

Montréal 

**SERVICE DE LA CONCERTATION
DES ARRONDISSEMENTS ET
DES RESSOURCES MATÉRIELLES**

DOCUMENT BUDGÉTAIRE 2011

Le 9 décembre 2010

TABLE DES MATIÈRES

Budget 2011 du Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles

- Direction générale associée**
- Direction de l'approvisionnement
- Direction du matériel roulant et des ateliers
- Direction des immeubles
- Direction des transactions immobilières
- Division des relations avec les citoyens
- Unité déneigement et propreté

DIRECTION GÉNÉRALE ASSOCIÉE

Direction générale associée

Mission

- Assure une cohérence dans l'élaboration et la mise en place des orientations et des stratégies en lien avec le développement de la Ville et les services aux citoyens et veille à l'harmonisation optimale entre les services municipaux et les arrondissements.
- Voit à l'amélioration de la performance organisationnelle et à la cohérence des activités de soutien en matière d'approvisionnement, d'immeubles et de matériel roulant.
- Gère l'ensemble des activités de l'unité propreté et déneigement.



**SERVICE DE LA CONCERTATION
DES ARRONDISSEMENTS ET
DES RESSOURCES MATÉRIELLES**

DOCUMENT BUDGÉTAIRE DE 2011

**DIRECTION DE L'APPROVISIONNEMENT
PRÉSENTATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

Le 9 décembre 2010

TABLE DES MATIÈRES

	page
Direction de l'approvisionnement – Document budgétaire 2011	
– Mission	3
– Organigramme	4
– Sommaire – dépenses par activités	5
– Principaux écarts – volet des dépenses	6
– Sommaire – revenus par activités	7
– Sommaire – principaux écarts – volet des revenus	8
– Sommaire – revenus et dépenses par compétence	9
– Sommaire – dépenses par catégories d'emplois	9
– Sommaire – revenus par principaux objets	10
– Sommaire – dépenses par objets	10
– Sommaire - programme triennal d'immobilisations 2011-2013	11
– Dépenses - Évolution budgétaire 2010	12
– Revenus - Évolution budgétaire 2010	13
– Principales réalisations 2010	14
– Priorités 2011	18

Direction de l'approvisionnement

Mission

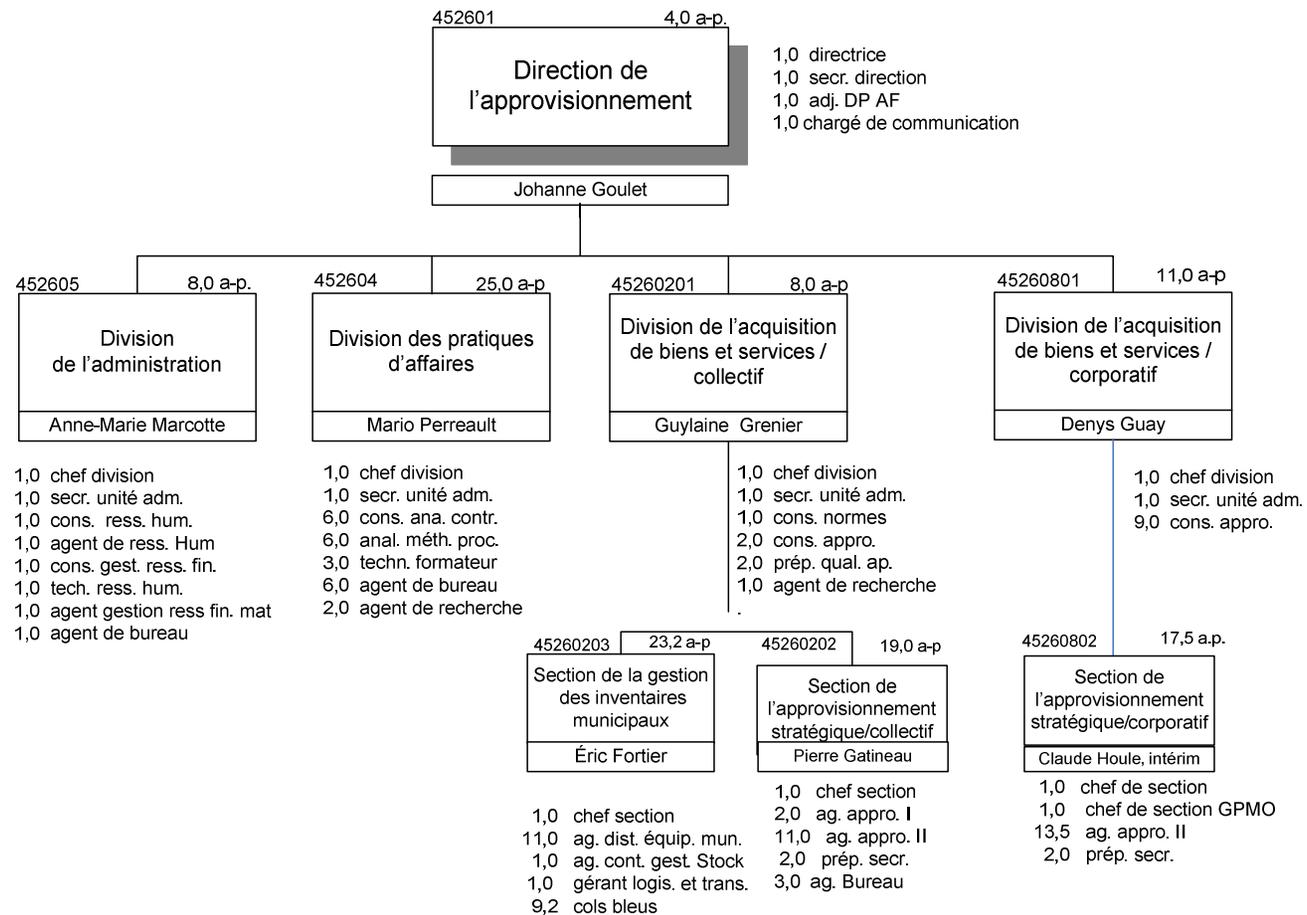
- Assume un rôle stratégique, fonctionnel et opérationnel en matière d'approvisionnement, dans un esprit de coopération rentable, afin que les arrondissements et les services corporatifs, dans leur prestation de services aux citoyens, puissent acquérir des biens et des services de qualité, au coût le plus avantageux, aux meilleures conditions possibles et à leur entière satisfaction.
- Constitue une fonction clé dans la recherche de l'efficacité et de la compétitivité organisationnelle.
- Développe ou consolide les processus d'affaires et les outils en matière d'approvisionnement intégrés à SIMON, notamment le fichier des fournisseurs, la classification des biens et des services ainsi que le Bureau d'affaires.
- Gère un centre de distribution de produits municipaux et d'autres biens courants.

Direction de l'approvisionnement

Organigramme

Budget 2011

Total a-p. : 115,7



Direction de l'approvisionnement

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Administration générale												
Gestion financière et administrative	9 257,8	9 507,9	10 887,0	10 990,6	-	-	-	-	9 257,8	9 507,9	10 887,0	10 990,6
Total	9 257,8	9 507,9	10 887,0	10 990,6	-	-	-	-	9 257,8	9 507,9	10 887,0	10 990,6

Direction de l'approvisionnement

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	115,7	10 887,0	-	10 887,0
Conseil municipal				
Ajustement				
Gestion de l'inventaire - Louvain (GDD 1103062001 - CE10 0720)		100,0		100,0
Réaménagement budgétaire				
Indexation de rémunération		122,0		122,0
Réduction des autres familles de dépenses pour financer la non indexation des dépenses 2011		(105,5)		(105,5)
Ajustement liés au Fonds des Immeubles		(16,5)		(16,5)
Transfert Service des affaires corporatives -PAE		3,6		3,6
Variation totale	-	103,6	-	103,6
Budget 2011	115,7	10 990,6	-	10 990,6

Le nombre d'employés "Comparatif 2010" a été redressé pour inclure 9 employés approuvés en 2010 dans le cadre du programme de renforcement de la fonction publique (GDD 1104384001 -CE10 0668)

Direction de l'approvisionnement**Sommaire****Revenus par activités***(en milliers de dollars)*

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Administration générale												
Gestion financière et administrative	52,2	135,0	35,0	35,0	-	-	-	-	52,2	135,0	35,0	35,0
Total	52,2	135,0	35,0	35,0	-	-	-	-	52,2	135,0	35,0	35,0

Direction de l'approvisionnement

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	35,0	-	35,0
Aucun changement			
Variation totale	-	-	-
Budget 2011	35,0	-	35,0

Direction de l'approvisionnement
Sommaire

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	52,2	135,0	35,0	35,0	9 257,8	9 507,9	10 887,0	10 990,6
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	52,2	135,0	35,0	35,0	9 257,8	9 507,9	10 887,0	10 990,6

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
	Élus	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	1 175,1	1 597,1	1 598,3	9,0	13,0	13,0
Cols blancs	3 997,5	4 481,5	4 567,7	63,0	68,5	69,5
Professionnels	1 976,7	2 427,4	2 360,9	20,0	25,0	24,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	523,4	530,2	543,4	9,2	9,2	9,2
Total	7 672,7	9 036,2	9 070,3	101,2	115,7	115,7

La valeur monétaire et le nombre d'employés "Comparatif 2010" ont été redressés pour inclure 9 employés approuvés en 2010 dans le cadre du programme de renforcement de la fonction publique (GDD 1104384001 -CE10 0668)

Direction de l'approvisionnement

Sommaire

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	52,2	135,0	35,0	35,0
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	52,2	135,0	35,0	35,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget original Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	7 791,0	7 672,7	9 036,2	9 070,3
Transport et communication	142,6	165,3	228,6	253,3
Services professionnels	278,0	210,4	285,5	96,1
Services techniques et autres	56,4	111,2	95,7	110,4
Location, entretien et réparation	706,9	797,9	828,3	812,9
Biens non durables	114,2	431,8	294,1	529,0
Biens durables	102,9	118,6	118,6	18,6
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	65,8	-	-	100,0
Financement	-	-	-	-
Total	9 257,8	9 507,9	10 887,0	10 990,6

Le budget comparatif 2010 a été redressé pour la valeur monétaire allouée dans le cadre du programme de renforcement de la fonction publique (GDD 1104384001 -CE10 0668)

Direction de l'approvisionnement

Engagements 2010

Réalisations 2010

■ Accentuer la collaboration avec les unités d'affaires

- Réaliser un recensement des pratiques d'approvisionnement auprès des services et arrondissements dans le but d'identifier les meilleures, celles à améliorer ainsi que de faire les recommandations appropriées
 - Promouvoir le site intranet de la Direction auprès des arrondissements et des services pour accroître le recours aux ententes-cadres et aux produits offerts par le Centre de distribution Louvain
 - Produire un catalogue illustré des produits offerts par le Centre de distribution Louvain
 - Élaborer des portefeuilles d'ententes par lignes de produits et services de façon à améliorer la planification des appels d'offres et nos interventions en amont des projets
- Le recensement a été réalisé et un rapport conséquent remis au directeur général. Un plan des actions prioritaires est en cours de réalisation.
 - De nombreuses activités promotionnelles et de sensibilisation ont été tenues. On compte plus de 35 000 visites sur le site intranet pour l'année 2010. Un sondage de satisfaction est en voie de préparation.
 - Le catalogue est produit et en ligne sur intranet. Il capte plus du quart des visiteurs du site intranet.
 - Les portefeuilles sont confectionnés et des activités de planification et de renouvellement des ententes ont lieu avec les arrondissements et services corporatifs.

Direction de l'approvisionnement

Engagements 2010

Réalisations 2010

■ Accroître la performance de l'organisation en matière d'approvisionnement

- Revoir la Politique d'approvisionnement et inclure nos exigences en matière de gestion contractuelle et celles de la Loi 76
 - Créer une banque de documents maîtres d'appel d'offres à l'usage des services et des arrondissements
 - Élaborer un guide encadrant les appels d'offres recourant à un système de pondération et d'évaluation des offres
 - Rédiger un guide de référence pour l'octroi et la gestion des contrats de services professionnels
 - Intégrer nos représentants aux activités du Cadre de gestion des projets et programmes
- La Politique de gestion contractuelle sera adoptée pour le 1^{er} janvier 2011, conformément à la Loi 76. La Politique d'approvisionnement sera révisée dans le cadre de la restructuration des activités.
 - Les documents généraux et particuliers ont été revus. La Direction valide actuellement leur application avant de les rendre disponibles à tous.
 - Le guide de référence est rédigé. Une validation légale a cours et une consultation est effectuée auprès d'utilisateurs.
 - Le guide est rédigé. Une validation légale a cours et une consultation est effectuée auprès d'utilisateurs.
 - La participation des conseillers et agents en approvisionnement est prévue au sein des projets gérés conformément au Cadre de gestion adopté.

Direction de l'approvisionnement

Engagements 2010

Réalisations 2010

■ Miser sur le développement durable et l'économie sociale

- Développer le cadre d'intervention visant les organismes de l'économie sociale pour répondre au partenariat en économie sociale pour un développement solidaire et durable
- Intensifier nos interventions auprès des fournisseurs quant à l'aspect social du développement durable : respect des droits des enfants, des droits au travail, du respect de la personne, etc.
- Développer de nouvelles fiches techniques de produits pour l'aspect environnemental du développement durable
- Un comité formé de divers intervenants (CESIM, CRE, CDEC, Ville de Montréal) travaille à développer ce cadre d'intervention. Une proposition a été préparée à cet effet.
- Une présentation a été faite à une vingtaine d'organismes du milieu d'économie sociale pour leur expliquer comment faire affaire avec la Ville de Montréal.
- Nous avons amorcé la collecte d'information et la sensibilisation des fournisseurs de la Ville au respect des droits internationaux du travail, dans les limites des règles d'octroi des contrats municipaux.
- Quatre nouvelles fiches techniques concernant les luminaires, le mobilier de bureau, les accessoires de nettoyage et la peinture sont à la disposition des approvisionneurs municipaux, en soutien à leurs achats écoresponsables.

Direction de l'approvisionnement

Engagements 2010

Réalisations 2010

■ Développer et gérer la performance de nos employés

- Développer de nouveaux outils d'évaluation et de sélection des candidats, à l'embauche
 - Consolider le programme de gestion de la main-d'œuvre amorcé en 2009 pour combler les besoins de relève
 - Poursuivre les initiatives de développement des connaissances et des compétences des employés
- De meilleurs contrôles sont appliqués notamment en ce qui concerne les tests de français écrit, les diplômes exigés ainsi que les antécédents préemploi.
 - Un chef de section est actuellement en développement de compétences pour contribuer à la relève. Deux autres participants au programme de relève se sont vu attribuer de nouveaux défis professionnels. Nous évaluerons à nouveau les besoins en 2011.
 - Un dîner-conférence sur le plan de carrière à la Ville a été tenu pour tous les employés.
 - Des dîners-conférences sont organisés ainsi que des rencontres de formation sur des sujets plus spécifiques (Bureau de la concurrence du Canada, Centre de recherche industrielle du Québec, Centre de services partagés du Québec, etc.).

Direction de l'approvisionnement

Priorités 2011

- Mettre en œuvre les recommandations du comité de restructuration des activités d'approvisionnement.
- Réviser la politique d'approvisionnement municipale en lien avec la restructuration des activités d'approvisionnement.
- Bonifier les pratiques de gestion contractuelle avec les unités d'affaires.
- Consolider les processus d'affaires SIMON pour assurer une disponibilité d'information et une reddition de compte adéquate.
- Fournir un soutien aux services corporatifs et aux arrondissements pour la mise en place des mesures prévues pour se conformer aux obligations de la Loi 76.

Ce document est réalisé par la Direction de l'approvisionnement
Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles
Ville de Montréal

9515, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2M 1Z4

Renseignements :
Anne-Marie Marcotte
Chef de division administration
Direction de l'approvisionnement
Tél. : 514 872-0292
Courriel : amarcotte@ville.montreal.qc.ca



**SERVICE DE LA CONCERTATION
DES ARRONDISSEMENTS ET
DES RESSOURCES MATÉRIELLES**

DOCUMENT BUDGÉTAIRE DE 2011

**DIRECTION DU MATÉRIEL ROULANT ET DES ATELIERS
PRÉSENTATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

Le 9 décembre 2010

TABLE DES MATIÈRES

	page
Budget 2011 de la Direction du matériel roulant et des ateliers	
– Mission	3
– Organigramme	4
– Sommaire – dépenses par activités	6
– Principaux écarts – volet des dépenses	7
– Sommaire – revenus par activité	8
– Sommaire – principaux écarts – volet des revenus	9
– Sommaire – revenus et dépenses par compétence et sommaire – dépenses par catégories d'emplois	10
– Sommaire – revenus par principaux objets et et sommaire – dépenses par objets	11
– Sommaire du Programme triennal d'immobilisations 2011-2013	12
– Évolution budgétaire 2010 – Dépenses	14
– Évolution budgétaire 2010 – Revenus	15
– Principales réalisations 2010	16
– Priorités 2011	21

Direction du matériel roulant et des ateliers

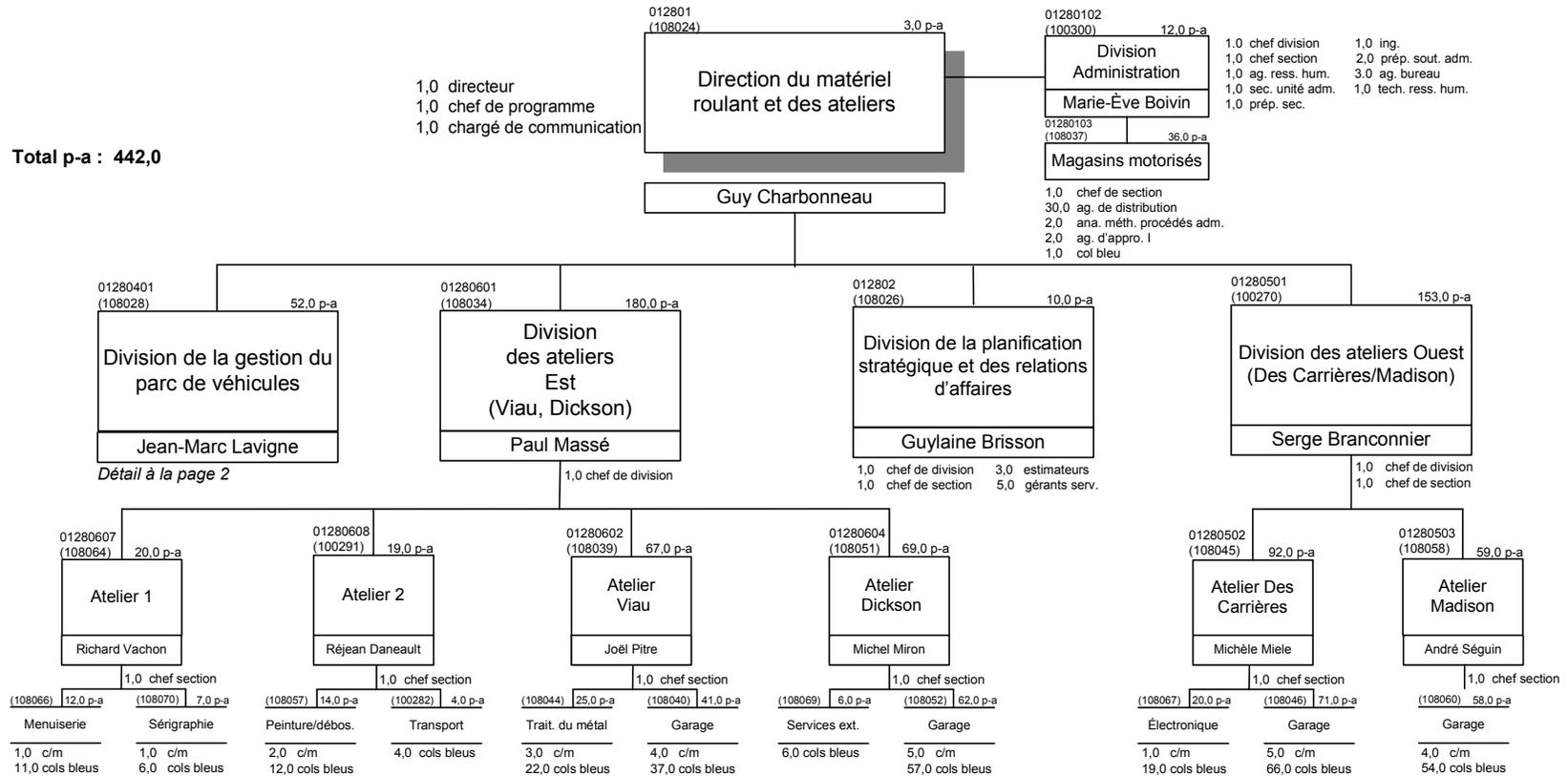
Mission

- Une entreprise publique axée sur une culture de la performance et un souci de compétitivité avec les entreprises comparables :
 - offrant des services d'entretien et de réparation de véhicules légers et lourds et d'équipements connexes aux arrondissements et aux services corporatifs;
 - offrant des services de réparation et de fabrication dans les domaines de l'usinage, du métal en feuille, de la soudure, du mobilier urbain, du meuble de style, de l'électronique, de la sérigraphie et de la carrosserie-peinture;
 - offrant des formations en conduite de véhicules municipaux pour les chauffeurs et les opérateurs;
 - offrant des services d'expert-conseil en gestion de parc de véhicules et d'acquisition de véhicules;
 - offrant des véhicules municipaux via le Fonds d'inventaire de matériel roulant et le Fonds de location long terme servant à du crédit-bail interne;
 - gérant et exploitant des sites de distribution de carburant.

Organigramme

Budget 2011

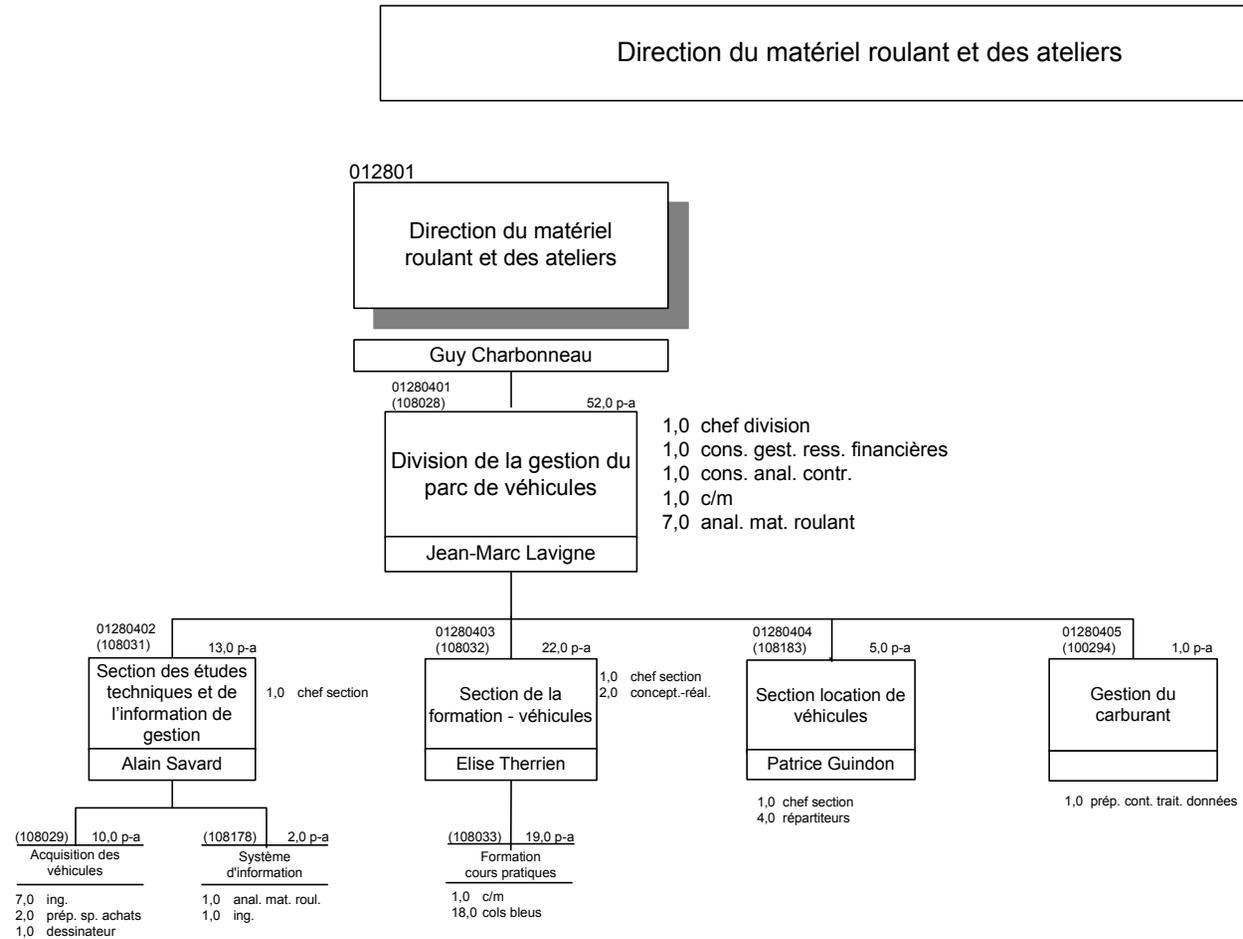
Total p-a : 442,0



Organigramme (suite)

Budget 2011

Total p-a : 52,0



Sommaire

Direction du matériel roulant et des ateliers

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Soutien matériel et technique												
Gestion et exploitation des immeubles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	47 343,4	51 955,2	53 122,3	53 138,3	-	-	-	-	47 343,4	51 955,2	53 122,3	53 138,3
Autres activités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	47 343,4	51 955,2	53 122,3	53 138,3	-	-	-	-	47 343,4	51 955,2	53 122,3	53 138,3

Direction du matériel roulant et des ateliers

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	446,0	53 122,3	-	53 122,3
Ajustements à l'enveloppe				
Ajustements de base liés à la rémunération globale		664,0		664,0
Stratégies de financement - Services administratifs				
Abolition de 4 postes de soudeurs	(4,0)	(275,7)		(275,7)
Diminution du budget de pièces		(388,3)		(388,3)
Réaménagement structurel				
Ajustement suite à l'abolition des Affaires corporatives		16,0		16,0
Variation totale	(4,0)	16,0	-	16,0
Budget 2011	442,0	53 138,3	-	53 138,3

Sommaire

Direction du matériel roulant et des ateliers

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Soutien matériel et technique												
Gestion et exploitation des immeubles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	42 995,4	51 703,1	52 870,2	53 138,3	-	-	-	-	42 995,4	51 703,1	52 870,2	53 138,3
Autres activités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	42 995,4	51 703,1	52 870,2	53 138,3	-	-	-	-	42 995,4	51 703,1	52 870,2	53 138,3

Direction du matériel roulant et des ateliers

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	52 870,2	-	52 870,2
Ajustement des revenus suite à l'abolition des Affaires corporatives	268,1		268,1
Variation totale	268,1	-	268,1
Budget 2011	53 138,3	-	53 138,3

Sommaire

Direction du matériel roulant et des ateliers

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	42 995,4	51 703,1	52 870,2	53 138,3	47 343,4	51 955,2	53 122,3	53 138,3
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	42 995,4	51 703,1	52 870,2	53 138,3	47 343,4	51 955,2	53 122,3	53 138,3

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	5 497,2	5 777,2	5 875,0	53,0	54,0	54,0
Cols blancs	4 175,6	4 133,1	4 017,2	63,0	61,0	61,0
Professionnels	1 409,2	1 432,2	1 501,5	14,0	14,0	14,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	22 324,4	21 601,4	21 927,1	332,6	317,0	313,0
Total	33 406,4	32 943,9	33 320,8	462,6	446,0	442,0

Sommaire

Direction du matériel roulant et des ateliers

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	42 710,2	51 703,1	52 870,2	53 138,3
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	42 710,2	51 703,1	52 870,2	53 138,3

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	32 277,3	33 406,4	32 943,9	33 320,8
Transport et communication	203,6	159,8	159,8	159,8
Services professionnels	4,7	-	-	8,0
Services techniques et autres	882,9	1 665,6	1 672,7	1 680,7
Location, entretien et réparation	652,2	4 376,6	4 641,6	4 866,5
Biens non durables	12 760,0	12 193,0	13 550,5	12 948,7
Biens durables	117,4	85,7	85,7	85,7
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	445,3	68,1	68,1	68,1
Financement	-	-	-	-
Total	47 343,4	51 955,2	53 122,3	53 138,3

Sommaire

Direction du matériel roulant et des ateliers

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

(investissements au brut et en milliers de dollars)

Direction	2011			2012			2013			2011 - 2013		
	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
Matériel roulant et des ateliers	979	683	1 662	727	773	1 500	727	773	1 500	2 433	2 229	4 662
Total	979	683	1 662	727	773	1 500	727	773	1 500	2 433	2 229	4 662

Direction du matériel roulant et des ateliers

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

(investissements au brut et en milliers de dollars)

No	Projet	2011			2012			2013			2011 - 2013		
		Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
68097	Programme de remplacement du système automatisé de carburant	398	65	463			0			0	398	65	463
68099	Programme de remplacement de véhicules	581	618	1 199	727	773	1 500	727	773	1 500	2 035	2 164	4 199
Total		979	683	1 662	727	773	1 500	727	773	1 500	2 433	2 229	4 662

Direction du matériel roulant et des ateliers

Engagements 2010

- **Moduler le modèle d'affaires de la Direction du matériel roulant et des ateliers en promouvant l'investissement dans la gestion optimale de parc de véhicules et la transformation des clos en ateliers de proximité**

Réalisations 2010

- Trois clos de voirie d'arrondissement sont en voie d'être transformés en ateliers de proximité :
 - De la Commune à Ville-Marie
 - Saint-Michel à Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
 - Madison à Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Ces trois arrondissements se sont dotés d'un gestionnaire de parc de véhicules.
- À la suite des travaux de cet automne relativement au chantier du matériel roulant et des ateliers, le modèle d'affaires de la Direction du matériel roulant et des ateliers a fait l'objet d'une réévaluation et sera modifié au début de 2011.

Direction du matériel roulant et des ateliers

Engagements 2010

- **Poursuivre l'augmentation de la productivité des hommes et des femmes de métier pour atteindre un niveau de productivité à 84 %**

Réalisations 2010

- Le garage Viau a atteint une productivité de 87 %.
- Les ateliers de proximité De la Commune et Saint-Michel ont atteint une productivité de 88 % et 91 % respectivement.
- La productivité des autres garages a été inférieure à 80 % dû principalement à :
 - l'absence de précipitation de neige et de verglas;
 - la perte de revenu au profit de firmes externes.

Direction du matériel roulant et des ateliers

Engagements 2010

- **Mettre en marché le Fonds de location long terme clé en main servant à du crédit-bail interne comme alternative à des services similaires à l'externe**

Réalisations 2010

- Succès mitigé dans la mise en marché du fonds location long terme. Trois camions tasseurs et trois automobiles à ce jour cette année.

Direction du matériel roulant et des ateliers

Engagements 2010

- **Acquérir et implanter un nouveau système de gestion de carburant, le système de gestion actuel étant désuet**

Réalisations 2010

- La recommandation pour acquérir le système de gestion sélectionné à la suite d'un appel d'offres public sera présenté au comité exécutif au début de décembre.

Direction du matériel roulant et des ateliers

Engagements 2010

- **Générer 1,2 M\$ de nouveaux revenus auprès des arrondissements d'ex-banlieues, du Service de police de la Ville de Montréal et des sociétés paramunicipales**

Réalisations 2010

- Les nouveaux revenus pour 2010 totalisent près de 0,8 M\$. L'hiver doux 2008-2009 et le peu de précipitations en sont la cause.

Direction du matériel roulant et des ateliers

Priorités 2011

- À la suite des travaux du chantier du matériel roulant et ateliers :
 - Mettre en œuvre les recommandations du comité de restructuration de la fonction matériel roulant.
 - Revoir le modèle d'affaires de la Direction du matériel roulant et des ateliers pour le rendre compatible avec les objectifs recherchés de la restructuration.
- Poursuivre l'implantation d'ateliers de proximité dans chacun des arrondissements de l'ex-Ville de Montréal.
- Implanter le nouveau système de gestion de carburant.

Ce document est réalisé par la Direction du matériel roulant et des ateliers
Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles
Ville de Montréal

2269, rue Viau
Montréal (Québec) H1V 3H8

Renseignements :
Guy Charbonneau
Directeur
Direction du matériel roulant et des ateliers
Tél. : 514 1315
Courriel : gcharbonneau@ville.montreal.qc.ca



**SERVICE DE LA CONCERTATION
DES ARRONDISSEMENTS ET
DES RESSOURCES MATÉRIELLES**

DOCUMENT BUDGÉTAIRE DE 2011

**DIRECTION DES IMMEUBLES
PRÉSENTATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

Le 9 décembre 2010

TABLE DES MATIÈRES

	page
Budget 2011 de la Direction des immeubles	
– Mission	3
– Organigramme	4
– Sommaire – dépenses par activités	5
– Principaux écarts – volet des dépenses	6
– Sommaire – revenus par activité	7
– Sommaire – principaux écarts – volet des revenus	8
– Sommaire – revenus et dépenses par compétence	9
– Sommaire – dépenses par catégorie d'emploi	9
– Sommaire – revenus par principaux objets	10
– Sommaire – dépenses par objet	10
– Évolution budgétaire 2010 – Dépenses	11
– Évolution budgétaire 2010 – Revenus	12
– Principales réalisations 2010	13
– Priorités 2011	18

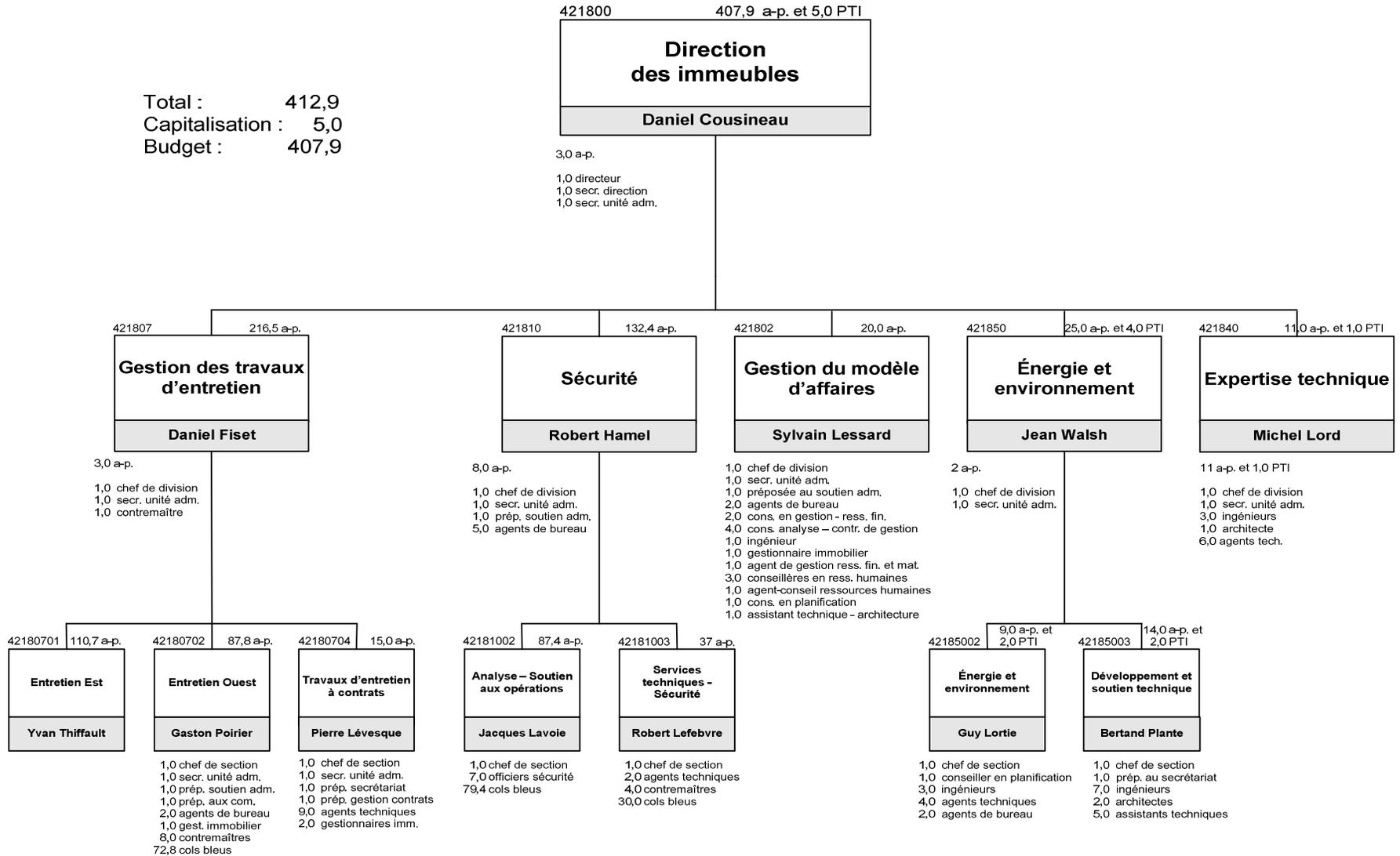
Direction des immeubles

Mission

- Fournir des services immobiliers aux services corporatifs, d'agglomération et aux arrondissements. Par son action, la Direction des immeubles (DI) vise à maintenir et à rehausser la qualité du parc immobilier.

Organigramme

Total : 412,9
 Capitalisation : 5,0
 Budget : 407,9



Sommaire

Direction des Immeubles

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Soutien matériel et technique												
Gestion et exploitation des immeubles	70 386,4	73 736,6	73 137,5	74 607,8	(0,1)	-	-	-	70 386,3	73 736,6	73 137,5	74 607,8
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	70 386,4	73 736,6	73 137,5	74 607,8	(0,1)	-	-	-	70 386,3	73 736,6	73 137,5	74 607,8

Direction des Immeubles

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	406,1	73 137,5	-	73 137,5
Indexation de la rémunération et ajustement des charges sociales		621,6		621,6
Financement de l'ajustement de la masse salariale, entre autres par la réalisation d'un plan d'économie d'énergie		(621,6)		(621,6)
Ajustements de crédits budgétaires compensés par des revenus additionnels:				
- Exploitation du 827 Crémazie		168,6		168,6
- Entretien des bâtiments du SPVM		447,8		447,8
- Exploitation du centre Jean - Claude Malépart		168,3		168,3
- Exploitation du chalet de parc Étienne Desmarteau		40,3		40,3
- Entente de service avec l'arrondissement Montréal - Nord pour l'entretien préventif des arénas et de la patinoire extérieure	0,8	160,0		160,0
Facturation du loyer pour les espaces occupés au 801 Brennan (montant compensé par un revenu additionnel à la Direction des stratégies et transactions immobilières)		762,9		762,9
Transfert en énergie et entretien pour certaines casernes du SIM à la Direction des stratégies et transactions immobilières		(258,4)		(258,4)
Divers	1,0	(19,2)		(19,2)
Variation totale	1,8	1 470,3	-	1 470,3
Budget 2011	407,9	74 607,8	-	74 607,8

Sommaire**Direction des Immeubles****Revenus par activités***(en milliers de dollars)*

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Administration générale												
Autres	73 321,6	70 407,9	71 934,7	69 502,1	29,4	-	-	-	73 351,0	70 407,9	71 934,7	69 502,1
Sécurité publique												
Autres	18,6	37,1	37,1	37,1	-	-	-	-	18,6	37,1	37,1	37,1
Soutien matériel et technique												
Gestion et exploitation des immeubles	72,7	-	-	-	-	-	-	-	72,7	-	-	-
Total	73 412,9	70 445,0	71 971,8	69 539,2	29,4	-	-	-	73 442,3	70 445,0	71 971,8	69 539,2

Direction des Immeubles

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	71 971,8	-	71 971,8
Services supplémentaires fournis à la demande d'unités d'affaires:			
- Exploitation du 827 Crémazie	168,6		168,6
- Entretien des bâtiments du SPVM	447,8		447,8
- Exploitation du Centre Jean-Claude Malépart	168,3		168,3
- Exploitation du chalet de parc Étienne-Desmarteau	40,3		40,3
- Entretien préventif des arénas et de la patinoire extérieure de l'arrondissement Montréal-Nord	160,0		160,0
Autres variations:			
- Transfert des revenus de facturation relatifs à la gestion de projets à la Direction des stratégies et transactions immobilières	(2 466,3)		(2 466,3)
- Transfert des revenus de facturation de certaines casernes du SIM à la Direction des stratégies et transactions immobilières	(258,4)		(258,4)
- Remises d'espaces par certaines unités d'affaires dans le cadre du processus budgétaire 2011	(119,4)		(119,4)
- Divers ajustements à la facturation immobilière et aux autres revenus	(573,5)		(573,5)
Variation totale	(2 432,6)	-	(2 432,6)
Budget 2011	69 539,2	-	69 539,2

Sommaire

Direction des Immeubles

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	73 412,9	70 445,0	71 971,8	69 539,2	70 386,4	73 736,6	73 137,5	74 607,8
Conseil d'agglomération	29,4	-	-	-	(0,1)	-	-	-
Total	73 442,3	70 445,0	71 971,8	69 539,2	70 386,3	73 736,6	73 137,5	74 607,8

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	5 261,1	5 357,2	5 411,0	46,8	46,0	46,0
Cols blancs	4 034,9	3 925,8	4 032,7	63,0	62,0	63,0
Professionnels	2 539,4	2 816,6	2 868,0	23,8	27,0	27,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	18 481,9	18 306,4	18 845,4	274,0	271,1	271,9
Total	30 317,3	30 406,0	31 157,1	407,6	406,1	407,9

Sommaire

Direction des immeubles

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Autres services rendus	73 439,7	70 445,0	71 971,8	69 539,2
Autres revenus	2,6	-	-	-
Total	73 442,3	70 445,0	71 971,8	69 539,2

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	30 196,7	30 317,3	30 406,0	31 157,1
Transport et communication	642,8	580,0	542,0	540,0
Services professionnels	195,3	77,7	77,7	77,7
Services techniques et autres	604,1	467,9	453,4	451,2
Location, entretien et réparation	9 855,3	12 572,6	12 132,4	13 310,8
Biens non durables	27 915,8	29 014,2	29 028,6	28 617,2
Biens durables	13,3	144,0	48,6	5,0
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	963,0	562,9	448,8	448,8
Financement	-	-	-	-
Total	70 386,3	73 736,6	73 137,5	74 607,8

Direction des Immeubles

Dépenses - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	73 137,5		73 137,5
Crédits additionnels	110,1		110,1
Plan de redressement	(1 602,3)		(1 602,3)
Budget modifié 2010	71 645,3		71 645,3
Prévisions 2010	72 520,9		72 520,9
Surplus (déficit)	(875,6)	-	(875,6)
Explications des principaux écarts			
Postes vacants et écarts salariaux	508,8		508,8
Postes en collision et personnel en disponibilité	(953,4)		(953,4)
Temps supplémentaire pour dépannage, gardiennage et ouverture de piscine	(666,0)		(666,0)
Engagement d'officiers de sécurité à contrat	(131,0)		(131,0)
Réduction relative à la facture immobilière imposée en fin de processus budgétaire 2007	(387,7)		(387,7)
Dégagement projeté en énergie basé sur l'analyse de la consommation à ce jour	753,7		753,7
	(875,6)	-	(875,6)

Direction des Immeubles

Revenus - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	71 971,8	-	71 971,8
Travaux facturables additionnels - entretien planifié des arénas et de la patinoire extérieure de l'arrondissement Montréal - Nord	61,1	-	61,1
Budget modifié 2010	72 032,9	-	72 032,9
Prévisions 2010	72 032,9	-	72 032,9
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Aucun écart d'importance matérielle n'est prévu.			
	-	-	-

Direction des immeubles

Engagements 2010

■ **Modèle d'affaires**

- Prioriser le déploiement des ressources humaines et financières vers les activités spécialisées en exploitation immobilière.
- Arrimer la prestation de service aux besoins et priorités des unités d'affaires propriétaire des bâtiments municipaux.
- Valoriser et développer l'expertise interne.

Réalisations 2010

- À même les ressources existantes :
 - Mise en place de la Division énergie et environnement;
 - Mise en place de la Division expertise.
- Élaboration et déploiement d'un plan d'action «relations avec la clientèle» :
 - Rencontre de 9 arrondissements (ex-Ville) et le SIM pour identifier les priorités et la planification commune des interventions.
 - Tenue de 6 forums immobiliers portant sur le développement durable.
- Détermination du prix de revient des services de la Direction afin d'établir des comparables et de démontrer notre compétitivité.
- Élargissement de l'accessibilité à SIGI :
 - Utilisation du système des requêtes et de celui de l'entretien planifié par l'arrondissement St-Laurent.
- Mise en œuvre d'un plan d'action pour assurer la relève dans les emplois spécialisés et vulnérables.
- Renouvellement de l'entente de service avec l'arrondissement Montréal-Nord pour l'entretien des systèmes de réfrigération de 3 arénas et 1 patinoire réfrigérée extérieure.
- Ententes convenues avec le Syndicat des cols bleus pour la polyvalence des métiers des frigoristes et menuisiers d'installation, pour la création d'une seule équipe de poseur de revêtement souple et pour la mise en place d'un seul horaire de fin de semaine.

Direction des immeubles

Engagements 2010

■ Expertise interne

- Développer l'expertise interne spécialisée.
- Identifier les créneaux à valeur ajoutée
- Diffuser les orientations et le mode de fonctionnement auprès des employés et des unités d'affaires clientèles.
- Démontrer le savoir-faire.

Réalisations 2010

- Dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives, réalisation de plans et devis et mise en œuvre de travaux d'une valeur de 18,5 M\$ pour les piscines intérieures et extérieures suivantes :
 - Piscine St-Henri;
 - Centre aquatique Rivière-des-Prairies;
 - Piscine et pavillon des baigneurs du parc Taillon;
 - Pataugeoire et chalet du parc Lafond;
 - Piscine et pavillon des baigneurs parc Sir Wilfrid-Laurier;
 - Pataugeoire et chalet du parc Turin;
 - Pataugeoire et chalet du parc J.F. Kennedy.
- Dans le cadre du programme de soutien à la mise aux normes des arénas, la Direction des immeubles a pour les arénas suivants :
 - Henri-Bourassa;
 - Michel-Normandin;
 - Howie-Morenz;
 - Camilien-Houde;
 - Jacques-Lemaire;
 - Père-Marquette;
 - Pierre « Pete »-Morin;
 - Ahuntsic;
 - Martin-Brodeur.

fourni le ou les services suivants :

- Élaboration et mise à jour des normes propriétaires en chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération;
- Revu et bonifié l'audit des immeubles;
- Participé à l'élaboration des programmes fonctionnels et techniques;
- Encadré et soutenu le volet technique durant la conception et la construction;
- Participé à la mise en service LEED.

Direction des immeubles

Engagements 2010

■ **Maintien de l'actif**

- Réaliser des interventions pour maintenir la sécurité, la fonctionnalité et la qualité des installations.
- Bonifier notre rôle-conseil auprès des unités d'affaires propriétaires des installations :
 - Fournir le bilan de la condition des systèmes névralgiques des bâtiments.
 - Accompagner les unités d'affaires dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans et mesures de sécurité.

Réalisations 2010

- Finalisation du remplacement des liens de communication bâtiments - central de surveillance pour les systèmes d'alarme incendie.
- Réalisation de 60 projets (325 000 \$) améliorant la sécurité.
- Production et dépôt auprès des unités d'affaires des bilans suivants :
 - Toitures;
 - Système de réfrigération des arénas;
 - Chauffage;
 - Filtration des piscines;
 - Portes mobiles.
- Poursuite du déploiement du centre immotique multiservice (télégestion) :
 - Ajout de points de consigne et suivi des tendances des systèmes de réfrigération;
 - Branchement des systèmes d'éclairage de parcs au parc Lafontaine et au parc juxtaposé au Complexe sportif Claude-Robillard.
- Bonification de la base de données sur les sources d'énergie et les caractéristiques des composants électromécaniques.
- Déploiement d'une nouvelle technologie de thermostat sans fil reliée au centre d'imotique pour le 4^e étage de l'hôtel de ville, la patinoire extérieure réfrigérée et le chalet Jean-Amyot.
- En matière de plans et mesure de sécurité :
 - Réalisation de 3 plans particuliers d'intervention relativement aux systèmes de réfrigération à l'ammoniac.
 - Réalisation de 6 études de sécurité (3 en cours).
 - Mise à jour de 73 plans de gestion de mesures d'urgence dans les édifices municipaux et création de 4 nouveaux plans.

Direction des immeubles

Engagements 2010

■ Développement durable et efficacité énergétique

- Accroître l'efficacité énergétique des installations municipales.
 - Diminuer l'émission des gaz à effet de serre.
 - Contribuer à positionner la Ville comme leader en matière de développement durable et d'efficacité énergétique.
 - Réduire la facture énergétique.
 - Bonifier notre rôle-conseil auprès des unités d'affaires propriétaires des installations :
 - Fournir le bilan de la condition des systèmes névralgiques des bâtiments.
 - Accompagner les unités d'affaires dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans et mesures de sécurité.
- Mise en œuvre de projets d'économies d'énergie d'une valeur de 7 284 000 \$ générant des économies de 948 000 \$ à terme.
 - Mise en œuvre de projets et d'intervention diminuant l'émission de gaz à effet de serre de 855 tonnes métriques à terme.
 - Prise à niveau « recommissioning » de systèmes électriques et mécaniques dans les bâtiments suivants :
 - Édifice Gosford;
 - Atelier Rouen-Viau (MRA);
 - Maison de la culture Maisonneuve;
 - Aréna St-Michel;
 - Atelier du 3444, rue St-Joseph (DI);
 - Centre sportif Notre-Dame-des-Neiges.
 - Démarche entreprise pour l'obtention d'aides financières d'une valeur de 966 000 \$ à recevoir à la finalisation des projets d'économies d'énergie engagés en 2010.
 - Début de la réécriture de l'application informatique «Énergie» afin de suivre facilement la facturation au réel et élargir son accessibilité à l'ensemble des unités d'affaires propriétaires des installations.
 - Certification Boma-Best – Niveau 2 obtenue pour le quartier général du SPVM.
 - Tenue de 6 forums immobiliers portant sur le développement durable dans le domaine de l'immobilier.
 - Intégration des considérations pour le développement durable aux activités d'entretien :
 - Méthodes de récupération et de disposition des rebuts;
 - Choix de matériaux produits ou composants conforme à la politique en développement durable municipale.

Réalisations 2010

Direction des immeubles

Engagements 2010

Réalisations 2010

■ Santé et sécurité

- Développer, réviser et implanter les programmes relatifs à la santé et à la sécurité.
- Bonification du programme de gestion préventive de l'amiante.
 - Formation à tous les employés de métiers;
 - Suivi et contrôle des mesures de protection améliorées;
 - Programme complet diffusé auprès des employés de la DI et des unités d'affaires propriétaires des installations.
- Début d'un projet pilote pour la maîtrise des énergies dangereuses (cadenassage).
- Formation et fourniture de vêtements de protection pour «arc flash» (électricité).
- Révision du programme SIMDUT.

Direction des immeubles

Priorités 2011

- Chantier immeubles : Assurer la mise en œuvre des orientations et pratiques d'affaires découlant du chantier immeubles.
- Expertise interne : Poursuivre le développement de l'expertise interne en affectant les ressources humaines et financières aux activités stratégiques et spécialisées en matière d'exploitation de bâtiments.
- Développement durable : Poursuivre le développement des services et la réalisation de projets et interventions soutenant la politique de développement durable municipale
- Maintien de l'actif : En collaboration avec les unités d'affaires propriétaires des installations municipales, assurer la mise en œuvre de stratégies pour amorcer la résorption du déficit d'entretien.

Ce document est réalisé par la Direction des immeubles
Service de la
Ville de Montréal

801, rue Brennan
Montréal (Québec) H3C 0G4

Renseignements :
Sylvain Lessard
Chef de division
Direction des immeubles
Tél. : 514 872-1985
Courriel : slessard@ville.montreal.qc.ca



**SERVICE DE LA CONCERTATION
DES ARRONDISSEMENTS ET
DES RESSOURCES MATÉRIELLES**

DOCUMENT BUDGÉTAIRE DE 2011

**DIRECTION DES STRATÉGIES ET TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
PRÉSENTATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
ET DU PROGRAMME TRIÉNNAL D'IMMOBILISATION**

Le 9 décembre 2010

TABLE DES MATIÈRES

	page
Budget 2011 de la Direction des stratégies et transactions immobilières	
– Mission	3
– Organigramme	4
– Sommaire – Dépenses par activités	5
– Sommaire - Principaux écarts – volet des dépenses	6
– Sommaire – Revenus par activité	7
– Sommaire – Principaux écarts – volet des revenus	8
– Sommaire – Revenus et dépenses par compétence	9
– Sommaire – Dépenses par catégorie d'emploi	9
– Sommaire – Revenus par principaux objets	10
– Sommaire – Dépenses par objet	10
– Sommaire - Programme triennal d'immobilisations 2011-2013	11
– Programme triennal d'immobilisations par programme	12
– Évolution budgétaire 2010 – Dépenses	13
– Évolution budgétaire 2010 – Revenus	14
– Principales réalisations 2010	15
– Priorités 2011	19

Direction des stratégies et transactions immobilières

Mission

- Rendre disponibles aux services et aux arrondissements de la Ville les immeubles dont ils ont besoin pour remplir leur mission respective, tout en assurant l'administration municipale que ce parc immobilier est compétitif dans le marché.
- Fournir au directeur général adjoint et à l'administration municipale des recommandations visant une gestion intégrée et optimale du parc immobilier de la Ville.
- Donner suite aux décisions municipales en matière d'achat, de vente, de location, de rénovation et de construction d'immeubles pour subvenir aux besoins des services et des arrondissements.
- Conseiller les arrondissements en matière de gestion de leur parc immobilier.

Organigramme

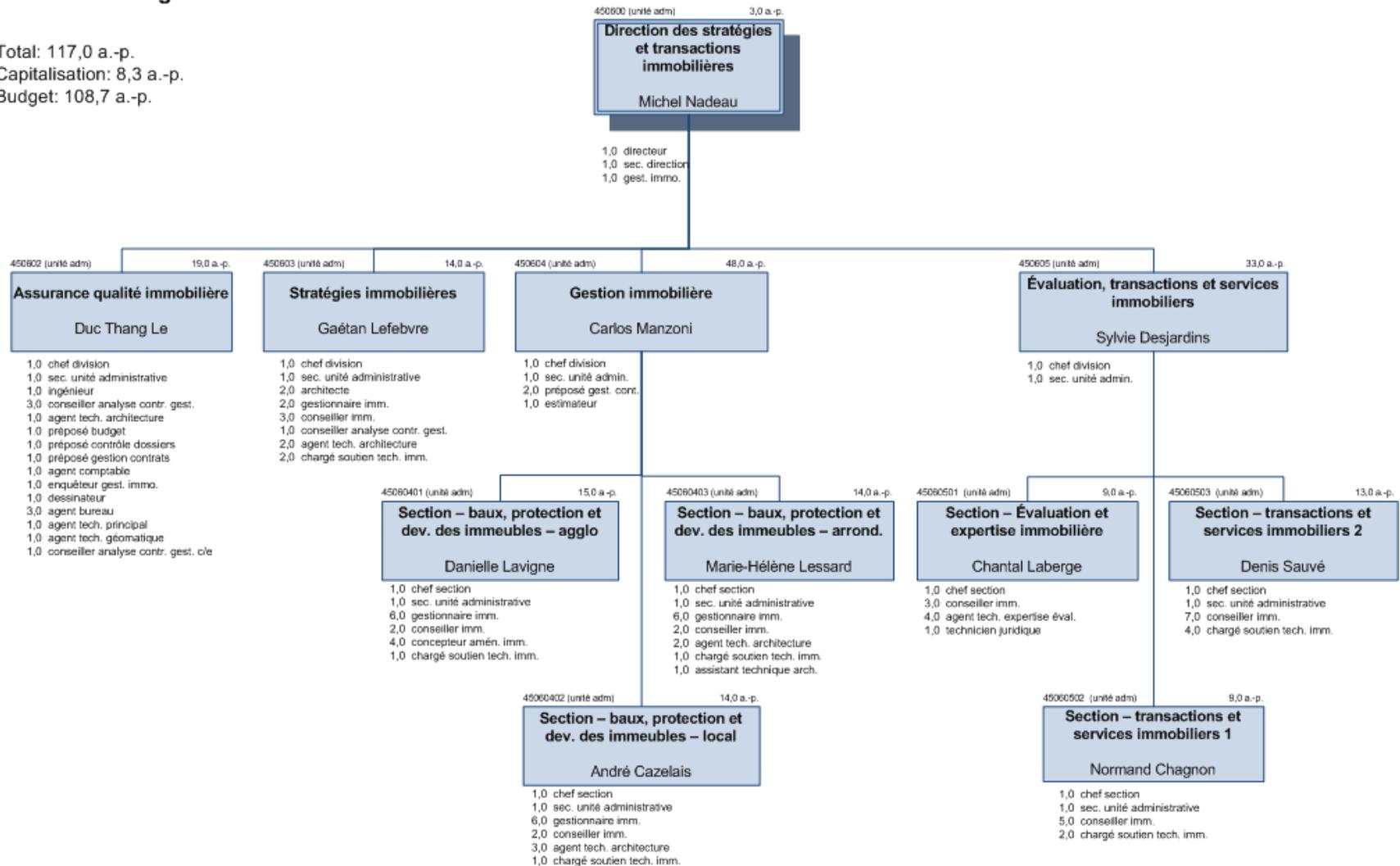
Organigramme 2011

Direction stratégies et transactions immobilières

Total: 117,0 a.-p.

Capitalisation: 8,3 a.-p.

Budget: 108,7 a.-p.



Sommaire

Direction stratégies et transactions immobilières

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Administration générale												
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	113,3	-	-	-	733,5	1 670,0	1 296,3	971,8	846,8	1 670,0	1 296,3	971,8
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promotion et développement économique	25 973,7	15 740,1	17 978,7	18 004,3	59,1	28,9	406,7	406,7	26 032,8	15 769,0	18 385,4	18 411,0
Rénovation urbaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutien matériel et technique												
Gestion et exploitation des immeubles	48 388,3	50 587,5	54 992,5	57 284,1	-	-	-	-	48 388,3	50 587,5	54 992,5	57 284,1
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres activités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	74 475,3	66 327,6	72 971,2	75 288,4	792,6	1 698,9	1 703,0	1 378,5	75 267,9	68 026,5	74 674,2	76 666,9

Sommaire

Direction stratégies et transactions immobilières

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Administration générale												
Conseil municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greffes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	53 065,0	55 406,9	55 575,0	61 526,4	-	-	-	-	53 065,0	55 406,9	55 575,0	61 526,4
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promotion et développement économique	10 527,4	24 139,7	25 314,5	19 501,4	898,0	-	-	-	11 426,2	25 462,3	25 314,5	19 501,4
Rénovation urbaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutien matériel et technique												
Gestion et exploitation des immeubles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion des parcs de véhicules et ateliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres activités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de financement	0,6	44,2	30,5	30,5	-	-	-	-	0,6	44,2	30,5	30,5
Remboursement de la dette à long terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	63 593,0	79 590,8	80 920,0	81 058,3	898,0	-	-	-	64 491,0	79 590,8	80 920,0	81 058,3

Sommaire

Direction stratégies et transactions immobilières

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	63 593,0	79 590,8	80 920,0	81 058,3	71 977,2	66 327,6	72 971,2	75 288,4
Conseil d'agglomération	898,8	-	-	-	794,8	1 698,9	1 703,0	1 378,5
Total	64 491,8	79 590,8	80 920,0	81 058,3	72 772,0	68 026,5	74 674,2	76 666,9

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	1 460,6	1 651,6	1 682,1	11,0	12,0	12,0
Cols blancs	3 160,4	3 484,3	3 583,8	46,4	50,4	49,4
Professionnels	4 776,0	4 741,8	4 950,6	47,3	45,3	47,3
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	9 397,0	9 877,7	10 216,5	104,7	107,7	108,7

Sommaire

Direction stratégies et transactions immobilières

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	59 907,4	59 846,6	61 189,5	65 327,8
Autres revenus	4 584,4	19 744,2	19 730,5	15 730,5
Transferts	-	-	-	-
Total	64 491,8	79 590,8	80 920,0	81 058,3

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	9 211,9	9 397,0	9 877,7	10 216,5
Transport et communication	270,2	283,1	247,6	247,6
Services professionnels	571,4	824,0	882,6	847,9
Services techniques et autres	121,2	104,3	104,3	121,7
Location, entretien et réparation	49 267,0	51 856,2	57 886,0	59 540,0
Biens non durables	39,0	28,5	28,5	45,8
Biens durables	15 536,9	5 120,3	5 120,3	5 120,3
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	450,0	450,0	450,0
Autres objets	250,3	(37,0)	77,1	77,1
Financement	-	-	-	-
Total	75 267,9	68 026,5	74 674,2	76 666,9

Sommaire**Direction stratégies et transactions immobilières****Programme triennal d'immobilisations 2011-2013***(investissements au brut et en milliers de dollars)*

Direction	2011			2012			2013			2011 - 2013		
	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
Stratégies et transactions immobilières	23 774	13 776	37 550	26 014	11 486	37 500	21 348	16 152	37 500	71 136	41 414	112 550
Total	23 774	13 776	37 550	26 014	11 486	37 500	21 348	16 152	37 500	71 136	41 414	112 550

Direction : Stratégies et transactions immobilières

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

(investissements au brut et en milliers de dollars)

No	Projet	2011			2012			2013			2011 - 2013		
		Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
20910	Programme de remplacement de véhicules	350,0	350,0	700,0	350,0	350,0	700,0	-	-	-	700,0	700,0	1 400,0
30910	Travaux d'améliorations sur des immeubles en location	642,0	645,0	1 287,0	143,0	143,0	286,0	-	-	-	785,0	788,0	1 573,0
30920	Programme d'investissement stratégique - terrains et immeubles municipaux	3 400,0	-	3 400,0	2 550,0	-	2 550,0	3 960,0	-	3 960,0	9 910,0	-	9 910,0
38009	Programme de protection des bâtiments culturels	579,0	92,0	671,0	120,0	-	120,0	120,0	-	120,0	819,0	92,0	911,0
42211	Programme de réfection des bâtiments dans les grands parcs	1 463,0	-	1 463,0	2 198,0	-	2 198,0	96,0	-	96,0	3 757,0	-	3 757,0
42290	Rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard	1 210,0	-	1 210,0	1 022,0	-	1 022,0	2 294,0	-	2 294,0	4 526,0	-	4 526,0
42306	Programme de protection des bâtiments sportifs	1 703,0	-	1 703,0	591,0	-	591,0	510,0	-	510,0	2 804,0	-	2 804,0
64020	Programme de développement - immeubles du Service de police	-	582,0	582,0	-	28,0	28,0	-	-	-	-	610,0	610,0
64021	Programme de protection - immeubles du Service de police	-	1 410,0	1 410,0	-	26,0	26,0	-	-	-	-	1 436,0	1 436,0
66030	Programme de protection des bâtiments administratifs	3 496,0	1 877,0	5 373,0	5 159,0	2 599,0	7 758,0	7 026,0	5 445,0	12 471,0	15 681,0	9 921,0	25 602,0
66050	Programme d'acquisition d'équipements informatiques	85,0	25,0	110,0	135,0	25,0	160,0	75,0	25,0	100,0	295,0	75,0	370,0
66130	Programme d'accessibilité aux immeubles	1 941,0	200,0	2 141,0	1 798,0	200,0	1 998,0	1 816,0	200,0	2 016,0	5 555,0	600,0	6 155,0
66150	Programme d'enlèvement et de remplacement de réservoirs d'hydrocarbures	191,0	-	191,0	191,0	-	191,0	191,0	-	191,0	573,0	-	573,0
66167	Programme de protection des systèmes électromécaniques	2 607,0	1 217,0	3 824,0	1 981,0	1 023,0	3 004,0	556,0	210,0	766,0	5 144,0	2 450,0	7 594,0
66170	Programme de protection des cours de service	717,0	-	717,0	44,0	-	44,0	-	-	-	761,0	-	761,0
66190	Implantation d'une cour de services - Le Plateau-Mont-Royal	130,0	-	130,0	-	-	-	-	-	-	130,0	-	130,0
66240	Relocalisation d'activités de soutien technique-Complexe Viau de Rouen	48,0	200,0	248,0	96,0	143,0	239,0	287,0	334,0	621,0	431,0	677,0	1 108,0
66460	Programme de protection des bâtiments industriels	4 134,0	4 191,0	8 325,0	6 964,0	2 674,0	9 638,0	1 741,0	1 888,0	3 629,0	12 839,0	8 753,0	21 592,0
66670	Rénovation du bâtiment de la cour municipale	1 078,0	2 548,0	3 626,0	2 672,0	3 836,0	6 508,0	2 676,0	8 050,0	10 726,0	6 426,0	14 434,0	20 860,0
67850	Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments	-	439,0	439,0	-	439,0	439,0	-	-	-	-	878,0	878,0
Total		23 774	13 776	37 550	26 014	11 486	37 500	21 348	16 152	37 500	71 136	41 414	112 550

Direction des stratégies et transactions immobilières

Engagements 2010

Réalisations 2010

Transactions immobilières

- Vendre pour 19 M\$ d'actifs immobiliers aux fins de développement immobilier.
- Les ventes d'actifs pour 2010 excéderont les 15 M\$.

Direction des stratégies et transactions immobilières

Engagements 2010

Réalisations 2010

Stratégies immobilières

- Réduire le déficit d'investissement par la mise en place des recommandations du plan de gestion intégré des immeubles.
 - Faire approuver les plans stratégiques de vente et d'acquisition de terrains municipaux.
 - Redévelopper le terrain du site Louvain.
 - Faire approuver les plans de redéploiement des cours de services des arrondissements de Ville-Marie, du Plateau-Mont-Royal, d'Ahuntsic-Cartierville, de Saint-Léonard, d'Outremont, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et du Sud-Ouest.
- Le plan de réduction a été présenté et 11 des 37 recommandations ont été implantées.
 - Les plans stratégiques sont complétés mais seront présentés en début de 2011.
 - Le scénario de développement a été présenté aux élus locaux et les études d'avant-projet vont de l'avant.
 - Le redéploiement général des cours de services est discuté dans le cadre du chantier du MRA et sera finalisé dans le cadre du chantier sur les immeubles.

Direction des stratégies et transactions immobilières

Engagements 2010

Gestion immobilière

- Implanter le programme de mise à niveau du réseau d'arénas.
- Planifier et réaliser le relogement des activités du site Louvain.
- Compléter les travaux de restauration des toitures en cuivre de l'hôtel de ville.
- Poursuivre le programme d'accessibilité universelle des bâtiments municipaux.
- Livrer le poste de quartier # 3 du SPVM selon les critères LEED OR.
- Conditionnellement à l'obtention des crédits requis, poursuivre l'implantation du schéma de couverture de services du SPVM.

Réalisations 2010

- Le programme de mise à niveau des arénas a été présenté en collaboration avec la Direction des sports et approuvé par les instances.
- Le projet de relocalisation des activités d'approvisionnement se poursuit en 2011, en raison du chantier entamé en septembre 2010.
- Les travaux sont à quelques jours d'être complétés.
- Les projets d'accessibilité universelle sont livrés.
- Le PDQ 3 est livré et en processus de certification LEED-OR.
- L'implantation du schéma de couverture de services du SPVM a été poursuivie malgré qu'aucun nouveau crédit n'a été rendu disponible.

Direction des stratégies et transactions immobilières

Engagements 2010

Gestion immobilière (suite)

- Poursuivre l'implantation du nouveau schéma de couverture de risques du SSIM en livrant les projets d'agrandissement et de rénovation des casernes 67, 65 et 56 – 3,6 M\$.
- Pour le compte des arrondissements, assurer le rôle conseil en immobilier et gérer les projets spécialisés à l'égard des propriétés sous leur responsabilité.
- En collaboration avec la Division des analyses financières et inventaire, revoir les procédures internes d'appels d'offres afin d'assurer la rigueur et la transparence des processus.
- Revoir l'ensemble des procédures de gestion immobilière et de gestion des contrats afin d'optimiser les processus et d'uniformiser les façons de faire.

Réalisations 2010

- Les casernes 56 et 65 sont complétées. Les travaux de la caserne 67 se poursuivent et se termineront en 2011.
- Les arrondissements ont reçu les conseils recherchés et de nombreux projets ont été réalisés, dont des bibliothèques, rénovations de bâtiments et restaurations patrimoniales.
- Le processus d'assurance qualité visant à assurer la transparence et la rigueur est en place et s'applique de façon continue.
- Des cahiers et manuels de procédures ont été développés et diffusés, incluant aux arrondissements qui le souhaitaient.

Direction des stratégies et transactions immobilières

Priorités 2011

- Poursuivre les efforts de résorption du déficit d'investissement immobilier.
- Réaliser le chantier sur les immeubles et en mettre les recommandations en œuvre.
- Bonifier le contrôle des coûts des projets.
- Réaliser les objectifs de vente de 15 M\$.
- Poursuivre la liquidation des actifs excédentaires.
- Réaliser les volets immobiliers des schémas de couverture du SPVM et du SSIM selon les disponibilités de crédits
- Mettre en œuvre les projets relevant des différentes instances de la ville (arrondissement, ville et agglomération) au soutien des différentes politiques de la ville.

Ce document est réalisé par la Direction des stratégies et transactions immobilières
Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles
Ville de Montréal

303, rue Notre-Dame est, 3^e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Renseignements :
Duc-Thang Le
Chef de division Assurance qualité immobilière
Direction des stratégies et transactions immobilières
Tél. : 514 872-3780
Courriel : dle@ville.montreal.qc.ca



PRÉSENTATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

**DIVISION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS
SERVICE DE CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DES
RESSOURCES MATÉRIELLES**

9 DÉCEMBRE 2010

TABLE DES MATIÈRES

<input type="checkbox"/>	Mission	3
<input type="checkbox"/>	Mandats	4
<input type="checkbox"/>	Organigramme	6
<input type="checkbox"/>	Sommaire – dépenses par activités	7
<input type="checkbox"/>	Principaux écarts – volet des dépenses	8
<input type="checkbox"/>	Sommaire – revenus et dépenses par compétence	9
<input type="checkbox"/>	Sommaire – dépenses par catégorie d'emploi	9
<input type="checkbox"/>	Sommaire – revenus par principaux objets	10
<input type="checkbox"/>	Sommaire – dépenses par objets	10
<input type="checkbox"/>	Évolution budgétaire 2010 – Dépenses	11
<input type="checkbox"/>	Principales réalisations 2010	12
<input type="checkbox"/>	Plan d'action 2011	18

MISSION

La DRC offre aux citoyens, à ses clientèles (interne/externe) et à ses partenaires du Réseau Accès Montréal (RAM) et de la Ville de Montréal une prestation de services de qualité en matière de gestion des demandes des citoyens (planifiables, interventions rapides, actions prioritaires).

Elle leur offre aussi une expertise et un support pour leurs opérations courantes ainsi que dans le cadre du recours aux services essentiels et lors de situations ou de mesures d'urgence.

De plus, la DRC intervient pour tout événement affectant ou pouvant affecter les services, la qualité de vie, la sécurité des citoyens, la sécurité des biens de la population, la sécurité des employés et des biens de la Ville de Montréal et de ses arrondissements.

MANDATS

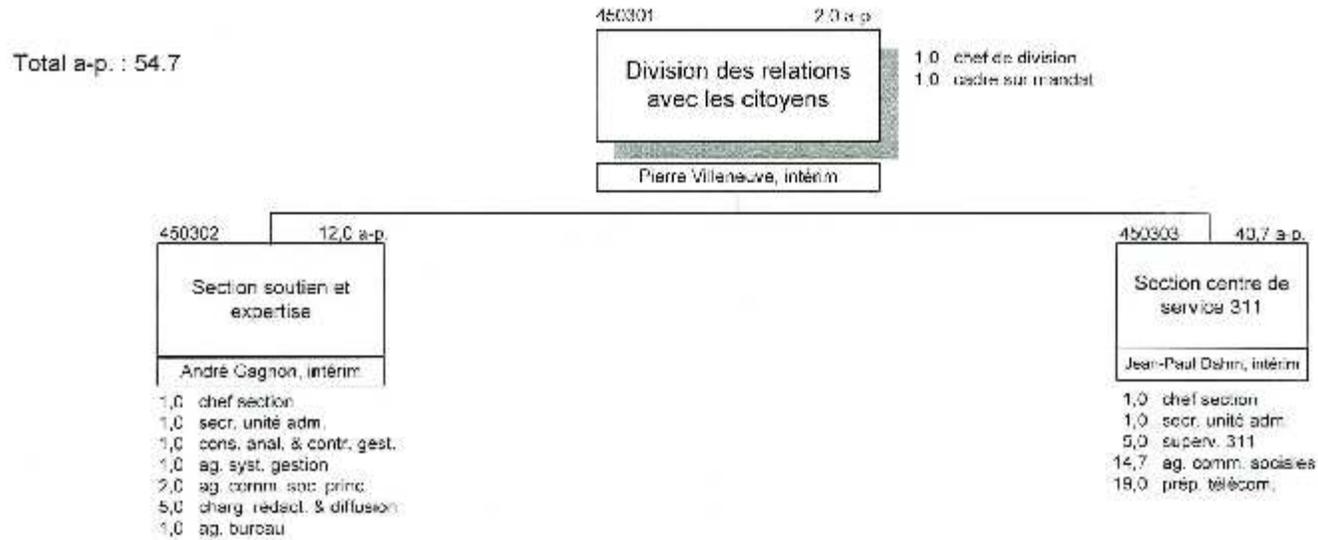
La Division des relations avec les citoyens (DRC) a pour mandats :

- D'assurer en tout temps une réponse de qualité sur la ligne téléphonique 311 en collaboration avec les 19 arrondissements;
- De contribuer à l'amélioration continue de la gestion des demandes des citoyens (informations, requêtes de service, plaintes, commentaires) adressées au RAM;
- De coordonner pour la direction générale le processus de redditions de comptes sur la gestion des demandes des citoyens au sein du RAM;
- De soutenir les partenaires du RAM en leur offrant expertise, soutien et formation en matière de gestion des demandes des citoyens;
- De fournir au RAM une plateforme téléphonique, une banque d'information municipale et des applications de gestion des demandes des citoyens conviviales, performantes et répondant aux besoins;

MANDATS (Suite)

- De gérer le Centre de services 311 (CS311) et son Unité des interventions rapides (UIR) pour répondre aux demandes des citoyens 24 h par jour, 7 jours par semaine et assurer la prise en charge et le suivi des demandes nécessitant des interventions rapides des services opérationnels et de travaux publics;
- De prendre en charge, répartir et assurer le suivi des appels urgents (police, pompiers, Urgence-santé et autres services d'utilités publiques);
- Collaborer avec les partenaires en matière de sécurité civile, de situations et de mesures d'urgence;
- De mesurer les attentes et la satisfaction des citoyens, des sondages, des recherches, etc.
- Maintenir une veille stratégique portant sur la satisfaction des citoyens, l'évolution des besoins, les attentes et les motifs d'insatisfaction;
- Assurer la réponse aux citoyens ayant des limitations auditives via l'appareil de télécommunications pour malentendants (ATS).

Service de concertation des arrondissements et des ressources matérielles



Janvier 2011

Sommaire**Division des relations avec les citoyens****Dépenses par activités***(en milliers de dollars)*

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Administration générale												
Autres - Relations avec les citoyens et comm.	7 833,4	7 180,3	4 983,0	4 955,1	544,6	499,2	346,4	344,3	8 378,0	7 679,5	5 329,4	5 299,4
Total	7 833,4	7 180,3	4 983,0	4 955,1	544,6	499,2	346,4	344,3	8 378,0	7 679,5	5 329,4	5 299,4

Division des relations avec les citoyens

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	54,7	5 329,4	-	5 329,4
Ajustement de la rémunération et des charges sociales		(30,0)		(30,0)
Variation totale	-	(30,0)	-	(30,0)
Budget 2011	54,7	5 299,4	-	5 299,4

Sommaire

Division des relations avec les citoyens

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	-	-	-	-	7 833,4	7 180,3	4 983,0	4 955,1
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	544,6	499,2	346,4	344,3
Total	-	-	-	-	8 378,0	7 679,5	5 329,4	5 299,4

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	907,7	1 017,4	990,3	9,0	9,0	9,0
Cols blancs	2 879,6	2 819,1	2 824,5	53,7	43,7	43,7
Professionnels	171,0	201,6	193,3	2,0	2,0	2,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	3 958,3	4 038,1	4 008,1	64,7	54,7	54,7

Sommaire

Division des relations avec les citoyens

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
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 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	5 167,8	3 958,3	4 038,1	4 008,1
Transport et communication	207,5	283,3	219,3	219,3
Services professionnels	14,2	103,6	60,8	60,8
Services techniques et autres	-	-	-	-
Location, entretien et réparation	833,9	1 152,5	883,1	735,1
Biens non durables	24,0	46,2	42,2	42,2
Biens durables	-	5,0	2,5	2,5
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	2 130,6	2 130,6	83,4	231,4
Financement	-	-	-	-
Total	8 378,0	7 679,5	5 329,4	5 299,4

Division des relations avec les citoyens

Dépenses - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget comparatif 2010	4 983,0	346,4	5 329,4
Plan de redressement	(70,0)	-	(70,0)
Budget modifié 2010	4 913,0	346,4	5 259,4
Prévisions 2010	4 913,0	346,4	5 259,4
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			-
			-
Contrainte historique de rémunération non répartie	(126,0)		(126,0)
Économies et efforts budgétaires prévus pour couvrir le déficit de rémunération	126,0		126,0
			-
			-
			-
			-
	-	-	-

Principales réalisations en 2010

Le Réseau Accès Montréal (RAM) a été conçu pour permettre aux Montréalaises et Montréalais de communiquer plus facilement avec la Ville et ses arrondissements, que ce soit par téléphone (ligne 311), par Internet, par courrier ou en se rendant à l'un de ses 22 comptoirs de services. Le fonctionnement de ce réseau est animé par la DRC.

Principales réalisations en 2010 (Suite)

Volume et répartition des demandes des citoyens

- En 2010, le RAM a répondu à près de 1 300 000 demandes de citoyens, dont près de 1 million par téléphone, qu'il s'agisse de demandes d'informations générales, de requêtes de service, de plaintes ou de commentaires.
- Le téléphone a été le mode privilégié par une large proportion de citoyens quand ils ont fait affaire avec la Ville et ses arrondissements. Le second mode d'accès aux services municipaux a été le comptoir de service.
- Quant à la notoriété du 311, elle est passée de 68 % en 2009 à plus de 90 % en 2010.

Principales réalisations en 2010 (suite)

Amélioration continue de la qualité

- La DRC a poursuivi l'animation de l'équipe d'amélioration continue de la qualité de la gestion des demandes des citoyens composée de représentants des 19 arrondissements. De plus, elle a piloté activement deux comités en vue d'améliorer l'application de gestion des demandes des citoyens (GDC) et un groupe de travail pour trouver une nouvelle application en vue du remplacement de la banque d'information municipale actuelle qui est en fin de vie.
- La DRC a également élaboré un encadrement administratif en matière de radiocommunication vocale pour en améliorer l'usage. Il définit les procédures opérationnelles et les règles d'utilisation des ondes radio à la Ville de Montréal.
- L'une des principales activités du CS311 est d'assurer le suivi des demandes des citoyens par le biais de fréquences radio lorsque celles-ci concernent les services opérationnels et les travaux publics. Ce service est disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il est en contact constant avec les arrondissements et est particulièrement sollicité lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises et lors des périodes de déneigement et de chargement.

Principales réalisations en 2010 (suite)

- La DRC a poursuivi l'amélioration de la plateforme téléphonique du 311 mise en production au mois de novembre 2009. Ses efforts ont porté notamment sur l'amélioration des rapports de gestion et de la grille d'analyse servant à l'écoute qualité des conversations téléphoniques des agents du 311.
- La DRC a également mis en œuvre de nouveaux moyens pour améliorer le rendement du personnel de CS311.

Principales réalisations en 2010 (Suite)

Radiocommunication vocale

- La DRC a continué de participer activement aux travaux des comités visant à moderniser la radiocommunication vocale sur l'ensemble du territoire de l'agglomération de Montréal. Dans ce cadre, elle a assisté aux séances de travail de la Commission mixte ad hoc composée d'élus et chargée d'analyser le projet de Réseau métropolitain de radiocommunication vocale.

Principales réalisations en 2010 (Suite)

Autres activités

- Dans le cadre de ses activités courantes, la DRC a contribué à divers comités ou travaux en matière de sécurité publique (chaleurs accablantes, pluies diluviennes, situations et mesures d'urgence, etc.), en matière de communications et de relations avec les citoyens (Webdiffusion, médias sociaux, données ouvertes, etc.) et en d'autres matières (plaintes contre les employés, grands travaux, services aux citoyens, etc.)
- De plus, La DRC a poursuivi sa collaboration avec plusieurs municipalités au sein du Réseau québécois de la prestation de services aux citoyens.

PLAN D'ACTION 2011

À l'heure actuelle, la gestion des relations avec les citoyens fait face à une nouvelle réalité.

Qu'il s'agisse du Web 2.0, du 311 ouvert (*Open 311*), des médias sociaux (*Facebook, Twitter, etc.*) ou de nouvelles applications visant à faciliter les interrelations entre les citoyens et l'administration (*i Phone, etc.*), il ressort à l'évidence que ces phénomènes remettent en question nos façons de gérer les demandes d'informations, les requêtes de service et les plaintes des citoyens.

Ils font aussi et surtout réfléchir sur l'adéquation de nos modes d'accès aux services municipaux et de nos applications de gestion des demandes des citoyens.

En l'occurrence, un chantier devrait être mis en œuvre pour trouver les moyens d'adapter notre organisation et nos activités « relations avec les citoyens » à l'évolution rapide de la société et aux défis à relever.

Cela devrait permettre de formuler des recommandations orientées vers l'avenir à l'intention des gestionnaires et des élus en prévision de décisions à prendre en matière d'optimisation, de budgétisation et de gestion des dépenses et des revenus.

Ce document est réalisé par la Division des relations avec les citoyens
Service de la concertation des arrondissements et des ressources matérielles
Ville de Montréal

740, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3C 3X6

Montréal 

**SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DES RESSOURCES
MATÉRIELLES**

DIRECTION DE LA PROPRIÉTÉ ET DU DÉNEIGEMENT

Document budgétaire de 2011

Le 9 décembre 2010

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Informations budgétaires de 2011 de la Direction de la propreté et du déneigement	
- Mission	1
- Organigramme	2
Sommaire	3
- Dépenses par activités	4
- Écarts des dépenses	5
- Revenus et dépenses par compétences; dépenses par catégorie d'emplois	6
- Dépenses par objets	7
- Évolution des dépenses 2010	8
- PTI par direction	9
Principales réalisations 2010	
- Programme de la propreté	10
- Programme de déneigement	11
Orientations 2011	
- La propreté	12
- Le déneigement	13
- Renseignements concernant la personne-ressource	14

Mission

Concertation des arrondissements et des ressources matérielles

Direction de l'unité de la propreté et du déneigement

La Direction de l'unité de la propreté et du déneigement a pour mission de planifier et coordonner les diverses interventions des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en matière de propreté et de déneigement et ce, afin d'améliorer la performance de la Ville en ces matières dont les opérations quotidiennes relèvent des arrondissements.

Dans le cadre de sa mission, la Direction assure la liaison avec la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), le ministère des Transports du Québec (MTQ) et le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) pour l'exploitation des sites d'élimination de la neige et l'application du *Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds (Loi 430)*.

Concertation des arrondissements et des ressources matérielles

Budget 2011

Total a-p. : 13,0

11,0a-p. : budget de fonctionnement
2,0 a-p. : PTI

020500 13,0 a-p.

Direction de la propreté
et du déneigement

Yves Gravel, par intérim

1,0 directeur
1,0 secr. de direction
1,0 ing. C/E
1,0 ing.
3,0 cons. planif.
1,0 ag. syst. gest.
2,0 ag. tech. env.
1,0 chargé de communication

PTI

1,0 ing. temp.
1,0 ag. tech. env. temp.

Novembre 2010

**SERVICE DE LA CONCERTATION DES ARRONDISSEMENTS ET DES RESSOURCES
MATÉRIELLES**

DIRECTION DE LA PROPRETÉ ET DU DÉNEIGEMENT

DOCUMENT BUDGÉTAIRE DE 2011

Sommaire**Direction de la propreté et du déneigement****Dépenses par activités***(en milliers de dollars)*

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Transport												
Voirie municipale	479,9	1 082,8	942,9	720,7	-	-	-	-	479,9	1 082,8	942,9	720,7
Enlèvement de la neige	2 771,5	3 667,8	3 072,1	3 294,3	-	-	-	-	2 771,5	3 667,8	3 072,1	3 294,3
Éclairage des rues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Circulation et stationnement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	3 251,4	4 750,6	4 015,0	4 015,0	-	-	-	-	3 251,4	4 750,6	4 015,0	4 015,0

Direction de la propreté et du déneigement

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	10,0	4 015,0	-	4 015,0
Participation au défi budgétaire		(48,9)		(48,9)
Ajustements liés à la rémunération		48,9		48,9
Création du poste permanent de chargé de communication	1,0	97,0		97,0
Abolition du poste conseiller en aménagement chef d'équipe	(1,0)	(113,5)		(113,5)
Création du poste conseiller en planification	1,0	100,7		100,7
Mise à jour des occupants		(22,2)		(22,2)
Banques de temps - Temps supplémentaires cols bleus		80,3		80,3
Ajustements autres familles de dépenses		(142,3)		(142,3)
Variation totale	1,0	-	-	-
Budget 2011	11,0	4 015,0	-	4 015,0

Revenus et dépenses par compétence*(en milliers de dollars)*

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	-	-	-	-	3 251,4	4 750,6	4 015,0	4 015,0
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	3 251,4	4 750,6	4 015,0	4 015,0

Dépenses par catégories d'emplois*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	170,1	194,3	167,6	1,0	1,0	1,0
Cols blancs	193,1	201,7	217,5	3,0	3,0	3,0
Professionnels	643,6	651,6	724,5	6,0	6,0	7,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus (banque d'heure)	-	-	80,3	-	-	-
Total	1 006,8	1 047,6	1 189,9	10,0	10,0	11,0

Sommaire

Direction de la propreté et du déneigement

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
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 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 214,3	1 006,8	1 047,6	1 189,9
Transport et communication	217,3	55,4	255,4	206,9
Services professionnels	166,5	3 034,7	299,9	299,9
Services techniques et autres	416,7	18,8	1 758,8	1 662,2
Location, entretien et réparation	968,9	517,0	527,8	570,2
Biens non durables	40,3	29,0	125,5	85,9
Biens durables	5,3	88,9	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	222,2	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	3 251,4	4 750,6	4 015,0	4 015,0

Direction de la propreté et du déneigement

Dépenses - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	3 679,3	-	3 679,3
Crédits additionnels: Plan de propreté en provenance du compte corporatif (GDD # 1100274001 CE10 0309	489,0	-	489,0
Plan de redressement - Avril 2010	(36,8)		(36,8)
Plan de redressement - Novembre 2010 :			-
Main d'œuvre	(40,8)		(40,8)
Communication - Propreté	(23,8)		(23,8)
Communication - Neige	(125,0)		(125,0)
Honoraires professionnels	(18,0)		(18,0)
Formation - Neige	(76,2)		(76,2)
Stratégie neige: chargements intermédiaires (faible condition hivernale)	(706,7)		(706,7)
Stratégie neige: location de stationnements (faible condition hivernale)	(123,0)		(123,0)
Contributions aux organismes	(23,0)		(23,0)
Autres	(24,8)	-	(24,8)
Budget modifié 2010	2 970,2	-	2 970,2
Prévisions 2010	2 970,2	-	2 970,2
Surplus (déficit)	-	-	-
	-	-	-

La variation entre le "budget modifié 2010" et le "budget comparatif 2010" s'explique par les redressements effectués en 2010 au budget comparatif pour tenir compte de la réorganisation et des plans de redressements

**Concertation des arrondissements et des ressources matérielles
Direction de la propreté et du déneigement**

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

(investissements au brut et en milliers de dollars)

No	Projet	2011			2012			2013			2011 - 2013		
		Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
76002	Programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de la neige	7 672	0	7 672	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	22 672	0	22 672
Total		7 672	0	7 672	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	22 672	0	22 672

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la propreté et du déneigement

En 2010, la Direction de l'unité de la propreté et du déneigement a réalisé des activités d'amélioration de la propreté et du déneigement, dont les opérations quotidiennes relèvent des arrondissements.

PROGRAMME DE LA PROPRETÉ

- Accroissement des activités régulières de propreté dans les arrondissements ;
- Déploiement de la Brigade de propreté ;
- Programme d'enlèvement des graffitis sur les bâtiments privés ;
- Mobilisation des Montréalaises et des Montréalais à la réalisation de corvées de propreté ;
- Réalisation de murales et autres activités reliées à la prévention des graffitis ;
- Harmonisation des règlements de propreté ;
- Campagne de communication " MÉNAGE TON VOISINAGE " ;
- Suivi corporatif des résultats du *Programme de la propreté et de l'entretien 2007-2010*.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la propreté et du déneigement

PROGRAMME DE DÉNEIGEMENT

Mise en œuvre du *Plan stratégique de déneigement - Hiver 2009-2010* :

- Déblaiement prioritaire de 10 voies réservées pour autobus ;
- Chargement coordonné de 15 axes prioritaires du réseau de transport en commun ;
- Déblaiement prioritaire de 22 zones stratégiques de la Société de transport de Montréal (STM) ;
- Mise à la disposition des citoyens de 6 000 places de stationnement gratuites lors des opérations de déneigement ;
- Formation des contremaîtres des arrondissements ;
- Augmentation de la présence de mécaniciens 24 h par jour, 7 jours par semaine;
- Mise en place de la stratégie annuelle d'élimination de la neige;
- Travaux d'amélioration des sites de disposition de la neige (PTI);
- Plan de communication et relations médias;
- Suivi météorologique;
- Suivi corporatif périodique des opérations de déneigement.

ORIENTATIONS 2011

Direction de la propreté et du déneigement

En 2011, la Direction de l'unité de la propreté et du déneigement continuera d'assurer la coordination des deux grands dossiers prioritaires de l'Administration : la propreté et le déneigement.

LA PROPRETÉ

- La poursuite du Programme de la propreté en concertation avec les 19 arrondissements et les services corporatifs concernés, en fonction du nouveau programme de propreté 2011-2015 qui sera adopté par le comité exécutif en début d'année 2011, suite aux recommandations de la Commission permanente du Conseil municipal sur les services aux citoyens;
 - Consultations publiques:
 - Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce: 11 novembre 2010
 - Saint-Léonard: 17 novembre 2010
 - Ville-Marie: 2 décembre 2010
- La réalisation de la deuxième édition de la Grande campagne de mobilisation des citoyens " Opération Montréal.net ";
- La brigade de la propreté;
- L'enlèvement des graffitis sur le domaine public;
- L'accroissement des activités de propreté;
- La campagne de communication.

ORIENTATIONS 2011

Direction de la propreté et du déneigement

LE DÉNEIGEMENT

- La poursuite du *Plan stratégique de déneigement* avec un accroissement du nombre d'artères coordonnées lors du chargement de la neige;
- La mise en opération des recommandations du comité exécutif, adoptées au mois d'août 2010 en réponse aux recommandations de la Commission permanente du conseil municipal sur les services aux citoyens :
 - Nouvelles normes d'épandage d'abrasifs sur les trottoirs
 - Chargement du réseau artériel en 24 heures
 - Projet pilote relié à l'accessibilité universelle
 - Projet pilote de la brigade hivernale
- La poursuite des investissements visant l'amélioration et le développement des sites de disposition de la neige.

Personne-ressource :

M. Yves Gravel, directeur par intérim

**Service de la concertation des arrondissements et des ressources
matérielles**

Direction de la propreté et du déneigement

425, place Jacques-Cartier

1^{er} étage, bureau 100

Montréal (Québec) H2Y 3B1

Tél. : 514-872-5496

Télec. : 514-868-3692