



Ville de Montréal Processus budgétaire 2011



Présentation à l'intention des membres de la Commission sur les finances et l'administration et de la Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain



Direction du développement économique et urbain



Le 26 mai 2010



Montréal 



Mission

- ❑ La Direction du développement économique et urbain a pour mission d'assurer à l'administration municipale la mise en œuvre du plan stratégique *Imaginer • Réaliser Montréal 2025*, de la stratégie de développement économique *réussir@montréal*, du Plan d'urbanisme, du Plan de gestion pour la réalisation des grands projets, du Plan d'action intégré *Montréal, Design de ville | Ville de design* et du Partenariat en économie sociale.
- ❑ Dans la poursuite de cette mission, elle propose à l'administration municipale des orientations, des stratégies, des actions et des outils pour le développement de son territoire, notamment en matière économique, d'urbanisme, de réalisation des grands projets, de design ainsi que de mise en marché.

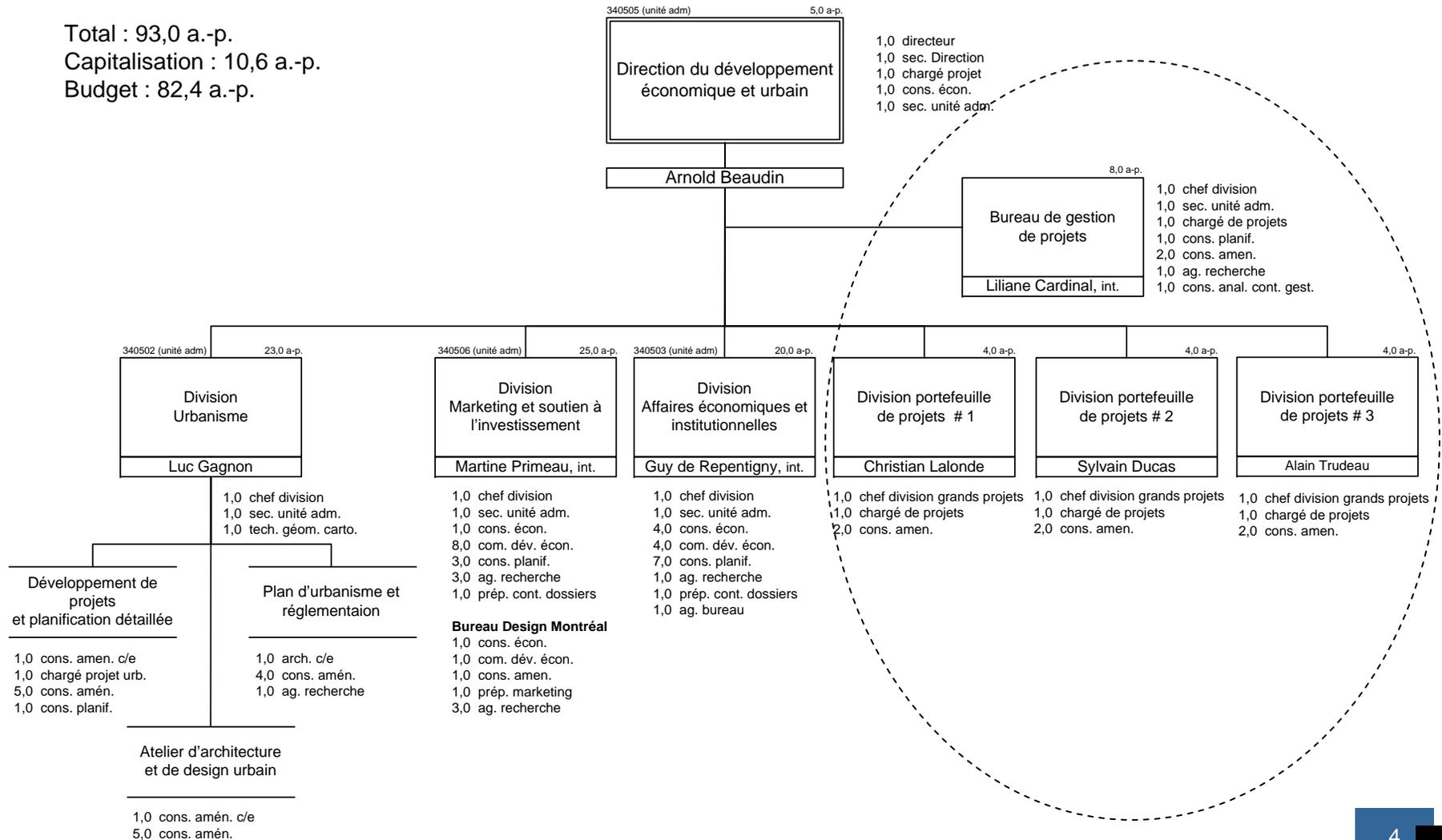


Orientations

- ❑ Accélérer la réalisation des projets à Montréal
- ❑ Veiller à l'exemplarité en urbanisme
- ❑ Assurer le leadership de Montréal en matière de développement économique
- ❑ Favoriser l'investissement et promouvoir l'environnement d'affaires de Montréal

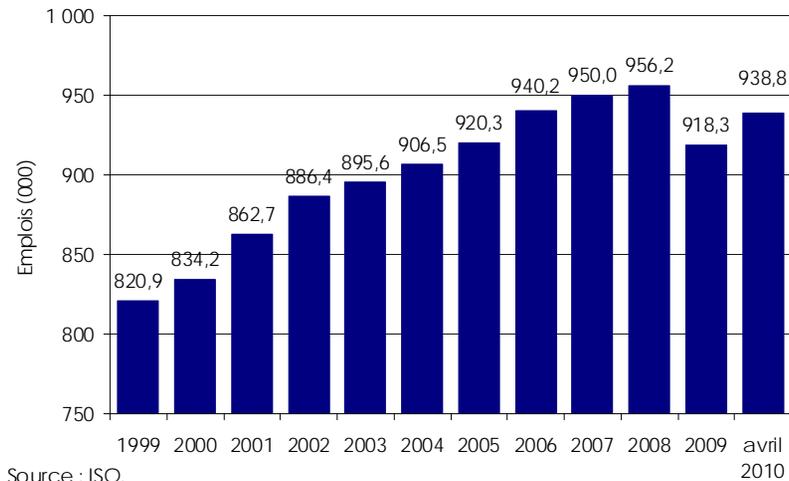
Organigramme

Total : 93,0 a.-p.
 Capitalisation : 10,6 a.-p.
 Budget : 82,4 a.-p.

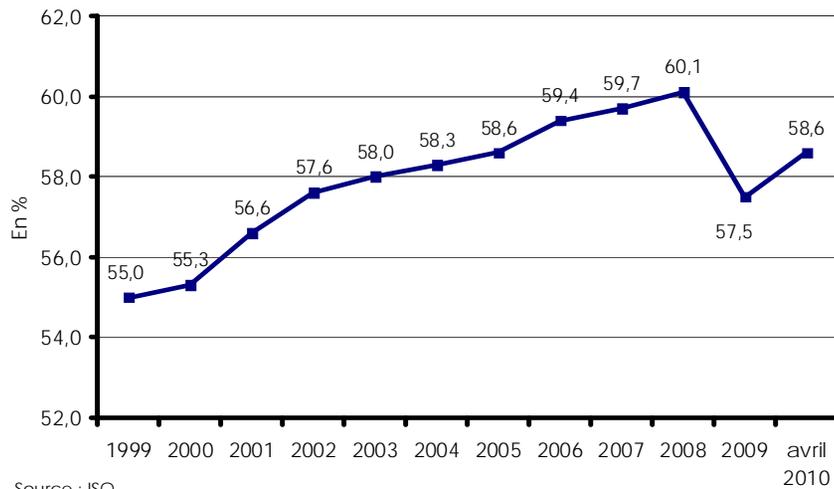


Un retour vers la croissance

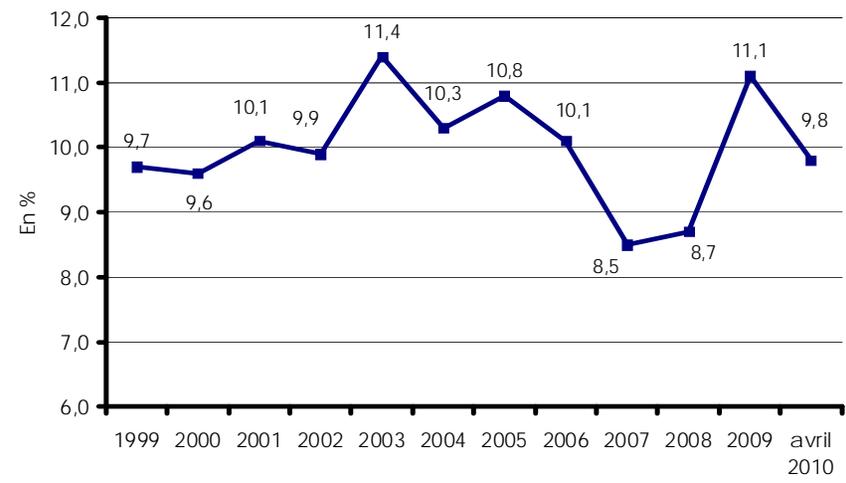
Emploi, agglomération de Montréal, 1999-avril 2010



Taux d'emploi, agglomération de Montréal, 1999-avril 2010



Taux de chômage, agglomération de Montréal, 1999-avril 2010



Principales réalisations 2009



- ❑ Élaboration du *Cadre de gouvernance des projets et programmes de gestion d'actifs municipaux*
- ❑ Soutien aux grands projets : Quartier des spectacles, 2-22, Bassins du Nouveau Havre, CHUM, Campus Outremont, CUSM site Glen, Planétarium Rio Tinto Alcan, ...
- ❑ Poursuite de la planification des grands sites stratégiques : Pierrefonds-Ouest, secteur Est de Lachine, Griffintown, sites industriels de l'Est (L'Assomption et Marion/Henri-Bourassa)
- ❑ Conception de projets urbains: aménagements publics dans le cadre du projet Griffintown, réaménagement du boul. de Maisonneuve, de la rue Chabanel et de Saint-Viateur, abords de la rue Sherbrooke Est
- ❑ Concours d'idées des abords de la station de métro Champ-de-Mars et de *Lumière sur le Gesù*

Principales réalisations 2009

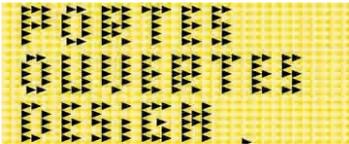
- ❑ Lancement de *Réalisons Montréal*
- ❑ Nouvelle entente avec les organismes de développement économique local (CLD-CDEC)
- ❑ Entente sur le partenariat en économie sociale
- ❑ Mise en œuvre des programmes depuis 2008 :
 - PR@M Industrie : 146 projets admis pour des investissements de 1,2 G\$
 - PR@M Commerce : 220 projets admis pour des investissements de 24 M\$ (en plus de 40 demandes à l'étude)
 - ClimatSol : 47 projets d'une valeur de 1,1 G \$ pour une aide de 16 M\$ et 109 études de caractérisation pour une aide de 0,7 M\$
- ❑ Création de stratégies et/ou de bureaux sectoriels : mode, économie sociale et artères commerciales
- ❑ Appui financier au démarrage des OBNL Chabanel et Quartier de la Santé

ÉCOTECH
QUÉBEC



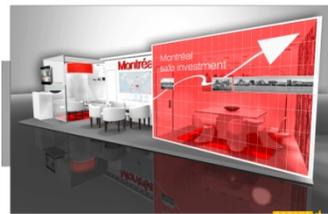
Principales réalisations 2009

- ❑ Soutien à la création de la grappe des technologies propres
- ❑ Soutien au projet de de la Maison de développement durable et de l'agrandissement de la SAT
- ❑ Mise en place de la Bourse Phyllis-Lambert Design Montréal
- ❑ Portes Ouvertes Design Montréal
- ❑ Mise en place du site Internet *montreal2025.com*
- ❑ Réalisation des missions : MIPIM 2009 et 2010, mission en Chine
- ❑ Lancement de l'étude conjointe MTQ – Ville sur le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie
- ❑ Renouvellement pour trois ans de l'entente avec Technoparc Montréal



Montréal 2025
IMAGINER > RÉALISER

mipim
world



Montréal 2025

Projets lancés en 2010



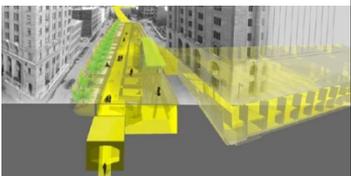
- ❑ Centre de recherche du CHUM



- ❑ 2-22, Sainte-Catherine



- ❑ CUSM – Site Glenn



- ❑ Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal



- ❑ Maison du développement durable

- ❑ Société des arts technologiques

Priorités

Réalisation des projets

- ❑ Mettre en œuvre le *Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux*
- ❑ Soutenir la planification et la réalisation des projets, en mode de gestion de projets, conformément aux orientations municipales
- ❑ Mettre en œuvre les quatre chantiers prioritaires
 - Le Quartier des spectacles;
 - Le Havre de Montréal;
 - Montréal Technopole;
 - Le Quartier de la vie – Muséums nature

Priorités

Exemplarité en urbanisme

- ❑ Définir le « projet de ville » sur lequel s'appuiera l'élaboration du nouveau Plan d'urbanisme
- ❑ Planifier l'aménagement et le développement des grands sites stratégiques, dont le canal de Lachine, l'ancien hippodrome, les abords du Campus Outremont, le quartier de l'innovation et l'autoroute Ville-Marie
- ❑ Assurer une intégration optimale « transports-aménagement » dans les projets : échangeur Henri-Bourassa, SRB Pie-IX, tramway, gares du train de l'Est, Grand Griffintown, abaissement de l'autoroute Bonaventure et Turcot
- ❑ Mettre en œuvre les meilleures pratiques en aménagement durable



Priorités

Leadership en matière de développement économique

- ❑ Élaborer la nouvelle stratégie de développement économique
 - Plan d'action pour le développement et l'aménagement du centre-ville
 - Plan d'action spécifique pour l'Est de Montréal

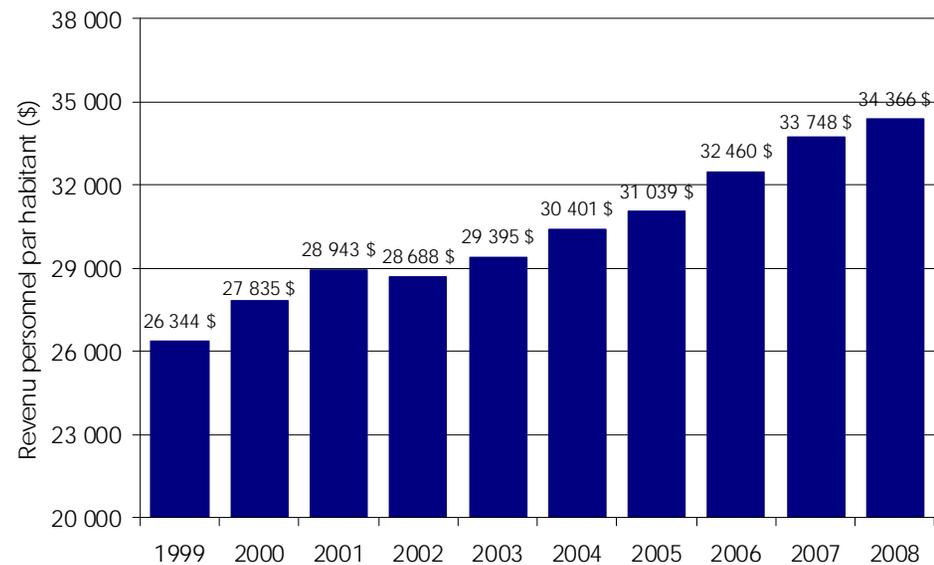
Investissement et promotion de l'environnement d'affaires

- ❑ Élaborer la stratégie de marketing économique
- ❑ Mettre en œuvre les plans d'action sectoriels : design, mode, économie sociale et commerce
- ❑ Promouvoir, en collaboration avec nos partenaires, Montréal à l'international (mission, accueil de délégations, etc.)

Priorités

- La réalisation de ces priorités devrait permettre à l'économie montréalaise d'atteindre la cible que la DDEU met de l'avant pour les cinq prochaines années :
 - Taux de croissance annuelle moyen du revenu personnel par habitant = 3 %
... un taux supérieur à celui de 2,6 % atteint sur la période 2004-2008

Revenu personnel par habitant, agglomération de Montréal, 1999-avril 2010



Source : ISQ.

Budget d'exploitation

Revenus et dépenses par compétences

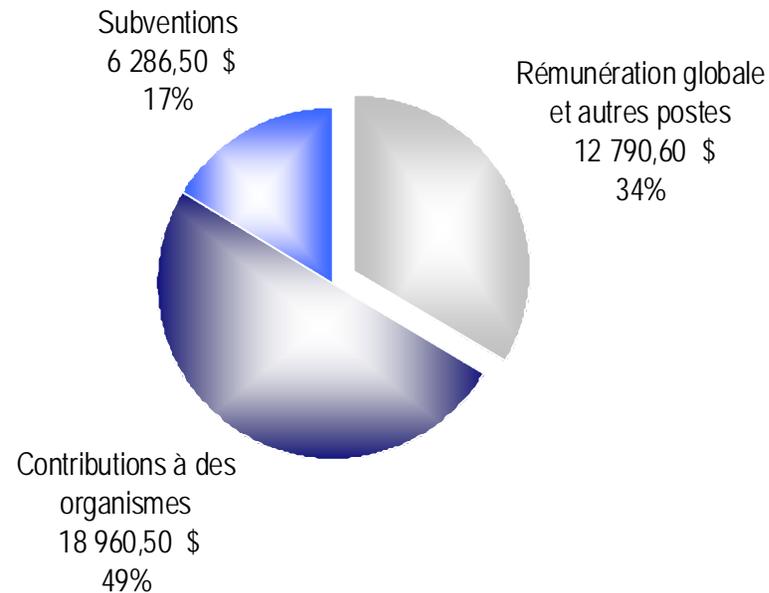
(en milliers de dollars)

	Local	Agglomération	Total
Revenus	78,2	16 230,9	16 309,1
Dépenses	9 333,5	28 704,1	38 037,6

Pour plus de détails se rapporter à la page 13 du cahier budgétaire

Budget d'exploitation 2010

Dépenses par objets (000 \$)



Un budget qui comporte une part importante de contributions à des organismes (49 %) et de programmes de subventions (17 %)

Pour plus de détails, se rapporter aux pages 13 et 14 du cahier budgétaire

Réduction de 5 % du budget 2010

Budget des dépenses 2010 - Contributions

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération	Conseil municipal	Total
Dépenses incompressibles - engagements			
CLD/CDEC ¹	880,0		880,0
	880,0	0,0	880,0
Dépenses financées par le gouvernement du Québec			
CLD/CDEC ²	15 580,9		15 580,9
Design ³		122,2	122,2
Mode ³		787,4	787,4
	15 580,9	909,6	16 490,5
Sous-total	16 460,9	909,6	17 370,5
Autres dépenses			
OCTGM	1 400,0		1 400,0
Artères commerciales	75,0		75,0
Autres	15,0	100,0	115,0
	1 490,0	100,0	1 590,0
Total - Dépenses de contributions	17 950,9	1 009,6	18 960,5

Ces contributions sont versées en vertu des politiques et orientations de la Ville

1. Montant minimal à verser en vertu de l'entente entre la Ville de Montréal et le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire sur le développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat.
2. Versement d'une contribution dont la dépense est entièrement financée par une subvention des autres gouvernements. Une réduction de la dépense n'aurait aucun impact sur le cadre financier.
3. Cette contribution est financée entièrement par l'enveloppe de 140 M\$. Une réduction de la dépense n'aurait aucun impact sur le cadre financier.

Réduction de 5 % du budget 2010

Budget des dépenses 2010 - Subventions

(en milliers de dollars)

	Conseil d'agglomération	Conseil municipal	Total
Dépenses incompressibles - engagements			
Programme de coopération industrielle (PROCIM V) ¹	300,0		300,0
Crédits de taxes - Secteur industriel ¹	100,0		100,0
Infrastructures sur sites ¹		1 553,7	1 553,7
	400,0	1 553,7	1 953,7
Dépenses financées par le gouvernement du Québec			
PR@M - Commerce ²	3 722,0		3 722,0
Bureau de développement des artères commerciales ²	155,0		155,0
ClimatSol ³		50,8	50,8
	3 877,0	50,8	3 927,8
Sous-total	4 277,0	1 604,5	5 881,5
Autres dépenses			
PR@M - Revitalisation II		405,0	405,0
	0,0	405,0	405,0
Total - Dépenses de subventions	4 277,0	2 009,5	6 286,5
PR@M - Industrie ⁴	4 303,0		

Ces subventions sont versées en vertu des politiques et orientations de la Ville

1. Fin de programme - admissibilité terminée
2. Dépenses financées à hauteur de 50 % par l'enveloppe de 140 M\$.
3. Paiement de la subvention aux entreprises privées admises à Climatsol. Dépenses couvertes par une subvention équivalente provenant du gouvernement du Québec, à laquelle s'ajoute un montant correspondant à 1 % de la subvention pour les frais de gestion.
4. Programme géré par DDEU, dont les crédits ont été transférés au Service des finances en 2010. Ce programme génère des revenus de taxation supérieurs à cette dépense.

Réduction de 5 % du budget 2010 – impact réel

□ Budget 2010	38 037,6
□ Dépenses incompressibles ou financées par Québec	
▪ Dépenses de contributions	17 370,5
▪ Dépenses de subventions	5 881,5
▪ Main-d'œuvre permanente	<u>8 252,4</u>
□ Solde	6 533,2
□ Réduction demandée (5 %)	1 901,9

Réduction réelle demandée de 29 %

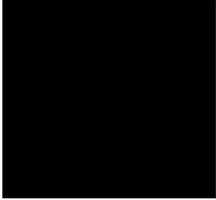
(basée sur le solde)

Réduction de 5 % du budget 2010

Pistes de solution - Dépenses

- Un contrôle des dépenses a déjà été mis en place et vise une efficacité accrue
 - Achat en commun de statistiques économiques avec le consortium de la CMM et avec le MTQ
 - Réduction des dépenses de promotion (site *Montréal 2025.com*)
 - Préparation de la relève et développement des compétences : un processus déjà entamé
 - Plan de réduction des dépenses de déplacement
 - Centralisation des activités déjà effectuée (achat de biens et services, télécommunications, etc.)

- Potentiel de diminution de certaines dépenses
 - PR@M – Revitalisation : suspension ou abolition
 - Contributions aux partenaires : les faire participer à l'effort lorsque possible



Réduction de 5 % du budget 2010

Pistes de solution - Dépenses

- Réduction des honoraires professionnels ou de la masse salariale : une approche qui pourrait compromettre notre mission
 - Les honoraires professionnels servent à financer des études ou services spécialisés pour la gestion des grands projets, la stratégie de développement économique et la planification urbaine. Ils sont essentiels, compte tenu de nos effectifs ainsi que de la diversité et de la croissance de nos priorités.
 - Une diminution des effectifs irait à l'encontre des décisions récentes de renforcer notamment les processus de gestion des projets et l'urbanisme.
 - À titre d'illustration : 1 M\$ = 10 a-p, soit 12 % des effectifs.



Réduction de 5 % du budget 2010 Pistes de solution – Revenus

- Tarification des services de la DDEU dans le cadre des projets majeurs (article 89; 20 k\$ tarifé par les arrondissements, peu importe la taille du projet); potentiel à évaluer



Réduction de 5 % du budget 2010 Pistes de solution – Revenus

- Une autre voie s'offre à nous pour réduire le déséquilibre financier:
 - Miser davantage sur la création de la richesse et, ainsi, augmenter les revenus fonciers = une démarche rentable pour la Ville ...

Réduction de 5 % du budget 2010

Pistes de solution – Revenus

Des investissements qui rapportent

La somme de 91,4 M\$¹ investie par l'entremise du Fonds d'investissement a permis de générer, entre 2007 et 2010, des investissements de 1,6 G\$ et des revenus municipaux de 125,9 M\$ (taxation, droits de mutation et permis). Les recettes de taxation récurrentes s'élèvent présentement à 27,2 M\$, ce qui exclut toutefois les recettes de taxation des bâtiments de certains de ces investissements qui ne seront portées au rôle qu'à compter de 2010.

Le rendement annuel de ces investissements de 91,4 M\$ est présentement estimé à 17 %.

Depuis 2008, les PR@M ont donné lieu à :

146 projets admis pour des investissements de 1,2 G\$ (PR@M-Industrie)

220 projets admis pour des investissements de 24 M\$ (PR@M-Commerce)

1. Un autre montant de 59,3 M\$ a également été investi à l'aide du fonds d'investissement pour un total de 150,7 M\$. Cependant, les projets privés qui y sont associés se concrétiseront dans les années à venir et produiront éventuellement de nouveaux revenus municipaux.

Création de richesse

- Pour contribuer à la création de la richesse et des revenus fonciers par :
 - la réalisation des priorités de l'Administration
 - la réalisation accélérée de plusieurs grands projets et d'un nombre accru de ces projets
 - les mises à jour de la stratégie de développement économique et du Plan d'urbanisme

... et répondre aux nouveaux mandats de l'Administration, la DDEU doit disposer de ressources adéquates.

La croissance du portefeuille de projets mobilise déjà une grande partie des ressources de la Division de l'urbanisme. Elle apporte son soutien au Bureau de gestion des projets au prix toutefois de devoir délaissier une partie de ses principales tâches (exemple : planification détaillée du secteur Laurentien-Lachapelle, du site Bellechasse, du secteur Griffintown, du canal de Lachine (Phase 2), du secteur Albert-Hudon et des abords du CUSM - site Glen)

Pour répondre aux nouveaux mandats

Besoins additionnels pour mettre en œuvre de nouveaux mandats de l'Administration
(en milliers de dollars)

	2011		Total
	Conseil		
	agglo- mération	municipal	
- Élaboration du nouveau plan d'urbanisme - création du bureau + services professionnels et communication		2 068,9	2 068,9
- Campagnes - Montréal, ville d'affaires et Mise en valeur des artères commerciales	1 500,0		1 500,0
- Renforcement des équipes de chefs de projets et création d'une nouvelle équipe pour la croissance du portefeuille de projets - nouveaux postes (CUSM, CHUM, Outremont, Turcot, etc.) ¹		780,0	780,0
Total	1 500,0	2 848,9	4 348,9

Autres éléments

Poursuite du PR@M - Industrie : à déterminer
Plan de relance de l'Est : à déterminer
Réhabilitation des sols : à déterminer
Mise en valeur des terrains vacants au centre-ville : à déterminer

1. Une partie de cette dépense pourrait être capitalisée.