



Prévisions budgétaires 2015

Service de la mise en valeur du territoire

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

Le 5 décembre 2014



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme
- Réalisations 2014
- Évolution budgétaire 2014
- Objectifs 2015
- Budget 2015
 - ▶ Dépenses par objets 2015
 - ▶ Dépenses par catégories d'emplois 2015
 - ▶ Variations de l'effectif par catégories d'emplois 2015
- Principaux écarts 2015 vs 2014

Mission

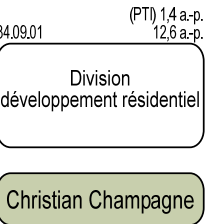
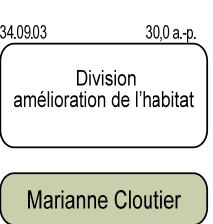
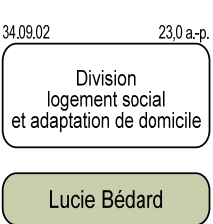
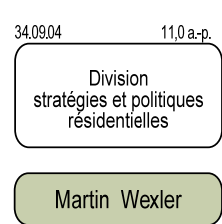
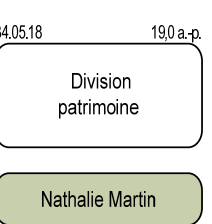
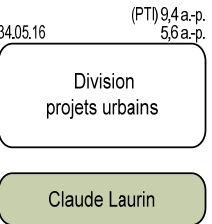
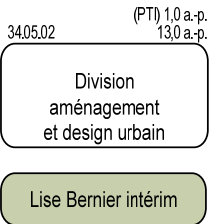
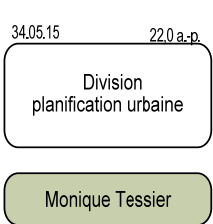
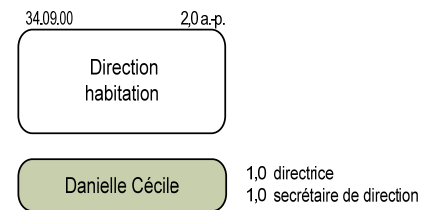
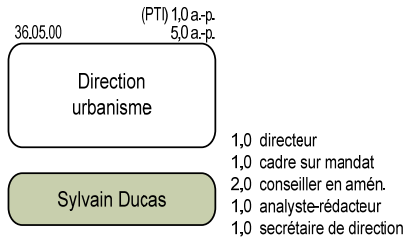
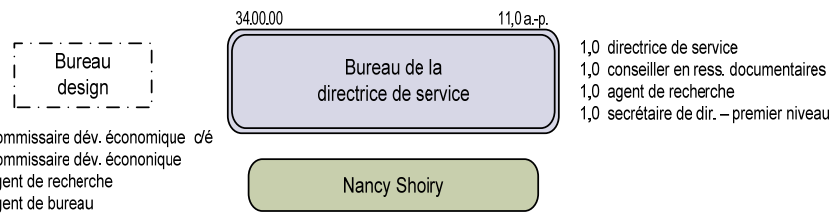


Le Service de la mise en valeur du territoire (SMVT) a pour mission d'améliorer la qualité du cadre de vie des Montréalais tout en stimulant la création de richesse collective.

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 et d'habitation.

Organigramme 2015

Total a-p. : 167,0
Budget de fonctionnement : 154,2 a-p.
PTI : 12,8 a-p.



Réalisations 2014

SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

- Consolidation de la structure organisationnelle
- Réalisation du plan quinquennal de main-d'œuvre
- Intégration de nouvelles activités suite à la réforme organisationnelle

BUREAU DU DESIGN

- Programme de soutien à la tenue de concours d'architecture et de design
- Accompagnement de la commande publique en design
- Promotion et développement du marché des designers
- Rayonnement à l'international

DIRECTION DE L'HABITATION

Stratégies et produits résidentiels

- 5 nouveaux programmes pour mise en œuvre du Plan de fidélisation des familles
- Bilan des résultats de la Stratégie d'inclusion de logements abordables
- Campagnes de promotion de Montréal comme lieu de résidence

Développement résidentiel

- 4 M\$ d'investissements pour la réalisation de projets d'habitation
- 600 subventions accès à la propriété et 400 remboursements droits de mutation
- 3 ententes d'inclusion - 150 logements sociaux et 1,9 M\$ contributions financières
- 3 M\$ de dollars au Fonds de contribution à la stratégie d'inclusion

DIRECTION DE L'HABITATION

Logement social, adaptation de domicile et autres interventions

- 1 000 logements sociaux et communautaires subventionnés
- 700 logements sociaux analysés et retenus pour réalisation en 2015-2016
- 250 chambres ou studios mis en chantier pour la lutte à l'itinérance
- 140 logements adaptés pour personnes à mobilité réduite

Amélioration de l'habitat

- 4 200 inspections dans le cadre du Plan de lutte à l'insalubrité des logements
- 5 M\$ de subventions pour 638 logements dans le cadre des programmes d'aide financière à la rénovation résidentielle

DIRECTION DE L'URBANISME

Planification urbaine et soutien réglementaire

- Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal
- Règlement pour la construction d'un CTMO (RDP-PAT)
- Dossiers réglementaires enjeux particuliers (toits végétalisés, boîtes postales, etc.)
- 250 publications de documents et 24 bulletins d'analyses socio-économiques
- 125 certificats de conformité au Plan d'urbanisme et au Schéma d'aménagement
- 100 dossiers d'analyse - mesures de remplacement au règlement de construction

Planification de secteurs stratégiques

- Le Havre, entre le pont Champlain et le projet Bonaventure
- Namur – de la Savane, comprenant le site de l'ancien hippodrome
- Assomption, en lien avec les accès de transport au port et dans le secteur
- Anjou – Langelier, en fonction du prolongement de la ligne bleue du métro
- Pôle Maisonneuve, constitué du parc Olympique et de l'Espace pour la vie

DIRECTION DE L'UBANISME

Planification des projets urbains

- Gestion du portefeuille de projets urbains
- Soutien aux arrondissements dans la gestion de projets urbains de portée locale
- Gouvernance pour le site Outremont, le Triangle, Griffintown et Pierrefonds-Ouest
- Projet secteur Champ de Mars – planification des abords de l'autoroute Ville-Marie

Mise en valeur du patrimoine

- Gestion de l'entente VdM-MCCQ (167 M\$ sur trois ans)
- Travaux de la place du Canada et domaine public du Vieux-Montréal
- 1 M\$ de subventions dans le cadre du programme de biens patrimoniaux privés
- 24 M\$ subventions du programme de bâtiments municipaux d'intérêt patrimonial
- Planification et soutien technique (archéologie, toponymie, énoncés de valeur patrimoniale)
- Activités de diffusion du patrimoine

Évolution budgétaire 2014

Charges - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014	41 340,6	57 069,6	98 410,2
Report de crédits 2013 pour divers dossiers	769,6	75,0	844,6
Opération commerce Design GDD 1136202002	270,7		270,7
			-
Création du Service du développement économique GDD 1140395002	(3 622,0)	(25 409,4)	(29 031,4)
Réorganisation administrative de la Ville GDD 1140395004 - Patrimoine	1 743,1	6 586,7	8 329,8
Ajustement des compétences	(99,7)	99,7	-
Budget modifié 2014	40 402,3	38 421,6	78 823,9
Prévisions 2014	35 693,1	35 768,5	71 461,6
Surplus (déficit)	4 709,2	2 653,1	7 362,3
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Postes vacants	560,3	319,5	879,8
Réalisation du plan quinquennal de la main-d'œuvre	573,0	355,3	928,3
Postes temporaires hors budget	(304,3)	(105,5)	(409,8)
Réduction de 5 % de la rémunération à financer	(510,5)	(351,4)	(861,9)
Employés en disponibilité	(109,3)	(64,8)	(174,1)
Réduction en honoraires professionnels	340,0	160,0	500,0
Programme Rénovation Québec (PRQ) - impact de l'arrêt de la prise de nouvelles demandes suite au dernier budget provincial	2 720,0	680,0	3 400,0
PRQ - Déboursés prévus sur les nouveaux engagements de la Ville seulement de novembre et décembre	(1 360,0)	(340,0)	(1 700,0)
Programme Accès-logis		2 000,0	2 000,0
Programme Droits de mutation	1 600,0		1 600,0
Divers autres programmes en habitation (PAMH, LAAA, PAD)	1 200,0		1 200,0
	4 709,2	2 653,1	7 362,3

Évolution budgétaire 2014

Revenus - évolution budgétaire 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2014	13 490,8	36 992,9	50 483,7
Report de crédits 2013 pour divers dossiers	232,1		232,1
Opération commerce Design GDD 1136202002 - Crédits transférés de la SHDM	270,7		270,7
Création du Service du développement économique GDD 1140395002	(175,0)	(15 992,9)	(16 167,9)
Réorganisation administrative de la Ville GDD 1140395004	-	3 892,6	3 892,6
Budget modifié 2014	13 818,6	24 892,6	38 711,2
Prévisions 2014	11 258,6	22 552,6	33 811,2
Surplus (déficit)	(2 560,0)	(2 340,0)	(4 900,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Programme Rénovation Québec (PRQ) - impact de l'arrêt de la prise de nouvelles demandes suite au dernier budget provincial	(1 360,0)	(340,0)	(1 700,0)
Programme Accès-logis		(2 000,0)	(2 000,0)
Divers autres programmes en habitation (PAMH, LAAA, PAD)	(1 200,0)		(1 200,0)
	(2 560,0)	(2 340,0)	(4 900,0)

Objectifs 2015

Objectifs généraux

- Renforcer le leadership du service dans la vision intégrée de l'aménagement et de l'intervention sur le territoire
- Déterminer les processus d'affaires du service requérant en matière de planification et de projets urbains
- Offrir des services de soutien aux autres services et aux arrondissements en matière d'aménagement du territoire

Objectifs spécifiques – Bureau du design

- Déposer et réaliser le Plan d'action 2015-2017 en design en renforçant les liens avec l'ensemble des partenaires internes et externes

Objectifs 2015

Objectifs spécifiques - Direction de l'habitation

- Déposer et réaliser le Plan d'action 2015-2020 en habitation en renforçant les liens avec la planification du SMVT pour en faire un outil de gestion et de suivi
- Établir les outils et processus pour assurer la mise en œuvre des grands dossiers de ce plan d'action dont :
 - ▶ Le Plan de fidélisation des familles
 - ▶ Le développement du logement social et communautaire
 - ▶ Le Plan de lutte à l'insalubrité des logements
 - ▶ Le volet habitation du Plan d'action montréalais en itinérance 2014-2017
 - ▶ La Stratégie d'inclusion de logements abordables
 - ▶ Les programmes de rénovation résidentielle
 - ▶ La promotion de Montréal comme lieu de résidence
- Établir un mécanisme d'évaluation des besoins et de la satisfaction des clients internes et externes

Objectifs 2015

Objectifs spécifiques - Direction de l'urbanisme

- Réaliser les démarches de révision :
 - ◆ du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
 - ◆ de la politique du patrimoine
 - ◆ du plan de transport
 - ◆ de la politique du stationnement

- Encadrer la conformité des règlements d'urbanisme des arrondissements et des villes liées suite à l'adoption du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal

- Statuer sur les orientations préliminaires d'aménagement et de développement des secteurs stratégiques suivants : Le Havre, Namur – de la Savane, Assomption, Anjou – Langelier

- Poursuivre la réalisation des projets urbains suivants : CUSM et ses abords, site Outremont et ses abords, les abords de l'autoroute Ville-Marie et du CHUM, Le Triangle et Griffintown

Budget 2015 - Volets charges et revenus par compétences

Charges par compétences

(en milliers de dollars)

	Charges			
	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Conseil municipal	42 333,0	37 113,3	40 189,9	42 050,7
Conseil d'agglomération	24 693,3	26 103,0	36 888,0	34 259,6
Total	67 026,3	63 216,3	77 077,9	76 310,3

Revenus par compétences

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
	Conseil municipal	12 370,7	10 910,7	13 415,8
Conseil d'agglomération	15 205,7	20 499,5	23 484,0	23 440,0
Total	27 576,4	31 410,2	36 899,8	36 679,8

Budget 2015 – Charges par projets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Autres services rendus	854,9	992,9	1 365,8	1 365,8
Autres revenus	10 252,6	16 184,1	18 009,5	18 009,5
Transferts	16 468,9	14 233,2	17 524,5	17 304,5
Total	27 576,4	31 410,2	36 899,8	36 679,8

Charges par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2012	Réel Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur	16 591,6	16 134,2	16 452,9	16 553,8
Transport et communication	592,1	752,1	621,0	613,8
Services professionnels	3 339,9	2 010,8	4 462,7	4 751,9
Services techniques et autres	1 133,3	558,3	468,4	366,9
Location, entretien et réparation	2 975,1	2 094,0	2 601,4	2 488,9
Biens non durables	110,0	116,5	270,7	234,7
Biens durables	168,7	254,3	-	-
Contributions à des organismes	380,9	738,2	785,0	510,0
Autres objets	41 734,7	40 557,9	51 415,8	50 790,3
Total	67 026,3	63 216,3	77 077,9	76 310,3

Budget 2015 - Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	\$			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres de gestion	2 304,4	2 649,9	2 088,6	2 281,4
Cols blancs	4 069,9	4 062,0	4 496,6	4 398,6
Professionnels	10 334,5	9 754,9	9 867,7	9 873,8
Total	16 708,8	16 466,8	16 452,9	16 553,8

Budget 2015 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

(en années-personnes)

	Années-personnes			
	Budget Comparatif 2012	Budget Comparatif 2013	Budget Comparatif 2014	Budget 2015
Rémunération et cotisations de l'employeur				
Cadres de gestion	16,2	16,2	13,0	13,0
Cols blancs	59,0	56,0	63,0	57,2
Professionnels	99,3	84,7	90,1	84,2
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(8,6)	-
Total	174,5	156,9	157,5	154,4

Principaux écarts 2015 vs 2014

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	157,5	40 189,9	36 888,0	77 077,9
Réalisation du plan quinquennal de la main-d'œuvre	(2,5)	(210,9)	(48,3)	(259,2)
Cible d'optimisation de 1,85 %	(3,3)	(996,3)	(433,3)	(1 429,6)
Ajustement de la rémunération		7,2	230,2	237,4
Plan de transport - Urbanisme			250,0	250,0
Divers ajustements de structures	2,7	116,3	138,3	254,6
Ajustement technique de loyer pour refléter l'occupation réelle et la pondération des usages 2015 à CDL		142,6	36,6	179,2
Ajustements des compétences		2 801,9	(2 801,9)	-
Variation totale	(3,1)	1 860,8	(2 628,4)	(767,6)
Budget 2015	154,4	42 050,7	34 259,6	76 310,3

Principaux écarts 2015 vs 2014

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2014	13 415,8	23 484,0	36 899,8
Réduction PRQ associée à la cible d'optimisation de 1,85 % calculée sur le cadre financier net des subventions	(44,0)	(176,0)	(220,0)
Variation totale	(44,0)	(176,0)	(220,0)
Budget 2015	13 371,8	23 308,0	36 679,8



FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I



Service de la mise en valeur du territoire

303, rue Notre-Dame Est

Responsable

Sylvain Lessard CPA,CA

Chef de division

Division des opérations budgétaires et comptables

Service des finances