

Prévisions budgétaires 2017

Service du développement économique

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

Le 5 décembre 2016



Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2016
- Objectifs 2016
- Réalisations 2016
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2016
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Budget 2017
 - ▶ 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 2017 vs 2016

Mission

La mission du Service du développement économique est de stimuler la création de richesse, avec l'aide des acteurs du développement économique, dans une perspective de développement durable.

Organigramme 2016

Total a-p. 2015 : 33,5 a-p.
Total a-p. 2016 : 44,0 a-p. => Différence : 10,5
(40,0 perm + 4,0 temp subventionnés)

BF : 44 a-p.
PQMO - réduction ciblée : 0,5
Total a-p. ajusté 2016 : 43,5 a-p.

050000
105665

11,0 a.-p.

Service du développement économique

Serge Guérin

050200
105674

19,0 a.-p
4,0 a.-p. temp).

Entrepreneuriat

En comblement

050300
105675

10,0 a.-p.

Investissement et
Développement stratégique

Alain Houde

- Production de plans d'action pour les zones et parcs industriels
- Création d'un pôle de la logistique dans l'Est de Montréal en lien avec la Stratégie maritime du Gouvernement du Québec
- Défense de la désignation *Montréal, ville UNESCO de design*
- Émergence de projets universités-entreprises : ConnexCité



Réalisations 2016

- Préparation et tenue du Global Social Economy Forum (GSEF)
- Production de cinq plans d'action préliminaires pour les zones et parcs industriels
- Définition du territoire du pôle de la logistique de l'Est de Montréal et création de la zone industrialo-portuaire
- Renouvellement, le 13 juillet 2016, de la désignation *Montréal, ville UNESCO de design*
- Émergence de projets universités-entreprises : *SERI-MTL*

- Appui à l'écosystème des startups
- Progression du Parcours Innovation PME
- Soutien au réseau PME MTL
- Gestion des programmes de subvention
- Promotion de l'état de l'économie montréalaise, des actions de la Ville, des innovations et des secteurs prioritaires du développement

Résultats 2014, 2015 et 2016

- Taux de fréquence moyen des accidents 2014-2015 : 0%
- Taux de fréquence 2016 : 0%

- Niveau de gravité moyen des accidents 2014-2015 : 0
- Niveau de gravité 2016 : 0

Évolution budgétaire 2016 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	75,0	6 464,8	6 539,8
			-
			-
Budget modifié 2016	75,0	6 464,8	6 539,8
Prévisions 2016	75,0	6 464,8	6 539,8
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			-
			-
	-	-	-

Évolution budgétaire 2016 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2016

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2016	5 814,5	40 114,0	45 928,5
Partage des actifs nets des anciens Centre Locaux de développement (CLD) et Corporation de développement économique et communautaire (CDEC) aux six organismes PME -Montréal	-	7 181,8	7 181,8
Subvention de 175 millions du gouvernement du Québec - IMAGINER ET RÉALISER - MONTRÉAL 2025 : Programmation soutenant divers projets : Programme réussir à Montréal (PR@M), promotion des secteurs de la mode et du design, le Plan commerce et le soutien aux projets structurants.	2 073,7	1 220,3	3 294,0
Dépenses opérationnelles augmentées : Dans le but de réaliser la mission du Service et mettre en oeuvre le Plan d'action 2015-2017, il y a eu des ajouts de nouvelles ressources qui ont nécessité des dépenses d'installation importantes et des dépenses en honoraires supplémentaires liés au plan.	55,0	625,0	680,0
Budget modifié 2016	7 943,2	49 141,1	57 084,3
Prévisions 2016	10 414,0	49 945,3	60 359,3
Surplus (déficit)	(2 470,8)	(804,2)	(3 275,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Versements supérieurs à venir aux propriétaires d'immeubles non résidentiels (PR@M industrie) : Programme de remboursement de la taxe foncière associée à l'augmentation de la valeur foncière découlant de la construction, reconversion ou agrandissement d'un bâtiment existant et admissible.		(3 100,0)	(3 100,0)
Réallocation des crédits à la compétence du conseil municipal pour le Technoparc Montréal	(2 600,0)	2 600,0	-
Rémunération supérieur : Écarts salariaux et transformations d'emplois pour couvrir de nouveaux mandats	129,2	(304,2)	(175,0)
	(2 470,8)	(804,2)	(3 275,0)

Organigramme 2017 - Service

Total a-p. 2016 : 44 a-p.
Total a-p. 2017 : 44 a-p. => Différence : 0
(41,0 perm + 3,0 temp)

BF : 44,0 a-p.
PQMO - réduction ciblée : 0,3
Total a-p. ajusté 2017 : 43,7 a-p.

050000
105665

13,0 a-p.
2,0 a-p. temp.

Service du développement économique

Serge Guérin

050200
105674

18,0 a-p.
1,0 a-p. temp.

Entrepreneuriat

Géraldine Martin

050300
105675

10,0 a-p.

Investissement et
Développement stratégique

Alain Houde

- **Stimuler l'entrepreneuriat**
- **Accélérer la réalisation des projets d'investissement privés**
- **Appuyer la réalisation de projets structurants pour l'économie et l'emploi**
- **Stimuler l'activité économique des artères commerciales**
- **Développer le marché pour les designers montréalais**

Budget 2017

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal	532,9	113,1	729,4	324,0	75,0	75,0	75,0
Conseil d'agglomération	15 588,4	15 998,7	14 398,0	4 205,7	6 464,8	6 464,8	6 464,8
Total	16 121,3	16 111,8	15 127,4	4 529,7	6 539,8	6 539,8	6 539,8

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Conseil municipal	10 264,4	6 054,2	8 041,8	5 568,4	10 414,0	5 814,5	8 955,9
Conseil d'agglomération	32 388,8	37 012,9	32 678,4	30 025,1	49 945,3	40 114,0	37 480,7
Total	42 653,2	43 067,1	40 720,2	35 593,5	60 359,3	45 928,5	46 436,6

Budget 2017

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Autres services rendus	12,4	82,1	9,5	31,4	75,0	75,0	75,0
Autres revenus	-	0,7	-	-	-	-	-
Transferts	16 108,9	16 029,0	15 117,9	4 498,3	6 464,8	6 464,8	6 464,8
Total	16 121,3	16 111,8	15 127,4	4 529,7	6 539,8	6 539,8	6 539,8

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2012	Réel comparatif 2013	Réel comparatif 2014	Réel comparatif 2015	Prévision comparative 2016	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur	3 551,6	4 584,7	4 103,8	3 752,7	5 400,0	5 029,2	5 213,2
Transport et communication	368,8	136,9	250,7	313,6	1 129,9	29,6	29,6
Services professionnels	2 762,8	295,2	749,0	323,8	2 310,4	931,3	2 002,6
Services techniques et autres	345,8	146,2	213,4	181,8	519,1	85,5	85,5
Location, entretien et réparation	357,8	355,8	359,1	1 000,9	1 313,2	1 285,1	1 733,6
Biens non durables	9,0	2,7	17,1	16,4	50,7	6,2	6,2
Biens durables	-	0,2	8,7	4,6	33,1	-	-
Contributions à des organismes	20 795,1	22 322,7	21 759,0	13 677,8	30 009,8	14 292,0	13 909,0
Autres objets	14 462,2	15 222,8	13 259,2	16 321,9	19 593,2	24 269,6	23 456,9
Total	42 653,1	43 067,2	40 720,0	35 593,5	60 359,4	45 928,5	46 436,6

Budget 2017

Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2012-2013)	302,8	324,6	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	151,8	399,2	624,0	649,2
Cadres conseil	-	-	-	-	-	155,1
Sous-total — Cadres	302,8	324,6	151,8	399,2	624,0	804,3
Cols blancs	230,4	232,6	179,2	270,1	342,8	365,9
Professionnels	3 657,4	3 672,3	3 699,5	3 191,9	4 062,4	4 163,1
Économie anticipée	-	-	-	-	-	(120,1)
Total	4 190,6	4 229,5	4 030,5	3 861,2	5 029,2	5 213,2

Budget 2017 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Années-personnes par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2012	Budget comparatif 2013	Budget comparatif 2014	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget 2017
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2012-2013)	2,0	2,0	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	-	1,0	2,0	3,0	3,0
Cadres conseil	-	-	-	-	-	1,0
Sous-total — Cadres	2,0	2,0	1,0	2,0	3,0	4,0
Cols blancs	4,0	4,0	3,0	4,0	5,0	5,0
Professionnels	33,1	32,1	33,0	27,5	35,5	34,7
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	(1,3)	-	-	-
Économie anticipée	-	-	-	-	-	-
Total	39,1	38,1	35,7	33,5	43,5	43,7

Principaux écarts 2017 vs 2016 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	75,0	6 464,8	6 539,8
Variation totale	-	-	-
Budget 2017	75,0	6 464,8	6 539,8

Principaux écarts 2017 vs 2016 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2016	43,5	5 814,5	40 114,0	45 928,5
Mesures administratives :				
Ajustements de la rémunération : indexation de la base liés à la rémunération globale, plan quinquenal de main d'œuvre (PQMO), anticipation des postes vacants (2,5%), un poste d'agent lié à un réaménagement organisationnel et création d'un poste de commissaire au développement économique pour le bureau de la ville intelligente	2,2	(604,9)	771,1	166,2
Actualisations contractuelles touchant la facturation immobilière		103,2	345,3	448,5
Réallocation des crédits à la compétence du conseil municipal pour le Technoparc Montréal		2 600,0	(2 600,0)	-
Mesures d'optimisations touchant les contributions financières : Concertation Montréal, Office des congrès et du tourisme du grand Montréal et Programme réussir à Montréal - Industrie (PR@M - Industrie)		-	(1 087,0)	(1 087,0)
Réaménagement des crédits de la subvention de 175 millions du gouvernement du Québec - IMAGINER ET RÉALISER - MONTRÉAL 2025 : Programmation soutenant divers projets : Programme réussir à Montréal (PR@M), promotion des secteurs de la mode et du design, le Plan commerce et le soutien aux projets structurants.		902,9	(1 266,8)	(363,9)
Éléments nouveaux :				
Création de la Maison des régions : Poste de commissaire au développement économique, frais de démarrages et loyer	1,0	-	792,7	792,7
Additions de contributions financières : Dossiers d'Électrification des transports, d'Écosystème d'innovation, des Startup et à l'organisme "Ça bouge!" pour le projet (La Ruche de Montréal)		-	250,3	250,3
Ajouts d'honoraires : Dossiers des Parcs et zones industrielles, de l'Institut en électrification des transports, de la Société de promotion de la logistique, des universités-entreprises (SERI), de Oseprendre et d'Image de marque		140,3	239,8	380,1
Intégration des opérations de Emplois NEXUS au Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal (BINAM) de la direction générale : Programme dédié au soutien en matière d'aide au recrutement et à l'intégration de professionnels immigrants en milieu de travail.	(3,0)	-	(78,7)	(78,7)
Variation totale	0,2	3 141,4	(2 633,3)	508,1
Budget 2017	43,7	8 955,9	37 480,7	46 436,6

Service du développement économique

Serge Guérin

Directeur

303, rue Notre-Dame Est, 6^{ème} étage

Montréal (Québec) H2Y 3Y9

serge.guerin@ville.montreal.qc.ca



FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I