

Prévisions budgétaires 2018

Service du développement économique

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

Le 15 janvier 2018



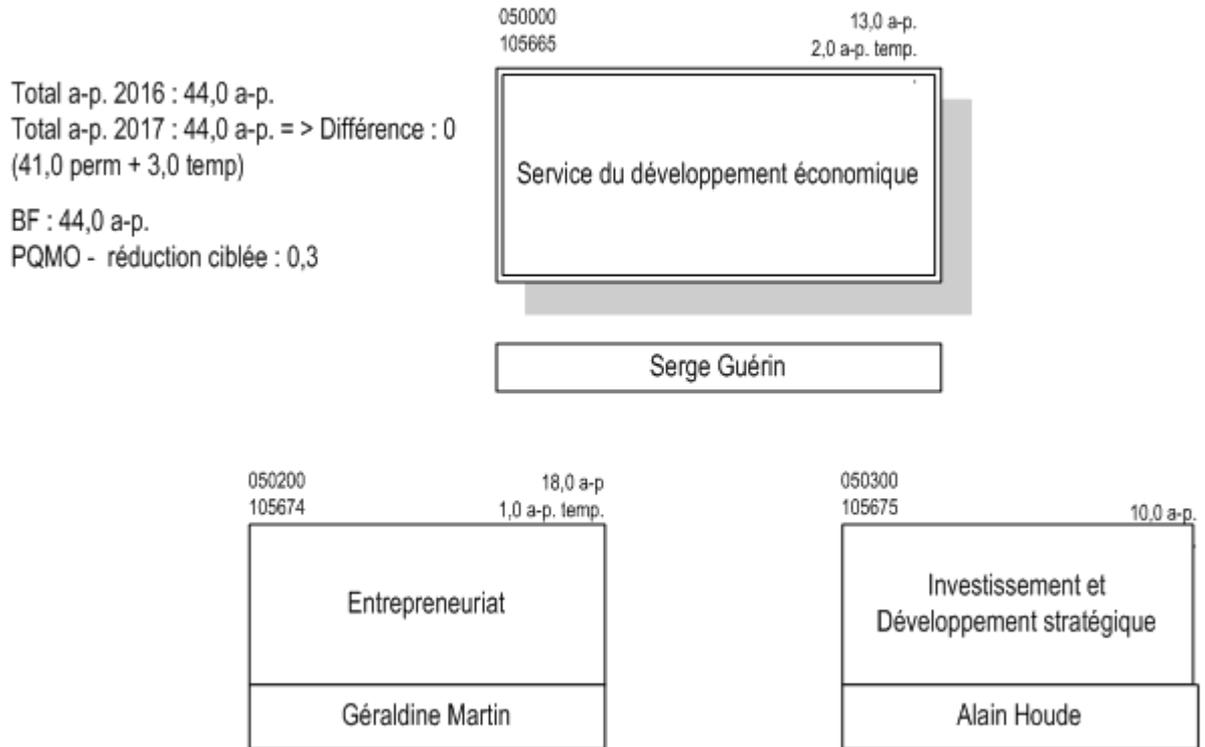
Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2017
- Objectifs 2017
- Réalisations 2017
- Indicateurs REM Canada
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2017
- Organigramme 2018
- Objectifs 2018
- Statut de la Métropole
- Budget 2018
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Revenus et dépenses par objets
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variation de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2018 vs 2017

Mission

Stimuler la création de richesse, avec l'aide des acteurs du développement économique, dans une perspective de développement durable.

Organigramme 2017



Objectifs 2017

- Stimuler l'entrepreneuriat
- Stimuler la création et la croissance d'entreprises
- 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

Réalisations 2017

- Élaboration de la planification stratégique 2018-2022 (adoption prévue en février 2018)
- Négociation de la planification économique conjointe avec le MÉSI dans le cadre du statut de la métropole
- Mise en œuvre de changements organisationnels
- Soutien financier à 87 organismes représentant une somme totale de plus de 22 M\$
- Bilan du réseau de services aux entreprises PME MTL (9 premiers mois de 2017) :
 - Prêts d'une valeur de 7,9 M\$ vs 6,3 M\$ en 2016
 - Création de 3200 emplois vs 1100 en 2016
 - 3^e cohorte du Parcours Innovation PME MTL - 40 PME formées
 - Année record du concours Défi OSEntreprendre
 - Augmentation de Récipiendaire de 8 des 20 prix
 - Des 17 régions du Québec, Montréal est celle qui a remporté le plus de prix
 - 150 candidatures pour un total de 347
 - Lancement du blogue PME MTL
 - 77 billets publiés avec 77 photos d'entrepreneurs ou d'experts
 - 4021 abonnés Facebook, 3072 abonnés Twitter, 2402 abonnés LinkedIn et 2102 abonnés à l'infolettre.

Réalisations 2017 - Suite

- **Bilan SERI-MTL 2016-2017**
 - 5 thèmes abordés et 111 sous-secteurs d'activités
 - 1020 participants dont 434 organisations
 - 600 rendez-vous d'affaires et 24 conférences
 - 77 projets scientifiques en vitrine technologique

- **Création de l'Institut de l'électrification et de la mobilité intelligente**

- **Soutien de plusieurs entreprises dans leurs projets d'investissements**

- **Collaboration dans les grands projets (Zone portuaire, mandats OCPM, Royalmount, Campus MIL,...)**

- **Bilan des programmes Réussir à Montréal**
 - PR@M-Commerce : 11 dossiers pour des versements totaux de 298 129 \$
 - PR@M-Artère en chantier : 12 dossiers pour des versements totaux de 521 377 \$
 - PR@M-Économie sociale : 10 dossiers pour des versements totaux de 1 786 872 \$
 - PR@M-Industrie : 100 dossiers pour des versements totaux de 16 153 000 \$

- **Bilan Maison des régions 2016-2017**
 - 4 missions commerciales
 - Maillages de 90 entreprises des régions avec 300 entreprises montréalaises
 - Retombées économiques de 1,8 M\$ dont 30 % pour Montréal
 - Création de 41 emplois en région
 - Inauguration des locaux le 8 septembre 2017

Réalisations 2017 - Suite

- Bilan du Bureau du design
 - 8 concours de design et d'architecture
 - Contrats totalisant 11,5 M\$ à 32 équipes de designers et d'architectes
 - Activités de sensibilisation des citoyens à l'architecture et au design dans le réseau des bibliothèques
 - 26 jeunes designers et architectes en ont bénéficiés à titre de première commande municipale
 - Campagne de promotion des talents et de la créativité des designers montréalais « *Montréal est une ville de designers* », 10 designers de la relève au cœur de la campagne
 - Une 14^e licence du concept *Commerce Design* octroyée à la Ville de Détroit
 - Catalogue CODE SOUVENIR MONTRÉAL
 - 4 nouvelles licences octroyées à des boutiques montréalaises
 - 5 tribunes promotionnelles offertes et plus de 70 K\$ de revenus générés pour les designers
 - Tenue de la 9^e bourse Phyllis-Lambert

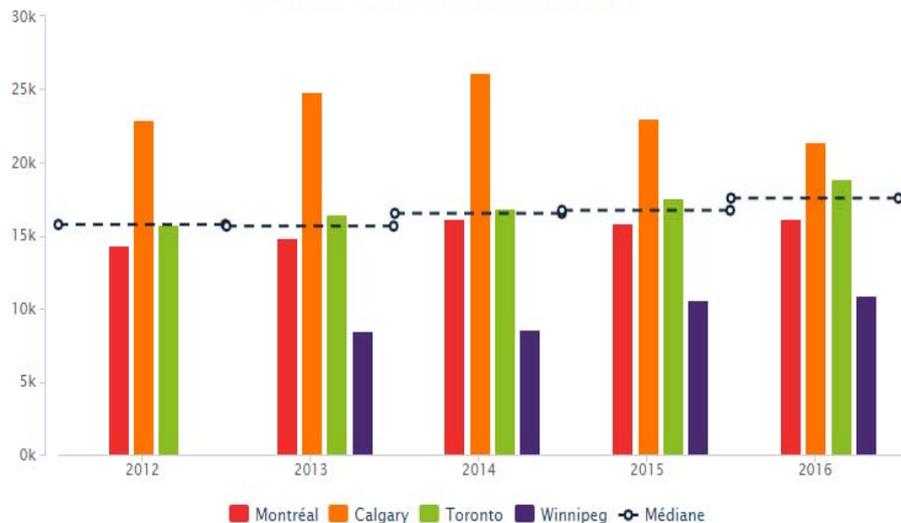
- Bilan Montréal économique en bref
 - Lectorat en croissance de 850 % lors de la première année de lancement
 - Source fréquemment citée par La Presse, Radio-Canada, Québecor Media

- Bilan Veille ID MTL
 - Nombre d'utilisateurs en croissance de 300 % en un an
 - Répertoire des innovations montréalaises en développement

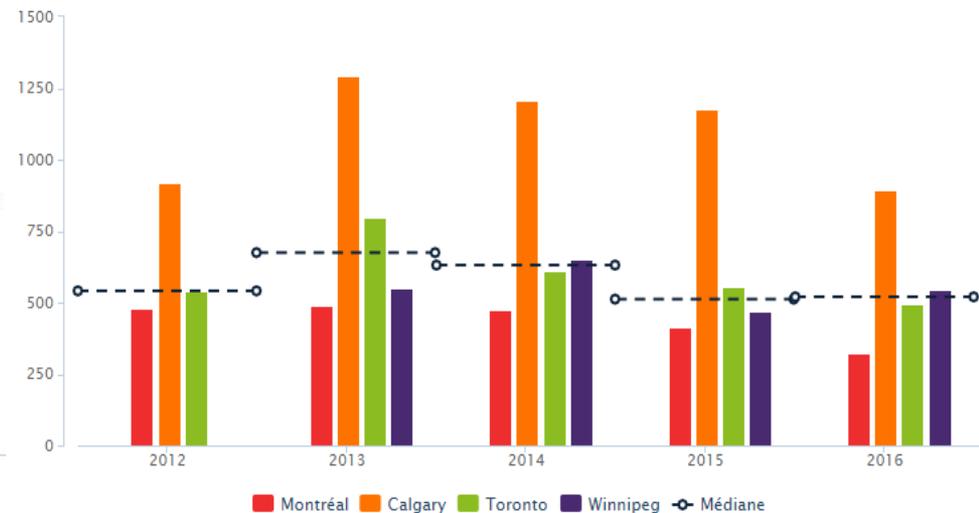
Indicateurs REM Canada

- Il n'y a pas d'indicateur REM spécifique au développement économique.
- Toutefois, certains indicateurs REM montrent la dynamique de l'économie montréalaise. Ce sont :
 - Le nombre de permis de construction émis, qui est relativement stable depuis 2014.
 - Le nombre de nouveaux logements créés pour 100 000 habitants, en baisse depuis 2014 comme dans les autres grandes villes canadiennes.

Nombre de permis de construction émis



Nombre de nouveaux logements créés pour 100 000 habitants



Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Taux de fréquence moyen des accidents 2016-2017 : 0 %
- Taux de fréquence 2017 : 0 %

- Niveau de gravité moyen des accidents 2015-2016 : 0
- Niveau de gravité 2017 : 0

Évolution budgétaire 2017 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	75,0	6 464,8	6 539,8
Report de la balance de contribution en provenance du Fonds de développement des territoires / Autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel attendu		2 030,6	2 030,6
		-	-
Budget modifié 2017	75,0	8 495,4	8 570,4
Prévisions 2017	77,0	8 532,8	8 609,8
Surplus (déficit)	2,0	37,4	39,4
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Fermeture de l'organisme GSEF: remboursement des sommes non utilisées versées par la Ville		37,4	37,4
Autres revenus	2,0		2,0
		-	-
	2,0	37,4	39,4

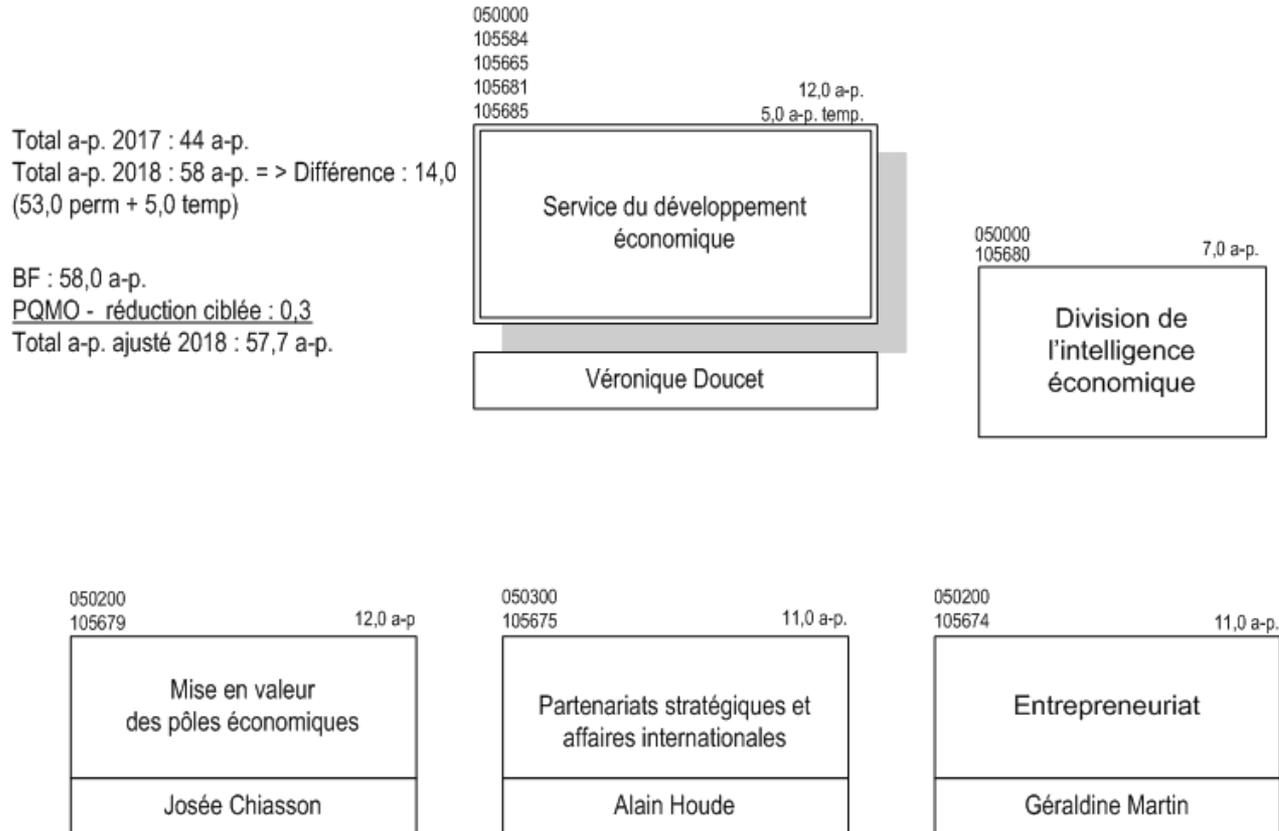
Évolution budgétaire 2017 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2017

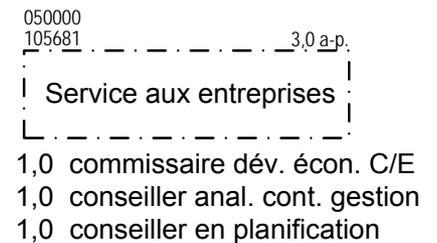
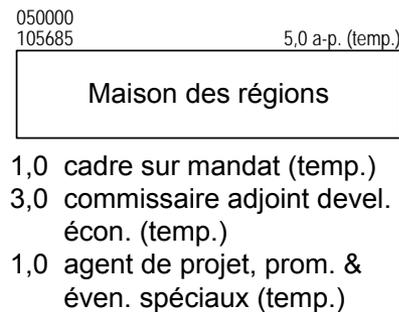
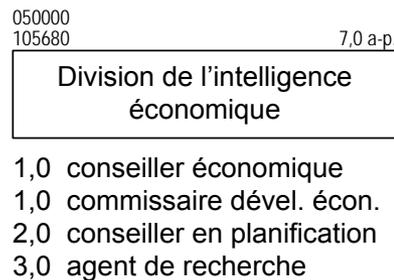
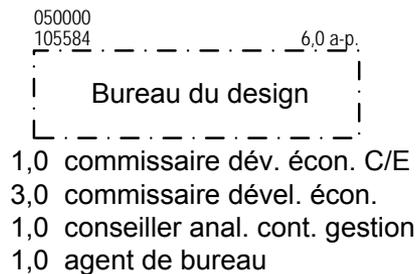
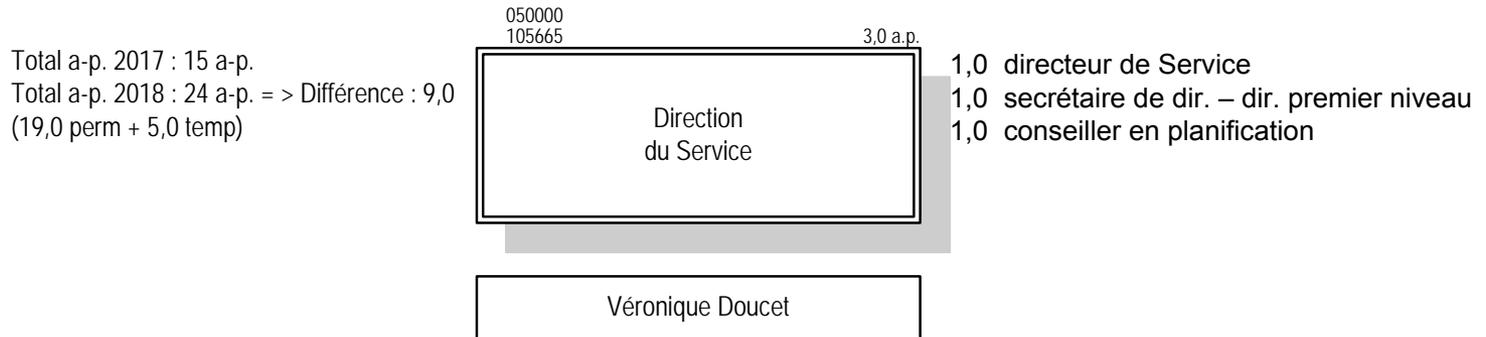
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2017	8 955,9	37 480,7	46 436,6
Report de la balance du budget additionnel de dépense liés à la contribution en provenance du Fonds de développement des territoires équivalent au revenu additionnel attendu		2 030,6	2 030,6
Report budgétaire de l'enveloppe liée à l'entente "Réaliser Montréal 2025"	1 173,0	3 915,1	5 088,1
Accorder à PME MTL Est-de-Île une contribution financière non récurrente dans le cadre du partage des actifs du Centre local de développement d'Anjou		159,9	159,9
Accorder à PME MTL une contribution financière dans le cadre du partage des actifs nets du CDEC - CDN-NDG		237,1	237,1
Accorder à PME MTL une contribution financière dans le cadre du partage des actifs nets du CLD de la CDEST		120,0	120,0
Accorder un soutien financier non récurrent à l'Île du savoir afin de supporter la mise en oeuvre du festival Eurêka	425,0		425,0
Accorder un soutien financier non récurrent à Fusion Jeunesse afin de supporter la mise en oeuvre de sa programmation annuelle 2017-2019	150,0		150,0
Accorder un soutien financier au Pôle d'excellence québécois en transport terrestre pour l'organisation du Sommet mondial de la mobilité durable Movin'On (financer la contribution par la dépense contingente d'administration de l'agglomération.		660,0	660,0
Accorder un soutien financier à l'Institut de l'électrification et des transports intelligents pour contribuer à la réalisation du projet de développement de la filière des technologies innovantes		1 530,0	1 530,0
Budget modifié 2017	10 703,9	46 133,4	56 837,3
Prévisions 2017	10 480,6	46 356,7	56 837,3
Surplus (déficit)	223,3	(223,3)	-
Explications des principaux écarts			
Rémunération: départ, postes vacants et écarts salariaux	(70,5)	(596,5)	(667,0)
Projets et études non complétées et reportés en 2018	293,8		293,8
Économie nette des autres familles de dépense pour compenser le déficit de la rémunération		373,2	373,2
	223,3	(223,3)	-

Organigramme 2018



Organigramme 2018 – Direction du Service



Objectifs 2018

- Adopter la planification stratégique 2018-2022 qui repose sur les orientations suivantes :
 - Mettre en valeur les pôles économiques
 - Stimuler l'entrepreneuriat
 - Miser sur le savoir et développer les talents
 - Propulser Montréal à l'international
 - Soutenir un réseau performant

- Adopter les plans d'actions suivants :
 - Entrepreneuriat
 - Innovation sociale
 - Affaires internationales
 - Savoir et talent
 - Bureau du design
 - Développement économique du territoire
 - Optimisation des services aux entreprises
 - Commerce

- Élaborer l'Agenda municipal pour la qualité en design et en architecture (adoption début 2019)

Budget 2018

Statut de la Métropole

- Le budget 2018 est caractérisé par l'entrée en vigueur en février 2018 du décret portant sur la planification économique conjointe au MÉSI élaborée dans le cadre du Statut de la métropole. Cette planification établit une vision commune pour le développement économique de la métropole du Québec et un cadre d'arrimage des interventions.
- Cette planification repose sur les quatre principes directeurs suivants :
 - Cohérence et complémentarité
 - Partenariat et concertation
 - Effet de levier
 - Optimisation et efficience
- Les orientations de la planification stratégique montréalaise viennent :
 - Favoriser l'essor des entreprises dans les secteurs d'activités suivants :
 - Transport et mobilité
 - Industries créatives et culturelles
 - Industries numériques
 - Technologies propres
 - Sciences de la vie et technologies de la santé
 - Stimuler l'entrepreneuriat privé et collectif
 - Miser sur le savoir et les talents
 - Mettre en valeur les pôles économiques territoriaux de la métropole
 - Rayonner à l'échelle nationale et sur la scène internationale
 - Soutenir un réseau performant

Budget 2018

Statut de la Métropole

- Le gouvernement du Québec s'engage à verser à la Ville de Montréal une aide annuelle qui atteindra 50 M\$ en 2021 - 2022 pour soutenir sa stratégie de développement économique.
- Cette aide est de 10 M\$ en 2017 - 2018; de 20 M\$ en 2018 - 2019; de 30 M\$ en 2019 - 2020; de 40 M\$ en 2020 - 2021 et de 50 M\$ en 2021 - 2022.
- Les sommes consenties doivent obligatoirement être dépensées en fonction des paramètres établis par la planification économique conjointe. Elles sont reportables d'année en année.
- Toutes les ressources affectées à la réalisation de cette planification peuvent être financées par ces sommes. La Ville s'engage à allouer un maximum de 5 % de l'aide gouvernementale à la masse salariale.

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
Conseil municipal	113,1	729,4	324,0	61,0	77,0	75,0	75,0
Conseil d'agglomération	15 998,7	14 398,0	4 205,7	6 519,9	8 532,8	6 464,8	6 464,8
Total	16 111,8	15 127,4	4 529,7	6 580,9	8 609,8	6 539,8	6 539,8

(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
Conseil municipal	5 656,0	7 643,6	5 170,2	8 323,1	10 082,4	8 557,7	10 290,9
Conseil d'agglomération	35 680,0	31 345,5	28 692,2	49 306,6	45 023,8	36 147,8	62 809,1
Total	41 336,0	38 989,1	33 862,4	57 629,7	55 106,2	44 705,5	73 100,0

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	82,1	9,5	31,4	61,0	75,0	75,0	75,0
Autres revenus	0,7	-	-	-	39,4	-	-
Transferts	16 029,0	15 117,9	4 498,3	6 519,9	8 495,4	6 464,8	6 464,8
Total	16 111,8	15 127,4	4 529,7	6 580,9	8 609,8	6 539,8	6 539,8

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	4 584,7	4 103,8	3 752,7	5 709,9	5 807,9	5 213,2	6 754,9
Transport et communication	136,9	250,7	313,6	549,4	1 659,8	29,6	29,6
Services professionnels	295,2	749,0	323,8	1 324,8	3 641,6	2 002,6	1 939,4
Services techniques et autres	146,2	213,4	181,8	493,4	645,6	85,5	85,5
Location, entretien et réparation	(1 375,3)	(1 372,0)	(730,2)	(328,1)	20,7	2,5	2,5
Biens non durables	2,7	17,1	16,4	25,9	26,5	6,2	6,2
Biens durables	0,2	8,7	4,6	22,2	89,4	-	-
Contributions à des organismes	22 322,7	21 759,0	13 677,8	31 822,0	25 821,4	13 909,0	48 999,3
Autres objets	15 222,8	13 259,2	16 321,9	18 010,2	17 393,3	23 456,9	15 282,6
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Total	41 336,1	38 988,9	33 862,4	57 629,7	55 106,2	44 705,5	73 100,0

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
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2013)	324,6	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	151,8	399,2	624,0	649,2	806,4
Cadres conseil	-	-	-	-	155,1	158,9
Sous-total — Cadres	324,6	151,8	399,2	624,0	804,3	965,3
Cols blancs	232,6	179,2	270,1	342,8	365,9	543,8
Professionnels	3 672,3	3 699,5	3 191,9	4 062,4	4 163,1	5 368,1
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	(120,1)	(122,3)
Total	4 229,5	4 030,5	3 861,2	5 029,2	5 213,2	6 754,9

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
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres (Historique 2013)	2,0	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	-	1,0	2,0	3,0	3,0	4,0
Cadres conseil	-	-	-	-	1,0	1,0
Sous-total — Cadres	2,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Cols blancs	4,0	3,0	4,0	5,0	5,0	7,0
Professionnels	32,1	33,0	27,5	35,5	34,7	45,7
Réduction de 5 % de la rémunération globale	-	(1,3)	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	38,1	35,7	33,5	43,5	43,7	57,7

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	75,0	6 464,8	6 539,8
Variation totale	-	-	-
Budget 2018	75,0	6 464,8	6 539,8

Principaux écarts 2018 vs 2017 - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2017	43,7	8 557,7	36 147,8	44 705,5
<u>Rémunération</u>				
Indexation des salaires		22,9	141,0	163,9
Création de 9 postes dédiés aux différents axes d'intervention du Service dans le cadre de l'entente « Réflexe Montréal »	9,0		956,7	956,7
Création de 3 postes afin d'assurer le fonctionnement de « La Maison des régions »	3,0		212,9	212,9
Création d'un nouveau poste d'agent de recherche	1,0		79,5	79,5
Création d'un nouveau poste de commissaire au développement économique	1,0		128,7	128,7
Réaménagements structuraux adaptés aux axes d'intervention		(584,2)	584,2	-
<u>Autres familles de dépenses</u>				
Contributions, subventions et contrats de services professionnels dédiés aux différents axes d'intervention du Service dans le cadre de l'entente « Réflexe Montréal »		3 000,0	26 043,3	29 043,3
Assurer la continuité et la mise en œuvre de divers projets démarrés dans le cadre de l'entente « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 »		3 375,2	2 740,6	6 115,8
Assurer la continuité et la mise en œuvre de divers projets de développement		125,0	3 027,3	3 152,3
Redressement lié à la fin de divers projets réalisés dans le cadre de l'entente « Imaginer-Réaliser Montréal 2025 »		(4 055,6)	(5 896,1)	(9 951,7)
Redressement lié à la fin de divers projets de développement économique		-	(502,7)	(502,7)
Effort d'optimisation des ressources			(1 004,2)	(1 004,2)
Réaménagements structuraux adaptés aux axes d'intervention		(150,1)	150,1	-
Variation totale	14,0	1 733,2	26 661,3	28 394,5
Budget 2018	57,7	10 290,9	62 809,1	73 100,0

Service du développement économique

Personne contact

Directrice du service : Véronique Doucet

700, rue De La Gauchetière Ouest,

28ième étage

Montréal, Québec

H3B 5M2

FIN
DE LA
PRÉSENTATION
M E R C I !