



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

Budget 2021

Véronique Doucet, directrice
Service du développement économique
25 novembre 2020

Montréal 

Liste des acronymes

- **CRUM** : Carrefour de la Recherche Urbaine de Montréal
- **FDT** : Fonds de développement des territoires
- **FRR** : Fonds régions et ruralité
- **ICC** : Industrie culturelle et créative
- **MAPAQ** : ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
- **MEI** : ministère de l'Économie et de l'Innovation
- **PME** : petites et moyennes entreprises
- **PRAM-Artère en chantier** : un nouvel engagement de la Ville de Montréal pour aider la communauté d'affaires suite à des travaux majeurs d'infrastructures souterraines impliquant la reconstruction des réseaux d'aqueduc ou d'égouts
- **PRAM-Commerce** : un programme de subventions qui s'adresse à la communauté des gens d'affaires et aux propriétaires immobiliers commerciaux pour la rénovation des façades et la modernisation des locaux commerciaux
- **PRAM-Sainte-Catherine** : un programme de subventions pour accompagner la phase 1 du projet Sainte-Catherine Ouest
- **Réseau PME MTL** : le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal composé par 6 organismes à but non lucratif dont la mission est de soutenir le développement local et régional sur le territoire de l'agglomération de Montréal
- **SDC** : Société de développement commercial
- **SDÉ** : Service du développement économique

Plan de la présentation

- Mission
- Organigramme 2020
- Organigramme 2021
- Faits saillants 2020 et impacts
- Objectifs et réalisations 2020
- Indicateurs REMC
- Bilan en matière de santé et sécurité au travail
- Évolution budgétaire 2020
- Objectifs 2021
- Budget 2021
 - Revenus et dépenses par compétences
 - Principaux écarts 2021 vs 2020
 - Revenus et dépenses par objets
 - Revenus et dépenses par objets – explications d’écarts
 - Dépenses par catégories d’emplois
 - Variations de l’effectif par catégories d’emplois
- Période de questions

Mission

Montréal 

Mission

La mission du Service du développement économique est de faire de Montréal un chef de file dans les secteurs d'avenir et une référence en matière de croissance économique durable et inclusive, et ce, en collaboration avec les acteurs du milieu.



Organigramme 2020

Montréal 



Organigramme 2020

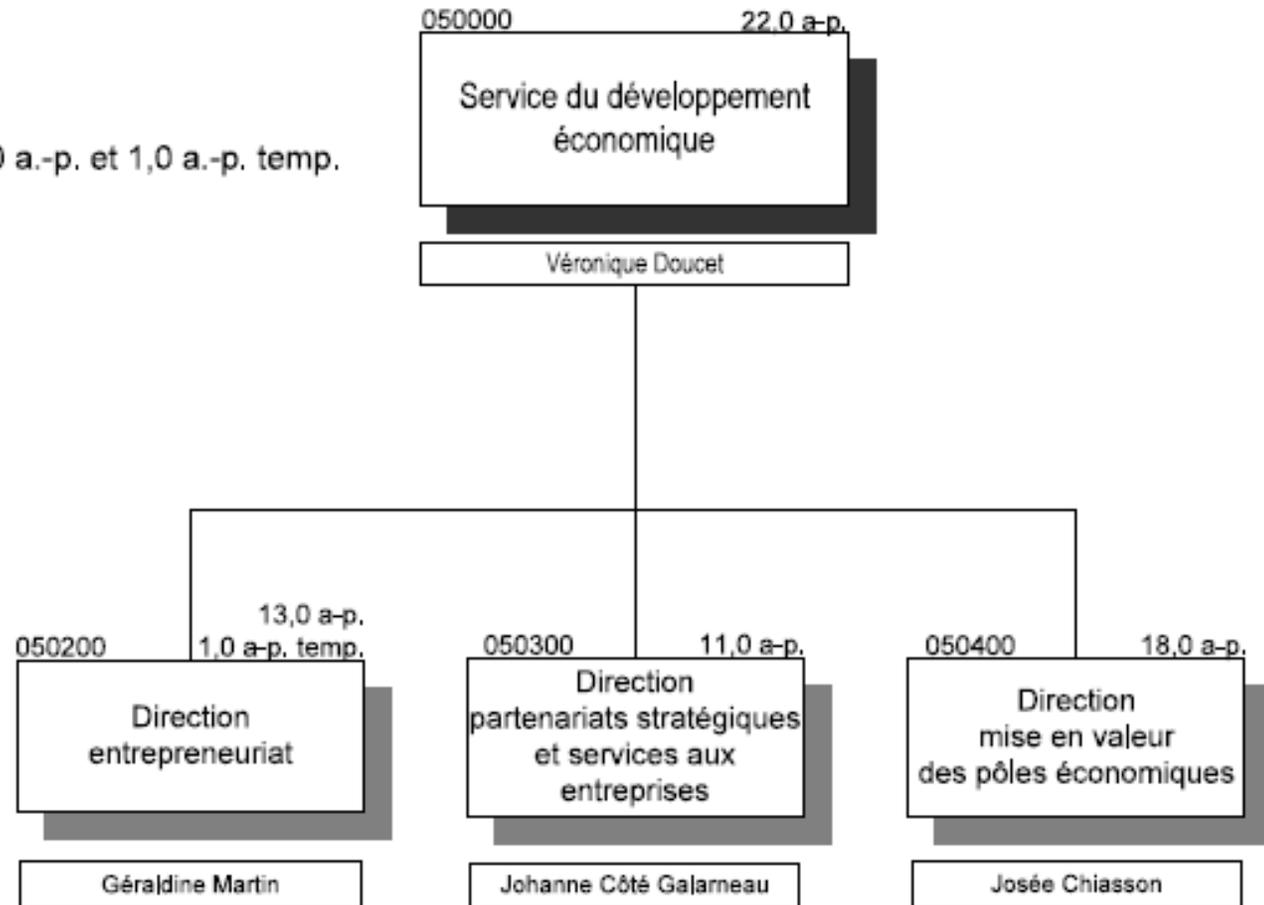
Budget 2020

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

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

Réduction anticipée : 0 a.-p.

Budget total alloué : 65 a.-p.



Organigrammes 2021

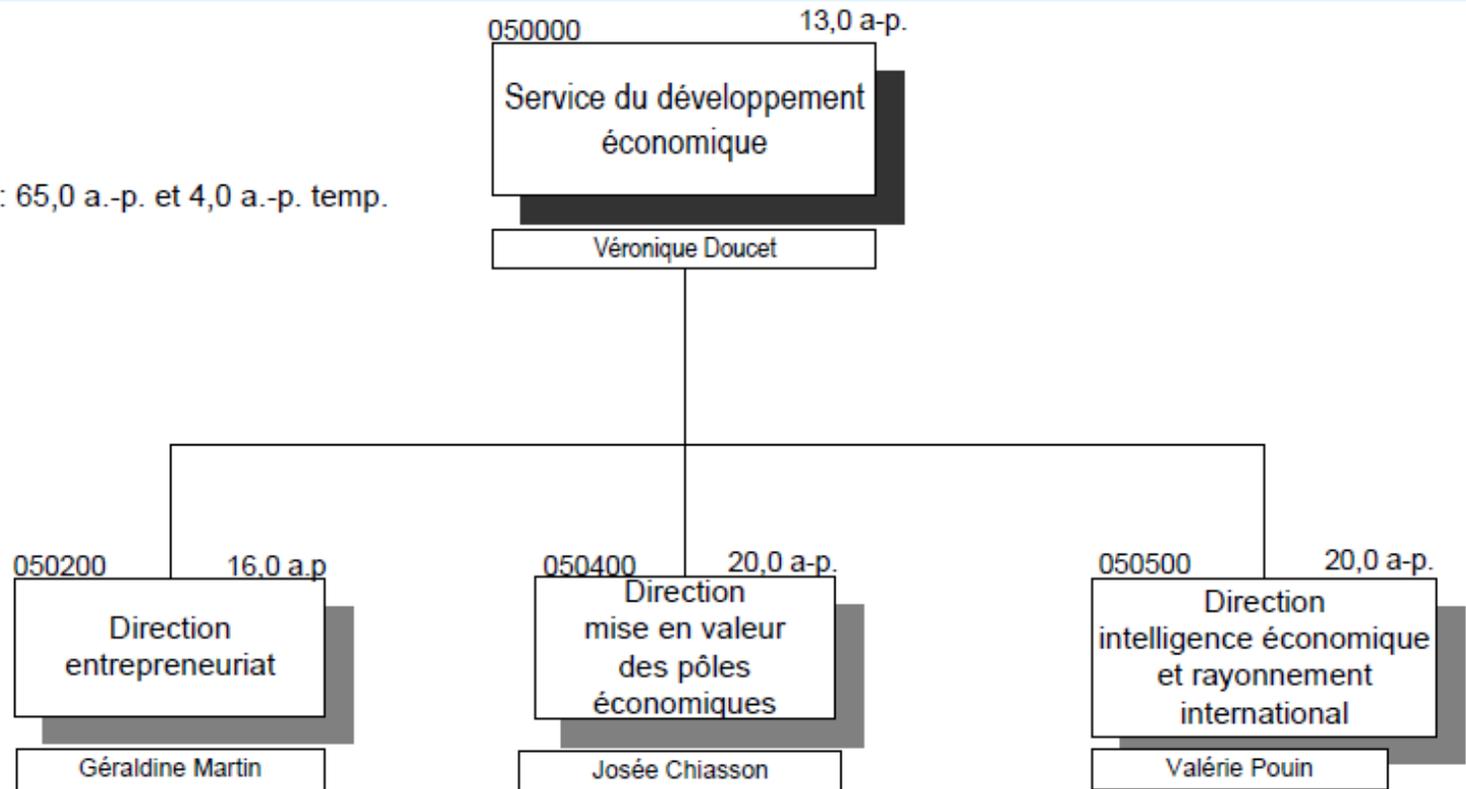
Montréal 

Organigramme 2021

Budget 2021

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

Budget fonctionnement : 65,0 a.-p. et 4,0 a.-p. temp.



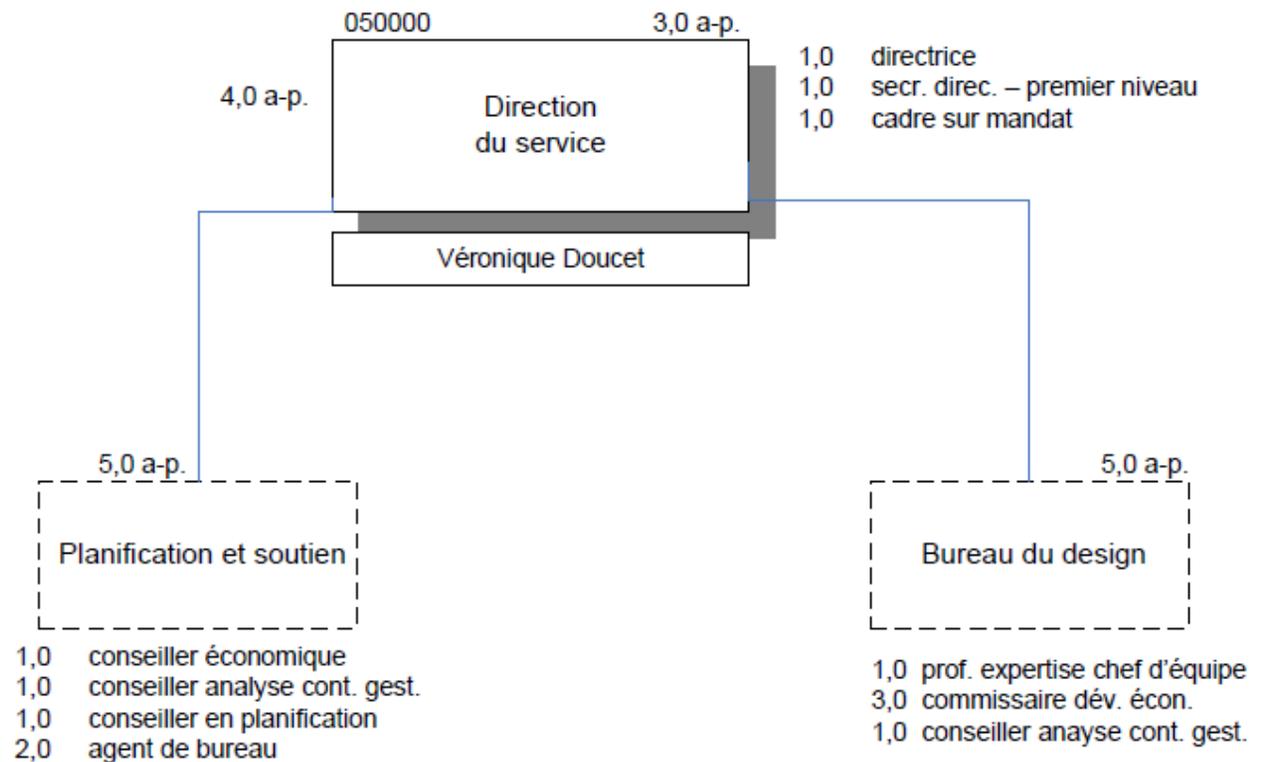
Organigramme 2021

Direction du service

Budget 2021

Total a.-p. : 13 a.-p.

Budget fonctionnement : 13 a.-p.



Organigramme 2021

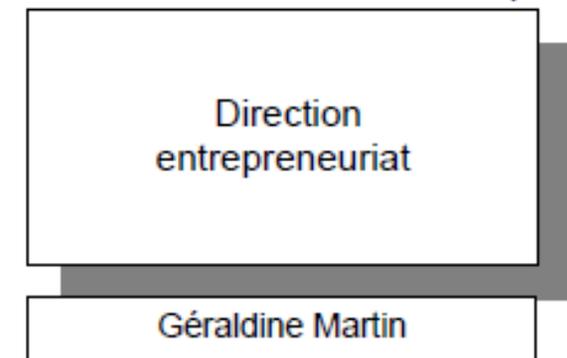
Entrepreneuriat

Budget 2021

Total a.-p. : 16 a.-p.

Budget fonctionnement : 16 a.p

050200 16,0 a-p.



- 1,0 directrice
- 1,0 prof. expertise. C/E
- 9,0 commissaire dével. écon.
- 2,0 commissaire adjoint dével. Écon
- 2,0 cons. planification
- 1,0 secrétaire de direction

Organigramme 2021

Mise en valeur des pôles économiques

Budget 2021

Total a.-p. : 20 a.-p.

Budget fonctionnement : 20 a.-p.

050400 20.0 a-p.

Direction
mise en valeur
des pôles économiques

Josée Chiasson

1,0 directrice
2,0 prof. expertise. C/E
14,0 commissaire dével. écon.
1,0 conseiller en planification
1,0 commissaire adjoint dével. écon.
1,0 secrétaire de direction

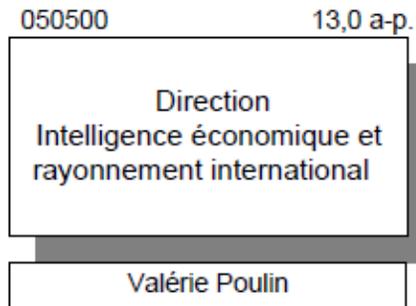
Organigramme 2021

Intelligence économique et rayonnement international

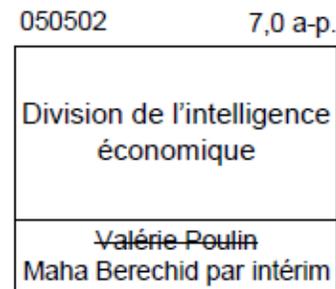
Budget 2021

Total a.-p. : 20 a.-p.

Budget fonctionnement : 20 a.-p.



- 1,0 directrice
- 1,0 secrétaire de dir
- 2,0 prof. expertise C/E
- 7,0 commissaire dév. écon.
- 1,0 conseiller en planification
- 1,0 agent de recherche



- 1,0 chef de division
- 2,0 commissaire dév. écon.
- 2,0 conseiller en planification
- 2,0 agent de recherche



Faits saillants 2020 et impacts

Montréal 



Faits saillants 2020 et impacts

Dès le mois de mars, le SDÉ, **identifié comme service essentiel**, s'est consacré à la planification et à la mise en œuvre de **mesures d'urgence et de relance pour soutenir l'activité économique montréalaise dans le cadre de la crise sanitaire et économique liée à la COVID-19**.

Nous avons réussi à **mobiliser près de 400 partenaires de premières lignes** pour mettre en œuvre une série de mesures pour venir en aide aux entreprises montréalaises. Parmi une de celles-ci, la mise sur pied de la ligne affaires a, à ce jour, **répondu à plus de 10 000 demandes**. Ce service permet d'accéder à un seul endroit à l'ensemble des outils et programmes d'aide disponibles offerts autant par la Ville que les gouvernements et autres organismes de soutien à l'entreprise.

Les premières bases d'une relance ont été déployées avec le **plan de relance phase 1 (sur un horizon de six mois) avec 20 mesures concrètes pour donner une impulsion à l'économie**. Nous travaillons actuellement à la troisième phase qui poursuivra les travaux jusqu'à la fin de l'année 2021.

Finalement, nous avons mis en œuvre **une phase 2 - Temps des fêtes** - du plan de relance, pour soutenir les commerçants durant cette période critique de l'année.

Objectifs et réalisations 2020

Montréal 

De la Stratégie Accélérer Montréal aux mesures d'urgence et de relance

Les impacts économiques négatifs de la pandémie ont impliqué une réévaluation des huit plans d'action découlant de la Stratégie *Accélérer Montréal* 2018-2022.

Dans le but de répondre adéquatement à l'urgence de la situation et aux nouveaux défis en matière de développement économique, social et culturel de la métropole, les actions sous-jacentes aux objectifs fixés pour 2020 ont été remplacées par un ensemble de mesures d'urgence et de relance : Plan de relance économique - phase 1 (juillet-décembre) et phase 2 (période des fêtes 2020).

De nouveaux indicateurs de résultats sont en développement afin de suivre la performance des nouvelles mesures mises en place dans le cadre de la COVID-19. Les données pour ces indicateurs seront disponibles en 2021.



Mesures d'urgence : une aide de Montréal

En complémentarité avec les programmes annoncés par les gouvernements du Québec et du Canada au début de la crise, la Ville de Montréal a très rapidement déployé différentes mesures permettant aux entreprises et commerces, aux organismes à but non lucratif (OBNL), ainsi qu'aux travailleur.euses autonomes de faire face à la crise.

01

Taxe foncière

- Report du 2^e paiement de taxes foncières d'un mois

02

Moratoire sur les prêts de PME MTL

- Moratoire automatique de 6 mois sur le capital et les intérêts aux entreprises privées et d'économie sociale. Prise en charge des intérêts par la Ville.

03

Ligne Affaires Montréal et formulaire Web

- Une équipe dédiée pour répondre aux entreprises. 10000 points de contact effectués.

04

Mise en place d'une aide complémentaire d'urgence

- 5 M\$ pour soutenir le commerce, les industries culturelles et créatives et l'économie sociale

05

Appel à la créativité de nos organismes de soutien aux entreprises

- 1 M\$ pour des projets innovants des organismes de soutien

06

Projet de livraison urbaine et de virage numérique

- En collaboration avec Jalon MTL et les SDC, mise en place d'un système de livraison
- Soutien aux commerçants pour favoriser le virage numérique

07

60 M\$ de prêts aux entreprises (MEI)

- Prêt d'un montant maximum de 50 000 \$
- Prêt à un taux de 3 %
- Un moratoire de 6 mois sur tous les prêts, la Ville assumera les intérêts pendant cette période

08

Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) de 30 M\$ de Développement économique Canada (DEC)

- Prêt d'un montant maximal de 40 000 \$ sans intérêt déployé par le réseau PME MTL, dont une portion de 10 000 \$ pourrait devenir non remboursable

Plan de relance économique (Phase 1)

Une impulsion pour la métropole : agir maintenant

La Ville de Montréal a dévoilé, le 17 juin dernier, un plan de relance économique pour le soutien à l'écosystème de développement économique. Ces mesures sont en cours de déploiement.

20 mesures ciblées pour un total de 22 M\$

- Axe 1 : Mettre le commerce au cœur de la relance (5,6 M\$)
- Axe 2 : Aider les entrepreneur.euses à faire des affaires autrement (4,8 M\$)
- Axe 3 : Réinventer le développement économique du territoire (10,5 M\$)
- Axe 4 : Mobiliser l'écosystème économique pour susciter un engagement collectif et renouvelé (1,1 M\$)



Plan Temps des fêtes (Phase 2)

Agir maintenant - L'achat local au coeur de nos actions

Avec la période des fêtes, l'économie montréalaise fait face à plusieurs enjeux, dont l'adaptation au contexte sanitaire d'une période festive et cruciale pour nos commerçants.



Six mesures ciblées pour un total de 6 M\$

1. Campagne d'achat local
2. Livraison urbaine
3. Prolongation des heures d'ouverture
4. Gratuité des stationnements tarifés sur rue
5. Animation et aménagement hivernal
6. Bonification du Fonds de consolidation des activités commerciales

Plusieurs mesures avec des effets concrets

Quelques chiffres sur les mesures entamées ou complétées en 2020

Service de livraison urbaine à vélo et décarboné

7 524 livraisons effectuées par le biais du service de livraison soutenu par la Ville avec plus de **90** commerçants

Favoriser la mise en place de nouvelles expériences créatives sur les artères commerciales

5 espaces animés ou aménagés
13 entreprises en design et architecture mandatées

Programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises

40 079 800 \$ investis
947 entreprises
1 560 demandes traitées

Accompagnement virage numérique

386 commerçants accompagnés
827 participants aux webinaires
92 % Taux de satisfaction moyen

Appel de proposition pour le soutien aux événements de l'industrie culturelle et créative (ICC)

10 événements d'affaires ICC soutenues (14 demandes reçues)
800 entreprises participeront potentiellement à ces événements

Appel à solution pour soutien technique aux entreprises

1 M\$ investis
17 projets/organismes appuyés
2 625 entreprises bénéficiaires d'un soutien direct

Note : Étant donné la situation exceptionnelle dans laquelle ces mesures ont été déployées, les chiffres présentés dans cette diapositive sont ceux disponibles en octobre 2020. D'autres chiffres pour cette année exceptionnelle seront disponibles en 2021.

Plusieurs mesures avec des effets concrets

Quelques chiffres sur les mesures entamées ou complétées en 2020

Programme d'incitatifs financiers pour les investissements privés

27,5 M\$ d'investissements réalisés (dont 16,5 M\$ soutenus par la Ville de Montréal)
164 projets soutenus

Ligne Affaires Montréal (demandes d'information)

10 183 de points de contacts depuis le début de la crise
2 283 appels reçus
1 155 formulaires reçus

Campagne J'informe les commerçants

7 772 appels effectués
1 896 personnes ayant répondu
89 appels, en moyenne, par jour

Enseignement supérieur

3 rencontres structurées sur 3 axes
2 éditions SÉRI (300 participants)
8 ateliers estivaux SÉRI
18 enjeux municipaux communiqués aux universités

Qualité du cadre bâti des artères commerciales montréalaises par des programmes de soutien adaptés

8,3 M\$ versés dans le cadre de 5 programmes

Note : Étant donné la situation exceptionnelle dans laquelle ces mesures ont été déployées, les chiffres présentés dans cette diapositive sont ceux disponibles en octobre 2020. D'autres chiffres pour cette année exceptionnelle seront disponibles en 2021.

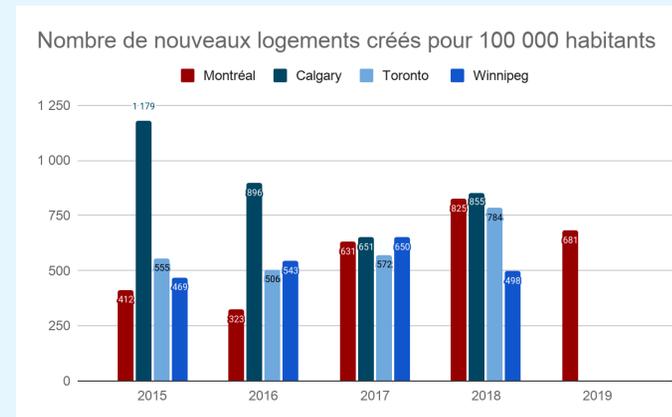
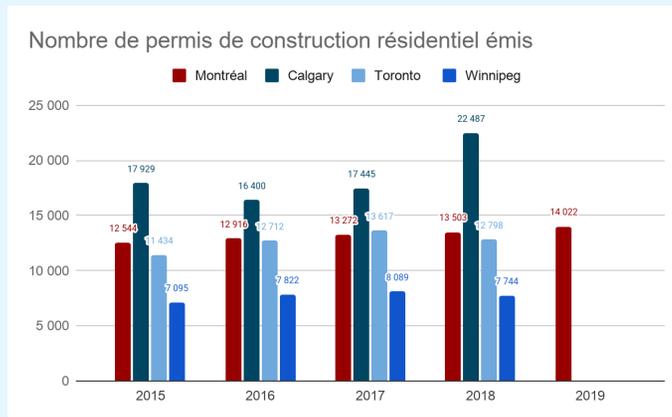
Indicateurs REMC

Montréal 

Indicateurs REMC

Il n’y a pas d’indicateur REMC spécifique au développement économique de Montréal. Les données pour la période de la crise sanitaire en 2020 n’étant pas disponibles, ceux-ci démontrent néanmoins la dynamique de l’économie montréalaise en 2019. Ce sont :

- le **nombre de permis de construction** émis pour la construction ou la modification d’immeubles résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels sur le territoire de la Ville de Montréal qui a connu une croissance de 3,8 % entre 2018 et 2019;
- le **nombre de nouveaux logements créés pour 100 000 habitants** qui continue d’être positif avec 681 nouveaux logements créés.



Note : Étant donné la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le Réseau d’étalonnage municipal du Canada (REMC) a décidé de reporter la publication des indicateurs de performance du 21 octobre 2020 au 21 décembre 2020. Ce délai permettra aux municipalités membres de compléter la collecte et l’analyse des données.

Bilan en matière de sécurité au travail

Montréal 

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Taux de fréquence moyen des accidents 2020 : 0 %

Taux de fréquence moyen des accidents 2019 : 0 %

Niveau de gravité moyen des accidents 2020 : 0

Niveau de gravité moyen des accidents 2019 : 0



Évolution budgétaire 2020

Montréal 



Évolution budgétaire 2020

Dépenses

(en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020	2 477,2	59 295,9	61 773,1
Ententes avec le gouvernement du Québec pour les projets Réhabilitation de terrains contaminés (75 M\$) et Développement de l'îlot central - Technopôle Angus	88 367,1		88 367,1
Entente 2020-2025 relative au FRR		10 019,4	10 019,4
Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation des terrains dans l'Est de Montréal		101 675,9	101 675,9
Entente de 150 M\$ pour la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique 2018-2022	4 526,1	61 612,0	66 138,1
Fonds Dynamisation des rues commerciales	954,7		954,7
Ajustement lié à la gestion des actifs Technoparc Montréal par la Ville	273,0		273,0
Fonds de dépenses et de subventions en provenance du FDT et de l'entente MAPAQ	20,0	3 714,3	3 734,3
Transferts au bénéfice de l'arrondissement Ville-Marie dans le cadre du PRAM Sainte-Catherine et divers	(508,0)		(508,0)
Plan de redressement COVID-19	(0,9)	(3 435,5)	(3 436,4)
	-	-	-
Budget modifié 2020	96 109,2	232 882,0	328 991,2
Prévisions 2020	18 545,4	95 144,1	113 689,5
Surplus (déficit)	77 563,8	137 737,9	215 301,7
Explications des principaux écarts			
Rémunérations : écarts salariaux et postes vacants	62,1	(493,3)	(431,2)
Impacts financiers liés au ralentissement des programmes d'aides		1 506,3	1 506,3
			1 075,1
Budgets reportés aux années subséquentes			
Dépenses et subventions pour la réhabilitation de terrains contaminés (75 M\$) et le développement de l'îlot central - Technopôle Angus	77 501,7		77 501,7
Dépenses et subventions de l'Entente de 150 M\$		34 277,0	34 277,0
Dépenses et subventions de l'Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation des terrains dans l'Est de Montréal		100 245,9	100 245,9
Dépenses et subventions relatives au FRR et à l'entente MAPAQ		2 202,0	2 202,0
			214 226,6
	77 563,8	137 737,9	215 301,7

Évolution budgétaire 2020

Revenus

(en milliers de dollars)	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020	75,0	20 000,0	20 075,0
Ententes avec le gouvernement du Québec pour les projets Réhabilitation de terrains contaminés (75 M\$) et Développement de l'îlot central - Technopôle Angus	88 367,1		88 367,1
Entente 2020-2025 relative au FRR		10 019,4	10 019,4
Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation des terrains dans l'Est de Montréal		101 675,9	101 675,9
Entente de 150 M\$ pour la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique 2018-2022	4 528,1	81 612,0	86 138,1
Report des fonds en provenance du FDT et de l'entente MAPAQ	20,0	3 714,3	3 734,3
	-	-	-
Budget modifié 2020	92 988,2	197 021,6	290 009,8
Prévisions 2020	15 421,5	60 296,7	75 718,2
Surplus (déficit)	(77 566,7)	(136 724,9)	(214 291,6)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Budgets reportés aux années subséquentes</u>			
Dépenses et subventions pour la réhabilitation de terrains contaminés (75 M\$) et le développement de l'îlot central - Technopôle Angus	(77 501,7)		(77 501,7)
Dépenses et subventions de l'Entente de 150 M\$		(34 277,0)	(34 277,0)
Dépenses et subventions de l'Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation des terrains dans l'Est de Montréal		(100 245,9)	(100 245,9)
Dépenses et subventions relatives au FRR et à l'entente MAPAQ		(2 202,0)	(2 202,0)
Autres revenus	(65,0)		(65,0)
	(77 566,7)	(136 724,9)	(214 291,6)



Objectifs 2021

Montréal 



Objectifs 2021

Tant qu'un vaccin n'est pas disponible pour atténuer les effets de la COVID-19, les mesures sanitaires resteront en vigueur et le haut degré d'incertitude continuera à peser sur l'économie. **Le SDÉ poursuivra la mise en place de mesures de soutien pour répondre aux besoins les plus criants des entreprises montréalaises, tout en stimulant les investissements dans les secteurs les plus prometteurs.**

Objectif 1 : Poursuivre la mise en œuvre de mesures favorisant la résilience des entreprises

- Soutenir les secteurs économiques les plus fragilisés.

Objectif 2 : Préparer la relance économique et la transition vers une économie plus résiliente, verte et inclusive

- Poursuivre la décontamination des terrains industriels dans l'Est de Montréal afin d'accueillir des investissements majeurs
- Contribuer à l'élaboration d'une stratégie renouvelée du centre-ville tenant compte des impacts majeurs de la pandémie sur son économie
- Accélérer la transition écologique, le développement économique du territoire et promouvoir le rayonnement international
- Renforcer l'innovation et appuyer les secteurs économiques à fort potentiel
- Élaborer une nouvelle stratégie de développement économique audacieuse 2022-2026



Budget de fonctionnement 2021

Montréal 



Budget 2021

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	61,0	834,5	606,9	13 918,4	15 421,5	75,0	6 010,0
Conseil d'agglomération	6 519,9	7 795,2	16 674,8	33 062,0	60 296,7	20 000,0	25 000,0
Total	6 580,9	8 629,7	17 281,7	46 980,4	75 718,2	20 075,0	31 010,0

	Dépenses						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	8 636,6	13 595,3	10 891,3	19 363,1	18 545,4	2 477,2	33 730,8
Conseil d'agglomération	50 296,7	42 766,6	50 831,8	73 467,0	95 144,0	59 295,9	90 440,3
Total	58 933,3	56 361,9	61 723,1	92 830,1	113 689,4	61 773,1	124 171,1

Principaux écarts 2021 vs 2020

Revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	75,0	20 000,0	20 075,0
Entente 150 M\$ - Répartition en fonction des dépenses prévues en 2021	6 000,0	4 000,0	10 000,0
Ajustement budgétaire afin de financer 10 postes temporaires par l'Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation de terrains dans l'Est de Montréal		1 000,0	1 000,0
Ajustement des revenus en frais de gestion reçus dans le cadre de ClimaSol	(65,0)		(65,0)
Variation totale	5 935,0	5 000,0	10 935,0
Budget 2021	6 010,0	25 000,0	31 010,0

Principaux écarts 2021 vs 2020

Dépenses

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	65,0	2 477,2	59 295,9	61 773,1
Rémunération globale - Indexation des salaires		99,3	209,2	308,5
Poste en partie dédié à une politique de vie économique nocturne	1,0			
Création des postes pour la gestion de l'Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation de terrains dans l'Est de Montréal	2,0			
Poste dédié à la Direction intelligence économique et rayonnement international dans le cadre de l'Entente 150 M\$	1,0			
Enveloppe reçue du gouvernement du Québec dédiée à l'atténuation des impacts de la pandémie Covid-19 (50 M\$ de 263 M\$)		25 000,0	25 000,0	50 000,0
Entente de 150 M\$ - Répartition en fonction des dépenses prévues pour 2021		6 000,0	4 000,0	10 000,0
Ajustement budgétaire afin de financer 10 postes temporaires par l'Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation de terrains dans l'Est de Montréal			1 000,0	1 000,0
Ajustements budgétaires pour PRAM-Sainte-Catherine, PRAM-Commerce et PRAM-Artère en chantier		(120,0)	845,8	725,8
Ajustements des contributions allouées à certains projets et organismes		273,0	90,7	363,7
Réaménagements et ajustements des compétences selon les activités		1,3	(1,3)	-
Variation totale	4,0	31 253,6	31 144,4	62 398,0
Budget 2021	69,0	33 730,8	90 440,3	124 171,1

Budget 2021

Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Autres services rendus	61,0	8,3	18,7	29,1	10,0	75,0	10,0
Autres revenus	-	39,4	7,0	30,0	-	-	-
Transferts	6 519,9	8 582,0	17 256,0	46 921,3	75 708,2	20 000,0	31 000,0
Total	6 580,9	8 629,7	17 281,7	46 980,4	75 718,2	20 075,0	31 010,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur	5 709,9	5 772,0	7 032,9	8 194,9	9 647,2	7 967,3	9 396,7
Transport et communication	549,4	395,2	493,9	540,4	1 258,9	495,0	745,0
Services professionnels	1 324,8	1 858,9	1 848,7	2 683,4	5 953,2	1 856,7	2 074,7
Services techniques et autres	493,4	422,7	1 280,7	461,0	1 104,9	426,0	699,0
Location, entretien et réparation	978,3	(500,6)	122,9	25,8	32,3	92,6	92,6
Biens non durables	25,9	38,1	83,7	21,0	16,4	43,2	43,2
Biens durables	22,2	163,9	171,8	40,4	20,2	86,9	86,9
Contributions à des organismes	49 829,4	48 205,7	51 363,3	80 859,9	95 655,8	50 800,4	61 028,0
Autres objets	-	6,0	(674,8)	3,3	0,5	5,0	50 005,0
Total	58 933,3	56 361,9	61 723,1	92 830,1	113 689,4	61 773,1	124 171,1

Budget 2021

Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

Revenus : ↑ 11 M\$

↑ 10 M\$ attribuable à l'entente de 150 M\$

↑ 1 M\$ attribuable à l'ajustement budgétaire requis afin de financer 10 postes temporaires par l'Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation de terrains dans l'Est de Montréal

↓ 65 000 \$ attribuable à l'ajustement du revenu reçu pour les frais de gestion de ClimaSol

Dépenses : ↑ 62 M\$

↑ 50 M\$ attribuable à l'enveloppe dédiée à un plan de relance économique afin d'atténuer les impacts de la pandémie COVID-19 reçue du gouvernement du Québec

↑ 10 M\$ attribuable à l'entente de 150 M\$

↑ 1 M\$ attribuable à l'ajustement budgétaire requis afin de financer 10 postes temporaires par l'Entente de 100 M\$ pour la réhabilitation de terrains dans l'Est de Montréal

↑ 725 000 \$ attribuable aux ajustements budgétaires pour PRAM-Sainte-Catherine, PRAM-Commerce et PRAM-Artère en chantier

↑ 363 000 \$ attribuable aux ajustements des contributions allouées à certains projets et organismes

Budget 2021

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	624,0	649,2	806,4	959,4	987,1	1 039,8
Cadres conseil	-	155,1	158,9	162,8	159,5	168,3
Sous-total — Cadres	624,0	804,3	965,3	1 122,2	1 146,6	1 208,1
Contremaîtres	-	-	-	-	-	-
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	342,8	365,9	543,8	487,9	481,5	495,3
Professionnels	4 062,4	4 163,1	5 368,1	6 545,6	6 461,8	7 816,5
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	(120,1)	(122,3)	(123,3)	(122,6)	(123,2)
Total	5 029,2	5 213,2	6 754,9	8 032,4	7 967,3	9 396,7

Budget 2021

Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					
	Budget comparatif 2016	Budget comparatif 2017	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres de gestion	3,0	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Cadres conseil	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sous-total — Cadres	3,0	4,0	5,0	6,0	6,0	6,0
Contremaîtres	-	-	-	-	-	-
Juges	-	-	-	-	-	-
Cols blancs	5,0	5,0	7,0	7,0	6,0	6,0
Professionnels	35,5	34,7	45,7	56,0	53,0	57,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	43,5	43,7	57,7	69,0	65,0	69,0

Période de questions?

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

Véronique Doucet, directrice
514 872-0068

www.ville.montreal.qc.ca/commissions