

Budget 2026 Programme décennal d'immobilisations 2026-2035



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



Véronique Belpaire
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
16 janvier 2026





Plan de la présentation

Organigramme 2026
Faits saillants 2025 et impacts

Budget de fonctionnement

1. Indicateurs clés de performance du service
2. Évolution budgétaire 2025
3. Objectifs 2026
4. Budget 2026
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2026 vs 2025
 - 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

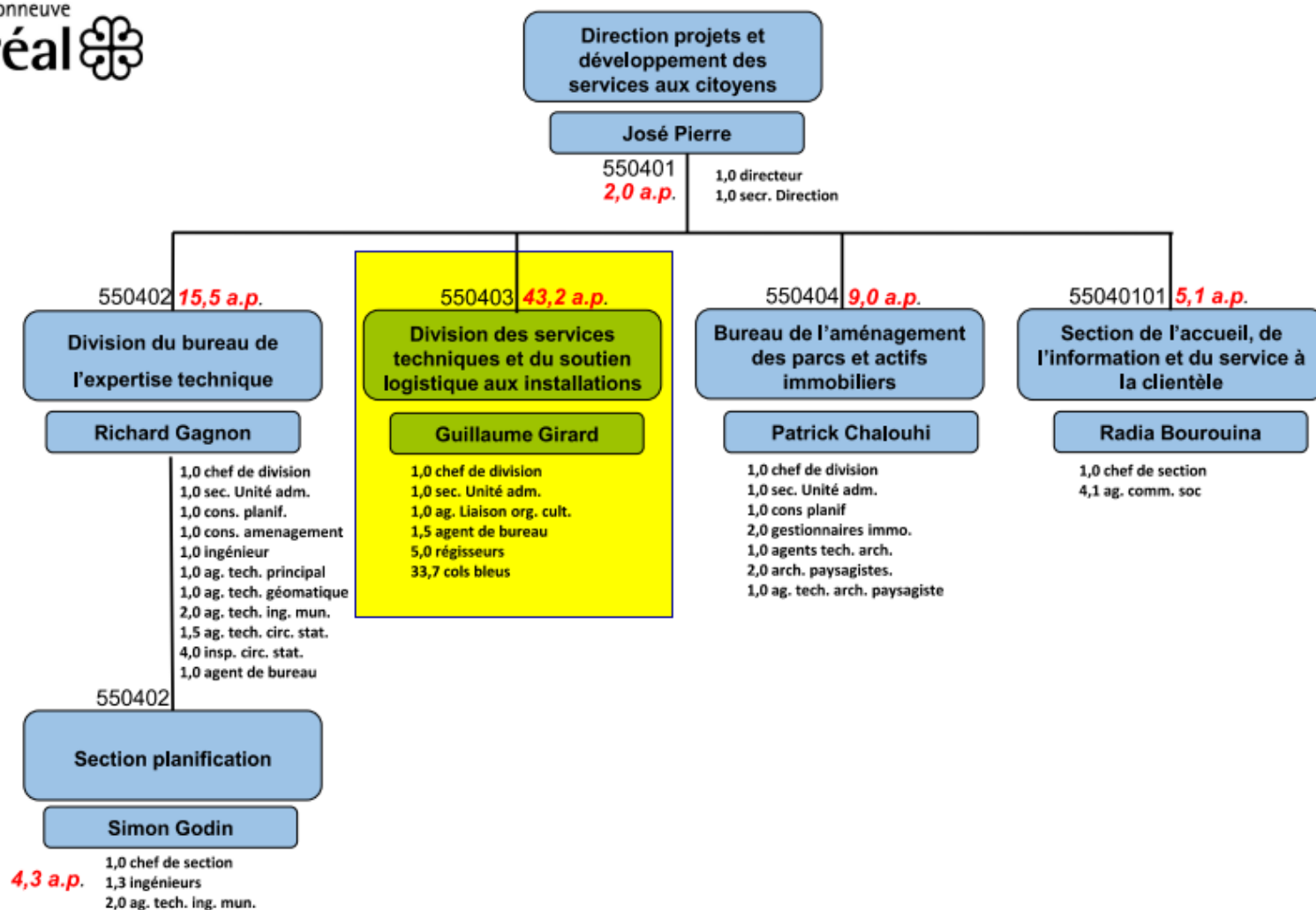
Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2025 : Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2025 : 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 (2024)
5. Répartition des arrondissements avec CIU (2024)

Organigramme 2026



Total arro. : 79,1 a.p.

Faits saillants 2025 et impact

La Division des services techniques et du soutien logistique aux installations (DSTSLI) : une équipe qui a à cœur les projets des arrondissements.

La mission de la DSTSLI étant d'être au cœur de plusieurs projets/ événements des différents arrondissements de Montréal, l'année 2025 en fut 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 2025. (+ de 4300 à la fin septembre).

Par l'entremise du budget participatif, la DSTSLI a fait l'acquisition de 12 rampes amovibles pour l'accessibilité universelle, qui ont été ajoutées au catalogue de prêts de matériel. De plus, en collaboration avec le Service du Matériel Roulant et des Ateliers (MRA), l'acquisition d'une nouvelle scène mobile est présentement en cours. Ces équipements seront disponibles pour l'ensemble des clients de l'unité.

La DSTSLI a revu ses méthodes de travail quant au montage des patinoires réfrigérées. Ces nouvelles méthodes ont permis de diminuer les risques d'accident de travail, de respecter les objectifs de transition écologique du plan Montréal 2030, d'améliorer la qualité du travail ainsi que de diminuer l'impact des contraintes opérationnelles. C'est plus de **9,55 km de travail en position accroupie ou à genoux et plus de 200 heures de temps supplémentaire imprévu qui ont été éliminés.**

Faits saillants 2025 et impact

Portrait des interventions réalisées sur le territoire montréalais

DSTSLI - Bilan des réalisations 2025 (au 30 septembre)

	Arénas et bibliothèque	Événements (aller)	Événements (retour)	Événements (visite évaluation)	Menuiserie	Parcs, piscines et terrains de jeux	Total interventions	% des interventions totales
AHU	83	153	153	0	23	42	454	10,46%
CDN-NDG	111	54	54	0	13	6	238	5,48%
MHM	232	198	198	0	92	33	753	17,35%
PMR	49	32	32	0	36	25	174	4,01%
RDP-PAT	121	136	136	0	11	16	420	9,68%
RPP	124	73	73	0	27	14	311	7,16%
S-O	130	135	135	0	13	12	425	9,79%
V-M	45	112	112	0	12	1	282	6,50%
VSMPE	104	179	179	2	17	54	535	12,32%
sous total	999	1072	1072	2	244	203	3592	82,75%
Autres Unités (7 arrondissements et 16 services)	288	207	207	4	17	26	749	17,25%
						Total	4341	100,00%

Faits saillants 2025 et impact

ÉVÉNEMENTS / FÊTES DE QUARTIER



Présence de la DSTSLI dans plusieurs événements

MONTAGE DE GLACE

AVANT



APRÈS



Mise en place d'une nouvelle méthode de montage de glace

BUDGET PARTICIPATIF



Rampes amovibles



Scène mobile SL-75

1. Indicateurs de performance de la DSTSLI

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 de la DSTSLI

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, à la suite d'un service rendu.

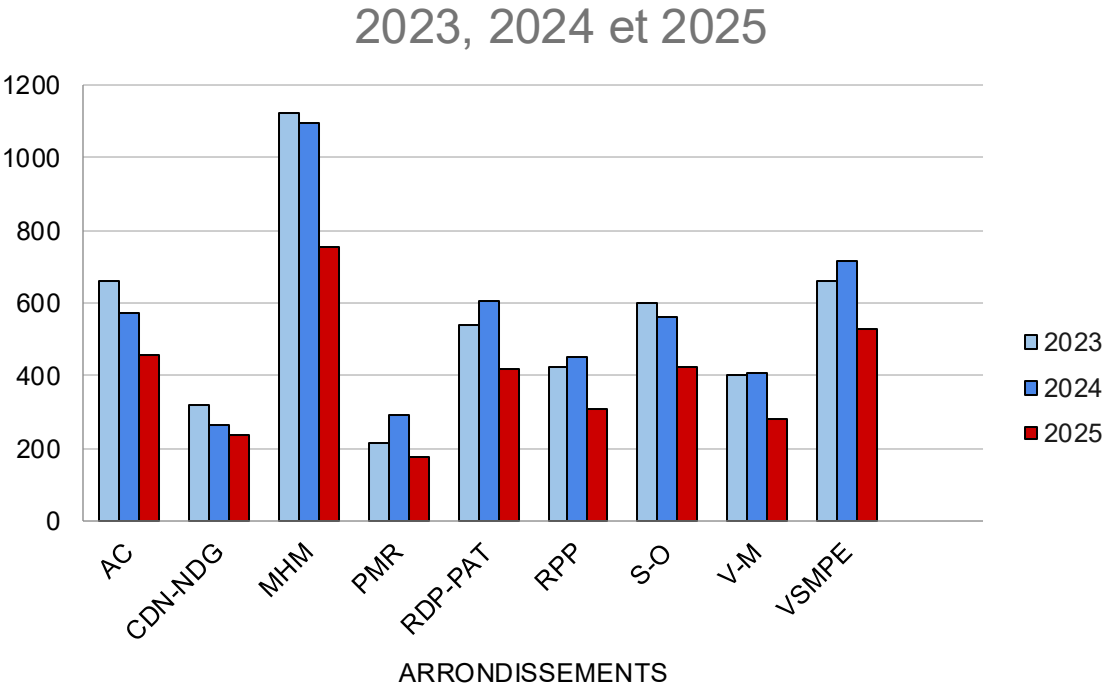
- 2023
 - Envoi de 210 sondages.
 - 116 réponses obtenues (55 % de taux de réponse).
 - Réponses provenant de 13 arrondissements et de 8 services de la Ville.
 - Taux de satisfaction globale de 93,4 % (4,67/5).
- 2024
 - Envoi de 411 sondages.
 - 138 réponses obtenues (34 % de taux de réponse).
 - Réponses provenant de 14 arrondissements et de 10 services de la Ville.
 - Taux de satisfaction globale de 94,2% (4,71/5).
- 2025 (*résultats au 12 septembre*)
 - Envoi de 240 sondages.
 - 67 réponses obtenues (28 % de taux de réponse).
 - Réponses provenant de 12 arrondissements et de 6 services de la Ville.
 - Taux de satisfaction globale de 97,4 % (4.87/5).

Globalement, du 1er janvier 2023 au 12 septembre 2025 :

- 9
 - Taux de réponse de 37 % (321 retours sur 861 sondages envoyés).
 - Taux de **satisfaction générale** de **94,6 %** (4,73/5)

1. Indicateurs clés de la DSTSLI

b. Graphique comparatif des réponses aux demandes des arrondissements dans un délai de 30 jours – Avec charges inter-unités (CIU)



Nombre de réponses aux demandes de service effectuées par les **arrondissements avec CIU** :

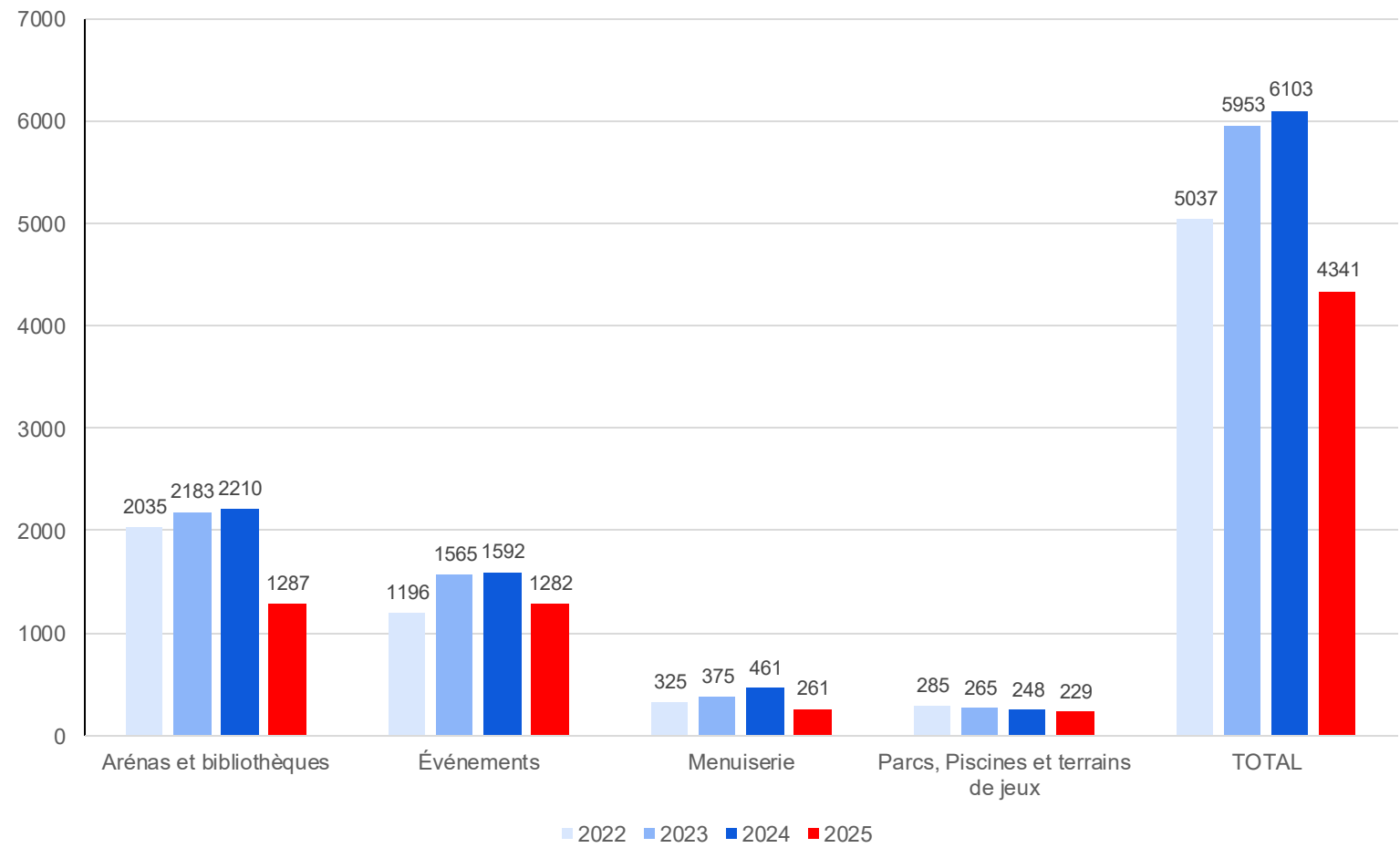
2023 : 4 939

2024 : 4 973

2025 : 3 592 (en date du 30 sept)

1. Indicateurs clés de la DSTSLI

c. Analyse comparative par type d'activité du nombre d'interventions depuis 2022 (Données 2025 au 30 sept)



2. Évolution budgétaire 2025 – Revenus

Revenus - Évolution budgétaire 2025

(en milliers de dollars)

	Conseil Arrondissement	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025	213,2	-	213,2
	-	-	-
Budget modifié 2025	213,2	-	213,2
Prévisions 2025	213,2		213,2
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-
	-	-	-

2. Évolution budgétaire 2025 – Dépenses

Dépenses - Évolution budgétaire 2025

(en milliers de dollars)

	Conseil Arrondissement	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2025 (avant charges interunités)	4 323,4		4 323,4
	-	-	-
Budget modifié 2025 (avant charges interunités)	4 323,4	-	4 323,4
Prévisions 2025 (avant charges interunités)	4 323,4	-	4 323,4
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-
	-	-	-

3. Objectifs 2026

Objectif 1 : Améliorer l'efficacité opérationnelle

- Analyser la possibilité de mettre en place un comité client.
- Améliorer les procédures de travail internes.
- 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 / exemple : scène mobile plus compacte pour répondre à un besoin exprimé).

Objectif 4 : Mise à jour du plan d'action Santé Sécurité mieux être (SSME)

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

Budget de fonctionnement 2026 DSTSLI



4. Budget 2026

a) Sommaire des revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus et affectation surplus						Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024			
Facturation interne	163,1	109,8	202,9	189,6	190,2	203,5	213,2	213,2	219,5
Affectation surplus	-	162,9	134,9	255,0	410,9	213,7	179,1	179,1	201,7
Total	163,1	272,7	337,8	444,6	601,1	417,2	392,3	392,3	421,2

	Dépenses et charges interunités						Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024			
Salaires et autres familles	3 528,8	2 844,5	3 851,3	3 918,9	4 168,0	4 233,8	4 323,4	4 323,4	4 470,2
Charges interunités	(4 036,6)	(3 353,6)	(3 566,9)	(3 566,9)	(3 566,9)	(3 816,6)	(3 931,1)	(3 931,1)	(4 049,0)
Total	(507,8)	(509,1)	284,4	352,0	601,1	417,2	392,3	392,3	421,2

Profit (perte)	670,9	781,8	53,4	92,6	-	-	-	-	-
-----------------------	--------------	--------------	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Note :

Pour fin de comparaison, le sport régional qui a été transféré en 2021 (budget modifié) au Service central (Division des sports) ne figure pas dans ce rapport
Ce tableau tient compte de l'ajustement technique des charges interunités après la centralisation du MRA en 2020

4. Budget 2026

b) Principaux écarts 2026 vs 2025 – Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil Arrondissement	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2025	213,2	-	213,2
Revenus additionnels liés à la facturation interne	6,3		6,3
Variation totale	6,3	-	6,3
Budget 2026	219,5	-	219,5

4. Budget 2026

b) Principaux écarts 2026 vs 2025 – Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil Arrondissement	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2025	43,2	4 323,4	-	4 323,4
Hausse de la rémunération, charges sociales et avantages sociaux liée à l'indexation des convention collectives		140,5		140,5
Hausse des dépenses reliées à l'achat de matériaux suite à l'augmentation de la facturation interne		6,3		6,3
Variation totale	-	146,8	-	146,8
Budget 2026	43,2	4 470,2	-	4 470,2

4. Budget 2026

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 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur							
Cadres de gestion	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Sous-total — Cadres	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Contremaîtres	1,0	1,0	-	-	-	-	-
Cols blancs	3,0	3,0	3,0	4,0	3,5	3,5	3,5
Professionnels	-	-	-	-	1,0	-	-
Cols bleus	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-	-
Total	40,7	42,7	42,7	43,7	44,2	43,2	43,2

Note :

Pour fin de comparaison, le sport régional qui a été transféré en 2021 (budget modifié) au Service central (Division des sports) ne figure pas dans ce rapport
Ce tableau tient compte de l'ajustement technique des charges interunités après la centralisation du MRA en 2020

4. Budget 2026

c) Variations de la rémunération 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 comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur								
Cadres de gestion	363,1	565,8	735,2	773,7	776,3	810,7	846,2	879,7
Sous-total — Cadres	363,1	565,8	735,2	773,7	776,3	810,7	846,2	879,7
Contremaîtres	146,2	145,0	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	202,0	203,7	209,8	307,3	272,5	283,6	292,5	300,0
Professionnels	-	-	-	-	112,9	-	-	-
Cols bleus	2 604,0	2 663,9	2 765,7	2 868,3	2 950,2	2 940,1	2 995,6	3 086,0
Gestion des postes vacants	(293,4)	(291,5)	(292,8)	(297,4)	(299,4)	(293,0)	(294,8)	(294,8)
Total	3 021,9	3 286,9	3 417,9	3 651,9	3 812,5	3 741,4	3 839,5	3 970,9

Note :

Pour fin de comparaison, le sport régional qui a été transféré en 2021 (budget modifié) au Service central (Division des sports) ne figure pas dans ce rapport. Ce tableau tient compte de l'ajustement technique des charges interunités après la centralisation du MRA en 2020.



Période de questions



Annexes

DSTSLI



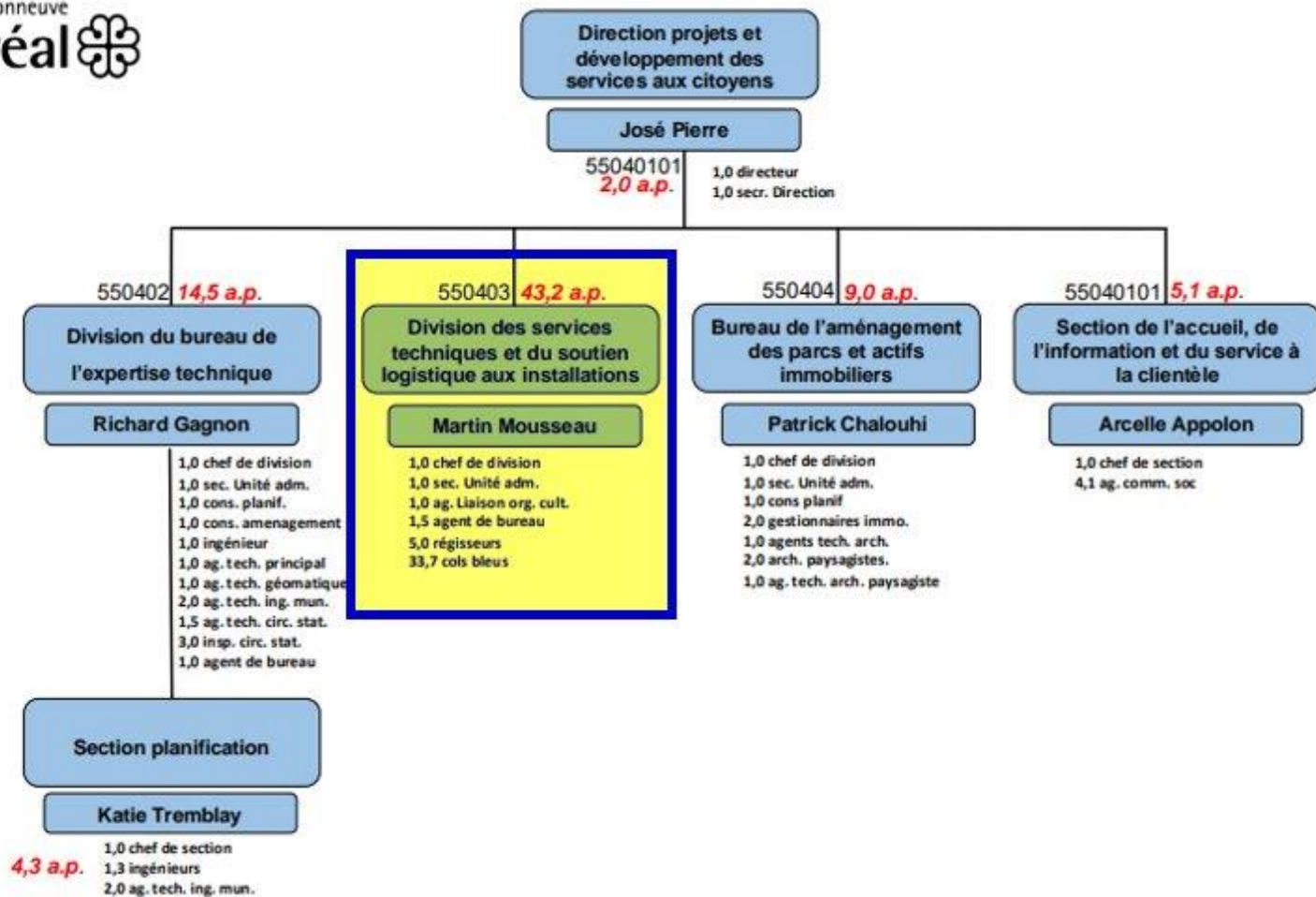
1. Mission

Division des services techniques et du soutien logistique aux installations (DSTSLI)

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 2025



Total arro. : 78,1 a.p.

3. Objectifs et réalisations 2025

Objectif 1 : Améliorer l'efficacité opérationnelle

- Mise en place d'une collaboration avec le MRA pour la déclaration des bris sur les véhicules et la vérification avant départ des véhicules lourds;
- Révision des routes de travail afin d'optimiser les déplacements de l'équipe;
- 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 2024 : 94,2 % (2025 non disponible).

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

- Acquisition de 12 rampes amovibles (accessibilité universelle);
- Acquisition d'une scène mobile SL-75 (collaboration du MRA).

3. Objectifs et réalisations 2025

Chaque demande compte!

Considérant la diversification et la nature des opérations, la DSTSLI considère comme importante chaque demande qu'elle reçoit. Ces demandes sont analysées individuellement. Des propositions sont ensuite transmises au client en fonction de la disponibilité du calendrier des opérations.

Exemples de la diversification des activités:

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

3. Objectifs et réalisations 2025

STATISTIQUES OBTENUES AU 30 SEPTEMBRE

Volet événementiel / transport

- 966 demandes de livraison de matériel pour événements (1100 camions) provenant de 34 unités administratives (18 arrondissements / 16 services);
- 179 sorties de scène mobile (358 allers-retours), incluant la Buvette et le Kiosque (15 arrondissements / 3 services);
- 503 transports réalisés (619 camions) incluant les demandes de boîtes de livres en bibliothèques, les transports de surfaceuses et de couteaux de surfaceuse (15 arrondissements / 7 services).

Volet menuiserie

- Construction, livraison et installation de mobilier urbain pour ruelles vertes et jardins communautaires (MHM et RPP);
- Création et livraison et installation de mobilier sur mesure pour la bibliothèque Interculturelle (CDN-NDG);
- Projets spéciaux (bandes de patinoires, casiers de vestiaires de hockey, chaises Adirondacks, etc.).



3. Objectifs et réalisations 2025

STATISTIQUES OBTENUES AU 30 SEPTEMBRE

Volet installations sportives

- Montage de 20 glaces en arénas (11 arrondissements + SGPMRS);
- 107 entretiens effectués sur 32 terrains synthétiques (12 arrondissements + SGPMRS);
- Montage et démontage de 21 piscines extérieures (8 arrondissements);
- 115 transports de produits chimiques vers les piscines de 7 arrondissements.

4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Objectif

- Mise à jour du plan d'action Santé Sécurité mieux être (SSME).

Résultats

- Révision des procédures internes du comité local SSME.
- Résultat de 81,8 % lors du dernier audit SSME de l'unité.
- Analyse de l'ensemble des accidents de travail déclarés dans l'unité.
- Amélioration des techniques de travail pour le montage des patinoires réfrigérées.
- Création d'une campagne de sensibilisation SSME humoristique qui sera déployée en 2026.
- Révision des fiches d'observations du travail.



Annexes

Budget de fonctionnement

2. Indicateurs clés — diversité en emploi — Représentation

Représentation des groupes visés par l'accès à l'égalité en emploi au 30 septembre 2025

Les données suivantes sont celles de la Direction du Bureau de projets et du développement au services aux citoyens de l'Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Les données spécifiques à l'unité ne sont pas disponibles au moment de produire cette présentation.

Groupe visé		
Femmes	40	41.67 %
Autochtones	0	0 %
Minorités visibles	29	30.21 %
Minorités ethniques	3	3.13 %
Personnes handicapées	0	0 %
Total ¹	71	

1. Ce nombre représente le total des employé.e.s actifs visés par l'accès à l'égalité en emploi. Une personne peut appartenir à plus d'un groupe.

3. Indicateurs clés — diversité en emploi — Embauche

Embauche des groupes visés par l'accès à l'égalité en emploi

Les données suivantes sont celles de la Direction du Bureau de projets et du développement au services aux citoyens de l'Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Les données spécifiques à l'unité ne sont pas disponibles au moment de produire cette présentation.

Groupe visé	1 ^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025	
Femmes	4	44.4 %
Autochtones	0	0 %
Minorités visibles	5	55.6 %
Minorités ethniques	0	0 %
Personnes handicapées	0	0 %
Total des embauches ¹	9	

1. Ce nombre représente le total des employé.e.s embauchés et visés par l'accès à l'égalité en emploi. Une personne peut appartenir à plus d'un groupe.

4. Budget 2026 – 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	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Autres services rendus	163,1	109,8	202,9	189,6	190,2	203,5	213,2	213,2	219,5
Total	163,1	109,8	202,9	189,6	190,2	203,5	213,2	213,2	219,5

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur	3 130,4	3 487,3	3 683,7	3 581,2	3 795,3	3 741,4	3 839,5	3 839,5	3 970,9
Transport et communication	7,6	7,6	6,6	25,6	12,0	7,5	9,0	9,0	9,0
Services techniques et autres	7,1	29,5	10,8	17,2	18,0	14,9	12,7	12,7	12,7
Location, entretien et réparation	74,0	81,5	58,0	72,8	65,7	61,3	61,6	61,6	66,2
Biens non durables	251,9	225,4	194,9	220,1	249,3	446,9	443,2	443,2	454,0
Biens durables	57,8	9,7	32,1	2,0	10,5	11,8	7,4	7,4	7,4
Autres objets	-	(996,5)	(134,8)	-	-	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)
Total	3 528,8	2 844,5	3 851,3	3 918,9	4 150,8	4 233,8	4 323,4	4 323,4	4 470,2

5. Budget 2026 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil Arrondissement	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2025	213,2	-	213,2
Revenus additionnels liés à la facturation interne	6,3		6,3
Variation totale	6,3	-	6,3
Budget 2026	219,5	-	219,5

5. Budget 2026 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil Arrondissement	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2025	43,2	4 323,4	-	4 323,4
Hausse de la rémunération, charges sociales et avantages sociaux liée à l'indexation des convention collectives		140,5		140,5
Hausse des dépenses reliées à l'achat de matériaux suite à l'augmentation de la facturation interne		6,3		6,3
Variation totale	-	146,8	-	146,8
Budget 2026	43,2	4 470,2	-	4 470,2

6. Budget 2026 – Dépenses 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 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur							
Cadres de gestion	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Sous-total — Cadres	3,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Contremaîtres	1,0	1,0	-	-	-	-	-
Cols blancs	3,0	3,0	3,0	4,0	3,5	3,5	3,5
Professionnels	-	-	-	-	1,0	-	-
Cols bleus	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-	-
Total	40,7	42,7	42,7	43,7	44,2	43,2	43,2

6. Budget 2026 – Dépenses par catégories d'emplois (milliers de dollars \$)

	(en milliers de dollars)							
	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget comparatif 2023	Budget comparatif 2024	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Rémunération et cotisations de l'employeur								
Cadres de gestion	363,1	565,8	735,2	773,7	776,3	810,7	846,2	879,7
Sous-total — Cadres	363,1	565,8	735,2	773,7	776,3	810,7	846,2	879,7
Contremaîtres	146,2	145,0	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	202,0	203,7	209,8	307,3	272,5	283,6	292,5	300,0
Professionnels	-	-	-	-	112,9	-	-	-
Cols bleus	2 604,0	2 663,9	2 765,7	2 868,3	2 950,2	2 940,1	2 995,6	3 086,0
Gestion des postes vacants	(293,4)	(291,5)	(292,8)	(297,4)	(299,4)	(293,0)	(294,8)	(294,8)
Total	3 021,9	3 286,9	3 417,9	3 651,9	3 812,5	3 741,4	3 839,5	3 970,9



Annexes

Charges inter-unités

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

Début 2024 : **Mandat d'accompagnement** accordé au (Service de la Planification Stratégique et de la Performance Organisationnelle) **SPSPO** 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 %** 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 permet 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						Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparatif 2024			
Conseil Arrondissement	4 036,6	3 353,6	3 566,9	3 566,9	3 566,9	3 816,6	3 931,1	3 931,1	4 049,0
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4 036,6	3 353,6	3 566,9	3 566,9	3 566,9	3 816,6	3 931,1	3 931,1	4 049,0

Note :

Pour fin de comparaison, le sport régional qui a été transféré en 2021 (budget modifié) au Service central (Division des sports) ne figure pas dans ce rapport

Ce tableau tient compte de l'ajustement technique des charges interunités après la centralisation du MRA en 2020

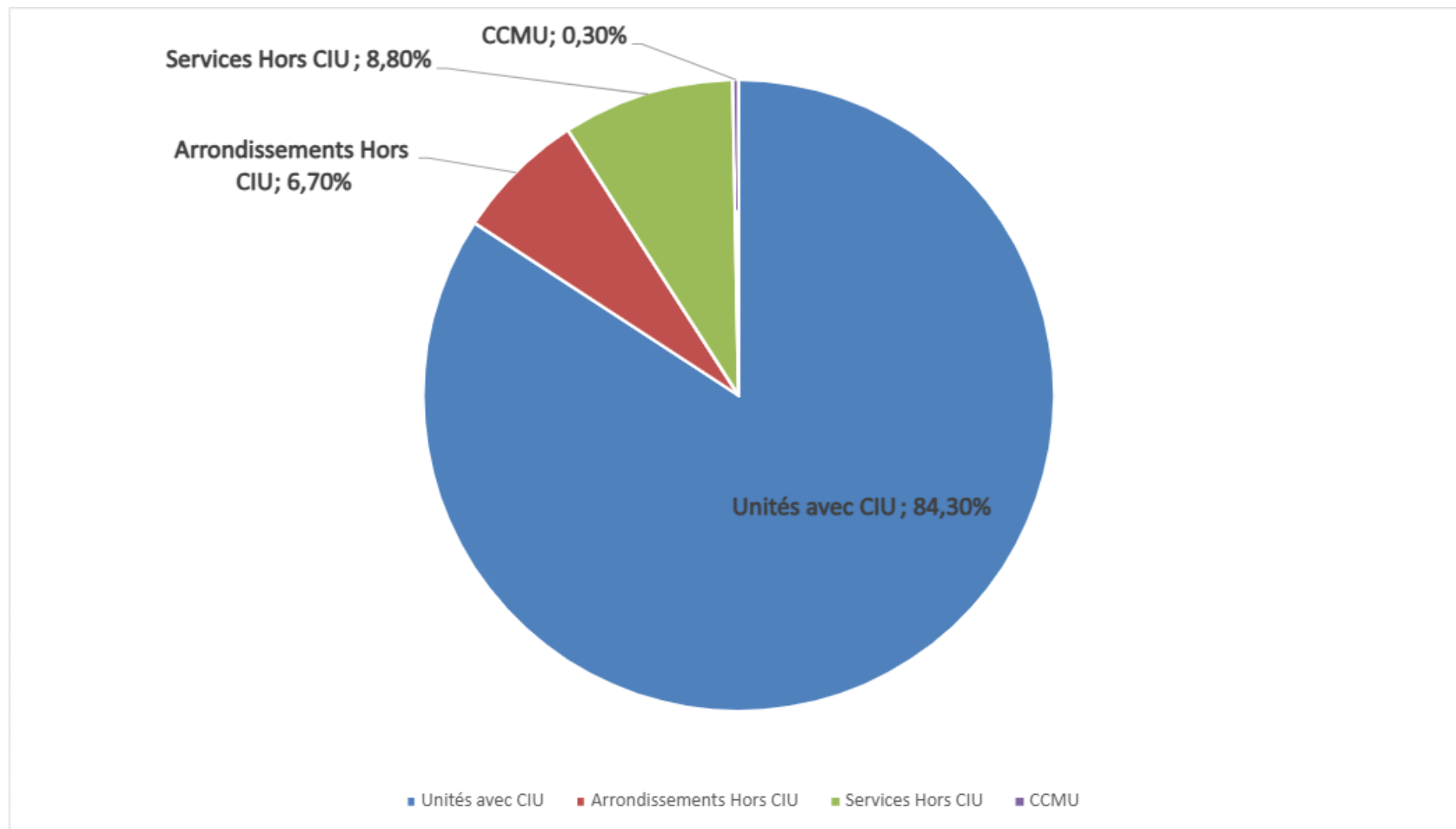
*À part de 2025, le calcul de la répartition des CIU prendra en considération le réel de l'exercice antérieur pour déterminer la juste part de chaque arrondissement et services

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

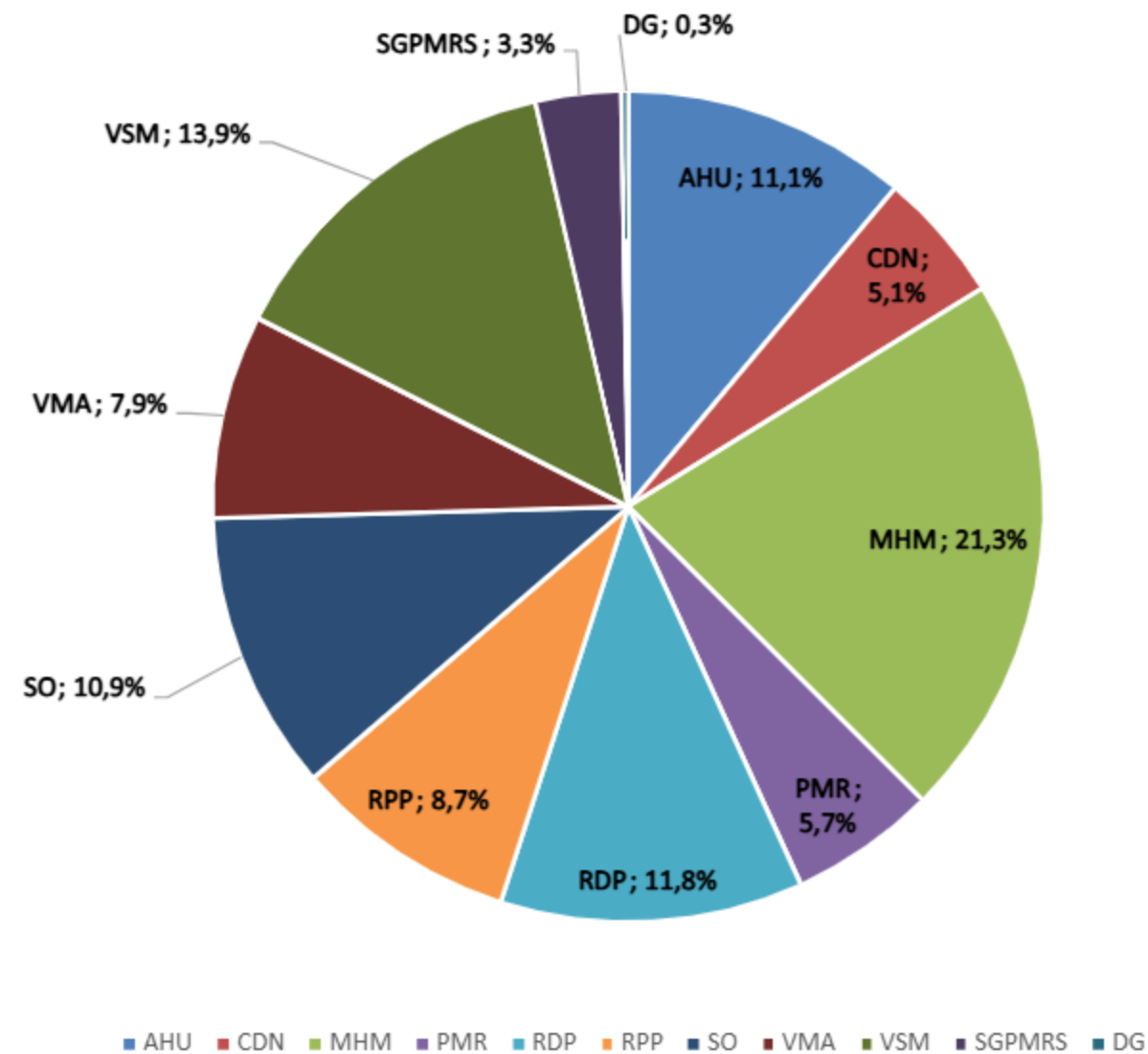
(en milliers de dollars)									
	CIU								
	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Réel comparatif 2022	Réel comparatif 2023	Réel comparative 2024	Prévision comparative 2025	Budget comparatif 2025	Budget 2026
Ahuntsic-Cartierville	388,1	320,9	315,0	315,0	315,0	419,8	432,4	432,4	449,4
Côtes-des-Neiges-Notre-Dame-de-grâce	265,6	216,2	220,1	220,1	220,1	229,0	235,9	235,9	206,5
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (fournisseur et client)	789,5	664,1	530,7	530,7	530,7	916,0	943,5	943,5	862,4
Plateau Mont-Royal	428,8	355,8	206,2	206,2	206,2	190,8	196,5	196,5	230,8
Rivières-des-prairies-Pointes-aux-trembles	322,8	265,2	407,3	407,3	407,3	458,0	471,7	471,7	477,8
Rosemont-Petite-Patrie	428,9	355,9	405,9	405,9	405,9	305,3	314,5	314,5	352,3
Sud Ouest	371,8	307,1	434,8	434,8	434,8	343,5	353,8	353,8	441,3
Ville-Marie	408,4	338,3	369,2	369,2	369,2	305,3	314,5	314,5	319,9
Villeray-St-Michel-Parc-Extension	518,7	432,6	594,6	594,6	594,6	496,2	511,1	511,1	562,8
Direction générale (Bureau des relations internationales)	69,2	59,2	17,8	17,8	17,8	38,2	39,3	39,3	12,2
Grands parcs, Mont Royal et sports	44,8	38,3	65,3	65,3	65,3	114,5	117,9	117,9	133,6
Total	4 036,6	3 353,6	3 566,9	3 566,9	3 566,9	3 816,6	3 931,1	3 931,1	4 049,0

*À part de 2025, le calcul de la répartition des CIU prendra en considération le réel de l'exercice antérieur pour déterminer la juste de part de chaque arrondissement et services

3.Répartition globale en % de la clientèle en 2024 (6121 interventions)



4. Répartition globale en % de la clientèle avec CIU en 2024 (5159 interventions)



Coordonnées

5670, rue Chauveau
Montréal (Québec) H1N 1G9

José Pierre

Jose.pierre@montreal.ca

Téléphone 514 206-5008