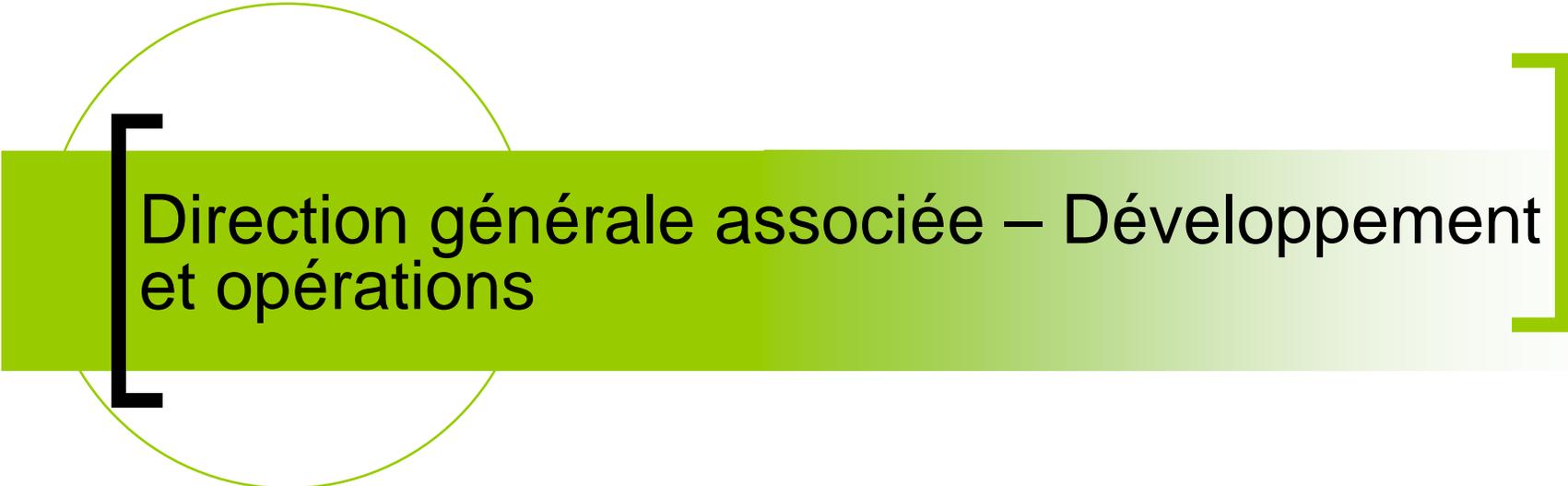




Étude du budget 2012 à la Commission sur les finances et l'administration

Décembre 2011

Montréal 



Direction générale associée – Développement
et opérations

Faits saillants de 2012

	Comparatif 2011	Budget 2012	Variations
Sommaire	1 007,5 \$	986,3 \$	- 21,2 \$ (2,1%)
A.-P.	7,0	7,0	0 a.-p.

Quelques réalisations 2011

- Mise en place du bureau de la planification intégrée des travaux ; priorisation du grand centre-ville.
- Coordination de chantiers : « Optimisation du coût des travaux » et « Aménagement urbain et urbanisme ».
- Amorces du Plan de développement de Montréal (Bureau du plan).
- Collaboration pour le projet Turcot avec le MTQ et l'ensemble des parties prenantes internes : la STM et les arrondissements et les services concernés.
- Gestion du projet Bonaventure en collaboration avec l'AMT, le MTQ et l'ensemble des parties prenantes internes : la STM et les arrondissements et les services concernés.

Quelques priorités et enjeux 2012

- Poursuite de la mise en œuvre de la planification intégrée des travaux sur le domaine public.
- Poursuite des travaux d'élaboration du Plan de développement de Montréal prévu pour 2013.
- Poursuite du chantier « Urbanisme et aménagement urbain » et revue de la fonction.
- Poursuite de la collaboration pour le projet Turcot avec le MTQ et l'ensemble des parties prenantes internes : la STM et les arrondissements et les services concernés.
- Poursuite de la gestion du projet Bonaventure en collaboration avec l'AMT, le MTQ et l'ensemble des parties prenantes internes : la STM et les arrondissements et les services concernés.



Service du développement et des opérations

Direction générale associée

Service du développement et des opérations (SDO)

- Direction de l'administration
- Direction du développement économique et urbain
- Direction de l'habitation
- Direction de la culture et du patrimoine
- Direction des grands parcs et du verdissement
- Direction des sports
- Direction de la diversité sociale
- Direction de l'environnement et du développement durable
- Direction des travaux publics
- Direction des transports

Cabinet

- Bureau du mont Royal
- Bureau du 375^e anniversaire de Montréal

Quelques faits saillants 2012

Document budgétaire page 3

- À effort constant, l'effectif dévolu à la réalisation du budget de fonctionnement de 2012 et du Programme triennal d'immobilisations 2012 à 2014 est en baisse de 97,2 a.-p. ou 6 %.
- En tenant compte de la cible budgétaire exigée, des coûts de systèmes à financer et des mandats supplémentaires autofinancés, l'effort budgétaire exigé avoisine les 27 M\$ ou un pourcentage d'environ 7,2 % sur une base comparable.
- Le taux d'encadrement du personnel est d'un cadre pour 13 employés et répond ainsi à la cible fixée par l'organisation.

Faits saillants de 2012

Document budgétaire page 3

	Comparatif 2011	Budget 2012	Variations
Dépenses	376,0 M\$	363,1 M\$	-12,9 M\$ (3,4%)
Revenus	122,8 M\$	124,8 M\$	+ 2 M\$ (1,7%)
A.-P.	1245,5	1204,9	- 40,6 a.-p. (3,3%)

Quelques réalisations 2011

Document budgétaire pages 4 et 5

Renforcement de la gestion

- Création d'une unité pour la planification des travaux sur le territoire
- Élaboration d'un cadre de concertation et de collaboration sur la mise en œuvre des chantiers dédiés au transport avec le MTQ

Renforcement des partenariats

- Élaboration d'un partenariat quinquennal avec le MTQ pour les projets de transport
- Lancement de la stratégie de développement économique et du Plan de développement de l'Est de Montréal

Renforcement des services aux citoyens

- Suivi du Plan d'action ciblé en itinérance
- Projets SRB Pie-IX, Train de l'Est, prolongement du métro et réaménagements de l'autoroute Bonaventure et du corridor Dalhousie

Quelques priorités et enjeux 2012

Document budgétaire pages 6 et 7

- Produire le plan de relève et de la main-d'œuvre 2012-2013 afin d'atteindre la cible fixée de réduction des effectifs.
- Convenir de stratégies :
 - En vue de financer les legs qu'entend faire la Ville pour le 375^e anniversaire de Montréal avec tous les services visés.
 - En vue de financer, à long terme, les investissements en voirie (comme en transport en commun), notamment à l'instar des autres villes du Québec en ce qui a trait aux ponts et tunnels.