

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

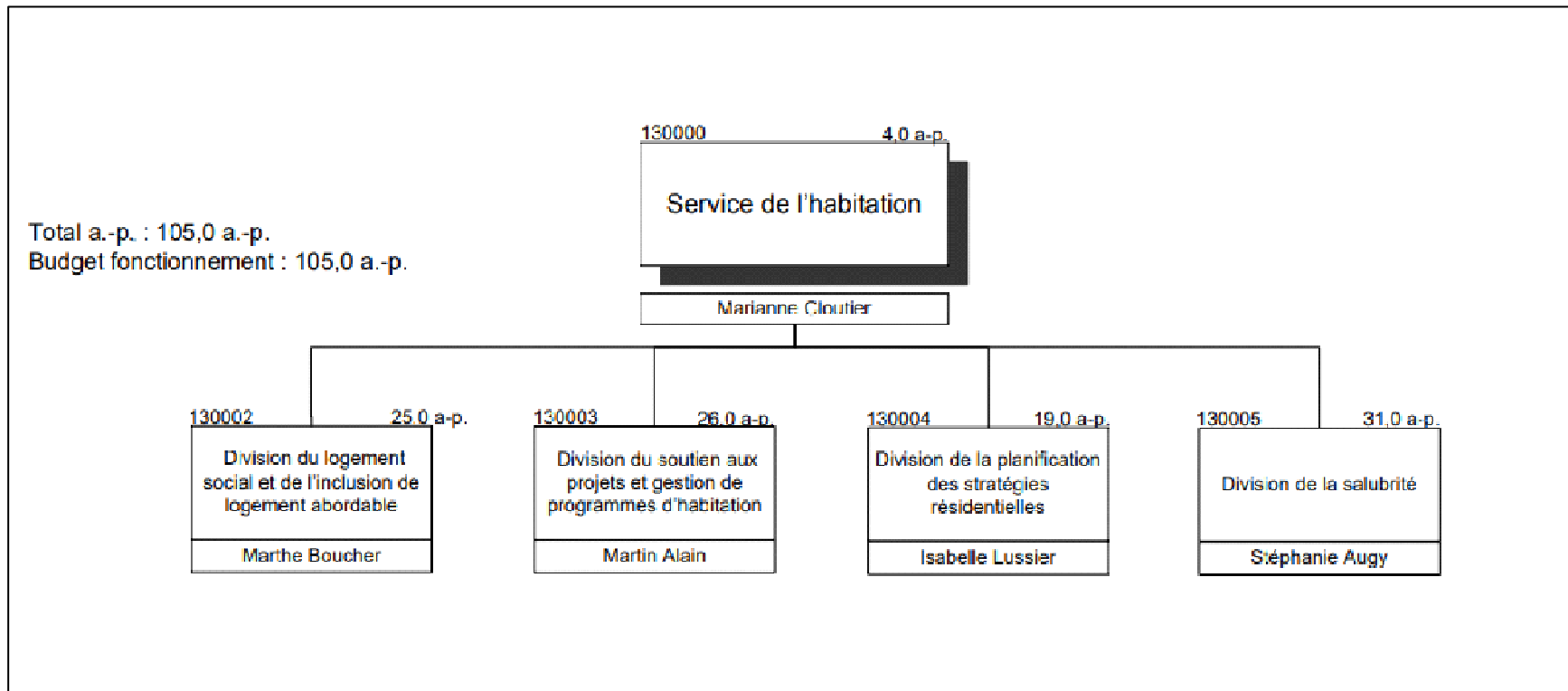
Budget 2021 et Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

Madame Marianne Cloutier
Service de l'habitation
23 novembre 2020

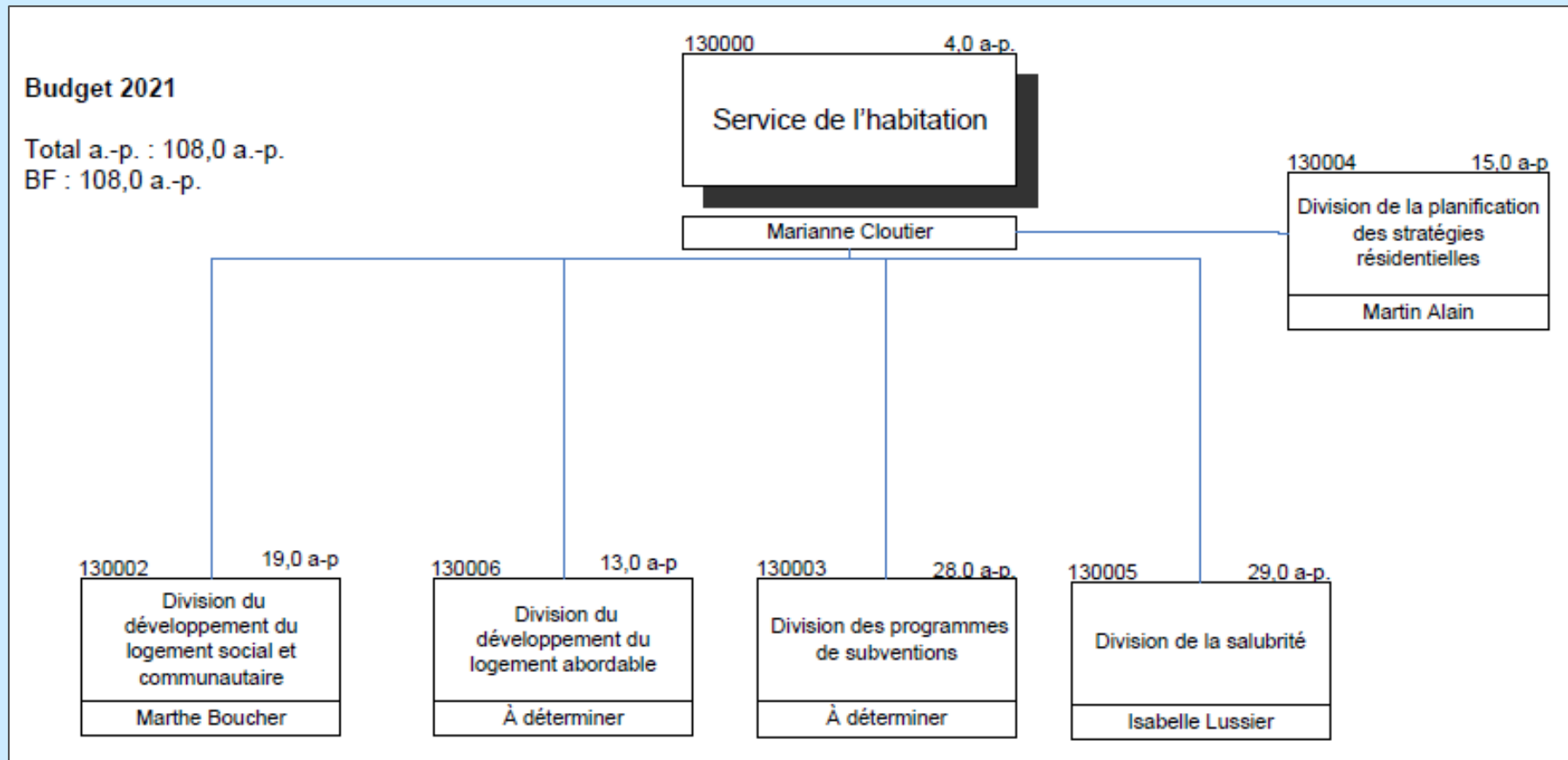
Mission

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

Organigramme 2020



Organigramme 2021



Faits saillants 2020 et impacts

Dans sa 3e année de mise en œuvre, la Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021 montre des retombées tangibles, alors que 76 % des objectifs sont maintenant atteints.

	Résultats 2020 <i>au 30 septembre 2020</i>	
Volet social et communautaire (unités réalisées ou engagées)	3 474	(58%)
Volet abordable	5 607	(93 %)
Total	9 081	(76 %)

- Dans la sphère d'intervention municipale en matière de production de logements sociaux et communautaires, les acquisitions de terrains destinés à cette fin se sont intensifiées passant de 15 M\$, cible initialement prévue au PTI 2018-2022, à 31 M\$.
- Quant aux interventions en matière de logement abordable, les cibles de la Stratégie 12 000 sont déjà atteintes ou le seront d'ici juin 2021.

Faits saillants 2020 et impacts

La vaste refonte des outils d'intervention en habitation s'est poursuivie et a donné lieu à :

- L'adoption du programme d'aide financière Réno logement abordable, destiné aux propriétaires de bâtiments multi locatifs, en soutien à la relance en contexte de pandémie;
- L'adoption du programme d'adaptation de domicile pour personnes handicapées, modulé au contexte montréalais;
- La présentation aux instances, d'ici la fin de l'année, du programme de rénovation RénoPlex, visant à soutenir la relance et l'adaptation des bâtiments aux changements climatiques;
- La tenue d'ateliers de concertation avec les partenaires des milieux communautaire et des affaires, afin d'alimenter la démarche de refonte du programme AccèsLogis Montréal;
- La mise en œuvre du processus d'adoption du Règlement pour une métropole mixte, dont la mise en œuvre en 2021 sera soutenue par l'ajout de 2 ressources professionnelles à l'équipe du service.

Le cumul de 2 crises - la pandémie de COVID-19 et la pénurie de logements - a exigé des interventions d'envergure coordonnées par le Service de l'habitation, appuyé de l'Office municipal d'habitation de Montréal et de nombreux partenaires.

Enfin, malgré la pandémie, les inspections en salubrité se sont poursuivies, quoiqu'à un rythme plus lent, afin d'assurer la protection des locataires.

Budget de fonctionnement 2021

Plan de la présentation

- Objectifs et réalisations 2020
- Indicateurs REMC
- Indicateurs du service ou de l'organisme
- 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

Objectifs et réalisations 2020

Objectif 1 : Poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021

Logements sociaux et communautaires (cible de 6000 logements)				
Axe	Niveau de réalisation	Cible 2018-2021	Résultats cumulatifs	Commentaires
Axe 1 - Approbation de dossiers dans le cadre des programmes AccèsLogis	En cours	6000	3474	3650, prévision fin 2020 (ralenti par l'absence de nouvelles unités dans les 2 derniers budget de Qc et le plafonnement de l'aide dans AccèsLogis Québec)
Autre réalisation - Adoption d'un règlement pour l'implantation du droit de préemption	En continu		277 terrains préemptés	1 terrain acquis

Objectifs et réalisations 2020

Logements abordables (cible de 6000 logements)				
Axe	Niveau de réalisation	Cible 2018-2021	Résultats cumulatifs	Commentaires
Axe 2 - Inclusion de logements abordables dans les projets résidentiels	✓	1000	1000	Règlement pour une métropole mixte à venir en 2021
Axe 3 - Aide à de nouveaux modèles de logements abordables	En cours	1000	645	1 projet de 22 unités approuvé et 4 dossiers en cours d'analyse
Axe 4 - Sauvegarde des parc locatifs existants abordables	✓	500	462	Atteinte de la cible d'ici décembre 2020
Axe 5 - Mesures favorisant la propriété abordable	✓	3500	3500	

Objectifs et réalisations 2020

Objectif 2 : Révision de l'ensemble des outils d'intervention en habitation

Outils d'intervention en habitation visés :	
Règlement pour une métropole mixte	✓
Refonte des programmes de rénovation	✓
Refonte du programme d'adaptation de domicile	✓
Consultation sur le nouveau programme AccèsLogis Montréal	✓

Objectifs et réalisations 2020

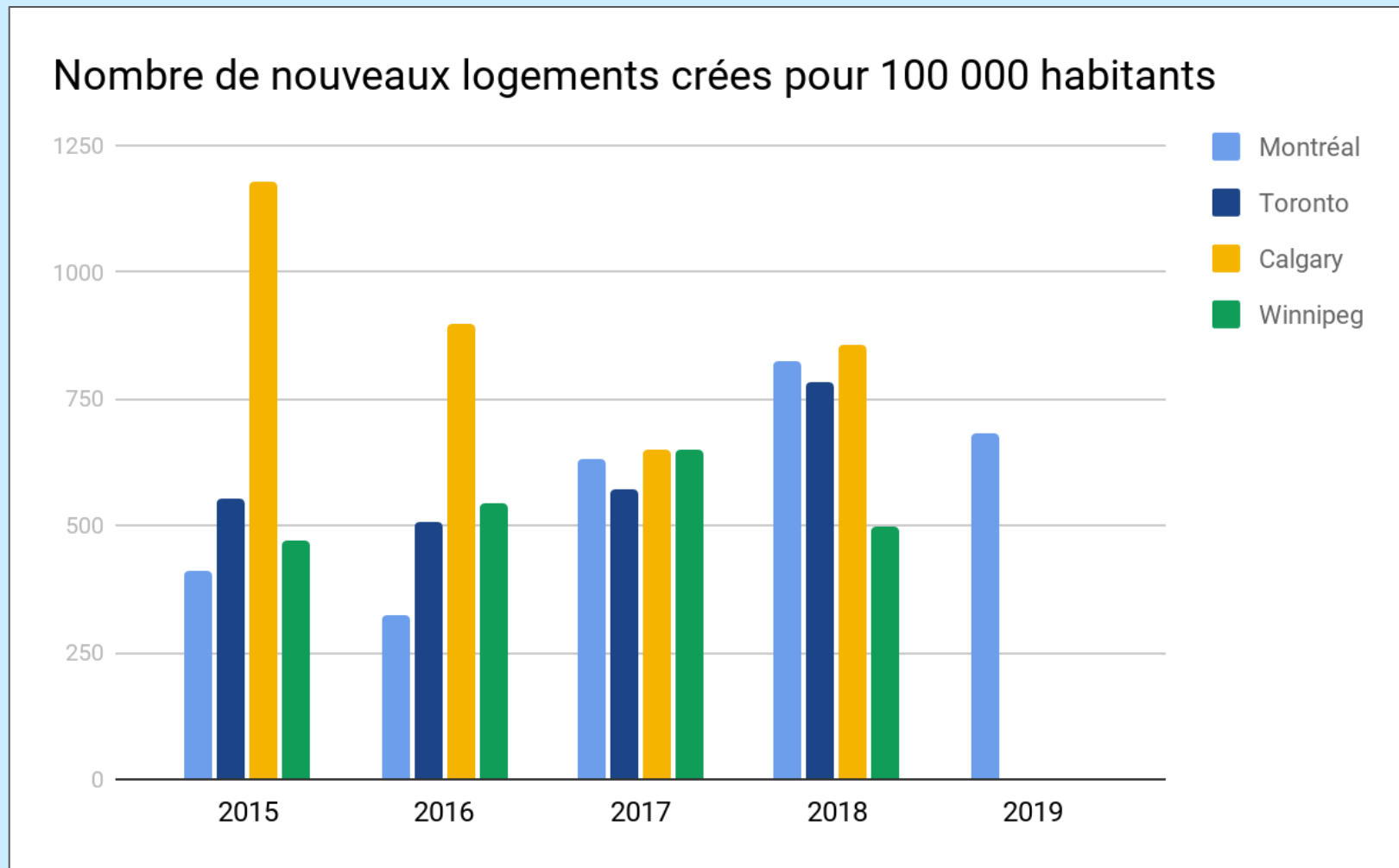
Objectif 3 : Poursuite de la mise en œuvre du Plan d'action pour des conditions de logement décentes

- La cible de 3 000 inspections ne pourra être atteinte en raison de la pandémie;
- La mise en place d'un protocole de protection pour les inspecteurs, avec la Direction de la santé publique, permettra d'atteindre 1500 inspections d'ici la fin de l'année;
- La signature de cinq ententes entre le réseau de la santé, les arrondissements et le Service de l'habitation, établissant une trajectoire de service optimale et un guichet unique pour les dossiers de salubrité prévue au printemps, est reportée en 2022.

Autre réalisation :

L'élaboration d'un plan d'urgence dans le cadre de l'Opération 1er juillet avec de nombreux partenaires a permis de répondre aux besoins de plus de 750 ménages, dont 370 ont été accompagnés dans leurs recherches de logement et plus de 100 ont été hébergés.

Indicateurs REMC



Pandémie de COVID-19 et marché de l'habitation à Montréal

Le marché montréalais qui était caractérisé avant la crise par une demande très forte et des mises en chantier soutenues traverse bien la conjoncture actuelle :

- La demande en habitation devrait demeurer soutenue sur l'Île;
- Les conditions de marché demeurent serrées et avantageuses pour les vendeurs;
- Pas de baisses substantielles de prix prévues car, contrairement aux prévisions en début de pandémie, les prix de vente ont continué à augmenter à des rythmes très élevés (10 % - 15 %);
- La SCHL prévoit une stabilité au niveau des mises en chantier dans la région de Montréal.

Le confinement a permis à de nombreux ménages d'économiser, particulièrement ceux dont les secteurs d'emploi n'ont pas été affectés.

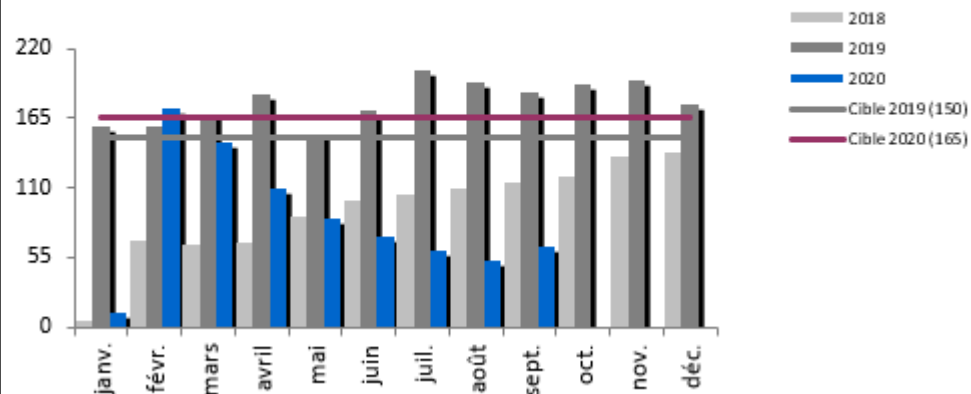
L'impact sur les secteurs d'emploi à faible et moyen revenu (restauration, tourisme) augmentera les besoins de logements abordables et sociaux. L'itinérance s'est aggravée.

Les signes visibles ne permettent pas actuellement de conclure à une baisse de la demande pour Montréal au profit de la banlieue ou de la campagne.

** Source : analyses internes du Service de l'habitation et webinaire, Association des économistes québécois, 9 octobre 2020*

Indicateurs internes

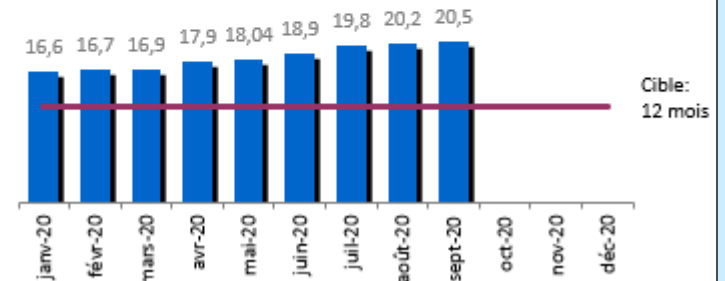
Nombre moyen de logements inspectés par inspecteur (et cible annuelle)
Annualisé (projeté sur douze mois)



Délai moyen des demandes en cours (mois)

Depuis l'ouverture de la demande
Excluant TN Norgate Phases 1 et 2

Délais moyens 2018 (incluant TN Norgate) : entre 20 à 27 mois
Délais moyens 2019 (incluant TN Norgate) : entre 20 à 26 mois



Parmi les indicateurs mis en place pour suivre l'évolution du Plan d'action pour des conditions de logements décentes, ces indicateurs montrent que le rythme d'inspection attendu par inspecteur a été atteint en 2020 et que du travail devra être réalisé en 2021 afin de diminuer le délai moyen de traitement des dossiers.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

- Taux de fréquence :

2020 : 0

2019 : 0

- Taux de gravité :

2020 : 0

2019 : 0

Évolution budgétaire 2020 – Revenus

Revenus - évolution budgétaire 2020			
<small>(en milliers de dollars)</small>			
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020	14 519,8	94 100,0	108 619,8
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2018		18 903,8	18 903,8
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2019		72 944,1	72 944,1
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2020		46 097,3	46 097,3
Règlement sur le Programme complémentaire au Programme d'aide d'urgence aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs	1 230,0		1 230,0
Budget modifié 2020	15 749,8	232 045,2	247 795,0
Prévisions 2020	12 735,8	119 286,0	132 021,8
Surplus (déficit)	(3 014,0)	(112 759,2)	(115 773,2)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Programmes de subventions AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal		(18 660,0)	(18 660,0)
Programme de subventions Rénovation Québec (PRQ)	(2 184,0)		(2 184,0)
Règlement sur le Programme complémentaire d'aide d'urgence aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs	(830,0)		(830,0)
<u>Budgets reportés aux années subséquentes</u>			
Enveloppes (22 M\$, 72 M\$ et 46M\$) relatives aux ententes tripartite 2018, 2019 et 2020 pour le programme AccèsLogis Québec de source reportable 0014000		(94 099,2)	(94 099,2)
	(3 014,0)	(112 759,2)	(115 773,2)

Évolution budgétaire 2020 – Dépenses

Dépenses - évolution budgétaire 2020			
(en milliers de dollars)			
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2020	52 085,5	101 211,5	153 297,0
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2018		18 903,8	18 903,8
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2019		72 944,1	72 944,1
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2020		46 097,3	46 097,3
Plan de redressement 2020 - COVID 19	(3 018,6)	(1 500,3)	(4 518,9)
Règlement sur le Programme complémentaire au Programme d'aide d'urgence aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs	1 230,0		1 230,0
	-	-	-
Budget modifié 2020	50 296,8	237 656,5	287 953,3
Prévisions 2020	49 788,8	125 875,2	175 664,0
Surplus (déficit)	508,0	111 781,3	112 289,3
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Programmes de subventions AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal		17 760,0	17 760,0
Règlement sur le Programme complémentaire d'aide d'urgence aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs	430,0		430,0
Autres ajustements salariaux	78,0	(77,9)	0,1
<u>Budgets reportés aux années subséquentes</u>			
Enveloppes (22 M\$, 72 M\$ et 46M\$) relatives aux ententes tripartite 2018, 2019 et 2020 pour le programme AccèsLogis Québec de source reportable 0014000		94 099,2	94 099,2
	508,0	111 781,3	112 289,3

Objectifs 2021

1. **Poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie 12 000 logements 2018-2021.**
2. **Adoption du nouveau programme AccèsLogis Montréal v.2** avec entre autres éléments, le processus de réalisation, le montage financier des projets et le guide de construction révisés.
3. **Appui financier de la Ville à la Société d'habitation et de développement de Montréal** en vue de la conclusion avec le gouvernement fédéral d'une entente dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement pour la rénovation de 4700 logements.

Objectifs 2021

4. Transition de la Stratégie d'inclusion vers le Règlement pour une métropole mixte à partir du 1er avril 2021 :

- Gestion du changement avec les arrondissements, les services centraux et les promoteurs immobiliers;
- Mise en place d'outils informatiques pour gérer les ententes en collaboration avec les arrondissements;
- Adoption d'un nouveau programme d'aide financière en soutien au développement de logements abordables pérennes.

5. Mise en œuvre performante des nouveaux programmes d'aide financière :

- Cible de réduction de 20 % des délais de traitement des dossiers entre la réception d'une demande conforme et son approbation.

Objectifs 2021

6. Poursuite de la mise en œuvre du Plan d'action 2018-2021 pour des conditions de logement décentes, notamment par :

- La poursuite des inspections avec les ajustements requis par la pandémie de Covid-19 en visant le maintien d'un ratio de 165 inspections par inspecteur;
- La révision avec le soutien du Service de la performance organisationnelle des procédures de traitement des dossiers en vue d'en accélérer la fermeture.

Budget 2021– Revenus et dépenses par compétences

Sommaire

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	3 410,9	3 128,5	8 488,7	6 866,0	12 735,8	14 519,8	14 519,8
Conseil d'agglomération	10 774,1	8 287,5	11 440,0	44 072,4	119 286,0	94 100,0	97 200,0
Total	14 185,0	11 416,0	19 928,7	50 938,4	132 021,8	108 619,8	111 719,8

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2016	Réel comparatif 2017	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Prévision comparative 2020	Budget comparatif 2020	Budget 2021
Conseil municipal	17 508,2	16 537,1	23 152,0	38 625,5	49 787,6	52 084,3	51 260,4
Conseil d'agglomération	15 281,1	11 460,6	17 404,9	48 314,8	125 875,2	101 211,5	104 595,8
Total	32 789,3	27 997,7	40 556,9	86 940,3	175 662,8	153 295,8	155 856,2

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Revenus

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	14 519,8	94 100,0	108 619,8
Programme Accès Logis Montréal - Entente Société d'habitation du Québec (SHQ)		3 100,0	3 100,0
Variation totale	-	3 100,0	3 100,0
Budget 2021	14 519,8	97 200,0	111 719,8

Principaux écarts 2021 vs 2020 – Dépenses

Sommaire				
Principaux écarts - volet des dépenses				
(en années-personnes et en milliers de dollars)				
	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2020	105,0	52 085,9	101 211,1	153 297,0
Programme Accès Logis Montréal - Entente Société d'habitation du Québec (SHQ)			3 400,0	3 400,0
Réduction du budget de l'axe 3 (Habitations communautaires Duff Court, Habitations communautaires Olympia et Habitations du trentenaire de la SHAPEM)		(2 254,8)		(2 254,8)
Création de 3 postes destinés à la restructuration du Service et la gestion du programme «Pour une métropole mixte»	3,0	165,6	107,3	272,9
Transferts Service de gestion et planification immobilière et le Service de l'approvisionnement		(1,2)	(300,0)	(301,2)
Stratégies de protection des droits des locataires lors de rénovations éco-énergétiques		100,0		100,0
Service de référence (OMHM) - Aide aux menages sans logis		1 075,0		1 075,0
Autres réaménagements et ajustements salariaux		89,9	177,4	267,3
Variation totale	3,0	(825,5)	3 384,7	2 559,2
Budget 2021	108,0	51 260,4	104 595,8	155 856,2

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	843,3	899,3	665,1	848,5	865,8	865,8	865,8
Autres revenus	17,7	98,1	48,9	10,1	450,0	50,0	50,0
Transferts	13 324,0	10 418,5	19 214,7	50 079,8	130 706,0	107 704,0	110 804,0
Total	14 185,0	11 415,9	19 928,7	50 938,4	132 021,8	108 619,8	111 719,8
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	7 861,5	7 628,3	8 838,2	9 654,8	10 580,0	10 580,0	11 455,2
Transport et communication	316,9	123,8	105,4	76,7	69,2	63,2	63,2
Services professionnels	331,9	446,9	268,1	408,2	966,8	904,0	1 004,0
Services techniques et autres	150,9	61,3	177,0	84,0	170,7	163,4	163,4
Location, entretien et réparation	(24,5)	(41,5)	7,1	19,6	19,1	19,1	19,1
Biens non durables	35,1	20,6	65,3	56,6	89,8	70,9	70,9
Biens durables	11,5	48,7	77,0	82,6	40,0	30,0	30,0
Contributions à des organismes	24 471,6	19 709,6	31 018,7	76 557,8	163 727,3	141 465,2	143 050,4
Autres objets	(365,7)	-	-	-	-	-	-
Total	32 789,2	27 997,7	40 556,8	86 940,3	175 662,9	153 295,8	155 856,2

Budget 2021– Revenus et dépenses par objets – explications d'écarts

- Augmentation de 3,4 M\$ du budget dédié aux programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal;
- Augmentation de 1,08 M\$ du budget de l'OMHM consacré au Service de référence;
- Ajout de trois postes affectés, notamment, à la mise en œuvre du nouveau Règlement pour une métropole mixte.

Budget 2021 – Dépenses par catégories d'emplois

Sommaire						
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						
Cadres de gestion	1 212,8	1 194,6	1 146,6	1 005,2	1 019,0	1 349,9
Sous-total — Cadres	1 212,8	1 194,6	1 146,6	1 005,2	1 019,0	1 349,9
Cols blancs	3 663,4	3 509,8	4 245,2	4 740,2	4 870,4	5 029,7
Professionnels	3 193,4	3 353,7	3 807,6	4 748,3	4 883,4	5 269,3
Gestion des postes vacants	-	(188,9)	(192,3)	(194,1)	(192,8)	(193,7)
Total	8 069,6	7 869,2	9 007,1	10 299,6	10 580,0	11 455,2

Budget 2021 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Sommaire						
Dépenses 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						
Cadres de gestion	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0	8,0
Sous-total — Cadres	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0	8,0
Cols blancs	46,0	44,2	52,8	56,0	58,0	57,0
Professionnels	27,0	28,0	32,0	40,0	41,0	43,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	80,0	79,2	91,8	102,0	105,0	108,0

Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

Enjeux

- Le développement de projets de logements sociaux et communautaires partout où les besoins sont présents est un enjeu. Les terrains sont parfois difficiles à acquérir par les organismes, particulièrement là où ils se font rares. Une intervention publique importante est requise.
- La viabilité des projets, particulièrement en matière de logements sociaux et communautaires, peut être rendue plus difficile en ajoutant les coûts de réalisation des infrastructures pour développer ces sites. Un appui à un projet est apporté par un programme d'aide municipal dans cette sphère d'intervention.

Réalisations 2020

- Acquisition de 11 terrains au coût de 15,2 M\$, soit trois fois les investissements planifiés en 2018, pour la réalisation de projets de logements sociaux d'un potentiel de 760 logements.
- Acquisition d'un premier terrain dans Parc-Extension suite à l'adoption du règlement sur le droit de préemption.
- Poursuite du programme de remboursement du coût des infrastructures pour les projets de logements sociaux et communautaires.
- Poursuite du programme d'investissements nécessaires au développement immobilier.

PDI 2021-2030 par catégories d'actifs

PDI 2021-2030 : 162,8 M\$

HABITATION									
PDI 2021-2030 par catégories d'actifs									
d'actifs									
<small>(en milliers de dollars)</small>									
CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Infrastructures routières		15 331,0	15 331,0		15 000,0	15 000,0	-	30 331,0	30 331,0
Total :	-	15 331,0	15 331,0	-	15 000,0	15 000,0	-	30 331,0	30 331,0
pourcentage relatif ==>	0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	
CONSEIL AGGLOMÉRATION									
Infrastructures routières		12 751,0	12 751,0		12 662,0	12 662,0	-	25 413,0	25 413,0
Terrains		53 313,0	53 313,0		53 733,0	53 733,0	-	107 046,0	107 046,0
Total :	-	66 064,0	66 064,0	-	66 395,0	66 395,0	-	132 459,0	132 459,0
pourcentage relatif ==>	0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	
GLOBAL									
Infrastructures routières	-	28 082,0	28 082,0	-	27 662,0	27 662,0	-	55 744,0	55 744,0
Terrains	-	53 313,0	53 313,0	-	53 733,0	53 733,0	-	107 046,0	107 046,0
Total :	-	81 395,0	81 395,0	-	81 395,0	81 395,0	-	162 790,0	162 790,0
pourcentage relatif ==>	0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	

PDI 2021-2030 par catégories d'actifs (suite)

Ces investissements permettront de soutenir :

- La réalisation de projets de logements sociaux et communautaires, par l'achat de terrains et par le remboursement de certains coûts liés au développement des infrastructures;
- Le développement de projets résidentiels privés.

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

PDI à la charge des contribuables

(subventions et autres sources de financement)

- 100 % des investissements du Service de l'habitation sont à la charge du contribuable;
- La part des investissements du conseil municipal et du conseil d'agglomération est respectivement de 19 % et 81 %.

HABITATION									
PDI 2021-2030 à la charge des contribuables									
(en milliers de dollars)									
MODES DE FINANCEMENT	Total 2021-2025			Total 2026-2030			Total 2021-2030		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	15 331,0	66 064,0	81 395,0	15 000,0	66 395,0	81 395,0	30 331,0	132 459,0	162 790,0
Source de financement externe									
Transferts (subventions)			-			-	-	-	-
Contributions des promoteurs			-			-	-	-	-
Autres revenus			-			-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant à la charge des contribuables	15 331,0	66 064,0	81 395,0	15 000,0	66 395,0	81 395,0	30 331,0	132 459,0	162 790,0

Priorités du PDI 2021-2030

Le Service de l'habitation soutient le développement immobilier (programme 40130) et le développement du logement social et communautaire (programme 48007), au moyen de deux enveloppes totalisant des dépenses moyennes respectives de 3,0 M\$ et 2,5 M\$ par année.

Il est prévu que ce rythme de décaissement sera maintenu jusqu'en 2030.

Liste des programmes

HABITATION										
Listes des programmes										
(en milliers de dollars)										
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2021-2030		
			2016	2017	2018	2019	2020	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
HABITATION	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	1 016,0	667,0	787,0	3 485,0	5 338,0	15 331,0	15 000,0	30 331,0
	48007	Développement du logement social et communautaire - infrastructures	1 580,0	835,0	25 576,0	2 384,0	2 817,0	12 751,0	12 662,0	25 413,0
Total :			2 596,0	1 502,0	26 363,0	5 869,0	8 155,0	28 082,0	27 662,0	55 744,0

Priorités du PDI 2021-2030

L'enveloppe soutenant l'acquisition de terrains à des fins de logements sociaux et communautaires est doublée par rapport à celle mise en place en 2018, faisant passer les investissements de 50 M\$ sur 10 ans à 107 M\$.

Liste des projets

HABITATION								
Listes des projets et leur source externe de financement								
<small>(en milliers de dollars)</small>								
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches		PDI 2021-2030 (brut)		Source externe de financement	Projet net
			avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
HABITATION	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	31 801,0	53 313,0	53 733,0	107 046,0	-	107 046,0
Total :			31 801,0	53 313,0	53 733,0	107 046,0	-	107 046,0

Impacts sur le budget de fonctionnement

Afin de poursuivre et compléter les acquisitions de terrains, l'ajout de deux ressources au Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) et le transfert d'un montant de 300 000 \$ pour financer les coûts de détention des terrains, sont défrayés par le budget de fonctionnement du Service de l'habitation.

Impacts sociaux et mesures de mitigation

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

Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

- Les investissements PDI en habitation soutiennent la construction de nouveaux logements sociaux et communautaires, dont 30 % seront adaptables et dotés de parcours sans obstacles.
- Conformément au Plan d'action de la Ville en matière d'accessibilité universelle, 5 % des nouveaux logements sociaux et communautaires seront des logements adaptés aux besoins spécifiques de leurs occupants.
- Par ailleurs, le Service de l'habitation a mis en œuvre un nouveau programme d'adaptation de domicile pour personnes handicapées, adapté aux besoins des requérants et du cadre bâti montréalais.

Période de questions

Annexes

Liste des programmes par compétences

HABITATION											
Listes des programmes par compétences											
<small>(en milliers de dollars)</small>											
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	0		
				2016	2017	2018	2019	2020	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030
HABITATION	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	M	288,0	723,0	787,0	3 485,0	5 338,0	15 331,0	15 000,0	30 331,0
		Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	A	728,0	(56,0)	-	-	-	-	-	-
	48007	Développement du logement social et communautaire - infrastructures	A	1 580,0	835,0	25 576,0	2 384,0	2 817,0	12 751,0	12 662,0	25 413,0
Total :				2 596,0	1 502,0	26 363,0	5 869,0	8 155,0	28 082,0	27 662,0	55 744,0

Liste des projets par compétences

HABITATION									
Listes des projets par compétences et leur source externe de financement									
<small>(en milliers de dollars)</small>									
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches	PDI 2021-2030 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2021	Total 2021-2025	Total 2026-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030	Total 2021-2030
HABITATION	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	A	31 801,0	53 313,0	53 733,0	107 046,0	-	107 046,0
Total :				31 801,0	53 313,0	53 733,0	107 046,0	-	107 046,0

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

HABITATION								
Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe								
<small>(en milliers de dollars)</small>								
NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2021-2030 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2021-2030 (net)
HABITATION	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	30 331,0					30 331,0
HABITATION	48007	Développement du logement social et communautaire - infrastructures	25 413,0					25 413,0
HABITATION	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et	107 046,0					107 046,0
Total :			162 790,0	-		-		162 790,0

Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2023 sur 3 ans

HABITATION											
Écart entre le PTI 2020-2022 et le PDI 2021-2030 sur 3 années											
<small>(en milliers de dollars)</small>											
N°	PROGRAMME / PROJET	PTI 2020-2022 ((brut)				PDI 2021-2023 (brut) sur 3 années				Écart Total	Explications
		2020	2021	2022	Total	2021	2022	2023	Total		
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	5 338,0	3 076,0	3 000,0	11 414,0	3 099,0	3 055,0	3 177,0	9 331,0	(2 083,0)	Volume moindre d'ententes signées à venir que prévues
48007	Développement du logement social et communautaire - infrastructures	2 817,0	2 128,0	2 577,0	7 522,0	2 170,0	2 507,0	2 507,0	7 184,0	(338,0)	
48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	15 077,0	7 598,0	7 225,0	29 900,0	11 010,0	10 717,0	10 595,0	32 322,0	2 422,0	Accélération des acquisitions à des fins de développement de logements sociaux et communautaires
Total		23 232,0	12 802,0	12 802,0	48 836,0	16 279,0	16 279,0	16 279,0	48 837,0	1,0	
Source de financement externe					-				-	-	
Total des investissements nets		23 232,0	12 802,0	12 802,0	48 836,0	16 279,0	16 279,0	16 279,0	48 837,0	1,0	

Service de l'habitation

303, rue Notre-Dame Est, 4^e étage

Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Personne-ressource : Madame Marianne Cloutier, directrice

www.ville.montreal.qc.ca/commissions

URL téléchargement de la présentation