



Direction générale associée - Développement et opérations

Document budgétaire de 2012

TABLE DES MATIÈRES

	Page
I - Informations budgétaires de 2012 de la Direction générale associée - Développement et opérations	
- Mission	1
- Organigramme - Direction générale	2
- Principales réalisations 2011	3
- Priorités 2012	4
- Sommaire	
- Dépenses par activités	5
- Principaux écarts - volet des dépenses	6
- Dépenses par compétences	7
- Dépenses par catégories d'emplois	7
- Dépenses par objets	8
- Évolution de dépenses 2011	9
- Évolution de dépenses 2011 - Budget 2012	10
II - Renseignements concernant la personne-ressource	11

Mission

Direction générale associée - Développement et opérations

La mission principale de la Direction générale associée - Développement et opérations est de soutenir le Directeur général dans ses mandats, particulièrement ceux découlant des processus décisionnels de l'Administration et d'effectuer le suivi de leur réalisation auprès des directions concernées.

La Direction générale associée accompagne le Directeur général dans les chantiers d'optimisation; contribue à planifier à long terme les dépenses d'immobilisation et réalise le Plan de développement de Montréal.

Direction générale

Total a-p. : 7,0

020900

7,0 a-p.

Direction générale
associée –
Développement et
opérations

Rachel Laperrière

- 1,0 dir. gen. ass. dev et op.
- 1,0 adj. dga
- 1,0 ch. dos. missions
- 1,0 agent de recherche
- 1,0 cons. planification
- 1,0 secr. direction – dir. 1^{er} niv.
- 1,0 secr. direction

Novembre 2011

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction générale associée - Développement et opérations

- Mise en place du bureau de la planification intégrée des travaux ; priorisation du grand centre-ville.
- Coordination de chantiers
 - optimisation du coût des travaux
 - aménagement urbain et urbanisme
- Amorce 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.

PRIORITÉS 2012

Direction générale associée - Développement et opérations

- Poursuite de la mise en œuvre de la planification intégrée des travaux sur le domaine public, en priorisant les quatre arrondissements centraux, les grands axes routiers, les points de contact avec le réseau supérieur du MTQ et les entrées de l'île. Planifier les travaux de manière intégrée pour les années 2012 et 2013.
- 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 du chantier « Optimisation du coût des travaux » et production de nouveaux encadrements.
- 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.

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Administration générale												
Conseil municipal	768,8	445,4	445,4	418,1	238,7	562,1	562,1	568,2	1 007,5	1 007,5	1 007,5	986,3
Application de la loi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion financière et administrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greffe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Évaluation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestion du personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	768,8	445,4	445,4	418,1	238,7	562,1	562,1	568,2	1 007,5	1 007,5	1 007,5	986,3

DGA-SDO

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget comparatif 2011	7,0	445,4	562,1	1 007,5
Participation au plan de redressement		(27,3)	6,1	(21,2)
Variation totale	-	(27,3)	6,1	(21,2)
Budget 2012	7,0	418,1	568,2	986,3

Revenus et dépenses par compétence

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	-	-	-	-	768,8	445,4	445,4	418,1
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	238,7	562,1	562,1	568,2
Total	-	-	-	-	1 007,5	1 007,5	1 007,5	986,3

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	487,4	553,9	563,1	3,0	3,0	3,0
Cols blancs	142,0	142,0	146,1	2,0	2,0	2,0
Professionnels	199,8	199,8	186,4	2,0	2,0	2,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	829,2	895,7	895,6	7,0	7,0	7,0

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-
Autres revenus (prêts d'employés)	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	829,2	829,2	895,7	895,6
Transport et communication	55,2	55,2	35,7	17,9
Services professionnels	80,1	80,1	44,4	50,7
Services techniques et autres	31,6	31,6	16,5	7,5
Location, entretien et réparation	9,3	9,3	1,5	1,5
Biens non durables	2,1	2,1	12,2	11,6
Biens durables	-	-	1,5	1,5
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	1 007,5	1 007,5	1 007,5	986,3

DGA-SDO

Dépenses - évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget comparatif 2011	445,4	562,1	1 007,5
Transfert des crédits en provenance du budget du Cabinet du directeur général	11,3	14,3	25,6
Participation au plan de redressement (avril et juin 2011)	(20,7)	(26,1)	(46,8)
Participation au plan de redressement (septembre 2011)	(4,5)	(5,6)	(10,1)
		-	
		-	
Budget modifié 2011	431,5	544,7	976,2
Prévisions 2011	431,5	544,7	976,2
	-	-	-
	-	-	-

Dépenses - évolution budgétaire 2011 - Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2011)	431,5	544,7	976,2
Prévisions 2011 redressées	431,5	544,7	976,2
Budget 2012	418,1	568,2	986,3
Variation	13,4	(23,5)	(10,1)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Réaménagements des clés de répartition (budget d'agglomération et budget de proximité), effectués par le Service des finances	13,4	(23,5)	(10,1)
	13,4	(23,5)	(10,1)



Direction générale associée - Développement et opérations

Personne-ressource :

Mme Rachel Laperrière, directrice générale associée - développement et opérations [514-872-6534](tel:514-872-6534)

Service du développement et des opérations

Document budgétaire complémentaire

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

Décembre 2011

Montréal 

ADDENDA

AU BUDGET 2012 DE LA VILLE DE MONTRÉAL

CONCERNANT LA TARIFICATION AU COMPTEUR DANS LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS

Par cet addenda, la Ville de Montréal maintient la tarification au compteur pour les immeubles résidentiels dans les arrondissements de LaSalle et de Saint-Laurent.

Cette modification a pour effet d'annuler une économie de 1,6 M\$ prévue au budget du Service des finances pour les activités de facturation et de perception de ces tarifications. Le budget de la Direction de l'environnement et du développement durable pourrait être réduit d'une somme équivalente afin de maintenir l'équilibre du budget de la Ville de Montréal.

Les tableaux et autres mentions affectés par le présent addenda ne sont pas modifiés dans la version du document budgétaire complémentaire ci-joint.

NOTE AUX LECTEURS

En raison de l'arrondissement de certains chiffres, la somme des nombres dans les tableaux peut ne pas correspondre aux totaux et certaines données peuvent différer légèrement d'un tableau à l'autre.

Les données de 2010 et de 2011 ont été redressées pour des fins de comparaison avec celles de 2011.

Dû à l'élément de l'annualisation appliquée sur le Plan de réduction récurrent des dépenses pour équilibrer le budget de 2011, certaines rubriques présentent des valeurs différentes dépendamment qu'elles se retrouvent en référence aux données de 2011 ou de 2012.

Service du développement et des opérations

Table des matières

I – Profil des prévisions budgétaires 2012 du SDO

▪ Organigramme du Service.....	1
▪ Mission du Service	2
▪ Faits saillants de 2012.....	3
▪ Principales réalisations 2011	4
▪ Priorités et enjeux 2012.....	6

II – Sommaire des prévisions budgétaires 2012 par activités

▪ Dépenses par activités	9
▪ Principaux écarts – volet des dépenses.....	10
▪ Revenus par activités	11
▪ Principaux écarts – volet des revenus	12
▪ Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois.....	13
▪ Revenus et dépenses par objets	14
▪ Dépenses – évolution budgétaire 2011.....	15
▪ Revenus – évolution budgétaire 2011.....	16
▪ Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012.....	17
▪ Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012.....	18

III – Sommaire des prévisions budgétaires 2012 par directions

▪ Revenus et dépenses 2012 par directions et par compétences	21
▪ Diverses présentations de budgets et prévisions 2011-2012 – volet dépenses.....	22
▪ Diverses présentations de budgets et prévisions 2011-2012 – volet revenus.....	23

Service du développement et des opérations

Table des matières (suite)

IV – Détails des prévisions budgétaires 2012 par directions

- Direction du service
 - Organigramme de la Direction 27
 - Bureau du mont Royal
 - Mission..... 29
 - Principales réalisations 2011..... 30
 - Principaux objectifs 2012 32
 - Bureau du 375^e anniversaire de Montréal
 - Mission..... 35
 - Principales réalisations 2011..... 36
 - Principaux objectifs 2012 38
 - Dépenses par activités 40
 - Principaux écarts – volet des dépenses..... 41
 - Revenus par activités 42
 - Principaux écarts – volet des revenus 43
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d’emplois..... 44
 - Revenus et dépenses par objets 45
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011..... 46
 - Revenus – évolution budgétaire 2011..... 47
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012..... 48
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012..... 49

Service du développement et des opérations

Table des matières (suite)

IV – Détails des prévisions budgétaires 2012 par directions (suite)

- Direction de l'administration
 - Organigramme 51
 - Mission..... 52
 - Principales réalisations 2011..... 53
 - Principaux objectifs 2012 58
 - Dépenses par activités..... 60
 - Principaux écarts – volet des dépenses 61
 - Revenus par activités..... 62
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois 63
 - Revenus et dépenses par objets..... 64
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 65
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 66
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 67
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 68

Service du développement et des opérations

Table des matières (suite)

IV – Détails des prévisions budgétaires 2012 par directions (suite)

- Direction du développement économique et urbain
 - Organigramme 71
 - Mission..... 72
 - Principales réalisations 2011..... 73
 - Principaux objectifs 2012 83
 - Dépenses par activités..... 84
 - Principaux écarts – volet des dépenses 85
 - Revenus par activités..... 86
 - Principaux écarts – volet des revenus..... 87
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois 88
 - Revenus et dépenses par objets..... 89
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 90
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 91
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 –Budget de 2012 92
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 93

Service du développement et des opérations

Table des matières (suite)

IV – Détails des prévisions budgétaires 2012 par directions (suite)

- Direction de l'habitation
 - Organigramme 95
 - Mission..... 96
 - Principales réalisations 2011 97
 - Principaux objectifs 2012 110
 - Dépenses par activités 115
 - Principaux écarts – volet des dépenses 116
 - Revenus par activités..... 117
 - Principaux écarts – volet des revenus 118
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois 119
 - Revenus et dépenses par objets 120
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 121
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 122
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 123
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 124

Service du développement et des opérations

Table des matières (suite)

IV – Détails des prévisions budgétaires 2012 par directions (suite)

- Direction culture et patrimoine
 - Organigramme 127
 - Mission..... 128
 - Principales réalisations 2011..... 129
 - Principaux objectifs 2012 145
 - Dépenses par activités..... 154
 - Principaux écarts – volet des dépenses 155
 - Revenus par activités..... 156
 - Principaux écarts – volet des revenus..... 157
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois 158
 - Revenus et dépenses par objets..... 159
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 160
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 161
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 162
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 163

Service du développement et des opérations

Table des matières (suite)

IV – Détails des prévisions budgétaires 2012 par directions (suite)

- Direction des grands parcs et du verdissement
 - Organigramme 165
 - Mission..... 166
 - Principales réalisations 2011 167
 - Principaux objectifs 2012 171
 - Dépenses par activités 174
 - Principaux écarts – volet des dépenses 175
 - Revenus par activités 176
 - Principaux écarts – volet des revenus 177
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d’emplois 178
 - Revenus et dépenses par objets 179
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 180
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 181
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 182
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 183

Service du développement et des opérations

Table des matières (suite)

IV – Détails des prévisions budgétaires 2012 par directions (suite)

- Direction des sports
 - Organigramme 185
 - Mission..... 186
 - Principales réalisations 2011 187
 - Principaux objectifs 2012 191
 - Dépenses par activités 192
 - Principaux écarts – volet des dépenses 193
 - Revenus par activités 194
 - Principaux écarts – volet des revenus 195
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois 196
 - Revenus et dépenses par objets 197
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 198
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 199
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 200
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 201

Service du développement et des opérations

Table des matières (suite)

IV – Détails des prévisions budgétaires 2012 par directions (suite)

- Direction de la diversité sociale
 - Organigramme 203
 - Mission..... 204
 - Principales réalisations 2011 205
 - Principaux objectifs 2012 210
 - Dépenses par activités 212
 - Principaux écarts – volet des dépenses 213
 - Revenus par activités..... 214
 - Principaux écarts – volet des revenus 215
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d’emplois 216
 - Revenus et dépenses par objets 217
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 218
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 219
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 220
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 221

Service du développement et des opérations

Table des matières (suite)

IV – Détails des prévisions budgétaires 2012 par directions (suite)

- Direction de l'environnement et du développement durable
 - Organigramme 223
 - Mission..... 224
 - Principales réalisations 2011 225
 - Principaux objectifs 2012 229
 - Dépenses par activités 231
 - Principaux écarts – volet des dépenses 232
 - Revenus par activités 233
 - Principaux écarts – volet des revenus 234
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois 235
 - Revenus et dépenses par objets 236
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 237
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 238
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 239
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 240

Service du développement et des opérations

Table des matières (suite)

IV – Détails des prévisions budgétaires 2011 par directions (suite)

- Direction des travaux publics
 - Organigramme 243
 - Mission..... 244
 - Principales réalisations 2011 245
 - Principaux objectifs 2012 248
 - Dépenses par activités..... 249
 - Principaux écarts – volet des dépenses 250
 - Revenus par activités..... 251
 - Principaux écarts – volet des revenus 252
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois 253
 - Revenus et dépenses par objets..... 254
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 255
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 256
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 257
 - Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 258

Service du développement et des opérations

Table des matières (suite)

IV – Détails des prévisions budgétaires 2011 par directions (suite)

- Direction des transports
 - Organigramme 261
 - Mission..... 262
 - Principales réalisations 2011 263
 - Principaux objectifs 2012 269
 - Dépenses par activités 276
 - Principaux écarts – volet des dépenses 277
 - Revenus par activités 278
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois 279
 - Revenus et dépenses par objets 280
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 281
 - Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget de 2012 282

PROFIL DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

Service du développement et des opérations

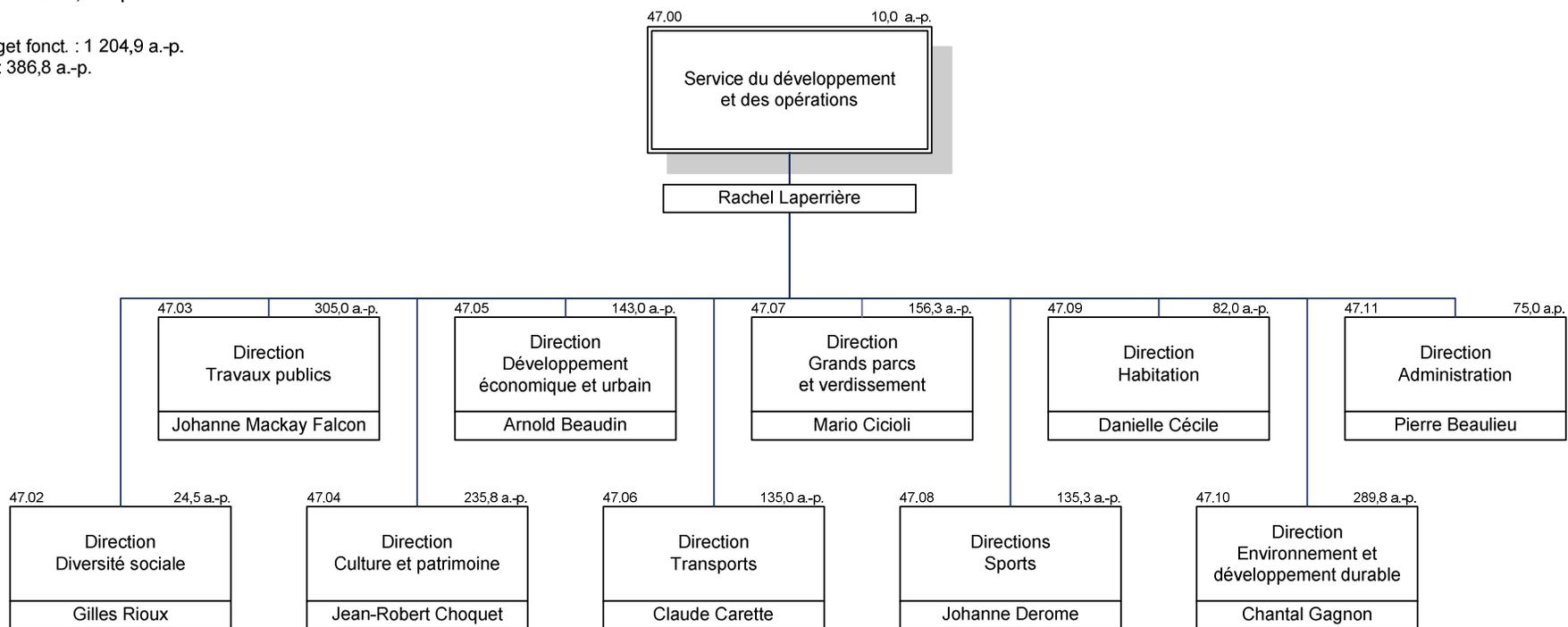
Organigramme

Service du développement et des opérations

Total : 1 591,7 a.-p.

Budget fonct. : 1 204,9 a.-p.

PTI : 386,8 a.-p.



MISSION

Service du développement et des opérations

Assurer le développement de la Ville de Montréal sous tous ses aspects, soutenir les arrondissements, offrir des services directement aux citoyens, aux entreprises et aux organismes des milieux et améliorer la qualité du cadre de vie des Montréalais.

Le Service du développement et des opérations (SDO) regroupe dix directions responsables d'opérations municipales qui soutiennent les arrondissements, tout en offrant des services directement aux citoyens, aux entreprises et aux organismes des milieux. Outre la Direction du Service, les directions sont :

- 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;

Le SDO rassemble et met à contribution les forces, les compétences et l'expertise de chacune de ses directions pour l'intérêt supérieur de la Ville, des arrondissements et de ses citoyens.

FAITS SAILLANTS DE 2012

Service du développement et des opérations

En 2012, le budget des dépenses du SDO atteint 363,1 M\$, en baisse de 12,9 M\$ ou 3,4 % par rapport au budget comparatif de 2011 alors que celui des revenus atteint 124,8 M\$, en hausse de 2 M\$ ou 1,7 %.

L'effectif comparatif du Service passe de 1 245,5 a.-p. à 1 204,9 a.-p., en baisse de 40,6 a.-p. ou 3,3 %. 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 %.

Dans le cadre de l'objectif corporatif de réduire l'effectif de 1 000 postes d'ici 2013, le SDO a atteint 56 % de sa cible dès l'année 2012.

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.

Compte tenu de l'importance du budget d'investissements du Service, des sommes sont requises pour réaliser des études en amont de projets. En 2012, le Service fait un premier pas en prévoyant une somme d'environ 4 M\$ qui sera financée par l'Entente de 140 M\$ avec le MAMROT.

En réaménageant ses propres budgets d'investissements en 2011, le Service libère une somme de 8,4 M\$ qui devait être financée par la réserve de voirie. Ces sommes seront dédiées, en 2012, au budget de fonctionnement, pour accroître les sommes dévolues au maintien d'activité de voirie et à son amélioration.

En accompagnement au développement de la maison de l'archéologie, le Service soutient, par son budget d'opération, le musée de Pointe-à-Callière à hauteur de 250,0 \$ additionnels. De même, au chapitre corporatif, le budget du Conseil des arts croîtra en 2012 de 500,0 \$.

En regroupant, sous l'égide d'un même directeur, les responsabilités du Bureau du mont Royal et de la Direction des grands parcs et du verdissement, la directrice générale associée s'assure d'économies additionnelles.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Service du développement et des opérations

Renforcement de la gestion

- Création d'une unité pour la planification des travaux sur le territoire. Engagement de spécialistes techniques et renforcement de l'expertise en matière de suivis et de réalisation des travaux.
- Participation à la mise sur pied d'un comité de décideurs et d'acteurs concernés par la mobilité des personnes et des biens dans la région, de même qu'un comité technique. Élaboration d'un cadre de concertation et de collaboration sur la mise en œuvre des chantiers dédiés au transport avec le MTQ.
- Poursuite des travaux du Bureau des grands projets dans le soutien des portefeuilles de projets, l'harmonisation des pratiques et de renforcement du cadre de gestion.
- Standardisation des processus de gestion financière dans toutes les directions.

Renforcement des partenariats

- Vaste consultation menée par le Bureau du 375^e et l'Office de consultation publique sur les orientations des festivités.
- Élaboration d'un partenariat quinquennal avec le ministère du Transport du Québec sur les investissements, les priorités, les mécanismes de réalisation et le cadre financier pour les projets de transport.
- En concertation avec l'arrondissement Ville-Marie, accompagnement de la réalisation de plusieurs projets immobiliers dans le Quartier des spectacles dont la Maison symphonique, la Société des arts technologiques, le Cinéma parallèle et la Maison du développement durable.
- Développement d'un partenariat avec cinq établissements de santé pour effectuer un rapprochement entre les lieux d'habitation et le travail des jeunes familles et retenir le personnel de ces établissements à Montréal.
- Consultation sur les centres de traitement des matières organiques et la biométhanisation et préparation des plans d'affaires.
- Lancement de la stratégie de développement économique et du Plan de développement de l'Est de Montréal.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Service du développement et des opérations

Renforcement des services aux citoyens

- Poursuite des travaux de réalisation du chemin de ceinture du Mont-Royal.
- Suivi du Plan d'action ciblé en itinérance.
- Priorisation des travaux pour les projets du SRB Pie-IX, du Train de l'Est, du prolongement du métro et du réaménagement de l'autoroute Bonaventure et du corridor Dalhousie.
- Augmentation substantielle du nombre de collectes et de la quantité de résidus verts traités.
- Mise en place du fonds de 200 M\$ pour la mise aux normes des aréas.
- Mise en commun des ressources documentaires des bibliothèques grâce au système Millenium.
- Réouverture de la Place d'Armes.
- Fin des travaux d'aménagement des rues Ste-Catherine et St-Urbain et poursuite de la phase 4 des rues Esplanade et Clark dans le Quartier des spectacles.

PRIORITÉS ET ENJEUX 2012

Service du développement et des opérations

- Saisir de manière optimale l'opportunité donnée grâce au devancement de l'adoption du PTI pour planifier les appels d'offres et la réalisation des travaux.
- Produire le plan de relève et de main-d'œuvre 2012-2013 afin d'atteindre la cible fixée de réduction des effectifs.
- Poursuivre la mise en œuvre d'une planification intégrée des travaux, priorisant le grand centre-ville, l'accès à l'île et aux zones névralgiques du réseau routier.
- Poursuivre l'optimisation et stabiliser l'équipe de la Direction des travaux publics :
 - Valoriser les fonctions d'estimation, de surveillance et de gestion des contingences.
- Poursuivre l'analyse de la fonction «urbanisme et aménagement urbain».
- 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.

PRIORITÉS ET ENJEUX 2012

Service du développement et des opérations

- Identifier des moyens additionnels qui permettront à la Direction des transports et à la Direction du développement économique et urbain d'obtenir les ressources humaines et les montants dédiés à des services professionnels adéquats afin de réaliser le PTI de 2012-2014.
- Déployer un plan de lutte visant à contrer l'arrivée de l'agrile du frêne (menace de 20 % des arbres).
- Amorcer l'implantation des centres de traitement des matières organiques (CTMO) sur les sites retenus en identifiant les modes de gestion appropriés.

SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012
Par activités

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Administration générale												
Autres	1 707,4	2 649,6	-	(0,2)	474,5	939,0	-	0,2	2 181,9	3 588,6	-	-
Transport												
Voirie municipale	8 796,3	9 364,7	12 657,2	15 762,8	4 615,4	1 196,6	1 297,5	1 324,8	13 411,7	10 561,3	13 954,7	17 087,6
Éclairage des rues	6 198,0	6 182,4	6 486,5	6 776,5	-	-	-	-	6 198,0	6 182,4	6 486,5	6 776,5
Circulation et stationnement	1 763,2	1 778,0	1 852,6	1 852,6	-	-	-	-	1 763,2	1 778,0	1 852,6	1 852,6
Autres	890,5	20,0	162,1	212,1	7 260,1	7 634,0	7 080,8	9 059,8	8 150,6	7 654,0	7 242,9	9 271,9
Hygiène du milieu												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	182,2	182,2	556,9	523,5	1 873,4	2 223,7	2 526,2	2 491,8	2 055,6	2 405,9	3 083,1	3 015,3
Réseau de distribution de l'eau potable	1 039,1	1 187,4	1 420,9	1 427,6	1 037,2	1 410,1	1 151,0	792,4	2 076,3	2 597,5	2 571,9	2 220,0
Traitement des eaux usées	-	-	-	-	1 312,3	1 399,7	1 681,6	1 765,0	1 312,3	1 399,7	1 681,6	1 765,0
Réseaux d'égout	214,9	459,9	272,3	143,7	2 236,9	2 976,1	3 566,0	3 104,0	2 451,8	3 436,0	3 838,3	3 247,7
Déchets domestiques et assimilés	-	-	-	-	40 768,3	50 756,4	49 979,8	47 859,5	40 768,3	50 756,4	49 979,8	47 859,5
Matières recyclables et autres	9 234,0	12 100,0	10 576,6	8 788,4	19 504,0	25 061,0	26 515,9	24 168,8	28 738,0	37 161,0	37 092,5	32 957,2
Protection de l'environnement	1 299,2	1 337,5	2 519,5	2 661,9	12 345,9	8 458,9	8 781,9	8 996,4	13 645,1	9 796,4	11 301,4	11 658,3
Autres	386,1	370,9	377,4	405,2	-	-	-	-	386,1	370,9	377,4	405,2
Santé et bien-être												
Inspection des aliments	-	-	-	-	3 764,4	4 207,8	4 779,5	4 917,1	3 764,4	4 207,8	4 779,5	4 917,1
Logement social	192,7	196,3	224,4	256,9	22 691,2	24 170,0	24 830,0	20 945,6	22 883,9	24 366,3	25 054,4	21 202,5
Autres	6 222,7	7 094,7	6 217,9	5 915,5	8 447,7	8 807,9	9 834,4	9 647,9	14 670,4	15 902,6	16 052,3	15 563,4
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	6 742,2	7 105,7	7 957,3	5 670,9	3 858,1	3 456,1	2 839,4	4 859,2	10 600,3	10 561,8	10 796,7	10 530,1
Promotion et développement économique	15 693,8	20 197,7	20 764,5	17 955,3	30 826,9	30 383,1	32 559,3	36 111,1	46 520,7	50 580,8	53 323,8	54 066,4
Rénovation urbaine	40 631,0	36 989,2	41 172,3	35 281,8	13 143,4	11 369,7	11 154,6	9 889,5	53 774,4	48 358,9	52 326,9	45 171,3
Autres	1 096,9	1 094,8	1 217,7	1 194,1	327,7	327,0	166,0	162,7	1 424,6	1 421,8	1 383,7	1 356,8
Loisirs et culture												
Centres communautaires - activités récréatives	7 039,9	7 051,9	8 595,2	7 944,8	70,8	50,9	85,4	81,2	7 110,7	7 102,8	8 680,6	8 026,0
Patinoires intérieures et extérieures	2 969,4	3 084,6	3 580,8	3 138,4	731,0	609,8	703,7	704,9	3 700,4	3 694,4	4 284,5	3 843,3
Piscines, plages et ports de plaisance	3 712,5	3 339,3	2 452,4	2 878,9	23,5	19,7	21,7	27,9	3 736,0	3 359,0	2 474,1	2 906,8
Parcs et terrains de jeux	4 333,2	4 509,4	4 652,6	4 638,8	11 546,9	11 958,0	12 569,3	12 086,5	15 880,1	16 467,4	17 221,9	16 725,3
Centres communautaires - activités culturelles	4 003,4	3 457,4	2 834,2	2 497,7	612,1	246,6	456,9	732,6	4 615,5	3 704,0	3 291,1	3 230,3
Bibliothèques	12 953,1	12 457,3	13 228,0	13 658,2	8 638,6	8 478,0	8 406,8	8 392,6	21 591,7	20 935,3	21 634,8	22 050,8
Musées et centres d'exposition	934,1	865,5	885,6	948,1	-	-	-	-	934,1	865,5	885,6	948,1
Autres - activités culturelles	16 601,4	10 991,0	13 380,6	13 535,5	821,9	820,0	972,4	958,0	17 423,3	11 811,0	14 353,0	14 493,5
Total	154 837,2	154 067,4	164 045,5	154 069,0	196 932,2	206 960,1	211 960,1	209 079,5	351 769,4	361 027,5	376 005,6	363 148,5

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	1 245,5	164 045,5	211 960,1	376 005,6
Rationalisation 2011				
Plan de réduction des dépenses 2011 (CE10 1932)	(21,5)	(4 514,0)	(3 604,7)	(8 118,7)
Plan de réduction pour équilibrer le budget 2011 (CE11 1076)	(35,0)	(4 944,9)	(3 948,8)	(8 893,7)
Chantier de l'administration (CE11 0117)	(4,0)	(363,0)	(164,3)	(527,3)
Chantier des subventions et des contributions (CE11 1068)		(2 353,0)	(1 603,0)	(3 956,0)
Dossiers dont le financement est assuré par l'entente du 140 M\$ - MAMROT				
Ressources, études et autres dépenses reliées aux grands projets		2 714,5	1 235,5	3 950,0
Stratégie de développement économique (SDE), Fonds d'interventions stratégiques (FIS), fonction urbanisme reliée aux grands projets, etc.	6,0	2 750,0	3 300,0	6 050,0
2-22 Ste-Catherine		(3 000,0)		(3 000,0)
Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS), plan d'affaires et plan lumière ¹		(3 273,9)		(3 273,9)
Autres dossiers	2,0	(817,0)	(855,0)	(1 672,0)
Effort additionnel requis au maintien d'activité de voirie et à son amélioration				
Interventions de travaux mineurs sur diverses structures routières, financement des travaux de planification et de réhabilitation des actifs de voirie, etc.	3,0	6 267,3	2 941,7	9 209,0
Réduction pour couvrir la perte de revenus de la CMM pour la bonification du volet logement social du PRQ				-
Programme d'accession à la propriété (droits de mutation)		(1 421,4)		(1 421,4)
Logement social - projets spéciaux			(650,0)	(650,0)
Programmes de subventions financés à 100 %				
Programme logement social et abordable			382,0	382,0
Programme accès logis			(2 735,5)	(2 735,5)
Autres ajustements				
Postes financés par un revenu du MTQ	6,0		682,9	682,9
Transfert de la dotation	(10,3)			-
Divers et ajustements des compétences	13,2	(1 021,1)	2 138,6	1 117,5
Variation totale	(40,6)	(9 976,5)	(2 880,6)	(12 857,1)
Budget 2012	1 204,9	154 069,0	209 079,5	363 148,5

¹ Poursuite du soutien financier accordé au PQDS de 4 M\$ approuvé par le conseil municipal (CM11 0752) du 27 septembre 2011 non inclus au budget de 2012.

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Administration générale												
Autres	101,2	110,2	112,4	112,4	-	-	-	-	101,2	110,2	112,4	112,4
Transport												
Circulation et stationnement	-	9,2	-	-	-	18,3	-	-	-	27,5	-	-
Autres	933,8	749,2	129,7	129,7	185,1	30,0	102,3	102,3	1 118,9	779,2	232,0	232,0
Hygiène du milieu												
Traitement des eaux usées	-	-	-	-	-	140,0	140,0	140,0	-	140,0	140,0	140,0
Réseaux d'égout	-	-	-	-	-	200,0	-	-	-	200,0	-	-
Déchets domestiques et assimilés	-	-	-	-	70,3	-	-	-	70,3	-	-	-
Matières recyclables et autres	11 328,7	15 600,0	16 400,0	16 400,0	6 147,4	199,9	199,9	939,9	17 476,1	15 799,9	16 599,9	17 339,9
Protection de l'environnement	49,0	48,9	50,0	50,0	3 283,4	5 667,4	3 451,5	3 451,5	3 332,4	5 716,3	3 501,5	3 501,5
Autres	151,6	345,0	345,0	345,0	-	-	-	-	151,6	345,0	345,0	345,0
Santé et bien-être												
Inspection des aliments	-	-	-	-	3 678,0	4 178,3	3 678,0	4 178,0	3 678,0	4 178,3	3 678,0	4 178,0
Logement social	-	-	-	-	19 009,4	24 005,0	24 005,0	18 780,0	19 009,4	24 005,0	24 005,0	18 780,0
Autres	2 721,4	-	-	-	7 483,7	8 000,0	9 000,0	9 000,0	10 205,1	8 000,0	9 000,0	9 000,0
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	49,2	9,5	9,5	9,5	650,0	650,0	-	682,9	699,2	659,5	9,5	692,4
Promotion et développement économique	9 187,6	10 301,7	14 008,0	12 381,6	21 291,7	19 080,9	23 509,0	30 619,5	30 479,3	29 382,6	37 517,0	43 001,1
Rénovation urbaine	16 530,8	14 971,2	15 421,2	14 233,7	8 996,5	5 646,0	5 546,0	5 099,0	25 527,3	20 617,2	20 967,2	19 332,7
Autres	0,2	6,2	-	-	-	-	-	-	0,2	6,2	-	-
Loisirs et culture												
Centres communautaires - activités récréatives	538,6	976,6	582,1	639,7	-	-	-	-	538,6	976,6	582,1	639,7
Patinoires intérieures et extérieures	227,5	405,3	257,4	382,4	-	-	-	-	227,5	405,3	257,4	382,4
Piscines, plages et ports de plaisance	80,1	96,7	96,7	96,7	-	-	-	-	80,1	96,7	96,7	96,7
Parcs et terrains de jeux	254,7	272,2	282,2	284,2	1 739,8	1 972,9	1 853,9	1 763,0	1 994,5	2 245,1	2 136,1	2 047,2
Centres communautaires - activités culturelles	(92,2)	150,0	70,0	70,0	-	-	-	825,0	(92,2)	150,0	70,0	895,0
Bibliothèques	4 575,1	1 949,3	1 949,3	1 949,3	-	-	-	-	4 575,1	1 949,3	1 949,3	1 949,3
Musées et centres d'exposition	78,3	60,0	60,0	70,0	-	-	-	-	78,3	60,0	60,0	70,0
Autres - activités culturelles	1 787,1	1 399,5	1 421,5	1 988,2	70,0	70,0	70,0	70,0	1 857,1	1 469,5	1 491,5	2 058,2
Total	48 502,7	47 460,7	51 195,0	49 142,4	72 605,3	69 858,7	71 555,6	75 651,1	121 108,0	117 319,4	122 750,6	124 793,5

Sommaire

Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	51 195,0	71 555,6	122 750,6
Rationalisation 2011			
Plan de réduction pour équilibrer le budget 2011 (CE11 1076) - 6 juillet 2011	(100,0)	740,0	640,0
Chantier des subventions (CE11 1068) - 6 juillet 2011 (excluant les ajustements corporatifs)	(1 387,5)	(247,0)	(1 634,5)
Dossiers dont le financement est assuré par l'Entente du 140 M\$ - MAMROT			
Ressources, études et autres dépenses reliées aux grands projets	2 714,5	1 235,5	3 950,0
Stratégie de développement économique (SDE), Fonds d'interventions stratégique (FIS), ressources, études et fonction urbanisme reliées aux grands projets, mode et design.	2 750,0	3 300,0	6 050,0
2-22 Ste-Catherine	(3 000,0)		(3 000,0)
Partenariat Quartier des spectacles (PQDS) - incluant le plan d'affaires et le plan lumière	(3 273,9)		(3 273,9)
Espace pour la vie - Muséums nature		3 430,0	3 430,0
Autres	(817,0)	(855,0)	(1 672,0)
Contribution à la CMM			
Retrait du revenu attendu pour le financement du volet bonification du logement social du programme PRQ		(2 871,5)	(2 871,5)
Diminution du financement des programmes Logement social et abordable et Accès logis		(2 353,5)	(2 353,5)
Financement selon ententes avec différents ministères du gouvernement du Québec			
Entente avec le MICC pour le financement de différents projets favorisant l'intégration des immigrants	666,7		666,7
Entente avec le MTQ pour le financement de 6 postes		682,9	682,9
Entente avec le MCCCCF et ajustement des compétences pour la portion design	200,0	(200,0)	-
Tarifications, redevances et autres			
Revenus perçus pour l'événement Grand Prix cycliste Pro-Tour		825,0	825,0
Revenu additionnel projeté en lien avec le contrat avec le groupe TIRU		500,0	500,0
Entente avec le Centre national de patinage de vitesse courte piste et Patinage de vitesse Canada	125,0		125,0
Autres	69,6	(90,9)	(21,3)
Variation totale	(2 052,6)	4 095,5	2 042,9
	49 142,4	75 651,1	124 793,5

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	48 502,7	47 460,7	51 195,0	49 142,4	154 837,2	154 067,4	164 045,5	154 069,0
Conseil d'agglomération	72 605,3	69 858,7	71 555,6	75 651,1	196 932,2	206 960,1	211 960,1	209 079,5
Total	121 108,0	117 319,4	122 750,6	124 793,5	351 769,4	361 027,5	376 005,6	363 148,5

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	15 257,2	16 418,9	15 168,0	118,5	132,8	113,4
Cols blancs	32 879,0	33 975,5	32 154,3	556,0	577,9	550,4
Professionnels	38 970,2	44 097,6	45 891,0	386,6	422,7	436,7
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	6 959,5	7 016,7	6 552,7	114,1	112,1	104,4
Total	94 065,9	101 508,7	99 766,0	1 175,2	1 245,5	1 204,9

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes	-	-	-	-
Paievements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	11 485,9	9 363,8	5 962,8	6 856,9
Autres revenus	19 138,8	23 755,2	23 255,2	21 330,2
Transferts	90 483,3	84 200,4	93 532,6	96 606,4
Total	121 108,0	117 319,4	122 750,6	124 793,5

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	99 600,6	94 065,9	101 508,7	99 766,0
Transport et communication	5 573,2	4 233,4	4 240,1	4 119,3
Services professionnels	14 544,9	19 083,6	9 958,6	14 535,4
Services techniques et autres	57 713,6	82 258,1	83 439,1	77 033,6
Location, entretien et réparation	31 831,1	32 204,3	36 278,8	37 068,1
Biens non durables	9 374,1	8 526,6	9 906,3	10 684,7
Biens durables	11 737,6	11 119,9	9 321,4	9 016,6
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	62 164,1	53 713,3	61 587,7	53 697,7
Autres objets	59 230,2	55 822,4	59 764,9	57 227,1
Financement	-	-	-	-
Total	351 769,4	361 027,5	376 005,6	363 148,5

Sommaire

Dépenses – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	170 107,0	215 022,0	385 129,0
<u>Ajustements des crédits :</u>			
Dossiers financés par les subventions MAMROT - 140 M\$ (2-22 Ste-Catherine, Partenariat du Quartier des spectacles, mode et design, cinéma Parallèle, Tennis Canada, etc..)	11 587,3	1 478,7	13 066,0
Dossiers financés par différents ministères et sociétés relevant du gouvernement du Québec (programmes subventionnés à 100 % LAAA, PAD & PAMH, intégration français, Entente MCCCCF, Entente avec le MICC et autres)	8 028,7	5 712,4	13 741,1
Dépenses additionnelles financées par des revenus additionnels (Norman Bethume, Grand Prix Cycliste, Bureau du mont Royal, Diversité sociale, etc.).	2 627,3	1 909,5	4 536,8
Report du budget en provenance de la réserve du Fonds de voirie		1 485,9	1 485,9
Collecte et transport des résidus verts dans les arrondissements (GDD 1112621001)	(2 594,3)		(2 594,3)
Transfert des compétences et divers	624,4	999,4	1 623,8
<u>Plan de réduction des dépenses en 2011</u>			
Plan de réduction des dépenses et plan pour équilibrer 2011 (CE10 1932 , CE11 1076)	(7 381,0)	(10 158,7)	(17 539,7)
Chantier des subventions et des contributions (CE11 1068)	(684,0)	(21,0)	(705,0)
Plan de réduction non récurrent des dépenses de 2011 (CE11 1520)	(1 751,0)	(2 042,3)	(3 793,3)
Budget modifié 2011	180 564,4	214 385,9	394 950,3
Prévisions 2011	176 155,5	209 741,1	385 896,6
Surplus(déficit)	4 408,9	4 644,8	9 053,7
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Masse salariale	(613,3)	(275,0)	(888,3)
Autres familles	1 805,7	4 276,0	6 081,7
Subventions et contributions	3 216,5	643,8	3 860,3
	4 408,9	4 644,8	9 053,7

Sommaire

Revenus – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	51 195,0	71 555,6	122 750,6
<u>Ajustements des crédits</u>			
Dossiers financés par les subventions MAMROT - 140 M\$: Report des crédits 2010 et nouveaux dossiers (Plan lumière - QDS, Cinéma Parallèle, Tennis Canada - Stade Jarry et autres)	11 587,3	1 478,7	13 066,0
Dossiers financés par les subventions avec différents ministères et sociétés relevant du gouvernement du Québec : Programmes de subventions de la SHQ, Entente sur le développement culturel avec le MCCCCF, Entente avec le MICC pour les projets facilitant l'intégration des immigrants et autres	8 251,3	6 470,4	14 721,7
Autres (report des crédits Bureau du mont Royal, Grand prix cycliste de Montréal, ententes avec différents organismes et autres)	701,3	2 051,5	2 752,8
Budget modifié 2011	71 734,9	81 556,2	153 291,1
Prévisions 2011	70 055,7	74 029,6	144 085,3
Surplus (déficit)	(1 679,2)	(7 526,6)	(9 205,8)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Contribution CMM :			
Retrait du revenu attendu pour le financement du volet bonification du logement social dans le cadre du Programme PRQ		(2 871,5)	(2 871,5)
Entente avec le MCCCCF sur le développement culturel :			
Revenu reporté sur budget additionnel	(350,0)	(3 360,0)	(3 710,0)
Revenu moindre pour les programmes de subventions		(250,0)	(250,0)
Entente avec le MAPAQ :			
Revenu additionnel en lien avec l'inspection des aliments		500,0	500,0
Tarififications , redevances et autres :			
Revenus d'administration des programmes, remboursement de subventions et de travaux pour les propriétaires relevant de la Direction de l'habitation	392,5		392,5
Revenu moindre - Bureau du cinéma	(130,0)		(130,0)
Revenu additionnel en lien avec les Écocentres		240,0	240,0
Revenu additionnel - vente de matières recyclables acheminées au groupe TIRU		622,7	622,7
Revenus du CSME devancés en 2009 et 2010		(2 156,0)	(2 156,0)
Redevances reçues de Gazmont		147,0	147,0
Analyse des eaux de piscines municipales et autres analyses qui ne sont plus facturées aux arrondissements et villes liées	(192,7)	(170,0)	(362,7)
Demandes d'études environnementales (accès aux documents des organismes publics) moins élevées		(130,5)	(130,5)
Autres	(65,6)	(98,3)	(163,9)
Subvention non réalisée en 2011	(1 333,4)		(1 333,4)
	(1 679,2)	(7 526,6)	(9 205,8)

Sommaire

Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2011)	176 155,5	209 741,1	385 896,6
Charges interunités - informatique	(1 024,3)	(671,5)	(1 695,8)
SCARM - administration	(500,0)		(500,0)
Plan d'intervention - eau	(2 823,6)	(2 658,4)	(5 482,0)
Capital humain - transfert dotation	(400,0)	(555,3)	(955,3)
Prévisions 2011 redressées	171 407,6	205 855,9	377 263,5
Budget 2012	154 069,0	209 079,5	363 148,5
Variation	17 338,6	(3 223,6)	14 115,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Variation budgétaire - comparatif de 2011 et budget de 2012 (voir dans le tableau Principaux écarts - volet des dépenses)	9 976,5	2 880,6	12 857,1
Écarts budgétaires de 2011 (voir dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2011)	(4 408,9)	(4 644,8)	(9 053,7)
			-
Crédits additionnels - budget de 2011			
Dossiers financés par la subvention du 140 M\$ - MAMROT	11 587,3	1 478,7	13 066,0
Plan de réduction des dépenses en 2011:			
Plan de réduction des dépenses et plan pour équilibrer 2011 (CE10 1932 , CE11 1076)	(7 381,0)	(10 158,7)	(17 539,7)
Chantier des subventions et des contributions (CE11 1068)	(684,0)	(21,0)	(705,0)
Plan de réduction non récurrent des dépenses de 2011 (CE11 1520)	(1 751,0)	(2 042,3)	(3 793,3)
Crédits additionnels, report de crédits 2010, affectation de surplus et divers			
Dossiers financés par différents ministères et sociétés relevant du gouvernement du Québec (programmes subventionnés à 100 % LAAA, PAD & PAMH, intégration français, Entente MCCCCF, Entente avec le MICC et autres)	8 028,7	5 712,4	13 741,1
Crédits additionnels sur revenus additionnels (Norman Bethume, Grand Prix Cycliste, Bureau du mont Royal, Diversité sociale, etc.)	2 627,3	1 909,5	4 536,8
Report du budget en provenance de la réserve du Fonds de voirie		1 485,9	1 485,9
Collecte et transport des résidus verts dans les arrondissements (GDD 1112621001)	(2 594,3)		(2 594,3)
Transfert des compétences et divers	1 938,0	176,1	2 114,1
	17 338,6	(3 223,6)	14 115,0

Sommaire

Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Revenus - évolution budgétaire 2011)	70 055,7	74 029,6	144 085,3
Volet « Redressement »			
Prévisions 2011 redressées	70 055,7	74 029,6	144 085,3
Budget 2012	49 142,4	75 651,1	124 793,5
Variation	(20 913,3)	1 621,5	(19 291,8)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Crédits additionnels 2011			
Dossiers financés par les subventions MAMROT - 140 M\$: Report de crédits 2010 et nouveaux dossiers (Plan lumière - QDS, Cinéma Parallèle, Tennis Canada - Stade Jarry et autres)	(11 587,3)	(1 478,7)	(13 066,0)
Dossiers financés par les subventions avec différents ministères et sociétés relevant du gouvernement du Québec : Programmes de subventions de la SHQ, Entente sur le développement culturel avec le MCCCCF, Entente avec le MICC pour les projets facilitant l'intégration des immigrants et autres	(8 251,3)	(6 470,4)	(14 721,7)
Autres (report de crédits Bureau du mont Royal, Grand prix cycliste de Montréal, ententes avec différents organismes et autres)	(701,3)	(2 051,5)	(2 752,8)
Écarts budgétaires 2011			
Entente avec le MCCCCF sur le développement culturel :			-
Revenu reporté sur budget additionnel	350,0	3 360,0	3 710,0
Revenu moindre pour les programmes de subventions		250,0	250,0
Entente avec le MAPAQ :			
Revenu additionnel en lien avec l'inspection des aliments		(500,0)	(500,0)
Tarifification, redevances et autres	(4,2)	1 545,1	1 540,9
Subvention non réalisée en 2011	1 333,4		1 333,4
Variation du budget 2011 versus 2012			
Rationalisation de 2011	(1 487,5)	493,0	(994,5)
Dossiers dont le financement est assuré par l'Entente du 140 M\$	(1 626,4)	7 110,5	5 484,1
Diminution du financement des programmes Logement social et abordable et Accès logis		(2 353,5)	(2 353,5)
Financement selon ententes avec différents ministères du gouvernement du Québec	866,7	482,9	1 349,6
Tarifification, redevances et autres	194,6	1 234,1	1 428,7
	(20 913,3)	1 621,5	(19 291,8)

SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012
Par directions

Sommaire

Revenus et dépenses 2012 par directions et par compétences

(en milliers de dollars)

	Ressources a.-p.			Dépenses			Revenus		
	PTI	BF	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Direction	-	10,0	10,0	10 453,8	5 458,9	15 912,7	11 740,6	15 410,3	27 150,9
Administration	-	75,0	75,0	6 186,6	5 609,8	11 796,4	-	-	-
Développement économique et urbain	33,6	109,4	143,0	10 668,3	33 142,9	43 811,2	75,0	16 263,8	16 338,8
Habitation	-	82,0	82,0	33 489,6	25 865,9	59 355,5	14 033,7	21 404,5	35 438,2
Culture et patrimoine	33,9	201,9	235,8	29 038,1	15 996,3	45 034,4	4 116,3	3 494,5	7 610,8
Grands parcs et verdissement	42,0	114,3	156,3	4 163,6	11 396,7	15 560,3	205,8	1 266,3	1 472,1
Sports	8,4	126,9	135,3	14 485,4	397,1	14 882,5	1 267,2	-	1 267,2
Diversité sociale	-	24,5	24,5	7 102,8	9 647,9	16 750,7	666,7	9 000,0	9 666,7
Environnement et développement durable	3,0	286,8	289,8	11 641,9	90 216,2	101 858,1	16 907,4	8 739,4	25 646,8
Travaux publics	222,0	83,0	305,0	6 983,6	2 825,4	9 809,0	129,7	72,3	202,0
Transports	43,9	91,1	135,0	19 855,5	8 522,2	28 377,7	-	-	-
Total	386,8	1 204,9	1 591,7	154 069,0	209 079,5	363 148,5	49 142,4	75 651,1	124 793,5

Service du développement et des opérations

Sommaire

Diverses présentations de budgets et prévisions 2011-2012 – volet dépenses

(en milliers de dollars)

	Budget 2011			Dépenses 2011		Budget 2012
	Budget original	Budget Modifié	Comparatif	Prévisions	Prévisions redressées	Budget 2012
Direction	19 139,4	31 938,2	18 639,4	32 338,3	31 838,3	15 912,7
Administration	14 350,9	12 842,0	12 608,3	12 441,1	10 698,5	11 796,4
Développement économique et urbain	40 583,5	39 856,7	40 194,0	39 796,7	39 796,7	43 811,2
Habitation	70 116,5	69 042,7	70 015,8	68 185,0	68 185,0	59 355,5
Culture et patrimoine	44 363,4	50 954,3	44 030,7	45 713,3	45 380,6	45 034,4
Grands parcs et verdissement	16 593,6	15 629,7	16 304,7	15 746,1	15 457,2	15 560,3
Sports	15 482,4	14 993,4	15 482,4	15 137,0	15 137,0	14 882,5
Diversité sociale	17 366,9	24 807,0	17 366,9	22 049,5	22 049,5	16 750,7
Environnement et développement durable	107 564,3	98 071,1	107 564,3	97 546,5	97 546,5	101 858,1
Travaux publics	10 100,5	9 519,6	9 846,6	9 692,4	9 438,5	9 809,0
Transports	29 467,6	27 295,6	23 952,5	27 250,7	21 735,7	28 377,7
Total	385 129,0	394 950,3	376 005,6	385 896,6	377 263,5	363 148,5

Sommaire

Diverses présentations de budgets et prévisions 2011-2012 – volet revenus

(en milliers de dollars)

	Budget 2011			Prévisions revenus 2011		Budget 2012
	Budget original	Budget Modifié	Comparatif	Prévisions	Prévisions redressées	Budget 2012
Direction	21 666,8	35 472,5	21 666,8	35 454,0	35 454,0	27 150,9
Administration	-	-	-	4,3	4,3	-
Développement économique et urbain	15 655,9	15 909,4	15 655,9	15 849,4	15 849,4	16 338,8
Habitation	42 297,7	44 097,7	42 297,7	41 618,7	41 618,7	35 438,2
Culture et patrimoine	6 875,8	13 152,5	6 875,8	9 057,5	9 057,5	7 610,8
Grands parcs et verdissement	1 563,0	1 563,0	1 563,0	1 712,1	1 712,1	1 472,1
Sports	1 082,6	1 082,6	1 082,6	933,2	933,2	1 267,2
Diversité sociale	9 000,0	16 691,8	9 000,0	15 358,4	15 358,4	9 666,7
Environnement et développement durable	24 406,8	25 119,6	24 406,8	23 980,1	23 980,1	25 646,8
Travaux publics	202,0	202,0	202,0	117,6	117,6	202,0
Transports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	122 750,6	153 291,1	122 750,6	144 085,3	144 085,3	124 793,5

DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

Par directions

- Direction du Service
- 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
- Directions des transports

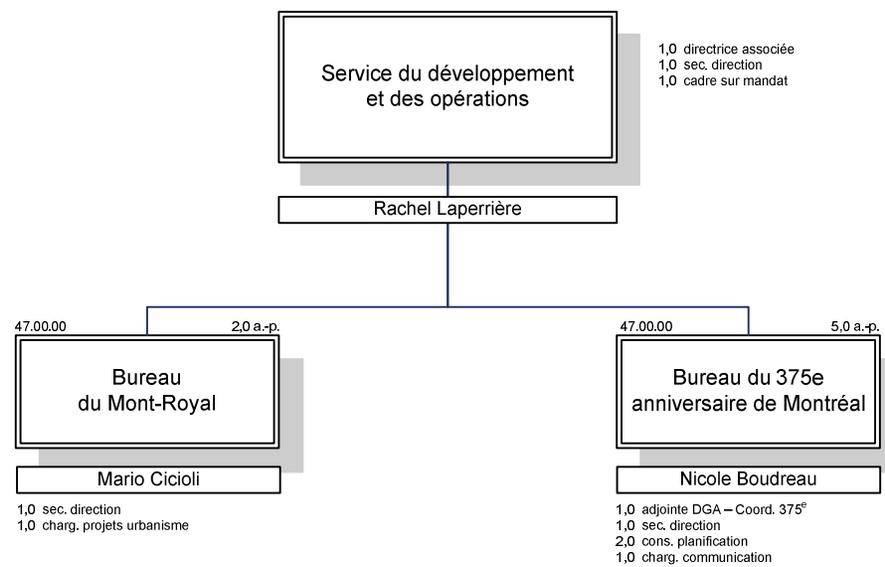
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

Direction du Service

Organigramme Direction du Service

Total : 10,0 a.-p.

Budget fonct. : 10,0 a.-p
PTI : 0 a.-p.



Bureau du mont Royal

MISSION

Bureau du mont Royal

Le Bureau du mont Royal a pour mission principale d'assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal (PPMVMR), adopté par le conseil d'agglomération le 30 avril 2009, et de conseiller la Ville sur les processus décisionnels et les plans de gestion applicables à l'arrondissement historique et naturel du mont Royal dans une perspective de cohérence pour la mise en œuvre du PPMVMR.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Bureau du mont Royal

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal

- Poursuivre la mise en œuvre et assurer le suivi du Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal (PPMVMR) et assurer le bon fonctionnement de la Table de concertation du mont-Royal (TCMR) et de ses groupes de travail.
- Réalisation du PPMVMR en continu.
- Amélioration de la communication avec les membres de la TCMR par le biais d'un lien Internet.
- Élaboration d'un processus d'évaluation de l'intérêt patrimonial à des fins de planification concertée entre les propriétaires concernés et la Ville par le biais d'un consensus de la TCMR.

Parc du Troisième sommet

- Proposer un modèle pour la gestion du parc du Troisième sommet.
- Un modèle a été proposé.

Biodiversité

- Élaborer des plans de gestion écologique avec les institutions concernées.
- Bonification du *Programme de maintien et de rehaussement de la biodiversité sur les terrains institutionnels du mont Royal*.
- Élaboration d'un plan de gestion écologique en cours avec l'Oratoire Saint-Joseph du mont Royal et le Collège Jean-de-Brébeuf.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Bureau du mont Royal

OBJECTIFS

- Poursuivre les projets de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (Ville-MCCCF).
- Déployer le site Internet de l'arrondissement historique et naturel du mont Royal.
- Réaliser les énoncés de valeur patrimoniale pour les ensembles institutionnels du mont Royal.

RÉALISATIONS

- En continu.
- Élaboration d'un concept d'exposition virtuelle.
- Réalisation de fiches-inventaires et d'une banque de photos.
- Amorce de la démarche avec le CUSM pour le site de l'Hôpital Royal Victoria.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Bureau du mont Royal

- Assurer le bon fonctionnement de la Table de concertation du mont Royal et de ses groupes de travail.
- Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal :
 - poursuivre la mise en œuvre et assurer le suivi du Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal.
- Parc du Troisième sommet :
 - mettre en place un mécanisme permanent de liaison;
 - réaliser des études de caractérisation;
 - élaborer des orientations pour guider l'élaboration d'un plan directeur.
- Biodiversité :
 - poursuivre l'élaboration des plans de gestion écologique avec les institutions concernées;
 - poursuivre le projet de restauration et de valorisation de la biodiversité en milieu urbain.
- Entente sur le développement culturel de Montréal (Ville-MCCCF) :
 - mettre en ligne le site Internet de l'arrondissement historique et naturel du mont Royal.
- 375^e anniversaire de Montréal :
 - poursuite de la réflexion avec le groupe de travail de la Table de concertation du mont Royal sur la place du mont Royal dans le cadre des festivités du 375^e anniversaire de Montréal.

Bureau du 375^e anniversaire de Montréal

MISSION

Bureau du 375^e anniversaire de Montréal

Le Bureau du 375^e a pour mission de :

- Développer une vision d'ensemble avec les différents services municipaux, les arrondissements et la communauté montréalaise dans le but de définir l'essentiel des projets et « l'esprit » de la célébration à mettre de l'avant en 2017.
- Identifier les projets prioritaires d'infrastructures et d'aménagement urbain qui permettront de rehausser l'image de Montréal, d'améliorer la qualité de vie et de laisser un legs significatif pour les générations à venir.
- Définir et proposer, à l'administration municipale, l'approche et les orientations en matière de programmation afin de mettre en valeur la créativité et le savoir-faire montréalais dans le but de faire de Montréal une ville attractive, compétitive et distinctive et renforcer son image de marque.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Bureau du 375^e anniversaire de Montréal

OBJECTIFS

DES OBJECTIFS GLOBAUX ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS POUR LES 7 ANNÉES À VENIR

- Poursuivre la concertation et augmenter le nombre de partenaires intéressés aux célébrations.
- Définir le modèle de gouvernance à privilégier pour la réalisation des célébrations.
- Concevoir le cadre financier dans lequel le Bureau et, éventuellement, la Corporation seront appelés à fonctionner.
- Poursuivre l'identification de legs et procéder à leur priorisation.

RÉALISATIONS

LA RÉALISATION DE CERTAINS D'ENTRE EUX A ÉTÉ AMORCÉE EN 2011

- En menant les opérations ci-dessus mentionnées, le Bureau a pleinement réalisé ses objectifs de concertation et de relations publiques. Plus de 1 000 personnes y ont été associées.
- En décembre 2011, le Bureau déposera son rapport sur le modèle de gouvernance à privilégier pour les célébrations.
- En déposant son rapport sur le modèle de gouvernance, le Bureau abordera le cadre financier dans lequel le « maître d'œuvre » de l'organisation des célébrations évoluera.
- À cet effet, un document sera déposé au bureau du maire de Montréal, le 21 novembre 2011.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Bureau du 375^e anniversaire de Montréal

- Amorcer les discussions en vue de la contribution financière des deux autres paliers gouvernementaux aux célébrations de 2017.
- Élaborer un plan d'action quinquennal qui tienne compte de l'idée maîtresse développée au gré de la consultation de 2011 : le voyage est aussi important que la destination.
- Réaliser deux événements importants :
 - dans le cadre de la série du 8 mars, rendre hommage à une bâtisseuse de la cité;
 - dans le cadre de l'éventuelle reconnaissance de Jeanne Mance, orchestrer, de concert avec d'autres partenaires, un événement de « proclamation ».
- Implanter (si c'est le choix des décideurs) la structure qui assurera la maîtrise d'œuvre des célébrations.
- Mener une campagne dans le but de mobiliser les Montréalais qui ont clairement indiqué, au cours de la consultation menée en 2011, qu'ils souhaitaient jouer un rôle actif dans la préparation des célébrations, et ce, le plus rapidement possible.
- Élaborer et appliquer un plan de communication dont l'objectif premier sera d'atteindre les différentes clientèles regroupées dans le cercle concentrique défini par le Bureau : l'institution et ses employés – les citoyens – les résidents de l'île – ceux de la grande région métropolitaine et parallèlement voir à ce que toutes les personnalités de Montréal soient déployées : ville – île – chef-lieu – métropole du Québec – grande ville canadienne – plus grande ville française d'Amérique et grande ville du monde.

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Transport												
Voirie municipale	(17,0)	17,4	51,3	60,0	(1,7)	1,4	7,5	5,6	(18,7)	18,8	58,8	65,6
Autres	-	-	-	0,3	15,2	33,9	36,8	32,5	15,2	33,9	36,8	32,8
Hygiène du milieu												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	1,9	2,9	-	-	27,6	16,8	-	-	29,5	19,7
Réseaux d'égout	-	-	1,9	0,2	-	-	27,6	26,1	-	-	29,5	26,3
Matières recyclables et autres	-	-	-	-	-	-	29,5	19,7	-	-	29,5	19,7
Protection de l'environnement	-	-	12,3	12,8	301,5	301,5	68,4	58,9	301,5	301,5	80,7	71,7
Santé et bien-être												
Inspection des aliments	-	-	-	-	-	-	29,5	26,3	-	-	29,5	26,3
Logement social	1,6	2,3	2,6	2,5	20,2	29,7	34,2	30,3	21,8	32,0	36,8	32,8
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	53,3	78,0	40,2	37,7	15,5	22,6	11,3	14,8	68,8	100,6	51,5	52,5
Promotion et développement économique	7 138,1	10 023,9	13 673,3	10 141,3	3 779,4	1 466,4	3 580,7	4 581,4	10 917,5	11 490,3	17 254,0	14 722,7
Rénovation urbaine	53,4	78,1	48,7	42,1	2,8	4,1	2,8	3,9	56,2	82,2	51,5	46,0
Loisirs et culture												
Centres communautaires - activités récréatives	-	-	58,1	51,7	-	2,1	0,7	0,8	-	2,1	58,8	52,5
Parcs et terrains de jeux	12,7	28,1	32,1	24,7	768,8	946,8	757,5	627,6	781,5	974,9	789,6	652,3
Bibliothèques	-	-	49,8	45,5	-	-	16,3	13,5	-	-	66,1	59,0
Autres - activités culturelles	369,0	241,1	35,8	32,1	3,6	0,9	1,0	0,7	372,6	242,0	36,8	32,8
Total	7 611,1	10 468,9	14 008,0	10 453,8	4 905,3	2 809,4	4 631,4	5 458,9	12 516,4	13 278,3	18 639,4	15 912,7

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	10,0	14 008,0	4 631,4	18 639,4
<u>Rationalisation en 2011</u>				
Plan de réduction des dépenses de 2011 (CE10 1932)				
Réduction des honoraires et autres		(617,5)		(617,5)
<u>Transferts internes SDO</u>				
Soutien aux opérations du SDO	(1,0)	1 309,4		1 309,4
<u>Ajustements liés aux décisions des instances municipales</u>				
Dossiers financés par le 140 M\$ (événements et autres)				
Ajouts:				
Études grands projets financées par le 140 M\$		2 714,5	1 235,5	3 950,0
Salle de spectacles Jean-Grimaldi (CM10 0946)		500,0		500,0
Plan lumière - QDS phase II (CM10 0783)		2 076,1		2 076,1
Bureau de projet du 375 ^e (CE10 0344)		100,0		100,0
Pro Tour cycliste (CG09 0465)			70,0	70,0
Diminutions:				
Parc Jean-Drapeau (CE10 1550)			(800,0)	(800,0)
2-22 Ste-Catherine (CM09 0514)		(3 000,0)		(3 000,0)
PQDS - réserve (CM09 0402)		(3 800,0)		(3 800,0)
PQDS (CM09 0402)		(1 550,0)		(1 550,0)
Vitrine culturelle (CM09 0824)		(300,0)		(300,0)
Maison du développement durable (CM09 0868)		(300,0)		(300,0)
Transfert à la Direction générale pour financer poste de chargé de projet		(113,5)		(113,5)
<u>Réaménagements et autres ajustements</u>				
Postes pour le bureau du 375 ^e	2,0			
Transfert Direction générale pour le Bureau du plan		(143,1)		(143,1)
Abolition du poste d'adjoint à la DGA	(1,0)		(180,6)	(180,6)
Ajustements salariaux et hausse TVQ		47,0	50,1	97,1
Stratégie d'équilibre		(24,6)		(24,6)
<u>Ajustements des compétences</u>		(452,5)	452,5	-
Variation totale	-	(3 554,2)	827,5	(2 726,7)
Budget 2012	10,0	10 453,8	5 458,9	15 912,7

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Aménagement, urbanisme et développement												
Promotion et développement économique	9 122,9	10 026,7	13 367,0	11 740,6	5 710,7	3 500,0	7 928,1	15 038,6	14 833,6	13 526,7	21 295,1	26 779,2
Loisirs et culture												
Piscines, plages et ports de plaisance	-	-	-	-	574,8	371,7	371,7	371,7	574,8	371,7	371,7	371,7
Total	9 122,9	10 026,7	13 367,0	11 740,6	6 285,5	3 871,7	8 299,8	15 410,3	15 408,4	13 898,4	21 666,8	27 150,9

Sommaire

Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	13 367,0	8 299,8	21 666,8
<i>Ajustements liés aux décisions des instances municipales</i>			
Dossiers financés par le 140 M\$ (événements et autres)			
Ajouts:			
Pro Tour cycliste (CG09 0465)		70,0	70,0
Espace vie - Muséums nature (CE11 0119)		2 200,0	2 200,0
Plan lumière - QDS phase II (CM10 0783)	2 076,1		2 076,1
Salle de spectacles Jean Grimaldi (CM10 0946)	500,0		500,0
Bureau de projet du 375 ^e (CE10 0344)	100,0		100,0
Diminutions:			
Parc Jean-Drapeau (CE10 1550)		(800,0)	(800,0)
2-22 Ste-Catherine (CM09 0514)	(3 000,0)		(3 000,0)
PQDS - réserve (CM09 0402)	(3 800,0)		(3 800,0)
PQDS (CM09 0402)	(1 550,0)		(1 550,0)
Vitrine culturelle (CM09 0824)	(300,0)		(300,0)
Maison du développement durable (CM09 0868)	(300,0)		(300,0)
Promotion - secteur mode (CE09 0281)	(817,0)		(817,0)
<i>Autres ajustements</i>			
Réduction Pr@m - commerce dans le plan de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011 (juillet 2011 - CE11 1076)	-	(125,0)	(125,0)
FIS, fonction urbanisme reliée aux grands projets et stratégie de développement économique financée par le 140 M\$	1 525,0	2 925,0	4 450,0
Ressources et études reliées aux grands projets financées par le 140 M\$	3 089,5	1 610,5	4 700,0
Muséums nature financés par le 140 M\$		1 230,0	1 230,0
Design et mode financés par le 140 M\$	850,0		850,0
Variation totale	(1 626,4)	7 110,5	5 484,1
Budget 2012	11 740,6	15 410,3	27 150,9

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	9 122,9	10 026,7	13 367,0	11 740,6	7 611,1	10 468,9	14 008,0	10 453,8
Conseil d'agglomération	6 285,5	3 871,7	8 299,8	15 410,3	4 905,3	2 809,4	4 631,4	5 458,9
Total	15 408,4	13 898,4	21 666,8	27 150,9	12 516,4	13 278,3	18 639,4	15 912,7

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	1 013,8	721,0	505,2	5,5	5,0	3,0
Cols blancs	279,1	200,4	206,1	4,0	3,0	3,0
Professionnels	95,8	212,8	404,7	1,0	2,0	4,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	1 388,7	1 134,2	1 116,0	10,5	10,0	10,0

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes	-	-	-	-
Paielements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	604,9	371,7	371,7	371,7
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	14 803,5	13 526,7	21 295,1	26 779,2
Total	15 408,4	13 898,4	21 666,8	27 150,9

Dépenses par objets*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 620,9	1 388,7	1 134,2	1 116,0
Transport et communication	61,3	36,9	16,7	16,9
Services professionnels	(1 842,4)	2 032,9	586,7	4 441,6
Services techniques et autres	215,5	41,4	0,5	0,5
Location, entretien et réparation	141,0	161,6	1 189,7	357,2
Biens non durables	11,7	(566,9)	9,1	13,1
Biens durables	9,8	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	12 798,6	10 683,7	16 202,5	9 967,4
Autres objets	(500,0)	(500,0)	(500,0)	-
Financement	-	-	-	-
Total	12 516,4	13 278,3	18 639,4	15 912,7

Dépenses – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	14 508,0	4 631,4	19 139,4
<u>Crédits additionnels:</u>			
Dossiers financés par les subventions MAMROT - 140 M\$:			
Report crédits 2010	4 145,5	200,0	4 345,5
Nouveaux dossiers (Plan lumière - QDS, Cinéma Parallèle, Tennis Canada - Stade Jarry et autres)	6 800,0	1 278,7	8 078,7
Report crédits - Bureau du mont Royal		639,7	639,7
Transfert de la Direction de l'environnement et du développement durable pour le renforcement des grands projets (CE11 1234)		706,7	706,7
Transfert des surplus Ville pour dossiers spécifiques		105,3	105,3
Transfert à l'Office de consultation publique (CE11 1521)		(290,0)	(290,0)
Virements internes et autres	(92,0)	56,6	(35,4)
<u>Plan de réduction des dépenses en 2011</u>			-
Plan de réduction des dépenses de 2011 (CE10 1932)	(617,5)		(617,5)
Plan de réduction pour équilibrer le budget de 2011 (CE11 0117)		(62,8)	(62,8)
Plan de réduction des dépenses de septembre 2011 (CE11 1520)	(71,4)		(71,4)
Budget modifié 2011	24 672,6	7 265,6	31 938,2
Prévisions 2011	24 884,4	7 453,9	32 338,3
Surplus (déficit)	(211,8)	(188,3)	(400,1)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Masse salariale</u>			
Postes vacants	7,2	42,5	49,7
Employés en disponibilité	(93,7)	(98,8)	(192,5)
Employé remboursé par la Société du Havre	(71,3)	(75,2)	(146,5)
Écarts salariaux	(54,0)	(56,8)	(110,8)
Total - écart masse salariale	(211,8)	(188,3)	(400,1)
	(211,8)	(188,3)	(400,1)

Revenus – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	13 367,0	8 299,8	21 666,8
<u>Crédits additionnels:</u>			
Dossiers financés par les subventions MAMROT - 140 M\$:			
Report crédits 2010	4 787,3	200,0	4 987,3
Nouveaux dossiers (Plan lumière - QDS, Cinéma Parallèle, Tennis Canada - Stade Jarry et autres)	6 800,0	1 278,7	8 078,7
Report crédits Bureau du mont Royal	-	639,7	639,7
Fondation Hydro-Québec	-	100,0	100,0
Budget modifié 2011	24 954,3	10 518,2	35 472,5
Prévisions 2011	25 005,6	10 448,4	35 454,0
Surplus (déficit)	51,3	(69,8)	(18,5)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Prêt de service avec la Société du Havre	51,3	55,2	106,5
Réduction de revenus associés au Pr@m-commerce		(125,0)	(125,0)
	51,3	(69,8)	(18,5)

Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2011)	24 884,4	7 453,9	32 338,3
Volet « Redressement » SCARM - Administration	(500,0)	-	(500,0)
Prévisions 2011 redressées	24 384,4	7 453,9	31 838,3
Budget 2012	10 453,8	5 458,9	15 912,7
Variation	13 930,6	1 995,0	15 925,6
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Crédits additionnels 2011 :</u>			
Dossiers financés par les subventions MAMROT - 140 M\$:			
- Report crédits 2010	4 145,5	200,0	4 345,5
- Nouveaux dossiers (Plan lumière - QDS, Cinéma Parallèle, Tennis Canada - Stade Jarry et autres)	6 800,0	1 278,7	8 078,7
Report crédits Bureau du mont Royal		639,7	639,7
Transfert de la Direction de l'environnement et du développement durable pour le renforcement des grands projets (CE11 1234)		706,7	706,7
Transferts des surplus Ville pour dossiers spécifiques		105,3	105,3
Transfert à l'Office de consultation publique (CE11 1521)		(290,0)	(290,0)
Virements internes et autres	(92,0)	56,6	(35,4)
Plan de réduction pour équilibrer le budget de 2011 (CE11 0117)		(62,8)	(62,8)
Plan de réduction des dépenses de septembre 2011 (CE11 1520)	(71,4)		(71,4)
Écarts défavorables 2011 sur masse salariale	211,8	188,3	400,1
Soutien aux opérations du SDO	(1 309,4)	-	(1 309,4)
<u>Ajustements liés aux décisions des instances municipales reconduits au budget 2012 :</u>			
Dossiers financés par les subventions MAMROT 140 M\$:			
- Ajouts de dossiers (Grands projets, Plan lumière QDS et autres)	(5 390,6)	(1 305,5)	(6 696,1)
- Diminutions associés à différents dossiers (Parc Jean-Drapeau, 2-22 Ste-Catherine etc.)	8 950,0	800,0	9 750,0
Transfert à la Direction générale pour financer poste de chargé de projet	113,5	-	113,5
Réaménagements et autres ajustements	120,7	130,5	251,2
Ajustements des compétences	452,5	(452,5)	-
	13 930,6	1 995,0	15 925,6

Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Revenus - évolution budgétaire 2011)	25 005,6	10 448,4	35 454,0
Volet « Redressement »	-	-	-
Prévisions 2011 redressées	25 005,6	10 448,4	35 454,0
Budget 2012	11 740,6	15 410,3	27 150,9
Variation	(13 265,0)	4 961,9	(8 303,1)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Crédits additionnels 2011 :</u>			
Dossiers financés par les subventions MAMROT 140 M\$:			
- Report crédits 2010	(4 787,3)	(200,0)	(4 987,3)
- Nouveaux dossiers (Plan lumière QDS, Cinéma Parallèle, Tennis Canada - Stade Jarry et autres)	(6 800,0)	(1 278,7)	(8 078,7)
Report crédits Bureau du Mt-Royal	-	(639,7)	(639,7)
Fondation Hydro-Québec	-	(100,0)	(100,0)
<u>Écarts défavorables 2011</u>	(51,3)	69,8	18,5
<u>Ajustements liés aux décisions des instances municipales reconduits au budget 2012 :</u>			
Dossiers financés par les subventions MAMROT 140 M\$:			
- Ajouts de dossiers (Muséums nature, Plan lumière QDS et autres)	2 676,1	2 270,0	4 946,1
- Diminutions associés à différents dossiers (Parc Jean-Drapeau, 2-22 Ste-Catherine et etc.)	(9 767,0)	(800,0)	(10 567,0)
Ajustement Pr@m -commerce	-	(125,0)	(125,0)
FIS, fonction urbanisme reliée aux grands projets et stratégie de développement économique financée par le 140 M\$	1 525,0	2 925,0	4 450,0
Ressources et études reliées aux grands projets financées par le 140 M\$	3 089,5	1 610,5	4 700,0
Muséums nature financés par le 140 M\$	-	1 230,0	1 230,0
Design et mode financés par le 140 M\$	850,0	-	850,0
	(13 265,0)	4 961,9	(8 303,1)

DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

Direction de l'administration

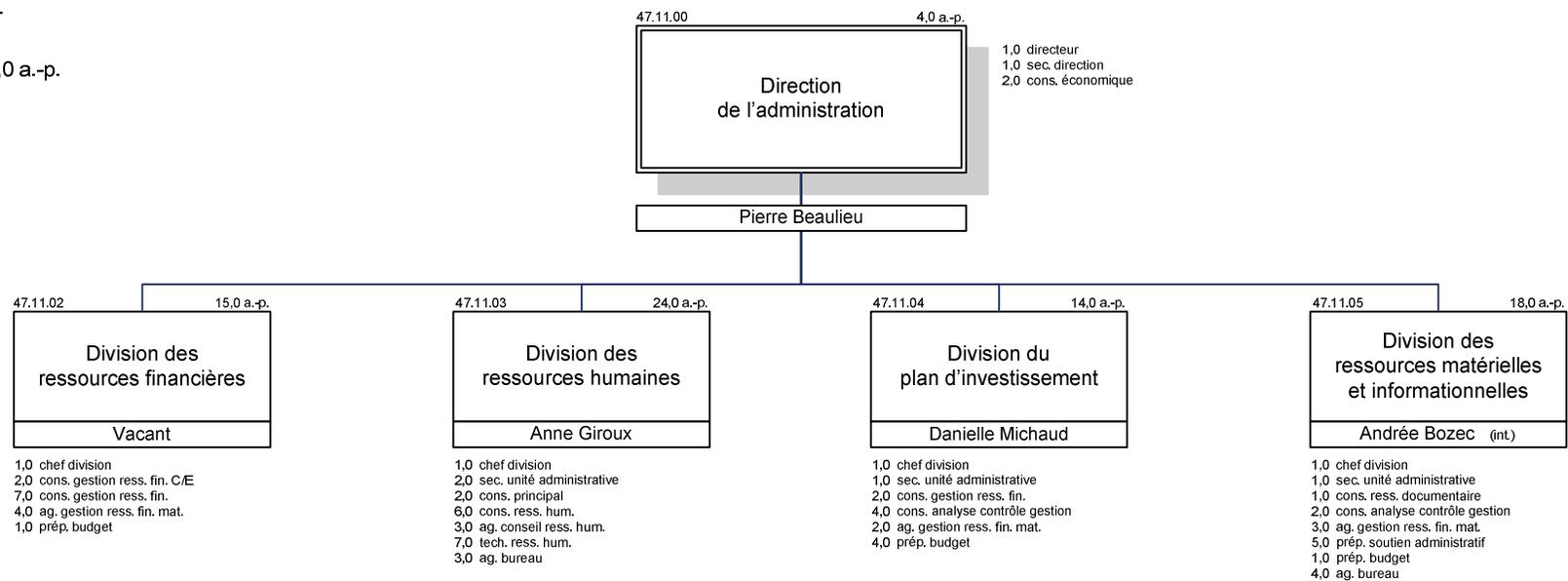
Organigramme

Direction de l'administration

Total : 75,0 a.-p.

Budget fonct. : 75,0 a.-p.

PTI : 0 a.-p.



MISSION

Direction de l'administration

La **D**irection de l'**a**dministration du **S**ervice du **d**éveloppement et des **o**pérations a pour mission de :

Déployer des solutions pour répondre aux besoins des directions du Service dans les domaines des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles.

Accompagner, à l'aide de ses multiples expertises complémentaires, les directions du Service et la directrice générale associée dans la réalisation de leurs projets.

Stimuler le développement de l'individu et du Service par la création et l'amélioration d'outils, de processus d'affaires et d'approche de gestion.

Développer une approche rigoureuse et souple dans ses décisions et ses actions.

Offrir un standard de qualité dans l'accomplissement au quotidien des activités de soutien administratif.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'administration

OBJECTIFS

- Mettre en place la structure opérationnelle de la Direction de l'administration tout en tenant compte des besoins de la clientèle.

RÉALISATIONS

- Trois postes de chef de division ont été comblés en collaboration avec les services centraux parrains.
- Une démarche structurée a permis d'évaluer les ressources en place dans chaque unité et leurs activités courantes.
- Une analyse des besoins des gestionnaires-clients a permis d'évaluer le niveau d'adéquation entre les besoins et les ressources. Dans le cas de la Division du plan d'investissement, il a fallu procéder à une consolidation, à coût nul, des ressources pour réduire un écart défavorable.
- La Direction a veillé à maintenir un canal de communication continu et transparent par des communiqués et des rencontres élargies avec tous les employés et une tournée mensuelle auprès de tous les directeurs-clients.
- Un bilan des actions pour mettre en place la nouvelle structure a été transmis à la directrice générale associée.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'administration

OBJECTIFS

- Inventorier les problématiques à l'égard de l'informatique et identifier, de concert avec la DTI, les pistes de solutions.

- Définir le nouveau mandat en regard des ressources matérielles en fonction des besoins opérationnels des directions du Service du développement et des opérations (SDO).

- Développer des outils financiers uniformes pour l'ensemble des directions du SDO tout en mettant de l'avant les meilleures pratiques actuellement en cours.

RÉALISATIONS

- L'inventaire a été réalisé et les principales constatations ont été des problèmes reliés au service rendu quotidiennement en bureautique quant au délai, au suivi et à la réalisation des demandes. Des liens avec les nouveaux représentants du STI ont été établis et les discussions ont mené à la résolution de certains problèmes. Les problèmes, d'ordre corporatif, ont été soulignés aux personnes responsables.

- Une analyse a été amorcée au cours de cette première année. Les activités assumées par les ressources matérielles sont sensiblement les mêmes et ont également le même volume. Certains ajustements ont été apportés en cours d'année afin de régulariser certaines situations et ainsi respecter les règles et encadrements administratifs en vigueur.

- Cet objectif a été reporté en 2012.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'administration

OBJECTIFS

- Automatiser la production d'outils de gestion afin de favoriser la prise de décision.
- Mettre en place la structure de la Division des ressources humaines, tout en améliorant le niveau de service à la clientèle.
- Assurer la transition et mettre en oeuvre les meilleures pratiques de gestion en santé et sécurité au travail, relations de travail ainsi que dans les opérations touchant la classification, la rémunération et les avantages sociaux.

RÉALISATIONS

- Ressources matérielles : deux priorités ont été définies cette année, la première étant de fournir un rapport au niveau des allocations automobiles afin de permettre aux gestionnaire d'analyser et de justifier les renouvellements, et ce, afin de se conformer à une recommandation du vérificateur. La seconde a été l'élaboration d'un rapport afin de supporter les gestionnaires au niveau du respect de la Loi 76 quant à l'obligation d'inscrire les contrats de plus de 25 000 \$ au système électronique d'appels d'offres (SÉ@O).
- 18 postes ont été abolis dans cette division au cours des 18 derniers mois. Ce processus a apporté deux réorganisations en cours d'année. La mouvance créée par la centralisation de la dotation a suscité un transfert d'expertise très important. Le portrait de la division ayant été grandement modifié en termes de service à la clientèle dans sept directions sur 10. Compte tenu de l'ensemble des changements dans ce secteur d'activité, le service à la clientèle a été grandement perturbé.
- La révision des processus détaillée est pratiquement complétée pour plus de 50 % des activités. Les meilleures pratiques de gestion seront mises en oeuvre en début 2012 pour ces activités. La révision des processus se poursuivra en 2012 et devrait se terminer en juin 2012.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'administration

OBJECTIFS

- Harmoniser les données relatives aux programmes corporatifs, tels que le programme d'accès à l'égalité, la gestion prévisionnelle de la main-d'oeuvre et le respect de la personne.
- D'une façon continue, en 2011, fournir à la Direction et aux gestionnaires du SDO le soutien requis en matière de prévision et de suivi du PTI.

RÉALISATIONS

- L'harmonisation des données relatives aux programmes corporatifs sera terminée à la fin de l'année.
- Des évolutions budgétaires ont été produites et présentées aux directeurs et à la directrice générale associée les 30 avril, 30 juin et 30 septembre 2011. Ces évolutions ont permis d'identifier, en temps opportun, la part du budget de 2011 qui ne pourrait être dépensée. A partir de ces informations, il a été possible de développer une stratégie de financement permettant d'augmenter, à même les reports anticipés du budget de 2011, l'enveloppe budgétaire du PTI 2012-2014 du Service et de répondre ainsi aux priorités de l'Administration sans impact sur le cadre financier de la Ville.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'administration

OBJECTIFS

- Développer un outil de suivi financier des projets sur une plateforme qui soit accessible à l'ensemble des directions du Service et qui présente l'information sous un format standard pour tous les projets. Cet outil devra permettre d'automatiser la production de l'évolution budgétaire mensuelle et trimestrielle. Une première version de l'application devra être disponible pour l'ensemble des ressources de la Division du plan d'investissement le 30 juin 2011.
- Structurer et standardiser les façons de faire relativement à la gestion financière des projets d'investissements dans toutes les directions du Service.
- Implanter une plateforme informatique commune qui sera accessible aux employés de la Direction de l'administration des bâtiments de Chaussegros-de-Léry et de Louis-Charland.

RÉALISATIONS

- Le développement a débuté sur plateforme Oracle-Web. Une première version et quelques rapports sont disponibles depuis avril 2011 pour l'équipe du Plan d'investissement. Cependant, suite aux diverses mesures de compressions budgétaires, il a été décidé de reporter à 2012 la finalisation de l'outil et son accès aux requérants des projets.
- Des formulaires standards ont été produits (demandes de fonds, demandes d'ouverture de sous-projets). Une formation sur les principes de capitalisation et sur le système de suivi des projets d'investissements a été donnée aux responsables et aux chargés de projets, à leurs contrôleurs de projets et aux membres de l'équipe de la Division du plan d'investissement afin d'harmoniser les connaissances et l'utilisation de l'outil corporatif. Un rapport d'évolution budgétaire consolidé a été développé et utilisé tout au long de l'année.
- Un comité a été mis en place afin de mener à bien cet exercice. Le recensement des répertoires et fichiers, l'élaboration d'une nomenclature et une méthode de déploiement ont été réalisés en vue d'une implantation en fin d'année.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de l'administration

Objectifs corporatifs :

- Soutenir la DGA et les directions du Service en matière de stratégies budgétaires et en fonction des priorités d'affaires (ex. : legs du 375^e, usine de bio-méthanisation, plan d'intervention en voirie, plan de mise aux normes des arénas, entente de 175 M\$ du MAMROT, etc.).
- Soutenir la DGA dans la mise en œuvre des priorités organisationnelles découlant de l'administration municipale (ex. : contribution du SDO aux objectifs de 1 000 postes, plan de réduction des dépenses, etc.).
- Soutenir la DGA en regard des orientations et des attentes des services corporatifs parrains (ex. : Service des finances, Capital humain, Approvisionnement).

Réorganisation et amélioration de la fonction administration au SDO :

- Finaliser la révision des processus et la standardisation des façons de faire dans les domaines du soutien administratif afin d'en améliorer la productivité.
- Élaborer et convenir, avec les clients, d'une offre de service de soutien administratif qui soit appropriée au contexte organisationnel actuel, en particulier en regard de la décroissance des ressources humaines.
- Intégrer une approche proactive dans nos relations d'affaires avec nos clients par des initiatives d'accompagnement dans des dossiers représentant un enjeu stratégique pour la Ville.
- Maintenir une rigueur et une transparence responsables dans la gestion des ressources, des budgets et des plans d'investissements.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de l'administration

Et de manière plus spécifique, dans les domaines de :

Gestion des ressources humaines :

- À la lumière des départs à la retraite prévus pour 2013-2015, revoir la planification de la main-d'œuvre des 10 directions du Service et proposer des mesures pour en atténuer les impacts négatifs.

Gestion des ressources financières – budget de fonctionnement et plan d'investissement :

- Développer et rendre accessibles aux clients des analyses financières plus ciblées (ex. : par activités spécifiques) afin de faciliter une prise de décision éclairée.
- Poursuivre le développement d'un outil de suivi financier des projets d'investissements sur une plateforme accessible à l'ensemble des directions du Service afin de présenter l'information sous un format standard pour tous les projets et faciliter la production d'évolution budgétaire mensuelle.

Gestion des ressources matérielles et informationnelles :

- Créer une banque de données informatisées servant d'inventaire des ressources matérielles par employé, à travers tout le SDO, en vue d'optimiser la gestion des ressources et de mieux supporter les gestionnaires dans leurs décisions.

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Transport												
Voirie municipale	454,4	733,7	758,2	934,3	-	3,5	112,4	86,8	454,4	737,2	870,6	1 021,1
Autres	-	-	-	5,7	541,7	869,5	544,4	505,1	541,7	869,5	544,4	510,8
Hygiène du milieu												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	28,7	47,2	(106,9)	(106,9)	221,6	259,2	(106,9)	(106,9)	250,3	306,4
Réseaux d'égout	18,1	18,1	26,8	3,2	25,3	25,3	408,5	405,2	43,4	43,4	435,3	408,4
Matières recyclables et autres	-	-	-	-	-	-	435,3	306,4	-	-	435,3	306,4
Protection de l'environnement	-	-	183,0	200,8	1 327,1	1 411,0	814,0	921,5	1 327,1	1 411,0	997,0	1 122,3
Santé et bien-être												
Inspection des aliments	-	-	-	-	-	-	435,3	408,4	-	-	435,3	408,4
Logement social	19,3	24,9	37,9	40,4	257,4	332,4	506,5	470,4	276,7	357,3	544,4	510,8
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	672,8	869,0	594,1	586,4	196,5	253,9	167,7	230,3	869,3	1 122,9	761,8	816,7
Promotion et développement économique	3 065,0	4 299,2	2 335,2	1 319,6	1 738,7	2 195,6	802,4	917,2	4 803,7	6 494,8	3 137,6	2 236,8
Rénovation urbaine	675,4	872,5	719,2	652,6	35,7	116,0	112,5	126,3	711,1	988,5	831,7	778,9
Loisirs et culture												
Centres communautaires - activités récréatives	239,1	211,7	859,4	803,8	1,7	1,3	11,2	12,9	240,8	213,0	870,6	816,7
Parcs et terrains de jeux	(258,4)	(19,3)	80,4	385,2	212,7	642,8	654,5	737,7	(45,7)	623,5	734,9	1 122,9
Bibliothèques	420,3	374,8	737,0	708,6	273,1	243,8	242,7	210,4	693,4	618,6	979,7	919,0
Autres - activités culturelles	669,2	595,2	764,8	498,8	26,6	23,7	14,6	12,0	695,8	618,9	779,4	510,8
Total	5 975,2	7 979,8	7 124,7	6 186,6	4 529,6	6 011,9	5 483,6	5 609,8	10 504,8	13 991,7	12 608,3	11 796,4

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	88,6	7 124,7	5 483,6	12 608,3
<u>Rationalisation en 2011</u>				
Plan de réduction des dépenses de 2011 (CE10 1932)				
Réduction des honoraires & autres		(533,2)		(533,2)
Plan de réduction pour équilibrer le budget 2011 (CE11 1076)				
Réduction des honoraires & autres		(109,1)	(87,6)	(196,7)
<u>Chantier de l'administration GDD 1101081002</u>				
Réduction des effectifs	(4,0)	(132,4)	(135,6)	(268,0)
Réduction des honoraires		(230,6)	(28,7)	(259,3)
<u>Réaménagement interne SDO</u>				
Transfert de la Direction des sports	2,0	99,4	101,9	201,3
Transfert de la Direction des travaux publics	1,0			
Transfert pour financer l'Agrile du frêne (Grands parcs)		(300,0)		(300,0)
Transfert crédit de taxes arts visuels (Culture et patrimoine)		(235,0)		(235,0)
Transfert Fonds des immeubles (Diversité sociale)		94,9	97,2	192,1
Transfert de la Direction du Service		180,6		180,6
Financement des mises en disponibilité		126,7		126,7
<u>Réaménagements structurels</u>				
Ajustements suite au transfert de la dotation de 955,3\$	(10,3)			
Réaménagement interne	(1,7)			
Stratégie d'équilibre finale	(0,6)	(42,1)	(43,2)	(85,3)
<u>Coûts de systèmes</u>				
Ajustements - salaires		188,6	207,7	396,3
Fonds des immeubles, TVQ et autres		(15,5)	(15,9)	(31,4)
Ajustements - compétence		(30,4)	30,4	-
Variation totale	(13,6)	(938,1)	126,2	(811,9)
Budget 2012	75,0	6 186,6	5 609,8	11 796,4

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Transport												
Autres	319,3	162,7	-	-	-	-	-	-	319,3	162,7	-	-
Hygiène du milieu												
Protection de l'environnement	-	-	-	-	3,6	-	-	-	3,6	-	-	-
Santé et bien-être												
Aménagement, urbanisme et développement												
Autres	3,4	3,0	-	-	-	-	-	-	3,4	3,0	-	-
Total	322,7	165,7	-	-	3,6	-	-	-	326,3	165,7	-	-

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel	Budget	Budget	Budget	Réel	Budget	Budget	Budget
	Comparatif	Comparatif	Comparatif		Comparatif	Comparatif	Comparatif	
2010	2010	2011	2012	2010	2010	2011	2012	
Conseil municipal	322,7	165,7	-	-	5 975,2	7 979,8	7 124,7	6 186,6
Conseil d'agglomération	3,6	-	-	-	4 529,6	6 011,9	5 483,6	5 609,8
Total	326,3	165,7	-	-	10 504,8	13 991,7	12 608,3	11 796,4

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Comparatif	Comparatif		Comparatif	Comparatif	
2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	2 539,3	2 754,7	1 873,8	23,5	27,0	16,0
Cols blancs	2 060,9	2 357,5	1 956,2	35,0	37,6	30,0
Professionnels	2 274,3	2 437,1	2 938,9	23,6	24,0	29,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	6 874,5	7 549,3	6 768,9	82,1	88,6 ⁽¹⁾	75,0

⁽¹⁾ L'augmentation du nombre de postes en 2011 découle du transfert de 9,5 a.-p. de l'administration des Travaux publics, inscrites au PTI en 2010, vers le budget de fonctionnement en 2011. N'eut été de cet ajustement, la baisse serait de 3,0 a.-p entre 2010 et 2011.

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes	-	-	-	-
Paievements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	322,8	165,7	-	-
Autres revenus	3,5	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	326,3	165,7	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	7 744,0	6 874,5	7 549,3	6 768,9
Transport et communication	708,8	653,5	658,4	658,4
Services professionnels	1 604,1	4 681,0	866,6	866,6
Services techniques et autres	57,0	702,5	412,1	362,1
Location, entretien et réparation	1 432,8	1 224,6	2 591,0	1 881,9
Biens non durables	202,0	404,5	689,5	689,5
Biens durables	95,0	136,2	526,5	533,8
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	4,2	-	-	-
Autres objets	(1 343,1)	(685,1)	(685,1)	35,2
Financement	-	-	-	-
Total	10 504,8	13 991,7	12 608,3	11 796,4

Sommaire

Dépenses – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	7 908,1	6 442,8	14 350,9
<u>Plan de réduction des dépenses en 2011</u>			
Plan de réduction des dépenses 2011 (CE10 1932) et chantier de l'administration (CE11 0117)	(798,4)	(68,3)	(866,7)
Plan de réduction pour équilibrer le budget 2011 (CE11 1076)	(84,3)	(105,3)	(189,6)
Plan de réduction pour équilibre budgétaire 2011 de la Ville (CE11 1520)	(69,9)	(73,6)	(143,5)
<u>Virements internes</u>			
Financement contribution financière à SOVERDI (Grands parcs) CM11 0158	(71,2)		(71,2)
Financement prêt de service - chargé de projet à SOVERDI (CM11 0178)	(88,2)		(88,2)
Financement système signalisation avenue du Parc (Transport) CE11 1398	(40,4)	(42,5)	(82,9)
Virements internes sans GDD	(56,1)	(10,7)	(66,8)
Transfert entre compétences	(123,0)	123,0	-
Budget modifié 2011	6 576,6	6 265,4	12 842,0
Prévisions 2011	6 382,4	6 058,7	12 441,1
Surplus (déficit)	194,2	206,7	400,9
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Masse salariale</u>			
Postes vacants	134,3	140,7	275,0
Employés en disponibilité et hors-structure	(302,9)	(315,3)	(618,2)
Écarts salariaux	82,8	86,3	169,1
<u>Autres familles</u>			
Honoraires, services techniques et entretien de bureaux	280,0	295,0	575,0
			-
	194,2	206,7	400,9

Revenus – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	-	-	-
Budget modifié 2011	-	-	-
Prévisions 2011	4,3		4,3
Surplus (déficit)	4,3	-	4,3
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Revenus divers	4,3		4,3
	4,3	-	4,3

Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2011)	6 382,4	6 058,7	12 441,1
Transfert de la dotation au Service du capital humain	(400,0)	(555,3)	(955,3)
Charges interunités - informatique	(383,4)	(403,9)	(787,3)
Prévisions 2011 redressées	5 599,0	5 099,5	10 698,5
Budget 2012	6 186,6	5 609,8	11 796,4
Variation	(587,6)	(510,3)	(1 097,9)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
			-
Postes vacants	(134,3)	(140,7)	(275,0)
Employés en disponibilité et hors-structure	302,9	315,3	618,2
Écarts salariaux	(82,8)	(86,3)	(169,1)
Honoraires, services techniques et entretien de bureaux	(280,0)	(295,0)	(575,0)
<u>Transferts</u>			-
Transfert de postes à la Direction des sports	(99,4)	(101,9)	(201,3)
Transfert pour le financement de l'Agrile du frêne (Grands parcs)	300,0		300,0
Crédit de taxes arts visuels (Culture et patrimoine)	235,0		235,0
Transfert Fonds des immeubles (Diversité sociale)	(94,9)	(97,2)	(192,1)
Transfert de la Direction du Service	(180,6)		(180,6)
Financement de mises en disponibilité	(126,7)		(126,7)
Financement contribution financière à SOVERDI (Grands parcs) CM11 0158	(71,2)		(71,2)
Financement prêt de service - chargé de projet à SOVERDI (CM11 0178)	(88,2)		(88,2)
Financement système signalisation avenue du Parc (Transport) CE11 1398	(40,4)	(42,5)	(82,9)
Virements internes sans GDD	(56,1)	(10,7)	(66,8)
Stratégie d'équilibre finale	42,1	43,2	85,3
Ajustements - salaires	(188,6)	(207,7)	(396,3)
Fonds des immeubles, TVQ et autres	15,5	15,9	31,4
			-
Ajustements - plan de réduction des dépenses et chantier administration	52,7	4,7	57,4
			-
Ajustements - compétences	(92,6)	92,6	-
	(587,6)	(510,3)	(1 097,9)

Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Revenus - évolution budgétaire 2011)	4,3	-	4,3
Aucun ajustement			-
Prévisions 2011 redressées	4,3	-	4,3
Budget 2012			-
Variation	(4,3)	-	(4,3)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Revenus divers	(4,3)		(4,3)
	(4,3)	-	(4,3)

DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

Direction du développement économique et urbain

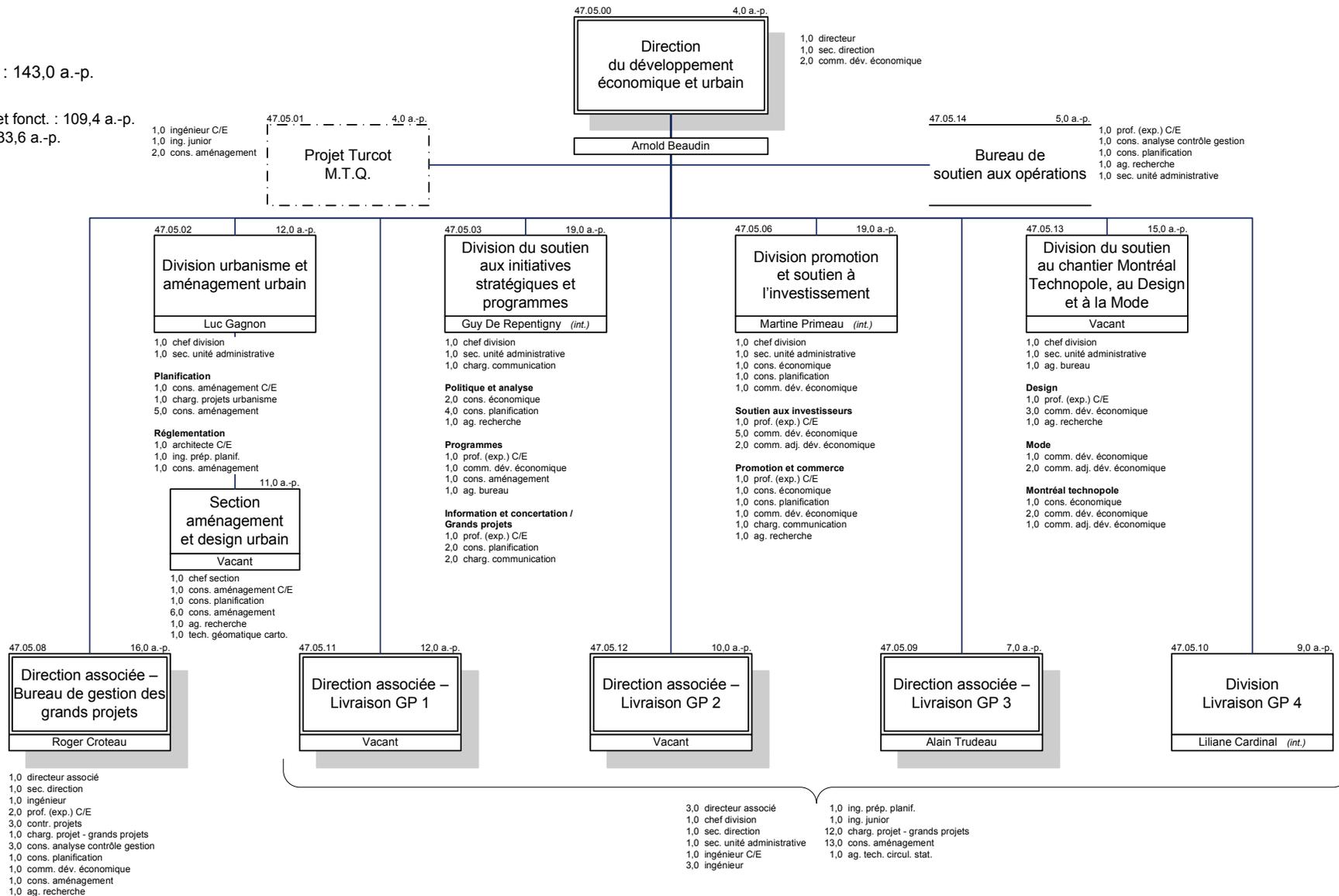
Organigramme

Direction du développement économique et urbain

Total : 143,0 a.-p.

Budget fonct. : 109,4 a.-p.

PTI : 33,6 a.-p.



Note : Les unités de livraison grands projets 1 à 4 sont présentement en restructuration. La composition de celles-ci sera appelée à changer d'ici janvier 2012, notamment par la création d'un poste de chef de division supplémentaire en remplacement d'un poste de directeur associé non comblé.

MISSION

Direction du développement économique et urbain

La Direction du développement économique et urbain (DDÉU) a pour mission d'assurer la mise en œuvre du plan stratégique *Imaginer – Réaliser Montréal 2025*, de la stratégie de développement économique 2011-2017 et des plans d'action qui y sont associés, du Plan d'urbanisme, du Plan de gestion pour la réalisation des grands projets ainsi que du plan d'action intégré *Montréal, Design de ville | Ville de design*.

Dans la poursuite de cette mission, la DDÉU propose à l'administration municipale des orientations, des stratégies, des projets, des actions et des outils pour le développement de son territoire, notamment en matière d'économie, d'urbanisme, d'aménagement, de design et de réalisation des grands projets.

Par ses réflexions et ses actions, la DDÉU vient favoriser la mobilisation des acteurs en développement économique et urbain, autant à l'interne qu'à l'externe. Aussi, la mise en place d'une structure organisationnelle innovante et efficiente assure des interventions pertinentes et coordonnées favorisant la construction d'un Montréal économique et urbain plus performant.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS

- Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement économique 2011-2015 :
 - Amorcer le déploiement de la nouvelle Stratégie de développement économique 2011-2015 et ses six chantiers prioritaires :
1. La poursuite des quatre initiatives stratégiques :
- Montréal Technopole

RÉALISATIONS

- Dévoilement de la Stratégie de développement économique (SDÉ) 2011-2017 *Montréal / Espace pour créer et réussir* le 13 juin 2011 devant plus de 600 partenaires socio-économiques et institutionnels. La stratégie repose sur trois piliers : Montréal Espaces de collaboration, Montréal Affaires et Montréal Innovation urbaine. La couverture médiatique a été remarquable et les réactions au document, très positives. Des équipes de travail sont responsables de déployer des actions et des projets qui permettront de réaliser les 18 orientations de la SDÉ.
- Campus Outremont :
 - adoption du règlement d'emprunt pour les infrastructures;
 - adoption des règlements municipaux autorisant le projet;
 - lancement de l'appel d'offres pour les services professionnels dans le cadre de la construction du pont ferroviaire du CP.
- Les grands centres de santé :
 - poursuite de la construction du CUSM;
 - poursuite de la construction du CRCHUM;
 - amorce la construction du CHUM;
 - annonce de la construction de l'hôpital des Shriners et du pavillon K de l'hôpital Général Juif;
 - lancement des appels d'offres entourant les travaux d'expansion de l'hôpital Sainte-Justine.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS	RÉALISATIONS
- Quartier des spectacles	▪ Réalisé par la Direction de la culture et du patrimoine
- Havre de Montréal	▪ Les Bassins du Nouveau Havre (LBNH) <ul style="list-style-type: none">- lancement par la SIC de l'appel d'offres pour la construction de la rue Basin.
	▪ District Griffin : <ul style="list-style-type: none">- début des travaux de la phase I (îlot 10);- lancement du concours d'aménagement de la promenade Smith.
- Quartier de la vie - Muséums nature	▪ Réalisé par les Muséums nature.
	▪ Autres : <ul style="list-style-type: none">- secteur Albert-Hudon : lancement d'une étude de marché résidentiel;- 2-22 Sainte-Catherine : travaux de construction.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS

2. La planification et la réalisation de grands projets

2.1 Accompagner les secteurs privés et institutionnels dans la réalisation de leurs grands projets.

Le rôle et l'importance de la gestion de projets au sein de l'appareil municipal se sont confirmés en 2010 et prendront de l'ampleur en 2011.

Les équipes de projets devront :

- assurer la livraison de grands projets dont la réalisation est amorcée et qui ont franchi avec succès les étapes d'incubation et de faisabilité (Quartier des spectacles – secteur de la Place des Arts – 2-22 rue Sainte-Catherine, CUSM site Glen, district Griffin, Bassins du Nouveau Havre, secteur Saint-Viateur Est, secteur du Musée des beaux-arts);
- accompagner les promoteurs privés et publics durant l'incubation et le développement de leurs grands projets;

RÉALISATIONS

- Les projets suivants ont, notamment, fait l'objet de réalisations :
 - CUSM-Site Glen : réalisation des travaux d'infrastructures et début de la reconstruction du nouveau pont ferroviaire.
 - Musée des beaux-arts : réalisation d'un aménagement du domaine public de haute qualité.
 - Henri-Bourassa/Pie IX : préparation des plans et devis du nouveau carrefour.
 - CHUM et CRCHUM : étude d'aménagement du domaine public du pourtour.
 - Boulevard Décarie : étude d'aménagement.
 - SRB Pie IX, priorité de l'administration municipale : définition, en collaboration avec la STM, l'AMT, les directions et les arrondissements concernés, des éléments de bonification visant une intégration harmonieuse de cet important corridor de transport des personnes dans son milieu d'insertion.
 - Griffintown : accompagnement des projets des Bassins du nouveau Havre, District Griffin et de plusieurs autres projets immobiliers.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS

- poursuivre les efforts visant à étendre et à renforcer la mise en place des processus et méthodes de gestion de projets à l'interne, notamment auprès des différentes directions administratives actives en gestion de projets;
- développer de nouveaux modes de collaboration tant au sein de l'appareil municipal, entre les différentes directions concernées, qu'auprès des promoteurs et partenaires externes lors de la planification et de la réalisation de grands projets.

RÉALISATIONS

- Support apporté aux chefs de projets lors de la gestion des phases de faisabilité, plus précisément lors de la préparation du phasage et du plan de projets.
- Préparation d'une méthodologie d'estimation des budgets des grands projets et des estimés de tous les nouveaux projets d'envergure. Cette normalisation permettra, entre autres, une identification budgétaire plus précise, un portefeuille de projets plus stable et une diminution des écarts entre les budgets et les coûts réels.
- Participation du Bureau de gestion de projets à la préparation des documents requis aux différents points de passage, tel que défini dans le cadre de gouvernance. Ce support, apporté aux chefs de projets, permet de normaliser l'approche et bien encadrer la méthodologie proposée à ces étapes de livraison.
- Préparation de plusieurs outils de travail et documents de support reliés à l'application du cadre de gouvernance dans la gestion des projets.
- Coordination et secrétariat des comités de travail tels que statutaires bimensuels avec la Direction et les élus, comités corporatifs de gestion de projets bimensuels et comités de monitoring bimensuels de gestion de projets avec les élus. En plus, coordination des réunions mensuelles avec les trois arrondissements où l'on retrouve le plus de grands projets.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS	RÉALISATIONS
<p>2.2 Planifier les grandes zones à revitaliser et à redévelopper.</p> <p>La DDÉU contribuera à la mise en valeur de sites stratégiques identifiés au Plan d'urbanisme de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none">- pour l'ancien hippodrome : par la production d'un plan et de balises d'aménagement;- pour le secteur Lachine Est : par le lancement d'un atelier de design et d'études de caractérisation;- pour les abords du campus Outremont : par le lancement de la démarche d'élaboration du PPU;- pour le site Bellechasse : par la finalisation du PPU en vue d'une consultation publique et de son adoption.	<ul style="list-style-type: none">▪ Dans la foulée des projets priorités par l'Administration, la DDÉU a :<ul style="list-style-type: none">- produit un énoncé de vision (concept et principes de développement) pour le site de l'ancien hippodrome;- entrepris la planification détaillée des abords du campus Outremont;- lancé une démarche visant à compléter la planification détaillée du secteur Griffintown;- réalisé des études liées au redéveloppement du secteur Lachine Est.
<p>2.3 Réaliser et réussir l'insertion urbaine des grands projets de transport, notamment le complexe Turcot, le SRB Pie-IX, le tramway, les trains de l'Est et de l'Ouest et le carrefour Pie-IX/Henri-Bourassa.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Participation à la bonification de l'insertion urbaine du complexe Turcot dans le cadre de la démarche pilotée par le MTQ.▪ Encadrement des études relatives à l'aménagement des projets du tramway et du carrefour Henri-Bourassa/Pie- IX.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS	RÉALISATIONS
<p>3. Le développement des secteurs d'emplois et de commerce</p> <ul style="list-style-type: none">- débiter la mise en œuvre du plan de redynamisation des parcs industriels municipaux;- élaborer un plan de redynamisation des secteurs d'emplois;- développer des incitatifs financiers pour soutenir la modernisation et la vitalité des secteurs d'emplois et de commerce;- poursuivre le plan d'action du Bureau du commerce.	<ul style="list-style-type: none">▪ Diagnostic des secteurs d'emplois présenté à la Commission de développement économique et urbain et de l'habitation ainsi qu'à la table des directeurs en aménagement urbain et soutien aux entreprises. Réflexion en cours sur le développement d'incitatifs financiers.▪ Mise en place d'une approche favorisant « l'acceptabilité commerçante » en situation de chantier, notamment dans le cadre du projet-pilote de l'avenue du Parc.▪ Partage de l'expertise aux partenaires internes et externes pour la mise en valeur des quartiers lors de l'élaboration de diagnostics dans le cadre du PR@M-Commerce, planifications détaillées (ex. : Jarry Est) et plans d'action concertés (ex. : Sainte-Catherine Est et Quartier des spectacles) posant des enjeux commerciaux.▪ Élaboration d'un fonds de dynamisation des rues commerciales de l'arrondissement Plateau Mont-Royal.▪ Soutien à des projets <i>ad hoc</i> en lien avec la mission des sociétés de développement commercial (SDC) afin de favoriser le partage d'information et contribuer à l'intégration de nouvelles règles du Service des finances visant l'imposition des cotisations SDC aux OBNL locataires.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS	RÉALISATIONS
<p>4. Le développement d'opportunités de collaboration et d'innovation.</p> <p>4.1 Par l'entremise des grappes</p> <p>La DDÉU accordera son soutien à des projets d'entrepreneuriat contribuant au dynamisme et à la créativité des grappes et collaborera à la tenue d'événements qui favoriseront le rayonnement international de la métropole.</p> <p>4.2 Par l'entremise du chantier Réalisons Montréal Ville UNESCO de design.</p> <p>La DDÉU contribuera à généraliser, au sein de la Ville de Montréal, la pratique des concours, des ateliers et des panels d'experts afin de promouvoir l'excellence en architecture et en design. Dans cet esprit, la DDÉU :</p> <ul style="list-style-type: none">- complétera la réalisation des six concours de design sélectionnés et financés dans le cadre du chantier (Complexe sportif Saint-Laurent; aménagement urbain Namur/Jean-Talon; Place de l'Acadie; Centre de soccer intérieur CESM; CODE-Souvenir; et Parc Jean-Drapeau);	<ul style="list-style-type: none">▪ Avec la collaboration des grappes Montréal InVivo, TechnoMontréal et AéroMontréal, mise en place du programme Emploi Nexus et réalisation de deux activités ConnexCité.▪ Tenue des 4 concours-projets annoncés en 2011 (centre sportif St-Laurent, Namur/Jean-Talon, place l'Acadie, centre de soccer CESM) en collaboration avec les arrondissements de Saint-Laurent, d'Ahuntsic-Cartierville et de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce ainsi que la Direction des sports.▪ Exposition CODE présentée du 1^{er} au 26 juin 2011, vernissage conjugué à une soirée bénéfice au profit du Centre de design de l'UQAM.▪ Tenue de l'atelier de design urbain sur l'entrée de ville (A20) reliant l'aéroport et le centre-ville (WAT_UNESCO) en remplacement du concours prévu pour le parc Jean-Drapeau.▪ Lancement à l'échelle canadienne du concours canadien de design urbain Promenade Smith, Griffintown.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS

- mettra en œuvre le concours de design urbain de la rue Smith (espace Wellington) dans le cadre du projet Griffintown.

Aussi, afin de souligner le 5^e anniversaire de Montréal Ville UNESCO de design, la DDÉU :

- réalisera une édition spéciale des journées portes ouvertes Design Montréal;
- organisera un forum public en présence de délégués de chacune des villes UNESCO de design;
- présentera l'exposition CODE (lauréats du concours d'affiches et du concours d'objets souvenirs) au Centre de design de l'UQAM;
- présentera une programmation d'activités de diffusion publique des propositions finalistes des concours réalisés en 2011;
- réalisera une campagne promotionnelle pour faire connaître le titre Montréal Ville UNESCO de design auprès des Montréalais.

RÉALISATIONS

- Collaboration au Chantier Montréal Ville UNESCO de design, réalisé par la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l'Université de Montréal.
- Production et diffusion du catalogue CODE_Souvenir.
- Remise de la 4^e bourse Phyllis-Lambert Design Montréal à Guillaume Sasseville dans le cadre de la première remise des Prix de Montréal pour les arts et la culture.

- Tenue des Portes Ouvertes Design Montréal en juin 2011 pour correspondre avec l'anniversaire de la désignation de Montréal à titre de Ville UNESCO de design.
- Organisation d'un colloque dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier en collaboration avec la Ville de Saint-Étienne (Ville Unesco de design).
- Préparation de l'assemblée générale annuelle des villes créatives de l'UNESCO de mai 2012 par une visite du maire à Séoul en novembre 2011.
- Diffusion des résultats de finalistes via le site mtlunescodesign.com et les réseaux sociaux; présentation au jury et public des concepts par les finalistes de deux concours.
- Production de la nouvelle signature « Montréal Ville UNESCO de design » pouvant être utilisée par tous; tenue de la campagne avec oriflammes dans la ville (120 de juin à novembre) et de l'exposition en collaboration avec la Place Ville-Marie sur le thème de Montréal Ville UNESCO de design.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS	RÉALISATIONS
<p>5. La mise en œuvre du plan d'action du centre-ville qui permettra de :</p> <ul style="list-style-type: none">- mettre en valeur le centre-ville et ses atouts;- faciliter son accès;- développer ses quartiers et particulièrement ses quartiers habités;- faciliter l'implantation d'entreprises;- compléter des espaces publics de qualité.	<ul style="list-style-type: none">▪ Consultations menées par la DDÉU auprès de divers intervenants, principalement de l'arrondissement de Ville-Marie, pour recueillir les préoccupations et les enjeux liés au centre.▪ Élaboration d'un projet de plan d'action pour le centre en vue d'une plus large consultation de partenaires internes et externes en début de 2012.▪ La Stratégie de développement économique 2011-2017, lancée en juin 2011, intègre certaines préoccupations liées au centre.
<p>6. La mise en œuvre d'un plan d'action pour l'Est de Montréal qui contribuera à la réalisation de projets exemplaires et porteurs, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none">- le Quartier de la vie;- le SRB Pie-IX;- la revitalisation du secteur Albert-Hudon;- les gares du train de l'Est;- le prolongement du boulevard l'Assomption.	<ul style="list-style-type: none">▪ Élaboration et consultations menant au plan d'action de l'Est de Montréal, <i>Entreprendre, créer, réussir dans l'Est de Montréal 2011-2017</i> dévoilé le 31 octobre 2011 devant plus de 500 personnes.▪ Le plan d'action de l'Est vise à démontrer la capacité de réussir du territoire et à lui donner une voix forte; il comporte cinq axes d'intervention stratégique et six projets mobilisateurs qui ont fait l'objet d'un vaste consensus auprès de nombreux partenaires et d'une forte mobilisation.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS

- Proposer à la haute direction et aux élus des orientations relatives à la gouvernance en matière de développement économique local traduisant une recherche accrue d'efficacité et d'efficience des interventions;

- Soumettre à la haute direction et aux élus un cadre de référence en appui à la mise en place de Montréal Technopole.

RÉALISATIONS

- Participation à la démarche du gouvernement du Québec qui a culminé le 15 novembre 2011 par la sortie de sa nouvelle Stratégie québécoise de l'entrepreneuriat (SQE). Préalablement, la Direction avait développé la position de la Ville et appuyé le responsable du développement économique dans le cadre des consultations. Elle participera activement au processus de mise en œuvre de la SQE et concertera les partenaires de la Ville à ce sujet.

- Mise en place d'un comité formé d'une cinquantaine de partenaires de divers milieux pour développer de nouvelles méthodes d'intervention en matière de développement économique par l'innovation.

- Dépôt à la haute direction d'une proposition définissant les termes de référence du PR@M-Innovation en décembre 2011.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction du développement économique et urbain

- Poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique 2011-2017 et la réalisation du plan d'action de l'Est *Entreprendre, créer, réussir dans l'Est de Montréal 2011-2017*.
- Déployer le réseau « Développement économique Montréal » et piloter le nouveau cadre d'intervention et les ententes en découlant.
- Considérant que le cadre de gouvernance des projets aura deux ans en avril 2012, produire un bilan de la mise en œuvre du cadre et, si requis, suggérer des ajustements à l'Administration qui viendront renforcer le pilotage des grands projets.
- Innover dans les pratiques de planification urbaine en accompagnant chaque exercice visant la requalification ou la revitalisation du territoire d'une démarche de contribution publique à la fois mobilisatrice et inclusive.
- Assurer le suivi des recommandations de la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation, en proposant, notamment des outils et mécanismes susceptibles d'optimiser le développement et l'utilisation des zones d'emplois et des secteurs industriels.
- Soutenir la notoriété internationale de Montréal en maximisant les retombées associées à la tenue d'événements à caractère international dont C2MTL, l'Assemblée générale annuelle des villes créatives de l'UNESCO et le *World Congress on Information Technology*.

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Administration générale												
Autres	-	391,2	-	-	-	242,8	-	-	-	634,0	-	-
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	4 475,4	4 635,0	5 966,0	3 999,6	2 399,1	2 107,7	864,0	2 530,4	6 874,5	6 742,7	6 830,0	6 530,0
Promotion et développement économique	4 514,7	5 007,3	4 027,8	5 759,7	25 221,2	26 721,1	28 176,2	30 612,5	29 735,9	31 728,4	32 204,0	36 372,2
Rénovation urbaine	3 307,7	1 817,1	1 160,0	909,0	13,8	13,8	-	-	3 321,5	1 830,9	1 160,0	909,0
Total	12 297,8	11 850,6	11 153,8	10 668,3	27 634,1	29 085,4	29 040,2	33 142,9	39 931,9	40 936,0	40 194,0	43 811,2

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	93,0	11 153,8	29 040,2	40 194,0
<u>Ajustements à l'enveloppe</u>				
Plan de réduction des dépenses de 2011 (décembre 2010 - CE10 1932):				
Masse salariale	(2,0)	(84,4)	(57,2)	(141,6)
Autres familles		(73,0)	24,5	(48,5)
Plan de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011 (juillet 2011 - CE11 1076):				-
Masse salariale	(1,0)	(47,4)	(43,8)	(91,2)
Réduction du PRAM - commerce			(250,0)	(250,0)
Réduction de la contribution à l'OCGTM			(100,0)	(100,0)
Annulation de la contribution au Campus des technologies		(53,5)	(46,5)	(100,0)
Autres familles		(373,8)		(373,8)
Ajustements liés aux décisions des instances municipales				
Masse salariale		3,7	(84,0)	(80,3)
Fin de l'entente - Bureau des grands projets		(1 171,8)	(228,2)	(1 400,0)
Promotion - secteur mode - 140 M\$		(817,0)		(817,0)
Ajustements au Fonds des immeubles		38,1	33,2	71,3
				-
				-
<u>Ajustements financés par des recettes additionnelles</u>				
Masse salariale	2,0		231,3	231,3
Contributions études et salaires financés via la subvention du MAMROT de 140 M\$	6,0	2 750,0	3 300,0	6 050,0
<u>Transferts internes SDO</u>				
Masse salariale	2,9	162,8	129,1	291,9
Autres familles		74,2	111,4	185,6
<u>Réaménagements et autres ajustements</u>				
Réduction additionnelle de la contribution à l'OCGTM (chantier)			(200,0)	(200,0)
Masse salariale	8,5	196,5	483,2	679,7
Autres familles		(116,1)	(174,1)	(290,2)
<u>Ajustements des compétences</u>		(973,8)	973,8	
Variation totale	16,4	(485,5)	4 102,7	3 617,2
Budget 2012	109,4	10 668,3	33 142,9	43 811,2

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	17,4	-	-	-	650,0	650,0	-	682,9	667,4	650,0	-	682,9
Promotion et développement économique	-	75,0	75,0	75,0	15 580,9	15 580,9	15 580,9	15 580,9	15 580,9	15 655,9	15 655,9	15 655,9
Rénovation urbaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-
Total	17,4	78,2	75,0	75,0	16 230,9	16 230,9	15 580,9	16 263,8	16 248,3	16 309,1	15 655,9	16 338,8

Sommaire

Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	75,0	15 580,9	15 655,9
Estimation des revenus provenant d'une entente avec le MTQ pour le remboursement de 6 postes		682,9	682,9
Variation totale	-	682,9	682,9
Budget 2012	75,0	16 263,8	16 338,8

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	17,4	78,2	75,0	75,0	12 297,8	11 850,6	11 153,8	10 668,3
Conseil d'agglomération	16 230,9	16 230,9	15 580,9	16 263,8	27 634,1	29 085,4	29 040,2	33 142,9
Total	16 248,3	16 309,1	15 655,9	16 338,8	39 931,9	40 936,0	40 194,0	43 811,2

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	910,6	1 193,5	1 300,2	5,6	7,9	8,5
Cols blancs	570,4	622,2	722,4	8,9	9,9	12,0
Professionnels	6 633,0	7 942,7	9 281,6	65,2	75,2	88,9
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	8 114,0	9 758,4	11 304,2	79,7	93,0	109,4

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	17,4	78,2	75,0	75,0
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	16 230,9	16 230,9	15 580,9	16 263,8
Total	16 248,3	16 309,1	15 655,9	16 338,8

Dépenses par objets (1)

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	8 595,7	8 114,0	9 758,4	11 304,2
Transport et communication	665,8	187,1	265,7	265,7
Services professionnels	3 580,7	5 196,1	2 954,5	1 498,9
Services techniques et autres	580,8	71,1	290,7	291,4
Location, entretien et réparation	1 527,3	1 476,3	1 705,0	1 776,3
Biens non durables	62,6	10,4	20,1	20,1
Biens durables	37,0	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	19 465,3	18 960,5	18 837,0	18 713,9
Autres objets	5 416,7	6 920,5	6 362,6	9 940,7
Financement	-	-	-	-
Total	39 931,9	40 936,0	40 194,0	43 811,2

(1): Les données du budget 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011

Dépenses – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	11 234,2	29 349,3	40 583,5
Report crédits de 2010 - secteur mode et design (entente 140 M\$ du MAMROT)	641,8		641,8
Report crédits - Norman Bethune (GDD 1083809002)	81,0		81,0
Report crédits de 2010 - Fédération canadienne des municipalités - 1101075011	52,5		52,5
Entente CMM - 1103250005		120,0	120,0
Solde de l'appropriation de surplus de 2 731,2 \$ (montant de 2 573 \$ repris par le Service des finances pour des fins d'équilibre budgétaire)	100,0	58,2	158,2
Transfert à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) - 1111079005)	(70,0)		(70,0)
Transfert entre compétences	133,0	(133,0)	-
<u>Plan de réduction des dépenses en 2011</u>			-
2 décembre 2010 - CE10 1932	(157,4)	(32,7)	(190,1)
6 juillet 2011 - CE11 1076	(112,5)	(802,5)	(915,0)
Stratégie d'équilibre finale - non récurrente	(122,8)	(482,4)	(605,2)
Budget modifié 2011	11 779,8	28 076,9	39 856,7
Prévisions 2011	11 652,8	28 143,9	39 796,7
Surplus (déficit)	127,0	(67,0)	60,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Écart masse salariale</u>			-
Postes vacants et écarts salariaux	241,1	274,3	515,4
Employés en disponibilité et hors-structure	(235,0)	(284,2)	(519,2)
Écart postes capitalisables	(57,9)	(70,1)	(128,0)
<u>Écart provenant des subventions</u>			-
PROCIM et crédits taxes - secteur industriel		13,0	13,0
PRAM-revitalisation et somme réservée	(49,2)		(49,2)
Infrastructures résidentielles	228,0		228,0
	127,0	(67,0)	60,0

Revenus – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	75,0	15 580,9	15 655,9
Subvention - Fonds municipal vert - CE10 1562 / 1101075011	52,5		52,5
Aménagement Place Norman Bethune - contribution Université Concordia - CG08 0544	81,0		81,0
Plan métropolitain d'aménagement - CG10 0451 / 1103250005		120,0	120,0
Budget modifié 2011	208,5	15 700,9	15 909,4
Prévisions 2011	148,5	15 700,9	15 849,4
Surplus (déficit)	(60,0)	-	(60,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Remboursement de Québec - frais d'administration ClimatSol	(60,0)		(60,0)
	(60,0)	-	(60,0)

Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2011)	11 652,8	28 143,9	39 796,7
Aucun ajustement			
Prévisions 2011 redressées	11 652,8	28 143,9	39 796,7
Budget 2012	10 668,3	33 142,9	43 811,2
Variation	984,5	(4 999,0)	(4 014,5)
Explications des principaux écarts			
Report crédits de 2010 - secteur mode et design (entente 140 M\$ du MAMROT)	641,8		641,8
Report crédits - Norman Bethune (GDD 1083809002)	81,0		81,0
Report crédits de 2010 - Fédération canadienne des Municipalités - 1101075011	52,5		52,5
Entente CMM - 1103250005		120,0	120,0
Solde de l'appropriation de surplus de 2 731,2 \$ (montant de 2 573 \$ repris par le Service des finances pour des fins d'équilibre budgétaire)	100,0	58,2	158,2
Transfert à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) - 1111079005	(70,0)		(70,0)
Plan de réduction des dépenses - phase III	(122,8)	(482,4)	(605,2)
Transfert entre compétences	133,0	(133,0)	-
Ajustements financés par des recettes additionnelles	(2 750,0)	(3 531,3)	(6 281,3)
Transferts internes SDO	(237,0)	(240,5)	(477,5)
Ajustements liés aux décisions des instances municipales	1 985,1	312,2	2 297,3
Réaménagements, divers et ajustements des compétences	1 297,9	(1 169,2)	128,7
Écarts évolution budgétaire 2011 - masse salariale	51,8	80,0	131,8
Écarts évolution budgétaire 2011 - subventions	(178,8)	(13,0)	(191,8)
	984,5	(4 999,0)	(4 014,5)

Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Revenus - évolution budgétaire 2011)	148,5	15 700,9	15 849,4
Aucun ajustement			
Prévisions 2011 redressées	148,5	15 700,9	15 849,4
Budget 2012	75,0	16 263,8	16 338,8
Variation	(73,5)	562,9	489,4
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Estimation des revenus provenant d'une entente avec le MTQ		682,9	682,9
Subvention - Fonds municipal vert - CE10 1562 / 1101075011	(52,5)		(52,5)
Aménagement Place Norman Bethune - contribution Université Concordia - CG08 0544	(81,0)		(81,0)
Plan métropolitain d'aménagement - CG10 0451 / 1103250005		(120,0)	(120,0)
Remboursement de Québec - frais d'administration Climatsol	60,0		60,0
	(73,5)	562,9	489,4

DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

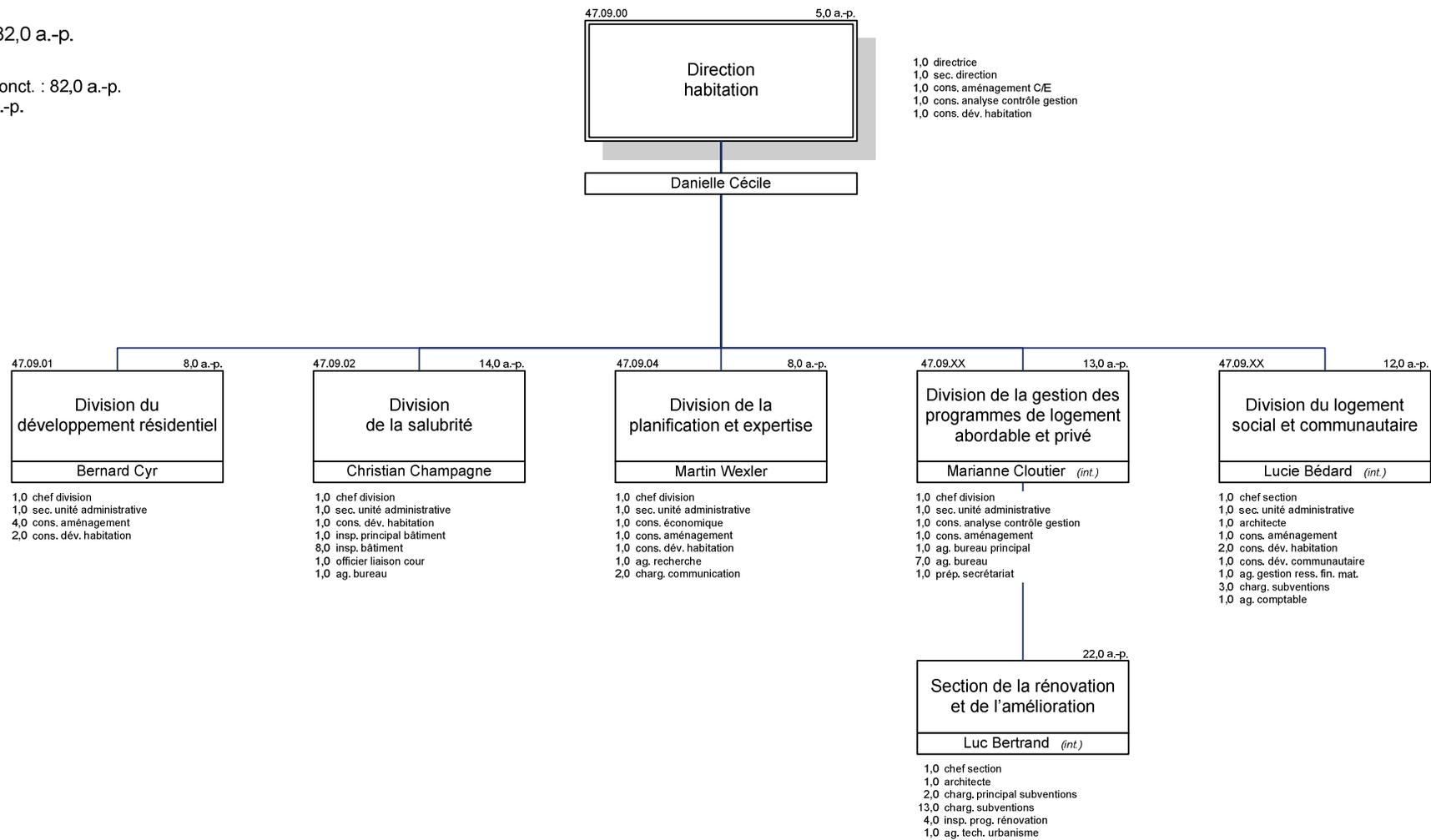
Direction de l'habitation

Organigramme Direction de l'habitation

Total : 82,0 a.-p.

Budget fonct. : 82,0 a.-p.

PTI : 0 a.-p.



MISSION

Direction de l'habitation

La mission de la Direction est de proposer, à l'administration municipale, des orientations, des plans d'action et des programmes pour répondre aux enjeux montréalais en habitation.

La Direction fournit aux promoteurs privés et communautaires, aux sociétés paramunicipales, aux arrondissements et aux citoyens, des subventions et des conseils dans le domaine de l'habitation.

Les actions de la Direction ont pour but de soutenir et d'accélérer le développement résidentiel, incluant des logements abordables et des logements sociaux et communautaires, de favoriser l'accès à la propriété et de contribuer à l'amélioration de l'habitat.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

1. Pour renforcer la position concurrentielle de Montréal sur les marchés résidentiels et assurer une offre diversifiée et équilibrée :
 - soutenir le développement de produits résidentiels à coûts abordables;
 - faire la promotion de Montréal comme milieu résidentiel.

Moyens et résultats visés

- Dans le cadre des programmes d'aide à l'accession à la propriété, approuver des subventions pour 2 200 ménages.
- Fournir aux arrondissements, aux promoteurs privés et communautaires ainsi qu'aux gestionnaires de grands projets des avis et conseils en matière de développement résidentiel et coordonner l'application de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels.

RÉALISATIONS

Au 11 novembre 2011, 1 667 dossiers ont été approuvés ou étaient en voie de l'être. Il est prévu qu'une centaine de dossiers supplémentaires s'ajouteront d'ici la fin de l'année, ce qui portera le total à environ 1 750 dossiers approuvés. Ce résultat reflète à la fois des réalités macroéconomiques et des conditions locales qui sont analysées par la Direction de l'habitation.

Une collaboration continue auprès des arrondissements, des promoteurs privés et communautaires ainsi que des gestionnaires de grands projets, a permis l'application de la Stratégie d'inclusion. En 2011, les ententes en cours d'élaboration ou de réalisation (négociations préliminaires, ententes formelles, mises en œuvre) totalisent plus de 13 000 logements (dont 15 % de logements sociaux).

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- Concevoir et mettre en œuvre une nouvelle campagne de promotion destinée à valoriser l'achat résidentiel à Montréal comprenant, notamment un volet web et le recours aux réseaux sociaux (web 2.0).

RÉALISATIONS

Les ententes d'inclusion formalisées et signées, en 2011, sont les suivantes :

- Campus Outremont (arr. d'Outremont);
- Secteur de la Savane (rue Jean-Talon Ouest) (arr. CDN-NDG);
- Site Solotech (arr. Rosemont- La Petite-Patrie);
- CN Alsthom (arr. du Sud-Ouest);
- Projet Castelnau-sur-le-parc (arr. Villeray-St-Michel-Parc Ext.).

La stratégie de promotion «Habiter Montréal» a été réorientée pour cibler, principalement, les jeunes familles désireuses d'acheter une propriété et les employés de cinq grands établissements de santé montréalais. Trois activités ont été privilégiées :

- L'opération **Découverte de quartier** s'est intensifiée, touchant trois arrondissements (Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, Lachine et Verdun) plutôt qu'un seul en 2010. La participation s'est fortement accrue (de 79 participants en 2010 à 600 en 2011). Afin d'en augmenter la visibilité, cette opération s'est tenue simultanément aux Week-ends Visites libres. L'évaluation révèle un taux de satisfaction élevé (84%) et confirme que la clientèle cible (ménages en processus d'achat, dont des jeunes familles urbaines) a été rejointe.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- Développer des partenariats avec de grands employeurs montréalais, dont ceux du réseau de la santé, dans le but d'accroître la rétention de la main-d'œuvre, notamment par la promotion des atouts résidentiels montréalais, la diffusion d'information sur les programmes et les projets résidentiels offerts à Montréal et l'élaboration d'un projet-pilote de logements à l'intention des employés.

RÉALISATIONS

- Une version bêta du **site habitermontreal.com** est prévue d'ici la fin de l'année. Ce site comprendra, notamment des capsules vidéo et des articles documentaires inédits. Par ailleurs, en moins de trois mois d'opération, les **réseaux sociaux** (Twitter) comptent déjà 1 000 membres.
- Une **campagne** a été menée auprès des **établissements de santé et des services sociaux** dans le cadre des partenariats de *Rapprochement travail-résidence* (voir point suivant). Cette campagne intitulée « Vivre dans plus grand que soi » et visible, notamment en affichage public autour des établissements participants, servira de base aux activités de communication en 2012.

Des partenariats ont été établis avec cinq établissements de santé : le Centre hospitalier universitaire de Ste-Justine, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), le CSSS Cœur-de-l'Île, l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et le Centre universitaire de Santé McGill (CUSM). La Caisse Desjardins du Réseau de la santé y participe activement.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

Ces partenariats se sont traduits, en 2011, par des activités de promotion au sein des établissements : kiosques d'information animés par des professionnels de la Ville, de la SHDM et de la Caisse; conférences sur les modes de financement, l'accession à la propriété, l'offre résidentielle montréalaise et la rénovation écoénergétique (par la SCHL). Ces activités ont été appuyées, notamment par de l'affichage externe autour des établissements et des publications dans les journaux 24H et Métro.

En vue d'un projet-pilote de logements à l'intention des employés du CHU Ste-Justine, un groupe de travail formé en 2010 a poursuivi ses travaux. Composé de représentants du CHU, de la Caisse Desjardins du Réseau de la santé, de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, de la SHDM et de la Direction de l'habitation, ce comité s'est penché en cours d'année sur les enjeux de financement et sur l'analyse de sites potentiels à proximité du CHU; les travaux se poursuivent en 2012.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

2. Pour fidéliser à long terme les familles sur le territoire montréalais et maintenir l'équilibre démographique :
- aider les familles à acquérir une propriété à Montréal;
 - soutenir la construction de produits résidentiels neufs adaptés aux besoins des familles;
 - faire la promotion de Montréal comme milieu résidentiel attrayant pour les familles.

Moyens et résultats visés

- Dans le cadre des programmes d'accession à la propriété, approuver des subventions pour 800 familles avec enfants.
- Dans le cadre des programmes d'aide à la rénovation, traiter en priorité les demandes de ménages familiaux ayant acheté un duplex ou triplex avec le soutien du programme d'accession à la propriété.

RÉALISATIONS

Au 11 novembre, 566 dossiers « familles » étaient approuvés ou en voie de l'être. Ce nombre devrait atteindre plus de 600 dossiers en fin d'année, soit 35 % du total des bénéficiaires du programme d'accession, conformément à la cible visée. La part des familles est en hausse depuis l'introduction, en 2008 et 2010, de bonifications ciblant particulièrement cette clientèle.

Les premières demandes d'aide à la rénovation déposées par des ménages familiaux bénéficiaires du programme d'accession sont au nombre d'une vingtaine (six dossiers complétés). Ce volume de demandes semble de bon augure compte tenu qu'il s'agit d'une mesure entrée en vigueur au début de 2011, qu'elle s'adresse à des ménages qui ont entièrement complété le processus d'achat dans le cadre du programme d'accession et que ces ménages disposent de trois ans pour se prévaloir de l'aide à la rénovation.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- Collaborer, avec la Direction générale, notamment par la réalisation d'une étude de la trajectoire résidentielle complète des familles (1^{er}/2^e acheteurs), dans le but d'identifier les facteurs qui précipitent le départ en banlieue des familles et d'alimenter la réflexion corporative et l'élaboration de recommandations à l'Administration relativement aux mesures les plus appropriées pour fidéliser à long terme les familles à Montréal.

RÉALISATIONS

Pour mieux cerner le marché et les besoins des acheteurs, deux études ont été réalisées, l'une auprès des clientèles de la SHDM, l'autre auprès d'employés municipaux. Plus de 500 répondants ont été rejoints au total.

De plus, la Direction a participé à l'enquête 2011 sur les acheteurs de maisons neuves menée par l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec (APCHQ), ce qui a permis de bonifier l'échantillon montréalais de l'étude. Les résultats seront disponibles au début de 2012.

Par ailleurs, dans le cadre des partenariats avec les établissements de santé et des services sociaux (voir objectif 1 plus haut), deux sondages auprès des employés du CHUM et du CUSM portant sur leur profil résidentiel ont été réalisés.

Tous ces sondages et enquêtes contribuent à une meilleure connaissance du marché, essentielle à la planification et au ciblage des campagnes de promotion.

La préoccupation d'inclure des logements pour familles est désormais intégrée dans les projets d'inclusion.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- Fournir, aux arrondissements, aux promoteurs privés et communautaires ainsi qu'aux gestionnaires de grands projets, des avis et conseils en matière de développement résidentiel, et coordonner l'application de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels, en tenant compte de cibles «famille».

RÉALISATIONS

En 2011, deux projets, soit le site Solotech dans Rosemont – La Petite-Patrie et le projet Castelnau (7400, St-Laurent) dans Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, ont fait l'objet d'ententes fermes avec les promoteurs pour la construction de 105 logements de trois chambres à coucher destinés à des ménages familiaux.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

3. Pour répondre aux besoins d'habitation des clientèles vulnérables peu ou mal desservies par le marché :
- soutenir le développement de logements sociaux et communautaires, en particulier pour les familles et les personnes sans-abri ou à risque d'itinérance;
 - participer aux initiatives de revitalisation de secteurs en difficulté.

Moyens et résultats visés

- Dans le cadre du programme de logements sociaux et communautaires *AccèsLogis* de la Société d'habitation du Québec (SHQ), approuver des subventions en engagement conditionnel ou définitif pour des projets totalisant 1 500 unités en 2011, incluant :
 - des projets pour familles de toutes tailles;
 - des projets pour personnes sans-abri ou à risque d'itinérance, selon les objectifs établis au plan d'action ciblé en matière d'itinérance.

RÉALISATIONS

Au 30 septembre 2011, 21 nouveaux projets totalisant 725 unités de logement avaient été sélectionnés. Ceci porte à 83 (3 746 unités) le nombre de projets accueillis depuis le début de 2010. Certains projets pourraient s'ajouter d'ici la fin de l'année 2011, mais sans changer significativement l'ordre de grandeur des résultats.

Parmi les projets traités en 2011 (au 30-09-2011), 20 projets comptant 890 unités avaient atteint l'étape de l'engagement définitif de subventions et neuf projets totalisant 279 unités faisaient l'objet d'engagements conditionnels.

Les logements pour familles (787) représentent 67 % du total des unités engagées. 186 de ces logements comptent 3 chambres à coucher et plus.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- Faire le suivi de l'intégration des exigences *Novo-Climat* dans les projets de logements sociaux et communautaires et assurer aux projets un plein accès aux fonds «Projets novateurs» du Programme *AccèsLogis*, lorsque requis.
- Renouveler le mandat de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour maintenir le service de référence aux ménages sans logis ou sinistrés.

RÉALISATIONS

En ce qui concerne les personnes sans abri ou à risque d'itinérance, les projets engagés sont déployés dans six arrondissements et comptent 261 unités. De ce nombre, 226 sont réalisées dans des projets de chambres ou studios, ce qui représente 75 % de la cible «chambres» établie au plan d'action ciblé en matière d'itinérance.

Tous les projets de construction neuve ayant fait l'objet d'engagements *AccèsLogis* depuis 2010 – soit 21 projets – intègrent des exigences du Programme *Novoclimat*. Ces projets comptent au total 1 162 logements.

Afin de compléter le montage financier de différents projets présentant des caractéristiques liées au développement durable (performance énergétique ou autres éléments écoresponsables, intégration à des stratégies de revitalisation urbaine, etc.), neuf projets actuellement en construction ont obtenu un engagement pour une subvention additionnelle du fonds « Projets novateurs » de la SHQ. Ces subventions totalisent plus de 6 M\$.

Le mandat de l'OMHM a été renouvelé, ce qui a permis à l'OMHM de continuer d'offrir ses services. En 2011, près de 250 ménages ont été aidés, pour la majorité victimes de sinistres. Un dossier pour le renouvellement en 2012 de ce mandat sera déposé d'ici la fin de l'année au comité exécutif et au conseil municipal.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

4. Stimuler la rénovation et la remise en état des immeubles locatifs et soutenir l'adaptation de domicile des clientèles handicapées et aînées.

Moyens et résultats visés

- Dans le cadre de programmes d'aide à la rénovation, engager des subventions pour des projets totalisant 1 000 logements.

- Fournir, aux arrondissements concernés, les services prévus au plan d'amélioration de la salubrité, soit :
 - des inspections de tous les logements pour lesquels une entente aura été conclue par la Direction avec un arrondissement en 2011 et les réinspections nécessaires;
 - l'émission d'avis de non-conformité et de constats d'infraction;
 - le cas échéant, la coordination de l'exécution de travaux à la place du propriétaire.

RÉALISATIONS

Au 11 novembre, 153 dossiers totalisant plus de 1 323 logements avaient été approuvés ou étaient en voie de l'être dans le cadre des deux principaux programmes de rénovation (Rénovation majeure et Rénovation à la carte). D'ici la fin de l'année, l'objectif fixé pour 2011 aura donc été largement dépassé.

Au cours de l'année 2011, sept ententes ont été signées avec cinq arrondissements en vue de l'inspection de 2 213 nouveaux logements. Au 30 septembre 2011, la mise en œuvre de ces ententes ainsi que de certaines précédemment conclues, s'était traduite par l'inspection de 1 569 logements (dont 510 en vertu du plan d'action 2007-2010). Il est prévu qu'à la fin de l'année 2011, la cible de 2 000 logements sera atteinte.

En 2011, aucun dossier n'a requis que la Ville effectue des travaux en lieu et place du propriétaire.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- Compléter d'ici juin 2011, avec l'arrondissement de Ville-Marie, un bilan du projet-pilote d'intervention sur des maisons de chambres, mené en collaboration avec des partenaires institutionnels et communautaires ainsi que le plan pour la poursuite de l'intervention à l'échelle de la Ville.
- (Nouveaux éléments relatifs à l'insalubrité)

RÉALISATIONS

Un effort important a été consenti aux inspections de suivi, en particulier en regard de deux grands ensembles dont les dossiers sont judiciairisés.

La mise en œuvre du projet-pilote a été amorcée en mars 2011 et a permis, jusqu'ici, l'inspection de sept immeubles totalisant 79 chambres. L'inspection de trois immeubles additionnels est prévue avant la fin de l'année, ce qui portera l'échantillon à 10 immeubles et environ 100 chambres.

Le bilan du projet-pilote sera déposé en début d'année 2012.

Un plan d'action régional de lutte contre les punaises de lit a été élaboré en début d'année avec la collaboration de la Direction de santé publique de l'Agence de santé de Montréal et l'Office municipal d'habitation de Montréal. Ce plan a été adopté par le conseil municipal en mars 2011.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- Dans le cadre de programmes d'adaptation de domiciles pour les aînés et les personnes handicapées, engager des subventions pour des projets totalisant 400 logements.

RÉALISATIONS

Outre la mise en place d'un comité regroupant l'ensemble des intervenants ayant un rôle à jouer dans la lutte contre les punaises de lit, les réalisations comprennent, notamment :

- la modification du *Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements* pour faciliter le suivi des infestations, encadrer l'intervention des gestionnaires de parasites et les obliger à déclarer leurs interventions;
- un site Internet sur les punaises de lit;
- des activités de communication et une campagne de prévention à l'occasion de la période du 1^{er} juillet;
- la fourniture de sacs à matelas à travers le réseau des Bureaux Accès-Montréal.

Par ailleurs, afin de mieux intervenir sur les situations d'insalubrité causées par la présence d'humidité excessive ou de moisissures (appréhendée ou confirmée), des outils d'inspection et de références sont en élaboration et seront mis à la disposition des inspecteurs lorsque complétés.

En date du 11 novembre, 463 dossiers d'adaptation de domiciles ont été approuvés ou sont en voie de l'être. D'ici la fin de l'année, l'objectif fixé pour 2011 aura donc été largement dépassé.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- Collaborer avec la Société d'habitation du Québec à la réalisation d'une étude à grande échelle sur l'état du parc locatif.

RÉALISATIONS

La Direction a participé activement à établir les paramètres de cette étude, ce qui a permis de bonifier l'échantillon montréalais afin d'assurer des résultats plus précis et plus significatifs. Par exemple, des questions relatives à la salubrité des logements ont été ajoutées. Le sondage est actuellement en cours et les résultats seront disponibles en 2012.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de l'habitation

Les objectifs 2012 de la Direction de l'habitation sont structurés autour de quatre axes qui mettent à contribution l'ensemble des ressources et effectifs de la Direction :

- soutenir une offre résidentielle diversifiée et équilibrée;
- fidéliser à long terme les familles à Montréal;
- répondre aux besoins sociaux en habitation;
- améliorer la qualité de l'habitat.

À l'instar de ceux établis en 2011, les objectifs 2012 intègrent des préoccupations transversales de développement durable, et ce, dans chacun des quatre axes. Plusieurs des mesures identifiées figurent d'ailleurs au Plan stratégique de développement durable 2010-2015.

Les objectifs 2012 en habitation reprennent aussi les engagements de la Ville énoncés, notamment dans le cadre de la Politique familiale, des stratégies de revitalisation urbaine intégrée mises en place par des arrondissements, du plan d'action ciblé en matière d'itinérance, etc.

En sus des actions identifiées au présent chapitre, la Direction de l'habitation poursuivra ses collaborations avec d'autres instances de la Ville et de l'agglomération, en particulier pour l'élaboration du Plan de développement urbain de Montréal, et dans le cadre de la Démarche montréalaise de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de l'habitation

1. Pour renforcer la position concurrentielle de Montréal sur les marchés résidentiels et assurer une offre diversifiée et équilibrée :
 - soutenir le développement de produits résidentiels à coût abordable;
 - faire la promotion de Montréal comme milieu résidentiel.

Moyens et résultats visés :

- Dans le cadre des programmes d'aide à l'accession à la propriété, approuver des subventions pour 1 650 ménages; dans le cadre de l'évaluation continue de ce programme, compléter l'analyse des facteurs macroéconomiques et locaux qui influent sur sa performance et identifier les ajustements requis au programme, le cas échéant.
- Recommander, aux instances décisionnelles de la Ville, les modalités de mise en œuvre des conclusions de la démarche de réflexion, lancée en 2011 en collaboration avec les arrondissements, les gestionnaires de grands projets et autres parties prenantes, sur la mise en œuvre de la stratégie d'inclusion et la création d'un fonds de compensation et coordonner la mise en œuvre des décisions.
- En fonction de l'intérêt manifesté et des ressources disponibles, poursuivre le partenariat avec de grands employeurs montréalais de la santé et des services sociaux dans le but d'accroître la rétention de la main-d'œuvre, notamment par la mise en valeur des atouts résidentiels montréalais, la diffusion d'information sur les programmes et les projets résidentiels offerts à Montréal; de plus, développer et étendre cette approche auprès des employés de la Ville de Montréal et de l'Office municipal d'habitation de Montréal.
- Étendre le partenariat avec les arrondissements dans le cadre d'activités promotionnelles telles les Découvertes de quartier afin de faire connaître l'offre résidentielle montréalaise et de la diversité des milieux de vie.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de l'habitation

2. Pour fidéliser, à long terme, les familles sur le territoire Montréalais et maintenir l'équilibre démographique :

- aider les familles à acquérir une propriété à Montréal;
- soutenir la construction de produits résidentiels neufs adaptés aux besoins des familles;
- faire la promotion de Montréal comme milieu résidentiel attrayant pour les familles.

Moyens et résultats visés :

- Dans le cadre des programmes d'aide à l'accession à la propriété, approuver des subventions pour au moins 700 familles.
- Fournir, aux arrondissements, aux promoteurs privés et communautaires ainsi qu'aux gestionnaires de grands projets, des avis et des conseils en matière de développement résidentiel et coordonner l'application de la stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels, en tenant compte des cibles «famille».
- Lancer et assurer le développement du volet web de la campagne de promotion et le recours aux réseaux sociaux afin de valoriser l'achat résidentiel à Montréal, notamment auprès des jeunes familles urbaines.
- Poursuivre le suivi et l'analyse des dynamiques résidentielles des familles, en particulier en ce qui a trait aux avantages comparés de Montréal et des banlieues, afin d'orienter les interventions pour favoriser le maintien des familles et autres ménages sur le territoire montréalais.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de l'habitation

3. Pour répondre aux besoins d'habitation des clientèles vulnérables ou mal desservies par le marché :

- soutenir le développement de logements sociaux et communautaires, en particulier pour les personnes sans-abri ou à risque d'itinérance;
- participer aux initiatives de revitalisation de secteurs en difficulté.

Moyens et résultats visés :

- Dans le cadre du programme de logements sociaux et communautaires AccèsLogis de la Société d'habitation du Québec (SHQ), approuver des subventions en engagements conditionnels ou définitifs pour des projets totalisant 1 500 unités en 2012, incluant :
 - des projets pour familles de toutes tailles;
 - des projets pour personnes sans-abri ou à risque d'itinérance, selon les objectifs établis au plan d'action ciblé en matière d'itinérance.
- Poursuivre l'appui aux travaux de la Société d'habitation du Québec en vue de revoir les modalités de financement du programme AccèsLogis et soumettre, aux instances décisionnelles appropriées, les recommandations et argumentaires requis pour que soient partagés, avec la Ville de Montréal et les occupants des logements, les gains réalisés par l'introduction de ces nouvelles modalités.
- Renouveler le mandat de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour maintenir le service de référence aux ménages sans logis ou sinistrés.
- Maintenir une veille informationnelle, en collaboration avec la Société d'habitation du Québec et les partenaires de l'habitation sociale et communautaire, en regard de l'expiration prévue des conventions de financement du parc d'habitat social ancien.
- En lien avec la Démarche montréalaise de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, poursuivre la collaboration avec les intervenants et bailleurs de fonds concernés pour accroître l'arrimage entre les interventions en habitation et le soutien aux personnes et aux milieux de vie en difficulté.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de l'habitation

4. Stimuler la rénovation et la remise en état des immeubles locatifs, soutenir l'adaptation de domiciles des clientèles âgées et handicapées et soutenir l'amélioration de la salubrité sur le territoire.

Moyens et résultats visés :

- Dans le cadre des programmes d'aide à la rénovation, engager des subventions pour des projets totalisant 1 000 logements.
- Fournir, aux arrondissements concernés, les services prévus au plan d'amélioration de la salubrité, soit :
 - des inspections de tous les logements pour lesquelles une entente aura été conclue en 2012 et les réinspections nécessaires, incluant celles requises pour poursuivre et compléter les dossiers des années précédentes, le cas échéant;
 - l'émission d'avis de conformité et de constats d'infraction;
 - le cas échéant, la coordination de l'exécution de travaux à la place du propriétaire.
- Poursuivre la mise en œuvre du Plan régional de lutte contre les punaises de lit, en concertation avec la Direction de la Santé publique de Montréal et les autres partenaires-clés, notamment par :
 - le suivi des déclarations obligatoires des gestionnaires de parasites;
 - la formation continue des inspecteurs en matière de punaises de lit;
 - la poursuite des efforts pour informer les propriétaires et les locataires des meilleures pratiques en matière de prévention et de contrôle des infestations par les punaises de lit;
 - la poursuite des efforts pour venir en aide aux ménages vulnérables touchés par les interventions.
- En collaboration avec la Direction de la Santé publique de Montréal, fournir aux arrondissements et aux propriétaires concernés, le soutien, les outils et la formation nécessaires au traitement et à l'élimination des moisissures dans les logements.
- Dans le cadre de programmes d'adaptation de domiciles pour les âgés et les personnes handicapées, engager des subventions pour des projets totalisant 400 logements.

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Santé et bien-être												
Logement social	171,8	169,1	183,9	214,0	22 413,6	23 807,9	24 289,3	20 444,9	22 585,4	23 977,0	24 473,2	20 658,9
Aménagement, urbanisme et développement												
Rénovation urbaine	36 485,1	34 221,5	39 244,4	33 275,6	4 854,0	6 317,3	6 298,2	5 421,0	41 339,1	40 538,8	45 542,6	38 696,6
Total	36 656,9	34 390,6	39 428,3	33 489,6	27 267,6	30 125,2	30 587,5	25 865,9	63 924,5	64 515,8	70 015,8	59 355,5

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	88,6	39 428,3	30 587,5	70 015,8
<u>Rationalisation en 2011</u>				
Plan de réduction des dépenses de 2011 (CE10 1932)				
Campagne Habiter Montréal		(525,0)		(525,0)
Aide au relogement des sans logis		(100,0)		(100,0)
Honoraires professionnels divers		(88,0)	(42,0)	(130,0)
Plan de réduction pour équilibrer le budget de 2011 (CE11 1076)				
Abolition de 5 postes relevant de l'administration des programmes	(5,0)	(142,8)	(164,4)	(307,2)
Subventions - Programme d'accession à la propriété (droits de mutation)		(458,3)		(458,3)
Chantier des subventions phase I (CE11 1068)				
Subventions - Programme d'accession à la propriété (droits de mutation)		(600,0)		(600,0)
Subventions - Programme de rénovation Québec		(84,0)	(21,0)	(105,0)
<u>Chantier des subventions (portion 2012)</u>				
Subventions - Programme de rénovation Québec		(2 612,0)	(653,0)	(3 265,0)
Logement social - projets spéciaux			(750,0)	(750,0)
<u>Réduction pour couvrir la perte de revenus de la CMM</u>				
Subventions - Programme d'accession à la propriété (droits de mutation)		(1 421,4)		(1 421,4)
Logement social - projets spéciaux			(650,0)	(650,0)
<u>Ajustement programmes de subventions financés à 100 %</u>				
Subventions - Programme logement social et abordable			382,0	382,0
Subventions - Programme accès logis			(2 735,5)	(2 735,5)
<u>Stratégie finale d'équilibre</u>				
Création 1 poste chef de division et abolition de 2 postes chef de section et 1 poste agent de bureau	(2,0)	(95,9)	(61,5)	(157,4)
<u>Réaménagements et autres ajustements</u>				
Ajustements liés à la rémunération	0,4	98,4	44,6	143,0
Ajustements de la TVQ et de la facturation immobilière		53,1	29,6	82,7
Abolition 1 poste et transfert du budget aux Grands projets	(1,0)	(63,2)		(63,2)
Création 1 poste de chargé de communication pour la campagne Habiter Montréal à partir du budget des autres familles	1,0			-
Ajustements des compétences		100,4	(100,4)	-
Variation totale	(6,6)	(5 938,7)	(4 721,6)	(10 660,3)
Budget 2012	82,0	33 489,6	25 865,9	59 355,5

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Santé et bien-être												
Logement social	-	-	-	-	19 009,4	24 005,0	24 005,0	18 780,0	19 009,4	24 005,0	24 005,0	18 780,0
Aménagement, urbanisme et développement												
Rénovation urbaine	16 530,8	14 971,2	15 421,2	14 033,7	2 993,3	2 871,5	2 871,5	2 624,5	19 524,1	17 842,7	18 292,7	16 658,2
Total	16 530,8	14 971,2	15 421,2	14 033,7	22 002,7	26 876,5	26 876,5	21 404,5	38 533,5	41 847,7	42 297,7	35 438,2

Sommaire

Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	15 421,2	26 876,5	42 297,7
<u>Chantier des subventions (CE11 1068)</u>			
Réduction de revenus de transferts associée à une révision à la baisse des projections de dépenses de l'ordre de 3 370,0 \$ pour le PRQ (Programme Rénovation Québec). Cette révision à la baisse a été identifiée dans le cadre du chantier des subventions (dossier 1110471001)	(1 438,0)	(247,0)	(1 685,0)
Revenus additionnels associés aux frais de mandataires Programme d'adaptation à domicile - PAD suite au chantier des subventions (dossier 1110471001)	50,5		50,5
<u>Ajustement programmes de subventions financés à 100 %</u>			
Diminution du financement, en provenance de la CMM pour les programmes de subventions - Logement social abordable et Accès logis, associée à une réduction équivalente des dépenses		(2 353,5)	(2 353,5)
<u>Contribution CMM</u>			
Retrait d'un revenu attendu de la CMM pour le financement du volet bonification du logement social du Programme rénovation Québec		(2 871,5)	(2 871,5)
Variation totale	(1 387,5)	(5 472,0)	(6 859,5)
Budget 2012	14 033,7	21 404,5	35 438,2

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

Revenus et dépenses par compétences*(en milliers de dollars)*

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	16 530,8	14 971,2	15 421,2	14 033,7	36 656,9	34 390,6	39 428,3	33 489,6
Conseil d'agglomération	22 002,7	26 876,5	26 876,5	21 404,5	27 267,6	30 125,2	30 587,5	25 865,9
Total	38 533,5	41 847,7	42 297,7	35 438,2	63 924,5	64 515,8	70 015,8	59 355,5

Dépenses par catégories d'emplois*(en milliers de dollars et en années-personnes)*

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	1 113,6	1 107,1	1 030,2	8,0	8,0	7,0
Cols blancs	3 434,7	3 774,2	3 531,8	52,6	55,6	50,0
Professionnels	2 460,6	2 743,6	2 755,2	23,0	25,0	25,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	7 008,9	7 624,9	7 317,2	83,6	88,6	82,0

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	1 219,3	1 315,4	1 315,4	1 365,8
Autres revenus	18 824,5	23 225,0	23 225,0	18 000,0
Transferts	18 489,7	17 307,3	17 757,3	16 072,4
Total	38 533,5	41 847,7	42 297,7	35 438,2

Dépenses par objets*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	6 850,5	7 008,9	7 624,9	7 317,2
Transport et communication	767,4	187,8	187,8	187,8
Services professionnels	381,5	1 720,7	1 148,4	971,5
Services techniques et autres	125,9	39,7	39,7	39,7
Location, entretien et réparation	1 009,0	977,6	1 154,6	1 210,6
Biens non durables	4,5	12,9	12,9	12,9
Biens durables	5,2	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	2 278,9	1 400,0	1 400,0	-
Autres objets	52 501,6	53 168,2	58 447,5	49 615,8
Financement	-	-	-	-
Total	63 924,5	64 515,8	70 015,8	59 355,5

Dépenses – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	39 529,0	30 587,5	70 116,5
<u>Crédits additionnels</u>			
Dossier 1110498002 - Crédits additionnels programmes subventionnés à 100 % LAAA, PAD & PAMH	1 800,0		1 800,0
Dossier 2101633130 - Transfert de poste à la Direction des communications - 2101633130	(85,0)	(15,7)	(100,7)
<u>Plan de réduction des dépenses en 2011</u>			
Plan de réduction des dépenses de 2011 (CE10 1932)	(713,0)	(42,0)	(755,0)
Plan de réduction pour équilibrer le budget de 2011 (CE11 1076) (incluant 458,3 \$ associés au chantier des subventions)	(537,3)	(74,6)	(611,9)
Chantier subventions (CE11 1068)	(684,0)	(21,0)	(705,0)
Plan de réduction pour équilibre budgétaire 2011 de la Ville (CE11 1520)	(701,2)		(701,2)
Budget modifié 2011	38 608,5	30 434,2	69 042,7
Prévisions 2011	37 976,8	30 208,2	68 185,0
Surplus (déficit)	631,7	226,0	857,7
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Masse salariale</u>			
Postes vacants	321,5	119,8	441,3
Employés en disponibilité et hors-structure	(251,4)	(115,1)	(366,5)
Écarts salariaux	11,6	5,3	16,9
<u>Subventions et contributions</u>			
Contributions - projets spéciaux - logement social - Place l'Acadie		216,0	216,0
Subventions - Programme d'accèsion à la propriété (droits de mutation)	550,0		550,0
	631,7	226,0	857,7

Revenus – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	15 421,2	26 876,5	42 297,7
Dossier 1110498002 - Crédits additionnels programmes subventionnés à 100 % LAAA, PAD & PAMH	1 800,0		1 800,0
Budget modifié 2011	17 221,2	26 876,5	44 097,7
Prévisions 2011	17 613,7	24 005,0	41 618,7
Surplus (déficit)	392,5	(2 871,5)	(2 479,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Décision de la CMM C10-029 de ne pas donner suite aux demandes de la Ville pour contribuer au Programme rénovation Québec - bonification du volet social.		(2 871,5)	(2 871,5)
Administration des programmes SHQ	124,5		124,5
Revenus divers - remboursement de subventions	200,0		200,0
Salubrité des logements - remboursement des travaux par les propriétaires	68,0		68,0
	392,5	(2 871,5)	(2 479,0)

Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2011)	37 976,8	30 208,2	68 185,0
Volet « Redressement »	-	-	-
Prévisions 2011 redressées	37 976,8	30 208,2	68 185,0
Budget 2012	33 489,6	25 865,9	59 355,5
Variation	4 487,2	4 342,3	8 829,5
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Crédits additionnels 2011 non reconduits	1 800,0		1 800,0
Plan de réduction équilibre budgétaire 2011	(701,2)		(701,2)
Écart favorable 2011 sur masse salariale	(81,7)	(10,0)	(91,7)
Écart favorable 2011 sur subventions et contributions	(550,0)	(216,0)	(766,0)
Annualisation des mesures 2011 - phase II	71,4	82,2	153,6
Chantier des subventions - portion 2012	2 612,0	1 403,0	4 015,0
Réduction pour couvrir la perte de revenus de la CMM	1 421,4	650,0	2 071,4
Ajustement programmes de subventions financés à 100 %		2 353,5	2 353,5
Stratégie finale d'équilibre	95,9	61,5	157,4
Réaménagements et autres ajustements	(180,6)	18,1	(162,5)
	4 487,2	4 342,3	8 829,5

Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Revenus - évolution budgétaire 2011)	17 613,7	24 005,0	41 618,7
Volet « Redressement »	-	-	-
Prévisions 2011 redressées	17 613,7	24 005,0	41 618,7
Budget 2012	14 033,7	21 404,5	35 438,2
Variation	(3 580,0)	(2 600,5)	(6 180,5)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Crédits additionnels 2011 non reconduits (programmes subventionnés à 100 % LAAA, PAD & PAMH)	(1 800,0)		(1 800,0)
Écarts favorables 2011 administration des programmes, remboursements et revenus divers	(392,5)		(392,5)
Chantier des subventions (Programme rénovation Québec et frais de mandataires PAD)	(1 387,5)	(247,0)	(1 634,5)
Ajustement programmes de subventions financés à 100 % (Logement social abordable et Accès logis)	-	(2 353,5)	(2 353,5)
	(3 580,0)	(2 600,5)	(6 180,5)

DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

Direction de la culture et du patrimoine

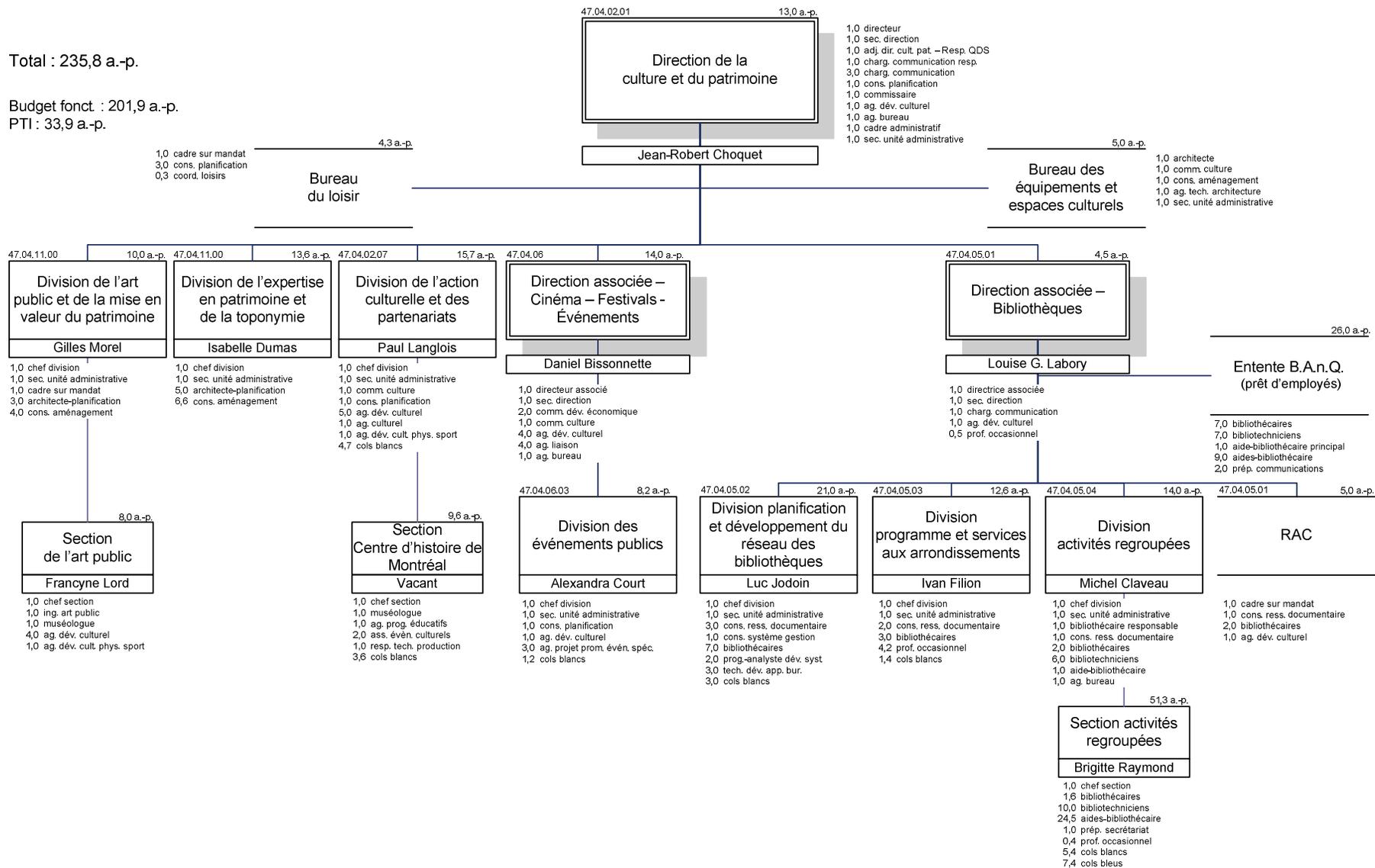
Organigramme

Direction de la culture et du patrimoine

Total : 235,8 a.-p.

Budget fonct. : 201,9 a.-p.

PTI : 33,9 a.-p.



MISSION

Direction de la culture et du patrimoine

La Direction de la culture et du patrimoine a pour mission :

- de consolider, de développer et d'accroître le rayonnement de Montréal comme métropole culturelle;
- de fournir une expertise professionnelle à la Direction générale, aux arrondissements et aux services municipaux;
- d'être le répondant municipal face aux milieux culturels, aux partenaires publics et privés ainsi qu'au grand public en matière de culture et de patrimoine.

De manière plus spécifique, l'action de la Direction a pour but de développer ou de mettre en valeur :

- le loisir, la pratique artistique amateur et le patrimoine immatériel;
- le réseau des bibliothèques;
- le réseau municipal de diffusion culturelle (Accès culture);
- l'art public, le patrimoine artistique et la commémoration;
- le patrimoine bâti, paysager et archéologique;
- la toponymie;
- les événements publics;
- les festivals et événements culturels;
- l'industrie cinématographique et télévisuelle;
- les entreprises et industries culturelles;
- les équipements et espaces culturels.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

Dossiers corporatifs

Quartier des spectacles

- Livraison de la phase 3 du secteur Place-des-Arts : la rue Ste-Catherine et démarrage de la phase 4 : l'Esplanade Clark.
- Développement de la fonction culturelle.
- Mise en œuvre de la phase 2 du Plan lumière du Quartier des spectacles.

Quartiers culturels

- Dépôt du rapport et des recommandations.

RÉALISATIONS

- Travaux de la phase 3 (rue Ste-Catherine) et de la phase 4 A (rue St-Urbain) terminés.
- Développement du concept d'aménagement de la phase 4 (Esplanade Clark) en cours.
- Inauguration de plusieurs projets immobiliers culturels: l'Espace culturel G-É Lapalme, la Maison Symphonique, la Société des arts technologiques, le Cinéma Parallèle, etc.
- Mise en lumière de plusieurs lieux de diffusion dans le cadre du Plan lumière : Gésù, Grande bibliothèque, Centre de design de l'UQAM, Galerie UQAM etc., et des places Émilie Gamelin et de la Paix.
- Le rapport déposé en septembre à la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports a fait l'objet d'une soixantaine de mémoires, déposés ou présentés, lors des cinq soirées d'audition organisées par la commission.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

Développement du tourisme culturel

- Poursuivre la réalisation des actions relatives à la mise en valeur de l'art public.
- Amorcer le travail de réflexion sur les circuits mettant en valeur le patrimoine religieux et sur les moyens à développer pour faciliter le repérage des lieux culturels et le déplacement des touristes.

375^e anniversaire de Montréal

- Travailler en étroite collaboration avec le Bureau du 375^e afin d'assurer la prise en compte des différents enjeux en matière de culture et de patrimoine.

RÉALISATIONS

- Réalisation de la carte proposant cinq circuits pour découvrir 100 œuvres d'art à Montréal.
- Un rapport de recherches a été déposé sur le tourisme religieux afin de comprendre les enjeux qui entourent ce marché, les tendances et les clientèles.
- La création actuelle a également fait l'objet d'un important inventaire et de travaux pour mieux connaître le potentiel de ce créneau de développement ainsi que la situation montréalaise.
- Tout au long de l'année, la Direction a travaillé en lien avec le Bureau du 375^e anniversaire pour inclure, dans la réflexion de l'équipe, certains axes de développement tels les quartiers culturels, le projet du musée de Pointe-à-Callière, le futur du Quartier des spectacles, le positionnement de Montréal, métropole culturelle et de Montréal, ville de créateurs.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

Loisirs

- Poursuite des travaux liés au diagnostic de la pratique artistique amateur à Montréal.
 - Révision des objectifs du Programme *Développement de l'intervention en loisir culturel*, dans le cadre des démarches de renouvellement de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.
- La première étape du diagnostic a été réalisée en concertation avec le MCCCCF et les arrondissements et avec le soutien de Gagné Leclerc Groupe Conseil :
 - l'analyse des grandes tendances en pratique artistique amateur;
 - le portrait de l'offre de chacun des 19 arrondissements et de leurs partenaires.
 - En concertation avec le MCCCCF, les objectifs des trois formations du Programme de Développement de l'intervention en loisir culturel ont été révisés :
 - des nouvelles formules ont été expérimentées;
 - un programme révisé sera proposé pour l'Entente 2012 – 2015.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

Bibliothèques

- Amélioration du service à la clientèle et de la productivité dans le réseau des bibliothèques dans une perspective de modernisation et de mise en réseau :
 - compléter l'intégration de Millenium dans les bibliothèques;
 - terminer le déploiement de routes de transport pour assurer le nouveau service de prêts et retours universels aux bibliothèques qui se joindront à Millenium en 2011;
 - mettre en place le prêt entre bibliothèques avec BAnQ et l'ensemble des bibliothèques québécoises;
 - procéder au regroupement du traitement documentaire;
- mise en place d'une offre de service de livres numériques;
- l'intégration des 43 bibliothèques et du Bibliobus au réseau Millenium est complétée, ce qui rend accessible à l'ensemble des Montréalais plus de quatre millions de documents;
- les routes de transport pour assurer le nouveau service de prêts et retours universels aux bibliothèques intègrent maintenant toutes les bibliothèques;
- à la demande des arrondissements, la priorité a été accordée au déploiement du module de gestion des abonnements aux périodiques. La mise en place du prêt entre bibliothèques avec BAnQ et l'ensemble des bibliothèques québécoises a été reportée en 2012, et ce, également à la demande des arrondissements;
- discussions et présentations au comité d'évaluation du chantier d'optimisation sur le traitement documentaire pour un possible regroupement du traitement documentaire;

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

- planifier et amorcer la mise en place du « libre-service » (planification technique et technologique, aménagement du libre-service dans les installations, élaboration d'un plan d'action en ressources humaines).
- Gestion optimisée du Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques (RAC) et soutien aux arrondissements pour le développement de leurs projets de bibliothèques :
 - gérer le programme et poursuivre l'encadrement administratif des projets;

RÉALISATIONS

- mise en œuvre avec la DSTI d'une expertise du volet immobilier du projet de prêt et retour libre-service /RFID dans le cadre du RAC et début des travaux de planification;
- gestion et suivi administratif des projets en cours : bibliothèque Le Boisé (Saint-Laurent) en construction; bibliothèque Marc-Favreau (Rosemont–La Petite-Patrie), appel d'offres pour le contrat de construction; bibliothèque Benny (CDN-NDG), plans et devis à 60 %; bibliothèque Saul-Bellow (Lachine), concours d'architecture, début des plans et devis; bibliothèque Pierrefonds (Pierrefonds-Roxboro), dépôt et analyse du PFT. Ces cinq bibliothèques totalisent un investissement de 78,5 M\$ incluant une contribution financière de 58 M\$ dans le cadre du programme RAC;

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

- fournir une expertise-conseil aux arrondissements et accroître la concertation avec les services corporatifs et le MCCCCF;
- poursuivre l'analyse et formuler des recommandations pour le financement des frais de fonctionnement et d'exploitation des bibliothèques;
- poursuivre l'achat et le traitement des documents pour la bibliothèque Marc-Favreau.

RÉALISATIONS

- accompagnement et expertise-conseil pour les projets en développement suivants : bibliothèque Le Prévost (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension); bibliothèque Saint-Charles (Sud-Ouest) et bibliothèque de l'Île-Bizard (Île-Bizard–Sainte-Geneviève) ainsi que pour les projets à l'étude suivants : bibliothèque l'Octogone (LaSalle); bibliothèque Saint-Sulpice (Ahuntsic—Cartierville); bibliothèque Saint-Léonard (Saint-Léonard); bibliothèque Jean-Corbeil (Anjou);
- afin de soutenir le processus de réflexion et d'identification des besoins, développement et diffusion d'un outil de veille informationnelle pour les arrondissements, les services centraux et les architectes;
- recommandation à l'Administration de scénarios pour les frais d'exploitation et de fonctionnement des projets réalisés dans le cadre du programme RAC;
- achat et traitement d'environ 10 000 documents.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

Action culturelle

- Soutien aux diffuseurs des arrondissements pour contribuer à la diversité et à la qualité de la programmation et assurer la mise à niveau du réseau :
 - mise en œuvre et suivi du plan d'action Accès culture 2010-2014;
 - déploiement d'une plateforme Internet permettant le dépôt en ligne de propositions de spectacles et d'expositions par les artistes montréalais;
 - développement d'un projet de diffusion et de médiation en art numérique dans le réseau Accès culture;
 - poursuite et développement de projets visant à favoriser la diffusion d'artistes de la relève dans le réseau Accès culture.

RÉALISATIONS

- mise en ligne d'un Extranet permettant aux artistes et compagnies de déposer des propositions de spectacles ou d'expositions au réseau Accès culture (plus de 1 000 propositions reçues);
- réalisation du projet Cartographie variable avec la collaboration de trois diffuseurs permettant au public de ces arrondissements de se familiariser avec la production et la création en art numérique;
- participation des finissants de l'École nationale de théâtre et du Conservatoire d'art dramatique de Montréal à la production 2011 du théâtre La Roulotte, *Pinocchio*. La pièce a été jouée 50 fois dans différents parcs de la Ville;
- en collaboration avec l'Association des écoles supérieures d'art de Montréal (ADESAM), création d'un spectacle pluridisciplinaire présenté dans dix salles du réseau Accès culture.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

- Début de la mise en œuvre du plan de développement du Centre d'histoire de Montréal.

Art public

- Développement d'outils et interventions pour constituer et entretenir le patrimoine artistique dans les différents quartiers.
- Suivi de la mise en œuvre du nouveau Cadre d'intervention en art public, notamment par l'adoption et la mise en œuvre :
 - d'un programme municipal d'intégration des arts à l'architecture;
 - d'une procédure d'acquisition d'œuvres d'art par don;

RÉALISATIONS

- Réorganisation de la structure de postes au Centre d'histoire.
- Restauration de l'exposition permanente du CHM et intégration de nouvelles technologies interactives.
- Création d'un plan d'acquisition d'œuvres d'art à travers la programmation en art visuel du réseau Accès culture (22 œuvres ont été acquises en 2011). Acquisitions d'œuvres d'art (prix d'excellence en art visuel Pierre-Ayot et Louis-Comtois) et en métiers d'art (François-Houdé). Expositions au Marché Bonsecours et à l'hôtel de ville.
- le programme municipal d'intégration des arts à l'architecture est en cours de préparation et en attente de l'adoption des modifications du décret du gouvernement du Québec afin que les deux programmes soient compatibles;
- rédaction terminée. Présentation au comité exécutif prévue en janvier 2012;

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

- d'un plan de conservation des œuvres visant une amélioration des activités de conservation, notamment de l'entretien.
- Poursuite des travaux de réalisation d'une nouvelle œuvre d'art public, au parc François-Perrault (arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension).
- Réalisation de trois concours pour l'acquisition de nouvelles œuvres d'art public, dont une au parc Wilfrid-Bastien (arrondissement de Saint-Léonard), une à la place de la Gare Jean-Talon (arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) ainsi qu'au parc des Habitations Jeanne-Mance (arrondissement de Ville-Marie).

RÉALISATIONS

- le plan de conservation est complété à 50 %.
- L'œuvre *Le mélomane* du duo d'artistes Cooke-Sasseville a été inaugurée en octobre.
- Le projet du Parc Wilfrid-Bastien a été abandonné à la demande de l'arrondissement.
- Le concours de la place de la Gare Jean-Talon a été reporté au début de 2012 pour des raisons techniques.
- Le jury a retenu la proposition de Luce Pelletier pour l'œuvre intitulée *L'étreinte* qui sera réalisée en collaboration avec les résidants des Habitations Jeanne-Mance et installée au parc Toussaint Louverture.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

- Finalisation des travaux de conservation de *Nef pour quatorze reines à la place du 6-décembre-1989* (arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce), du *Monument à John A McDonald*, place du Canada (arrondissement de Ville-Marie), du *Monument à Jacques Cartier*, square St-Henri (arrondissement du Sud-Ouest). Début de la restauration de plusieurs œuvres d'art public dont *Oh Homme, Oh Femme* au parc Jean-Drapeau (arrondissement de Ville-Marie), le *Monument à Louis-Hippolyte La Fontaine* au parc La Fontaine (arrondissement du Plateau Mont-Royal), *Trame d'appel* (arrondissement de l'île-Bizard–Sainte-Genève), *Limite temps* (arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville) ainsi que d'autres œuvres au parc René-Lévesque (arrondissement de Lachine).

RÉALISATIONS

- Travaux de conservation terminés ou partiellement terminés:
 - Nef pour quatorze reines (terminé);
 - Monument à John A. McDonald (terminé);
 - Monument à Louis-H La Fontaine (terminé);
 - Trame d'appel (terminé);
 - Monument à Jacques Cartier (travaux complétés à 50 %);
 - Oh Homme, Oh Femme (travaux complétés à 30 %).
- Travaux reportés à 2012 :
 - limite temps ;
 - Oeuvres du Parc René-Lévesque.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

Patrimoine

- Mise en valeur de lieux patrimoniaux (agglomération) :
 - installer l'éclairage fonctionnel et architectural de la partie est du Vieux-Montréal sur les rues Notre-Dame, de Bonsecours et du Champ-de-Mars;
 - amorcer la réfection de la rue Saint-Paul, entre la place Jacques-Cartier et la rue Berri;
 - compléter l'aménagement de la partie nord du square Dorchester et amorcer celui de la place du Canada.
 - Mise au point d'une stratégie d'accueil des autobus de tourisme avec la collaboration de l'arrondissement de Ville-Marie et de la Direction des transports.
 - Expertise-conseil et développement des connaissances (Ville) :
 - réaliser, dans le cadre de la révision du Plan d'urbanisme, les travaux de recherches et les dossiers d'orientation nécessaires à l'intégration de la dimension patrimoine au Plan de développement urbain de Montréal;
- Le réaménagement de la place d'Armes a été complété en novembre 2011 :
 - Le contrat pour l'éclairage de la partie est du Vieux-Montréal a été accordé en octobre. Les travaux débuteront en 2012;
 - des études préalables sont en cours pour documenter l'évolution historique, les expériences de piétonisation en milieu patrimonial, le diagnostic des infrastructures et la caractérisation environnementale;
 - restauration du monument à Sir John A. Macdonald et du monument aux Braves de Montréal situés à la place du Canada.
 - Identification, par la Direction des transports, des emplacements réservés à ces véhicules, transmission à l'arrondissement Ville-Marie pour la publication d'une nouvelle carte par Tourisme Montréal.
 - réalisation de recherches et de textes d'orientation sur la contribution du patrimoine à l'évolution de la Ville, en intégrant la dimension du développement durable;

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

- optimiser, au profit des arrondissements, le fonctionnement du guichet unique d'accueil Ville de Montréal – ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine;
- procéder à l'évaluation de l'intérêt patrimonial des propriétés institutionnelles de l'arrondissement historique et naturel du mont Royal;
- terminer le plan de mise en valeur du Vieux-Montréal;
- rendre plus accessibles et plus faciles à consulter les documents de recherches et les études produites en les diffusant sur le site Internet;
- développer la connaissance et les outils requis pour intégrer la dimension patrimoniale à la planification détaillée du secteur de Lachine Est.

RÉALISATIONS

- examen de l'application du guichet unique d'accueil Ville- MCCCCF en matière de patrimoine;
- obtention d'un consensus de la table de concertation du mont Royal sur le recours au processus d'évaluation de l'intérêt patrimonial dans l'arrondissement historique et naturel du mont Royal;
- adoption d'un règlement systématisant l'utilisation du processus d'évaluation de l'intérêt patrimonial pour les décisions du conseil municipal;
- évaluation de l'intérêt du secteur de la Clairière;
- élaboration d'un dossier préliminaire complet sur le diagnostic, l'analyse du territoire, les enjeux, les orientations et les actions proposées pour la mise en valeur du Vieux-Montréal;
- en attente de la technologie Drupal, planification des étapes de révision du site Internet visant à faciliter l'accès aux études;
- repérage, numérisation, assemblage et indexation de photographies aériennes et de plans du secteur Lachine Est.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

Cinéma - festivals - événements

- Contribuer à la réalisation de l'étude de positionnement de la grappe du cinéma et de la télévision pilotée par le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Élaborer et adopter le plan d'action qui en découle.
- Apporter le soutien nécessaire à la réalisation du plan d'action et au début des opérations du collectif des festivals de Montréal qui regroupe 11 événements.
- Collaborer étroitement à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique permanente de programmation du partenariat Quartier des spectacles.
- Contribuer à l'élaboration du plan d'action du regroupement des événements indépendants de Montréal (huit événements).
- Proposer un cadre de développement stratégique pour les événements publics métropolitains.
- Optimiser le programme de soutien à la diversité des expressions culturelles (PSDEC), programme transféré par la Direction de la diversité sociale.
- Déployer la solution pour l'affichage libre.

RÉALISATIONS

- La plan d'action est complété et a été formellement approuvé par le Comité directeur de la grappe.
- Le plan d'affaires du CFM (Festimania) a été approuvé par les bailleurs de fonds et les actions prévues ont débuté.
- La politique permanente a été adoptée et elle a fait l'objet d'une annonce auprès de la clientèle.
- Ce groupe d'événements n'a pas donné suite à son projet de réaliser un plan d'action.
- Les travaux en vue d'une version préliminaire du cadre sont amorcés.
- Le programme a été revu et plusieurs éléments (critères d'admissibilité, etc.) ont fait l'objet de clarifications.
- La solution détaillée a été identifiée, mais n'a pas été déployée.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

Équipements et espaces culturels

- Analyser les projets soumis dans le cadre du Programme d'aide aux études et celui du soutien aux collectes de fonds et réaliser les études de besoins et de faisabilité pour les projets sélectionnés.

- Poursuivre la mise en œuvre du Programme de soutien aux équipements culturels municipaux, pour les projets suivants :
 - achat d'équipements spécialisés pour les arrondissements;

 - Benny, espace de diffusion culturelle dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce;

RÉALISATIONS

- Des subventions ont été octroyées afin de permettre aux sept organismes suivants de compléter des études préalables à leurs projets d'immobilisations : le Théâtre de L'illusion, La troupe Les sept doigts de la Main, Sybillines, l'École de joaillerie de Montréal, Productions réalisations indépendantes de Montréal (Prim), ATSA et le Centre du cinéma Parallèle inc.. Par ailleurs, 4 organismes culturels sont soutenus pour réaliser des collectes de fonds, soit : LADMMI, Tangente inc., la Société des arts technologiques (SAT) et le Centre d'information Arttexte.

- des équipements spécialisés (éclairage et son) ont été acquis pour la salle de spectacles de la Maison de la culture de Côte-des-Neiges et pour le Centre culturel de Verdun. Le Centre d'histoire de Montréal a aussi bénéficié de ce programme;

- les virements budgétaires ont été complétés afin de permettre que les documents d'appel d'offres soient réalisés en vue d'octroyer le contrat de construction en 2012;

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

- studio B dans l'arrondissement de Verdun;

- centre d'interprétation de la Maison Smith, arrondissement historique et naturel du mont Royal;

- théâtre de la Roulotte, acquisition d'une scène mobile.

- Contribuer à la réflexion stratégique sur les ateliers d'artistes et d'artisans, en lien avec le document d'orientation publié par Culture Montréal.

RÉALISATIONS

- l'arrondissement de Verdun a reçu les sommes requises pour permettre le lancement, dès le début de 2012, du concours d'architecture en vue de la réalisation du projet de lieu de diffusion culturelle dans l'Édifice Guy-Gagnon;

- le réaménagement du centre d'interprétation de la Maison Smith a été complété en novembre 2011;

- la scène mobile du théâtre La Roulotte sera complétée à la fin de l'année 2011 et sera disponible pour la programmation 2012.

- Interventions entreprises avec la Direction du développement économique et urbain et Culture Montréal, dans l'objectif de sécuriser certains lieux propices à l'installation de lieux de création.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

Communication

- Mettre en place des stratégies de communication en appui aux priorités définies par la Direction de la culture et du patrimoine.
 - Faire connaître la programmation et certaines réalisations de la Direction, soit :
 - déploiement d'une stratégie de relations de presse visant à mieux faire connaître les actions de la Ville dans le domaine culturel sur l'ensemble du territoire;
 - poursuite des actions de communication, en collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles visant à présenter le Quartier des spectacles comme une expérience urbaine unique;
 - mise en valeur des activités estivales par le biais de la publication du cahier *Accès culture*, du concours et de relations de presse soutenues.
- réalisation de la campagne *Tapis rouge* pour le réseau *Accès culture* visant à faire connaître le nouveau site (lauréate d'une Plume d'or de l'Association des communicateurs municipaux du Québec);
 - production d'un cahier spécial *Le Quartier des spectacles se met en scène !* et de capsules audio visant à mettre en vedette les architectes, designers, créateurs ainsi que la contribution de la Ville à la réalisation de ce projet phare;
 - publication du cahier *Accès culture*, stratégie de relations de presse soutenues et tenue d'un kiosque dans plusieurs braderies;
 - création de l'image de marque *Pour aller plus loin !* des Bibliothèques de Montréal et déploiement d'une campagne.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de la culture et du patrimoine

Dossiers corporatifs

Quartier des spectacles

- Réaliser, en collaboration avec l'arrondissement de Ville-Marie, la piétonisation de la rue Sainte-Catherine dans le secteur de la Place-des-arts.
- Débuter les travaux de la phase 4 – Esplanade Clark.
- Continuer de développer la fonction culturelle dans le quartier.
- Assurer le suivi de la mise en œuvre de la phase 2 du Plan lumière.
- Négocier une nouvelle entente avec le Partenariat du Quartier des spectacles.
- Collaborer activement à la confection du plan particulier d'urbanisme du secteur Quartier latin.

Quartiers culturels

- Analyser les mémoires déposés ainsi que les recommandations formulées par la Commission pour la culture, le patrimoine et les sports suite aux audiences tenues à l'automne 2011.
- Élaborer, en concertation avec les arrondissements et les partenaires, un plan d'action pour amorcer le développement ou la consolidation de quartiers culturels.
- Annoncer (ou valider) ce plan d'action dans le cadre des événements marquant le mi-parcours du plan d'action Montréal métropole culturelle 2007-2017, en novembre 2012.

Montréal, métropole culturelle

- Contribuer de façon intensive à la planification et à l'organisation de l'événement de mi-parcours du plan d'action 2007-2017 - Montréal, métropole culturelle.
- Renforcer le positionnement de Montréal, métropole culturelle et de la culture dans la planification des fêtes du 375^e anniversaire.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de la culture et du patrimoine

Développement du tourisme culturel

- Contribuer à la réalisation du plan stratégique de développement du tourisme culturel dans les domaines de l'art public, de la création actuelle, etc..

Renouvellement de l'entente pour le développement culturel de Montréal MCCCCF-Ville

- Négocier le renouvellement de l'entente MCCCCF-Ville afin d'assurer l'atteinte des objectifs du plan d'action 2007-2017 – Montréal métropole culturelle et la pérennité du développement culturel de Montréal.
- Revoir la gouvernance de l'entente pour s'assurer d'une plus grande efficience entre le Ministère et la Direction.

Secteurs

Loisirs

- Finaliser le diagnostic de pratique artistique amateur à Montréal.
- Élaborer un plan de développement 2012-2017 de la pratique artistique amateur à Montréal visant à susciter la participation active des Montréalais à la vie culturelle par la pratique artistique amateur.

Bibliothèques

- Mettre en place les prêts entre bibliothèques avec BAnQ et l'ensemble des bibliothèques québécoises.
- Poursuivre le développement de la bibliothèque numérique.
- Amélioration du service à la clientèle et de la productivité dans le réseau des bibliothèques dans une perspective de modernisation et de mise en réseau :
 - optimiser les routes de transport pour améliorer le nouveau service de prêts et retours universels aux bibliothèques;
 - déployer le module de gestion des abonnements aux périodiques dans les 10 arrondissements des anciennes banlieues, et ce, à la demande des arrondissements;
 - développer une collection de livres numériques et poursuivre le développement de ressources en ligne accessibles pour consultation et prêt, à partir de la maison pour les usagers des bibliothèques.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de la culture et du patrimoine

- Gestion optimisée du Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques (RAC) et soutien aux arrondissements pour le développement de leurs projets de bibliothèques :
 - gérer le programme et poursuivre l'encadrement administratif des cinq projets en cours, des trois en développement et des quatre actuellement à l'étude;
 - fournir une expertise-conseil aux arrondissements et accroître la concertation avec les services corporatifs et le MCCCCF;
 - accueillir de nouveaux projets;
 - harmoniser les travaux entre les projets développés dans le cadre du programme RAC et ceux dans le cadre du projet de prêts et retours libre-service/RFID;
 - poursuivre l'achat et le traitement des documents des collections premières (Marc-Favreau, Benny);
 - diffuser les outils de veille informationnelle ainsi que les outils de référence développés dans le cadre du programme RAC.
- Poursuivre et développer divers partenariats afin de faire valoir la contribution des bibliothèques et d'offrir des activités variées (Festival Eurêka, CRÉ de Montréal, la Saison de la lecture de Montréal, des animations dans les installations scientifiques d'Espace pour la vie, etc.);
- Poursuivre les travaux d'implantation de prêts et retours libre-service/RFID dans les bibliothèques :
 - terminer l'évaluation préliminaire des travaux et des ressources nécessaires à l'installation des équipements et des aménagements nécessaires pour instaurer les prêts et retours libre-service dans l'ensemble des bibliothèques du réseau;
 - rédiger un programme afin d'encadrer la réalisation des travaux nécessaires au volet immobilier du projet ainsi que pour répartir les rôles et responsabilités entre les arrondissements, les services centraux et le MCCCCF dans le cadre de ce projet;
 - développer un plan de formation pour l'ensemble du personnel du réseau des bibliothèques dans le contexte du nouveau service de prêts et retours libre-service.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de la culture et du patrimoine

Cinéma – festivals – événements

- Finaliser le déploiement et la mise en réseau de l'infrastructure requise pour alimenter la photothèque numérique pour le cinéma et la télévision.
- Contribuer à identifier et à démarrer les premiers projets découlant du plan d'action de la grappe du cinéma et de la télévision.
- Proposer un cadre stratégique de développement pour le cinéma et pour les événements.
- Proposer des recommandations touchant, d'une part, le partage des coûts des services publics lors du déroulement d'événements et, d'autre part, le financement de certains événements.
- Poursuivre l'accompagnement stratégique pour contribuer à un meilleur développement des festivals et événements (ex. : festivals de cinéma, Marathon, Grand Prix cycliste de Montréal).

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de la culture et du patrimoine

Action culturelle et partenariats

- Soutien aux diffuseurs du réseau Accès culture et poursuite de la mise en œuvre du plan d'action 2010-2014 :
 - réalisation et coordination de projets collectifs de médiation culturelle et de diffusion en arts visuels, arts médiatiques et arts de la scène;
 - mise en place d'un programme de soutien aux résidences d'artistes dans le réseau Accès culture;
 - réalisation d'un sondage auprès de la clientèle du réseau Accès culture;
 - réalisation d'un premier événement réseau regroupant les diffuseurs du Réseau et le milieu montréalais de la diffusion culturelle.
- Consolidation de la programmation estivale métropolitaine :
 - recherche de partenariats financiers pour assurer un meilleur financement à la programmation des activités;
 - mise en service d'une nouvelle scène mobile pour les spectacles et célébration du 60^e anniversaire de La Roulotte.
- Mise en œuvre du Plan de développement du Centre d'histoire de Montréal :
 - réalisation d'un programme fonctionnel et technique en fonction des nouvelles orientations du Plan de développement du Centre d'histoire.
- Renouvellement de l'Entente sur le développement culturel de Montréal – Axe II Accès à la culture :
 - renouvellement des ententes de partenariats avec une dizaine d'organismes culturels montréalais;
 - en collaboration avec le Conseil régional de la culture des Laurentides, développement d'un projet de diffusion et d'échanges entre les artistes de la région des Laurentides et le réseau Accès culture;
 - actualisation et gestion des programmes de subventions en médiation culturelle pour les arrondissements et les organismes culturels.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de la culture et du patrimoine

Art public

- Mettre en œuvre le nouveau cadre d'intervention en art public, notamment par l'adoption et la mise en œuvre :
 - d'un programme municipal d'intégration des arts à l'architecture;
 - d'une procédure d'acquisition d'œuvres d'art par don;
 - d'un plan de conservation des œuvres visant une amélioration des activités de conservation, notamment de l'entretien;
 - d'un comité conseil en art public.
- Poursuivre les travaux de réalisation d'une nouvelle œuvre d'art public au parc des Habitations Jeanne-Mance.
- Poursuivre le concours et les travaux de réalisation de l'œuvre d'art au nouveau Planétarium Rio-Tinto-Alcan.
- Réaliser quatre concours pour l'acquisition de nouvelles œuvres d'art public, dont une sur le site de l'édifice Gaston-Miron, une à la place de la Gare Jean-Talon, dans Parc-Extension, une au carrefour des rues Notre-Dame et St-Jean-Baptiste, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles et une autre au parc des Rapides, à l'arrondissement de LaSalle.
- Finaliser les travaux de conservation du *Monument à Jacques Cartier* au square St-Henri dans le Sud-Ouest et de *Oh Homme, Oh Femme* au parc Jean-Drapeau. Début de la restauration de plusieurs œuvres d'art public dont *Place du temple*, à LaSalle, *Limite temps*, près du boulevard Gouin Est et du pont Papineau-Leblanc, *Nicolas Copernic et Cadran solaire*, devant l'ancien Planétarium de Montréal, *Le Malheureux magnifique*, à l'angle des rues Sherbrooke et Saint-Denis ainsi que d'autres œuvres au parc René-Lévesque de Lachine.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de la culture et du patrimoine

Patrimoine

- Mettre en valeur des lieux patrimoniaux (agglomération) :
 - début des travaux de réaménagement de la place du Canada et planification du réaménagement du secteur nord du Square Dorchester et du secteur De La Gauchetière;
 - pose des lanternes dans la partie est du Vieux-Montréal en remplacement des cols de cygne;
 - poursuite de la planification (plans et devis, infrastructures) de la réfection de la rue St-Paul à l'est de la place Jacques-Cartier en vue d'un chantier en 2014;
 - appel d'offres pour la phase 3 de la restauration du Champ-de-Mars et début de la planification pour la restauration de la place Vauquelin.
- Amorcer les travaux en vue de proposer un cadre d'intervention en matière de reconnaissance et de commémoration, intégrant les pouvoirs accordés aux municipalités par la Loi sur le patrimoine culturel.
- Produire le *Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal*.
- Mettre en ligne le concept et le préinventaire du parcours riverain.
- Dispenser de la formation sur le processus d'évaluation de l'intérêt patrimonial et poursuivre l'évaluation de l'intérêt des propriétés institutionnelles de l'arrondissement historique et naturel du mont Royal.
- Proposer la constitution d'un site du patrimoine pour le Montréal moderne.
- Poursuivre le développement d'outils permettant un meilleur accès aux études, aux dossiers de recherches et aux plans anciens.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de la culture et du patrimoine

Équipements et espaces culturels

- Poursuivre l'analyse des projets soumis dans le cadre du Programme d'aide aux études et celui du soutien aux collectes de fonds du Forum des équipements culturels (MCCCF et Ville) ainsi que d'assurer la réalisation de certaines études stratégiques concernant les projets d'infrastructures culturelles montréalaises.
- Par le biais du Programme de soutien aux équipements culturels municipaux, assurer le financement pour la mise en œuvre de plusieurs projets locaux et corporatifs :
 - espace de diffusion culturelle Benny de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce;
 - lieu de diffusion culturelle de l'Édifice Guy-Gagnon, arrondissement de Verdun;
 - la Maison de la culture Villeray sise au 911, rue Jean-Talon Est, dans l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension;
 - la Maison de la culture Rivière-des-Prairies de l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles;
 - le lien piétonnier souterrain reliant la crypte archéologique et la Maison-des-Marins du Musée de la Pointe-à-Callière;
 - le centre Céramique Bonsecours.
- Contribuer activement à la réflexion touchant les ateliers d'artistes et d'artisans afin de développer des stratégies immobilières pour préserver les lieux de création et de production à Montréal.
- Permettre l'accessibilité des organismes culturels aux actifs immobiliers de la Ville de Montréal.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de la culture et du patrimoine

Communication

- Mettre en place des stratégies de communication en appui aux priorités définies par la Direction de la culture et du patrimoine;
 - entreprendre une démarche de positionnement du patrimoine incluant le Vieux-Montréal afin de mettre en valeur les réalisations de la Ville dans ce domaine;
 - déployer la campagne *Pour aller plus loin !* des bibliothèques de Montréal auprès des partenaires;
 - poursuivre des actions de communication, en collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles, visant à présenter le Quartier des spectacles comme une expérience urbaine unique. Opération de communication sur le chantier de l'esplanade Clark.

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Administration générale												
Autres	575,9	479,5	-	-	-	-	-	-	575,9	479,5	-	-
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	1 540,6	1 523,7	1 357,0	1 047,2	1 247,0	1 071,9	1 796,4	2 083,7	2 787,6	2 595,6	3 153,4	3 130,9
Promotion et développement économique	976,0	867,2	728,2	734,7	87,7	-	-	-	1 063,7	867,2	728,2	734,7
Rénovation urbaine	109,3	-	-	402,5	8 237,1	4 918,5	4 741,1	4 338,3	8 346,4	4 918,5	4 741,1	4 740,8
Loisirs et culture												
Expositions, foires et autres	1 454,4	1 544,9	1 524,8	1 184,2	354,8	191,5	186,4	460,3	1 809,2	1 736,4	1 711,2	1 644,5
Bibliothèques	12 532,8	12 082,5	12 441,2	12 904,1	8 365,5	8 234,2	8 147,8	8 168,7	20 898,3	20 316,7	20 589,0	21 072,8
Musées et centres d'exposition	934,1	865,5	885,6	948,1	-	-	-	-	934,1	865,5	885,6	948,1
Autres - activités culturelles	11 415,2	10 154,8	11 265,4	11 817,3	791,7	795,4	956,8	945,3	12 206,9	10 950,2	12 222,2	12 762,6
Total	29 538,3	27 518,1	28 202,2	29 038,1	19 083,8	15 211,5	15 828,5	15 996,3	48 622,1	42 729,6	44 030,7	45 034,4

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	205,4	28 202,2	15 828,5	44 030,7
<u>Ajustements à l'enveloppe</u>				
Ajustement des charges interunités - Fonds des immeubles		90,1	17,4	107,5
<u>Réaménagement</u>				
Maintien du pouvoir d'achat TVQ		123,4		123,4
Transfert de budget de la Direction de la diversité sociale pour le programme de soutien à la diversité des expressions culturelles		185,0		185,0
Budget de dépenses pour l'événement Pro-Tour			275,0	275,0
Budget additionnel de dépenses pour le Centre d'histoire		10,0		10,0
Abolition de 2 postes permanents vacants (chef de division et bibliothécaire) et conversion en contributions financières - Entente Ville -BANQ	(2,0)			-
Réaménagement de la structure au Centre d'histoire	1,9			-
Transfert du budget de compétence agglo à local pour le Design dans l'Entente sur le développement culturel		400,0	(400,0)	-
Ajustement de la répartition Agglo / Ville des dépenses mixtes		(388,2)	388,2	-
Transfert de budget de la Direction de l'administration pour le programme de subventions - artistes des arts visuels et des métiers d'art		235,0		235,0
Création de postes temporaires pour le soutien au système informatique de gestion des bibliothèques (projet Millenium) et dépenses d'entretien	4,0	550,0		550,0
Divers réaménagements	1,6	27,9	(27,9)	-
Transfert de budget à l'arrondissement de Lachine dans le cadre de l'entente sur le développement culturel		(20,0)		(20,0)
Ajustements de base liés à la rémunération globale		490,4	128,4	618,8
Ajustement de budget pour un montant équivalent à l'équité salariale		66,6		66,6
<u>Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011 (CE10 1932 et CE11 1076)</u>				
Abolition de 2 postes permanents au Bureau du patrimoine (directrice et secrétaire de direction)	(2,0)	(106,1)	(142,8)	(248,9)
Abolition d'un poste permanent vacant d'agent de développement d'activités culturelles, physiques et sportives	(1,0)	(69,8)	(12,3)	(82,1)
Réduction de la contribution de la Ville pour la Fête des enfants	(4,0)	(339,2)		(339,2)
Abolition d'un poste permanent vacant de chargé de communication	(1,0)	(50,6)	(50,7)	(101,3)
Abolition d'un poste permanent de conseiller en ressources documentaires	(1,0)	(114,6)		(114,6)
Diminution du budget de gestion des barricades lors d'événements culturels et sportifs		(42,5)	(7,5)	(50,0)
Coupure du budget obtenu pour la hausse de la TVQ		(11,5)		(11,5)
Coupure dans le budget de l'entente sur le développement culturel dans le cadre du chantier sur les contributions et les subventions		(200,0)		(200,0)
Variation totale	(3,5)	835,9	167,8	1 003,7
Budget 2012	201,9	29 038,1	15 996,3	45 034,4

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	28,0	9,5	9,5	9,5	-	-	-	-	28,0	9,5	9,5	9,5
Promotion et développement économique	65,3	200,0	566,0	566,0	-	-	-	-	65,3	200,0	566,0	566,0
Rénovation urbaine	-	-	-	200,0	6 003,3	2 774,5	2 674,5	2 474,5	6 003,3	2 774,5	2 674,5	2 674,5
Loisirs et culture												
Parcs et terrains de jeux	-	-	-	-	71,2	125,0	125,0	125,0	71,2	125,0	125,0	125,0
Expositions, foires et autres	(92,2)	-	-	-	-	-	-	825,0	(92,2)	-	-	825,0
Bibliothèques	4 575,1	1 949,3	1 949,3	1 949,3	-	-	-	-	4 575,1	1 949,3	1 949,3	1 949,3
Musées et centres d'exposition	78,3	60,0	60,0	70,0	-	-	-	-	78,3	60,0	60,0	70,0
Autres - activités culturelles	1 787,1	1 399,5	1 421,5	1 321,5	70,0	70,0	70,0	70,0	1 857,1	1 469,5	1 491,5	1 391,5
Total	6 441,6	3 618,3	4 006,3	4 116,3	6 144,5	2 969,5	2 869,5	3 494,5	12 586,1	6 587,8	6 875,8	7 610,8

Sommaire

Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	4 006,3	2 869,5	6 875,8
Revenus perçus du promoteur pour l'événement Grand Prix cycliste Pro-Tour		825,0	825,0
Réduction du budget de revenus suite à une réduction du budget de dépenses dans le cadre de l'entente sur le développement culturel - Rationalisation phase II - Chantier sur les contributions et les subventions	(100,0)		(100,0)
Revenus additionnels pour les droits d'entrées au Centre d'histoire de Montréal	10,0		10,0
Transfert du budget de compétence aggro à local pour le Design dans l'Entente sur le développement culturel	200,0	(200,0)	-
Variation totale	110,0	625,0	735,0
Budget 2012	4 116,3	3 494,5	7 610,8

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	6 441,6	3 618,3	4 006,3	4 116,3	29 538,3	27 518,1	28 202,2	29 038,1
Conseil d'agglomération	6 144,5	2 969,5	2 869,5	3 494,5	19 083,9	15 211,5	15 828,5	15 996,3
Total	12 586,1	6 587,8	6 875,8	7 610,8	48 622,2	42 729,6	44 030,7	45 034,4

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	1 851,0	2 082,5	2 137,1	13,2	15,2	15,2
Cols blancs	5 235,5	5 406,4	5 438,6	92,8	93,1	94,6
Professionnels	8 407,7	8 745,1	8 519,9	86,7	89,7	84,7
Cols bleus	462,3	473,7	489,8	7,4	7,4	7,4
Total	15 956,5	16 707,7	16 585,4	200,1	205,4	201,9

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Autres services rendus	219,6	385,0	407,0	417,0
Autres revenus	97,3	9,5	9,5	9,5
Transferts	12 269,3	6 193,3	6 459,3	7 184,3
Total	12 586,2	6 587,8	6 875,8	7 610,8

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	16 822,4	15 956,5	16 707,7	16 585,4
Transport et communication	469,7	376,2	436,5	383,1
Services professionnels	1 563,7	2 478,1	2 269,0	2 459,4
Services techniques et autres	2 948,0	1 299,6	1 564,0	2 062,8
Location, entretien et réparation	3 625,5	3 644,6	3 820,7	3 924,1
Biens non durables	4 347,9	4 248,8	4 247,3	4 251,7
Biens durables	41,9	6,5	6,5	6,5
Contributions à des organismes	11 831,2	11 212,7	11 544,0	11 691,4
Autres objets	6 971,9	3 506,6	3 435,0	3 670,0
Total	48 622,2	42 729,6	44 030,7	45 034,4

Dépenses – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	28 534,9	15 828,5	44 363,4
Crédits additionnels sur revenus additionnels	597,0	5 679,7	6 276,7
Crédits additionnels sur affectation de surplus	1 303,4	32,7	1 336,1
Crédits additionnels (provenance SDO)	164,0	238,5	402,5
Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011 (CE10 1932.CE11 1078)	(571,8)	(189,0)	(760,8)
Plan non récurrent de réduction de dépenses pour équilibrer le budget 2011	(86,8)	(356,8)	(443,6)
Plan de redressement - Chantier sur les contributions et les subventions	(200,0)	-	(200,0)
Virement à l'arrondissement de Lachine dans le cadre de l'entente sur le développement culturel	(20,0)	-	(20,0)
Divers	(0,4)	0,4	-
Budget modifié 2011	29 720,3	21 234,0	50 954,3
Prévisions 2011	28 460,3	17 253,0	45 713,3
Surplus (déficit)	1 260,0	3 981,0	5 241,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Budget non dépensé sur budget additionnel de revenus	350,0	3 360,0	3 710,0
Budget non dépensé sur affectation de surplus	770,0	-	770,0
Budget non dépensé - entente sur le développement culturel	140,0	500,0	640,0
Budget non dépensé pour événements publics	-	121,0	121,0
	1 260,0	3 981,0	5 241,0

Revenus – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	4 006,3	2 869,5	6 875,8
Subventions additionnelles	597,0	5 679,7	6 276,7
Budget modifié 2011	4 603,3	8 549,2	13 152,5
Prévisions 2011	4 153,3	4 904,2	9 057,5
Surplus (déficit)	(450,0)	(3 645,0)	(4 095,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Revenu reporté sur budget additionnel	(350,0)	(3 360,0)	(3 710,0)
Revenu moindre que prévu pour location du chalet du mont Royal		(35,0)	(35,0)
Revenu moindre que prévu - Bureau du cinéma - Soutien aux productions	(130,0)		(130,0)
Revenus de droits d'entrées plus élevés que prévus au Centre d'histoire de Montréal	30,0		30,0
Revenu moindre pour Programme de subventions dans l'entente sur le développement culturel	-	(250,0)	(250,0)
	(450,0)	(3 645,0)	(4 095,0)

Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2011)	28 460,3	17 253,0	45 713,3
Transfert budgétaire lié aux charges interunités - informatique	(332,7)		(332,7)
Prévisions 2011 redressées	28 127,6	17 253,0	45 380,6
Budget 2012	29 038,1	15 996,3	45 034,4
Variation	(910,5)	1 256,7	346,2
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écart évolution budgétaire 2011 - autres familles	(1 260,0)	(3 981,0)	(5 241,0)
Crédits additionnels non récurrents	2 064,4	5 950,9	8 015,3
Ajustements de base liés à la rémunération globale inclus au budget 2012	(490,4)	(128,4)	(618,8)
Ajustement des charges interunités - Fonds des immeubles	(90,1)	(17,4)	(107,5)
Maintien du pouvoir d'achat TVQ	(123,4)		(123,4)
Ajustement pour un montant équivalent à l'équité salariale	(66,6)		(66,6)
Transfert de budget de la Direction de la diversité sociale	(185,0)		(185,0)
Transfert de budget de la Direction de l'administration	(235,0)		(235,0)
Budget additionnel en 2012	(560,0)	(275,0)	(835,0)
Transfert de budget de compétence agglo à local pour le Design dans l'entente sur le développement culturel	(400,0)	400,0	-
Ajustement de la répartition Agglo/Ville des dépenses mixtes	388,2	(388,2)	-
Divers	(34,4)	45,1	10,7
Stratégie finale d'équilibre pour le budget 2012	168,6	7,5	176,1
Plan non récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011	(86,8)	(356,8)	(443,6)
	(910,5)	1 256,7	346,2

Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Évolution revenus 2011)	4 153,3	4 904,2	9 057,5
Aucun ajustement			
Prévisions 2011 redressées	4 153,3	4 904,2	9 057,5
Budget 2012	4 116,3	3 494,5	7 610,8
Variation	(37,0)	(1 409,7)	(1 446,7)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Budget additionnel en 2012	10,0	825,0	- 835,0
Réduction du budget de revenus suite à une réduction du budget de dépenses dans le cadre de l'entente sur le développement culturel - Rationalisation phase II - Chantier sur les	(100,0)		(100,0)
Transfert du budget de compétence aggro à local pour le Design dans l'Entente sur le développement culturel	200,0	(200,0)	-
Subventions non récurrentes en 2012	(597,0)	(5 679,7)	(6 276,7)
Écarts 2011 non récurrents en 2012	450,0	3 645,0	4 095,0
	(37,0)	(1 409,7)	(1 446,7)

DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

Direction des grands parcs et du verdissement

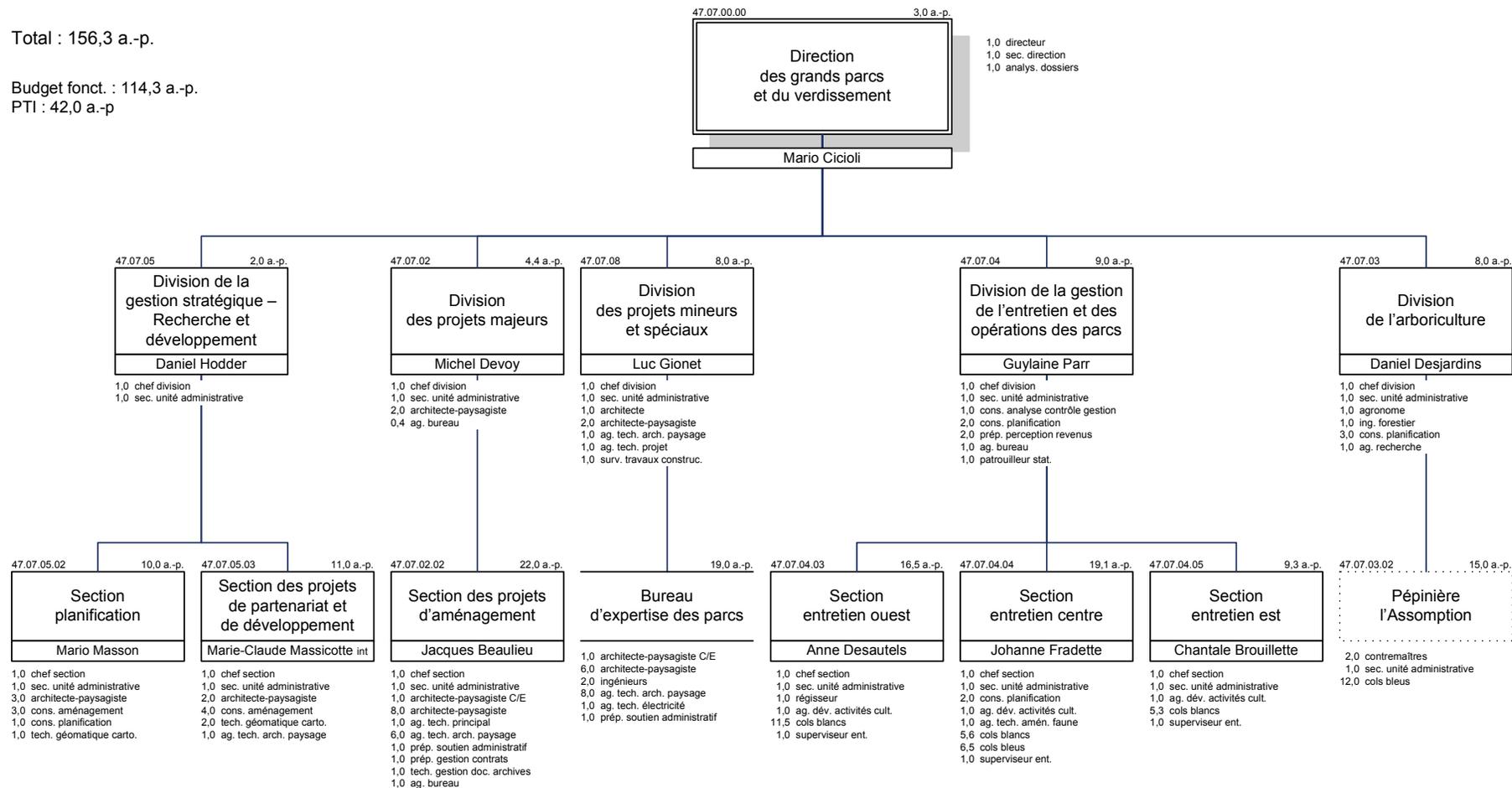
Organigramme

Direction des grands parcs et du verdissement

Total : 156,3 a.-p.

Budget fonct. : 114,3 a.-p.

PTI : 42,0 a.-p



MISSION

Direction des grands parcs et du verdissement

Sa mission est définie par :

- Sa stratégie de verdissement.
- Son programme de biodiversité.
- Sa protection et sa mise en valeur du réseau des grands parcs et des milieux naturels.
- Son offre d'activités et de services dans le réseau des grands parcs.
- Son expertise auprès des autres unités administratives corporatives et des arrondissements.

Plus spécifiquement :

- Mettre en valeur des espaces publics des arrondissements historiques du Vieux-Montréal et du mont Royal.
- Voir au développement de l'aménagement urbain en harmonie avec les grands projets de Montréal.
- Poursuivre les objectifs municipaux en matière de protection, d'acquisition, d'aménagement et de maintien des grands parcs et des milieux naturels.
- Planifier et gérer un réseau de grands parcs-nature dans sa totalité et les grands parcs urbains en partie (arrondissements).
- Poursuivre la mise en œuvre de la politique de l'arbre et de la politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels.
- Offrir des services professionnels spécialisés en aménagement d'espaces verts.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction des grands parcs et du verdissement

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

Orientations 2011

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Poursuite du programme d'activités des grands parcs en collaboration avec les partenaires.
▪ Élaboration du concept d'aménagement du bassin de rétention (lac de l'Escarpement) au Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM).
▪ Mise en forme du secteur du boisé des Découvertes au CESM.
▪ Réaménagement de l'aire de jeux du parc Jeanne-Mance.
▪ Réfection de l'entrée de La Vérendrye au parc Angrignon.
▪ Signalisation du parc Jarry. | <ul style="list-style-type: none">▪ Plus de 200 activités se sont poursuivies dans le réseau des grands parcs en 2012, notamment : observation de la nature, randonnée pédestre, ski de fond, patinage, glissement, baignade et pique-nique.
▪ Les orientations visant l'aménagement ont été développées en vue de la préparation des plans et devis prévus en 2012
▪ L'énoncé de projet et la planification des travaux prévus dans les secteurs de la Plaine des vents et du boisé des Découvertes ont été réalisés.
▪ L'énoncé de projet et la planification des travaux du secteur Duluth/Rachel du parc Jeanne-Mance ont été faits en prévision de la réalisation des travaux en 2012.
▪ Les concepts de réaménagement ont été développés en 2011 et les appels d'offres seront lancés en 2012 pour la réalisation des travaux qui devraient se terminer en 2013.
▪ Compte tenu des nombreux travaux réalisés en 2010 et 2011 au parc Jarry, le concept de signalisation doit être revu dans son ensemble. |
|---|--|

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction des grands parcs et du verdissement

OBJECTIFS

- Travaux d'aménagement d'une butte de glissade et d'une aire de détente au parc Jarry.
- Travaux de réaménagement des accès au parc de la Promenade-Bellerive.
- Aménagement des accès du Taz sur la rue Papineau au CESM.

RÉALISATIONS

- Les travaux de réaménagement de près 1,5 M\$ ont été réalisés tel que prévu.
- Les travaux de réaménagement des accès au parc de la Promenade-Bellerive ont été réalisés.
- Les plans et devis ont été réalisés, les travaux sont prévus au printemps 2012.

Parc du mont Royal

- Amélioration de la signalisation – phase II.
- Début des travaux de réfection du lac aux Castors.
- Élaboration du plan de réaménagement du secteur du monument McTavish.
- Début des travaux d'aménagement des tronçons 4 et 5 (chemin de Polytechnique et boisé Saint-Jean-Baptiste) du chemin de Ceinture.

- La signalisation du parc du mont Royal a été refaite.
- Les travaux sont prévus débiter au printemps 2012
- Les fouilles archéologiques ont été effectuées. L'énoncé d'intérêt patrimonial et les orientations d'aménagement ont été développés.
- Les travaux d'aménagement des tronçons 4 et 5 du chemin de Ceinture ont été amorcés et seront terminés au printemps 2013.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction des grands parcs et du verdissement

OBJECTIFS

Protection des milieux naturels

- Poursuite des projets de conservation effectuée dans le cadre de la politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels.

- Développer des ententes avec des organismes dévoués à la conservation de la nature dans le but de faciliter la protection des milieux naturels.

- Mettre à jour le plan de développement du CESM.

RÉALISATIONS

- Les actions cette année ont permis de confirmer la protection de 38 ha additionnels en plus de réhabiliter des habitats fauniques à l'Île-Bizard, près du Ruisseau-De Montigny et au Cap-Saint-Jacques. Un inventaire et une caractérisation des propriétés municipales hors parcs ont également été faits en vue de protéger les sites municipaux de plus grande valeur écologique.

- Un projet d'entente avec organisme à but non lucratif (OBNL) est en voie de finalisation pour supporter la Ville dans le développement des projets de conservation des milieux humides.

- Une planification détaillée a été faite pour le secteur Papineau et le secteur intérieur incluant le lac de l'Escarpement. Par ailleurs, la Direction a accompagné deux grands projets concernant le centre de soccer et le centre de compostage prévus sur le site du CESM.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction des grands parcs et du verdissement

OBJECTIFS

Expertise en parcs et espaces verts (Ville et agglomération)

- Opérationnalisation du «Bureau d'affaires – Expertise-Parcs » visant à offrir des services professionnels experts aux autres unités d'affaires de la Ville par la réalisation d'une dizaine de nouveaux projets évalués à 5 M\$.

RÉALISATIONS

- Réalisation, par le Bureau Expertise Parcs (BEP), de 25 projets pour les arrondissements (dont 17 nouveaux mandats obtenus en 2011), pour un budget de réalisation d'environ 13 M\$ en 2011.
- Support de l'expertise en terrains sportifs dans le cadre de plusieurs projets (ex. : Complexe de soccer intérieur au CESM, projets du programme PIL, terrains de soccer synthétiques dans les arrondissements d'Ahuntsic–Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension).

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction des grands parcs et du verdissement

- Maintenir le programme d'activités et les services des grands parcs en collaboration avec les partenaires.
- Développer de nouveaux partenariats afin de maintenir ou de bonifier l'offre d'activités et de services dans les grands parcs, notamment avec GUEPE.
- Maintenir les actifs et assurer la mise en valeur du réseau des grands parcs en réalisant notamment :
 - le chemin de Ceinture au parc Maisonneuve;
 - l'installation d'un système de gestion des déchets, la réfection des terrains de tennis et les travaux correctifs aux étangs du parc La Fontaine;
 - le réaménagement du secteur des marais au parc-nature Pointe-aux-Prairies;
 - l'aménagement d'un accès en rive à la Pointe-aux-Cèdres (Île-Bizard);
 - la mise en chantier de la première phase de réalisation du parc-nature du Bois-de-Saraguay;
 - l'aménagement d'un observatoire de tortues au parc-nature du Cap-Saint-Jacques;
 - la réfection et l'aménagement de sentiers dans plusieurs parcs-nature (Cap-Saint-Jacques, Bois-de-l'Île-Bizard, Pointe-aux-Prairies, Île-de-la-Visitation);
 - le réaménagement du secteur de La Vérendrye du parc Angrignon;
 - le début des travaux de réaménagement du secteur du chalet du parc La Fontaine;
 - l'entrée de l'axe Émile-Journault au CESM.
- Assurer la protection et la mise en valeur de l'arrondissement historique et naturel du mont Royal (AHNMR) par :
 - le dépôt de l'étude sur les paysages de l'AHNMR;
 - la mise en œuvre du projet de réfection du lac aux Castors et du secteur de la Clairière;
 - la réfection et la mise en valeur du kiosque Mordecai Richler;
 - la poursuite des travaux des tronçons 4, 5 et 6 (chemin de Polytechnique, parc du Troisième Sommet et boisé Outremont) du chemin de Ceinture qui devraient se terminer au printemps 2013;
 - les travaux de réaménagement du pourtour du Quartier général des incendies;
 - le réaménagement des aires de jeux du parc Jeanne-Mance.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction des grands parcs et du verdissement

- Assurer les activités du Bureau Expertise Parcs en réalisant des projets d'aménagement, notamment :
 - les travaux d'éclairage des terrains sportifs et l'aménagement d'une aire d'entraînement extérieure au complexe sportif Claude-Robillard;
 - la réalisation des plans et devis pour le revêtement intérieur et la phase 2 d'aménagement du complexe de soccer intérieur au CESM;
 - la mise aux normes d'aires de jeux pour enfants, la réfection de terrains de balle et de tennis dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;
 - la réfection de terrains de tennis et le réaménagement du parc Curé-Primeau dans l'arrondissement Montréal-Nord.

- Mise en œuvre du plan d'intervention dans le cadre de l'infestation de l'Agrile du Frêne.

Suite à la découverte de ce ravageur exotique en juillet 2011, la Ville de Montréal par le biais de sa Direction des grands parcs et du verdissement a dû prendre des mesures fermes afin de contrer la progression de l'insecte et minimiser les impacts anticipés sur la forêt urbaine. Les communications, le dépistage, la neutralisation des bois infestés et un projet-pilote de traitement par injection font parties des mesures qui seront mises de l'avant en 2012.

- Adoption et démarrage du plan d'action lié à l'objectif d'augmenter, d'ici 2025, la canopée montréalaise de 5 % tel que prévu dans le plan de développement durable de la collectivité.

Afin de contrer les impacts des changements climatiques notamment les îlots de chaleur, la Ville de Montréal et ses partenaires se sont donnés comme objectif de faire passer la canopée de 20 à 25 % d'ici 2025. Un plan faisant état des cibles de plantations d'arbres, d'échéanciers de réalisation et d'engagement des partenaires est à l'étude. La Société de verdissement SOVERDI a été mise à contribution dans ce plan.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction des grands parcs et du verdissement

- Poursuivre la mise en œuvre de la politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels par :
 - la conservation de milieux naturels en vue de l'atteinte de l'objectif de 6 % de protection du territoire;
 - la production d'un plan concept qui définit les orientations d'aménagement pour l'écoterritoire de la Coulée verte du ruisseau Bertrand.

- Finalisation des inventaires des structures hors-sol en vue d'établir un diagnostic de l'état des actifs grands parcs et amorcer la production d'une stratégie d'investissement à long terme du domaine parc.

- Poursuite du Programme PAAP 2010-2013 concernant le maintien des aménagements destinés aux familles dans ces parcs et élaboration d'un nouveau programme d'aménagement dans le cadre du 375^e anniversaire de Montréal en 2017.

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Administration générale												
Autres	197,3	298,8	-	-	-	314,3	-	-	197,3	613,1	-	-
Compte transitoire - dépenses internes à imputer aux activités d'investissement	(143,7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loisirs et culture												
Patinoires intérieures et extérieures	-	-	-	-	706,4	589,0	671,3	675,5	706,4	589,0	671,3	675,5
Parcs et terrains de jeux	4 498,4	4 445,9	4 476,1	4 163,6	10 548,2	10 368,4	11 157,3	10 721,2	15 046,6	14 814,3	15 633,4	14 884,8
Total	4 552,0	4 744,7	4 476,1	4 163,6	11 254,6	11 271,7	11 828,6	11 396,7	15 806,6	16 016,4	16 304,7	15 560,3

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	125,0	4 476,1	11 828,6	16 304,7
<u>Ajustements à l'enveloppe</u>				
Ajustement des charges locatives - Fonds des immeubles		6,1	16,6	22,7
Fauchage d'une zone en friche au parc Angrignon - CE11 0654		25,0	-	25,0
Projet du Bois-de-Saraguay - CE11 0719		-	55,0	55,0
<u>Réaménagements budgétaires</u>				
Maintien du pouvoir d'achat TVQ		17,4	47,0	64,4
Ajustements de base liés à la rémunération globale		20,1	54,3	74,4
Transfert interne SDO	(1,0)	(83,0)	-	(83,0)
Services techniques pour combattre l'agrile du frêne		81,0	219,0	300,0
Ajustement de la répartition Ville/Agglo des dépenses mixtes		5,0	(5,0)	-
Stratégie finale d'équilibre pour le budget 2012	(2,0)	(72,9)	(124,2)	(197,1)
Divers	0,8	3,3	8,9	12,2
<u>Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011</u>				
<u>- CE10 1932 et CE11 1076</u>				
Abolition de postes				
Bureau de projets	(4,0)	(100,6)	(272,0)	(372,6)
Gestion - horticulture et arboriculture	(1,5)	(91,8)	-	(91,8)
Bureau d'expertise parcs	(1,0)	(75,1)	(7,4)	(82,5)
Section projets d'aménagement	(2,0)	(26,3)	(161,4)	(187,7)
Honoraires professionnels		(20,7)	(55,8)	(76,5)
Honoraires professionnels pour la protection des milieux naturels		-	(206,9)	(206,9)
Variation totale	(10,7)	(312,5)	(431,9)	(744,4)
Budget 2012	114,3	4 163,6	11 396,7	15 560,3

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Loisirs et culture												
Parcs et terrains de jeux	209,2	195,8	205,8	205,8	1 093,7	1 476,2	1 357,2	1 266,3	1 302,9	1 672,0	1 563,0	1 472,1
Total	209,2	195,8	205,8	205,8	1 093,7	1 476,2	1 357,2	1 266,3	1 302,9	1 672,0	1 563,0	1 472,1

Sommaire

Principaux écarts – volets des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	205,8	1 357,2	1 563,0
Loyer du golf de Montréal encaissé par la DSTI - transfert de budget		(68,8)	(68,8)
Loyer du parc agricole de Senneville encaissé par la DSTI - transfert de budget		(22,1)	(22,1)
Variation totale	-	(90,9)	(90,9)
Budget 2012	205,8	1 266,3	1 472,1

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	209,2	195,8	205,8	205,8	4 552,0	4 744,7	4 476,1	4 163,6
Conseil d'agglomération	1 093,7	1 476,2	1 357,2	1 266,3	11 254,6	11 271,7	11 828,6	11 396,7
Total	1 302,9	1 672,0	1 563,0	1 472,1	15 806,6	16 016,4	16 304,7	15 560,3

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	1 867,1	2 003,6	1 917,1	14,5	16,5	15,0
Cols blancs	3 027,1	3 202,0	2 778,0	56,1	57,5	53,3
Professionnels	2 960,4	3 188,7	2 909,1	29,5	31,5	27,5
Cols bleus	1 147,1	1 220,7	1 196,1	18,9	19,5	18,5
Total	9 001,7	9 615,0	8 800,3	119,0	125,0	114,3

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Autres services rendus	1 177,3	1 651,3	1 542,3	1 451,4
Autres revenus	125,6	20,7	20,7	20,7
Total	1 302,9	1 672,0	1 563,0	1 472,1

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	9 041,7	9 001,7	9 615,0	8 800,3
Transport et communication	443,0	591,0	434,4	446,7
Services professionnels	226,7	361,6	372,4	173,0
Services techniques et autres	1 185,9	1 076,5	933,3	1 136,3
Location, entretien et réparation	3 438,7	3 564,6	3 769,4	3 878,5
Biens non durables	909,1	827,5	902,6	863,9
Biens durables	221,5	21,9	29,9	39,8
Contributions à des organismes	483,9	311,0	402,8	377,0
Autres objets	(143,9)	260,6	(155,2)	(155,2)
Total	15 806,6	16 016,4	16 304,6	15 560,3

Dépenses – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	4 556,0	12 037,6	16 593,6
Crédits pour une contribution à SOVERDI - CM11 0158	71,1	-	71,1
Crédits pour le fauchage d'une zone en friche au parc Angrignon - CE11 0654	25,0	-	25,0
Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011 - CE10 1932 et CE11 1076	(244,1)	(649,9)	(894,0)
Plan non récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011 - CE11 1588	(94,0)	(72,0)	(166,0)
Budget modifié 2011	4 314,0	11 315,7	15 629,7
Prévisions 2011	4 406,4	11 339,7	15 746,1
Surplus (déficit)	(92,4)	(24,0)	(116,4)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Variation globale sur la masse salariale	(92,4)	(24,0)	(116,4)
	(92,4)	(24,0)	(116,4)

Revenus – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	205,8	1 357,2	1 563,0
Aucune modification	-	-	-
Budget modifié 2011	205,8	1 357,2	1 563,0
Prévisions 2011	284,4	1 427,7	1 712,1
Surplus (déficit)	78,6	70,5	149,1
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Facturation du Bureau d'expertise parcs	111,0	189,0	300,0
Transfert du loyer du golf de Montréal à la DSTI	-	(68,8)	(68,8)
Transfert du loyer du parc agricole de Senneville à la DSTI	-	(22,1)	(22,1)
Redevances reportées en 2012 provenant d'une entente commerciale pour la fabrication, la distribution et la vente des ancrages de buts de soccer	(32,4)	(27,6)	(60,0)
	78,6	70,5	149,1

Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2011)	4 406,4	11 339,7	15 746,1
Transfert budgétaire lié aux charges interunité - informatique	(79,9)	(209,0)	(288,9)
Prévisions 2011 redressées	4 326,5	11 130,7	15 457,2
Budget 2012	4 163,6	11 396,7	15 560,3
Variation	162,9	(266,0)	(103,1)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écart évolution budgétaire 2011 - masse salariale	92,4	24,0	116,4
Crédits pour une contribution à SOVERDI - CM11 0158	71,1		71,1
Projet du Bois-de-Saraguay - CE11 0719	-	(55,0)	(55,0)
Ajustement des charges interunités - Fonds des immeubles	(6,1)	(16,6)	(22,7)
Maintien du pouvoir d'achat TVQ	(17,4)	(47,0)	(64,4)
Transfert interne SDO	83,0	-	83,0
Ajustements de base liés à la rémunération globale	(50,4)	(136,1)	(186,5)
Ajustement de la répartition Ville/Agglo des dépenses mixtes	(5,0)	5,0	-
Services techniques pour combattre l'agrile du frêne	(81,0)	(219,0)	(300,0)
Stratégie finale d'équilibre pour le budget 2012	72,9	124,8	197,7
Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011 - CE10 1932	97,4	125,9	223,3
Plan non récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011 - CE11 1588	(94,0)	(72,0)	(166,0)
	162,9	(266,0)	(103,1)

Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Revenus - évolution budgétaire 2011)	284,4	1 427,7	1 712,1
Aucun redressement	-	-	-
Prévisions 2011 redressées	284,4	1 427,7	1 712,1
Budget 2012	205,8	1 266,3	1 472,1
Variation	(78,6)	(161,4)	(240,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Redevances de 2011 reportées en 2012 provenant d'une entente commerciale pour la fabrication, la distribution et la vente des ancrages de buts de soccer	32,4	27,6	60,0
Facturation du Bureau d'expertise parcs	(111,0)	(189,0)	(300,0)
	(78,6)	(161,4)	(240,0)

DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

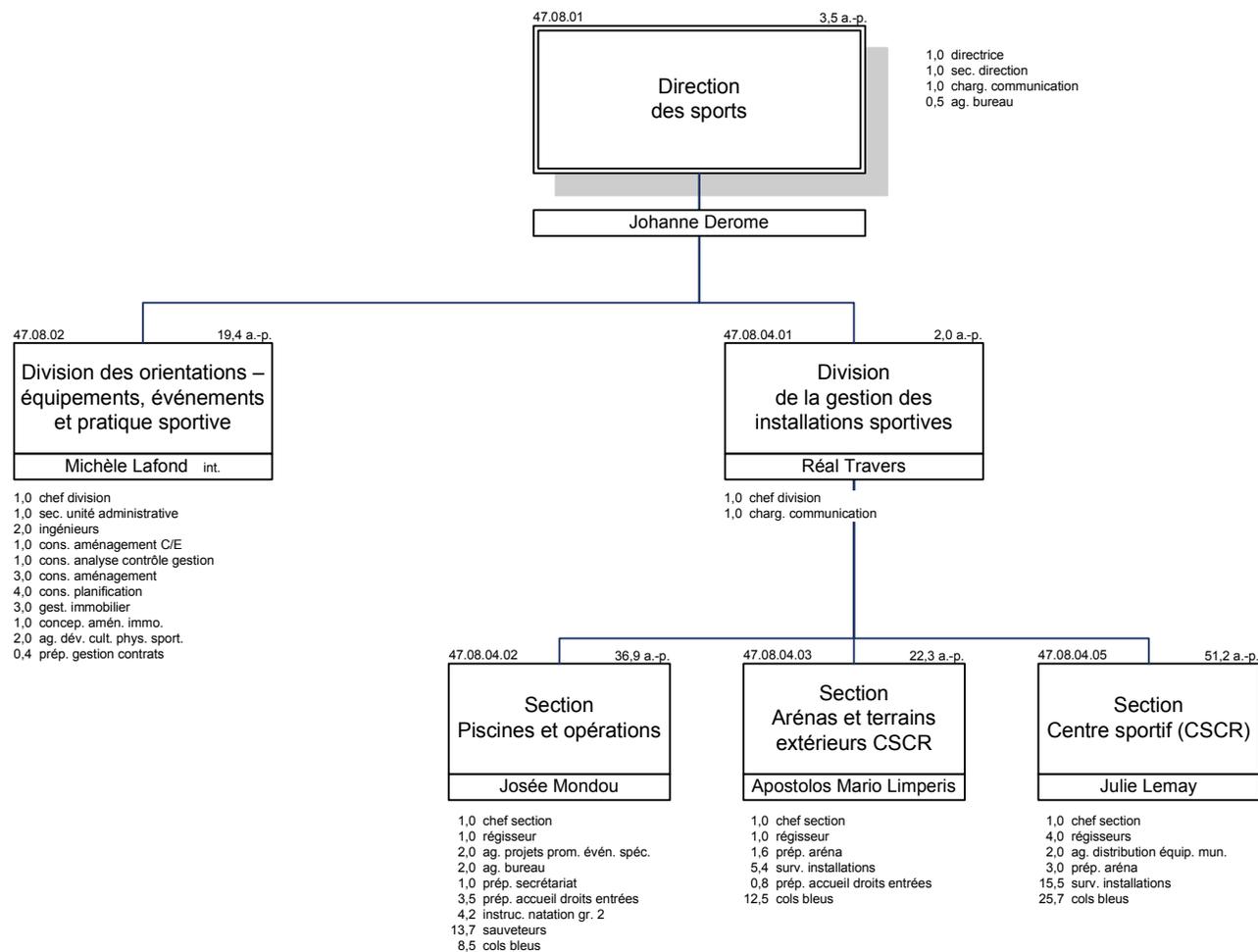
Direction des sports

Organigramme Direction des sports

Total : 135,3 a.-p.

Budget fonct. : 126,9 a.-p.

PTI : 8,4 a.-p.



MISSION

Direction des sports

Pour le bénéfice des citoyens et du rayonnement de Montréal en tant que métropole sportive de premier plan ayant accueilli les Jeux olympiques de 1976, la Direction des sports :

- propose des orientations stratégiques, élabore des programmes et offre son expertise à l'administration municipale, aux arrondissements et à ses partenaires en matière d'installations sportives, d'événements sportifs d'envergure, de sport de haut niveau, de pratique sportive et d'activités physiques;
- assume un leadership de coordination des interventions sur le territoire montréalais, en concertation avec les arrondissements et les organismes du milieu, pour le développement du sport et de l'activité physique;
- offre au grand public une programmation variée d'activités physiques et sportives ainsi qu'aux jeunes athlètes montréalais des lieux de qualité pour l'entraînement et la compétition dans les équipements sportifs relevant du conseil municipal :
 - le complexe sportif Claude-Robillard ;
 - l'aréna Maurice-Richard ;
 - l'aréna Michel-Normandin ;
 - la piscine George-Vernot.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction des sports

OBJECTIFS

Expertise et soutien en sports

- Mettre en œuvre et gérer le programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux, ce qui implique la réalisation de travaux dans 4 arénas par année et la planification de projets pour 4 autres arénas.
- Assurer la réalisation du projet de développement d'un centre municipal de soccer intérieur au Complexe environnemental de Saint-Michel. Le lauréat du concours d'architecture sera dévoilé et le contrat octroyé. Le processus de design intégré de même que les plans et devis seront amorcés.

RÉALISATIONS

- Poursuite du programme de soutien à la mise aux normes des arénas :
 - Travaux débutés dans les arénas Père-Marquette et Pierre «Pete» Morin et Martin-Brodeur.
 - Préparation de plans et devis pour les arénas Ahunstic et Martin-Brodeur.
 - Planification des projets des arénas Clément-Jetté, Doug-Harvey, auditoriums Verdun et Denis-Savard.
- Concours d'architecture réalisé : 33 esquisses déposées (juillet), 4 concepts déposés par les finalistes, octroi du contrat et annonce de la firme lauréate en décembre.
- Octroi du contrat pour les services professionnels en ingénierie et architecture du paysage en décembre.
- Début du processus de design intégré prévu en janvier 2012.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction des sports

OBJECTIFS

- Mettre en œuvre une démarche de plans directeurs, préparer le plan directeur sectoriel des installations aquatiques et rédiger un guide pour la préparation d'un plan directeur des installations sportives locales s'adressant aux arrondissements.
- Collaborer à la mise sur pied d'un organisme de sport de haut niveau qui assurera le leadership et la coordination des interventions en sport d'élite et le démarchage des événements sportifs internationaux sur le territoire de l'agglomération en collaboration avec la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ).
- Proposer un positionnement stratégique pour la tenue d'événements sportifs majeurs à Montréal et élaborer un programme de soutien aux événements sportifs métropolitains, nationaux et internationaux.
- Mettre en œuvre la déclaration sur le sport régional en collaboration avec un comité d'élus et de gestionnaires en sports.

RÉALISATIONS

- Dépôt de la démarche globale.
- Préparation du plan directeur des installations aquatiques en cours : mise sur pied d'un comité de pilotage, tenue de deux forums de discussion, phases inventaire et diagnostic terminées et partagées avec les arrondissement.
- Dépôt prévu du plan d'intervention au printemps 2012.
- Octroi d'un soutien financier de 30 000\$ à l'organisme pour sa création et son implantation.
- Collaboration à la mise sur pied d'« Excellence sportive de l'Île de Montréal », de concert avec le milieu sportif, la CRÉ, Tourisme Montréal et Tourisme Québec (incorporation, composition du CA, etc.).
- Étude de positionnement stratégique en cours : rencontres du comité de pilotage, mise sur pied d'un groupe de discussion composé d'experts, de promoteurs d'événements sportifs majeurs et de gestionnaires d'installation.
- Rapport à déposer au début de 2012.
- Plan de mise en œuvre déposé et réalisé en grande partie.
- Suivi des démarches par le comité stratégique composé d'élus et de gestionnaires.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction des sports

OBJECTIFS

Gestion des installations

- Offrir au grand public une programmation variée d'activités physiques et sportives ainsi qu'aux jeunes athlètes montréalais des lieux de qualité pour l'entraînement et la compétition dans des installations sportives gérées par la Direction des sports.
- Planifier et réaliser différents projets de rénovation et de mise à niveau du complexe sportif Claude-Robillard : le réaménagement du terrain extérieur adjacent aux bassins aquatiques; l'aménagement de nouveaux espaces de stationnement pour les véhicules de service et le remplacement des lampadaires des sentiers du complexe sportif.

RÉALISATIONS

- Programmation variée offerte grâce aux différents partenariats en vigueur avec les différents clubs sportifs, organismes-partenaires et promoteurs de la DGIS.
- Implantation du système WI-FI réalisée au CSCR, à l'aréna Michel-Normandin ainsi qu'à l'aréna Maurice-Richard à la grande satisfaction des citoyens et partenaires.
- Réaménagement du terrain extérieur adjacent aux bassins aquatiques complété. Réouverture de cet espace prévue au printemps 2012.
- Aménagement de nouveaux espaces de stationnement destinés aux véhicules de service.
- Zone entièrement dédiée aux personnes ayant une mobilité réduite créée à proximité de l'entrée sud-est .
- Phase 2 du projet de remplacement des lampadaires de sentier complétée. Afin de compléter ce projet, il reste 37 unités à remplacer au niveau des sentiers ainsi que 17 unités au niveau des terrasses.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction des sports

OBJECTIFS

- Réaliser, en collaboration avec la Direction des stratégies immobilières, la phase 2 des travaux sur la toiture, les entrées et les autres travaux connexes de l'aréna Maurice-Richard dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) ainsi que le réaménagement de l'entrée sud-ouest de l'aréna.
- Planifier la relocalisation des trois magasins actuels du CSCR, dédiés aux équipements sportifs et aux produits d'entretien, pour plus d'efficacité.
- Planifier l'aménagement d'un circuit d'entraînement extérieur au CSCR.
- Collaborer avec Sports Montréal pour le transfert de l'activité Option santé (agrandissement de l'ancienne cafétéria) du complexe sportif Claude-Robillard.

RÉALISATIONS

- Appel d'offres réalisé par la DSTI au mois d'août 2011. Travaux prévus entre le mois de novembre 2011 et le mois d'août 2012.
- Plans et devis réalisés à 80 %. Réalisation du projet en 2012 selon disponibilité des crédits budgétaires.
- Premières démarches relatives au PFT (Programme fonctionnel technique) entreprises à la fin de l'été 2011.
- Version préliminaire du plan d'aménagement global à la mi-décembre 2012 (Direction des grands parcs et du verdissement – Bureau Expertise Parcs).
- Processus de consultation auprès des organismes concernés du CSCR. Réalisation du projet en 2012 selon disponibilité des crédits budgétaires.
- Bien que financé à 100 % par le partenaire, le projet n'a pas vu le jour principalement en raison des coûts récurrents d'entretien des systèmes.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction des sports

Expertise et soutien en sports

- Poursuivre la mise en œuvre et la gestion du Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux, qui implique la réalisation de travaux dans quatre arénas par année et la planification de projets pour quatre autres arénas.
- Poursuivre la réalisation du projet de développement d'un centre municipal de soccer intérieur au complexe environnemental de Saint-Michel, en terminant les plans et devis et en débutant le chantier.
- Terminer le plan directeur et déposer le plan d'intervention des installations aquatiques de la Ville, débiter le plan directeur des plateaux sportifs extérieurs.
- Proposer un positionnement stratégique pour la tenue d'événements sportifs majeurs à Montréal et élaborer un programme de soutien aux événements sportifs métropolitains, nationaux et internationaux.

Gestion des installations

- Collaborer avec l'organisme CAMO-Plongeon pour leur projet de réaménagement des aires d'entraînement à sec sur le pourtour du bassin de plongeon.
- Collaborer avec l'organisme Sports-Montréal pour le projet d'aménagement d'une « zone dédiée au vélo-cardio » ainsi que le réaménagement de salles d'équipe en bureaux administratifs avec un comptoir d'accueil plus convivial et accessible aux citoyens.
- Planifier l'implantation d'un système de comptage automatisé des fréquentations des différents plateaux sportifs du CSCR.
- Poursuivre les démarches relatives à l'implantation d'un circuit d'entraînement extérieur au CSCR.

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Administration générale												
Autres	106,5	100,7	-	-	-	-	-	-	106,5	100,7	-	-
Loisirs et culture												
Centres communautaires - activités récréatives	6 800,8	6 840,2	7 677,7	7 089,3	69,2	47,5	73,5	67,5	6 870,0	6 887,7	7 751,2	7 156,8
Patinoires intérieures et extérieures	2 969,4	3 084,6	3 580,8	3 138,4	24,7	20,8	32,4	29,4	2 994,1	3 105,4	3 613,2	3 167,8
Piscines, plages et ports de plaisance	3 712,5	3 339,3	2 452,4	2 878,9	23,5	19,7	21,7	27,9	3 736,0	3 359,0	2 474,1	2 906,8
Parcs et terrains de jeux	80,5	54,6	64,0	65,3	17,2	-	-	-	97,7	54,6	64,0	65,3
Expositions, foires et autres	2 548,9	1 912,5	1 309,4	1 313,5	257,3	55,1	270,5	272,3	2 806,2	1 967,6	1 579,9	1 585,8
Total	16 218,6	15 331,9	15 084,3	14 485,4	391,9	143,1	398,1	397,1	16 610,5	15 475,0	15 482,4	14 882,5

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	132,2	15 084,3	398,1	15 482,4
<u>Ajustements à l'enveloppe</u>				
Ajustement des charges interunités - Fonds des immeubles		(87,1)		(87,1)
<u>Réaménagements</u>				
Ajustements de base liés à la rémunération globale		341,8	5,0	346,8
Maintien du pouvoir d'achat TVQ		67,0		67,0
Ajustement de budget pour un montant équivalent à l'équité salariale		3,4		3,4
Ajustement de la répartition Agglo / Ville des dépenses mixtes		(12,6)	12,6	-
Divers réaménagements		20,9		20,9
Stratégie finale d'équilibre pour le budget 2012	0,7	(159,3)		(159,3)
<u>Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011 (CE10 1932,CE11 1078)</u>				
Réduction du budget d'honoraires professionnels		(80,2)	(4,0)	(84,2)
Abolition du poste temporaire d'agent technique géomatique	(1,0)	(64,3)	(8,8)	(73,1)
Abolition du poste temporaire d'agent bureau principal	(1,0)	(60,2)		(60,2)
Abolition du poste permanent de chef de section soutien aux opérations au Complexe sportif Claude-Robillard	(1,0)	(102,6)		(102,6)
Transfert de 2 postes (agent de gestion en ressources financières et agent conseil en ressources humaines) à la Direction de l'administration	(2,0)	(201,3)		(201,3)
Réduction du budget de contributions financières			(5,8)	(5,8)
Réduction du budget de services techniques		(84,7)		(84,7)
Réduction du budget des ateliers spécialisés		(75,0)		(75,0)
Abolition du poste permanent de secrétaire d'unité administrative à la Division de la gestion des installations	(1,0)	(60,1)		(60,1)
Réduction du temps supplémentaire au Complexe sportif Claude-Robillard		(44,6)		(44,6)
Variation totale	(5,3)	(598,9)	(1,0)	(599,9)
Budget 2012	126,9	14 485,4	397,1	14 882,5

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Loisirs et culture												
Centres communautaires - activités récréatives	538,6	976,6	582,1	639,7	-	-	-	-	538,6	976,6	582,1	639,7
Patinoires intérieures et extérieures	227,5	405,3	257,4	382,4	-	-	-	-	227,5	405,3	257,4	382,4
Piscines, plages et ports de plaisance	80,1	96,7	96,7	96,7	-	-	-	-	80,1	96,7	96,7	96,7
Parcs et terrains de jeux	45,5	76,4	76,4	78,4	-	-	-	-	45,5	76,4	76,4	78,4
Expositions, foires et autres	-	150,0	70,0	70,0	-	-	-	-	-	150,0	70,0	70,0
Total	891,7	1 705,0	1 082,6	1 267,2	-	-	-	-	891,7	1 705,0	1 082,6	1 267,2

Sommaire

Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	1 082,6	-	1 082,6
Augmentation des recettes - Entente avec le Centre national de patinage de vitesse courte piste (CNCP) et Patinage de vitesse Canada	125,0		125,0
Augmentation des recettes prévues suite à l'augmentation de la tarification pour inscriptions, location de plateaux sportifs et location d'équipements	59,6		59,6
Variation totale	184,6	-	184,6
Budget 2012	1 267,2	-	1 267,2

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	891,7	1 705,0	1 082,6	1 267,2	16 218,6	15 331,9	15 084,3	14 485,4
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	391,9	143,1	398,1	397,1
Total	891,7	1 705,0	1 082,6	1 267,2	16 610,5	15 475,0	15 482,4	14 882,5

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	1 426,9	1 417,9	1 349,9	14,0	14,0	12,0
Cols blancs	2 200,7	2 353,0	2 171,9	60,7	62,1	57,2
Professionnels	1 097,0	1 194,9	1 134,4	12,0	12,0	11,0
Cols bleus	2 643,9	2 712,8	2 761,5	44,0	44,1	46,7
Total	7 368,5	7 678,6	7 417,7	130,7	132,2	126,9

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Autres services rendus	891,7	1 705,0	1 082,6	1 267,2
Total	891,7	1 705,0	1 082,6	1 267,2

Dépenses par objets*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	8 006,3	7 368,5	7 678,6	7 417,7
Transport et communication	105,3	106,6	126,2	126,2
Services professionnels	50,2	94,3	84,3	-
Services techniques et autres	189,2	690,2	221,5	141,8
Location, entretien et réparation	5 602,9	5 769,0	5 943,1	5 778,9
Biens non durables	285,3	343,9	326,2	321,2
Biens durables	20,9	-	-	-
Contributions à des organismes	2 116,4	868,5	868,5	862,7
Autres objets	234,0	234,0	234,0	234,0
Total	16 610,5	15 475,0	15 482,4	14 882,5

Dépenses – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	15 084,3	398,1	15 482,4
Crédits additionnels (provenance affectation de surplus 2010)	400,0		400,0
Crédits additionnels (provenance affectation de surplus - programme de soutien technique et financier aux événements sportifs)	10,0	74,0	84,0
Crédits additionnels (provenance interne - SDO)	7,5	25,0	32,5
Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011(CE10 1932 et CE11 1076)	(833,3)	(17,4)	(850,7)
Plan non récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011	(154,8)	-	(154,8)
Budget modifié 2011	14 513,7	479,7	14 993,4
Prévisions 2011	14 653,3	483,7	15 137,0
Surplus (déficit)	(139,6)	(4,0)	(143,6)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écarts sur masse salariale 2011	(139,6)	(4,0)	(143,6)
	(139,6)	(4,0)	(143,6)

Revenus – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	1 082,6	-	1 082,6
	-	-	-
Budget modifié 2011	1 082,6	-	1 082,6
Prévisions 2011	933,2	-	933,2
Surplus (déficit)	(149,4)	-	(149,4)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Revenus de publicité non réalisés au CSCR	(70,0)		(70,0)
Revenus moindres que prévus pour location de terrains extérieurs au CSCR (15,0) et location de glace à l'aréna Michel-Normandin (32,0)	(47,0)		(47,0)
Revenus moindres que prévus pour inscriptions et abonnements au CSCR (centre et piscine)	(61,0)		(61,0)
Revenus plus élevés que prévus pour location d'installations récréatives au CSCR (centre et piscine)	85,0		85,0
Revenus non budgétés pour location de salles et d'espaces pour la Journée nationale du sport et de l'activité physique	13,6		13,6
Revenus moindres que prévus pour location d'installations récréatives à l'aréna Maurice-Richard	(17,0)		(17,0)
Revenus moindres que prévus pour location de salles et d'espaces dans les installations sportives	(53,0)		(53,0)
	(149,4)	-	(149,4)

Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2011)	14 653,3	483,7	15 137,0
Prévisions 2011 redressées	14 653,3	483,7	15 137,0
Budget 2012	14 485,4	397,1	14 882,5
Variation	167,9	86,6	254,5
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écart évolution budgétaire 2011- masse salariale	139,6	4,0	143,6
Crédits additionnels (provenance affectation de surplus 2010)	400,0		400,0
Crédits additionnels (provenance affectation de surplus - programme de soutien technique et financier aux événements sportifs)	10,0	74,0	84,0
Crédits additionnels (provenance interne - SDO)	7,5	25,0	32,5
Maintien du pouvoir d'achat TVQ	(67,0)		(67,0)
Ajustements de base liés à la rémunération globale inclus au budget 2012	(341,8)	(5,0)	(346,8)
Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011 (CE10 1932)	(80,0)		(80,0)
Ajustement des charges interunités - Fonds des immeubles	87,1		87,1
Ajustement de la répartition Ville/Agglo des dépenses mixtes	11,4	(11,4)	
Stratégie finale d'équilibre pour le budget 2012	159,3		159,3
Plan non récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011	(154,8)		(154,8)
Divers	(3,4)		(3,4)
	167,9	86,6	254,5

Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Revenus - évolution budgétaire 2011)	933,2	-	933,2
Aucun ajustement			
Prévisions 2011 redressées	933,2	-	933,2
Budget 2012	1 267,2	-	1 267,2
Variation	334,0	-	334,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Volet « Redressement » revenus non réalisés en 2011 et non récurrents en 2012	149,4		149,4
Augmentation des recettes - Entente avec le Centre national de patinage de vitesse courte piste (CNCP) et Patinage de vitesse Canada	125,0		125,0
Augmentation des recettes prévues suite à l'augmentation de la tarification pour inscriptions, location de plateaux sportifs et location d'équipements	59,6		59,6
	334,0	-	334,0

DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

Direction de la diversité sociale

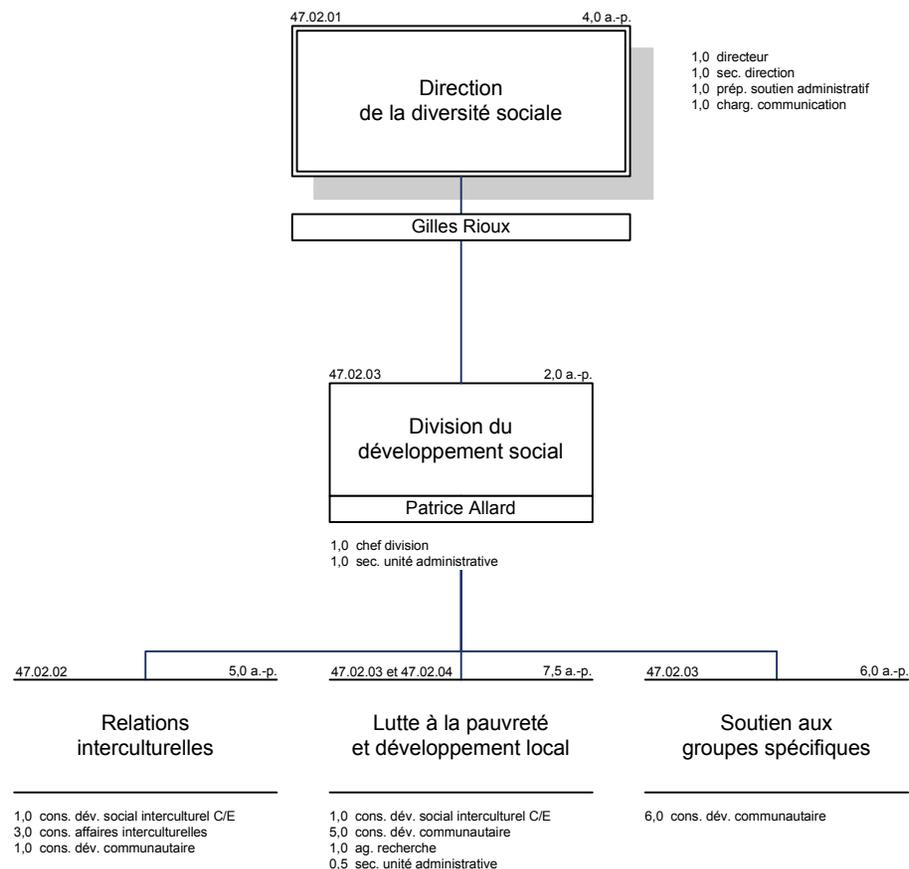
Organigramme

Direction de la diversité sociale

Total : 24,5 a.-p.

Budget fonct. : 24,5 a.-p.

PTI : 0 a.-p.



MISSION

Direction de la diversité sociale

Favoriser l'équité sociale, économique et culturelle ainsi que la valorisation des compétences des personnes et des collectivités montréalaises pour contribuer activement au développement d'une ville solidaire et inclusive.

La Direction de la diversité sociale exerce une fonction-conseil et apporte son expertise spécialisée concernant des activités de la Ville et de l'agglomération, ce qui l'amène à identifier des enjeux, à élaborer des stratégies et à proposer des solutions structurantes dans les domaines du développement social et de la diversité ethnoculturelle en concertation avec les arrondissements, les villes liées, les autres services corporatifs et les partenaires privés et publics; elle gère des ententes avec les grands partenaires dont quatre ministères du gouvernement du Québec.

Principes directeurs

- Le partage des responsabilités : qui est responsable de quoi?
- La subsidiarité : qui est le mieux placé pour agir?
- L'approche territoriale intégrée : comment mieux agir ensemble?
- L'approche différenciée ou spécifique : comment prendre en compte les particularités locales ou certaines thématiques?
- La pérennité : comment faire en sorte que les améliorations se prolongent dans le temps?

Orientations stratégiques

- Contribuer activement, en collaboration avec les acteurs concernés, à la lutte à la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales.
- Soutenir l'intégration socio-économique des membres des communautés d'origine diverse, les relations interculturelles et la cohésion sociale dans les quartiers et milieux de vie.
- Contribuer au développement d'une ville de savoir en valorisant l'acquisition des compétences, particulièrement auprès des jeunes.
- Renforcer la mobilisation par un partenariat actif et des interventions mieux concertées.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la diversité sociale

OBJECTIFS

- Poursuivre la gestion des ententes et programmes en diversité sociale. Soutien de quelque 400 organismes en lien avec les arrondissements et les partenaires régionaux.
- Négocier le renouvellement de l'Entente de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) pour les années 2012-2015, avec une bonification des montants disponibles.
- Négocier le renouvellement de l'entente avec le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) portant sur l'intégration en français des immigrants à la communauté montréalaise, le rapprochement interculturel et la contribution des immigrants au développement de la ville, notamment en assurer la bonification.
- Négocier une entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) portant sur la stratégie montréalaise de revitalisation urbaine intégrée.

RÉALISATIONS

- Gestion des quatre ententes gouvernementales et projets afférents : MESS-Ville, MICC-Ville, MCCF-Ville, MFA-Ville et programmes de la Direction : jeunesse, RUI, gangs de rue, Tandem, interculturelisme, développement social général.
- Rencontres administratives Ville et ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, correspondances administratives et politiques, recherche de scénarios gagnant-gagnant, entente de 9,5 M\$ sur une période de trois ans (en voie de validation).
- Entente 2011-2014 conclue pour un montant de 1,5 M\$ par année pour trois ans avec montant forfaitaire de 2 M\$ en compensation des efforts Ville en intégration des nouveaux arrivants. Consolidation des projets selon les orientations *Amélioration du milieu de vie* et *Lutte au racisme et à la discrimination*.
- Entente négociée pour un montant de 1,5 M\$ sur trois ans permettant d'accompagner, de développer et de soutenir les huit RUI actuelles. Cette entente est partie prenante de la nouvelle entente (dite Alliance) entre la Ville et le MESS.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la diversité sociale

OBJECTIFS

- Optimiser les divers moyens en diversité sociale et en intégration interculturelle par un plan d'action intégré comprenant la mise en œuvre :
 - du Plan d'action en accessibilité universelle;
 - de la Politique d'égalité hommes/femmes;
 - de la stratégie RUI;
 - de l'initiative montréalaise (tables de concertation locales avec DSP et Centraide);
 - des priorités jeunesse 12-30 ans;
 - du Programme place à la relève (avec le MICC);
 - des programmes et activités touchant les jeunes, les nouveaux arrivants, les communautés culturelles, la prévention de la criminalité, le racisme, la pauvreté et l'exclusion sociale, le développement local, l'itinérance, les clientèles vulnérables, etc.

- Élaborer le plan d'action Municipalité amie des aînés et la Politique de sécurité alimentaire.

RÉALISATIONS

- Élaboration d'un plan d'action intégré à la DDS selon quatre orientations stratégiques de la Direction. La mise en œuvre des divers plans et stratégies se fait à l'intérieur de ces orientations.
 - adoption de la Politique d'accessibilité universelle;
 - consultation ciblée concernant les priorités jeunesse et la stratégie jeunesse 12-30 ans;
 - consolidation de l'Initiative montréalaise;
 - près de 600 jeunes participants au Programme place à la relève.

- Élaboration du plan de travail 2011-2012, mise en place des comités de travail et de suivi au plan administratif et politique. Identification des enjeux, cueillette de données, établissement du portrait des activités corporatives et d'arrondissement.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la diversité sociale

OBJECTIFS

- Élaborer et mettre en œuvre un modèle de simplification des processus de transfert de l'argent en arrondissement et l'amélioration de l'efficacité des interventions.
- Soutenir la démarche montréalaise de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, avec les partenaires régionaux et les représentants locaux, pour une meilleure efficacité des interventions régionales et locales.
- Assurer, avec les partenaires concernés, le suivi du plan d'action ciblé *Agir résolument pour contrer l'itinérance 2010-2013*.
- Mettre en œuvre et évaluer, avec les trois arrondissements concernés, le projet-pilote de soutien à l'intégration, de liaison et d'accompagnement des nouveaux arrivants haïtiens issus du programme spécial de parrainage humanitaire, suite au séisme de janvier 2010.

RÉALISATIONS

- Modèle de soutien et d'accompagnement développé et validé par les quatre arrondissements ciblés : Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles, Villeray—St-Michel—Parc-Extension, Ahuntsic-Cartierville. Début de la mise en œuvre.
- Coordination des rencontres de partenaires internes et externes (ministères, Centraide, DSP, Chambre de commerce, Coalition des tables de quartiers, arrondissements et directions corporatives), établissement des orientations, identification des priorités régionales.
- Entente conclue pour l'ouverture d'un centre de répit et de dégrisement; consolidation des centres de jour; maintien d'une approche d'intervention adaptée pour les Premières Nations et les Inuits en situation d'itinérance; mise en œuvre d'un projet de médiation urbaine.
- Soutien aux arrondissements et organismes porteurs du projet; développement d'une grille de suivi et d'évaluation. Mise en œuvre du projet et accompagnement de plus de 400 personnes. Diffusion des résultats le 8 décembre 2011.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la diversité sociale

OBJECTIFS

- Actualiser et mettre en œuvre les programmes de soutien à la diversité montréalaise.
- Contribuer au développement, selon les ressources disponibles, des programmes de stages à la Ville pour les nouveaux arrivants.
- Participer aux réflexions et à la mise en œuvre d'activités touchant les préoccupations du profilage social, d'équité et de justice sociale, notamment en lien avec la *Charte montréalaise des droits et responsabilités*.
- Assurer une vigie sur les enjeux sociaux de la métropole, ceux-ci concernant l'ensemble des citoyens, avec les partenaires régionaux et locaux des milieux institutionnel, gouvernemental, privé et communautaire et voir à la mobilisation des ressources requises pour y répondre.

RÉALISATIONS

- Trente-six organismes soutenus pour 39 projets dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives communautaires.

Quelque 30 projets dans le cadre du Programme de soutien à l'expression de la diversité culturelle.
- Soutien au Programme de parrainage professionnel et aux stages d'observation pour étudiants.
- Contribution aux groupes de travail, modification apportée à la *Charte montréalaise des droits et responsabilités*, élaboration de la position Ville en matière de profilage racial.
- Recension des données sociodémographiques et des interventions sur le territoire montréalais concernant plus spécifiquement les enjeux de pauvreté, d'exclusion sociale, d'intégration des nouveaux arrivants, de soutien en habitation et l'approche territoriale intégrée.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de la diversité sociale

OBJECTIFS

- Assurer le développement de positions stratégiques : mémoires, avis, rapports touchant la pauvreté, l'exclusion sociale, la cohabitation urbaine, l'accessibilité et l'équité, les clientèles vulnérables auprès des commissions gouvernementales, des commissions du conseil municipal et de l'agglomération, des conseils jeunesse, interculturel et des Montréalaises; des partenaires ministériels et institutionnels régionaux.
- Assumer la cohérence des engagements et interventions de la Ville contenus dans ses différents programmes, politiques et déclarations, dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités, dans Montréal 2025 et dans son plan d'affaires.

RÉALISATIONS

- Rédaction et présentation en commission parlementaire du mémoire sur les niveaux d'immigration; mémoire sur le bilan du plan d'action interministériel en itinérance; présentation des enjeux montréalais à la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise; positionnement municipal en sécurité alimentaire.
- Suivi des orientations et arrimage des interventions avec le plan de développement de Montréal et le plan de développement durable.

Reconnaissance internationale de Montréal comme *Cité interculturelle*.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de la diversité sociale

L'objectif premier de la Direction de la diversité sociale sera de renforcer le pouvoir d'influence de la Ville et d'asseoir sa capacité de mobilisation par la mise en œuvre du plan d'action intégré en matière de développement social et de relations interculturelles, notamment :

- Mettre en œuvre l'entente MESS-Ville de développement social et de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale (Alliance pour la solidarité phase I) : soutenir les projets dans les cinq villes liées et les 19 arrondissements concernés, ainsi qu'au plan corporatif; assurer la gestion des divers fonds, notamment de solidarité en itinérance et en sécurité alimentaire; assurer l'évaluation, la recherche et le développement des connaissances.
- Développer quatre nouvelles zones de revitalisation urbaine intégrée (RUI) selon les ressources disponibles, consolider et soutenir les RUI existantes grâce à la mise en œuvre de l'entente Ville-MAMROT.
- Conclure la Démarche montréalaise de lutte à la pauvreté en vue d'une Alliance pour la solidarité phase II, avec des programmes bonifiés en approche territoriale intégrée, intégration des immigrants, interventions dans les HLM, interventions auprès des groupes vulnérables; favoriser l'arrimage avec la *Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2011-2016*.
- Soutenir les priorités d'intervention municipale en matière d'itinérance; poursuivre les activités touchant la cohabitation urbaine, notamment les projets de prévention gangs de rue et le 30^e anniversaire du Programme de sécurité urbaine Tandem.
- Déclarer Montréal Ville amie des aînés suite à l'adoption du plan d'action découlant de la finalisation de la démarche MADA (municipalité amie des aînés).
- Faire de l'approche différenciée selon les sexes (ADS) et de son déploiement auprès de l'ensemble des unités administratives l'axe principal de mise en œuvre de la politique *Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal*.
- Élaborer la stratégie jeunesse 2012-2015, voir à son adoption et à sa diffusion; mettre en œuvre le programme intervention de milieu 12-30 ans.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de la diversité sociale

- Contribuer, avec les partenaires internes concernés, aux travaux concernant le profilage racial, la gestion des lieux de culte, le développement et la réalisation de sessions de formation et de sensibilisation à la diversité montréalaise.
- Assurer la gestion et le suivi des divers projets et programmes interculturels, notamment le Programme *Initiative communautaire* et le soutien aux activités de lutte contre le racisme et la discrimination.
- Assurer la mise en œuvre de la politique d'accessibilité universelle et du plan d'action triennal 2012-2014, incluant le Programme d'accompagnement en loisir pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles.
- Contribuer aux travaux de Nourrir Montréal visant à doter l'agglomération d'un plan développement du système alimentaire montréalais.
- Maintenir une vigie sur les enjeux sociaux de la métropole, assurer le développement de positions stratégiques et assumer la cohérence des engagements et interventions de la Ville en développement social et en relations interculturelles.

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Santé et bien-être												
Autres	6 222,7	7 094,7	6 217,9	5 915,5	8 447,7	8 807,9	9 834,4	9 647,9	14 670,4	15 902,6	16 052,3	15 563,4
Loisirs et culture												
Autres - activités culturelles	4 148,0	-	1 314,6	1 187,3	-	-	-	-	4 148,0	-	1 314,6	1 187,3
Total	10 370,7	7 094,7	7 532,5	7 102,8	8 447,7	8 807,9	9 834,4	9 647,9	18 818,4	15 902,6	17 366,9	16 750,7

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	27,4	7 532,5	9 834,4	17 366,9
Ajustements à l'enveloppe				
Transfert d'activité à la Direction de la culture et du patrimoine		(185,0)	-	(185,0)
Projet AlterGo - transfert d'un chapitre corporatif		100,0	-	100,0
Ajustement des charges locatives - Fonds des immeubles		(115,5)	-	(115,5)
Réaménagements budgétaires				
Ajustement de la base budgétaire relié à la rémunération globale		121,6	1,2	122,8
Maintien du pouvoir d'achat TVQ		14,1	10,9	25,0
Ajustement de la répartition Ville/Agglo des dépenses mixtes		(6,3)	6,3	-
Divers	0,1	10,2	(22,4)	(12,2)
Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011				
- CE10 1932 et CE11 1076				
Programme de lutte à la pauvreté pour l'itinérance transféré à l'entente Ville-MESS		-	(182,5)	(182,5)
Réduction de 3 a.-p. occasionnelles	(3,0)	(230,0)	-	(230,0)
Réduction de services techniques et d'honoraires professionnels		(138,8)	-	(138,8)
Variation totale	(2,9)	(429,7)	(186,5)	(616,2)
Budget 2012	24,5	7 102,8	9 647,9	16 750,7

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Santé et bien-être												
Autres	2 721,4	-	-	-	7 483,7	8 000,0	9 000,0	9 000,0	10 205,1	8 000,0	9 000,0	9 000,0
Loisirs et culture												
Centres communautaires - activités culturelles	-	-	-	666,7	-	-	-	-	-	-	-	666,7
Total	2 721,4	-	-	666,7	7 483,7	8 000,0	9 000,0	9 000,0	10 205,1	8 000,0	9 000,0	9 666,7

Sommaire

Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	-	9 000,0	9 000,0
Quote-part de 2012 du montant forfaitaire de 2 M\$ de l'entente Ville-MICC 2011-2014 - CM11 0162	666,7	-	666,7
Variation totale	666,7	-	666,7
Budget 2012	666,7	9 000,0	9 666,7

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	2 721,4	-	-	666,7	10 370,7	7 094,7	7 532,5	7 102,8
Conseil d'agglomération	7 483,7	8 000,0	9 000,0	9 000,0	8 447,7	8 807,9	9 834,4	9 647,9
Total	10 205,1	8 000,0	9 000,0	9 666,7	18 818,4	15 902,6	17 366,9	16 750,7

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	280,7	292,8	305,9	2,0	2,0	2,0
Cols blancs	207,7	277,5	297,5	2,4	3,4	3,5
Professionnels	1 824,1	2 218,2	2 055,0	19,0	22,0	19,0
Total	2 312,5	2 788,5	2 658,4	23,4	27,4	24,5

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Transferts	10 205,1	8 000,0	9 000,0	9 666,7
Total	10 205,1	8 000,0	9 000,0	9 666,7

Dépenses par objets*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	3 257,1	2 312,5	2 788,5	2 658,4
Transport et communication	127,0	63,3	93,0	83,0
Services professionnels	243,7	847,7	346,9	319,3
Services techniques et autres	594,0	851,1	413,5	363,0
Location, entretien et réparation	1 655,8	1 632,9	1 619,3	1 503,8
Biens non durables	42,7	52,2	30,1	30,1
Biens durables	4,8	-	2,1	2,1
Contributions à des organismes	12 893,3	10 142,9	12 073,5	11 791,0
Total	18 818,4	15 902,6	17 366,9	16 750,7

Dépenses – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	7 532,5	9 834,4	17 366,9
Report de budget additionnel de dépenses pour 2010 et années antérieures	962,1	1 164,8	2 126,9
Budget additionnel d'ententes gouvernementales reçu en 2011	5 460,0	105,0	5 565,0
Aide aux OBNL (locataires d'immeubles non résidentiels) - CE11 1069	196,6	-	196,6
Projet AlterGo - transfert d'un chapitre corporatif	100,0	-	100,0
Transfert interne SDO	88,1	(117,5)	(29,4)
Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011 - CE10 1932 et CE11 1078	(221,7)	(213,3)	(435,0)
Plan non récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011 - CE11 1588	(65,0)	(19,0)	(84,0)
Ajustement de la répartition Ville/Agglo des dépenses mixtes	11,9	(11,9)	-
Budget modifié 2011	14 064,5	10 742,5	24 807,0
Prévisions 2011	11 639,6	10 409,9	22 049,5
Surplus (déficit)	2 424,9	332,6	2 757,5
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Variation globale sur la masse salariale	(62,8)	(82,2)	(145,0)
Budget additionnel d'ententes gouvernementales reçu en 2011 et reporté en 2012	1 154,3	414,8	1 569,1
Subvention non dépensée en 2011	1 333,4	-	1 333,4
	2 424,9	332,6	2 757,5

Revenus – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	-	9 000,0	9 000,0
Subventions additionnelles et report des subventions non utilisées	6 422,1	1 269,7	7 691,8
Budget modifié 2011	6 422,1	10 269,7	16 691,8
Prévisions 2011	5 088,7	10 269,7	15 358,4
Surplus (déficit)	(1 333,4)	-	(1 333,4)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Subvention non réalisée en 2011	(1 333,4)	-	(1 333,4)
	(1 333,4)	-	(1 333,4)

Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2011)	11 639,6	10 409,9	22 049,5
Aucun redressement	-	-	-
Prévisions 2011 redressées	11 639,6	10 409,9	22 049,5
Budget 2012	7 102,8	9 647,9	16 750,7
Variation	4 536,8	762,0	5 298,8
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Report de budget additionnel de dépenses pour 2010 et années antérieures	962,1	1 164,8	2 126,9
Budget additionnel d'ententes gouvernementales reçu en 2011	5 460,0	105,0	5 565,0
Aide aux OBNL (locataires d'immeubles non résidentiels) - CE11 1069	196,6	-	196,6
Transfert interne SDO	88,1	(117,5)	(29,4)
Plan non récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011 - CE11 1588	(65,0)	(19,0)	(84,0)
Écart évolution budgétaire 2011			
- Variation globale sur la masse salariale	62,8	82,2	145,0
- Subvention non dépensée en 2011	(1 333,4)	-	(1 333,4)
Budget additionnel d'ententes gouvernementales reçu en 2011 et reporté en 2012	(1 154,3)	(414,8)	(1 569,1)
Transfert d'activité à la Direction de la culture et du patrimoine	185,0	-	185,0
Ajustement des charges locatives - Fonds des immeubles	115,5	-	115,5
Ajustement de la base budgétaire reliée à la rémunération globale	(120,0)	-	(120,0)
Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget 2011 - CE11 1076	116,3	-	116,3
Divers	(19,6)	4,0	(15,6)
Ajustement de la répartition Ville/Agglo des dépenses mixtes	42,7	(42,7)	-
	4 536,8	762,0	5 298,8

Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Revenus - évolution budgétaire 2011)	5 088,7	10 269,7	15 358,4
Aucun redressement	-	-	-
Prévisions 2011 redressées	5 088,7	10 269,7	15 358,4
Budget 2012	666,7	9 000,0	9 666,7
Variation	(4 422,0)	(1 269,7)	(5 691,7)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Report des revenus dédiés 2011	(5 755,4)	(1 269,7)	(7 025,1)
Subvention non réalisée en 2011	1 333,4	-	1 333,4
	(4 422,0)	(1 269,7)	(5 691,7)

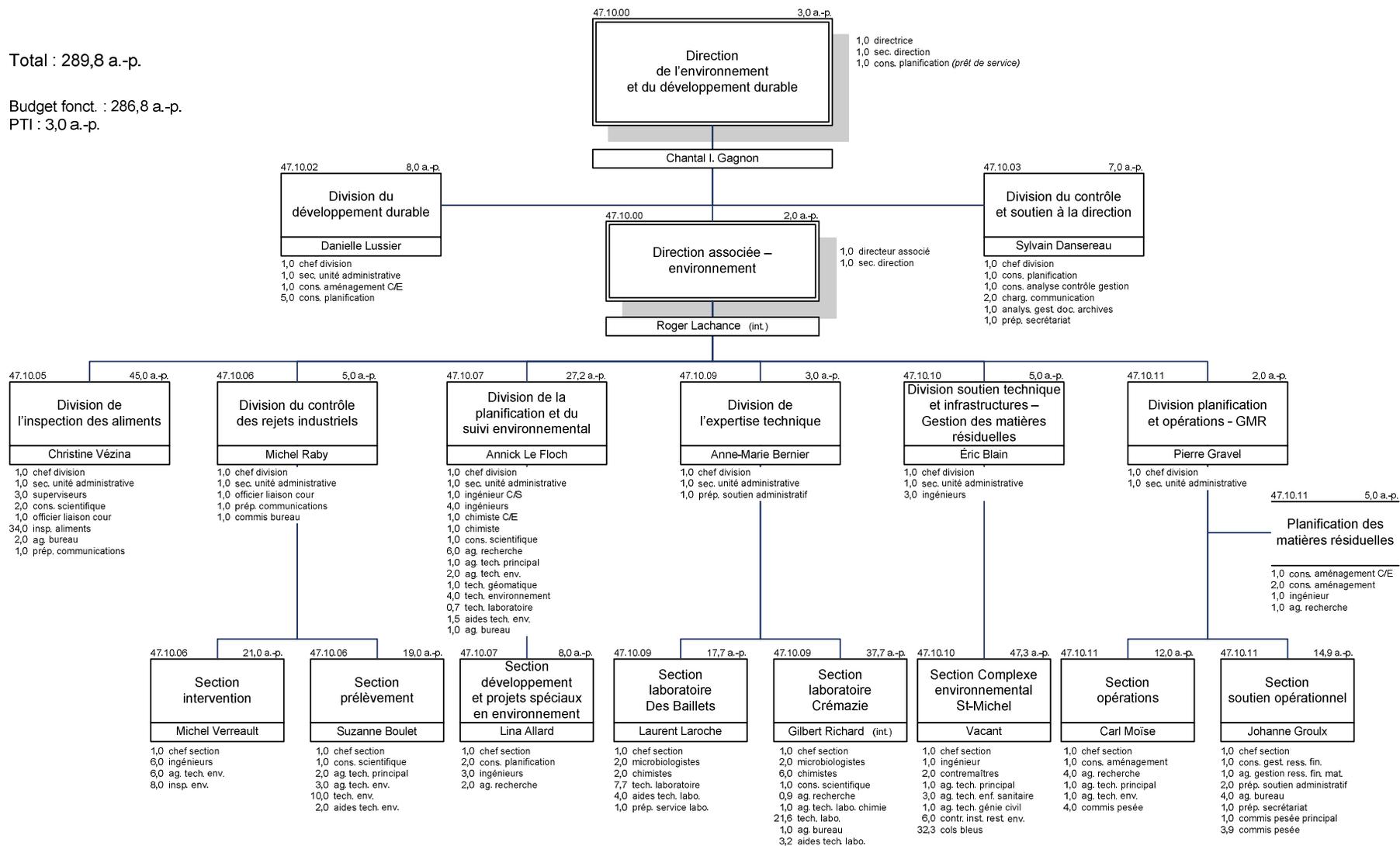
DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012
Direction de l'environnement et du développement durable

Organigramme

Direction de l'environnement et du développement durable

Total : 289,8 a.-p.

Budget fonct. : 286,8 a.-p.
PTI : 3,0 a.-p.



MISSION

Direction de l'environnement et du développement durable

La Direction de l'environnement et du développement durable a pour mission d'améliorer la qualité et le cadre de vie des citoyens de l'agglomération de Montréal en sensibilisant la population aux problématiques environnementales, en assurant la promotion et le contrôle de la qualité du milieu physique, en agissant pour une gestion responsable des matières résiduelles et des ressources sur le territoire et en contrôlant la qualité et l'innocuité des aliments au niveau des établissements alimentaires.

La Direction assume, auprès des services municipaux, des arrondissements, des villes liées et autres instances, un rôle d'expert en matière de protection de l'environnement et développe, à ce titre, des politiques, programmes et plans d'action, le tout dans une perspective de développement durable.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'environnement et du développement durable

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

En 2011, à l'échelle de l'agglomération, la Direction prévoit :

Qualité de l'air

- Uniformiser l'application réglementaire reliée à la flexographie.

- Les entreprises non conformes ont été avisées et des constats d'infraction ont été émis.

Changements climatiques

- Finaliser l'application informatique pour la gestion des inventaires des gaz à effet de serre (GES) (subventionnée à 90 % par le Programme Climat municipalités) et mettre à jour cet inventaire en collaboration avec les administrations locales.

- L'application informatique est finalisée et la mise à jour des inventaires a été débutée et sera complétée en 2012.
- Entente signée avec le gouvernement du Québec dans le cadre du programme Climat municipalités accompagnée d'une aide financière de 1 880 781 \$.

Qualité de l'eau et du milieu aquatique

- Dépister un nombre accru de raccordements inversés.

- Des réseaux pluviaux comportant des raccordements inversés ont été dépistés dans Dollard-des-Ormeaux, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et Anjou où le ruisseau De Montigny a fait l'objet d'un suivi particulier.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'environnement et du développement durable

OBJECTIFS

- Mettre en place des mesures nécessaires à l'application du nouveau règlement de la CMM sur les rejets d'eaux usées.

RÉALISATIONS

- Évaluation des rapports de caractérisation de quelque 250 entreprises. Évaluation des plans d'action des entreprises pour se conformer au règlement 2008-47. Le site Internet a été mis à jour avec les démarches à suivre pour une entreprise et les méthodes d'analyses utilisées par notre laboratoire.

Matières résiduelles

- Faire des études en vue du développement des infrastructures de traitement des matières organiques.

- Compléter les études d'implantations préliminaires dans le cadre du changement des règlements de zonage et d'urbanisme (circulation, bruit, implantation au sol, péril aviaire, arpentage et géotechnique).
- Compléter les études afin d'établir le type de technologie de digestion anaérobie le plus approprié.
- Réalisation des séances de consultations publiques liées aux choix des sites.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'environnement et du développement durable

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

Contrôle de la qualité des aliments

- Poursuivre les démarches requises en vue de l'octroi de ISO 17025 pour les activités d'analyses des aliments du laboratoire de la rue Crémazie.
- L'accréditation ISO 17025 a été octroyée par le Conseil canadien des normes le 4 mai 2011.
- Entente signée avec le gouvernement du Québec sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des aliments pour une période de 3 ans se terminant le 31 décembre 2012.

En 2011, à l'échelle de la Ville, la Direction prévoit :

Matières résiduelles

- Finaliser l'achat et la distribution des bacs roulants dans neuf arrondissements.
- L'achat et la distribution des bacs roulants ont été réalisés pour un total de 90 000 bacs distribués.
- Augmenter la cueillette, le transport et le traitement des résidus verts sur l'ensemble du territoire.
- En 2011, 31 territoires ont participé à la collecte des résidus verts, soit sept de plus qu'en 2010. En 2011, 9 300 tonnes de résidus verts ont été traités, soit 37 % de plus qu'en 2010.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction de l'environnement et du développement durable

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

Développement durable

- Assurer l'an 1 de la mise en œuvre du deuxième Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015.
 - Poursuivre la mobilisation des partenaires pour la réalisation des actions du second plan.
 - Intégrer le développement durable au sein de l'administration municipale.
- Mise en place d'un tableau de bord pour le suivi des engagements municipaux, l'élaboration de la démarche de production du Bilan 2010-2011 avec les partenaires et organisation de deux rencontres des partenaires et de trois rencontres du comité de liaison.
 - Animation du réseau des partenaires du plan en collaboration avec le Conseil régional de l'environnement de Montréal et la Conférence régionale des élus de Montréal (Gala, rencontres thématiques et de réseautage).
 - Ajout d'une nouvelle rubrique de développement durable au système de gestion des dossiers décisionnels.
 - Adoption par le comité exécutif d'un fonds énergie pour les véhicules.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de l'environnement et du développement durable

En 2012, à l'échelle de l'agglomération, la Direction prévoit :

Qualité de l'air

- Encadrement de la qualité de l'air relative aux chantiers de construction routière et la cuisson au charbon de bois.

Changements climatiques

- Mettre à jour les inventaires et élaborer un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la collectivité en collaboration avec les administrations locales dans le cadre du Programme Climat municipalités et jeter les bases d'un plan d'adaptation aux changements climatiques.

Qualité de l'eau et du milieu aquatique

- Établir un bilan général de la qualité des cours d'eau avant la mise en œuvre de l'unité de désinfection des eaux usées de la station d'épuration Jean-R. Marcotte.
- Mettre en œuvre les activités analytiques et de contrôle pour rencontrer les exigences supplémentaires requises par les règlements RCG 08-041 et 2008-47 de la CMM relatives à l'assainissement des eaux usées industrielles.

Matières résiduelles

- Compléter le processus de modification des règlements de zonage et d'urbanisme pour les quatre sites retenus (CESM, Demix, ADM, Solutia) et les modalités de location/d'achat de terrains lorsque requis.
- Finaliser les études (financières préliminaires/marchés du compost/besoins des ICI).
- Finaliser une entente préliminaire avec le MDDEP et lancer les appels d'offres de proposition pour la mise en place de quatre des cinq infrastructures (Est : Biométhanisation et centre pilote de prétraitement, Ouest et Nord: deux centres de compostage).

Contrôle de la qualité des aliments

- Assurer l'autofinancement de l'ensemble des activités d'inspection des aliments selon les revenus générés par la subvention gouvernementale et les amendes perçues et consolider la nouvelle application informatique pour la gestion des activités d'inspection des aliments (SIAM) et en optimiser l'utilisation auprès du personnel.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction de l'environnement et du développement durable

En 2012, à l'échelle de la Ville, la Direction prévoit :

Gestion des sols

- Évaluer le passif environnemental associé aux terrains municipaux contaminés afin de répondre aux nouvelles règles comptables de la Ville.
- Poursuivre les démarches avec les partenaires pour la réhabilitation du parc d'entreprises de la Pointe Saint-Charles (PEPSC).

Matières résiduelles

- Assurer la production et la distribution du petit bac montréalais pour l'ensemble des arrondissements ayant manifesté leurs besoins là où le bâti le permet.

Développement durable

- Poursuivre l'intégration du développement durable au sein de l'administration municipale et augmenter le nombre de partenaires engagés au Plan de la collectivité montréalaise 2010 -2015.

Direction de l'environnement et du développement durable

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Administration générale												
Autres	100,7	100,7	-	-	-	-	-	-	100,7	100,7	-	-
Hygiène du milieu												
Réseau de distribution de l'eau potable	-	-	-	-	1 935,8	2 147,9	2 119,9	2 074,6	1 935,8	2 147,9	2 119,9	2 074,6
Traitement des eaux usées	-	-	-	-	1 312,3	1 399,7	1 681,6	1 765,0	1 312,3	1 399,7	1 681,6	1 765,0
Réseaux d'égout	-	-	-	-	1 723,9	1 875,9	2 239,5	2 176,0	1 723,9	1 875,9	2 239,5	2 176,0
Déchets domestiques et assimilés	-	-	-	-	40 768,3	50 756,4	49 979,8	47 859,5	40 768,3	50 756,4	49 979,8	47 859,5
Matières recyclables et autres	9 234,0	12 100,0	10 576,6	8 788,4	19 504,0	25 061,0	26 051,1	23 842,7	28 738,0	37 161,0	36 627,7	32 631,1
Protection de l'environnement	1 299,1	1 337,5	2 324,2	2 448,3	10 717,3	6 746,4	7 899,5	8 016,0	12 016,4	8 083,9	10 223,7	10 464,3
Autres	386,1	370,9	377,4	405,2	-	-	-	-	386,1	370,9	377,4	405,2
Santé et bien-être												
Inspection des aliments	-	-	-	-	3 764,4	4 207,8	4 314,7	4 482,4	3 764,4	4 207,8	4 314,7	4 482,4
Total	11 019,9	13 909,1	13 278,2	11 641,9	79 726,0	92 195,1	94 286,1	90 216,2	90 746,0	106 104,2	107 564,3	101 858,1

Direction de l'environnement et du développement durable

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	299,9	13 278,2	94 286,1	107 564,3
<u>Ajustement à l'enveloppe</u>				
Ajustements budgétaires des achats de bacs de recyclage - (GDD 1100695004)		(898,5)		(898,5)
Ajustements de la charge locative - Fonds des immeubles			337,5	337,5
<u>Réaménagements budgétaires</u>				
Rémunération globale (indexation, statutaires et équité salariale)		84,1	925,7	1 009,8
Maintien du pouvoir d'achat - TVQ		95,7	823,5	919,2
Indexation prévue au coût des contrats		7,0	1 833,1	1 840,1
Coupeure du budget des contrats d'élimination de déchets			(3 113,4)	(3 113,4)
Coupeure de postes dans la stratégie finale d'équilibre (4,5 cols bleus au CESM, 1 commis de bureau)	(5,5)		(39,3)	(39,3)
Réduction des budgets de traitement des résidus verts		(305,7)	(355,5)	(661,2)
Réduction des budgets de traitement des TIC collectés dans les écocentres			(250,0)	(250,0)
Réduction des budgets alloués à la collecte sélective			(250,0)	(250,0)
Réduction des budgets de traitement des matériaux secs et encombrants			(354,3)	(354,3)
Création d'un poste temporaire d'ingénieur pour le projet ClimatSol	1,0	94,1		94,1
Divers dotation	1,4			
<u>Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget de 2011 (CE10 1932 et CE11 1076)</u>				
Coupeure de postes (1 inspecteur, 1 préposé au secrétariat, 3 conseillers en planification, 2 agents de recherche, 1 agent technique envir., 1 aide technique envir. et 1 technicien de labo.)	(10,0)	(41,0)	(766,3)	(807,3)
Coupeure des budgets des contrats d'élimination des déchets			(1 800,0)	(1 800,0)
Coupeure des budgets de communication			(900,0)	(900,0)
Coupeure des budgets transférés aux arrondissements pour la collecte et le transport des résidus verts		(672,0)		(672,0)
Coupeure des budgets des autres objets de dépenses tels (fournitures de bureau, formation, biens non durables, services techniques et professionnels)			(160,9)	(160,9)
Variation totale	(13,1)	(1 636,3)	(4 069,9)	(5 706,2)
Budget 2012	286,8	11 641,9	90 216,2	101 858,1

Direction de l'environnement et du développement durable

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Administration générale												
Autres	101,2	110,2	112,4	112,4	-	-	-	-	101,2	110,2	112,4	112,4
Transport												
Autres	-	-	-	-	-	30,0	30,0	30,0	-	30,0	30,0	30,0
Hygiène du milieu												
Réseau de distribution de l'eau potable	-	-	-	-	-	140,0	140,0	140,0	-	140,0	140,0	140,0
Réseaux d'égout	-	-	-	-	-	200,0	-	-	-	200,0	-	-
Déchets domestiques et assimilés	-	-	-	-	70,2	199,9	199,9	939,9	70,2	199,9	199,9	939,9
Matières recyclables et autres	11 328,6	15 600,0	16 400,0	16 400,0	6 147,4	-	-	-	17 476,0	15 600,0	16 400,0	16 400,0
Protection de l'environnement	49,0	48,9	50,0	50,0	3 279,9	5 667,4	3 451,5	3 451,5	3 328,9	5 716,3	3 501,5	3 501,5
Autres	151,6	345,0	345,0	345,0	-	-	-	-	151,6	345,0	345,0	345,0
Santé et bien-être												
Inspection des aliments	-	-	-	-	3 678,0	4 178,3	3 678,0	4 178,0	3 678,0	4 178,3	3 678,0	4 178,0
Total	11 630,4	16 104,1	16 907,4	16 907,4	13 175,5	10 415,6	7 499,4	8 739,4	24 806,0	26 519,7	24 406,8	25 646,8

Direction de l'environnement et du développement durable

Sommaires

Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	16 907,4	7 499,4	24 406,8
Revenu additionnel (Entente avec le MAPAQ) en lien avec l'inspection des aliments. Ce revenu a été considéré dans le plan de réduction		500,0	500,0
Revenu additionnel en lien avec les écocentres également considéré dans le plan de réduction		240,0	240,0
Revenu additionnel projeté en lien avec le contrat de TIRU		500,0	500,0
Variation totale	-	1 240,0	1 240,0
Budget 2012	16 907,4	8 739,4	25 646,8

Direction de l'environnement et du développement durable

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	11 630,5	16 104,1	16 907,4	16 907,4	11 019,9	13 909,1	13 278,2	11 641,9
Conseil d'agglomération	13 175,5	10 415,6	7 499,4	8 739,4	79 726,0	92 195,1	94 286,1	90 216,2
Total	24 806,0	26 519,7	24 406,8	25 646,8	90 746,0	106 104,2	107 564,3	101 858,1

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	2 479,8	2 860,5	2 985,4	20,0	23,0	23,0
Cols blancs	10 666,3	10 328,2	9 643,2	159,5	166,7	166,1
Professionnels	6 533,0	7 268,3	7 088,8	65,9	72,4	68,9
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	2 507,1	2 405,2	1 912,9	40,5	37,8	28,8
Total	22 186,2	22 862,2	21 630,3	285,9	299,9	286,8

Direction de l'environnement et du développement durable

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réal Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	6 430,0	3 077,5	966,8	1 706,8
Autres revenus	76,3	500,0	-	3 300,0
Transferts	18 299,7	22 942,2	23 440,0	20 640,0
Total	24 806,0	26 519,7	24 406,8	25 646,8

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réal Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	21 750,9	22 186,2	22 862,2	21 630,3
Transport et communication	1 054,6	1 139,4	1 244,5	1 059,8
Services professionnels	230,2	708,4	850,7	725,0
Services techniques et autres	54 964,2	74 977,2	75 479,0	70 720,9
Location, entretien et réparation	2 282,5	2 366,5	2 951,0	2 905,4
Biens non durables	2 018,5	2 412,3	2 646,7	2 371,4
Biens durables	10 881,4	10 948,3	8 749,4	8 364,6
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	61,5	109,0	141,5	194,3
Autres objets	(2 497,7)	(8 743,1)	(7 360,7)	(6 113,4)
Financement	-	-	-	-
Total	90 746,0	106 104,2	107 564,3	101 858,1

Direction de l'environnement et du développement durable

Dépenses – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	13 278,2	94 286,1	107 564,3
Report d'un fonds réservé - Réseau de captage de lixiviat au lieu de l'enfouissement de Rivière-des-Prairies		249,6	249,6
Report du budget additionnel pour la réalisation d'actions du premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise (Fonds municipal vert GDD 1064216003)		242,6	242,6
Virement budgétaire pour le soutien financier en vue de l'organisation du Sommet mondial Écocité 2011 - part de la Direction des transports (GDD 1105206001)	25,0		25,0
Collecte et transport des résidus verts dans les arrondissements (GDD 1112621001)	(2 594,3)		(2 594,3)
Programme Climat municipalités (aide financière du gouvernement du Québec) - (GDD 1105072001)		470,2	470,2
Remise en état du centre de réemploi et d'un conteneur bureau à l'Écocentre la Petite Patrie, suite à un incendie (GDD 2110925004)		7,0	7,0
Autoriser un virement de crédits provenant du fonds d'énergie pour prolonger un poste temporaire d'agent de recherche (GDD 1100273002)	99,4		99,4
Financement de diverses priorités du Service du développement et des opérations		(3 000,0)	(3 000,0)
<u>Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget de 2011 (CE10 1932 et CE11 1076)</u>			
Coupeure de dix postes (1 inspecteur, 1 préposé au secrétariat, 3 conseillers en planification, 2 agents de recherche, 1 agent technique envir., 1 aide technique envir., 1 technicien de labo.)		(423,1)	(423,1)
Coupeure de 50 % des contingences sur les contrats d'élimination des déchets		(1 800,0)	(1 800,0)
Coupeure des budgets transférés aux arrondissements pour la collecte et le transport des résidus verts		(672,0)	(672,0)
Coupeure des budgets de communications		(900,0)	(900,0)
Coupeure des budgets de formation, des fournitures de bureau, des services techniques et professionnels	(13,7)	(108,3)	(122,0)
<u>Plan non récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget de 2011</u>			
Coupeure de la masse salariale (sur postes non comblés)		(69,9)	(69,9)
Coupeure dans les services techniques et autres services	(25,0)	(821,0)	(846,0)
Coupeure dans les communications		(91,7)	(91,7)
Coupeure dans les autres familles de dépenses	(33,0)	(35,0)	(68,0)
Budget modifié 2011	10 736,6	87 334,5	98 071,1
Prévisions 2011	10 371,9	87 174,6	97 546,5
Surplus (déficit)	364,7	159,9	524,6
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écarts de rémunération (écarts salariaux, postes vacants, temps supplémentaire et banques d'heures)	59,0	882,5	941,5
Employés en disponibilité et hors-structure		(453,9)	(453,9)
Transfert non réalisé aux arrondissements (résidus alimentaires)	305,7		305,7
Écarts masse salariale et indexation des coûts d'opérations par rapport au budget alloué de la réserve post-fermeture CESM		(268,7)	(268,7)
	364,7	159,9	524,6

Direction de l'environnement et du développement durable

Revenus – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	16 907,4	7 499,4	24 406,8
Aide financière entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal dans le cadre du programme Climat municipalités		470,2	470,2
Subvention pour la réalisation d'actions du premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise (GDD 1064216003)	-	242,6	242,6
Budget modifié 2011	16 907,4	8 212,2	25 119,6
Prévisions 2011	16 714,7	7 265,4	23 980,1
Surplus (déficit)	(192,7)	(946,8)	(1 139,5)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Revenu additionnel (Entente avec le MAPAQ) en lien avec l'inspection des aliments qui a été considéré dans le plan de réduction		500,0	500,0
Revenu additionnel en lien avec les écocentres également considéré dans le plan de réduction		240,0	240,0
Revenu additionnel - vente de matières recyclables acheminées chez TIRU		622,7	622,7
Analyse des eaux de piscines municipales	(192,7)		(192,7)
Analyses en laboratoire ne sont plus facturées aux arrondissements et villes liées		(170,0)	(170,0)
Nombre de demandes d'études environnementales reçues (accès aux documents des organismes publics) moins élevé que prévu		(130,5)	(130,5)
CESM - Revenus prévus en 2011 encaissés en 2009 et 2010 (réception de matières - recouvrement final)		(2 156,0)	(2 156,0)
Redevances reçues de Gazmont		147,0	147,0
	(192,7)	(946,8)	(1 139,5)

Direction de l'environnement et du développement durable

Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2011)	10 371,9	87 174,6	97 546,5
Volet redressement			-
Prévisions 2011 redressées	10 371,9	87 174,6	97 546,5
Budget 2012	11 641,9	90 216,2	101 858,1
Variation	(1 270,0)	(3 041,6)	(4 311,6)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Rémunération globale 2011 (écarts salariaux, postes vacants, dispo, hors-structure, TS, BDH)	(59,0)	(428,6)	(487,6)
Transfert non réalisé aux arrondissements (résidus alimentaires)	(305,7)	-	(305,7)
Écart masse salariale et indexation des coûts d'opérations par rapport au budget alloué de la réserve post-fermeture CESM		268,7	268,7
Plan non récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget de 2011	(58,0)	(1 017,6)	(1 075,6)
Soutien financier en vue de l'organisation du Sommet mondial Écocité 2011 - part de la Direction des transports (GDD 1105206001)	25,0	-	25,0
Report du budget additionnel pour la réalisation d'actions du premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise (Fonds municipal vert GDD 1064216003)		242,6	242,6
Report d'un fonds réservé - Réseau de captage de lixiviat au lieu de l'enfouissement de Rivière-des-Prairies		249,6	249,6
Autoriser un virement de crédits provenant du fonds d'énergie pour prolonger un poste temporaire d'agent de recherche (GDD 1100273002)	(99,4)	-	(99,4)
Programme Climat municipalités (aide financière du gouvernement du Québec) - (GDD 1105072001)		470,2	470,2
Remise en état du centre de réemploi et d'un conteneur bureau à l'Écocentre la Petite Patrie, suite à un incendie (GDD 2110925004)		7,0	7,0
Ajustement budgétaire des achats de bacs de recyclage - (GDD 1100695004)	898,5	-	898,5
Collecte et transport des résidus verts dans les arrondissements (GDD 1112621001)	(2 594,3)	-	(2 594,3)
Coupure des budgets transférés aux arrondissements pour la collecte et le transport des résidus verts et ajustement d'imputation	1 344,0	(672,0)	672,0
Rémunération globale (indexation, statutaires et équité salariale)	(84,1)	(925,7)	(1 009,8)
Maintien du pouvoir d'achat - TVQ	(95,7)	(823,5)	(919,2)
Indexation prévue au coût des contrats	(7,0)	(1 847,3)	(1 854,3)
Ajustement de la charge locative - Fonds des immeubles		(337,5)	(337,5)
Stratégie finale d'équilibre pour 2012		1 572,0	1 572,0
Création d'un poste temporaire d'ingénieur pour le projet ClimatSol	(94,1)		(94,1)
Ajustement technique résultant des coûts de systèmes 2011 vs 2012	(140,2)	200,5	60,3
	(1 270,0)	(3 041,6)	(4 311,6)

Direction de l'environnement et du développement durable

Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Revenus - évolution budgétaire 2011)	16 714,7	7 265,4	23 980,1
Volet redressement			
Prévisions 2011 redressées	16 714,7	7 265,4	23 980,1
Budget 2012	16 907,4	8 739,4	25 646,8
Variation	192,7	1 474,0	1 666,7
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Subvention pour la réalisation d'actions du premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise (Fonds municipal vert GDD 1064216003)		(242,6)	(242,6)
Aide financière entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal dans le cadre du programme Climat municipalités		(470,2)	(470,2)
Analyse des eaux de piscines municipales	192,7		192,7
Revenu additionnel - vente de matières recyclables acheminées chez TIRU		(122,7)	(122,7)
Analyses en laboratoire ne sont plus facturées aux arrondissements et villes liées		170,0	170,0
Nombre de demandes d'études environnementales reçues (accès aux documents des organismes publics) moins élevé que prévu		130,5	130,5
CESM - revenus prévus en 2011 encaissés en 2009 et 2010 (réception de matières - recouvrement final)		2 156,0	2 156,0
Redevances reçues de Gazmont		(147,0)	(147,0)
	192,7	1 474,0	1 666,7

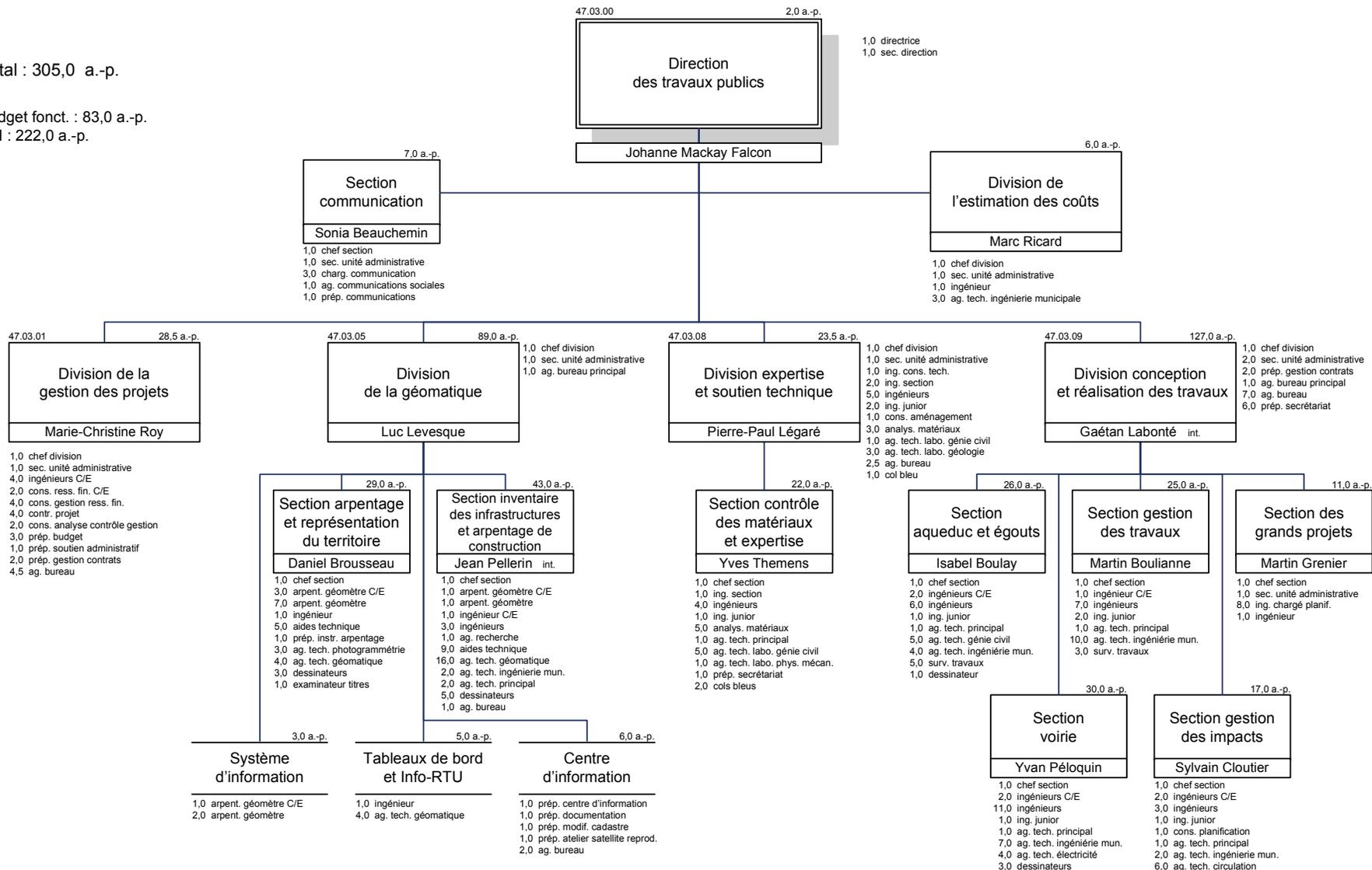
DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

Direction des travaux publics

Organigramme Direction des travaux publics

Total : 305,0 a.-p.

Budget fonct. : 83,0 a.-p.
PTI : 222,0 a.-p.



MISSION

Direction des travaux publics

Ayant le citoyen au cœur de ses préoccupations, la Direction des travaux publics a pour mission de concevoir, de réaliser et de gérer des travaux d'infrastructures sur le territoire de la Ville de Montréal.

Chef de file dans le domaine du génie civil et de l'expertise technique, ses équipes oeuvrent à développer des méthodes qui permettront de réaliser, dans les meilleures conditions et au meilleur coût, la réfection des infrastructures afin d'en prolonger la pérennité et de veiller à la protection et à l'intégralité des propriétés publiques et privées de la Ville.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction des travaux publics

OBJECTIFS

- Poursuivre le soutien et la formation des employés à appliquer les pratiques administratives et techniques selon les valeurs et les objectifs de la Direction avec rigueur et intégrité.
- Bonifier la rigueur dans nos pratiques administratives et techniques.

- Réalisation du Programme de réfections routières du réseau artériel, du réseau des voies collectrices, des pistes cyclables, de réfection des structures routières (ponts, tunnels, viaducs), de réfection et de réhabilitation des conduites d'aqueduc et d'égouts.

RÉALISATIONS

- En s'identifiant à des valeurs de compétence, de rigueur et d'efficacité, plusieurs actions ont été accomplies afin de soutenir les différentes équipes de la DTP, notamment par la tenue d'ateliers de travail, de sessions de formation et d'information. Le partage de connaissances et d'expertise s'instaure maintenant au sein de la Direction, plus particulièrement dans le respect des règles et politiques de la Ville. Ce faisant, une grande attention est également apportée à la mise en place d'encadrements et de procédures administratives pour standardiser les façons de faire de tous les intervenants.

- Réalisation des mandats confiés à la DTP, entre autres :
 - poursuite du Programme de réfections routières pour une valeur de 27 M\$.
 - aménagement et développement du réseau cyclable pour 6,6 M\$;
 - Réalisation de 42 M\$ en réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction des travaux publics

OBJECTIFS

- Maintien d'une contribution significative au développement et à la réalisation de grands projets, que ce soit le Quartier des spectacles, les centres hospitaliers universitaires McGill et Montréal, le Campus Outremont, le quartier Griffintown ou le Bassin du Nouveau Havre de Montréal.
- Mise en œuvre du modèle d'affaires de la Direction.
- Amélioration de la gestion des mandats en termes de qualité, d'échéancier, de suivi, de gestion de risque et de communication.

RÉALISATIONS

- Création d'une unité uniquement dédiée à la gestion et au suivi des grands projets. Toutes les phases menant à la concrétisation des projets d'infrastructures urbaines attribuables aux grands projets sont dorénavant concentrées au sein d'une équipe de spécialistes techniques familiers avec le traitement des programmes d'envergure tels que Bonaventure, CUSM, Échangeur Turcot, etc.

- Affectation de chargés d'affaires à nos principaux clients qui coordonnent les interfaces entre les unités de la DTP et les requérants, notamment en matière de planification, de gestion et de suivi de mandats, de service à la clientèle et de reddition de comptes.

Pour chaque mandat confié à la DTP, mise en place d'entente de service (DRM) qui clarifie le concept, contenu, échéancier, budget, etc., des mandats confiés.

Des réunions mensuelles ont été instaurées avec nos principaux clients, lesquelles sont dédiées spécifiquement au suivi et la reddition de comptes des projets.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction des travaux publics

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

En matière de communication, 2011 a été une année où de nombreuses innovations ont été instaurées. Au niveau des communications électroniques, le site Internet Info-travaux a été bonifié grâce à l'ajout de la carte Google. De plus, nous avons établi des alertes Twitter afin d'informer en temps réel des entraves dans les rues de la Ville de Montréal. Afin de répondre rapidement aux questions des résidents qui contactent le service téléphonique Info-travaux, nous avons ajouté trois nouvelles ressources.

Des stratégies de communication ont été intégrées dans chaque dossier décisionnel en vue de renseigner plus adéquatement les élus sur les enjeux et les actions de communication envisagées.

Un mécanisme d'information et de validation des avis aux résidents a été mis en place entre les communications de la DTP et le personnel politique responsable du dossier des travaux municipaux.

Un projet-pilote de diffusion de messages radiophoniques a été testé afin de mieux informer les automobilistes. Un sondage subséquent viendra confirmer la pertinence de cet outil de communication comme stratégie privilégiée.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction des travaux publics

- Améliorer la gestion et le suivi de chantiers et de leurs impacts par une planification de la réalisation des travaux, plus particulièrement en ciblant ceux situés dans des zones névralgiques du réseau routier stratégique.
- Appuyer l'implantation d'un outil universel d'information dans toutes les unités de la Ville, ainsi que chez nos partenaires externes tels : MTQ, Gaz Métro, Bell, Vidéotron, les villes liées, etc.
- Compléter la mise en place de la Division de l'estimation des coûts comprenant, entre autres, les processus, les procédures et les outils liés à l'établissement du juste prix pour tous les projets de la Direction.
- Poursuite de la mise en œuvre du module d'affaires soutenu par la Direction générale. Clarification des responsabilités et des imputabilités attribuables au requérant (partenaire) et à la DTP, plus spécialement dans la gestion des fonds.
- Mettre en œuvre la réalisation des projets d'infrastructures dont nous sommes mandatés à partir de la planification intégrée de la Direction générale. Bonifier les relations d'affaires avec nos partenaires, notamment sur la gestion des mandats et sur les pratiques administratives.

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Administration générale												
Autres	870,9	1 278,8	-	-	474,3	381,9	-	-	1 345,2	1 660,7	-	-
Transport												
Voirie municipale	3 039,9	2 895,5	4 233,2	3 748,2	1 170,9	942,9	813,8	1 232,4	4 210,8	3 838,4	5 047,0	4 980,6
Hygiène du milieu												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	182,2	182,2	526,3	473,4	44,5	182,7	157,1	141,2	226,7	364,9	683,4	614,6
Réseau de distribution de l'eau potable	927,9	831,2	1 177,3	1 427,6	1 082,4	983,7	907,8	792,4	2 010,3	1 814,9	2 085,1	2 220,0
Réseaux d'égout	92,1	92,1		140,3	538,6	653,8	647,4	496,7	630,7	745,9	647,4	637,0
Aménagement, urbanisme et développement												
Autres	1 096,9	1 094,8	1 217,7	1 194,1	327,7	327,0	166,0	162,7	1 424,6	1 421,8	1 383,7	1 356,8
Total	6 209,9	6 374,6	7 154,5	6 983,6	3 638,4	3 472,0	2 692,1	2 825,4	9 848,3	9 846,6	9 846,6	9 809,0

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	86,0	7 154,5	2 692,1	9 846,6
<u>Ajustement à l'enveloppe</u>				
Ajustement de la charge locative - Fonds des immeubles		158,0	63,9	221,9
<u>Réaménagements budgétaires</u>				
Rémunération globale (indexation et statutaire)		438,1	267,9	706,0
Coupure de postes en partie résultant du regroupement du PI Eau et Voirie (0,7 préposé au soutien administratif et 1 aide technique)	(1,7)	(81,7)	(17,9)	(99,6)
Création d'un poste d'agent de bureau principal	1,0	55,7	7,6	63,3
Maintien du pouvoir d'achat - TVQ		23,3	9,4	32,7
Coupure d'un poste d'analyste matériaux, d'aide technique et préposé travaux propreté	(2,3)	(114,3)	(26,7)	(141,0)
Réduction du budget alloué aux Chaires de recherches		(30,8)	(9,2)	(40,0)
Transfert des activités d'entretien des passages à niveau CNCP aux arrondissements		(94,7)	(12,9)	(107,6)
Économies anticipées sur les absences et congés		(1,1)	(0,5)	(1,6)
Coupure du budget des autres familles pour le renforcement de l'expertise interne des travaux d'infrastructures (biens non durables, entretien et réparation)		(150,2)	(44,8)	(195,0)
Divers dotation	1,5			
<u>Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget de 2011 (CE10 1932 et CE11 1076)</u>				
Coupure de postes aux PI Eau et Voirie (1 poste d'agent technique et 0,5 agent de bureau)	(1,5)	(75,7)	(21,4)	(97,1)
Anticipation des économies sur postes vacants		(115,5)	(34,5)	(150,0)
Réduction du budget des honoraires professionnels, des services techniques, des biens non durables, de l'entretien et la réparation		(182,0)	(47,6)	(229,6)
Variation totale	(3,0)	(170,9)	133,3	(37,6)
Budget 2012	83,0	6 983,6	2 825,4	9 809,0

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Transport												
Autres	620,3	586,5	129,7	129,7	-	-	72,3	72,3	620,3	586,5	202,0	202,0
Total	620,3	586,5	129,7	129,7	-	-	72,3	72,3	620,3	586,5	202,0	202,0

Sommaire

Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	129,7	72,3	202,0
Variation totale	-	-	-
Budget 2012	129,7	72,3	202,0

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	620,3	586,5	129,7	129,7	6 209,9	6 374,6	7 154,5	6 983,6
Conseil d'agglomération	-	-	72,3	72,3	3 638,4	3 472,0	2 692,1	2 825,4
Total	620,3	586,5	202,0	202,0	9 848,3	9 846,6	9 846,6	9 809,0

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	436,0	638,6	673,2	3,3	5,3	4,8
Cols blancs	3 351,1	3 530,1	3 302,2	49,2	54,2	51,0
Professionnels	1 350,0	2 202,7	2 727,2	10,2	23,2	24,2
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	199,1	204,2	192,4	3,3	3,3	3,0
Total	5 336,2	6 575,6	6 895,0	66,0	86,0	83,0

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes	-	-	-	-
Paielements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	620,3	586,5	202,0	202,0
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	620,3	586,5	202,0	202,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	7 519,2	5 336,2	6 575,6	6 895,0
Transport et communication	519,8	121,2	121,2	191,3
Services professionnels	159,4	(246,5)	(621,7)	(713,5)
Services techniques et autres	268,5	581,6	1 067,5	958,4
Location, entretien et réparation	2 128,0	2 008,1	2 008,1	2 297,0
Biens non durables	486,5	378,3	688,9	112,8
Biens durables	176,6	7,0	7,0	68,0
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	(1 409,7)	1 660,7	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	9 848,3	9 846,6	9 846,6	9 809,0

Dépenses – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	7 350,0	2 750,5	10 100,5
Achat de fourgonnettes visant à renforcer la gestion des projets GDD 1110455001	(29,3)	(3,3)	(32,6)
<u>Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget de 2011 (CE10 1932 et CE11 1076)</u>			
Coupages de postes aux PI Eau et Voirie (1 poste d'agent technique et 0,5 agent de bureau) et anticipation des économies sur postes vacants	(179,3)	(33,4)	(212,7)
Réduction du budget des honoraires professionnels, des services techniques, des biens non durables, de l'entretien et la réparation	(153,5)	(81,1)	(234,6)
<u>Plan non récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget de 2011</u>			
Coupage dans les honoraires professionnels, services techniques, location, entretien et réparation, bien non durable et les autres biens durables	(86,8)	(14,2)	(101,0)
Budget modifié 2011	6 901,1	2 618,5	9 519,6
Prévisions 2011	7 065,3	2 627,1	9 692,4
Surplus (déficit)	(164,2)	(8,6)	(172,8)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Écarts de rémunération (écarts salariaux, postes vacants, temps supplémentaire et banques d'heures)	168,7	52,8	221,5
Postes hors-structure et écarts salariaux sur les postes comblés au-dessus du budget	(193,0)	(19,6)	(212,6)
Plan d'action - écart enveloppe accordée ne couvre pas l'année complète	(139,9)	(41,8)	(181,7)
	(164,2)	(8,6)	(172,8)

Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2011)	7 065,3	2 627,1	9 692,4
Abolition de la facturation liée aux charges interunités - informatique	(198,0)	(55,9)	(253,9)
Prévisions 2011 redressées	6 867,3	2 571,2	9 438,5
Budget 2012	6 983,6	2 825,4	9 809,0
Variation	(116,3)	(254,2)	(370,5)
Explications des principaux écarts			
Rémunération globale 2011 (écarts salariaux, postes vacants, dispo, hors-structure, TS, BDH)	164,2	8,6	172,8
Rémunération globale, indexation et statutaires 2012	(438,1)	(267,9)	(706,0)
Maintien du pouvoir d'achat - TVQ	(23,3)	(9,4)	(32,7)
Ajustement de la charge locative - Fonds des immeubles	(158,0)	(63,9)	(221,9)
Coupure d'un poste d'analyste matériaux, d'aide technique et préposé travaux propreté	115,4	27,2	142,6
Transfert des activités d'entretien des passages à niveau CNCP aux arrondissements	94,7	12,9	107,6
Réduction du budget alloué aux Chaires de recherches	30,8	9,2	40,0
Coupure du budget des autres familles pour le renforcement de l'expertise interne des travaux d'infrastructures (biens non durables, entretien et réparation)	150,2	44,8	195,0
Plan non récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget de 2011	(86,8)	(14,2)	(101,0)
Réaménagements internes	34,6	(1,5)	33,1
	(116,3)	(254,2)	(370,5)

Revenus – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Revenus - évolution budgétaire 2011)	109,3	8,3	117,6
Aucun ajustement			-
Prévisions 2011 redressées	109,3	8,3	117,6
Budget 2012	129,7	72,3	202,0
Variation	20,4	64,0	84,4
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Vente de soumissions et de cahiers des charges transférée au système électronique des appels d'offres (SEAO)	20,4	64,0	84,4
	20,4	64,0	84,4

DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

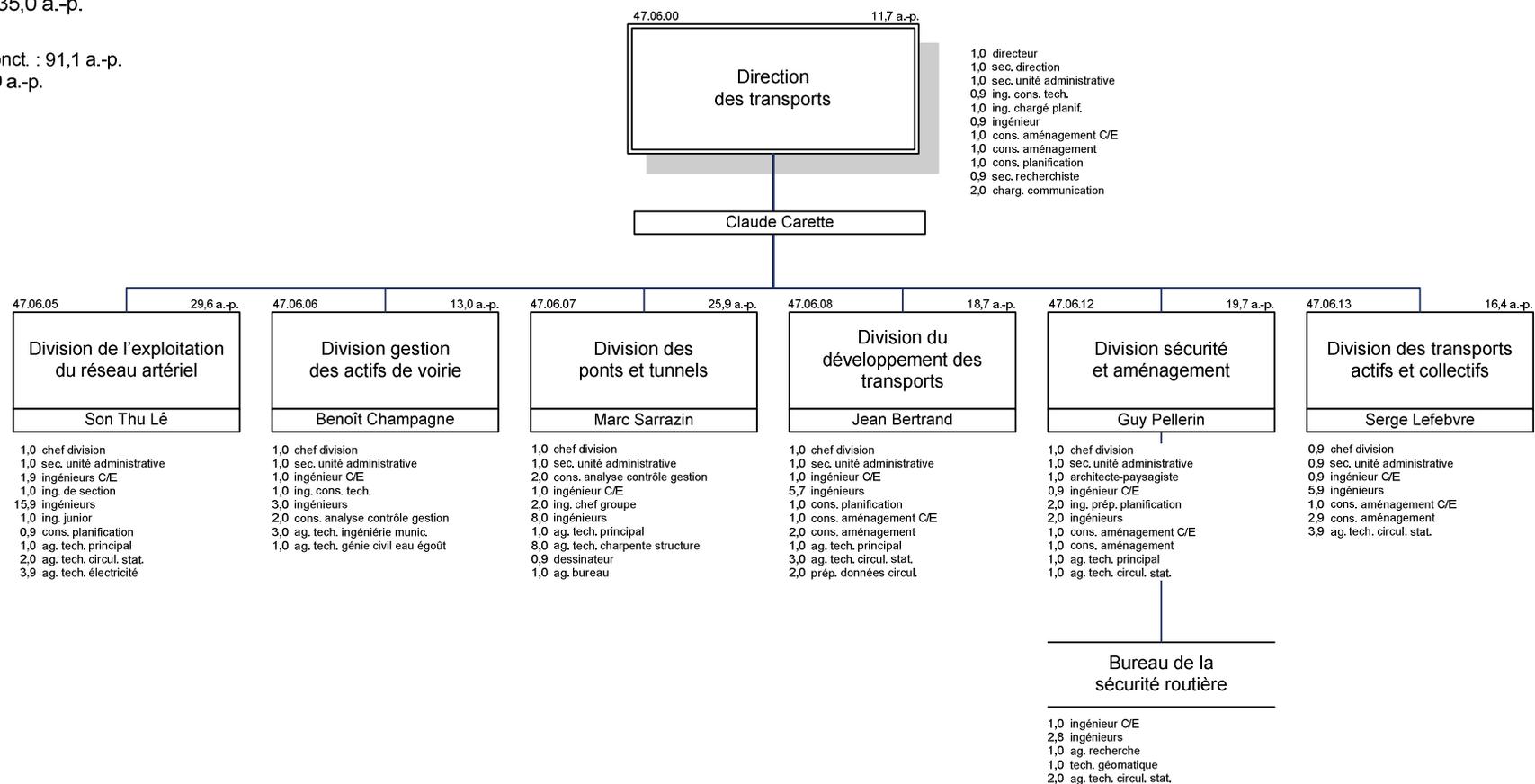
Direction des transports

Organigramme Direction des transports

Total : 135,0 a.-p.

Budget fonct. : 91,1 a.-p.

PTI : 43,9 a.-p.



MISSION

Direction des transports

La Direction des transports a pour mission de répondre aux besoins en mobilité des personnes et des marchandises dans une perspective de développement durable par le maintien et l'amélioration des actifs sous sa compétence ainsi que par l'aménagement et le développement des réseaux en concertation avec ses partenaires.

Pour ce faire, la Direction des transports planifie et coordonne l'ensemble des activités dans le domaine des transports sur le territoire de l'agglomération montréalaise, particulièrement en ce qui a trait à ses responsabilités à la gestion du réseau artériel de la Ville de Montréal afin d'y assurer une circulation sécuritaire et efficace pour l'ensemble des usagers du réseau.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction des transports

OBJECTIFS

- Définir les enjeux en matière de voirie artérielle et se doter d'une stratégie d'intervention par l'élaboration du Plan d'intervention de voirie :
 - acquisition des données (validation);
 - infrastructures technologiques (projet-pilote);
 - auscultation (finalisation du contrat 2010-2011);
 - élaboration d'un plan directeur.

- Sécuriser le futur et assurer la pérennité des actifs de voirie artérielle par l'élaboration des programmations 2011-2013. Les investissements prévus en 2011 pour le PRR artériel étaient de 48,0 M\$ (dont des contrats généraux de 3,0 M\$, les travaux reportés de 4,5 M\$ et le programme de lutte aux nids-de-poule de 2,5 M\$).

- Revoir les manières de faire par le financement et la participation à des projets de recherche et développement :
 - interaction charge lourde/climat/chaussée;
 - bétons à haute performance à rhéologie adaptée.

RÉALISATIONS

- L'acquisition des données est terminée.
- Le projet-pilote pour les infrastructures technologiques est complété.
- L'auscultation des chaussées est terminée.
- Le plan directeur est complété.

- Des travaux généraux (sciage rotatif, glissières et arrêt d'autobus) ont été réalisés en 2011.
- Les travaux du PRR artériel de 2010 ont été complétés.
- Réalisation d'opérations mécanisées et resurfacement pour lutter contre les nids-de-poule.
- Réalisation d'un projet spécial sur la rue de Boucherville.
- Le PRR artériel de 2011 a été entrepris.

- Financement de la chaire de recherches i3C sur l'interaction entre les charges lourdes, le climat et les chaussées.
- Financement d'une recherche sur le béton à haute performance à rhéologie adaptée.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction des transports

OBJECTIFS

- Poursuivre le programme de réfection des structures routières (ponts, tunnels et viaducs) dont les ponts de l'Asile, Jolicoeur, Henri-Bourassa / A-40, Montée-de-Liesse et Côte-des-Neiges ainsi que les divers travaux d'entretien (29,8 M\$).

- Poursuivre le Programme de mise aux normes de la signalisation lumineuse (5,7 M\$) et de réfection de l'éclairage (3,8 M\$).

- Implanter un centre de gestion de la mobilité durable des personnes et des marchandises par le développement et l'exploitation des systèmes de transport intelligent (1,5 M\$).

RÉALISATIONS

- Ponts de l'Asile, Jolicoeur et Henri-Bourassa/A40 : Les plans et devis des projets sont en cours.
- Les travaux sur les ponts Curatteau/A-25, Querbes/A-40 et St-Jean-Baptiste/A-40 sont complétés.
- Montée de Liesse : Déplacement des utilités publiques terminé. Les travaux seront amorcés d'ici la fin d'année.
- Divers travaux d'entretien en cours.

- 25 intersections réalisées.
- Amélioration de l'éclairage à divers endroits dont Langelier de Henri-Bourassa à Marie-Victorin, Dollard/Newman, Toupin entre Henri-Bourassa et Gouin, Pont Crawford, Roi-René de Yves-Prévost à Sentenne.

- Installation et configuration des écrans pour la projection visuelle (4) et d'un système d'affichage et de distribution vidéo pour le CGMU.
- Installation et configuration de sous réseaux de communication pour les feux sur le boul. Pie-IX et la rue Sherbrooke (environ 80 feux) pour la gestion centralisée des feux.
- Installation de 15 caméras aux intersections munies de système de feux de circulation.
- Installation d'un lien centre à centre avec la STM.
- Implantation et documentation de la sécurité du réseau du CGMU.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction des transports

OBJECTIFS

- Réaliser des programmes de sécurité routière et d'apaisement afin d'améliorer la sécurité routière et piétonnière à près de 50 intersections (3,7 M\$), réaliser des travaux en vue de commencer l'implantation du premier quartier vert à Montréal (3,3 M\$).
- Poursuivre la construction de l'échangeur Dorval (10,0 M\$) ainsi que les études pour l'Aérotrain vers l'aéroport Montréal-Trudeau.
- Poursuivre le projet Henri-Bourassa / Pie-IX avec l'octroi du mandat de réalisation des plans et devis, l'aboutissement de la phase des plans et devis et le début des travaux préparatoires (2,2 M\$).
* Projet transféré, en 2011, à la DDÉU.
- Poursuivre les travaux de réaménagement de la partie nord de l'échangeur Décarie et A-40 (2,0 M\$).

RÉALISATIONS

- Des travaux de sécurisation devraient être complétés en 2011 à 43 intersections.
- Les études d'avant-projet et les plans de conception géométrique en vue de l'implantation en 2012 du premier quartier vert dans le quadrilatère Pie-IX/Viau/Hochelaga/Notre-Dame ont été réalisés à 80 % en 2011.
- Seulement 40 % des dépenses prévues sont réalisées à cause des retards dans les travaux du MTQ.
- Préparation du dossier Aérotrain par Aéroports de Montréal et la Ville en vue de sa présentation au comité exécutif et au conseil municipal et d'agglomération.
- Étude d'avant-projet complétée.
- Mandat plans et devis octroyé.
- Avancement des plans et devis à 60 %.
- Travaux de démolition du bâtiment Meuble en gros. Première campagne de communication annonçant les travaux pour 2012.
- L'état d'avancement général du projet est estimé à 40 %. Ce projet devrait être complété en 2012.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction des transports

OBJECTIFS

- Octroyer un mandat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et débiter la phase d'avant-projet et les études d'évaluation environnementale pour le projet Tramway (9,1 M\$).

* Projet transféré, en 2011, à la DDÉU.

- Implanter une voie réservée sur le boulevard Saint-Joseph et planifier d'autres mesures préférentielles pour autobus (0,3 M\$).

- Finaliser les études d'avant-projets et le démarrage des plans et devis pour le SRB Pie-IX (1,5 M\$).

* Projet transféré, en 2011, à la DDÉU.

- Développer les accès aux futures gares du train de l'Est (Maurice-Duplessis et 56^e rue) (13,3 M\$).

RÉALISATIONS

- Étude de faisabilité technique complétée.
- Étude socio-économique complétée.
- Résultats présentés au comité exécutif.
- Décision de mettre sur pied un groupe de travail sur le financement du projet.

- La voie réservée sur le boulevard Saint-Joseph est déjà opérationnelle. Les voies réservées Jean-Talon, Saint-Patrick (Lasalle et Sud-Ouest) et Notre-Dame (Lasalle) seront en opération avant la fin de 2011.

- Étude de bonification de l'aménagement complétée.
- Données sur les infrastructures urbaines fournies à l'AMT.

- L'avant-projet définitif de Maurice-Duplessis a été finalisé en mars 2011. Depuis avril 2011, la préparation des plans et devis s'est intensifiée.
- Le comité exécutif a autorisé le lancement de cinq appels d'offres, couvrant les travaux pour les trois tronçons du projet. Le premier appel d'offres est en cours depuis le 7 novembre. Les travaux débuteront en février 2012. Les quatre appels d'offres suivants auront lieu en 2012 pour des travaux réalisés entre 2012 et 2013.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction des transports

OBJECTIFS

- Aménager 50 km de nouvelles voies cyclables dans 11 arrondissements et deux villes liées et mettre aux normes 4 km de voies cyclables existantes (10,0 M\$).
- Poursuivre le projet de modernisation de la rue Notre-Dame Est avec la réalisation des études préliminaires pour le prolongement du boulevard l'Assomption et la mise en place de mesures d'apaisement sur la rue Ste-Catherine entre Jeanne-D'Arc et William-David dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve (3,0 M\$).
* Projet transféré, en 2011, à la DDÉU.
- Terminer les travaux de prolongement du boulevard Cavendish jusqu'au boul. Henri-Bourassa (2,1 M\$).
- Participer à la mise en œuvre du réaménagement de l'échangeur Turcot (volet transport).

RÉALISATIONS

- Aménagement de 25 km de voies cyclables et mise aux normes de 3 km de voies cyclables.
- Travaux des mesures d'apaisement sur la rue Ste-Catherine complétés.
- Mandat d'étude d'avant-projet détaillée de l'aménagement de l'antenne Longue-Pointe octroyé.
- Cadre de collaboration Ville – MTQ pour le prolongement du boulevard l'Assomption et de l'avenue Souigny en cours de réalisation.
- L'essentiel des travaux devrait être complété d'ici fin 2011. Il restera à compléter, en 2012, certains travaux d'aménagement paysager.
- La Direction des transports est très impliquée dans la mise en place des mesures d'atténuation, notamment sur les rues Saint-Patrick et Notre-Dame ainsi que dans le réaménagement de la station du métro Lionel-Groulx en vue de la création d'un terminus.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2011

Direction des transports

OBJECTIFS

- Élaborer des concepts du boulevard de l'emprise de l'A-440 et du boulevard Jacques-Bizard.
- Mettre à jour des études de transport sur Cavendish selon le projet de l'Hippodrome.
* Projet transféré, en 2011, à la DDÉU.
- Implanter un processus de gestion de portefeuille de projets pour l'optimisation et le suivi rigoureux du Plan de transport.

RÉALISATIONS

- Étude de faisabilité pour un lien routier dans l'emprise du boulevard 440.
- Présentation d'un premier dossier à Hydro-Québec pour l'acquisition des terrains nécessaires au prolongement du boulevard Jacques-Bizard.
- Termes de référence : Étude de besoins et concepts, prolongement du boulevard Jacques-Bizard.
- Développement d'un plan d'aménagement du secteur de l'hippodrome (en cours).
- Développement d'un plan conjoint Ville - MTQ en août 2011 pour la mise à jour des études du raccordement du boulevard Cavendish.
- Projet de raccordement du boulevard non prioritaire - réalisation repoussée.
- Dans le cadre d'un contrat de services professionnels, la Direction a amorcé un rapport sur la démarche de mise en place de la gestion de portefeuille, mais n'a pas complété le projet-pilote de documenter un échantillon de quatorze projets en vue d'un positionnement de projets.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction des transports

Principales activités

- **Protection** (maintien, réhabilitation et amélioration des actifs)
 - Programme de réfection routière.
 - Programme de réfection des structures.
 - Programme de mise aux normes des feux de circulation.
 - Programmes de sécurité routière.
 - Projets d'amélioration routière.

- **Développement**
 - Projets du Plan de transport - Priorités de Montréal.

- **Autres activités de soutien**
 - Plan de transport et autres exercices sectoriels de planification.
 - Accompagnement technique pour les projets de nos partenaires externes et internes.
 - Amélioration des pratiques et des processus.
 - Communication et relations publiques.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction des transports

- **Protection** (maintien, réhabilitation et amélioration des actifs)
 - Sécuriser le futur et assurer la pérennité des actifs de voirie artérielle par l'élaboration de la programmation 2012-2014 :
 - poursuivre le Programme de réfection routière : 62,7 km de chaussée et de trottoirs pour le réseau artériel et 14,2 km de chaussée et de trottoirs pour les rues collectrices;
 - assurer la lutte aux nids-de-poule et les activités d'entretien récurrentes sur les artères.

 - Maintenir et améliorer l'état des ouvrages d'art afin de permettre la circulation des personnes et des biens à un niveau de sécurité jugé acceptable :
 - poursuivre le Programme de réfection des structures routières et participer aux projets conjoints avec le MTQ: 41 interventions programmées;
 - réaliser les interventions annuelles de réfection mineure sur diverses structures;
 - se donner les moyens pour assurer pleinement la mission conformément au plan d'action retenu.

 - Poursuivre le Programme de mise aux normes des feux de circulation et améliorer l'éclairage :
 - réaliser divers travaux mineurs sur les systèmes de feux de circulation et sur l'éclairage;
 - réaliser des études techniques, des essais de laboratoire et procéder à l'implantation de nouveaux plans de synchronisation des feux;
 - réaliser des analyses d'ingénierie technique relatives aux feux de circulation et à l'intégration des différents modes de transport;
 - optimiser la gestion de la circulation durant les travaux en supportant la DTP par la modification des feux ou par l'installation de feux temporaire.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction des transports

- Programme de sécurité routière et apaisement : près de 60 interventions de sécurisation dont 45 carrefours à sécuriser, une dizaine de sites à réaménager et débiter la première phase des travaux d'aménagement du premier Quartier vert dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve :
 - effectuer les études techniques et préparer les plans conceptuels pour la sécurisation des intersections et pour le réaménagement de divers endroits;
 - préparer des plans et devis des phases 1 et 2 pour l'implantation du premier quartier vert et réaliser les travaux de la phase 1;
 - déterminer les solutions pour rendre les passages piétonniers plus sécuritaires;
 - doter le Bureau de la sécurité des déplacements d'outils de gestion et d'exploitation des données;
 - mettre sur pied la Table de consultation permanente en sécurité routière et réaliser des études avant et après des interventions réalisées en sécurité routière.

- Programme d'amélioration routière: améliorer les accès de l'aéroport Montréal-Trudeau, réfection de l'échangeur Décarie/A-40 et finaliser les études pour le réaménagement du secteur A-25 entre Sherbrooke et Notre-Dame – Accès au Port :
 - élaborer des ententes avec le MTQ et les arrondissements, produire des plans conceptuels et assurer le suivi lors des travaux.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction des transports

- **Développement**

- Aménager 35 km de nouvelles voies cyclables et mise à niveau à certains endroits sur le réseau existant :
 - mise en œuvre de la programmation 2011-2012 et préparation de la programmation 2012-2013;
 - implanter la phase 1 de la première véloroute de l'île de Montréal.
- Débuter les travaux de parachèvement du boul. Maurice-Duplessis (gare RDP).
- Mettre en œuvre le plan stratégique des systèmes de transport intelligents et implanter des mesures préférentielles pour autobus :
 - poursuivre la mise en œuvre du Centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU);
 - offrir un avantage concurrentiel à l'autobus par rapport aux autres usagers par l'implantation de mesures prioritaires pour autobus sur des artères.
- Amorcer les travaux d'apaisement de la circulation dans le secteur Notre-Dame.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction des transports

- **Autres activités de soutien**

- Fournir un soutien technique pour l'élaboration de stratégies de financement afin de combler les besoins en vue d'assurer le maintien des actifs de la voirie à un niveau acceptable et le développement des transports selon les orientations de la Ville.
- Plan de transport et autres exercices sectoriels de planification :
 - faire un bilan annuel de l'avancement du Plan de transport;
 - assurer le suivi du déploiement 2012 des actions des plans de transport intégrés du mont Royal et du Vieux-Montréal;
 - élaborer la phase 1 du Plan directeur de circulation;
 - élaborer la phase 1 de la Politique de stationnement;
 - élaborer la phase 1 du Plan d'accessibilité au centre-ville et à l'île de Montréal;
 - poursuivre le développement de la modélisation du transport routier afin d'offrir le support aux plans et aux projets relatifs.
- Accompagnement technique pour les projets de nos partenaires externes et internes.
 - Assurer le niveau de soutien technique actuel aux projets de développement et de maintien d'actifs.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction des transports

- Amélioration des pratiques et des processus :
 - poursuivre le projet de planification intégrée de la réhabilitation et de la construction des actifs d'eau et de voirie – Plan d'intervention décennal;
 - améliorer la connaissance des ouvrages d'art et poursuivre l'élaboration de la stratégie globale d'intervention;
 - réaliser un plan d'intervention sur les systèmes d'éclairage de rue;
 - évaluer l'état de l'actif cyclable et préparer le plan d'intervention de mise à niveau;
 - analyser, identifier et préparer les plans conceptuels pour les rues et structures inscrites dans les programmes de réfection routière et de réfection des structures qui seront bonifiées ou pouvant faire l'objet d'un projet urbain intégré;
 - coordonner les interventions sur le réseau artériel de la Direction des transports 2013-2018 et produire le Carnet des projets pour l'ensemble des 19 arrondissements;
 - élaborer le guide final des quartiers verts;
 - poursuivre l'élaboration du Guide d'aménagement durable des rues de Montréal,
 - fournir un encadrement technique concernant les projets ayant une incidence sur la sécurité ou sur l'aménagement du réseau artériel.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2012

Direction des transports

- Communication et relations publiques :
 - élaborer les stratégies et produire les documents de communication de proximité en soutien aux projets de développement et d'Amélioration dont les mesures prioritaires pour bus et les pistes cyclables;
 - élaborer les stratégies et produire les documents d'affaires publiques en soutien aux dossiers de maintien des actifs;
 - apporter un soutien aux initiatives de la Ville, du SPVM et de la SAAQ lors des campagnes de sensibilisation en sécurité routière;
 - développer et mettre en œuvre une stratégie de communication interne pour mobiliser les employés de la Direction des transports autour d'objectifs fédérateurs;
 - consolider les liens avec les partenaires cibles (MTQ, AMT, STM).

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Transport												
Voirie municipale	5 319,0	5 718,1	7 614,5	11 020,3	3 446,1	248,8	363,8	-	8 765,1	5 966,9	7 978,3	11 020,3
Éclairage des rues	6 198,0	6 182,4	6 486,5	6 776,5	-	-	-	-	6 198,0	6 182,4	6 486,5	6 776,5
Circulation et stationnement	1 763,2	1 778,0	1 852,6	1 852,6	-	-	-	-	1 763,2	1 778,0	1 852,6	1 852,6
Autres	890,5	20,0	162,1	206,1	6 703,2	6 730,6	6 499,6	8 522,2	7 593,7	6 750,6	6 661,7	8 728,3
Hygiène du milieu												
Réseau de distribution de l'eau potable	111,2	356,2	243,6	-	(45,2)	426,4	243,2	-	66,0	782,6	486,8	-
Réseaux d'égout	104,7	349,7	243,6	-	(50,8)	421,1	243,0	-	53,9	770,8	486,6	-
Total	14 386,6	14 404,4	16 602,9	19 855,5	10 053,3	7 826,9	7 349,6	8 522,2	24 439,9	22 231,3	23 952,5	28 377,7

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2011	89,4	16 602,9	7 349,6	23 952,5
<u>Ajustement à l'enveloppe</u>				
Non-reconduction de l'affectation à la réserve de voirie		(1 739,4)	(111,0)	(1 850,4)
Ajustement de la charge locative - Fonds des immeubles		(81,3)	(99,3)	(180,6)
Transfert d'un poste d'ingénieur et un conseiller en analyse et contrôle de gestion à	2,0		(162,4)	(162,4)
<u>Demandes additionnelles</u>				
Main-d'œuvre de l'équipe de modélisation	3,0		189,9	189,9
Études, marquage, relevés et services professionnels			2 640,8	2 640,8
Réfections mineures sur diverses structures et études de faisabilité		3 527,9		3 527,9
Planification intégrée des actifs - budget requis		1 739,4	111,0	1 850,4
Opération nids-de-poules		1 000,0		1 000,0
<u>Réaménagements budgétaires</u>				
Rémunération globale (indexation et statutaires)		54,1	69,1	123,2
Maintien du pouvoir d'achat - TVQ		33,1	40,4	73,5
Augmentation des redevances - CSEM		290,0		290,0
Transfert de l'équipe des grands projets à la Direction du développement économique et urbain	(1,0)	(94,1)	(12,2)	(106,3)
Création de postes - Inspection des structures	5,0			-
Création de postes - Planification intégrée des actifs	3,0	415,6	205,0	620,6
Coupage des autres familles de dépenses (honoraires professionnels, services techniques, formation, frais de réception et d'accueil et etc.)		(82,8)	(115,3)	(198,1)
Réaménagements budgétaires internes	0,7	64,2	172,5	236,7
<u>Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget de 2011 (CE10 1932 et CE11 1076)</u>				
Coupage de onze postes (deux chefs de division, deux PCO, deux ingénieurs, deux agents techniques génie civil et égoûts, un agent de bureau et deux secrétaires d'UADM)	(11,0)	(600,0)	(372,7)	(972,7)
Coupage des autres familles de dépenses (frais de communication et de représentation, honoraires professionnels, services techniques, fournitures de bureau et informatique, entretien et réparation des infrastructures municipales)		(1 274,1)	(1 383,2)	(2 657,3)
				-
				-
				-
				-
Variation totale	1,7	3 252,6	1 172,6	4 425,2
Budget 2012	91,1	19 855,5	8 522,2	28 377,7

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Transport												
Circulation et stationnement	-	9,2	-	-	-	18,3	-	-	-	27,5	-	-
Autres	(5,9)	-	-	-	185,1	-	-	-	179,2	-	-	-
Total	(5,9)	9,2	-	-	185,1	18,3	-	-	179,2	27,5	-	-

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Conseil municipal	(5,9)	9,2	-	-	14 386,6	14 404,4	16 602,9	19 855,5
Conseil d'agglomération	185,1	18,3	-	-	10 053,3	7 826,9	7 349,6	8 522,2
Total	179,2	27,5	-	-	24 439,9	22 231,3	23 952,5	28 377,7

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	1 338,4	1 346,8	1 090,0	8,9	8,9	6,9
Cols blancs	1 845,5	1 924,0	2 106,4	27,0	27,0	29,7
Professionnels	5 334,3	5 943,5	6 076,2	50,5	53,5	54,5
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	8 518,2	9 214,3	9 272,6	86,4	89,4	91,1

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Taxes	-	-	-	-
Paielements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	(5,9)	27,5	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	185,1	-	-	-
Total	179,2	27,5	-	-

Dépenses par objets*(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2010	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget 2012
Rémunération et cotisations de l'employeur	8 392,0	8 518,2	9 214,3	9 272,6
Transport et communication	650,7	770,4	655,7	700,4
Services professionnels	8 347,3	1 209,3	1 100,8	3 793,6
Services techniques et autres	(3 415,6)	1 927,2	3 017,2	956,7
Location, entretien et réparation	8 987,6	9 378,5	9 526,9	11 554,4
Biens non durables	1 003,2	402,7	332,9	1 998,0
Biens durables	243,7	-	-	2,0
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	230,9	25,0	117,9	100,0
Autres objets	-	-	(13,2)	-
Financement	-	-	-	-
Total	24 439,8	22 231,3	23 952,5	28 377,7

Dépenses – évolution budgétaire 2011

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2011	20 591,8	8 875,8	29 467,6
Report du budget en provenance de la réserve du fonds de voirie prévu pour le projet du Tramway		1 485,9	1 485,9
Report du budget en provenance des surplus affectés pour le projet du 40KM/H	346,2		346,2
Virement de la réserve du fonds de voirie afin de permettre de compléter les activités du plan d'intervention des réseaux d'eau et de voirie prévues pour 2011	251,0		251,0
Virement de la réserve du fonds de voirie pour la fourniture d'une licence du logiciel de gestion de la circulation TranSuite	77,9		77,9
Virement externe pour financer la mise à jour du système de signalisation de la voie réversible sur l'avenue du Parc (GDD 1115025002)	82,9		82,9
Virement externe au Centre d'écologie urbaine de Montréal dans le cadre de l'organisation du sommet mondial Écocité 2011(GDD 1105206001)	(25,0)		(25,0)
Ajustement pour le financement de l'opération nids-de-poules (GDD 1112088001)	1 000,0		1 000,0
Réaménagements	(0,4)	(0,4)	(0,8)
<u>Plan récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget de 2011 (CE10 1932 et CE11 1076)</u>			
Coupure de onze postes (deux chefs de division, deux PCO, deux ingénieurs, deux agents techniques génie civil et égoûts, un agent de bureau et deux secrétaires d'UADM)	(600,0)	(372,7)	(972,7)
Coupages des budgets des autres familles de dépenses (frais de communication et de représentation, honoraires professionnels, services techniques, fournitures de bureau et informatiques, entretien et réparation des infrastructures municipales)	(2 807,4)	(1 363,0)	(4 170,4)
<u>Plan non récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget de 2011</u>			
Coupure sur la masse salariale sur postes vacants	(40,8)		(40,8)
Coupure des autres familles de dépenses (services techniques, frais de réception et etc.)	(1,4)	(6,7)	(8,1)
	(198,1)	-	(198,1)
Budget modifié 2011	18 676,7	8 618,9	27 295,6
Prévisions 2011	18 662,3	8 588,4	27 250,7
Surplus (déficit)	14,4	30,5	44,9
<u>Explications des principaux écarts</u>			
- Poste hors-structure - Direction	(82,0)	(100,2)	(182,2)
- Économies sur postes vacants - ponts et tunnels	133,7		133,7
- Économies sur postes vacants - transports actifs		121,1	121,1
- Autres écarts salariaux	2,7	9,6	12,3
- Autres familles - ponts et tunnels	(40,0)		(40,0)
	14,4	30,5	44,9

Dépenses – évolution budgétaire 2011 – Budget 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2011 (inscrites dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2011)	18 662,3	8 588,4	27 250,7
Transfert du plan d'intervention Eau/Voirie à la Direction de l'eau	(2 823,6)	(2 658,4)	(5 482,0)
Abolition de la facturation liée aux charges interunités - informatique	(30,3)	(2,7)	(33,0)
Prévisions 2011 redressées	15 808,4	5 927,3	21 735,7
Budget 2012	19 855,5	8 522,2	28 377,7
Variation	(4 047,1)	(2 594,9)	(6 642,0)
Explications des principaux écarts			
Rémunération globale 2011 (écarts salariaux, postes vacants, dispo, hors-structure, TS, BDH)	(54,4)	(30,5)	(84,9)
Écarts autres familles 2011 (services professionnels pour inspection des structures)	40,0		40,0
Plan non récurrent de réduction des dépenses pour équilibrer le budget de 2011	240,3	6,7	247,0
Virement externe pour financer la mise à jour du système de signalisation de la voie réversible sur l'avenue du Parc (GDD 1115025002)	(82,9)		(82,9)
Virement externe au Centre d'écologie urbaine de Montréal dans le cadre de l'organisation du sommet mondial Écocité 2011(GDD 1105206001)	25,0		25,0
Report du budget en provenance de la réserve du Fonds de voirie prévu pour le projet du Tramway		1 485,9	1 485,9
Report du budget en provenance des surplus affectés pour le projet du 40KM/H	346,2		346,2
Virement de la réserve du Fonds de voirie afin de permettre de compléter les activités du plan d'intervention des réseaux d'eau et de voirie prévues pour 2011	251,0		251,0
Virement de la réserve du Fonds de voirie pour la fourniture d'une licence du logiciel de gestion de la circulation TranSuite	77,9		77,9
Transfert à l'interne afin de financer les activités de la planification intégrée des actifs de voirie	(295,0)	(205,0)	(500,0)
Demandes additionnelles pour la main-d'œuvre équipe de modélisation, des études d'avant-projet, du marquage, relevés et services professionnels, des réfections mineures ainsi que des études de faisabilité	(2 527,9)	(3 830,7)	(6 358,6)
Planification intégrée des actifs - budget requis	(1 739,4)	(111,0)	(1 850,4)
Augmentation des redevances - CSEM	(290,0)		(290,0)
Rémunération globale (indexation, statutaires et équité salariale)	(54,1)	(66,1)	(120,2)
Maintien du pouvoir d'achat - TVQ	(33,1)	(40,4)	(73,5)
Ajustement de la charge locative - Fonds des immeubles	81,3	99,3	180,6
Transfert d'un poste d'ingénieur aux grands projets	94,1	12,2	106,3
Coupeure des autres familles de dépenses (honoraires professionnels, services techniques, formation, frais de réception et d'accueil et les frais d'entretien et réparation)	82,8	115,3	198,1
Réaménagements à l'interne	(208,9)	(30,6)	(239,5)
	(4 047,1)	(2 594,9)	(6 642,0)

Document préparé par le Service du développement et des opérations
303, rue Notre-Dame, Est 5^e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Personnes-ressources:

Pour la Direction du Service du développement et des opérations, la Direction de l'administration, la Direction de l'habitation et la Direction du développement économique et urbain

M. Pierre Lacoste
Conseiller en gestion des ressources financières
Service du développement et des opérations
Direction de l'administration
Division des ressources financières
(514) 872-4232

Pour la Direction des grands parcs et du verdissement, la Direction des sports, la Direction de la diversité sociale et la Direction de la culture et du patrimoine

M. François Roch
Chef d'équipe
Service du développement et des opérations
Direction de l'administration
Division des ressources financières
(514) 872-3703

Pour la Direction des travaux publics, la Direction des transports et la Direction de l'environnement et du développement durable

Mme Nadia Semaan
Chef d'équipe
Service du développement et des opérations
Direction de l'administration
Division des ressources financières
(514) 872-1611

Décembre 2011