

Budget 2025

Programme décennal d'immobilisations 2025-2034



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

Mathieu Legault
Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM)
15 novembre 2024





Plan de la présentation

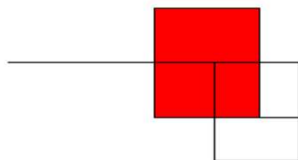
Organigramme 2025
Faits saillants 2024 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Évolution budgétaire 2024
2. Objectifs 2025
3. 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

Organigramme 2025



Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Budget 2025

Total a-p. : 2
Budget fonctionnement : 2 a-p.

110000 2,0 a-p.
Secrétariat de liaison
de l'agglomération
de Montréal

Mathieu Legault, intérim

1,0 dir. secrétariat de liaison
1,0 secr. dir.



Faits saillants 2024 et impact

Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM) a traité, jusqu'à maintenant, 73 demandes de précisions en provenance des mairesses et des maires des villes liées, soit 23 demandes de plus que pour la même période en 2023.

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

- En février 2024, une présentation effectuée par le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) ;
- En mars 2024, une séance d'information portant sur les activités d'agglomération soutenues par le Service de la culture ;
- En avril 2024, une rencontre avec les représentants de l'aéroport de Montréal (ADM) ;
- En juin 2024, une rencontre avec le Service des finances et la Société de transport de Montréal (STM) ;
- En octobre 2024, une présentation portant sur la Charte de la langue française effectuée par la commissaire à la langue française ; et
- En octobre 2024, une présentation portant sur la sécurité publique effectuée par la direction générale adjointe - sécurité urbaine et conformité.

Budget de fonctionnement 2025



5



Crédit de la photo

1. Évolution budgétaire 2024 – Revenus

Revenus – Évolution budgétaire 2024

Évolution budgétaire 2024 - Revenus

(en milliers de dollars)

		Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Budget modifié 2024	-	-	-
Prévisions 2024	-	-	-
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aucun revenu pour ce Service			
	-	-	-

1. Évolution budgétaire 2024 – Dépenses

Dépenses – Évolution budgétaire 2024

Évolution budgétaire 2024 - Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2024		834,7	834,7
	-	-	-
Budget modifié 2024	-	834,7	834,7
Prévisions 2024		109,8	109,8
Surplus (déficit)	-	724,9	724,9
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économies sur la masse salariale due à des postes vacants		160,4	160,4
Économie dans les autres familles de dépenses		564,5	564,5
	-	724,9	724,9

2. Objectifs 2025

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 de ces demandes, le SLAM offre un service à la clientèle de qualité qui comble les besoins des membres de l'agglomération.

Pour 2025, l'objectif est de maintenir la qualité des services offerts et de donner une réponse rapide et efficace aux besoins exprimés par les mairesses et maires des villes liées en traitant les demandes avec célérité et précision.

2. Budget 2025

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-
Conseil d'agglomération	84,0	87,2	90,6	65,4	109,8	834,7	862,2
Total	84,0	87,2	90,6	65,4	109,8	834,7	862,2

2. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Revenus

Principaux écarts 2025 vs 2024 - Revenus

(en milliers de dollars)

	0,0	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	-	-	-
Aucun budget de revenus			
Variation totale	-	-	-
Budget 2025	-	-	-

2. Budget 2025

b) Principaux écarts 2025 vs 2024 – Dépenses

Principaux écarts 2025 vs 2024 - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2024	2,0	-	834,7	834,7
Ajustements salariaux et budgétaires			27,5	27,5
Variation totale	-	-	27,5	27,5
Budget 2025	2,0	-	862,2	862,2

2. Budget 2025

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

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
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



Annexes

Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2024
3. Objectifs et réalisations 2024

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2025 : Dépenses par catégories d'emplois



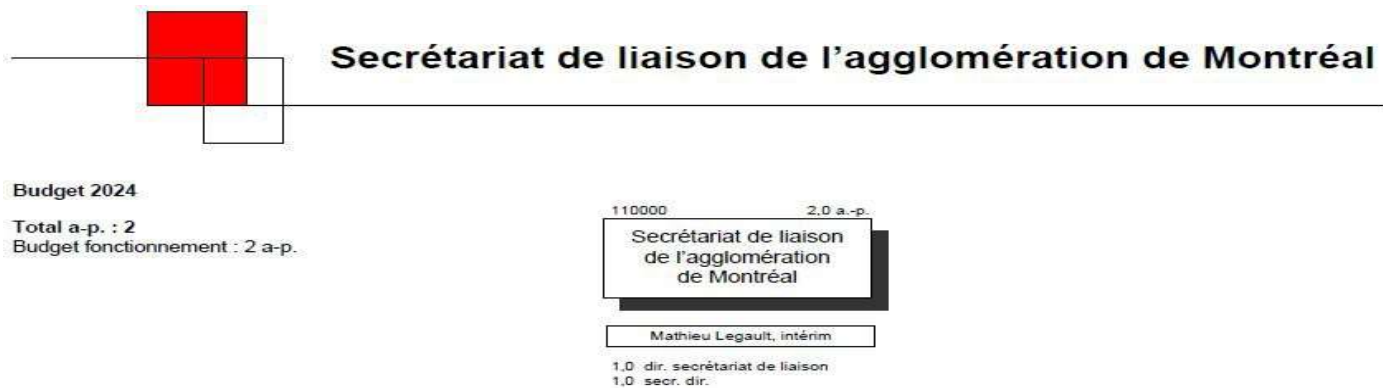
1. Mission

Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM) est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2009 à la suite de 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 SLAM relève directement du conseil d'agglomération;

Le mandat du SLAM est de répondre à toutes demandes d'informations formulées 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.

2. Organigramme 2024



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

Organigramme – Budget 2024



3. Objectifs et réalisations 2024

Le SLAM assure une réponse rapide et efficace aux demandes en provenance des maires des villes liées. En maintenant un délai de traitement minimal des demandes, le SLAM offre un service à la clientèle de qualité qui répond aux besoins des membres de l'agglomération.



Annexes

Budget de fonctionnement

1. Budget 2025 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
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 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Prévision comparative 2024	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur	83,1	87,2	89,8	63,5	94,8	255,2	275,5
Transport et communication	-	-	-	-	-	12,7	8,7
Services professionnels	-	-	-	-	-	150,7	150,7
Services techniques et autres	0,9	-	0,8	1,9	7,5	14,9	14,9
Location, entretien et réparation	-	-	-	-	-	4,0	4,0
Biens non durables	-	-	-	-	7,5	375,6	386,8
Biens durables	-	-	-	-	-	21,6	21,6
Total	84,0	87,2	90,6	65,4	109,8	834,7	862,2

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

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget 2025
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	148,0	176,9	158,5	163,7	160,4	177,8
Sous-total — Cadres	148,0	176,9	158,5	163,7	160,4	177,8
Cols blancs	86,2	88,6	91,9	94,7	94,8	97,7
Total	234,2	265,5	250,4	258,4	255,2	275,5



**275, rue Notre-Dame Est, 3^e étage
Montréal (Québec) H2Y 1C6**

Mathieu Legault

Chef de division

Division du soutien aux instances

Direction générale

(514) 594-3127

mathieu.legault@montreal.ca