

Présentation à la Commission sur les finances et l'administration

**Budget 2020 et
Programme triennal d'immobilisations 2020-2022**

**Marianne Cloutier, directrice
Service de l'habitation
5 décembre 2019**

Mission

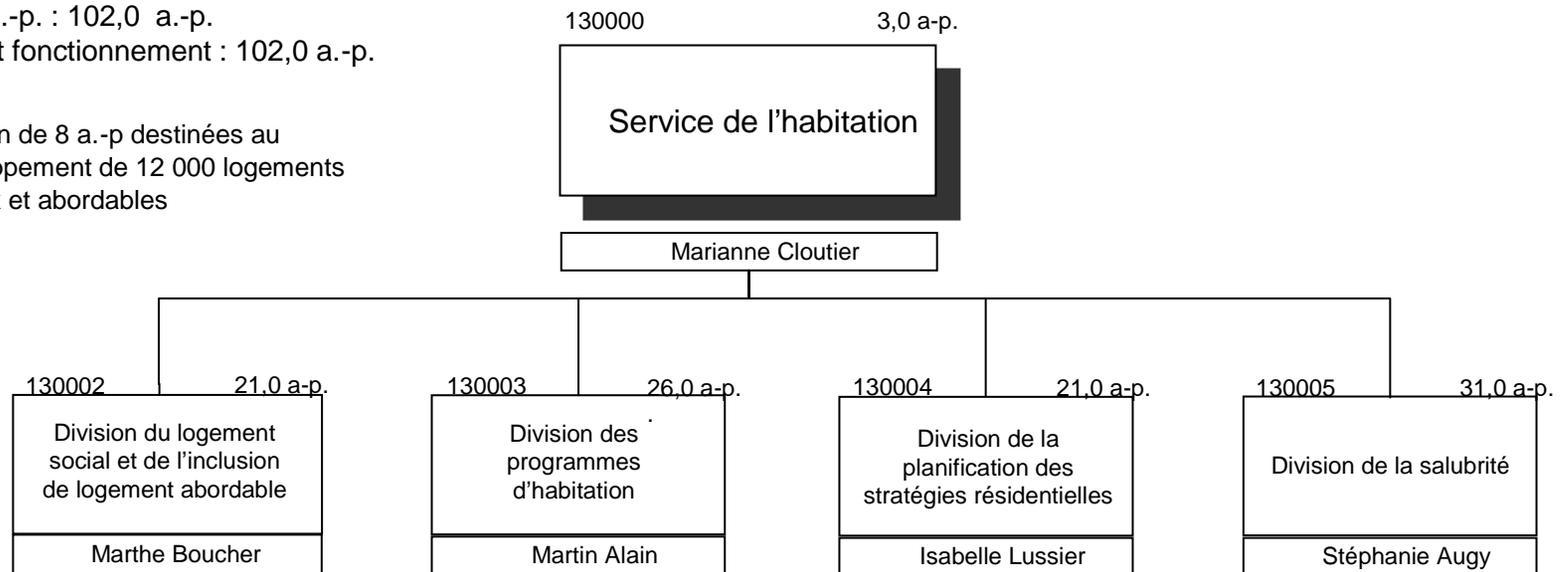
Le Service de l'habitation a pour mission de soutenir et d'accélérer un développement résidentiel équilibré qui contribue au maintien de la mixité sociale à Montréal. Le Service œuvre également à améliorer l'habitat et à répondre aux enjeux urbains en intervenant de façon structurante sur le cadre bâti et le territoire.

Le Service de l'habitation répond à des mandats stratégiques qui se déploient sur plusieurs années.

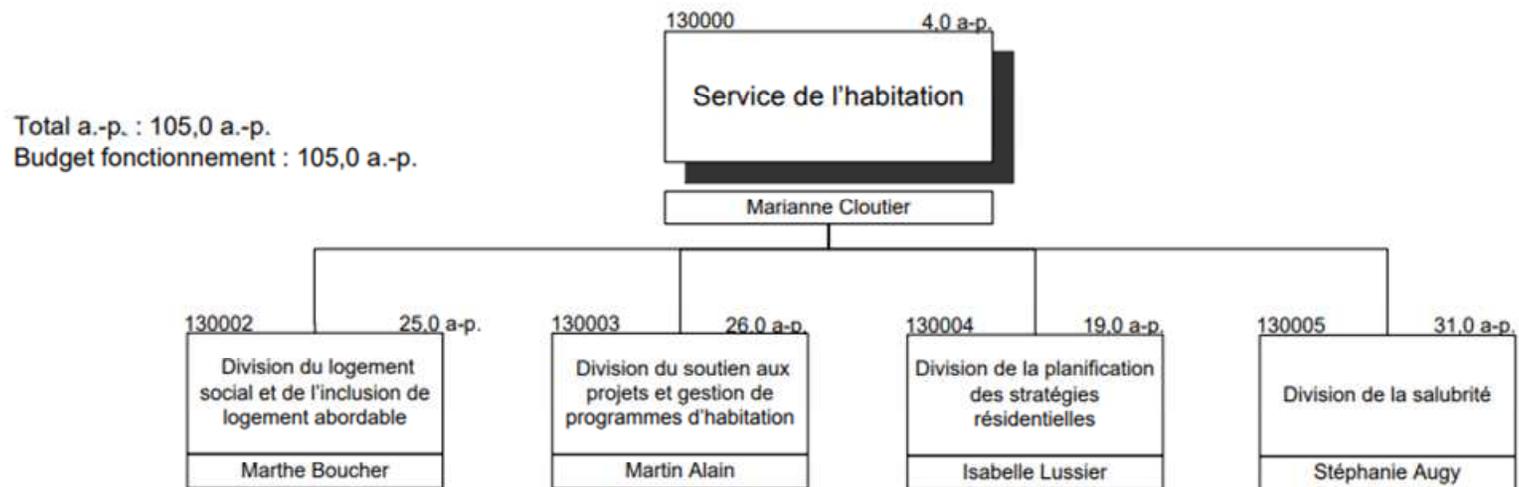
Organigramme 2019

Total a.-p. : 102,0 a.-p.
Budget fonctionnement : 102,0 a.-p.

Création de 8 a.-p destinées au développement de 12 000 logements sociaux et abordables



Organigramme 2020



Faits saillants 2019 et impacts

Dans un contexte marqué par une forte activité immobilière et un marché locatif sous tension, le Service de l'habitation a orienté ses efforts pour **maintenir une offre résidentielle diversifiée, saine et abordable.**

1. Stratégie de développement de 12 000 logements sociaux et abordables – 57 % de la cible atteinte en fin d'année

	Résultats 2019
	<i>Prévisions au 31 décembre 2019</i>
Volet social et communautaire (unités réalisées ou engagées)	2 850
Volet abordable	4 000
Total	6 850

Faits saillants 2019 et impacts (suite)

2. Règlement pour une métropole mixte

- Premier jalon d'une vaste refonte des outils d'intervention en habitation

3. Plan d'action pour des conditions décentes de logement

- Cibles d'inspection largement atteintes grâce à une équipe de 30 personnes

Budget de fonctionnement 2020

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2019
- Indicateur REMC
- Indicateurs du Service
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2019
- Objectifs 2020
- Budget 2020
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts
 - Dépenses par catégories d'emplois
 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois
- Principaux écarts 2020 vs 2019
- Période de questions

Objectifs et réalisations 2019

Objectif 1 - 1 200 logements sociaux et communautaires en chantier et 1 500 en élaboration

- ✓ 1 100 logements mis en chantier et 1 750 en élaboration (avec engagements de subvention) prévus au 31 décembre 2019
- ✓ Augmentation marquée du volume d'engagements annuels

Objectif 2 - Règlement sur l'inclusion

- ✓ Dépôt en juin du Règlement pour une métropole mixte
- ✓ Vaste consultation publique en cours à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)

Objectifs et réalisations 2019 (suite)

Objectif 3 - Soutien aux projets innovants de logements abordables (cible de 300 logements en 2019)

- ✓ Accueil de projets comportant près de 200 logements
- ✓ Profil des projets 2019 : étudiants, chambreurs vulnérables

Objectif 4 - Sauvegarde et rénovation du parc social et privé de logements abordables

- ✓ 1 300 logements rénovés avec subventions dont plus de 200 appartenant à des organismes à but non lucratif ou coopératifs (prévisions au 31 décembre 2019)
- ✓ Révision des programmes pour soutenir les coopératives et les OBNL

Objectifs et réalisations 2019 (suite)

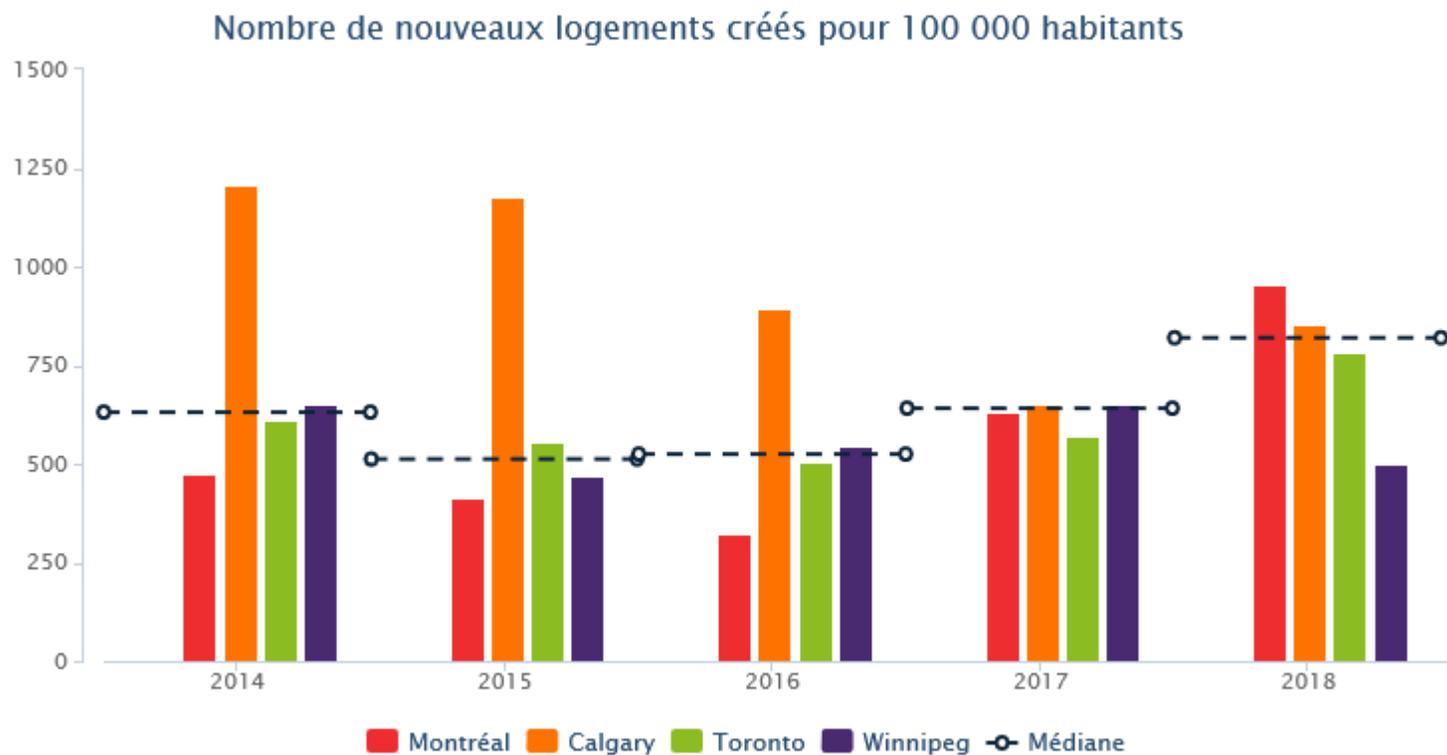
Objectif 5 - Poursuite du Plan d'action 2018-2021 pour des conditions de logement décentes avec 2 600 inspections

- ✓ 2 700 inspections prévues d'ici la fin de 2019

Objectif 6 - Mise en œuvre du programme d'appui à l'acquisition résidentielle avec 3 500 ménages aidés

- ✓ Approbation de 2 800 demandes prévue d'ici la fin de 2019
- ✓ Réorganisation et accélération du traitement des dossiers

Indicateur REMC



Indicateurs du Service

Indicateurs socioéconomiques en habitation

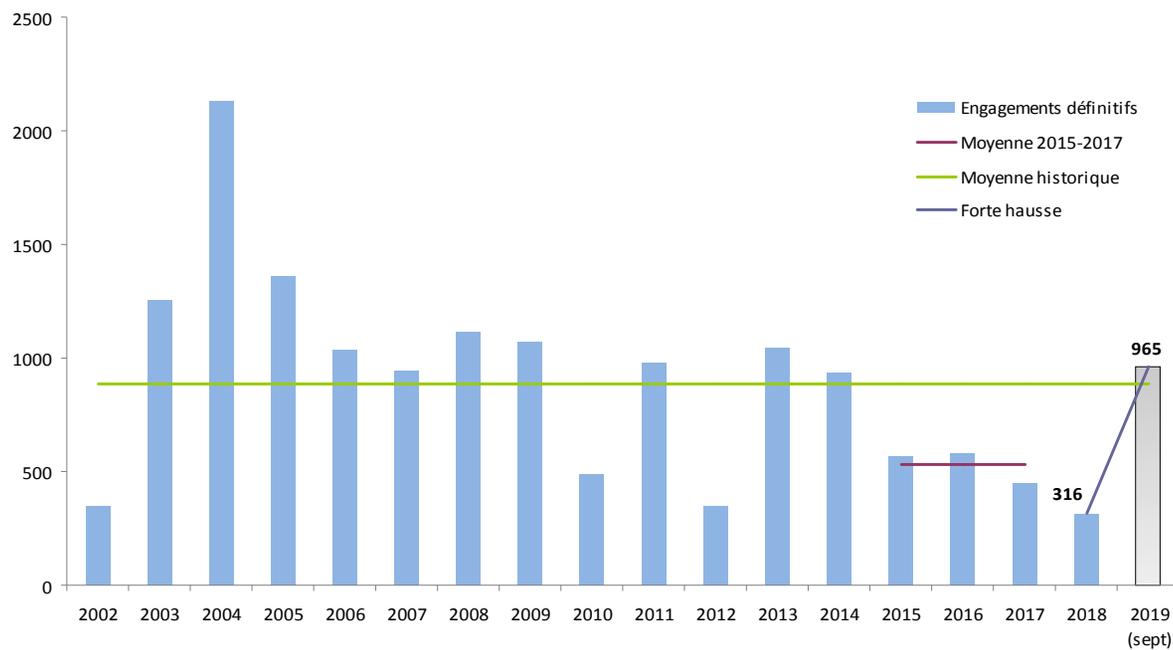
- Ménages locataires à faible revenu consacrant 30% et plus du revenu au logement : 154 705*
- Ménages locataires à faible revenu consacrant 50% et plus du revenu au logement : 87 800 *
- Ménages sur la liste d'attente HLM de l'Office municipal d'habitation de Montréal : 23 000 (OMHM, 2019)

* Statistique Canada, recensement 2016. Compilation: Service de l'habitation.

Indicateurs du Service (suite)

Logements sociaux et communautaires

Programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal : engagements définitifs annuels

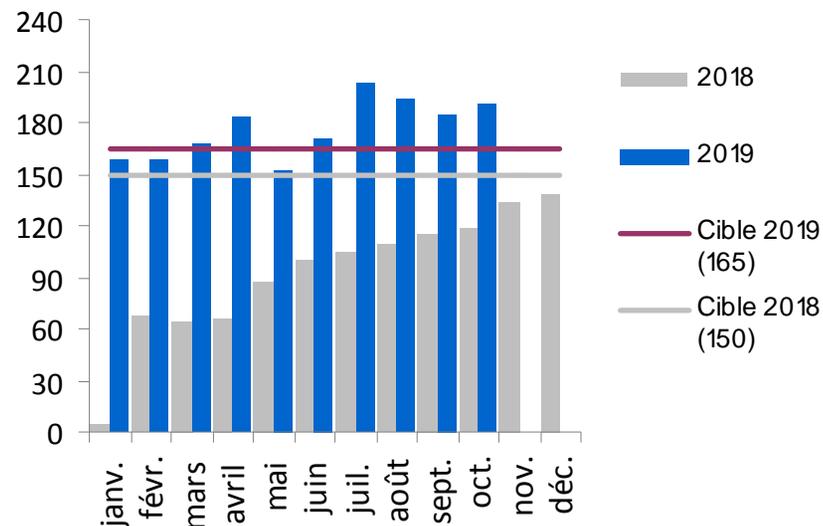


Indicateurs du Service (suite)

Salubrité

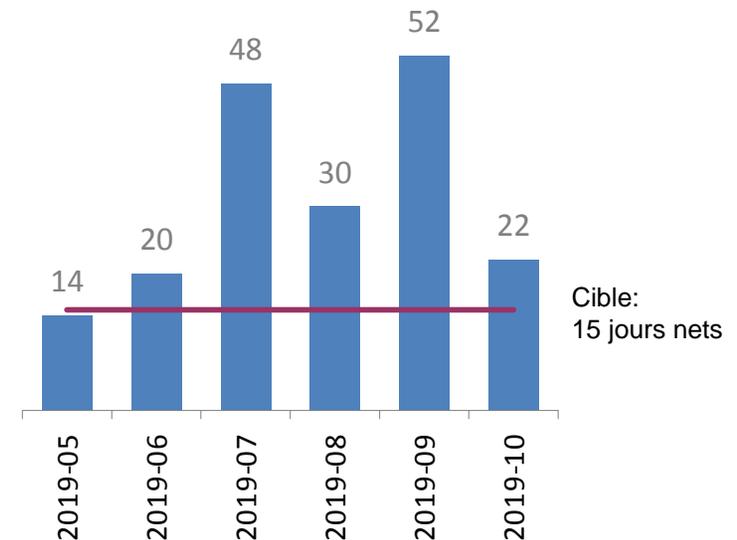
Nombre moyen de logements inspectés par inspecteur (et cible annuelle) 2019

Annualisé (projeté sur douze mois)



Délai médian (jours nets) entre l'inspection et la signification des non-conformités

Délai médian 2016-2017: 49 jours nets
2018-2019: 26 jours nets



Indicateurs du Service (suite)

Programme d'appui à l'acquisition résidentielle

- Délai de traitement des dossiers de 2,5 mois (était du double en début d'année)
- Indicateurs – profil de clientèle
 - % de familles : 90 % des bénéficiaires (74% dans l'ancien programme)

Programmes de rénovation et programme d'adaptation de domicile pour personnes handicapées

- Des indicateurs sont à venir en 2020 dans le cadre de la révision majeure de ces programmes

Bilan en matière de santé et de sécurité au travail

- Taux de fréquence :
 - ▶ 2019 : 0,00 %
 - ▶ 2018 : 2,12 %

- Taux de gravité :
 - ▶ 2019 : 0
 - ▶ 2018 : 38

Évolution budgétaire 2019 - Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2019

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	15 519,8	30 900,0	46 419,8
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2018		22 536,9	22 536,9
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2019		72 830,0	72 830,0
Subvention exceptionnelle pour la réalisation de deux projets de logements sociaux		799,2	799,2
	-	-	-
Budget modifié 2019	15 519,8	127 066,1	142 585,9
Prévisions 2019	9 085,8	21 524,2	30 610,0
Surplus (déficit)	(6 434,0)	(105 541,9)	(111 975,9)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Programmes de subventions AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal		(14 975,0)	(14 975,0)
Programme de subventions Rénovation Québec (PRQ)	(5 534,0)		(5 534,0)
Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH)	(900,0)		(900,0)
<u>Budgets reportés aux années subséquentes</u>			
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2018		(18 476,9)	(18 476,9)
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2019		(72 090,0)	(72 090,0)
	(6 434,0)	(105 541,9)	(111 975,9)

Évolution budgétaire 2019 - Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2019

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	54 704,4	35 441,2	90 145,6
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2018		22 536,9	22 536,9
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2019		72 830,0	72 830,0
Subvention exceptionnelle pour la réalisation de deux projets de logements sociaux		799,2	799,2
Financement d'un projet de logements abordables dans le cadre de l'Axe 3 (Duff Court)	1 872,0		1 872,0
Transfert budgétaire entre Services (GPRH)	(61,8)	(40,3)	(102,1)
	-	-	-
Budget modifié 2019	56 514,6	131 567,0	188 081,6
Prévisions 2019	47 694,4	25 975,8	73 670,2
Surplus (déficit)	8 820,2	105 591,2	114 411,4
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Programmes de subventions AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal		14 900,0	14 900,0
Programme de subventions Rénovation Québec (PRQ)	7 700,0		7 700,0
Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH)	900,0		900,0
Écarts salariaux et postes vacants	220,2	124,3	344,5
<u>Budgets reportés aux années subséquentes</u>			
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2018		18 476,9	18 476,9
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2019		72 090,0	72 090,0
	8 820,2	105 591,2	114 411,4

Objectifs 2020

- Poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021; ceci comprend notamment:
 - Logements sociaux et communautaires : cible de 1 400 logements en réalisation («ED-engagements définitifs»)
 - Nouvelles formules de logements abordables : cible de 200 logements
- Révision de l'ensemble des outils d'intervention en habitation, en particulier :
 - Révision de l'actuelle Stratégie d'inclusion et adoption du Règlement pour une Métropole mixte
 - Refonte des programmes de rénovation
 - Refonte du programme d'adaptation de domicile
 - Consultation sur le nouveau programme AccèsLogis Montréal

Objectifs 2020 (suite)

- Poursuite de la mise en œuvre du Plan d'action pour des conditions de logement décentes, notamment :
 - Cible de 3000 inspections, selon un ratio de 165 inspections par inspecteur par année;
 - Signature de l'entente entre le réseau de la santé (5 CIUSSS*), les arrondissements et le Service de l'habitation, établissant une trajectoire de service optimale et un guichet unique pour les dossiers de salubrité.

* CIUSSS : Centres intégrés universitaires en santé et services sociaux

Budget 2020 Revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	5 447,6	3 410,9	3 128,5	8 488,7	9 085,8	15 519,8	14 519,8
Conseil d'agglomération	19 138,6	10 774,1	8 287,5	11 440,0	21 524,2	30 900,0	94 100,0
Total	24 586,2	14 185,0	11 416,0	19 928,7	30 610,0	46 419,8	108 619,8

	Dépenses						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Réel comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	19 646,5	17 509,4	16 538,3	23 153,2	47 694,4	54 704,4	52 085,5
Conseil d'agglomération	23 015,7	15 281,1	11 460,6	17 404,9	25 975,8	35 441,2	101 211,5
Total	42 662,2	32 790,5	27 998,9	40 558,1	73 670,2	90 145,6	153 297,0

Budget 2020 Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Autres services rendus	1 058,6	843,3	899,3	665,1	865,8	865,8	865,8
Autres revenus	171,9	17,7	98,1	48,9	849,2	50,0	50,0
Transferts	23 355,7	13 324,0	10 418,5	19 214,7	28 895,0	45 504,0	107 704,0
Total	24 586,2	14 185,0	11 415,9	19 928,7	30 610,0	46 419,8	108 619,8

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur	7 541,4	7 861,5	7 628,3	8 838,2	9 853,1	10 299,6	10 580,0
Transport et communication	454,8	316,9	123,8	105,4	145,4	128,2	63,2
Services professionnels	265,3	331,9	446,9	268,1	910,5	882,8	904,0
Services techniques et autres	157,6	150,9	61,3	177,0	138,6	150,2	163,4
Location, entretien et réparation	(52,1)	(24,5)	(41,5)	7,1	17,1	19,1	19,1
Biens non durables	31,9	35,1	20,6	65,3	105,0	98,4	70,9
Biens durables	10,3	11,5	48,7	77,0	31,4	31,4	30,0
Contributions à des organismes	34 618,8	24 472,8	19 710,8	31 019,9	62 469,1	78 535,9	141 466,4
Autres objets	(365,7)	(365,7)	-	-	-	-	-
Total	42 662,3	32 790,4	27 998,9	40 558,0	73 670,2	90 145,6	153 297,0

Budget 2020 – Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

- Augmentation de 63,2 M\$ du budget consacré aux programmes AccèsLogis Québec et Montréal, tant au plan des revenus que des dépenses
- Diminution des demandes reçues à la Société d'habitation du Québec (SHQ) dans le cadre du programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH), ce qui entraîne une réduction de 1,0 M\$ du budget de revenus et de dépenses
- Augmentation de 0,7 M\$ du budget de l'OMHM consacré au Service de référence
- Ajout de trois postes, affectés notamment au suivi des projets AccèsLogis Montréal qui entreront en phase d'exploitation

Budget 2020 - Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	1 039,0	1 212,8	1 194,6	1 146,6	1 005,2	1 019,0
Sous-total — Cadres	1 039,0	1 212,8	1 194,6	1 146,6	1 005,2	1 019,0
Cols blancs	3 628,4	3 663,4	3 509,8	4 245,2	4 740,2	4 870,4
Professionnels	2 967,7	3 193,4	3 353,7	3 807,6	4 748,3	4 883,4
Gestion des postes vacants	-	-	(188,9)	(192,3)	(194,1)	(192,8)
Total	7 635,1	8 069,6	7 869,2	9 007,1	10 299,6	10 580,0

Budget 2020 - Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2015	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	6,0	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0
Sous-total — Cadres	6,0	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0
Cols blancs	46,5	46,0	44,2	52,8	56,0	58,0
Professionnels	25,6	27,0	28,0	32,0	40,0	41,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	78,1	80,0	79,2	91,8	102,0	105,0

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	15 519,8	30 900,0	46 419,8
Programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal - Entente Société d'habitation du Québec (SHQ)		63 200,0	63 200,0
Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH)	(1 000,0)		(1 000,0)
Variation totale	(1 000,0)	63 200,0	62 200,0
Budget 2020	14 519,8	94 100,0	108 619,8

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	102,0	54 704,5	35 441,1	90 145,6
Programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal - Entente Société d'habitation du Québec (SHQ)			63 200,0	63 200,0
Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH)		(1 000,0)		(1 000,0)
Augmentation du budget du Service de référence (OMHM) en lien avec la nouvelle entente		726,0		726,0
Création de 3 postes destinés au développement de la Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables	3,0	56,6	160,8	217,4
Autres réaménagements et ajustements salariaux		(2 401,2)	2 409,2	8,0
Variation totale	3,0	(2 618,6)	65 770,0	63 151,4
Budget 2020	105,0	52 085,9	101 211,1	153 297,0

Période de questions

Programme triennal d'immobilisations 2020-2022

Plan de la présentation

- Réalisations 2019
- PTI 2020-2022 par catégories d'actifs
- PTI 2020-2022 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
- Liste des programmes
- Liste des projets
- Impacts sur le budget de fonctionnement
- Impacts sociaux
- Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
- Période de questions
- Annexes
 - Liste des programmes par compétences
 - Liste des projets par compétences
 - Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe
 - Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022

Réalisations 2019

- 6 terrains acquis, ou en cours d'acquisition, pour un potentiel de 250 logements sociaux et communautaires (10,1 M\$)
- Poursuite du programme de remboursement des coûts des infrastructures pour 6 projets de logements sociaux et communautaires regroupant 1 400 unités (0,5 M\$)
- Poursuite du programme d'investissements nécessaires au développement immobilier: 7 projets en cours (2,8 M\$)

PTI 2020-2022 par catégories d'actifs

**PTI 2020-2022 :
48,8 M\$**

PTI 2020-2022 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL												
Infrastructures routières		5 338,0	5 338,0		3 076,0	3 076,0		3 000,0	3 000,0	-	11 414,0	11 414,0
Total :	-	5 338,0	5 338,0	-	3 076,0	3 076,0	-	3 000,0	3 000,0	-	11 414,0	11 414,0
	pourcentage relatif ==>			0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION												
Infrastructures routières		2 817,0	2 817,0		2 128,0	2 128,0		2 577,0	2 577,0	-	7 522,0	7 522,0
Terrains		15 077,0	15 077,0		7 598,0	7 598,0		7 225,0	7 225,0	-	29 900,0	29 900,0
Total :	-	17 894,0	17 894,0	-	9 726,0	9 726,0	-	9 802,0	9 802,0	-	37 422,0	37 422,0
	pourcentage relatif ==>			0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	2020			2021			2022			2020-2022		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL												
Infrastructures routières	-	8 155,0	8 155,0	-	5 204,0	5 204,0	-	5 577,0	5 577,0	-	18 936,0	18 936,0
Terrains	-	15 077,0	15 077,0	-	7 598,0	7 598,0	-	7 225,0	7 225,0	-	29 900,0	29 900,0
Total :	-	23 232,0	23 232,0	-	12 802,0	12 802,0	-	12 802,0	12 802,0	-	48 836,0	48 836,0
	pourcentage relatif ==>			0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	

PTI 2020-2022 par catégories d'actifs (suite)

Ces investissements permettront de soutenir le développement :

- de projets de logements sociaux et communautaires, par l'achat de terrains et par le paiement des infrastructures;
- de projets résidentiels privés.

Note : l'ensemble des enveloppes PTI de l'habitation vise le développement.

PTI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

- 100 % des investissements du Service de l'habitation sont à la charge du contribuable
- La part des investissements du conseil municipal et du conseil d'agglomération est respectivement de 23 % et 77 %

PTI 2020-2022 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	2020			2021			2022			2020-2022		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total									
Programmation déposée	5 338,0	17 894,0	23 232,0	3 076,0	9 726,0	12 802,0	3 000,0	9 802,0	12 802,0	11 414,0	37 422,0	48 836,0
Source de financement externe												
Transferts (subventions)			-			-			-	-	-	-
Contributions des promoteurs			-			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-			-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	5 338,0	17 894,0	23 232,0	3 076,0	9 726,0	12 802,0	3 000,0	9 802,0	12 802,0	11 414,0	37 422,0	48 836,0

Liste des programmes

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2020-2022			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Habitation	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	2 369,0	1 016,0	667,0	787,0	3 167,0	5 338,0	3 076,0	3 000,0	11 414,0
	48007	Développement du logement social et communautaire - infrastructures	337,0	1 580,0	835,0	25 576,0	2 943,0	2 817,0	2 128,0	2 577,0	7 522,0
Total :			2 706,0	2 596,0	1 502,0	26 363,0	6 110,0	8 155,0	5 204,0	5 577,0	18 936,0

Liste des projets

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N° PROJET	Coûts fiches Avant 2020	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement 2020-2022	Ultérieur au PTI 2020-2022 2023 et +	Source externe de financement 2023 et +	Total projet net	
			2020	2021	2022	Total					
HABITATION	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	17 819,0	15 077,0	7 598,0	7 225,0	29 900,0	-	2 281,0	-	50 000,0
Total :			17 819,0	15 077,0	7 598,0	7 225,0	29 900,0	-	2 281,0	-	50 000,0

Impacts sur le budget de fonctionnement

- Afin de poursuivre et compléter les acquisitions de terrains : ajout de deux ressources au Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI), défrayé à même le budget de fonctionnement du Service de l'habitation

Impacts sociaux

- Les logements sociaux et abordables construits sur les terrains acquis grâce au PTI répondent à une diversité de besoins (familles de toutes tailles, personnes seules vulnérables ou en situation d'itinérance, aînés, etc.)
- Ils contribuent à assurer la mixité sociale tant dans les nouveaux secteurs que dans les quartiers existants et améliorent la qualité de vie dans les quartiers à revitaliser

Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Les investissements PTI en habitation soutiennent la construction de nouveaux logements sociaux et communautaires dont 30 % seront adaptables et dotés de parcours sans obstacles
- Conformément au Plan d'action de la Ville en matière d'accessibilité universelle, 5 % des nouveaux logements seront des logements adaptés aux besoins spécifiques de leurs occupants

Période de questions

Annexes

Liste des programmes par compétences

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PTI 2020-2022			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
HABITATION	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	M	1 430,0	288,0	723,0	787,0	3 167,0	5 338,0	3 076,0	3 000,0	11 414,0
		Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	A	939,0	728,0	(56,0)	-	-	-	-	-	-
	48007	Développement du logement social et communautaire - infrastructures	A	337,0	1 580,0	835,0	25 576,0	2 943,0	2 817,0	2 128,0	2 577,0	7 522,0
Total :				2 706,0	2 596,0	1 502,0	26 363,0	6 110,0	8 155,0	5 204,0	5 577,0	18 936,0

Liste des projets par compétences

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PTI 2020-2022 (brut)				Source externe de financement	Ultérieur au PTI 2020-2022	Source externe de financement	Total projet net
				Avant 2020	2020	2021	2022	Total	2020-2022	2023 et +	2023 et +	
HABITATION	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	A	17 819,0	15 077,0	7 598,0	7 225,0	29 900,0	-	2 281,0	-	50 000,0
Total :				17 819,0	15 077,0	7 598,0	7 225,0	29 900,0	-	2 281,0	-	50 000,0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	PTI 2020-2022 (Brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PTI 2020-2022 (Net)
HABITATION	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	11 414,0					11 414,0
	48007	Développement du logement social et communautaire - infrastructures	7 522,0					7 522,0
	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	29 900,0					29 900,0
Total :			48 836,0	-		-		48 836,0

Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022

Écart entre le PTI 2019-2021 et le PTI 2020-2022

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2019-2021 (brut)				PTI 2020-2022 (brut)				Écart Total	Explications
		2019	2020	2021	Total	2020	2021	2022	Total		
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	3 167,0	3 167,0	3 167,0	9 501,0	5 338,0	3 076,0	3 000,0	11 414,0	1 913,0	Plus grand nombre d'ententes signées en arrondissement prévues
48007	Développement du logement social et communautaire - infrastructures	2 943,0	2 436,0	2 631,0	8 010,0	2 817,0	2 128,0	2 577,0	7 522,0	(488,0)	Faible variation
48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0	15 077,0	7 598,0	7 225,0	29 900,0	14 900,0	Accélération des acquisitions à des fins de développement de logements sociaux et communautaires
Total		11 110,0	10 603,0	10 798,0	32 511,0	23 232,0	12 802,0	12 802,0	48 836,0	16 325,0	
Source de financement externe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total des investissements nets		11 110,0	10 603,0	10 798,0	32 511,0	23 232,0	12 802,0	12 802,0	48 836,0	16 325,0	

Service de l'habitation
303, rue Notre-Dame Est, 4^e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Personne ressource : Mme Marianne Cloutier, directrice

www.ville.montreal.qc.ca/commissions