

# Prévisions budgétaires 2018

## Service de la mise en valeur du territoire

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

Le 15 janvier 2018



# Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Réalisations 2017
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2017
- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Budget 2018
  - ▶ Revenus et dépenses par compétences
  - ▶ Revenus et dépenses par objets
  - ▶ Dépenses par catégories d'emplois
  - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2018 vs 2017

## Mission

Le Service de la mise en valeur du territoire (SMVT) a pour mission d'améliorer la qualité du cadre de vie des Montréalais tout en stimulant la création de richesse collective.

À cette fin, le SMVT fournit aux arrondissements et à la Direction générale l'encadrement et le soutien en planification du développement du territoire qui répondent aux enjeux d'aménagement urbain, d'habitation et de mobilité.

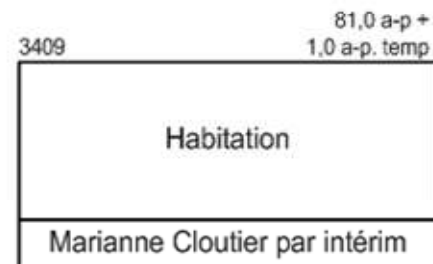
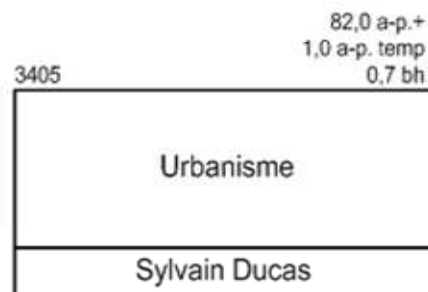
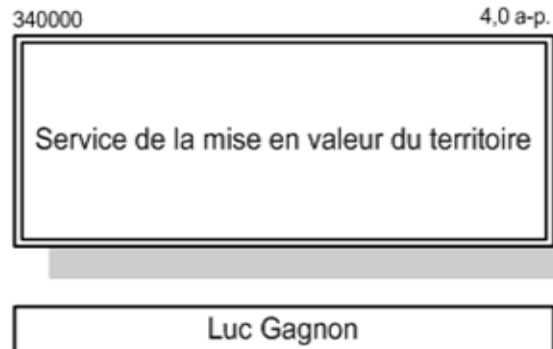
# Organigramme 2017 - SMVT

Total a-p. 2016 : 167,7 a-p.  
Total a-p. 2017 : 169,7 a-p. => Différence : 2,0  
(167,0 perm + 2,0 temp et 0,7 bh)

BF : 169,7 a-p.

Réduction ciblée : 6,8 a-p.

Total a-p. ajusté 2016 : 162,9 a-p.



## Objectifs 2017 – Habitation

- Poursuite de la mise en œuvre du plan de lutte à l'insalubrité (augmentation de 30% des inspections en salubrité)
- Poursuite des engagements dans le cadre du programme AccèsLogis Québec
  - ▶ cible spécifique de 600 logements ou chambres, en 4 ans, pour personnes sans-abri ou à risque d'itinérance)
- Soutien à la réalisation de logements sociaux et abordables et d'interventions visant l'adaptation de domicile des personnes vivant avec un handicap physique
- Déploiement d'interventions visant le monitoring et la sauvegarde du parc ancien de logements sociaux, notamment à Montréal-Nord et pour les projets liés à des baux emphytéotiques avec la Ville de Montréal

## Réalisations 2017 – Habitation

- Négociation avec la SHQ de l'Entente pour le transfert des budgets et de la responsabilité en habitation
- Élaboration du nouveau programme AccèsLogis Montréal et consolidation de l'équipe en vue d'une accélération de la livraison des projets
  - ▶ Des projets totalisant 447 unités ont franchi l'étape de l'engagement définitif en 2017 dans le programme AccèsLogis Québec (dont 46 pour des personnes sans abri ou à risque d'itinérance)
- Réalisation de 1037 inspections en salubrité dans les bâtiments présentant les plus lourds déficits d'entretien sur une période de 10 mois, une moyenne de 150 inspections par inspecteur
- Conclusion de 13 nouvelles ententes d'inclusion pour un potentiel d'environ 900 logements communautaires et 700 logements abordables
- Rénovation de plus de 780 logements et adaptation de 140 logements pour personnes handicapées
- Diagnostic de l'état des coopératives issues des anciens programmes fédéraux à Montréal-Nord et enquête auprès des occupants

# Objectifs 2017 – Urbanisme

## ▪ Planification urbaine

- ▶ Élaboration des documents d'analyse relatifs à la révision du Plan d'urbanisme
- ▶ Ajustements réglementaires du Plan d'urbanisme pour une meilleure cohérence avec le Schéma
- ▶ Révision du Règlement sur la construction et la transformation des bâtiments

## ▪ Aménagement et design urbain

- ▶ Parachever et soumettre pour adoption le plan d'action Centre-ville
- ▶ Poursuivre la collaboration à la planification du RÉM
- ▶ Compléter l'élaboration des orientations et l'établissement des actions prioritaires relatives aux secteurs de planification stratégiques : Namur – de la Savane, Assomption, Anjou-Langelier, Turcot – Lachine Est
- ▶ Poursuivre les mandats de planification et d'études en soutien aux arrondissements

## Objectifs 2017 – Urbanisme

### ▪ Projets urbains

- ▶ Soutenir la Ville en communication et relations citoyennes (site internet) des projets Outremont, Griffintown et Le Triangle
- ▶ Concours d'aménagement de la nouvelle place publique du secteur Champ-de-Mars

### ▪ Patrimoine

- ▶ Adoption et mise en œuvre du plan d'action en patrimoine
- ▶ Plan de mise en valeur du site des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph
- ▶ Octroi de subventions pour la restauration des bâtiments privés

### ▪ Transport et mobilité

- ▶ Mise en place du nouvel organisme de gestion du stationnement
- ▶ Coordination de l'installation de 250 nouvelles bornes de recharge
- ▶ Analyses en matière de mobilité reliée à la démarche de révision du Plan de transport
- ▶ Soutien aux arrondissements dans l'élaboration des plans locaux de déplacements (PLD)



## Réalisations 2017 – Urbanisme

- Adoption du Plan d'action Centre-ville et du PPU – Assomption-Nord
- Adoption du Règlement municipal pour la contribution aux fins de parcs dans les projets de redéveloppement immobilier
- Lancement du concours d'aménagement de la place des Montréalaises
- Adoption du Plan d'action en patrimoine 2017-2022
- Acquisition du site des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph
- Réalisation du premier projet-pilote d'usages transitoires
- Coordination de la création d'une Agence du stationnement
- Coordination de la Stratégie d'électrification des transports, dont la planification de 250 bornes de recharge sur rue
- Diagnostic du plan de transport 2008

# Bilan en matière de santé et sécurité au travail

## Résultats du Service de la mise en valeur du territoire

- Taux de fréquence 2017 : 2.65%
- Taux de fréquence moyen des accidents 2015-2016 : 1.19%
  
- Niveau de gravité 2017 : 587
- Niveau de gravité moyen des accidents 2015-2016 : 88

# Évolution budgétaire 2017 - Revenus

## Revenus - évolution budgétaire 2017

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2017</b>	<b>5 415,8</b>	<b>21 435,0</b>	<b>26 850,8</b>
Revenus reportés liés aux dépenses à venir : Contribution de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour un projet de démonstration d'une aire TOD (Transit-Oriented Development) aux abords de la station de métro Namur	131,5	-	131,5
Réaménagements des revenus autres services rendus Agglo / local	(1 299,0)	1 299,0	-
<b>Budget modifié 2017</b>	<b>4 248,3</b>	<b>22 734,0</b>	<b>26 982,3</b>
<b>Prévisions 2017</b>	<b>3 233,3</b>	<b>14 584,0</b>	<b>17 817,3</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>(1 015,0)</b>	<b>(8 150,0)</b>	<b>(9 165,0)</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Programme de subvention AccèsLogis	-	(8 000,0)	(8 000,0)
Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH)	(350,0)	-	(350,0)
Programme rénovation Québec (PRQ)	(350,0)	-	(350,0)
Frais mandataires moindres que le volume prévu	(115,0)	(150,0)	(265,0)
Programme aide à domicile (PAD)	(200,0)	-	(200,0)
	<b>(1 015,0)</b>	<b>(8 150,0)</b>	<b>(9 165,0)</b>

# Évolution budgétaire 2017 - Dépenses

## Dépenses - évolution budgétaire 2017

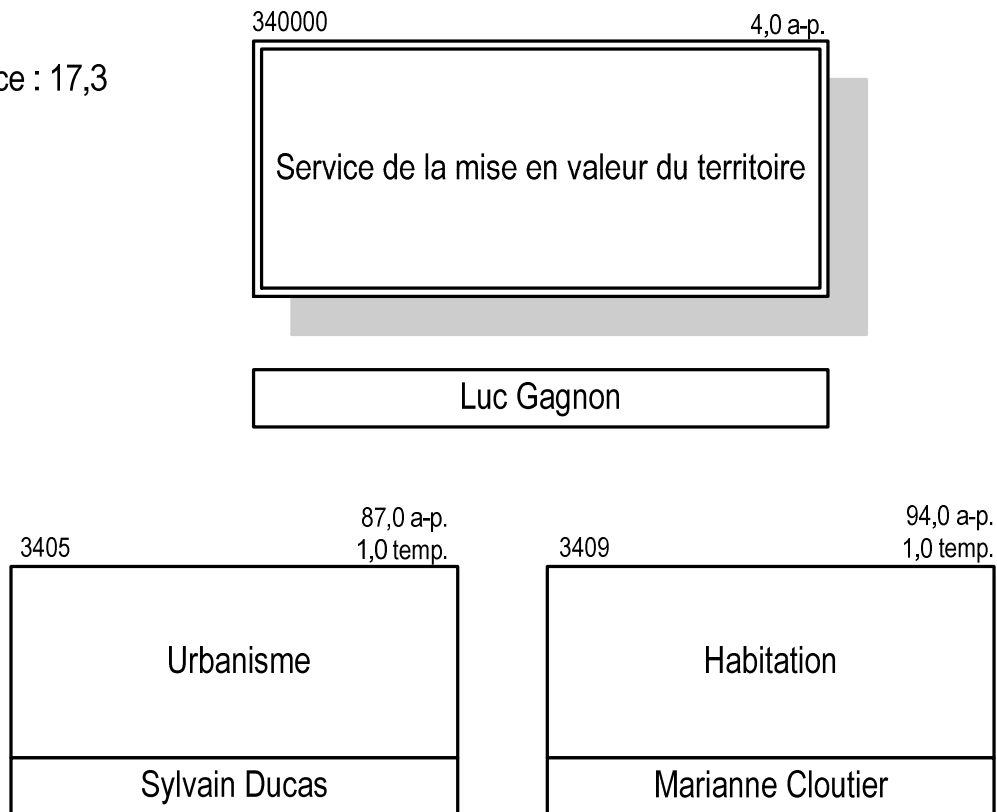
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Budget original 2017</b>	<b>29 541,5</b>	<b>31 166,7</b>	<b>60 708,2</b>
Dépenses reportées de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour un projet de démonstration d'une aire TOD (Transit-Oriented Development) aux abords de la station de métro Namur	131,5	-	131,5
Dépenses contingentes imprévues d'administration à la Direction de l'urbanisme, pour financer un poste de conseiller en aménagement	101,0	-	101,0
Transfert d'un poste au service du Greffe	(67,9)	-	(67,9)
Réaménagements des dépenses selon le taux de répartition révisé Agglo/local	3 213,0	(3 213,0)	-
	-	-	-
<b>Budget modifié 2017</b>	<b>32 919,1</b>	<b>27 953,7</b>	<b>60 872,8</b>
<b>Prévisions 2017</b>	<b>29 563,9</b>	<b>19 626,9</b>	<b>49 190,8</b>
<b>Surplus (déficit)</b>	<b>3 355,2</b>	<b>8 326,8</b>	<b>11 682,0</b>
<b><u>Explications des principaux écarts</u></b>			
Programme AccèsLogis : Volume et avancement des travaux moindres que prévu	-	7 085,0	7 085,0
Études: Volumes et coûts moins élevés	1 195,4	957,0	2 152,4
Programme Rénovation Québec (PRQ) : Volume moindre que prévu	1 136,0	284,0	1 420,0
Économies liées aux postes vacants et aux écarts salariaux	523,8	0,8	524,6
Programme d'aide à domicile (PAD) : Volume moindre que prévu	200,0	-	200,0
Divers écarts	300,0	-	300,0
	<b>3 355,2</b>	<b>8 326,8</b>	<b>11 682,0</b>

# Organigramme 2018 - SMVT

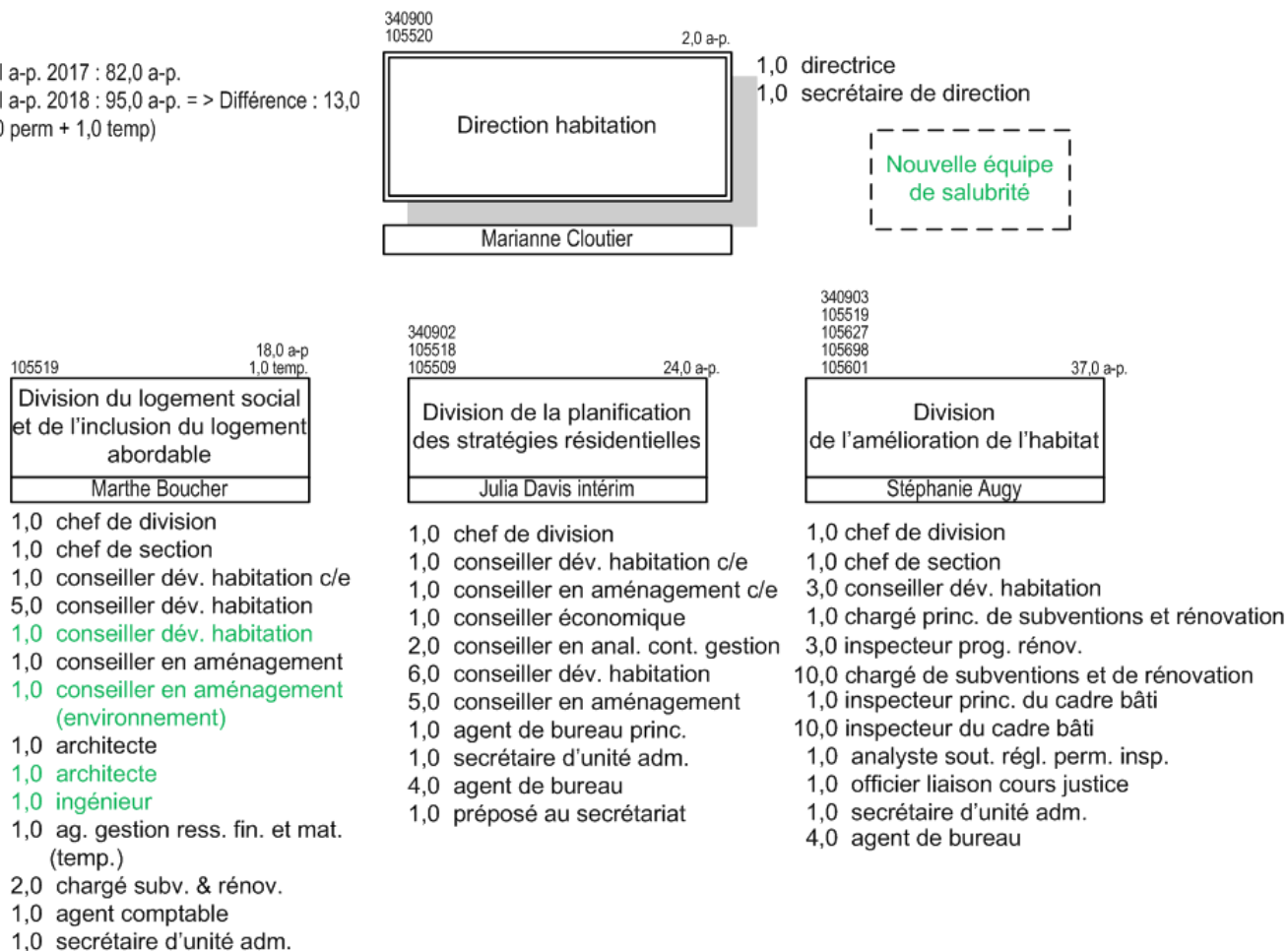
Total a-p. 2017 : 169,7 a-p.  
Total a-p. 2018 : 187,0 a-p. => Différence : 17,3  
(185,0 perm + 2,0 temp)

BF : 187,0 a-p.  
Réduction ciblée : 6 a-p.  
Total a-p. ajusté 2018 : 181 a-p.



# Organigramme 2018 - Habitation

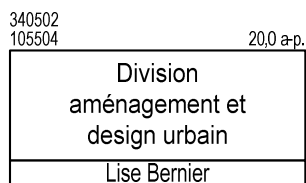
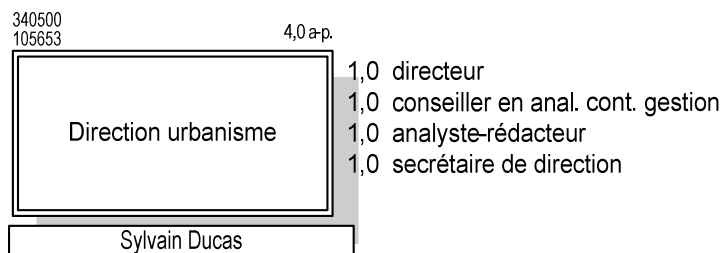
Total a-p. 2017 : 82,0 a-p.  
Total a-p. 2018 : 95,0 a-p. => Différence : 13,0  
(94,0 perm + 1,0 temp)



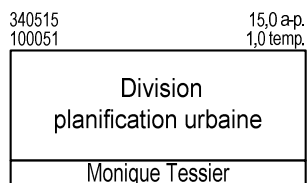
**Légende : nouveau poste**

# Organigramme 2018 - Urbanisme

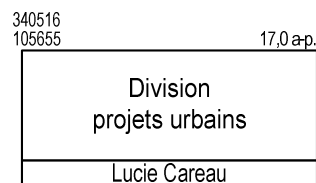
Total a-p. 2017 : 83,7 a-p.  
Total a-p. 2018 : 88,0 a-p. => Différence : 4,3  
(87,0 perm + 1,0 temp)



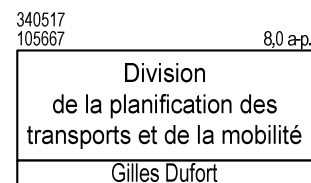
1,0 chef de division  
2,0 conseiller en  
aménagement c/e  
1,0 architecte  
12,0 conseiller en aménagement  
1,0 conseiller en planification  
2,0 agent de recherche  
1,0 secrétaire d'unité adm.



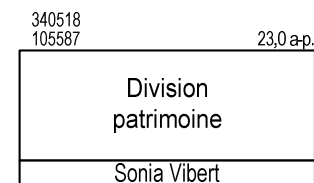
1,0 chef de division  
1,0 cadre sur mandat (temp.)  
1,0 chargé de projet –  
urbanisme  
1,0 conseiller en  
aménagement c/e  
1,0 architecte-planification  
6,0 conseiller en aménagement  
2,0 agent de recherche  
2,0 agent du cadre bâti  
1,0 secrétaire d'unité adm.



1,0 chef de division  
3,0 chargé de projet –  
grands projets  
11,0 conseiller en aménagement  
1,0 agent de recherche  
1,0 secrétaire d'unité adm.



1,0 chef de division  
5,0 conseiller en aménagement  
1,0 ingénieur  
1,0 secrétaire d'unité adm.



1,0 chef de division  
1,0 chargée de projet – grands projets  
6,0 architecte  
4,0 architecte  
9,0 conseiller en aménagement  
1,0 secrétaire d'unité adm.  
1,0 agent de bureau

**Légende : nouveau poste**

# Objectifs 2018

## Les grandes priorités du Service de la mise en valeur du territoire

- Développer et assurer la mise en œuvre d'une vision municipale intégrée en aménagement et en intervention sur le territoire
- Renforcer les efforts en matière d'habitation:
  - ▶ Lutte à l'insalubrité
  - ▶ Construction de logements sociaux et communautaires
- Développer et mettre en œuvre une vision intégrée en matière de mobilité
- Soutenir l'Administration, les arrondissements et les services corporatifs dans ses champs d'expertise



## Objectifs 2018 – Habitation

- Développer la stratégie et les outils de mise en œuvre visant la réalisation de 12 000 logements communautaires, abordables et familiaux (2018-2021)
- Mettre en place la nouvelle équipe de lutte à l'insalubrité des logements afin d'augmenter substantiellement le nombre d'inspections réalisées
- Élaborer un règlement sur l'inclusion de logements communautaires, abordables et familiaux
- Réviser le programme d'aide à l'acquisition d'une propriété en vue de venir en aide aux familles souhaitant habiter Montréal

## Objectifs 2018 – Urbanisme

- Lancer les démarches intégrées de révision du Plan d'urbanisme et du Plan de mobilité, associées à des démarches de participation publique
- Compléter la révision du Règlement sur la construction et la transformation des bâtiments
- Poursuivre les démarches de planification des secteurs Namur – de la Savane, Anjou-Langelier, le Havre, cour Turcot, Lachine-Est, Pied-du-Courant (Centre-ville)
- Mettre en place des chantiers prioritaires du Plan d'action en patrimoine: lieux de culte, usages transitoires, fiscalité et mise en valeur des bâtiments publics
- Mise en œuvre des nouvelles responsabilités en patrimoine découlant du statut de métropole
- Réviser le modèle de déploiement des VLS

# Budget 2018

## Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
<b>Conseil municipal</b>	10 910,7	9 254,4	6 151,7	3 986,6	3 233,3	5 415,8	9 340,8
<b>Conseil d'agglomération</b>	20 499,5	18 947,5	20 910,1	12 156,3	14 584,0	21 435,0	23 360,0
<b>Total</b>	<b>31 410,2</b>	<b>28 201,9</b>	<b>27 061,8</b>	<b>16 142,9</b>	<b>17 817,3</b>	<b>26 850,8</b>	<b>32 700,8</b>

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
<b>Conseil municipal</b>	33 675,6	25 240,4	26 827,3	24 146,2	28 098,7	28 076,3	34 782,9
<b>Conseil d'agglomération</b>	24 933,0	29 809,2	28 781,8	36 983,5	18 682,2	30 222,0	31 296,7
<b>Total</b>	<b>58 608,6</b>	<b>55 049,6</b>	<b>55 609,1</b>	<b>61 129,7</b>	<b>46 780,9</b>	<b>58 298,3</b>	<b>66 079,6</b>

# Budget 2018

## Revenus et dépenses par objets

### Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Autres services rendus	992,9	833,2	1 140,0	2 431,8	2 551,8	2 816,8	2 387,8
Autres revenus	208,6	473,8	715,0	34,9	59,5	59,5	59,5
Transferts	30 208,7	26 894,9	25 207,0	13 676,2	15 206,0	23 974,5	30 253,5
<b>Total</b>	<b>31 410,2</b>	<b>28 201,9</b>	<b>27 062,0</b>	<b>16 142,9</b>	<b>17 817,3</b>	<b>26 850,8</b>	<b>32 700,8</b>

### Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Prévision comparative 2017	Budget comparatif 2017	Budget 2018
Rémunération et cotisations de l'employeur	15 108,7	14 702,1	16 174,4	17 084,7	16 911,6	17 403,1	19 139,0
Transport et communication	631,0	517,9	629,3	483,0	448,9	406,9	371,7
Services professionnels	1 879,2	584,5	1 647,8	1 310,9	2 950,6	5 515,6	4 110,6
Services techniques et autres	528,8	328,8	357,5	355,8	416,0	230,3	397,3
Location, entretien et réparation	(264,2)	363,2	143,9	228,1	122,8	105,9	42,1
Biens non durables	82,3	83,0	66,2	78,1	200,0	196,9	126,4
Biens durables	254,3	26,1	16,2	41,9	40,2	2,5	17,5
Contributions à des organismes	1 384,1	329,0	1 223,3	17 117,0	938,9	-	90,0
Autres objets	39 004,4	38 115,0	35 350,6	24 430,1	24 751,8	34 437,1	41 785,0
<b>Total</b>	<b>58 608,6</b>	<b>55 049,6</b>	<b>55 609,2</b>	<b>61 129,6</b>	<b>46 780,8</b>	<b>58 298,3</b>	<b>66 079,6</b>

# Budget 2018

## Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres (Historique 2013)	2 649,9	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	2 088,6	2 305,9	2 518,8	2 455,1	2 464,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	143,4
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>2 649,9</b>	<b>2 088,6</b>	<b>2 305,9</b>	<b>2 518,8</b>	<b>2 455,1</b>	<b>2 607,4</b>
Cols blancs	4 001,7	4 436,3	4 313,8	4 166,9	3 734,4	4 925,1
Professionnels	8 789,7	8 902,5	8 908,6	10 989,1	11 624,6	12 024,9
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	(411,0)	(418,4)
<b>Total</b>	<b>15 441,3</b>	<b>15 427,4</b>	<b>15 528,3</b>	<b>17 674,8</b>	<b>17 403,1</b>	<b>19 139,0</b>

# Budget 2018 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget 2018
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Cadres (Historique 2013)	16,2	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	13,0	13,7	14,0	14,0	14,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	1,0
<b>Sous-total — Cadres</b>	<b>16,2</b>	<b>13,0</b>	<b>13,7</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>15,0</b>
Cols blancs	55,0	62,0	55,5	52,0	49,2	63,5
Professionnels	76,7	73,5	76,2	93,7	99,7	102,5
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>147,9</b>	<b>148,5</b>	<b>145,4</b>	<b>159,7</b>	<b>162,9</b>	<b>181,0</b>

# Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

## Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2017</b>	<b>5 415,8</b>	<b>21 435,0</b>	<b>26 850,8</b>
Programme de subventions résidentielles (Programme Rénovation Québec) et autres	3 904,0	(75,0)	3 829,0
Bonification du programme AccèsLogis dans le cadre de l'entente Reflexe Montréal (SHQ)	-	2 000,0	2 000,0
Indexation vignette universelle dans le cadre du dossier d'électrification des transports	21,0	-	21,0
Variation totale	3 925,0	1 925,0	5 850,0
<b>Budget 2018</b>	<b>9 340,8</b>	<b>23 360,0</b>	<b>32 700,8</b>

# Principaux écarts 2018 vs 2017 - Dépenses

## Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A.P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
<b>Comparatif 2017</b>	<b>162,9</b>	<b>28 076,3</b>	<b>30 222,0</b>	<b>58 298,3</b>
Augmentation liée au programme Rénovation Québec		3 829,0	-	3 829,0
Pour le rehaussement des crédits du programme d'aide à l'acquisition de propriétés dans le cadre du programme Rénovation Québec		2 500,0	-	2 500,0
Bonification des contributions de la Ville au programme AccèsLogis Montréal		-	1 100,0	1 100,0
Création de 3 postes pour le développement du logement social	3,0	312,6	-	312,6
Création de 13 postes destinés à poursuivre les efforts de la Ville en matière de salubrité	13,0	1 040,0	-	1 040,0
Création de 5 postes reliés aux nouveaux pouvoirs et responsabilités en matière de patrimoine, découlant du statut de métropole	5,0	136,8	163,2	300,0
Création de 1 poste pour le développement de l'habitation, création de 1 poste de conseiller en aménagement pour des projets de développement et de 1 poste temporaire de cadre	3,0	55,5	174,6	230,1
Économie découlant de l'application du PQMO	(5,2)	(514,1)	(77,3)	(591,4)
Réduction des dépenses d'honoraires professionnels pour atteindre l'objectif de réduction des dépenses et autres	(0,7)	(653,2)	(285,8)	(939,0)
<b>Variation totale</b>	<b>18,1</b>	<b>6 706,6</b>	<b>1 074,7</b>	<b>7 781,3</b>
<b>Budget 2018</b>	<b>181,0</b>	<b>34 782,9</b>	<b>31 296,7</b>	<b>66 079,6</b>



## Service de la mise en valeur du territoire

Luc Gagnon, directeur

Service de la mise en valeur du territoire

303, rue Notre-Dame Est, 6<sup>e</sup> étage

Montréal (Québec) H2Y 3Y8

514 872-5216

[lucgagnon@ville.montreal.qc.ca](mailto:lucgagnon@ville.montreal.qc.ca)

**FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION**

**M E R C I**