

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

Budget 2020

Véronique Doucet, directrice
Service du développement économique
4 décembre 2019

Liste des acronymes

- CIC : complexe d'innovation et de commercialisation
- CRUM : carrefour en recherches urbaines de Montréal
- Réseau PME MTL : les 6 organismes à but non lucratif dont la mission est de soutenir le développement local et régional sur le territoire de l'agglomération de Montréal
- SDC : société de développement commercial
- MAPAQ : ministère de l'Alimentation, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
- MELCC : ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques

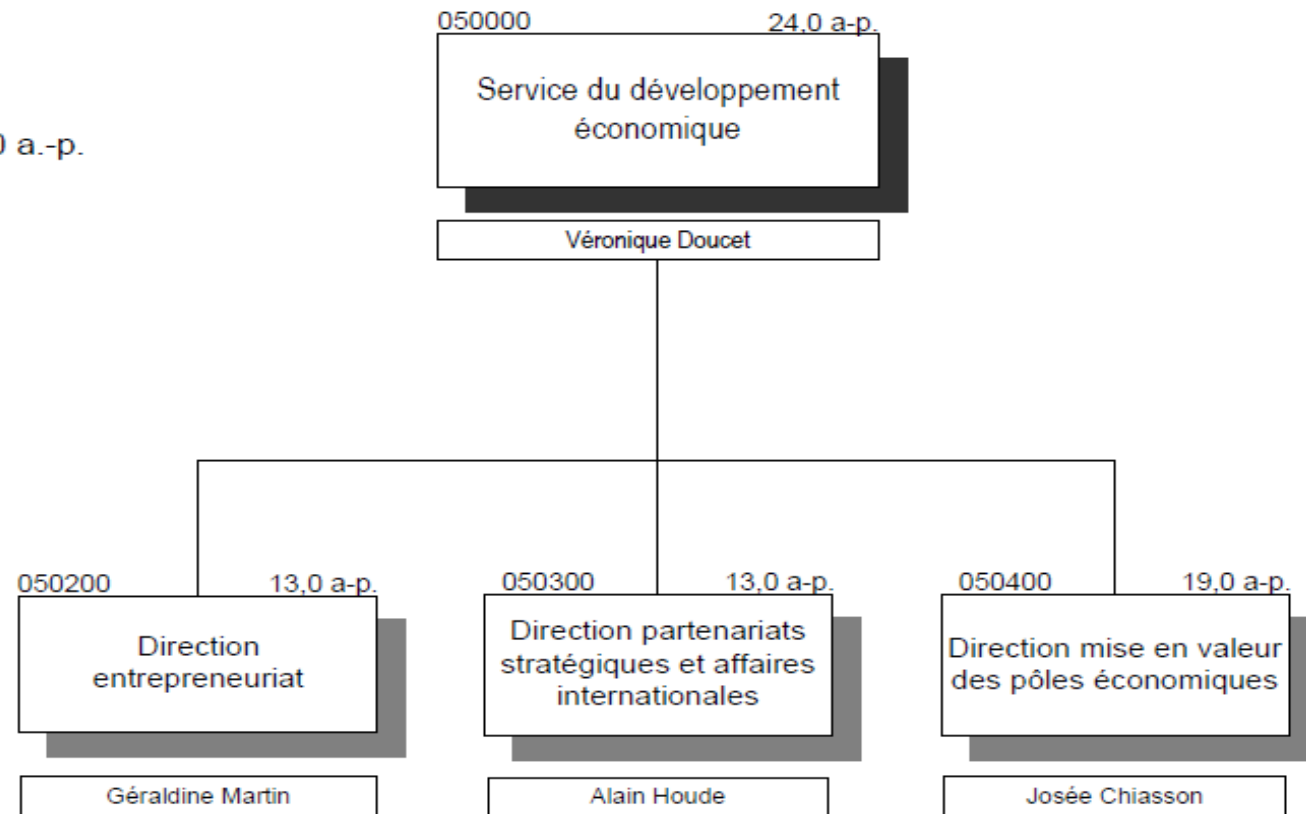
Mission

Faire de Montréal un leader dans des secteurs d'avenir et une référence en matière de croissance économique durable et inclusive, en collaboration avec les acteurs du milieu.

Organigramme 2019

Total a.-p. : 69,0 a.-p.
Budget fonctionnement : 69,0 a.-p.

Réduction anticipée : 0 a.-p.
Budget total alloué : 69 a.-p.



Organigramme 2020

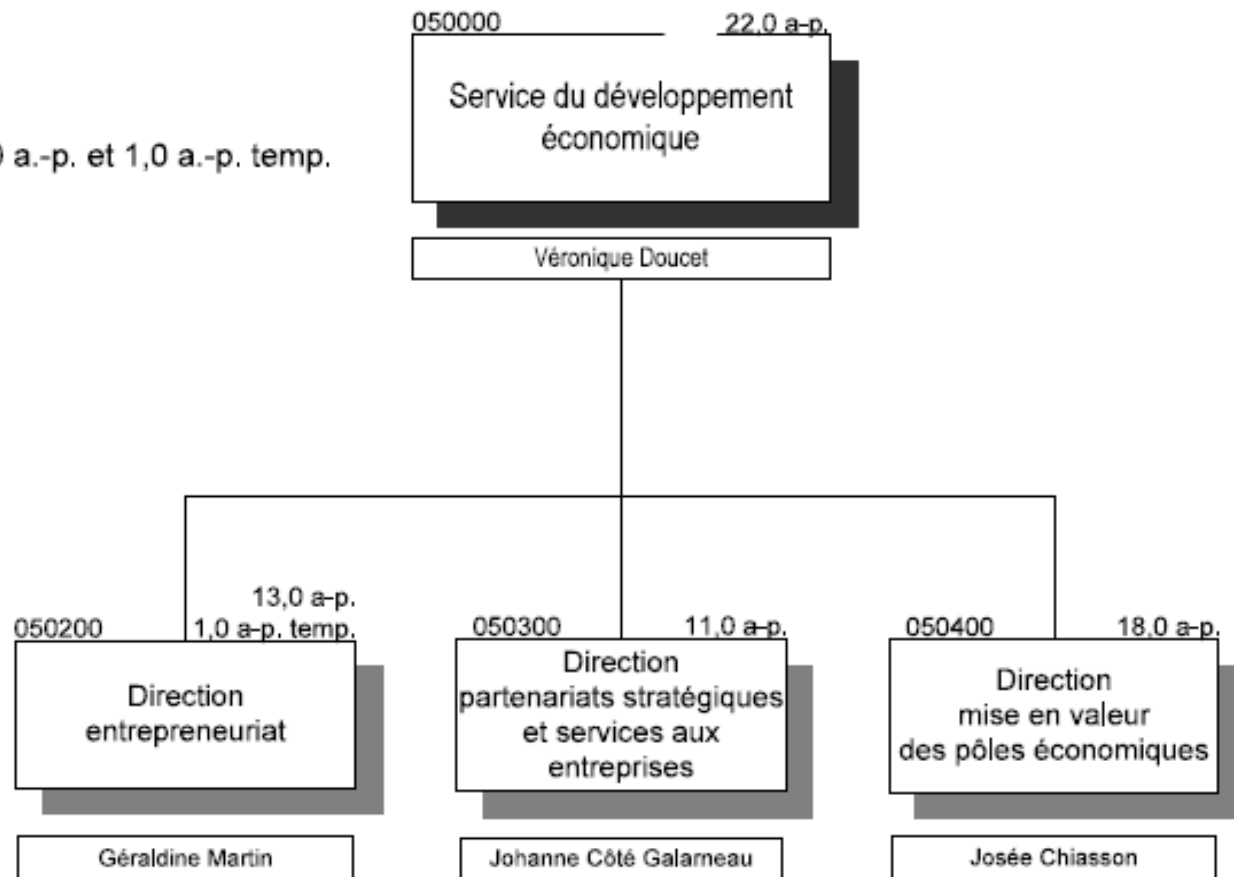
Budget 2020

Total a.-p. : 65,0 a.-p.

Budget fonctionnement : 64,0 a.-p. et 1,0 a.-p. temp.

Réduction anticipée : 0 a.-p.

Budget total alloué : 65 a.-p.

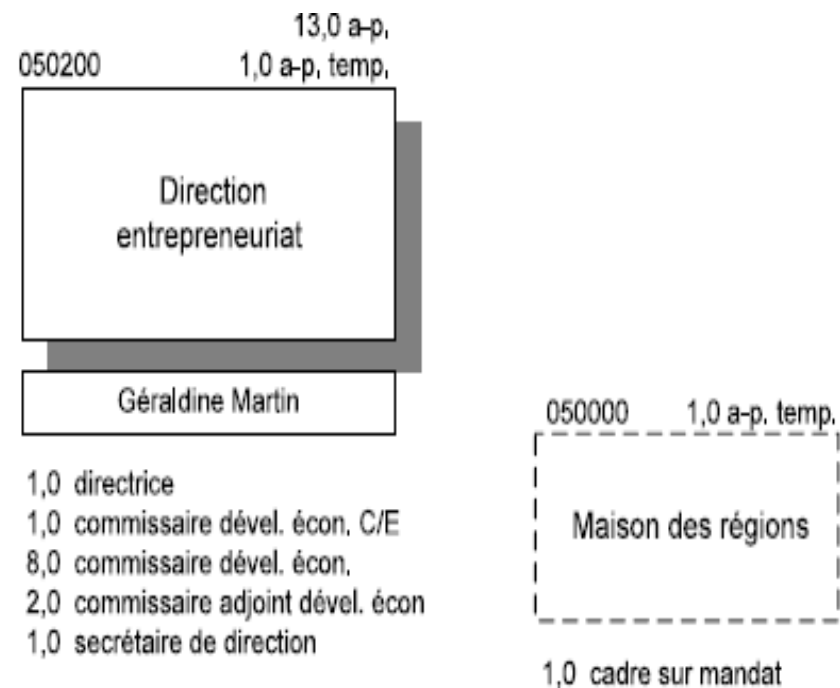


Organigramme 2020 - Entrepreneuriat

Budget 2020

Total a.-p. : 14 a.-p.

Budget fonctionnement : 13 a.-p. et 1 a.-p. temp.



Organigramme 2020 – Mise en valeur des pôles économiques

Budget 2020

Total a.-p. : 18 a.-p.

Budget fonctionnement : 18 a.-p.

050400 18,0 a.-p.

Direction
mise en valeur
des pôles économiques

Josée Chiasson

1,0 directrice
1,0 conseiller économique
1,0 commissaire dével. écon. C/E
12,0 commissaire dével. écon.
1,0 conseiller en planification
1,0 commissaire adjoint dével. écon.
1,0 secrétaire de direction

Organigramme 2020 – Partenariats stratégiques

Budget 2020

Total a.-p. : 11 a.-p.

Budget fonctionnement : 11 a.-p.

050300 11,0 a.-p.

Direction
partenariats stratégiques

Johanne Côté Galarneau

1,0 directrice
2,0 commissaire dével. écon. C/E
5,0 commissaire dével. écon.
2,0 conseiller en planification
1,0 secrétaire de direction

Faits saillants 2019 et impacts

L'année 2019 est celle de la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique, Accélérer Montréal. Plus de 70 % des actions dévoilées en avril 2018 sont démarrées :

- Bonification de l'offre de soutien du réseau PME MTL par de nouvelles ressources spécialisées et la création de fonds de subvention
- Adoption du programme Bâtiments industriels durables qui vient appuyer la transition écologique des bâtiments montréalais
- Lancement du Programme d'aide financière aux établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs

Faits saillants 2019 et impacts

- Lancement d'appels à projets « Accélérer l'entrepreneuriat » qui visent à soutenir financièrement les OBNL qui accompagnent la création et le développement des entreprises de Montréal
- Réalisation d'un projet pilote de livraison urbaine écologique en collaboration avec l'arrondissement Ville-Marie
- Lancement de l'appel à projets « Accélérer les talents » qui vient faire émerger et soutenir des projets d'attraction, de rétention, d'intégration en emploi et de développement de compétences de la main-d'œuvre

Faits saillants 2019 et impacts

- Partenariat avec Néomed pour le développement d'un complexe d'innovation et de commercialisation des sciences de la vie et des technologies de la santé
- Appui à l'internationalisation des entreprises montréalaises par de l'accompagnement lors de missions internationales
- Préparation des programmes de subventions relatifs à la réhabilitation des terrains de l'Est découlant de l'Entente de 100 M\$ avec le Gouvernement du Québec
- Agenda pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture

Budget de fonctionnement 2020

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2019
- Indicateurs 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 : le déploiement du programme d'aide volontaire aux commerçants des artères qui font l'objet de travaux majeurs et du programme de subventions pour la revitalisation des secteurs commerciaux en chantier

- Adoption des ordonnances désignant les 37 territoires d'application du programme d'aide volontaire
- Mise en œuvre du programme d'aide volontaire : pour l'année 2019, on estime à 1,6 M\$ les sommes engagées, en constante progression
- Mise en œuvre du Programme de soutien aux artères commerciales en transformation d'une valeur de 13,5 M\$ pour la période 2019-2028 : à ce jour, les versements aux bénéficiaires totalisent 0,8 M\$

Objectifs et réalisations 2019

Objectif 2 : la mise en œuvre d'un programme d'activités pour soutenir le commerce de détail pendant la durée des travaux du projet Sainte-Catherine

- Transfert d'une somme de 0,5 M\$ à l'arrondissement Ville-Marie pour la réalisation d'activités d'animation durant le chantier
- Octroi de contributions pour près de 0,2 M\$ à la SDC (Destination centre-ville) pour des interventions en marketing et la formation aux commerçants ainsi que la création d'un espace éphémère
- Virement de 0,2 M\$ au Service des communications et de l'expérience citoyenne pour le déploiement d'une campagne de rayonnement

Objectifs et réalisations 2019

Objectif 3 : l'embauche de près de 40 nouveaux experts dans le réseau PME MTL afin d'accompagner les entrepreneurs montréalais

- Octroi de contributions financières au Réseau PME MTL, pour une somme de 17,2 M\$, pour la période 2019 à 2021, afin de permettre aux 6 organismes de bonifier leurs services d'accompagnement dédiés aux entrepreneurs

Objectifs et réalisations 2019

Objectif 4 : la capitalisation du Fonds PME MTL et la création du Fonds d'investissement à la commercialisation des innovations pour accompagner et soutenir les entreprises, du démarrage à la croissance

- Recapitalisation du Fonds PME MTL, par un prêt de 15,5 M\$ au 6 organismes du Réseau PME MTL, portant à 51,5 M\$ la capitalisation du fonds pour soutenir les entreprises de l'agglomération de Montréal
- Adoption et mise en œuvre du Règlement établissant le programme d'aide financière visant le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises (RCG 19-017) le 18 avril 2019. Une enveloppe de 26,2 M\$ est associée, pour la période de 2019 à 2021, au soutien à la commercialisation, à l'entrepreneuriat commercial, au développement industriel et durable, à l'économie sociale ainsi qu'aux accélérateurs et incubateurs industriels.

Objectifs et réalisations 2019

Objectif 5 : appels à projets en entrepreneuriat, en innovation sociale, en commerce et en talents

- Réalisation de 2 appels à projets « Accélérer l'entrepreneuriat » qui ont permis de choisir 10 projets, visant notamment les jeunes, les femmes, la diversité ainsi que les startups, pour plus de 0,4 M\$ en contribution pour leur réalisation
- Réalisation de l'appel à projet « Accélérer les talents », qui a permis de émerger et soutenir 5 projets d'attraction, de rétention, d'intégration en emploi et de développement de compétences de la main d'œuvre, pour plus de 1,0 M\$ en contribution pour leur réalisation

Objectifs et réalisations 2019

Objectif 6 : mise sur pied de CIC et développement de partenariats stratégiques avec les acteurs des écosystèmes ciblés par la Stratégie de développement économique

- Versement d'un soutien financier non récurrent de 1,5 M\$ à l'Institut Néomed pour la mise en œuvre d'un CIC en sciences de la vie et technologies de la santé
- Approbation d'une entente de développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal 2019-2021, d'un montant total de 0,8 M\$, dont 0,6 M\$ reçu en contribution du MAPAQ
- Approbation d'une entente de contribution et de services professionnels d'une valeur de, respectivement, 3,7 M\$ et 0,5 M\$, avec Jalon MTL pour le développement de l'industrie du transport électrique intelligent durant la période 2019 à 2021

Objectifs et réalisations 2019

Objectif 7 : le déploiement des programmes de subventions à l'investissement durable et à la décontamination

- Adoption du Règlement sur le programme de subventions relatives au Programme investissements durables, volet bâtiments industriels durables (RCG 19-010), d'une valeur de 43,6 M\$ sur la période 2019-2030, le 28 mars 2019
- Adoption du Règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés (19-022), dans le cadre de la mise en œuvre de l'Entente de 75 M\$ avec le MELCC, le 26 mars 2019

Objectifs et réalisations 2019

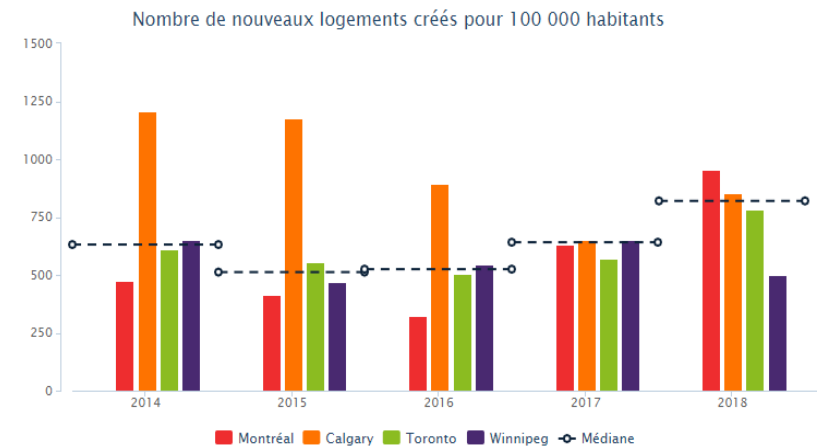
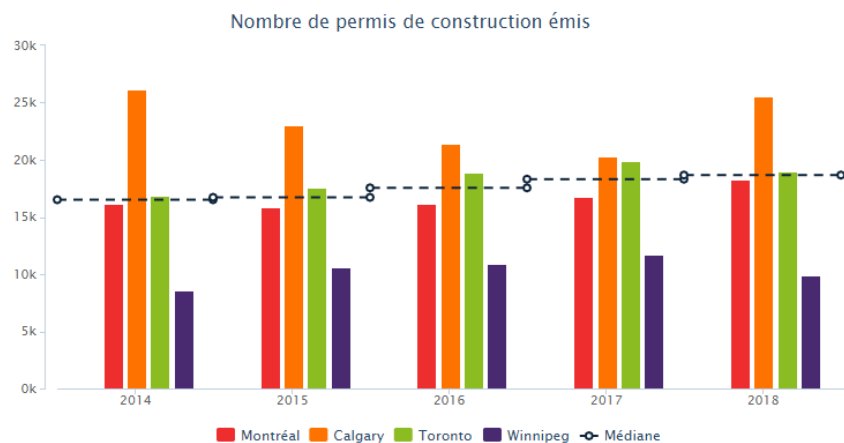
Objectif 8 : l'adoption de l'Agenda montréalais pour la qualité en design et en architecture

- Adoption de l'Agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture le 4 décembre 2019
- Design, développement et déploiement d'une « Boîte à outils » pour l'aménagement des chantiers en collaboration avec le Service de l'expérience citoyenne et des communications

Indicateur REMC

Il n'y a pas d'indicateur REMC spécifique au développement économique de Montréal. Certains indicateurs montrent cependant la dynamique de l'économie montréalaise. Ce sont :

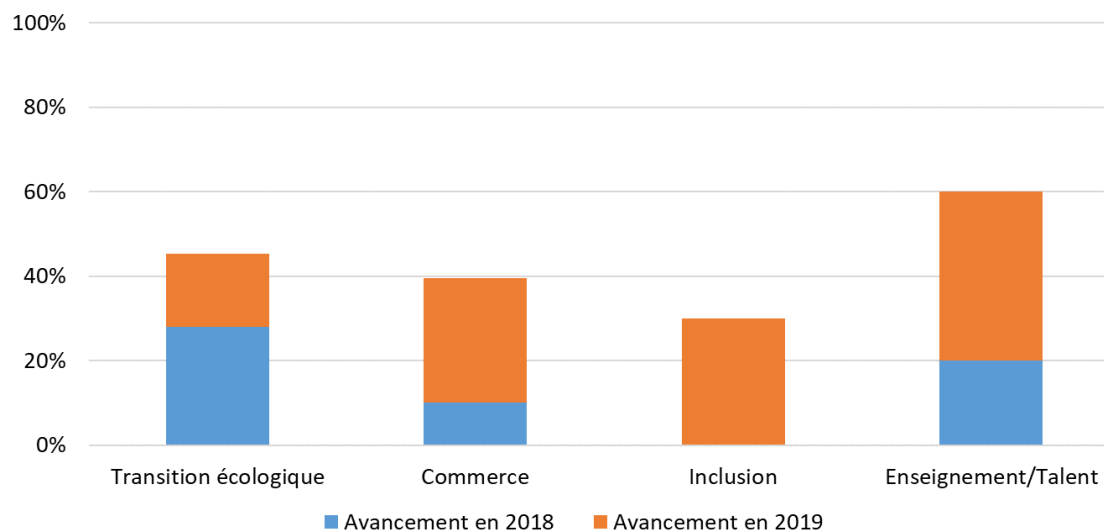
- le **nombre de permis de construction** émis pour la construction ou la modification d'immeubles résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels sur le territoire de la Ville de Montréal qui a **augmenté de 9,3 %** entre 2017 et 2018;
- le **nombre de nouveaux logements créés pour 100 000 habitants** qui est en **hausse de 51,4 %** depuis 2017.



Indicateurs clés du Service

Les plans d'action du Service visent à accélérer la **transition écologique**, renforcer l'innovation, favoriser l'inclusion, la mobilité et le commerce.

Niveau d'atteinte de la cible des indicateurs clés* - au 30 juin 2019



Transition écologique : Investissements anticipés totaux des bénéficiaires des programmes visant l'amélioration des performances environnementales des bâtiments industriels (excluant les contributions de la Ville)
Cible (sur 4 ans): 566,0 M\$

Commerce : Montant investis par les demandeurs de projet commerciaux en contrepartie de l'apport de la Ville
Cible (sur 4 ans): 21,7 M\$

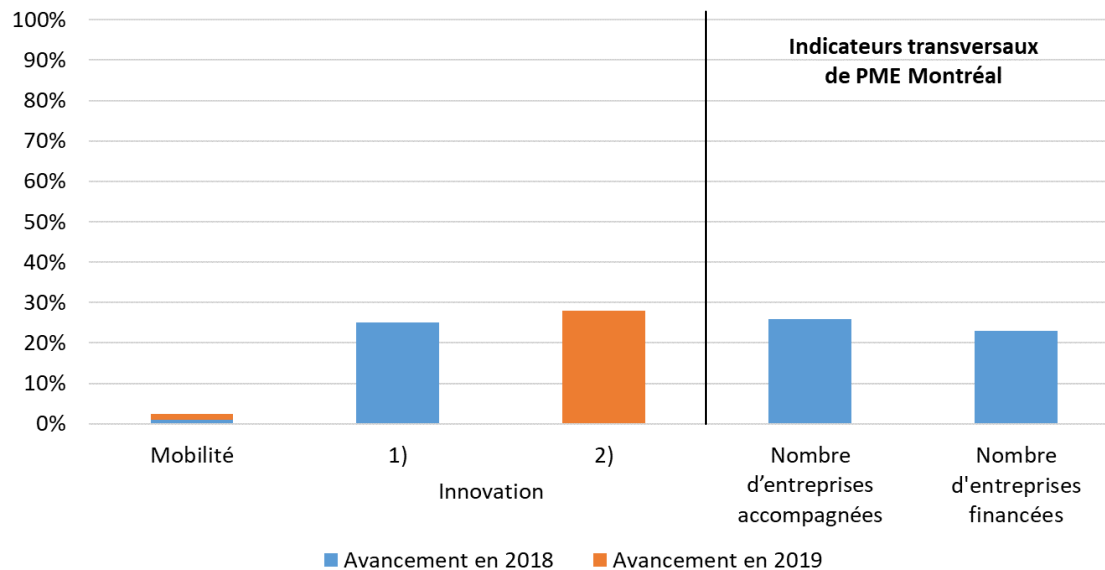
Inclusion: Organismes de soutien à l'écosystème d'impact social accompagnés
Cible (sur 4 ans): 6 organismes

Enseignement & Talent : Nombre de services ou arrondissements soutenus dans les collaborations avec les établissements d'enseignement supérieur (ÉES)
Cible (sur 4 ans): 15 services ou arrondissements

*À noter que certaines actions ont été entreprises seulement en 2019. D'autre part, certaines données nécessaires à l'évaluation des indicateurs pour l'année 2019 ne seront disponibles qu'en décembre 2019. L'ensemble des indicateurs développé par le Service de développement économique font l'objet d'un processus d'amélioration continu.

Indicateurs clés du Service

Niveau d'atteinte de la cible des indicateurs clés* - au 30 juin 2019



*À noter que certaines actions ont été entreprise seulement en 2019. D'autre part, certaines données nécessaires à l'évaluation des indicateurs pour l'année 2019 ne seront disponibles qu'en décembre 2019. L'ensemble des indicateurs développé par le Service de développement économique font l'objet d'un processus d'amélioration continu.

Mobilité :

Sommes publiques et privées investies pour soutenir des projets, des initiatives et des organismes qui visent à promouvoir la mobilité durable des travailleurs
Cible (sur 4 ans): 14,6 millions \$

Innovation :

1) Nombre de participants aux initiatives de commercialisation des innovations (chercheurs et entreprises)

Cible (sur 4 ans): 750 participants

2) Nombre d'entreprises, d'organisme formés, démarrés, accompagnés par un partenariat visant l'innovation

Cible (sur 4 ans): 250 entreprises et organismes

Indicateurs transversaux de PME Montréal

Nombre d'entreprises accompagnées

Cible (sur 4 ans): 12 000 entreprises

Nombre d'entreprises financées

Cible (sur 4 ans): 1 200 entreprises

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Taux de fréquence moyen des accidents 2019 : 0 %

Taux de fréquence moyen des accidents 2018 : 0 %

Niveau de gravité moyen des accidents 2019 : 0

Niveau de gravité moyen des accidents 2018 : 0

Évolution budgétaire 2019 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	575,0	35 964,8	36 539,8
Enveloppes reçues du Gouvernement du Québec pour la réhabilitation de terrains contaminés et le développement de l'îlot central du Technopôle Angus	97 059,0		97 059,0
Report du Fonds de développement des territoires		6 061,8	6 061,8
Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation des terrains dans l'Est de Montréal		100 000,0	100 000,0
Report et avenant à l'Entente de 150 M\$ pour la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique	6 400,0	55 210,6	61 610,6
Budget modifié 2019	104 034,0	197 237,2	301 271,2
Prévisions 2019	17 940,0	61 252,9	79 192,9
Surplus (déficit)	(86 094,0)	(135 984,3)	(222 078,3)
Explications des principaux écarts			
Report des enveloppes reçues pour la réhabilitation des terrains contaminés et le développement de l'îlot central du Technopôle Angus	(82 094,0)		(82 094,0)
Report de l'enveloppe reçue pour la réhabilitation des terrains dans l'Est de Montréal		(100 000,0)	(100 000,0)
Revenus non réalisés suite aux dépenses reportées de l'Entente de 150 M\$ pour la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique	(4 000,0)	(36 000,0)	(40 000,0)
Autres revenus		15,7	15,7
	(86 094,0)	(135 984,3)	(222 078,3)

Évolution budgétaire 2019 - Dépenses

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2019	3 748,6	80 404,3	84 152,9
Subvention pour les programmes de réhabilitation des terrains contaminés et le développement de l'îlot central du Technopôle Angus	97 059,0		97 059,0
Report du Fonds de développement des territoires		6 061,8	6 061,8
Crédits additionnels - autres			-
Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation des terrains dans l'Est de Montréal		100 000,0	100 000,0
Budget additionnel en provenance du fonds de dynamisation des rues commerciales	1 101,1		1 101,1
Report et avenant de l'Entente 150 M\$ pour la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique 2018-2022	6 400,0	55 210,6	61 610,6
Dépenses contingentes d'administration locale reçues afin d'accorder une contribution à Technoparc Montréal	595,0		595,0
Dépenses contingentes d'administration d'agglomération reçues afin d'attribuer une contribution à l'organisme Fierté Montréal		100,0	100,0
Transfert de crédits			-
Virement au bénéfice de l'arrondissement Ville-Marie dans le cadre du PRAM-Ste-Catherine	(500,0)		(500,0)
Transfert budgétaire au Service de l'expérience citoyenne et des communications	(200,0)	-	(200,0)
Budget modifié 2019	108 203,7	241 776,7	349 980,4
Prévisions 2019	22 216,5	105 662,3	127 878,8
Surplus (déficit)	85 987,2	136 114,4	222 101,6
Explications des principaux écarts			
Écart salariaux et postes vacants	(106,8)	114,4	7,6
Report des dépenses de l'Entente 150 M\$ pour la mise en œuvre de la stratégie de développement économique	4 000,0	36 000,0	40 000,0
Report de la subvention de 100 M\$ pour la réhabilitation des terrains dans l'Est de Montréal		100 000,0	100 000,0
Report des subventions pour la réhabilitation des terrains contaminés et le développement de l'îlot central du Technopôle Angus	82 094,0		82 094,0
	85 987,2	136 114,4	222 101,6

Objectifs 2020

Transition écologique

- Poursuivre les investissements dans les programmes de soutien visant l'amélioration des performances de bâtiments industriels durables
- Dans le cadre de l'entente de 100 M\$ pour la réhabilitation de terrains de l'Est, déployer des plans directeur et mettre en œuvre des programmes de réhabilitation et de décontamination des terrains d'entreprises privées et d'organismes municipaux afin d'atteindre les objectifs du Plan climat
- Adopter et mettre en œuvre un nouveau programme spécifique à l'aménagement et à la mobilité durable

Indicateur : investissements anticipés totaux des bénéficiaires des programmes visant l'amélioration des performances environnementales des bâtiments industriels (excluant les contributions de la Ville)

Cible (sur 4 ans) : 566 M\$

Objectifs 2020

Enseignement supérieur et talent

- Poursuivre les initiatives qui favorise l'essor du savoir et des talents (appel à projets, résolution d'enjeux urbains, mobilisation des établissements d'enseignement supérieur)
- Mettre la recherche universitaire au service de l'innovation grâce au nouveau CRUM et soutenir le développement des compétences par l'initiative *Accélérer les talents*

Indicateur : nombre de services et arrondissements soutenus dans les collaborations avec les établissements d'enseignement supérieur

Cible (sur 4 ans) : 15 services ou arrondissements

Objectifs 2020

Mobilité

- Adopter et mettre en œuvre un nouveau programme spécifique à l'aménagement et à la mobilité durable
- Participer à des projets en électrification des transports pour améliorer la mobilité et l'accès aux pôles d'emplois
- Mettre en œuvre un projet de logistique urbaine écologique

Indicateur : sommes publiques et privées investies pour soutenir des projets, des initiatives et des organismes qui visent à promouvoir la mobilité durable des travailleurs

Cible (sur 4 ans): 14,6 M\$

Objectifs 2020

Inclusion et diversité

- Appuyer des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs issus de la diversité (communautés culturelles, immigrants, femmes, autochtones) :
 - En soutenant des initiatives via l'appel à projets Accélérer l'entrepreneuriat qui vise des clientèles prioritaires
 - En priorisant la clientèle de la diversité dans une nouvelle entente avec l'École des entrepreneurs du Québec
 - En s'engageant à obtenir d'ici 2022 la parité sur les conseils d'administration et les comités d'investissements du réseau PME MTL

Indicateur : nombre d'initiatives soutenant l'entrepreneuriat de la diversité

Cible (sur 4 ans) : 40 initiatives

Objectifs 2020

Commerce

- Favoriser la qualité du cadre bâti des artères commerciales montréalaises par des programmes de soutien adaptés
- Renforcer le rôle des SDC afin qu'elles deviennent des actrices de premier plan dans le développement économique, culturel et social des quartiers
- Accompagner les marchés publics afin qu'ils étendent leur offre de produits frais aux montréalais et montréalaises
- Soutenir l'écosystème culturel par la mise en place d'un programme pour amélioration de l'insonorisation des salles de spectacles alternatives (1,2 M\$ / 3 ans)

Indicateur : somme investie dans des projet commerciaux en contrepartie de l'apport de la Ville

Cible (sur 4 ans) : 21,7 M\$

Objectifs 2020

Innovation

- En collaboration avec le Gouvernement du Québec, mettre en place une zone d'innovation dans l'ouest de l'agglomération et accompagner, grâce au développement et à la mise en œuvre de CIC et de partenariats stratégiques, les entreprises en quête d'innovation, notamment dans le domaine bioalimentaire
- En collaboration avec le Service de la culture et le Gouvernement du Québec, déployer un programme de soutien financier visant la protection et le développement des ateliers d'artistes professionnels

Indicateur 1 : nombre d'entreprises et d'organismes formés, démarrés, accompagnés

Cible (sur 4 ans) : 250 entreprises et organismes

Indicateur 2 : nombre d'ateliers d'artistes professionnels soutenus

Cible (sur 3 ans) : 10 ateliers

Budget 2020 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	324,0	61,0	834,5	606,9	17 940,0	575,0	75,0
Conseil d'agglomération	4 205,7	6 519,9	7 795,2	16 674,8	61 252,9	35 964,8	20 000,0
Total	4 529,7	6 580,9	8 629,7	17 281,7	79 192,9	36 539,8	20 075,0

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2015	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Prévision comparative 2019	Budget comparatif 2019	Budget 2020
Conseil municipal	5 483,7	8 636,6	13 595,3	10 891,3	22 216,4	3 748,6	2 477,2
Conseil d'agglomération	29 685,1	50 299,5	42 769,4	50 834,6	105 662,3	80 404,3	59 298,7
Total	35 168,8	58 936,1	56 364,7	61 725,9	127 878,7	84 152,9	61 775,9

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	31,4	61,0	8,3	18,7	90,7	75,0	75,0
Autres revenus	-	-	39,4	7,0	-	-	-
Transferts	4 498,3	6 519,9	8 582,0	17 256,0	79 102,2	36 464,8	20 000,0
Total	4 529,7	6 580,9	8 629,7	17 281,7	79 192,9	36 539,8	20 075,0

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	3 752,7	5 709,9	5 772,0	7 032,9	8 365,6	8 032,4	7 967,3
Transport et communication	313,6	549,4	395,2	493,9	1 732,3	35,1	495,0
Services professionnels	323,8	1 324,8	1 858,9	1 848,7	8 865,4	1 388,8	1 856,7
Services techniques et autres	181,8	493,4	422,7	1 280,7	1 455,6	135,5	426,0
Location, entretien et réparation	576,2	978,3	(500,6)	122,9	104,1	12,6	92,6
Biens non durables	16,4	25,9	38,1	83,7	36,4	6,2	43,2
Biens durables	4,6	22,2	163,9	171,8	108,2	-	86,9
Contributions à des organismes	30 035,5	49 832,1	48 208,7	51 366,0	107 209,0	74 542,3	50 803,2
Autres objets	(35,8)	-	6,0	(674,8)	2,3	-	5,0
Total	35 168,8	58 936,0	56 364,9	61 725,8	127 878,9	84 152,9	61 775,9

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

- **Revenus : ↓ 16,5 M\$**
 - ↓ 10,0 M\$ liée à l'avenant et à l'ajustement prévu en 2020 à l'Entente de 150 M\$ pour la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique
 - ↓ 6,5 M\$ liée à la fin de l'Entente 2015-2020 relative au Fonds de développement des territoires
- **Dépenses : ↓ 22,4 M\$**
 - ↓ 10,0 M\$ liés à l'avenant et à l'ajustement prévu à l'Entente 150 M\$ pour la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique
 - ↓ 7,8 M\$ attribuables aux ajustements prévus en 2020 au PRAM-Industrie
 - ↓ 6,5 M\$ liés à la fin de l'Entente 2015-2020 relative au Fonds de développement des territoires
 - ↑ 1,3 M\$ attribuable aux ajustements budgétaires pour les PRAM Sainte-Catherine, PRAM Commerce et PRAM Artère en chantier
 - ↑ 0,9 M\$ attribuable aux ajustements des contributions allouées à certains projets et organismes
 - ↓ 0,2 M\$ liée à un transfert au Service de l'expérience citoyenne et des communications

Budget 2020 - 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	399,2	624,0	649,2	806,4	959,4	987,1
Cadres conseil	-	-	155,1	158,9	162,8	159,5
Sous-total — Cadres	399,2	624,0	804,3	965,3	1 122,2	1 146,6
Cols blancs	270,1	342,8	365,9	543,8	487,9	481,5
Professionnels	3 191,9	4 062,4	4 163,1	5 368,1	6 545,6	6 461,8
Gestion des postes vacants	-	-	(120,1)	(122,3)	(123,3)	(122,6)
Total	3 861,2	5 029,2	5 213,2	6 754,9	8 032,4	7 967,3

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	2,0	3,0	3,0	4,0	5,0	5,0
Cadres conseil	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Sous-total — Cadres	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0
Cols blancs	4,0	5,0	5,0	7,0	7,0	6,0
Professionnels	27,5	35,5	34,7	45,7	56,0	53,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	33,5	43,5	43,7	57,7	69,0	65,0

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	575,0	35 964,8	36 539,8
Avenant et ajustement prévu à l'Entente de 150 M\$ pour la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique		(10 000,0)	(10 000,0)
Répartition de l'Entente-150 M\$ en fonction des dépenses pour 2020	(500,0)	500,0	-
Fin de l'entente 2015-2020 du Fonds de développement des territoires (FDT)		(6 464,8)	(6 464,8)
Variation totale	(500,0)	(15 964,8)	(16 464,8)
Budget 2020	75,0	20 000,0	20 075,0

Principaux écarts 2020 vs 2019 - Dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2019	69,0	3 748,6	80 404,3	84 152,9
<u>Ajustements à l'enveloppe</u>				-
Rémunération globale			156,8	156,8
Fin des postes temporaires dédiés à la Maison des régions	(4,0)		(315,5)	(315,5)
Ajustements des contributions allouées à certains projets et organismes		(421,5)	1 333,8	912,3
Transfert au Service de l'expérience citoyenne et des communications		(200,0)		(200,0)
Répartition de l'Entente-150 M\$ en fonction des dépenses pour 2020		(500,0)	500,0	-
Ajustements prévus en 2020 pour PRAM-Industrie			(7 800,0)	(7 800,0)
Ajustements budgétaires pour: PRAM -Sainte-Catherine, PRAM-Commerce et PRAM-Artère en chantier		(150,0)	1 484,1	1 334,1
Avenant et ajustement prévu à l'Entente de 150 M\$ pour la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique			(10 000,0)	(10 000,0)
Fin de l'entente 2015-2020 du Fonds de développement des territoires			(6 464,8)	(6 464,8)
Variation totale	(4,0)	(1 271,5)	(21 105,6)	(22 377,1)
Budget 2020	65,0	2 477,1	59 298,7	61 775,8

Période de questions ?

Service du développement économique
700, rue De La Gauchetière Ouest, 28^e étage

Véronique Doucet, directrice

514 872-0068

www.ville.montreal.qc.ca/commissions