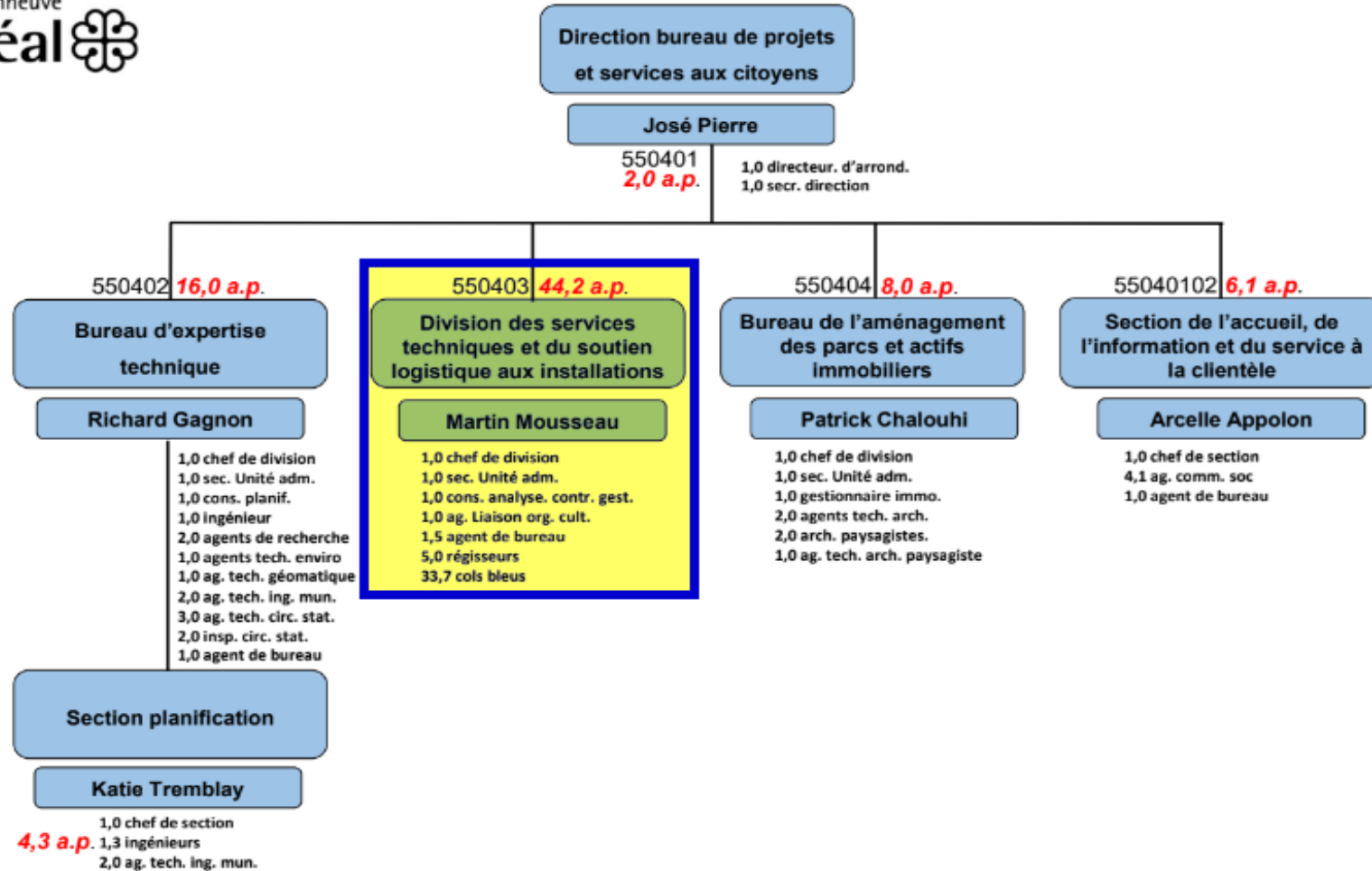
Division des Services Techniques et du Soutien Logistique aux Installations

Équipe innovante, artisan de tous les possibles mettant à profit son expertise technique et logistique pour donner vie aux projets des organismes et citoyens, d'une rive à l'autre.

Par sa mission et son leadership, la DSTSLI contribue à la réalisation de différents mandats pour favoriser une offre de service de qualité, accessible, diversifiée et équitable auprès de sa clientèle en assurant une uniformité de ses interventions sur le territoire montréalais.



## 2. Organigramme 2024



**Total arro. : 80,6 a.p.**



### 3. Objectifs et réalisations 2024

#### **Objectif 1 : Améliorer l'efficacité opérationnelle**

- Amélioration dans la planification des routes de travail malgré les enjeux routiers (travaux majeurs, entraves et congestion routière...) qui a permis la réalisation des opérations dans les temps demandés ;
- Acquisition d'un nouveau transpalette électrique ;
- Ajout de matériel événementiel dans notre catalogue.

#### **Objectif 2 : Maintenir le niveau de satisfaction de la clientèle**

- Résultats finaux du sondage de satisfaction de la clientèle 2023 : 93,4%

#### **Objectif 3 : Répondre aux besoins de la clientèle exprimés dans le cadre du « budget » participatif**

- En attente du MRA pour l'acquisition d'une scène mobile qui répond aux besoins exprimés par la clientèle (scène mobile plus compacte pour permettre plus d'accessibilité )
- Conception, réalisation et livraison de 190 tables à pique-nique pour enfants (10 par arrondissement)



### 3. Réalisations 2024

Chaque demande compte !

Considérant la **diversification** et la **nature** de nos **opérations**, la DSTSLI considère **chaque demande** comme étant de **même importance**.

- Fêtes d'arrondissement ;
- Course-marche Centraide ;
- Montages de glace (intérieures / extérieures) ;
- Galas de clubs de patinage artistique ;
- Transports de matériel ;
- Entretiens terrains synthétiques ;
- Projets spéciaux (menuiserie) ;
- Réparations de mobilier urbain ;
- ...



### 3. Réalisations 2024

STATISTIQUES OBTENUES AU 30 SEPTEMBRE

#### **Volet événementiel / transport**

- 901 demandes de livraison de matériel pour événements (1008 camions) provenant de 26 unités administratives (17 arrondissements / 9 services) ;
- 183 sorties de scène mobile (366 allers-retours), incluant la Buvette et le Kiosque (15 arrondissements / 5 services) ;
- 474 transports réalisés (661 camions) incluant les demandes de boîtes de livres en bibliothèques (19 arrondissements / 9 services).

#### **Volet menuiserie**

- 190 tables à pique-nique pour enfants (budget participatif) et livraison dans 19 arrondissements (10 par arrondissement) ;
- Ruelles vertes (RPP et MHM) ;
- Montage / démontage 21 piscines extérieures (8 arrondissements).
- Projets spéciaux (bandes de patinoires, bacs de jardinage...)



### 3. Réalisations 2024

STATISTIQUES OBTENUES AU 30 SEPTEMBRE

#### **Volet installations sportives**

- Montage de 24 glaces en aré纳斯 (14 arrondissements + SGPMRS)
- 83 entretiens effectués sur 31 terrains synthétiques (13 arrondissements + SGPMRS)
- 80 demandes de prêt/transport de surfaceuses ou coupe-bordures en aré纳斯 (11 arrondissements + SGPMRS + MRA)
- 129 transports de produits chimiques vers les piscines de 7 arrondissements.



## 4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Mise à jour du plan d'action SSME

### **Objectifs 2024 :**

- Maintenir, améliorer le faible taux d'accidents avec et sans perte de temps;
- Maintenir le principe des 5S à l'atelier de peinture;
- Mettre en service des appareils de manutention facilitant la manipulation de charges en plans inclinés.

### **Résultats :**

- Juin-juillet = Formations en ergonomie pour améliorer les méthodes de travail (incluant les charges en plan incliné);
- Projet 5S en cours dans l'atelier de peinture (raison : dossier SST pour le comblement du poste d'applicateur de peinture prévu en novembre 2024);
- Acquisition d'un nouveau transpalette électrique.



## 5. Enjeux de fonctionnement

- Désuétude de la flotte de camions de transport et véhicules mal adaptés aux besoins ;
- Ajout de la Buvette dans l'offre de service représente une activité chronophage sans budget additionnel (visites d'évaluations, temps d'installation et désinstallation, purges nécessaires) ;
- Demandes en constante progression depuis 2021 ce qui engendre une augmentation du temps supplémentaire ;
- Réception de demandes/modifications de dernière minute
- Logiciel DELIMA (2008), utilisé pour les réservations, n'est pas supporté par le Service des technologies de l'information (TI), ce qui engendre une lourdeur opérationnelle.



# **Annexes**

## Budget de fonctionnement



## 1. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets

### Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Autres services rendus	163,1	109,8	202,9	189,6	190,2	203,5	203,5	213,2
<b>Total</b>	<b>163,1</b>	<b>109,8</b>	<b>202,9</b>	<b>189,6</b>		<b>203,5</b>	<b>203,5</b>	<b>213,2</b>

### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur	3 130,4	3 487,3	3 683,7	3 581,2	3 795,3	3 741,4	3 741,4	3 839,5
Transport et communication	7,6	7,6	6,6	25,6	12,0	7,5	12,0	9,0
Services techniques et autres	7,1	29,5	10,8	17,2	18,0	14,9	12,7	12,7
Location, entretien et réparation	74,0	81,5	58,0	72,8	65,7	61,3	60,7	61,6
Biens non durables	251,9	225,4	194,9	220,1	249,3	446,9	449,6	443,2
Biens durables	57,8	9,7	32,1	2,0	10,5	11,8	7,4	7,4
Autres objets	-	(996,5)	(134,8)	-	-	(50,0)	(50,0)	(50,0)
<b>Total</b>	<b>3 528,8</b>	<b>2 844,5</b>	<b>3 851,3</b>	<b>3 918,9</b>	<b>4 150,8</b>	<b>4 233,8</b>	<b>4 233,8</b>	<b>4 323,4</b>



## 2. Budget 2025 – Revenus par objets – explications d'écarts

(en milliers de dollars)

	Conseil d'arrondissement	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2024</b>	<b>203,5</b>	<b>-</b>	<b>203,5</b>
Revenus additionnels liés à la facturation interne	9,7		9,7
Variation totale	9,7	-	9,7
<b>Budget 2025</b>	<b>213,2</b>	<b>-</b>	<b>213,2</b>

## 2. Budget 2025 – Dépenses par objets – explications d'écarts

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil d'arrondissement	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2024</b>	<b>43,2</b>	<b>4 233,8</b>	<b>-</b>	<b>4 233,8</b>
Hausse de la rémunération, charges sociales et avantages sociaux liée à l'indexation des convention collectives		88,4		88,4
Fonds des immeubles		(8,5)		(8,5)
Hausse des dépenses reliées à l'achat de matériaux suite à l'augmentation de la facturation interne		9,7		9,7
Variation totale	-	89,6	-	89,6
<b>Budget 2025</b>	<b>43,2</b>	<b>4 323,4</b>	<b>-</b>	<b>4 323,4</b>



### 3. Budget 2025 – Dépenses par catégories d’emplois (A-P)

c) Variations de l’effectif par catégories d’emplois

	Années-personnes						
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>							
Cadres de gestion	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>3,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
Contremaîtres	1,0	1,0	-	-	-	-	-
Cols blancs	3,0	3,0	3,0	4,0	3,5	3,5	3,5
Cols bleus	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>40,7</b>	<b>42,7</b>	<b>42,7</b>	<b>43,7</b>	<b>44,2</b>	<b>43,2</b>	<b>43,2</b>

### 3. Budget 2025 – Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>							
Cadres de gestion	363,1	565,8	735,2	773,7	776,3	810,7	846,2
Cadres conseil	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>363,1</b>	<b>565,8</b>	<b>735,2</b>	<b>773,7</b>	<b>776,3</b>	<b>810,7</b>	<b>846,2</b>
Contremaîtres	146,2	145,0	-	-	-	-	-
Cols blancs	202,0	203,7	209,8	307,3	272,5	283,6	292,5
Cols bleus	2 604,0	2 663,9	2 765,7	2 868,3	2 950,2	2 940,1	2 995,6
Gestion des postes vacants	(293,4)	(291,5)	(292,8)	(297,4)	(299,4)	(293,0)	(294,8)
<b>Total</b>	<b>3 021,9</b>	<b>3 286,9</b>	<b>3 417,9</b>	<b>3 651,9</b>	<b>3 812,5</b>	<b>3 741,4</b>	<b>3 839,5</b>



# **Annexes**

## Charges interunités



## 1. HISTORIQUE

### **Avant 2002:**

Activités centralisées à “l’entrepôt Chauveau”, situé dans MHM, pour desservir l’ex-Ville de Montréal.

Au moment des fusions, la décision a été prise de poursuivre avec le même modèle pour soutenir les 9 arrondissements issus de l’ex-Ville. Ces unités ont été dotées d’un budget consacré pour supporter les CIU.

Ce budget provenant du service de finance a été réparti de façon volumétrique à travers ces unités.

### **2002 à 2010:**

Poursuite des activités de la Division incluant la gestion du sport régional sur le territoire de Montréal-Concordia

### **Depuis 2010 :**

Développement des affaires, bonification de l’offre de service et réaménagement des horaires de travail pour répondre aux besoins 7 jours sur 7.

Dépôt du rapport du vérificateur général et encadrement administratif sur les services rendus à l’interne (2018)

Rapport d’audit des services inter-unités d’affaires (2019)

Transfert de la gestion du sport régional au Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (2021)

Affectation à des mandats spéciaux avec le centre de sécurité civile :

COVID-19, crues printanières, chaleurs accablantes, soutien aux personnes en situation d’itinérance.



## 1. HISTORIQUE (suite)

- Début 2024 :** **Mandat d'accompagnement** accordée au **SPSPO** (Service de la Planification Stratégique et de la Performance Organisationnelle) pour une **revue du modèle d'affaires et du mode de financement des activités de la DSTSLI**
- Phase 1**  
(avril 2024)
- Clarification des enjeux, recommandation du modèle d'affaires à privilégier et rédaction du plan d'action en découlant
- Recommandations :
- **Indexation de 3,0 %** des CIU en 2025 conformément à la croissance attendue du budget ;
  - **Maintien de l'hypothèse d'indexation de 3% en 2026 et 2027 sous réserve d'un élargissement de la clientèle ;**
  - **Hypothèse d'indexation des dépenses et de la facturation interne de 3% par année.**
- Phase 2**  
(mai-juin 2024)
- Déploiement du modèle d'affaires privilégié avec optimisation de la méthode actuelle de modélisation des coûts
- Optimisation de la méthode actuelle de calcul des CIU et de la facturation interne ;
  - Simulation des CIU par arrondissements et services dans un modèle élargi ;
  - Comparaison des coûts internes avec ceux du secteur privé (lorsque possible) ;
  - Élaboration de la stratégie d'implantation détaillée du nouveau mode de fonctionnement.
- **Réflexions en cours afin de définir un mode de fonctionnement qui permette d'offrir un service selon une formule unique applicable à toute unité cliente**



## 2. Répartition des charges inter-unités par compétence

(en milliers de dollars)

	CIU							
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2024
Conseil Arrondissement	4 036,6	3 353,6	3 566,9	3 566,9	3 566,9	3 816,6	3 816,6	3 931,1
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4 036,6</b>	<b>3 353,6</b>	<b>3 566,9</b>	<b>3 566,9</b>	<b>3 566,9</b>	<b>3 816,6</b>	<b>3 816,6</b>	<b>3 931,1</b>

**Note :** En 2020: la variation du CIU est expliquée par la centralisation des budgets MRA  
En 2021: la variation est la résultante du transfert du sport régional la division des sports

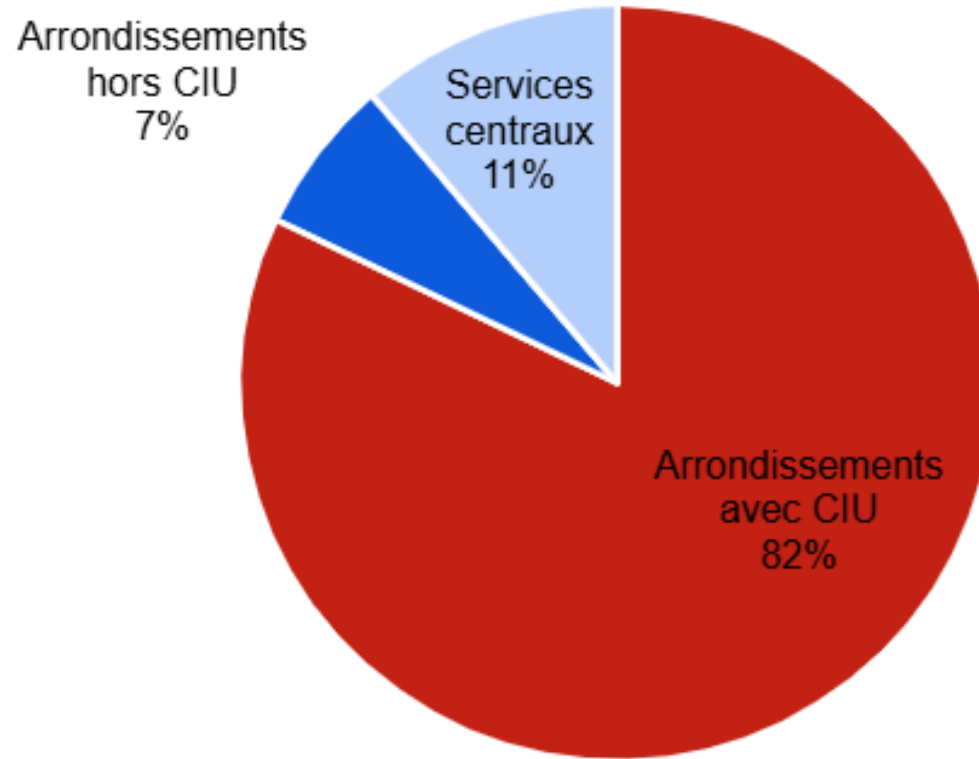
### 3. Répartition des charges inter-unités par arrondissements et services centraux

(en milliers de dollars)

	CIU							
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Ahuntsic-Cartierville	388,1	320,9	315,0	315,0	315,0	419,8	419,8	432,4
Côtes-des-Neiges-Notre-Dame-de-grâce	265,6	216,2	220,1	220,1	220,1	229,0	229,0	235,9
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (fournisseur et client)	789,5	664,1	530,7	530,7	530,7	916,0	916,0	943,5
Plateau Mont-Royal	428,8	355,8	206,2	206,2	206,2	190,8	190,8	196,5
Rivières-des-prairies-Pointes-aux-trembles	322,8	265,2	407,3	407,3	407,3	458,0	458,0	471,7
Rosemont-Petite-Patrie	428,9	355,9	405,9	405,9	405,9	305,3	305,3	314,5
Sud Ouest	371,8	307,1	434,8	434,8	434,8	343,5	343,5	353,8
Ville-Marie	408,4	338,3	369,2	369,2	369,2	305,3	305,3	314,5
Villeray-St-Michel-Parc-Extension	518,7	432,6	594,6	594,6	594,6	496,2	496,2	511,1
Direction générale (Bureau des relations internationales)	69,2	59,2	17,8	17,8	17,8	38,2	38,2	39,3
Grands parcs, Mont Royal et sports	44,8	38,3	65,3	65,3	65,3	114,5	114,5	117,9
<b>Total</b>	<b>4 036,6</b>	<b>3 353,6</b>	<b>3 566,9</b>	<b>3 566,9</b>	<b>3 566,9</b>	<b>3 816,6</b>	<b>3 816,6</b>	<b>3 931,1</b>

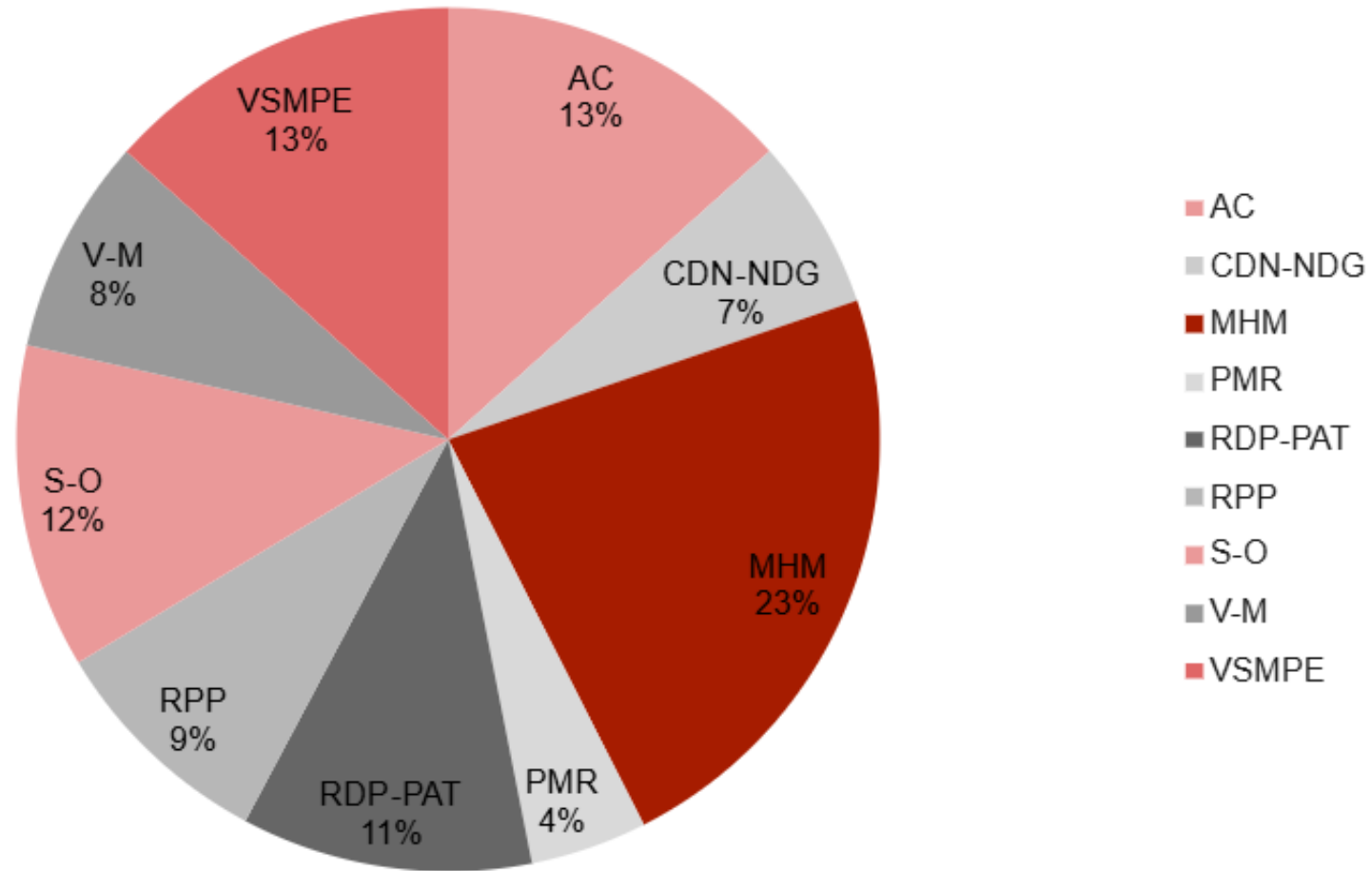


#### 4. Répartition globale de la clientèle en 2023 (6 016 interventions)





## 5. Répartition globale de la clientèle avec CIU en 2023 (4939 interventions)





5670, rue Chauveau  
Montréal (Québec) H1N 1G9

José Pierre,  
Directeur du bureau de projets et du développement des  
services aux citoyens

[Jose.pierre@montreal.ca](mailto:Jose.pierre@montreal.ca)

Téléphone 514 206-5008