

## Document budgétaire 2011

Présentation du budget de fonctionnement 2011  
à la commission permanente du conseil sur  
les finances, les services administratifs et  
le capital humain

Par la **Direction du développement économique et urbain**  
du **Service du développement et des opérations**

# Table des matières

- Mission
- Organigramme
- Principales réalisations de 2010
- Priorités de 2011
- Budget de 2011
- Programme triennal d'immobilisations (PTI)
- Plan de réduction des dépenses 2011-2012

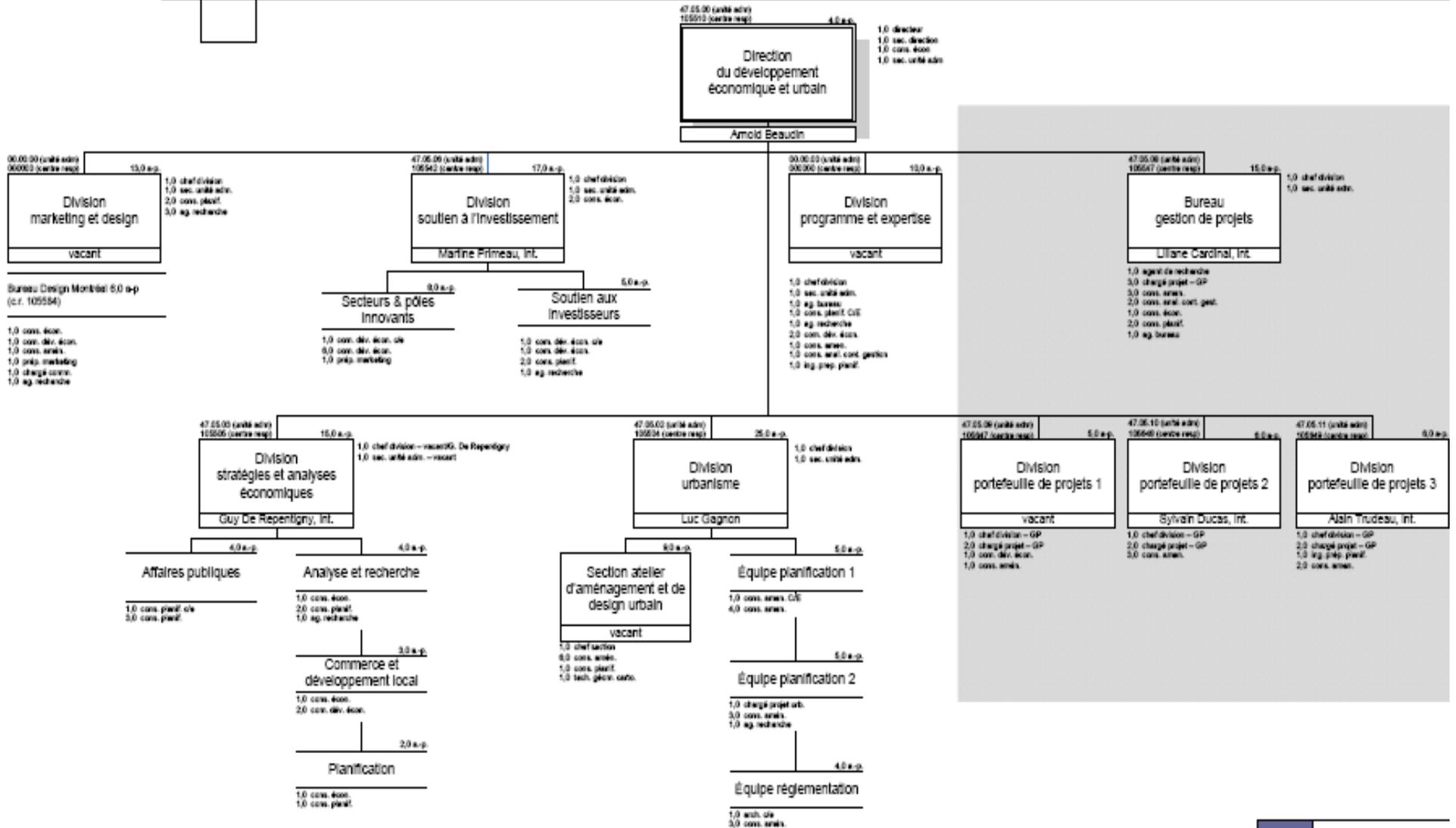
# Mission

- La Direction du développement économique et urbain (DDÉU) a pour mission d'assurer la mise en œuvre du plan stratégique *Imaginer – Réaliser Montréal 2025*, de la stratégie de développement économique 2011-2015 et des plans d'actions qui y sont associés, du Plan d'urbanisme, ainsi que du plan d'action intégré *Montréal, Design de ville | Ville de design* et du Cadre de gouvernance des projets d'envergure. Elle gère le Bureau de gestion des projets d'envergure et voit à l'harmonisation des processus et des meilleures pratiques. Elle pilote la planification, le développement et la réalisation des grands projets urbains qui lui sont confiés.
- Dans la poursuite de cette mission, la DDÉU propose à l'administration municipale des orientations, des stratégies, des projets, des actions et des outils pour le développement de son territoire, notamment en matière d'économie, d'urbanisme, d'aménagement, de design et de réalisation des grands projets.

# Organigramme

Budget 2011

Total a-p. : 116,0



# Principales réalisations de 2010

## OBJECTIFS

- Renforcer le plan de réalisation des grands projets et le fonctionnement de la gestion de projets à la Ville afin que les équipes de travail et les gestionnaires puissent accomplir efficacement leur devoir et que les actions menées exercent des impacts notables sur le développement de Montréal.

dbc p. 70 et suivantes

## RÉALISATIONS

- Adoption du Cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux.
- Mise en place du Bureau de gestion de projets principal
- Amorçage et poursuite de la réalisation de plusieurs grands projets :
  - Les phases 1 et 2 du Quartier des spectacles sont pratiquement complétées, tout comme le projet Chabanel et la place Norman-Bethune
  - La phase 1 du district Griffin, le centre de recherches du CHUM, le site Glen du CUSM et la modification de l'hôpital général juif sont amorcés;
  - Le campus Outremont, le site de l'ancien hippodrome, le site Pierrefonds Ouest et le secteur Sherbrooke Est ont fait l'objet d'études préalables;

# Principales réalisations de 2010

## OBJECTIFS

- Finaliser l'élaboration de la stratégie de développement économique 2011-2015, incluant le Plan stratégique de marketing économique.

## RÉALISATIONS

- La nouvelle stratégie de développement économique a été soumise au comité exécutif lors de sa séance du 10 novembre.
- Plan de marketing économique, les grandes orientations, le positionnement, le profil de la clientèle et le cadre stratégique sont complétés.

# Principales réalisations de 2010

## OBJECTIFS

- Initier la révision quinquennale du Plan d'urbanisme et avoir poursuivi la planification détaillée des grands sites prioritaires selon les mandats reçus de l'Administration.

## RÉALISATIONS

- Le dossier décisionnel créant le Bureau du Plan a été entériné par résolution du comité exécutif le 30 juin 2010.
- Les efforts de la DDÉU en matière de planification et d'aménagement ont permis de concevoir un projet urbain pour le secteur Turcot et de poursuivre la planification de la mise en valeur de différents sites, notamment:
  - l'ancien hippodrome
  - les secteurs Bellechasse et Lachine Est
  - l'autoroute Ville-Marie
  - les abords du Musée des beaux-arts

# Principales réalisations de 2010

## OBJECTIFS

- Réaliser trois nouveaux projets de concours (shuko) dans le cadre du chantier Réalisons Montréal Ville UNESCO de design.

## RÉALISATIONS

Les shuko ou défis de création, lancés par le maire de Montréal en septembre 2008, sont en voie d'être relevés:

- Design d'abribus : le concept lauréat de ce concours de design a été annoncé le 18 janvier et le prototype a été dévoilé le 8 novembre;
- Aménagement des abords de la station de métro Champ-de-Mars : il s'agit du concours d'idées qui a suscité la plus grande participation du milieu du design; les propositions lauréates de ce concours d'idées ont été dévoilées le 26 mai;
- Les résultats du concours d'idées *Le taxi prend ses aires!* ont été dévoilés le 15 juillet.

# Principales réalisations de 2010

## OBJECTIFS

- Assurer la participation montréalaise à des événements d'envergure internationale, soit le MIPIM, BIO et Shanghai 2010.

## RÉALISATIONS

- La mission du MIPIM a connu un succès considérable en raison de la bonne performance du marché montréalais qui a révélé, malgré la crise financière, son plein potentiel et toute sa valeur.
- La mission de Shanghai peut être qualifiée de succès. Les activités prévues au programme ont été réalisées à la satisfaction de tous.

# Principales réalisations de 2010

## OBJECTIFS

- Opérationnaliser le Plan stratégique de communication/marketing présenté à la table de concertation Promode en octobre 2009 et assurer la diffusion à grande échelle de ses outils tels que le réseau des épingles ModeMontréal et le site web ModeMontréal.tv.

## RÉALISATIONS

- La carte mode interactive a été lancée au printemps dernier et a fait l'objet d'une importante couverture médiatique. La communauté de la mode montréalaise a adopté le produit et a déjà demandé de nouvelles applications.
- Lancé en octobre, ModeMontréal.tv a connu un vif succès. En un mois et demi, le site a reçu 25 600 visiteurs, soit en moyenne 400 visites par jour.
- Plus de 250 designers montréalais ont adhéré au réseau des épingles ModeMontréal.
- La page Facebook du Bureau de la mode compte maintenant près de 2000 adhérents, atteignant ainsi l'objectif visé.

# Principales réalisations de 2010

## OBJECTIFS

- Acceptation du plan d'action Bureau des artères commerciales au plus tard le 30 juin 2010.

## RÉALISATIONS

- Dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement économique, à la suite d'une consultation des principaux acteurs du milieu, le Bureau des artères commerciales, maintenant appelé le Bureau du commerce, a soumis un plan d'action qui mise sur l'artère commerciale traditionnelle pour contribuer à la vitalité des quartiers.

# Priorités pour 2011

- La planification, le développement et la réalisation de grands projets urbains, dont les quatre grandes initiatives stratégiques (Technopole, Havre, QDS et Quartier de vie)
- Le développement des secteurs d'emplois et de commerces
- Le développement d'opportunités de collaboration et d'innovation (grappes, design, mode, économie sociale...)
- La mise en œuvre des plans d'action pour le centre-ville et l'Est de Montréal
- La réalisation de planifications détaillées et la collaboration au nouveau plan de développement urbain durable
- Le pilotage du cadre de gouvernance pour les projets d'envergure

# Budget 2011

	a.-p.	Ville (000 \$)	Agglo (000 \$)
Revenus	Budget de 2010	78,2	16 230,9
	Budget de 2011	75,0	15 580,9
	Écart	3,2	650,0
Dépenses	Budget de 2010	84,4	29 394,5
	Budget de 2011	97,7	29 349,3
	Écart	13,3	(45,2)

# Budget 2011

	M\$
Budget de fonctionnement Dépenses	40,5
Revenus	15,6
Budget d'immobilisation Investissements	109,5
Revenus	41,2
<b>Budget sous gestion (valeur absolue)</b>	<b>166,3</b>

# Budget 2011 – Principaux écarts

	Ville	Agglo
<b>ÉCART</b> (,000)		
<b>Volet des revenus</b>	↓	↓
▪ non-reconduction d'une subvention (Expo Shanghai)		(650,0)
<b>Volet des dépenses</b>		
▪ non-reconduction d'une subvention (Expo Shanghai)	0 000,0	(650,0)
▪ Création de 6 postes découlant des moyens d'action visant à renforcer la gestion des contrats	0 000,0	0 000,0
▪ Création de 5 postes pour l'amélioration du taux d'encadrement	309,2	320,7
▪ Création de 4 postes par le Fonds d'initiative stratégique (FIS)	416,4	0 000,0
▪ Augmentation de 2,5 postes financés par capitalisation	(204,7)	(127,0)
▪ Réduction des honoraires professionnels	(1090,2)	(24,6)



**PROGRAMME TRIENNAL  
D'IMMOBILISATIONS  
2011 - 2013**

# PTI 2011-2013

Montant en M\$

Portefeuille	2011		2012		2013		Ultérieur		Total	
	Investis- sement	Emprunt Ville								
<b>Régulier</b>	21,6	12,1	35,7	12,2	16,6	10,4	64,0	64,0	137,8	98,7
<b>Fonds d'investissement</b>	87,9	56,2	144,7	54,6	121,0	58,8	247,7	215,6	601,3	385,1
<b>Grand total</b>	109,5	68,3	180,4	66,8	137,6	69,2	311,7	279,6	739,1	483,8

**68,3 M\$**

Constats : les subventions du protocole de 140 M\$ soutenant les projets faisant partie de la vision Imaginer-Réaliser Montréal 2025, de même que celles provenant du volet des grands projets du Fonds Chantiers Canada-Québec réduisent l'emprunt à la charge des contribuables de 41,2 M\$ en 2011.

# PTI 2011 régulier par compétences

Ville	5,6 M\$	M\$
Principaux projets	▪ Secteur Sherbrooke-Est – réaménagement phase 1 – quartier de la gare	3,0
	▪ Pôle Frontenac – aménagement du domaine public	1,2
	▪ Lachine-Est – Revitalisation et infrastructures	0,5
	▪ Colonnets d'affichage – hors centre-ville	0,6
	▪ Bellechasse – St-Denis – prérequis en infrastructures	0,3
Agglomération	16,0M\$	M\$
Principaux projets	▪ Quartier Chinois – aménagement du domaine public	4,6
	▪ Secteur Sherbrooke-Est – réaménagement phase 1 – artère	4,2
	▪ Musée des beaux-arts – amélioration du domaine public	3,9
	▪ Collecte pneumatique des déchets – secteur du Quartier des spectacles	2,2
	▪ Autres projets (Square Cabot - Colonnets d'affichage au centre-ville)	1,1

# PTI 2011- Fonds d'investissement par compétences

Ville		48,1 M\$	M\$
Principaux projets	▪ CUSM, site Glen – travaux d'infrastructures		17,4
	▪ Havre de Montréal – Bonaventure - relocalisation chute à neige ( <u>réam. aut. Bonav ?</u> )		5,6
	▪ Île-des-Sœurs – travaux d'infrastructures et aménagements		5,5
	▪ Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier		5,1
	▪ Autres projets (Campus Outremont – Boul. Thimens – Namur/Jean-Talon O. – St-Viateur E. etc)		14,5
Agglomération		39,8 M\$	M\$
Principaux projets	▪ Havre de Montréal – réaménagement autoroute Bonaventure		21,7
	▪ Griffintown – infrastructures et aménagements		7,2
	▪ Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier		4,9
	▪ Bassins du Nouveau-Havre – infrastructures et aménagements		2,5
	▪ Autres projets (CUSM - conduite principale, ETS, CHUM)		3,5

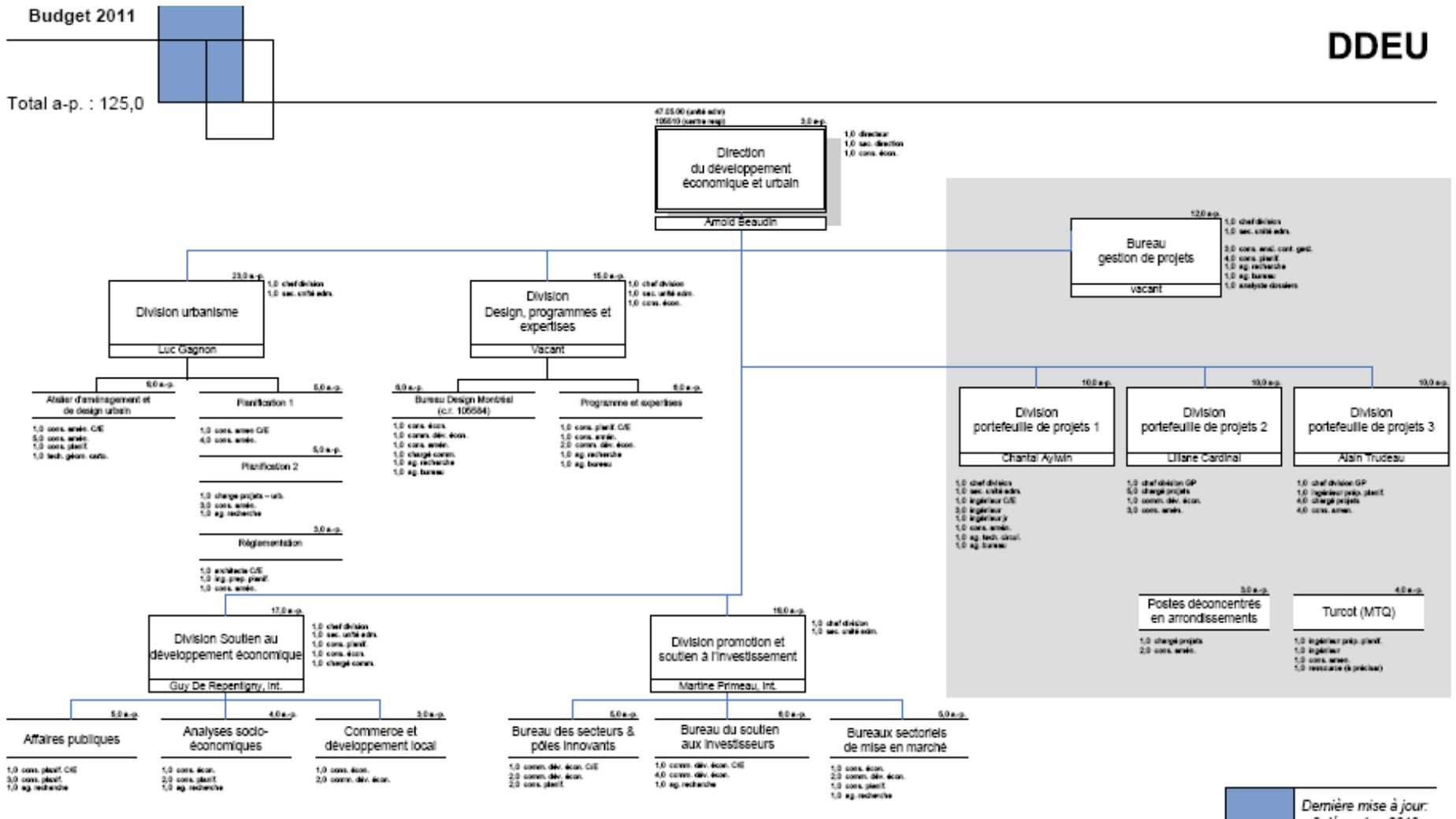
# PTI 2011- Projets de transport

Ville		5 255 M\$	M\$
Principaux projets	▪ Modernisation de la rue Notre-Dame		3 020
	▪ Réaménagement de l'échangeur Pie-IX Henri-Bourassa		2 235
Agglomération		10 605 M\$	M\$
Principaux projets	▪ Implantation d'un réseau de tramways		9 105
	▪ Implantation de voies réservées pour autobus – boul. Pie-IX		1 500



# **PLAN DE RÉDUCTION DES DÉPENSES 2011 - 2012**

# Organigramme révisé



Dernière mise à jour:  
3 décembre 2010

# Budget 2011 (révisé)

Budget de  
fonctionnement

	M\$
Dépenses	40,4
Revenus	16,1

# Budget 2011 (révisé)

	a.-p.	Ville (000 \$)	Agglo (000 \$)
Revenus	Budget de 2011	75	15 580,9
	Budget de 2011 (révisé)	75	16 032,5
	Écart		451,6
Dépenses	Budget de 2011	97,7	29 349,3
	Budget de 2011 (révisé)	95,7	29 297,1
	Écart	(2,0)	(52,2)

# Budget 2011 (révisé) – Principaux écarts

	Ville	Agglo
ÉCART (,000)	↓	↓
<b>Volet des dépenses</b>		
▪ Transfert de 4 postes à la Direction des communications	0 000,0	(389,5)
▪ Abolition de 5 postes	(315,8)	(183,0)
▪ Transfert de 3 postes provenant de la Direction des grands parcs et du verdissement	177,9	68,7
▪ Transfert de 11 postes capitalisables de la Direction des transports	0 000,0	0 000,0
<b>Volet des revenus</b>		
▪ Création de 4 postes financés par le MTQ (Turcot)	0 000,0	451,6

# Postes capitalisés

<b>Budget</b>	<b>a.p.</b>
2010	10,6
2011	18,3
2011 (révisé)	29,3



**Merci !**