
SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Cahier budgétaire

Étude du budget 2013 à la Commission sur les finances et l'administration

Novembre 2012

Montréal 

Service de la mise en valeur du territoire

Table des matières

I – Profil des prévisions budgétaires 2013 du Service de la mise en valeur du territoire

▪ Organigramme du Service	1
▪ Mission du Service	2
▪ Principales réalisations 2012.....	3
▪ Principaux objectifs 2013	4

II – Sommaire des prévisions budgétaires 2013 par activités

▪ Dépenses par activités	7
▪ Principaux écarts – volet des dépenses.....	8
▪ Revenus par activités	9
▪ Principaux écarts – volet des revenus.....	10
▪ Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois	11
▪ Revenus et dépenses par objets.....	12
▪ Dépenses – évolution budgétaire 2012.....	13
▪ Revenus – évolution budgétaire 2012.....	14
▪ Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013	15
▪ Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013	16

Service de la mise en valeur du territoire Table des matières (suite)

III– Détails des prévisions budgétaires 2013 par directions

▪ Direction du Service	
▪ Organigramme.....	21
▪ Dépenses par activités	22
▪ Principaux écarts – volet des dépenses	23
▪ Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois.....	24
▪ Revenus et dépenses par objets	25
▪ Dépenses – évolution budgétaire 2012	26
▪ Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013.....	27
▪ Bureau du plan	
▪ Mission	29
▪ Principales réalisations.....	30
▪ Principaux objectifs.....	31
▪ Dépenses par activités	32
▪ Principaux écarts – volet des dépenses	33
▪ Revenus par activités	34
▪ Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois.....	35
▪ Revenus et dépenses par objets.....	36
▪ Dépenses – évolution budgétaire 2012	37
▪ Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013.....	38

Service de la mise en valeur du territoire Table des matières (suite)

III– Détails des prévisions budgétaires 2013 par directions (suite)

- Direction du développement économique et urbain
 - Organigramme.....41
 - Mission42
 - Principales réalisations 2012.....43
 - Principaux objectifs 2013.....48
 - Dépenses par activités49
 - Principaux écarts – volet des dépenses50
 - Revenus par activités51
 - Principaux écarts – volet des revenus.....52
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois.....53
 - Revenus et dépenses par objets54
 - Dépenses – évolution budgétaire 201255
 - Revenus – évolution budgétaire 201256
 - Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013.....57
 - Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013.....58

Service de la mise en valeur du territoire Table des matières (suite)

III– Détails des prévisions budgétaires 2013 par directions

- Direction de l’habitation
 - Organigramme.....61
 - Mission62
 - Principales réalisations 2012.....63
 - Principaux objectifs 2013.....73
 - Dépenses par activités78
 - Principaux écarts – volet des dépenses79
 - Revenus par activités80
 - Principaux écarts – volet des revenus.....81
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d’emplois.....82
 - Revenus et dépenses par objets83
 - Dépenses – évolution budgétaire 201284
 - Revenus – évolution budgétaire 201285
 - Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013.....86
 - Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget de 2013.....87

PROFILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

Service de la mise en valeur du territoire

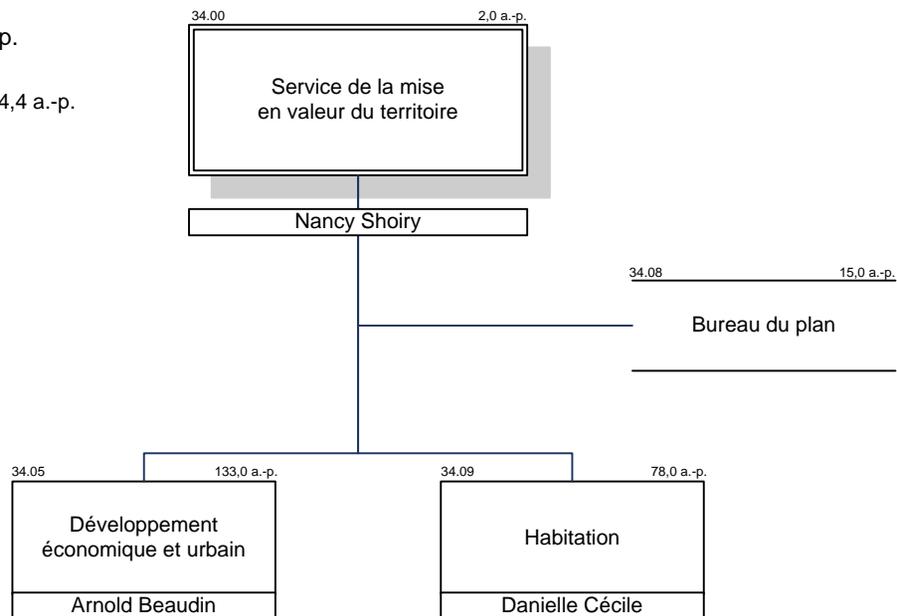
Organigramme

Service de la mise en valeur du territoire

Total : 228,0 a.-p.

Budget fonct. : 194,4 a.-p.

PTI : 33,6 a.-p.



MISSION

Service de la mise en valeur du territoire

Le Service de la mise en valeur du territoire a pour mission d'améliorer la qualité du cadre de vie des Montréalais tout en stimulant la création de richesse à Montréal.

À cette fin, le service fournit aux arrondissements et à la Direction générale l'encadrement et le soutien en planification du développement du territoire par l'entremise de stratégies, de plans d'action et d'outils qui répondent aux enjeux en aménagement, en développement économique, en habitation et en réalisation de grands projets urbains.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

Service de la mise en valeur du territoire

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

Gestion des ressources humaines

Implanter une culture organisationnelle axée sur la performance et l'optimisation des ressources.

Diagnostic des activités et des ressources humaines du SMVT.
Adoption d'un nouvel organigramme.

Gestion des ressources financières

Assurer un suivi rigoureux des budgets et des réalisations afin de maximiser les réalisations inscrites au PTI et aux enveloppes budgétaires dans le cadre de l'entente avec le MAMROT.

Collaboration à l'élaboration des budgets et de la nouvelle entente avec le MAMROT.

Mandat du Plan de développement de Montréal

Réviser le mandat du Bureau du Plan pour atteindre les objectifs établis.

Mise en place d'une approche stratégique pour assurer un soutien accru des services corporatifs dans la mise en œuvre du Plan de développement de Montréal.

Développement économique

Poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique 2011-2017.

Réalisation d'un bilan pour la Stratégie et le Plan de l'Est.

Planification urbaine, planification détaillée et gestion de projets

Implantation d'un nouveau mode de gestion de projets.

Réalisation des dossiers de planification détaillée.

Habitation

Poursuivre la mise en œuvre du Plan d'action en habitation.

Réalisation d'un bilan des opérations et des programmes.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2013

Service de la mise en valeur du territoire

Gestion des ressources humaines

Poursuivre l'implantation de la nouvelle structure organisationnelle en déployant une offre de service intégrée et en valorisant l'expertise interne.

Gestion des ressources financières

Assurer un suivi rigoureux des budgets et des réalisations en respectant les investissements prévus au PTI ainsi que les enveloppes budgétaires des programmes et de l'entente avec le MAMROT.

Mandat du Plan de développement de Montréal

Déposer pour adoption le Plan de développement de Montréal (PDM) et son plan d'action corporatif *Agir sur la Ville* et assurer l'adhésion des partenaires de la Ville et externes dans sa mise en œuvre.

Développement économique

Poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique 2011-2017 incluant les plans d'action des bureaux du design, de la mode, de l'économie sociale, des affaires et du soutien à l'investissement et du plan de mise en valeur des artères commerciales.

Planification urbaine

Réaliser les travaux de modifications requis au schéma d'aménagement suite à l'adoption du Plan métropolitain d'aménagement et de développement et amorcer les travaux de révision du Plan d'urbanisme.

Planification détaillée

Planifier le développement des sites et secteurs stratégiques identifiés dans le PDM en s'appuyant, notamment sur une démarche de participation citoyenne en amont et sur un processus de gestion de projets identifiant clairement les principaux livrables dans leur mise en œuvre.

Habitation

Poursuivre la mise en œuvre du plan d'action en habitation selon ses grands objectifs : soutenir une offre résidentielle diversifiée et équilibrée, fidéliser à long terme les familles à Montréal, répondre aux besoins sociaux en habitation et améliorer la qualité de l'habitat.

SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013
Par activités

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Administration générale												
Autres	375,2	-	-	37,7	73,1	-	-	51,1	448,3	-	-	88,8
Santé et bien-être												
Logement social	203,4	180,7	210,7	258,4	16 371,6	24 243,2	20 407,1	20 859,2	16 575,0	24 423,9	20 617,8	21 117,6
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	6 784,5	7 427,9	5 920,9	6 702,1	996,5	1 076,5	2 730,9	2 833,8	7 781,0	8 504,4	8 651,8	9 535,9
Promotion et développement économique	2 703,9	3 972,9	8 642,8	5 834,4	25 659,5	28 117,5	31 788,4	29 188,2	28 363,4	32 090,4	40 431,2	35 022,6
Rénovation urbaine	35 217,8	40 299,9	34 091,3	34 672,5	5 788,6	6 293,1	5 418,3	5 455,9	41 006,4	46 593,0	39 509,6	40 128,4
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	45 284,8	51 881,4	48 865,7	47 505,1	48 889,3	59 730,3	60 344,7	58 388,2	94 174,1	111 611,7	109 210,4	105 893,3

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	206,4	48 865,7	60 344,7	109 210,4
<u>Ajustement de la base budgétaire</u>				
Rémunération et cotisations de l'employeur - SBA		913,3	630,1	1 543,4
Indexation des autres familles (réallouée en partie à des dossiers prioritaires)		1 109,3	755,5	1 864,8
Ajustement entente 140 M\$		(387,4)	(770,7)	(1 158,1)
<u>Plan de resserrement 2012 (CE12 0645)</u>				
Abolitions / créations postes	(6,0)	(342,0)	(221,9)	(563,9)
Autres familles		(528,0)	(282,1)	(810,1)
<u>Ajustement programmes de subventions financés à 100 % par la SHQ</u>				
Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA)		300,0		300,0
Adaptation à domicile (PAD)		450,0		450,0
Programme d'aide à la pyrite		(150,0)		(150,0)
<u>Ajustements - 175 M\$ versus 140 M\$ (SDE)</u>				
Révision des montants alloués à la Stratégie de développement économique (SDE)		(3 032,3)	(1 492,4)	(4 524,7)
Coupure des 6 postes dédiés à la subvention (SDE)	(6,0)		(615,2)	(615,2)
<u>Transfert et restructuration</u>				
Ajustement du manque à gagner salarial (Habitation)		49,6	1,9	51,5
Hausse du budget des honoraires (Habitation)		32,5		32,5
Ajustement - Fonds des immeubles		97,2	156,6	253,8
Transfert Programme d'aide aux employés (PAE) du Capital humain		5,0	3,6	8,6
Telus		0,2	0,1	0,3
Ajustement des compétences		122,0	(122,0)	-
Variation totale	(12,0)	(1 360,6)	(1 956,5)	(3 317,1)
Budget 2013	194,4	47 505,1	58 388,2	105 893,3

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Santé et bien-être												
Logement social		-	-	-	13 562,9	24 005,0	18 780,0	18 700,0	13 562,9	24 005,0	18 780,0	18 700,0
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	18,4	-	-	-	486,8	-	682,9	682,9	505,2	-	682,9	682,9
Promotion et développement économique	0,1	75,0	75,0	75,0	15 608,0	15 580,9	15 580,9	15 580,9	15 608,1	15 655,9	15 655,9	15 655,9
Rénovation urbaine	16 100,4	15 421,2	14 033,7	14 713,7	2 731,0	2 871,5	2 624,5	2 624,5	18 831,4	18 292,7	16 658,2	17 338,2
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	16 118,9	15 496,2	14 108,7	14 788,7	32 388,7	42 457,4	37 668,3	37 588,3	48 507,6	57 953,6	51 777,0	52 377,0

Sommaire

Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	14 108,7	37 668,3	51 777,0
<u>Ajustement programmes de subventions financés à 100 % par la SHQ</u>			
Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA)	300,0		300,0
Adaptation à domicile (PAD)	450,0		450,0
Programme d'aide à la pyrite	(150,0)		(150,0)
<u>Autres ajustements</u>			
Diminution des revenus d'administration du Programme Accès logis		(80,0)	(80,0)
Inclusion au budget des revenus divers (remboursement de dépenses et autres)	80,0		80,0
Variation totale	680,0	(80,0)	600,0
Budget 2013	14 788,7	37 588,3	52 377,0

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 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Conseil municipal	16 118,8	15 496,2	14 108,7	14 788,7	45 284,8	51 881,4	48 865,7	47 505,1
Conseil d'agglomération	32 388,7	42 457,4	37 668,3	37 588,3	48 889,3	59 730,3	60 344,7	58 388,2
Total	48 507,5	57 953,6	51 777,0	52 377,0	94 174,1	111 611,7	109 210,4	105 893,3

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	2 565,5	2 626,8	3 123,2	16,7	17,5	18,5
Cols blancs	4 518,7	4 314,3	4 299,1	68,6	63,0	60,0
Professionnels	11 599,3	13 214,6	13 121,7	110,2	125,9	115,9
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	18 683,5	20 155,7	20 544,0	195,5	206,4	194,4

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	1 290,5	1 390,4	1 440,8	1 440,8
Autres revenus	13 145,5	23 225,0	18 000,0	18 000,0
Transferts	34 071,6	33 338,2	32 336,2	32 936,2
Total	48 507,6	57 953,6	51 777,0	52 377,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	17 435,2	18 683,5	20 155,7	20 544,0
Transport et communication	955,7	502,4	502,4	804,4
Services professionnels	2 011,0	4 102,9	6 420,4	4 027,8
Services techniques et autres	1 004,0	427,0	445,9	436,9
Location, entretien et réparation	2 164,1	2 146,2	2 711,9	3 103,3
Biens non durables	60,9	50,2	51,3	231,0
Biens durables	16,5	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	19 436,0	20 437,0	18 913,9	19 034,1
Autres objets	51 090,7	65 262,5	60 008,9	57 711,8
Financement	-	-	-	-
Total	94 174,1	111 611,7	109 210,4	105 893,3

Sommaire

Dépenses – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2012	45 911,3	59 008,8	104 920,1
<u>Report crédits - 2011</u>			
Norman Bethune - GDD 1083809002	68,1		68,1
Entente Ville et Concordia (firme Ramcor) - GDD 1110773004	356,8		356,8
CMM - GDD 1103250005		103,7	103,7
Entente 140 M\$	637,0		637,0
<u>Appropriation de surplus</u>			
Soutien financier à TechnoMontréal - 2 ^e versement - GDD 1115174001	15,0		15,0
Fonds de dynamisation de rues commerciales - GDD 1125205001	310,5		310,5
<u>Autres</u>			
Transfert crédits de la Direction générale - Études en amont (entente 140 M\$)	1 560,0		1 560,0
Entente Ville et UQAM - GDD 1123820006		61,6	61,6
PR@M - Revitalisation - crédits additionnels	1 027,0		1 027,0
Dossier Acadie/Chabanel - crédits additionnels		550,0	550,0
Plan de développement de Montréal (CE12 0663)	172,2		172,2
Plan de resserrement (CE12 0645)	(318,9)	(584,5)	(903,4)
Ajustement des compétences	(2,2)	2,2	-
Budget modifié 2012	49 736,8	59 141,8	108 878,6
Prévisions 2012	46 848,0	58 714,4	105 562,4
Surplus (déficit)	2 888,8	427,4	3 316,2
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économie masse salariale (Habitation)	80,0	8,2	88,2
Programmes de subventions relevant du Développement économique et urbain	387,6	(164,6)	223,0
Écart non récurrent - Programme de subventions Rénovation Québec financé à 50 % par la SHQ	2 400,0	600,0	3 000,0
Soutien à la fonction commerciale		5,0	5,0
Ajustement des compétences	21,2	(21,2)	
	2 888,8	427,4	3 316,2

Sommaire

Revenus – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2012	14 108,7	37 668,3	51 777,0
Report crédits - 2011			
Norman Bethune - GDD 1083809002	68,1		68,1
Entente Ville et Concordia (firme Ramcor) - GDD 1110773004	356,8		356,8
CMM - GDD 1103250005		103,7	103,7
			-
Autres			
Entente Ville et UQAM - GDD 1123820006	-	61,6	61,6
Budget modifié 2012	14 533,6	37 833,6	52 367,2
Prévisions 2012	13 413,6	37 453,6	50 867,2
Surplus (déficit)	(1 120,0)	(380,0)	(1 500,0)
Explications des principaux écarts			
Administration du Programme Accès logis		(80,0)	(80,0)
Administration des programmes SHQ	(30,0)		(30,0)
Revenus divers - Remboursement subventions et recouvrement salubrité travaux en lieu des propriétaires	110,0		110,0
Réduction des revenus de transfert associée au Programme de subventions Rénovation Québec financé à 50 % par la SHQ	(1 200,0)	(300,0)	(1 500,0)
	(1 120,0)	(380,0)	(1 500,0)

Sommaire

Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2012 (inscrites dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2012)	46 848,0	58 714,4	105 562,4
Facturation immobilière	(171,0)	(141,1)	(312,1)
Transferts ressources matérielles	223,5	228,9	452,4
Transfert Société du Havre		200,0	200,0
Ajustement entente 140 M\$	2 901,9	1 048,1	3 950,0
Prévisions 2012 redressées	49 802,4	60 050,3	109 852,7
Budget 2013	47 505,1	58 388,2	105 893,3
Variation	2 297,3	1 662,1	3 959,4
Explications des principaux écarts			
<u>Report crédits - 2011</u>			
Norman Bethune - GDD 1083809002	68,1		68,1
Entente Ville et Concordia (firme Ramcor) - GDD 1110773004	356,8		356,8
CMM - GDD 1103250005		103,7	103,7
Entente 140 M\$	637,0		637,0
<u>Appropriation de surplus</u>			
Soutien financier à TechnoMontréal - 2 ^e versement - GDD 1115174001	15,0		15,0
Fonds de dynamisation de rues commerciales - GDD 1125205001	310,5		310,5
<u>Ajustement de la base budgétaire</u>			
Rémunération et cotisations de l'employeur - SBA	(913,3)	(630,1)	(1 543,4)
Indexation des autres familles	(1 109,3)	(755,5)	(1 864,8)
Ajustement entente 140 M\$	387,4	770,7	1 158,1
<u>Ajustement programmes de subventions financés à 100 % par la SHQ</u>			
Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA), adaptation à domicile (PAD), aide à la pyrite	(600,0)		(600,0)
<u>Autres</u>			
Ajustements -175 M\$ versus 140 M\$	3 032,3	2 107,6	5 139,9
Transfert crédits de la Direction générale - Études en amont (entente 140 M\$)	1 560,0		1 560,0
Entente Ville et UQAM - GDD 1123820006		61,6	61,6
PR@M - Revitalisation - crédits additionnels provenant du Service des finances	1 027,0		1 027,0
Dossier Acadie/Chabanel - crédits additionnels provenant du Service des finances		550,0	550,0
Annualisation du plan de resserrement (CE12 0645)	522,2	(51,6)	470,6
Facturation immobilière	(97,2)	(156,6)	(253,8)
Plan de développement de Montréal (CE12 0663)	172,2		172,2
Écart évolution budgétaire (Programme de subventions rénovation Québec financé à 50 % SHQ)	(2 400,0)	(600,0)	(3 000,0)
Écart évolution budgétaire (autres)	(467,6)	151,4	(316,2)
Divers	(87,3)	(5,6)	(92,9)
Ajustement des compétences	(116,5)	116,5	-
	2 297,3	1 662,1	3 959,4

Sommaire

Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2012 (inscrites dans le tableau Revenus - évolution budgétaire 2012)	13 413,6	37 453,6	50 867,2
Prévisions 2012 redressées	13 413,6	37 453,6	50 867,2
Budget 2013	14 788,7	37 588,3	52 377,0
Variation	1 375,1	134,7	1 509,8
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Report de crédits</u>			
Norman Bethune - GDD 1083809002	(68,1)		(68,1)
Entente Ville et Concordia (firme Ramcor) - GDD 1110773004	(356,8)		(356,8)
CMM - GDD 1103250005		(103,7)	(103,7)
<u>Ajustement programmes de subventions financés à 100 % par la SHQ</u>			
Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA), adaptation à domicile (PAD), aide à la pyrite	600,0		600,0
<u>Autres</u>			
Entente Ville et UQAM - GDD 1123820006		(61,6)	(61,6)
<u>Écarts défavorables 2012 non récurrents</u>			
Réduction des revenus de transfert associée au Programme de subventions Rénovation Québec financé à 50 % par la SHQ	1 200,0	300,0	1 500,0
	1 375,1	134,7	1 509,8

DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

Par directions

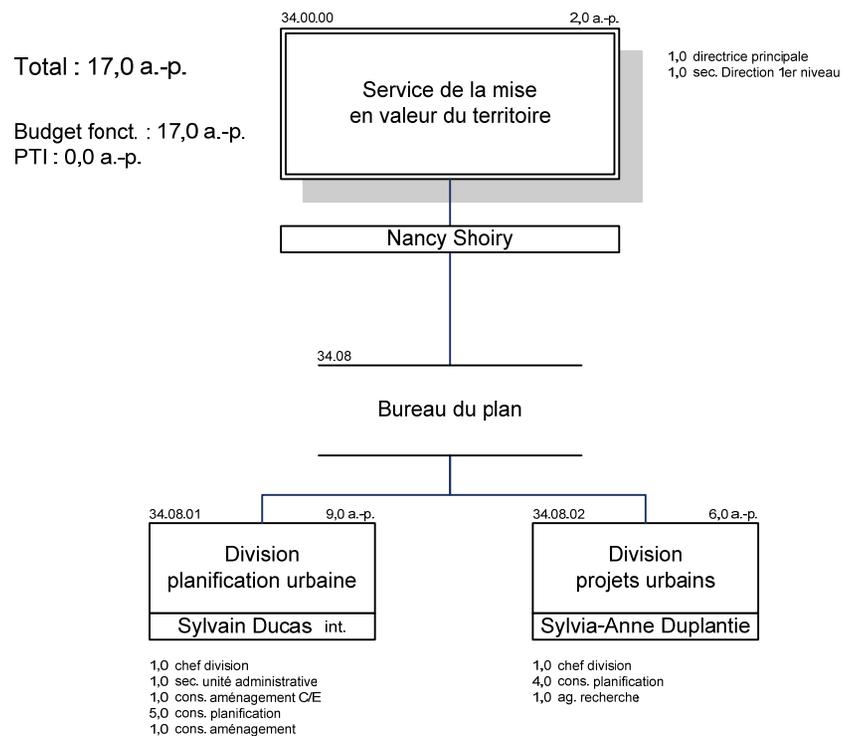
- Direction du Service
- Bureau du Plan
- Direction du développement économique et urbain
- Direction de l'habitation

DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

Direction du Service

Organigramme

Direction du Service



Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Santé et bien-être												
Inspection des aliments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Logement social	-	-	-	12,9	-	-	-	151,7	-	-	-	164,6
Sécurité du revenu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	223,5	223,5	223,5	409,2	228,9	228,9	228,9	144,6	452,4	452,4	452,4	553,8
Promotion et développement économique	-	-	-	93,0	-	-	-	311,3	-	-	-	404,3
Rénovation urbaine	-	-	-	364,5	-	-	-	10,0	-	-	-	374,5
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	223,5	223,5	223,5	879,6	228,9	228,9	228,9	617,6	452,4	452,4	452,4	1 497,2

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	-	223,5	228,9	452,4
<u>Montant annualisé du plan de resserrement 2012 (CE12 0645)</u>				
Création des 2 postes (directrice principale et secrétaire de direction)	2,0	178,3	125,4	303,7
<u>Priorités budgétaires (financées par l'indexation des autres familles accordée à l'enveloppe)</u>				
Plan de développement de Montréal - Plan d'action Agir sur la Ville		58,7	41,3	100,0
Projets spéciaux - promotion et soutien aux investissements		293,5	206,5	500,0
Fonds de développement économique (subventions)		308,2	216,8	525,0
Projets spéciaux - développement et soutien aux activités de la Direction de l'habitation		430,0	-	430,0
<u>Transfert et restructuration</u>				
Transfert du budget des ressources matérielles à la Direction de l'habitation		(91,3)	(93,5)	(184,8)
Transfert du budget des ressources matérielles à la Direction du développement économique et urbain		(132,2)	(135,4)	(267,6)
Transfert du montant des projets spéciaux de développement et de soutien aux activités de la Direction de l'habitation mentionnés dans les priorités budgétaires		(430,0)	-	(430,0)
Budget d'opération de la Direction		35,7	23,9	59,6
Transfert Programme d'aide aux employés (PAE) du Capital humain		5,0	3,6	8,6
Telus		0,2	0,1	0,3
Variation totale	2,0	656,1	388,7	1 044,8
Budget 2013	2,0	879,6	617,6	1 497,2

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 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Conseil municipal	-	-	-	-	223,5	223,5	223,5	879,6
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	228,9	228,9	228,9	617,6
Total	-	-	-	-	452,4	452,4	452,4	1 497,2

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	-	-	223,9	-	-	1,0
Cols blancs	-	-	79,8	-	-	1,0
Professionnels	-	-	-	-	-	-
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	303,7	-	-	2,0

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

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

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

*Dépenses par objets**(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	-	-	-	303,7
Transport et communication	-	-	-	19,3
Services professionnels	-	-	-	608,6
Services techniques et autres	-	-	-	36,6
Location, entretien et réparation	-	-	-	-
Biens non durables	-	-	-	4,0
Biens durables	-	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	452,4	452,4	452,4	525,0
Financement	-	-	-	-
Total	452,4	452,4	452,4	1 497,2

Dépenses – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2012	-	-	-
Plan de resserrement création de poste directrice principale et secrétaire (CE12 0645)	105,1	60,8	165,9
Budget modifié 2012	105,1	60,8	165,9
Prévisions 2012	105,1	60,8	165,9
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-

Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2012 (inscrites dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2012)	105,1	60,8	165,9
Transfert dépenses ressources matérielles	223,5	228,9	452,4
Prévisions 2012 redressées	328,6	289,7	618,3
Budget 2013	879,6	617,6	1 497,2
Variation	(551,0)	(327,9)	(878,9)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Annualisation du plan de resserrement 2012 (CE12 0645)</u>	(73,2)	(64,6)	(137,8)
<u>Priorités budgétaires (financées par l'indexation des autres familles accordée à l'enveloppe)</u>			
Plan de développement de Montréal - Plan d'action Agir sur la Ville	(58,7)	(41,3)	(100,0)
Projets spéciaux - promotion et soutien aux investissements	(293,5)	(206,5)	(500,0)
Fonds de développement économique (subventions)	(308,2)	(216,8)	(525,0)
Projets spéciaux - développement et soutien aux activités de la Direction de l'habitation	(430,0)	-	(430,0)
<u>Transferts et restructuration</u>			
Transfert du budget des ressources matérielles à la Direction du développement économique et urbain et à la Direction de l'habitation	223,5	228,9	452,4
Transfert du montant des projets spéciaux de développement et de soutien aux activités de la Direction de l'habitation mentionnés dans les priorités budgétaires	430,0	-	430,0
Budget d'opération de la Direction	(35,7)	(23,9)	(59,6)
Transfert Programme d'aide aux employés (PAE) du Capital humain	(5,0)	(3,6)	(8,6)
Telus	(0,2)	(0,1)	(0,3)
	(551,0)	(327,9)	(878,9)

DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

Bureau du Plan

MISSION

Bureau du Plan

Le Bureau du Plan a le mandat d'élaborer le Plan de développement de Montréal (article 91 de la Charte de la Ville) ainsi que d'assurer la révision du schéma d'aménagement de l'agglomération et celle du Plan d'urbanisme de la ville en respect de la loi afférente.

De plus, le Bureau du Plan contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre du Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM et assure une planification intégrée du milieu urbain en mobilisant les administrations locales et les parties prenantes du milieu montréalais.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

Bureau du Plan

OBJECTIFS

Poursuivre les travaux d'élaboration du Plan de développement de Montréal (PDM).

RÉALISATIONS

Dépôt du projet de PDM et début de la démarche de concertation.

Collaboration aux travaux liés à la démarche d'élaboration du Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD).

Élaboration du plan d'action corporatif *Agir sur la Ville* en fonction des axes de développement du PDM et des différents outils budgétaires de la Ville.

Révision du mandat du Bureau du Plan pour démarrer les travaux de modifications au schéma d'aménagement suite à l'adoption du PMAD.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2013

Bureau du Plan

Déposer pour adoption le Plan de développement de Montréal et son plan d'action corporatif *Agir sur la Ville* .

- Assurer l'adhésion des partenaires de la Ville et externes dans le cadre de la démarche de concertation.
- Réaliser un outil de suivi pour la mise en œuvre du plan d'action.

Collaborer aux travaux de mise en œuvre du plan d'action 2012-2017 du Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD).

Réaliser les travaux requis de modifications au schéma d'aménagement suite à l'adoption du PMAD.

Entamer les travaux nécessaires pour la révision du Plan d'urbanisme prévus en 2014.

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	1 347,8	1 500,0	1 753,4	1 843,8	16,3	-	-	-	1 364,1	1 500,0	1 753,4	1 843,8
Promotion et développement économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rénovation urbaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1 347,8	1 500,0	1 753,4	1 843,8	16,3	-	-	-	1 364,1	1 500,0	1 753,4	1 843,8

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	15,0	1 753,4	-	1 753,4
<u>Ajustement de la base budgétaire</u>				
Rémunération et cotisations de l'employeur - SBA		138,4		138,4
Indexation des autres familles		4,8		4,8
<u>Annualisation du plan de resserrement 2012 (CE12 0645)</u>				
Réduction honoraires professionnels		(52,8)		(52,8)
Variation totale	-	90,4	-	90,4
Budget 2013	15,0	1 843,8	-	1 843,8

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	5,4	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	-	-
Promotion et développement économique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rénovation urbaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	5,4	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	-	-

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 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Conseil municipal	5,4	-	-	-	1 347,8	1 500,0	1 753,4	1 843,8
Conseil d'agglomération		-	-	-	16,3	-	-	-
Total	5,4	-	-	-	1 364,1	1 500,0	1 753,4	1 843,8

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	264,9	296,4	324,4	2,0	2,0	2,0
Cols blancs	122,3	60,1	63,1	2,0	1,0	1,0
Professionnels	913,0	1 177,8	1 285,2	9,9	12,0	12,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	1 300,2	1 534,3	1 672,7	13,9	15,0	15,0

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

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

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	5,4	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	5,4	-	-	-

*Dépenses par objets**(en milliers de dollars)*

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 263,1	1 300,2	1 534,3	1 672,7
Transport et communication	20,3	48,9	48,9	48,9
Services professionnels	3,2	-	-	-
Services techniques et autres	39,9	96,6	114,8	66,8
Location, entretien et réparation	8,4	37,1	37,1	37,1
Biens non durables	22,4	17,2	18,3	18,3
Biens durables	6,8	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	1 364,1	1 500,0	1 753,4	1 843,8

Dépenses – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2012	1 753,4	-	1 753,4
Projet Plan de développement de Montréal dossier 1120604001 (CE12 0663)	172,2	-	172,2
Plan de resserrement (CE12 0645)	(52,8)	-	(52,8)
Budget modifié 2012	1 872,8	-	1 872,8
Prévisions 2012	1 872,8	-	1 872,8
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			
	-	-	-

Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

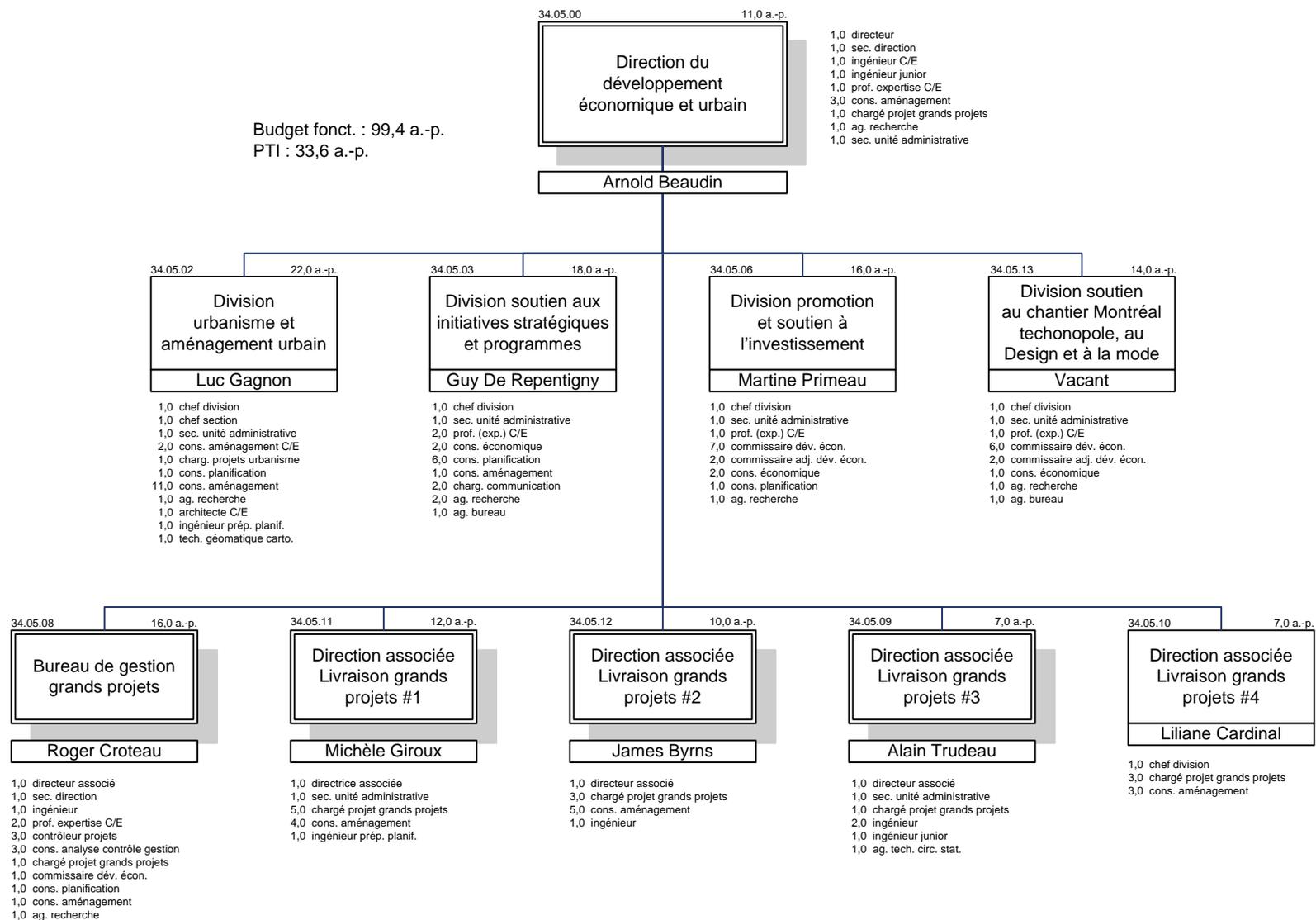
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2012 (inscrites dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2012)	1 872,8	-	1 872,8
	-	-	-
Prévisions 2012 redressées	1 872,8	-	1 872,8
Budget 2013	1 843,8	-	1 843,8
Variation	29,0	-	29,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Rémunération et cotisations de l'employeur - SBA	(138,4)		(138,4)
Indexation des autres familles	(4,8)		(4,8)
Projet Plan de développement de Montréal dossier 1120604001 (CE12 0663)	172,2		172,2
	29,0	-	29,0

DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

Direction du développement économique et urbain

Organigramme

Direction du développement économique et urbain



MISSION

Direction du développement économique et urbain

La Direction du développement économique et urbain a pour mission d'assurer la mise en œuvre du Pan 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 Direction 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.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS	RÉALISATIONS
<p>Poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique 2011-2017</p> <p><u>Espaces de collaboration / Grappes</u></p> <p>Multiplier les espaces de collaboration virtuels, physiques et événementiels pour :</p> <ul style="list-style-type: none">• Stimuler la créativité et l'innovation.• Accélérer le développement des grappes. <ul style="list-style-type: none">• Faire de Montréal une métropole culturelle d'avant-garde.• Utiliser le design comme passerelle pour l'innovation.	<p>Soutien à la réalisation de projets tels que la Maison Notman et à la tenue d'événements d'envergure (C2Mtl, Festival international start-up).</p> <p>Élaboration d'une Politique de données ouvertes à l'intérieur de la Ville.</p> <p>Réalisation de différentes initiatives (ConnexCité, Montréal Métropole Numérique) et programmes (Emploi Nexus) auprès d'entreprises (50) et en collaboration avec les partenaires (CMM, MI, CEM, etc.).</p> <p>Poursuite de la réalisation du Quartier des spectacles et des projets culturels (vitrine culturelle, 2-22 Sainte-Catherine).</p> <p>Poursuite du chantier Montréal Ville UNESCO de design.</p> <p>Soutien et réalisation de différents concours (17).</p> <p>Valorisation d'activités de design et réalisation d'outils de promotion.</p>

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS

- Rehausser le statut de Montréal comme ville de mode.

RÉALISATIONS

Soutien à la tenue d'événements mode (semaines de la mode, concours Télió, etc.) et gestion d'outils de communication (épingle Mode Montréal, site Web Mode Tv, blogue, Carte mode, Vu à Mtl, etc.).

Mise en place de partenariats avec des institutions de formation (ESM, sondage mode 2^e édition, Collège Marie-Victorin), Gala Fondation de la mode de Montréal.

Affaires / Soutien à l'investissement

- Offrir une prestation de services orientée « clients ».
- Améliorer la performance du réseau entrepreneurial montréalais.
- Encourager le développement solidaire et durable en appuyant l'économie sociale.

Accompagnement de projets (180), visites de filiales (60), réalisation de projets (31) et production d'outils de soutien et de promotion pour les investisseurs locaux, nationaux et étrangers.

Élaboration de l'entente entre la Ville et le gouvernement du Québec sur les centres locaux de développement pour la période 2012-2013 à 2014-2015; et élaboration de l'entente type entre la Ville et ses centres locaux de développement.

Mise en place d'un cadre sur les pratiques auprès de la Direction de l'approvisionnement et des entrepreneurs et accompagnement du Comité de partenariat et des projets soumis.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS	RÉALISATIONS
<ul style="list-style-type: none">• Se doter de secteurs d'emplois dynamiques et adaptés aux nouvelles réalités.	<p>Réalisation du plan d'action de l'Est <i>Entreprendre, créer, réussir dans l'Est de Montréal 2011-2017</i> et de projets économiques (études et présentations).</p> <p>Élaboration d'un plan de travail pour la mise en valeur des artères commerciales.</p>
<ul style="list-style-type: none">• Favoriser le développement d'une offre commerciale complète.	<p>Mise en place des programmes PR@M-Est et PR@M-Innovation et gestion des programmes PR@M-Commerce (100 dossiers / 2,3 M\$), PR@M-Industrie (61 dossiers / 3,0 M\$), PR@M-Revitalisation (quatre dossiers / 1,6 M\$), ClimatSol (42 dossiers / 1,6 M\$) et d'infrastructures nécessaires au développement immobilier (cinq ententes / 7,8 M\$).</p>
<ul style="list-style-type: none">• Améliorer la mobilité des personnes, des marchandises et des idées.	<p>Collaboration avec le MTQ, la CCMM, l'AMT et la STM pour la préparation d'ententes liées à réalisation d'études et de travaux (Complexe Turcot, prolongement du métro, SRB Pie-IX, rue Notre-Dame) et pour la mise en place d'un groupe de réflexion (Tramway).</p>

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS	RÉALISATIONS
<u>(Innovation urbaine)</u>	
Concevoir et réaliser les grands projets	<p>Accompagnement des grands projets privés et institutionnels CUSM, CHUM, Campus Outremont, Bassins du Nouveau Havre, Places l'Acadie et Henri-Bourassa, District Griffin, Secteur Namur / Jean-Talon, Quartier de la gare, Quartier Chabanel, Hippodrome, Site Radio-Canada, Saint-Viateur, etc.).</p> <p>Implantation d'un processus d'acceptabilité sociale dans les pratiques de gestion des grands projets.</p> <p>Planification des grandes zones à revitaliser et à développer (Lachine Est, Secteur Bellechasse / Saint-Denis, Hippodrome, Pierrefonds Ouest).</p> <p>Réalisation des grands projets de transport (Bonaventure, Carrefour Pie-IX / Henri-Bourassa).</p>
Développer l'actif scientifique et technologique	<p>Développement d'outils en soutien à l'innovation (PR@M-Innovation) et réalisation d'études et d'événements (CIRANO, Forum du capital de risque).</p> <p>Collaboration et planification de zones spécialisées nécessaires à l'accueil et au développement de l'actif scientifique et technologique (Quartier de l'innovation, Site Outremont du campus de l'UdM, CUSM - site Glen, abords du CUSM, abords du CHUM, Hôpital général juif, CHU Sainte-Justine).</p>

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS	RÉALISATIONS
<p>Bureau de gestion de projets</p> <p>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 à l'Administration des ajustements qui viendront renforcer le pilotage des grands projets.</p>	<p>Réalisation d'un bilan de la mise en œuvre du cadre de gestion de projets et mise en place de modifications au cadre de gouvernance des projets.</p>
<p>Planification et design urbain</p> <p>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.</p>	<p>Soutien aux arrondissements dans l'élaboration d'outils de planification et de réglementation.</p> <p>Élaboration du Programme particulier d'urbanisme de Griffintown suite à la tenue d'un colloque et de portes ouvertes.</p> <p>Élaboration du Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelneau.</p> <p>Lancement de la démarche de concertation devant mener à l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme pour le secteur Saint-Raymond et les abords du CUSM.</p>

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2013

Direction du développement économique et urbain

Les grands objectifs de la Direction du développement économique et urbain sont structurés autour des trois secteurs d'activité, développement économique, gestion de projets et planification urbaine, qui mettent à contribution l'ensemble des ressources et effectifs de la Direction :

- Poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique 2011-2017 incluant les plans d'action des bureaux du design, de la mode, de l'économie sociale, des affaires et du soutien à l'investissement et du Plan de mise en valeur des artères commerciales.
- Assurer, en collaboration avec les arrondissements et les partenaires de développement économique, la mise en œuvre du plan d'action de l'Est, *Entreprendre, créer, réussir dans l'Est de Montréal 2011-2017*.
- Collaborer à la mise en place de la structure organisationnelle et des processus entourant les principaux livrables administratifs de gestion de projets s'appliquant aux projets d'envergure.
- Planifier le développement des sites et secteurs stratégiques identifiés dans le Plan de développement de Montréal (PDM) en s'appuyant, notamment sur une démarche de participation citoyenne en amont.

Ces objectifs font écho aux orientations retenues pour le PDM et s'inscrivent en appui à sa mise en œuvre.

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Administration générale												
Autres	375,2	-	-	37,7	73,1	-	-	51,1	448,3	-	-	88,8
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	5 213,1	5 704,4	3 944,0	4 449,1	751,2	847,6	2 502,0	2 689,2	5 964,3	6 552,0	6 446,0	7 138,3
Promotion et développement économique	2 703,9	3 972,9	8 642,8	5 741,4	25 659,6	28 117,5	31 788,4	28 876,9	28 363,5	32 090,4	40 431,2	34 618,3
Rénovation urbaine	769,1	1 160,0	909,0	147,6	-	-	-	-	769,1	1 160,0	909,0	147,6
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	9 061,3	10 837,3	13 495,8	10 375,8	26 483,9	28 965,1	34 290,4	31 617,2	35 545,2	39 802,4	47 786,2	41 993,0

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	109,4	13 495,8	34 290,4	47 786,2
<u>Ajustement de la base budgétaire</u>				
Rémunération et cotisations de l'employeur - SBA		525,8	525,8	1 051,6
Indexation des autres familles		29,5		29,5
Ajustement entente 140 M\$		(387,4)	(770,7)	(1 158,1)
<u>Annualisation du plan de resserrement 2012 (CE12 0645)</u>				
Abolitions 4 postes	(4,0)	(115,7)	(290,4)	(406,1)
Autres familles		(475,2)	(282,1)	(757,3)
<u>Ajustements - 175 M\$ versus 140 M\$ (SDE)</u>				
Révision préliminaire des montants alloués à la SDE		(3 032,3)	(1 492,4)	(4 524,7)
Abolition des 6 postes dédiés à la subvention	(6,0)		(615,2)	(615,2)
<u>Transfert et restructuration</u>				
Transfert - Ressources matérielles		113,8	153,8	267,6
Ajustement - Fonds des immeubles		135,8	183,7	319,5
Ajustement des compétences		85,7	(85,7)	
Variation totale	(10,0)	(3 120,0)	(2 673,2)	(5 793,2)
Budget 2013	99,4	10 375,8	31 617,2	41 993,0

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	12,9	-	-	-	486,8	-	682,9	682,9	499,7	-	682,9	682,9
Promotion et développement économique	0,1	75,0	75,0	75,0	15 608,0	15 580,9	15 580,9	15 580,9	15 608,1	15 655,9	15 655,9	15 655,9
Rénovation urbaine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	13,0	75,0	75,0	75,0	16 094,8	15 580,9	16 263,8	16 263,8	16 107,8	15 655,9	16 338,8	16 338,8

Sommaire

Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	75,0	16 263,8	16 338,8
Variation totale	-	-	-
Budget 2013	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 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Conseil municipal	13,0	75,0	75,0	75,0	9 061,3	10 837,3	13 495,8	10 375,8
Conseil d'agglomération	16 094,8	15 580,9	16 263,8	16 263,8	26 483,9	28 965,1	34 290,4	31 617,2
Total	16 107,8	15 655,9	16 338,8	16 338,8	35 545,2	39 802,4	47 786,2	41 993,0

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	1 193,5	1 300,2	1 504,0	7,9	8,5	8,5
Cols blancs	622,2	722,4	746,3	9,9	12,0	12,0
Professionnels	7 942,7	9 281,6	8 919,1	75,2	88,9	78,9
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	9 758,4	11 304,2	11 169,4	93,0	109,4	99,4

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	16 078,5	15 580,9	16 263,8	16 263,8
Autres revenus	29,2	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	16 107,7	15 580,9	16 263,8	16 263,8

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	9 190,3	9 758,4	11 304,2	11 169,4
Transport et communication	700,6	265,7	265,7	384,2
Services professionnels	1 214,8	2 954,5	5 448,9	2 052,9
Services techniques et autres	817,9	290,7	291,4	291,4
Location, entretien et réparation	1 159,7	1 113,4	1 601,3	1 970,5
Biens non durables	34,3	20,1	20,1	119,5
Biens durables	9,1	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	18 251,9	19 037,0	18 913,9	19 034,1
Autres objets	4 166,6	6 362,6	9 940,7	6 971,0
Financement	-	-	-	-
Total	35 545,2	39 802,4	47 786,2	41 993,0

Dépenses – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2012	10 668,3	33 142,9	43 811,2
<u>Report crédits - 2011</u>			
Norman Bethune - GDD 1083809002	68,1		68,1
Entente Ville et Concordia (firme Ramcor) - GDD 1110773004	356,8		356,8
CMM - GDD 1103250005		103,7	103,7
Secteur Mode - entente 140 M\$	449,2		449,2
Secteur Design - entente 140 M\$	187,8		187,8
<u>Appropriation de surplus</u>			
Soutien financier à TechnoMontréal - 2 ^e versement - GDD 1115174001	15,0		15,0
Fonds de dynamisation de rues commerciales - GDD 1125205001	310,5		310,5
<u>Autres</u>			
Transfert crédits de la Direction générale - Études en amont (entente 140 M\$)	1 560,0		1 560,0
Entente Ville et UQAM - GDD 1123820006		61,6	61,6
PR@M - Revitalisation - crédits additionnels	1 027,0		1 027,0
Dossier Acadie/Chabanel - crédits additionnels		550,0	550,0
Plan de resserrement (CE12 0645)	(152,4)	(624,1)	(776,5)
Transfert compétences	(2,2)	2,2	-
Budget modifié 2012	14 488,1	33 236,3	47 724,4
Prévisions 2012	14 100,5	33 395,9	47 496,4
Surplus (déficit)	387,6	(159,6)	228,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Masse salariale :</u>			
Postes temporaires hors budget	(94,3)	(292,1)	(386,4)
Employés en disponibilité	(85,3)	(264,3)	(349,6)
Économies masse salariale (postes vacants, écarts salariaux et autres)	179,6	556,4	736,0
<u>Subventions :</u>			
PR@m - Revitalisation	384,1		384,1
PR@m - Commerce (au net)		(179,4)	(179,4)
Crédits de taxes (secteur industriel)		14,8	14,8
Programme transitoire - infrastructures résidentielles	3,5		3,5
Soutien à la fonction commerciale		5,0	5,0
	387,6	(159,6)	228,0

Direction du développement économique et urbain

Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

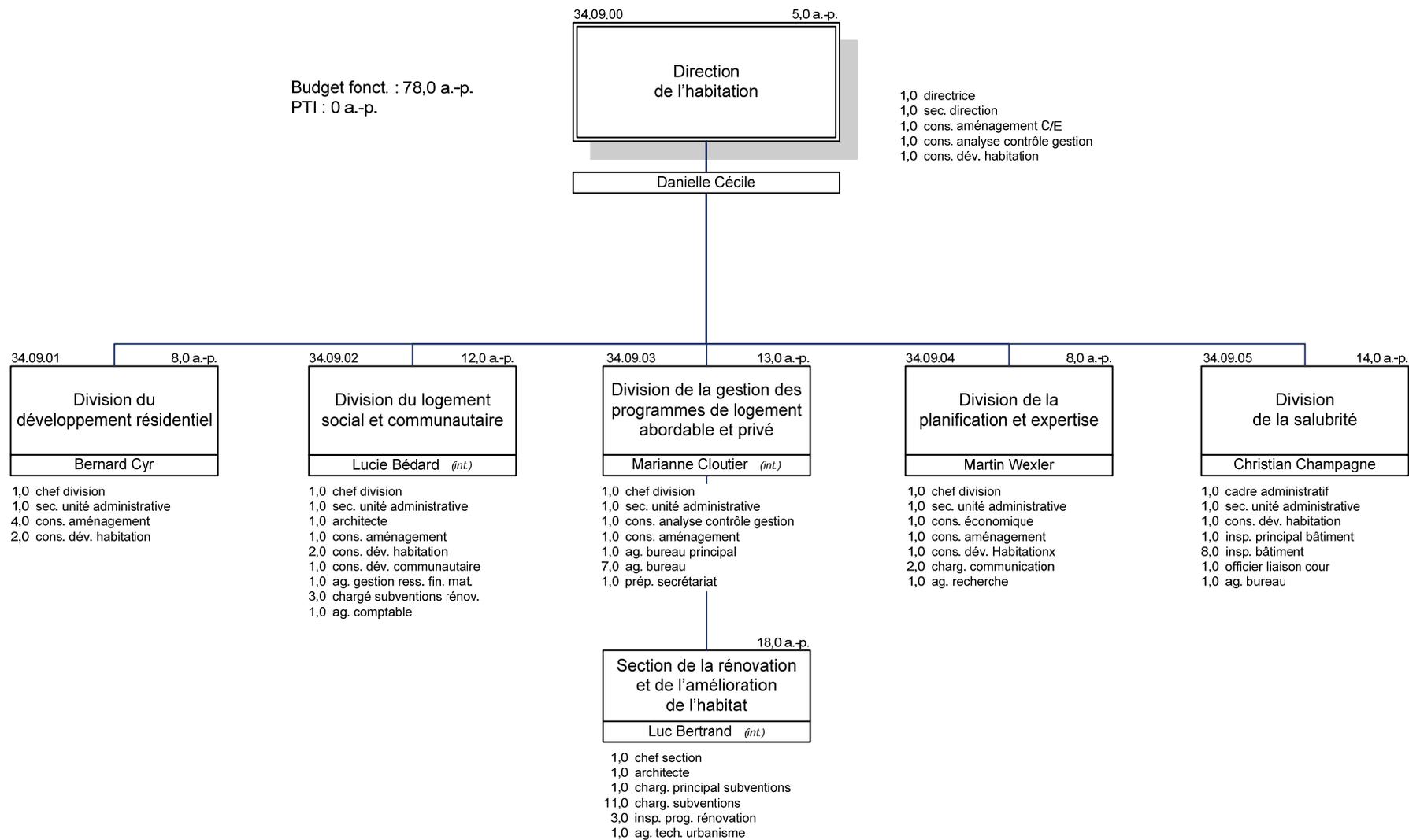
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2012 (inscrites dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2012)	14 100,5	33 395,9	47 496,4
Facturation immobilière	(74,4)	(100,6)	(175,0)
Transfert Société du Havre		200,0	200,0
Ajustement entente 140 M\$	2 901,9	1 048,1	3 950,0
Prévisions 2012 redressées	16 928,0	34 543,4	51 471,4
Budget 2013	10 375,8	31 617,2	41 993,0
Variation	6 552,2	2 926,2	9 478,4
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Report de crédits</u>			
Norman Bethune - GDD 1083809002	68,1		68,1
Entente Ville et Concordia (firme Ramcor) - GDD 1110773004	356,8		356,8
CMM - GDD 1103250005		103,7	103,7
Entente 140 M\$	637,0		637,0
<u>Appropriations surplus</u>			
Soutien financier à TechnoMontréal - 2 ^e versement - GDD 1115174001	15,0		15,0
Fonds de dynamisation de rues commerciales - GDD 1125205001	310,5		310,5
<u>Ajustement de la base budgétaire</u>			
Rémunération et cotisations de l'employeur - SBA	(525,8)	(525,8)	(1 051,6)
Indexation des autres familles	(29,5)		(29,5)
Ajustement entente 140 M\$	387,4	770,7	1 158,1
<u>Autres</u>			
Ajustements -175 M\$ versus 140 M\$	3 032,3	2 107,6	5 139,9
Transfert crédits de la Direction générale - Études en amont (entente 140 M\$)	1 560,0		1 560,0
Entente Ville et UQAM - GDD 1123820006		61,6	61,6
PR@M - Revitalisation - crédits additionnels provenant du Service des finances	1 027,0		1 027,0
Dossier Acadie/Chabanel - crédits additionnels provenant du Service des finances		550,0	550,0
Annualisation du plan de resserrement (CE12 0645)	438,5	(51,6)	386,9
Transfert du budget des ressources matérielles de l'Administration de l'ex-SDO	(113,8)	(153,8)	(267,6)
Facturation immobilière	(135,8)	(183,7)	(319,5)
Écart évolution budgétaire	(387,6)	159,6	(228,0)
Ajustement des compétences	(87,9)	87,9	-
	6 552,2	2 926,2	9 478,4

DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

Direction de l'habitation

Organigramme Direction de l'habitation



MISSION

Direction de l'habitation

La mission de la Direction de l'habitation 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'accession à la propriété et de contribuer à l'amélioration de l'habitat.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

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 coût abordable;
 - faire la promotion de Montréal comme milieu résidentiel.

Moyens et résultats visés :

- Programmes d'aide à l'accession à la propriété : approuver des subventions pour 1 650 ménages; compléter l'analyse des facteurs macroéconomiques et locaux qui influent sur la performance du programme et déterminer les ajustements requis, le cas échéant.
- Recommander aux instances 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 concernant la stratégie d'inclusion et la création d'un fonds de compensation, et coordonner l'application des décisions.

RÉALISATIONS

Au 9 octobre 2012, 1 277 dossiers étaient approuvés ou en voie de l'être; compte tenu des dossiers en traitement, l'objectif de 1 650 ménages devrait être atteint.

Ajustement des programmes à la suite d'analyses des marchés de la revente et de la construction neuve.

Création d'un Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion, géré centralement, qui permet de recueillir les contributions pour le logement social et pour le logement abordable privé, et d'en assurer un suivi par arrondissements.

Stratégie d'inclusion : démarche concertée en cours pour développer des outils permettant aux arrondissements d'établir de façon uniforme et prévisible les contributions et garanties financières à fournir par les promoteurs.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- Selon l'intérêt et les ressources, poursuivre le partenariat avec de grands employeurs montréalais de la santé et des services sociaux afin d'accroître la rétention de la main-d'œuvre (mise en valeur des atouts résidentiels montréalais, diffusion d'information sur les programmes et les projets résidentiels), et développer et étendre cette approche auprès des employés municipaux et de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM).
- Étendre le partenariat avec les arrondissements dans le cadre d'activités promotionnelles telles que les Découvertes de quartier pour faire connaître l'offre résidentielle montréalaise et la diversité des milieux de vie.

RÉALISATIONS

Poursuite du partenariat amorcé en 2010 avec les cinq grands établissements de santé.

Établissement de partenariats avec deux autres grands employeurs (CUSM et OMHM).

Accroissement du nombre d'arrondissements participant aux activités promotionnelles (trois en 2011 et huit en 2012).

1 040 personnes inscrites aux circuits offerts lors des Découvertes de quartier.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

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'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 ».

RÉALISATIONS

Au 9 octobre 2012, 437 dossiers « famille » étaient approuvés; compte tenu des demandes en traitement, l'objectif de 700 devrait être atteint (part des familles dans les programmes d'aide en 2012 : 35,9 %).

Collaboration soutenue qui a permis l'application de la Stratégie d'inclusion dans plusieurs nouveaux projets résidentiels. Depuis 2006, ententes en cours d'élaboration ou de réalisation totalisant plus de 28 000 logements. Dans sept projets, ententes de contributions financières conclues ou en voie de l'être (total : 4,6 M\$).

Signature de huit ententes d'inclusion, dont deux incorporent la construction de logements de trois chambres à coucher (87 logements) destinés à des ménages familiaux.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- 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.

RÉALISATIONS

Mise en ligne du site Habitermontreal (renseignements sur les produits résidentiels et les atouts des quartiers montréalais), accompagnée d'une campagne promotionnelle Internet et d'un jeu viral d'identification d'éléments des quartiers de Montréal sur le Web et les téléphones intelligents. Association des réseaux sociaux au site pour rejoindre directement les jeunes familles.

Suivi général du marché résidentiel et analyse de plusieurs enquêtes ou sondages effectués par des partenaires (ex. : SHDM et APCHQ) auprès des acheteurs et futurs acheteurs.

Réalisation d'une étude sur la part de logements de trois chambres à coucher dans la production résidentielle privée montréalaise.

Collaboration à des projets permettant un suivi d'ensemble de la situation résidentielle, dont, en 2012, une enquête à grande échelle de la Société d'habitation du Québec sur le parc locatif.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

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, approuver des subventions en engagements conditionnels ou définitifs pour des projets totalisant 1 500 unités, 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

Fin septembre 2012, des projets comptant 1 297 logements avaient reçu des engagements conditionnels ou définitifs; l'objectif d'engagement de subventions devrait être atteint. Sélection pour traitement de 11 nouveaux projets, totalisant 567 unités.

Globalement, 94 projets sélectionnés, pour un total de 4 042 unités (objectif de l'opération à terme : 5 000).

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- Poursuivre l'appui aux travaux de la Société d'habitation du Québec (SHQ) pour revoir les modalités de financement du programme AccèsLogis, et soumettre aux instances les recommandations et argumentaires requis pour que soient partagés, avec la Ville 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 (OMHM) pour maintenir le service de référence aux ménages sans logis ou sinistrés.

RÉALISATIONS

Maintien de la collaboration avec la SHQ, notamment en réalisant des simulations d'impact des hypothèses de financement du programme.

Représentations en vue du dépôt du budget 2012-2013 de la SHQ, s'appuyant sur une résolution du conseil municipal (CM11 0849) demandant au gouvernement « de s'engager à faire bénéficier ses partenaires de financement, dont la Ville, des gains qui pourraient être obtenus par d'éventuels changements au mode de financement d'AccèsLogis, et ce, dans le respect de la capacité financière des ménages visés par ce programme ».

Avec les partenaires de l'habitation communautaire, obtention de la SHQ de deux majorations des coûts maximums de réalisation reconnus par le programme AccèsLogis, qui ont facilité l'engagement de plusieurs projets à Montréal.

Renouvellement du mandat de l'OMHM qui lui a permis de continuer d'offrir son service d'accompagnement et de référence (près de 175 ménages aidés en 2012).

D'ici fin 2012, dépôt au comité exécutif et au conseil municipal d'un dossier pour le renouvellement de ce mandat en 2013.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- 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.

RÉALISATIONS

En collaboration avec les partenaires gouvernementaux et communautaires, développement d'une base de données sur les conventions de financement de logements sociaux afin d'établir un état de situation et d'identifier les enjeux qui pourraient interpeller la Ville.

Collaboration soutenue avec l'Agence de santé de Montréal dans divers dossiers liés à la problématique de l'itinérance.

Accompagnement particulier des projets d'habitation sociale dotés d'un volet d'intervention de milieu, notamment dans des secteurs de revitalisation urbaine intégrée (RUI), afin d'appuyer leurs démarches auprès de bailleurs de fonds.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

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.

RÉALISATIONS

Au 10 octobre 2012, des subventions pour 882 logements étaient engagées; l'objectif de 1 000 logements rénovés sera atteint, voire dépassé.

Signature de quatre ententes avec cinq arrondissements pour l'inspection de près de 2 000 nouveaux logements. Fin septembre 2012, la mise en œuvre de ces ententes et de certaines précédemment conclues s'était traduite par l'inspection de 1 324 logements. Il est prévu que fin 2012, la cible sera atteinte.

Effort important consenti aux inspections de suivi (près de 3000 fin août 2012). Aucun dossier n'a requis d'effectuer des travaux en lieu et place du propriétaire.

Sur demande de certains arrondissements, soutien apporté à des opérations d'évacuation de logements dont l'état portait atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- 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;

RÉALISATIONS

Mise en œuvre des mesures découlant des nouveaux pouvoirs obtenus par le comité exécutif, permettant d'une part d'exiger des travaux de réfection, de réparation ou d'entretien d'un bâtiment, lorsque la détérioration de celui-ci est susceptible de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants et, d'autre part, d'inscrire sur le registre foncier un avis de détérioration de bâtiment lorsque le propriétaire ne réalise pas les travaux exigés. D'ici fin 2012, trois immeubles auront fait l'objet d'une inscription au registre.

Finalisation de la mise en œuvre du projet-pilote d'inspection de maisons de chambres (échantillon de neuf maisons comprenant 103 chambres).

Poursuite du Plan d'action régional de lutte contre les punaises de lit en collaboration de la Direction de santé publique de l'Agence de santé de Montréal (DSP) et l'Office municipal d'habitation de Montréal.

Production d'un bilan de la première année de mise en œuvre du plan d'action et réalisation des activités suivantes :

- suivi des déclarations obligatoires d'intervention par les gestionnaires de parasites;
- séances de formation au profit des inspecteurs;

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2012

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- 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 aînés et les personnes handicapées, engager des subventions pour des projets totalisant 400 logements.

RÉALISATIONS

- séances d'information aux conseillers municipaux et aux maires des villes de banlieue;
- activités de communication et campagne de prévention à l'occasion de la période du 1^{er} juillet incluant la production d'une fiche d'information sur les bonnes pratiques en situation de déménagement;
- fourniture de 2 000 sacs à matelas additionnels par l'entremise des bureaux Accès-Montréal;
- production d'un carnet-questionnaire en 18 langues pour aider les inspecteurs dans leurs efforts de dépistage;
- réalisation d'un sondage sur le niveau de connaissance des propriétaires et des locataires à l'égard des punaises de lit et des moyens de les combattre (sous la responsabilité de la DSP).

Élaboration en cours d'outils d'inspection et de référence sur la moisissure dans les logements.

Au 10 octobre, 322 logements avaient reçu des engagements de subventions; l'objectif de 400 logements devrait être largement atteint.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2013

Direction de l'habitation

Les grands objectifs 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

Ces objectifs font écho aux orientations retenues pour le Plan de développement de Montréal et s'inscrivent en appui à sa mise en œuvre.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2013

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 déterminer les ajustements requis au programme, le cas échéant.
- Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie d'inclusion et l'élaboration des outils visant l'harmonisation des pratiques d'inclusion, comme demandé par les arrondissements.
- Selon l'intérêt et les ressources, poursuivre le partenariat avec de grands employeurs montréalais du réseau de la santé afin 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, étendre cette approche auprès des employés de l'Office municipal d'habitation de Montréal.
- Renforcer et étendre le partenariat avec les arrondissements dans le cadre d'activités promotionnelles telles que les Découvertes de quartier, afin de faire connaître l'offre résidentielle montréalaise et la diversité des milieux de vie.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2013

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 :

- Soumettre un nouveau plan d'action et un cadre de financement visant à fidéliser les familles, comprenant notamment le renforcement des programmes actuels et l'ajout de nouvelles mesures visant à soutenir l'offre et la demande de produits résidentiels familiaux.
- 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 ».
- Poursuivre le développement du site HabiterMontreal.com et 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.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2013

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 AccèsLogis de la Société d'habitation du Québec (SHQ), approuver l'engagement conditionnel ou définitif de subventions pour des projets totalisant 1 500 unités, 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 les échanges avec la SHQ sur la mise en œuvre du programme AccèsLogis.
- Renouveler le mandat de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour maintenir le service de référence aux ménages sans logis ou sinistrés.
- À la suite du recensement sur les maisons de chambres de trois arrondissements produit en 2012, soumettre des mesures de suivi appropriées visant la sauvegarde de ce parc.
- Amorcer des échanges avec la SHQ et les partenaires de l'habitation sociale et communautaire afin de déterminer et de contrer les impacts de la fin des conventions du parc d'habitat social ancien.
- En lien avec la Démarche montréalaise concertée de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, poursuivre la collaboration avec les instances gouvernementales et métropolitaines concernées pour accroître l'arrimage entre les interventions en habitation et le soutien aux personnes et aux milieux de vie en difficulté.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2013

Direction de l'habitation

4. Stimuler la rénovation et la remise en état des immeubles locatifs, soutenir l'adaptation de domicile des clientèles aînées 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 lesquels une entente aura été conclue en 2013 et les réinspections nécessaires ainsi que l'émission d'avis de conformité et de constats d'infraction;
 - lorsque l'état de détérioration des immeubles le justifie, l'inscription au registre foncier d'avis de détérioration de bâtiment.
- Présenter un bilan des interventions en matière de salubrité des logements et élaborer un mécanisme de reddition de comptes des interventions menées par la Ville et les arrondissements.
- 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 aînés et les personnes handicapées, engager des subventions pour des projets totalisant 400 logements et mettre en œuvre les autres mesures annoncées au volet habitation du plan d'action MADA (Métropole amie des aînés).

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Santé et bien-être												
Logement social	203,4	180,7	210,7	245,5	16 371,6	24 243,2	20 407,1	20 707,5	16 575,0	24 423,9	20 617,8	20 953,0
Aménagement, urbanisme et développement												
Rénovation urbaine	34 448,8	39 139,9	33 182,3	34 160,4	5 788,6	6 293,0	5 418,3	5 445,9	40 237,4	45 432,9	38 600,6	39 606,3
Total	34 652,2	39 320,6	33 393,0	34 405,9	22 160,2	30 536,2	25 825,4	26 153,4	56 812,4	69 856,8	59 218,4	60 559,3

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	82,0	33 393,0	25 825,4	59 218,4
<u>Ajustement de la base budgétaire</u>				
Rémunération et cotisations de l'employeur - SBA		249,1	104,3	353,4
Indexation des autres familles		7,0	5,4	12,4
<u>Montant annualisé du plan de resserrement 2012 (CE12 0645)</u>				
Abolition de 4 postes relevant de l'administration des programmes	(4,0)	(323,7)		(323,7)
<u>Ajustement programmes de subventions financés à 100 % par la SHQ</u>				
Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA)		300,0		300,0
Adaptation à domicile (PAD)		450,0		450,0
Programme d'aide à la pyrite		(150,0)		(150,0)
<u>Transfert et restructuration</u>				
Transfert du budget des ressources matérielles de l'Administration de l'ex-SDO		91,0	93,8	184,8
Priorités budgétaires financées par le Cabinet de la directrice		430,0		430,0
Ajustement du manque à gagner salarial		49,6	1,9	51,5
Hausse du budget des honoraires		32,5		32,5
Ajustement des compétences		(122,6)	122,6	-
Variation totale	(4,0)	1 012,9	328,0	1 340,9
Budget 2013	78,0	34 405,9	26 153,4	60 559,3

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Santé et bien-être												
Logement social	-	-	-	-	13 562,9	24 005,0	18 780,0	18 700,0	13 562,9	24 005,0	18 780,0	18 700,0
Aménagement, urbanisme et développement												
Rénovation urbaine	16 100,4	15 421,2	14 033,7	14 713,7	2 731,1	2 871,5	2 624,5	2 624,5	18 831,5	18 292,7	16 658,2	17 338,2
Total	16 100,4	15 421,2	14 033,7	14 713,7	16 294,0	26 876,5	21 404,5	21 324,5	32 394,4	42 297,7	35 438,2	36 038,2

Sommaire

Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2012	14 033,7	21 404,5	35 438,2
<u>Ajustement programmes de subventions financés à 100 % par la SHQ</u>			
Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA)	300,0		300,0
Adaptation à domicile (PAD)	450,0		450,0
Programme d'aide à la pyrite	(150,0)		(150,0)
<u>Autres ajustements</u>			
Diminution des revenus d'administration du programme Accès logis		(80,0)	(80,0)
Inclusion au budget des revenus divers (remboursement de dépenses et autres)	80,0		80,0
Variation totale	680,0	(80,0)	600,0
Budget 2013	14 713,7	21 324,5	36 038,2

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 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Conseil municipal	16 100,4	15 421,2	14 033,7	14 713,7	34 652,2	39 320,6	33 393,0	34 405,9
Conseil d'agglomération	16 294,0	26 878,5	21 404,5	21 324,5	22 160,2	30 536,2	25 825,4	26 153,4
Total	32 394,4	42 299,7	35 438,2	36 038,2	56 812,4	69 856,8	59 218,4	60 559,3

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	1 107,1	1 030,2	1 070,9	8,0	7,0	7,0
Cols blancs	3 774,2	3 531,8	3 409,9	55,6	50,0	46,0
Professionnels	2 743,6	2 755,2	2 917,4	25,0	25,0	25,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	7 624,9	7 317,2	7 398,2	88,6	82,0	78,0

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	1 290,4	1 315,4	1 365,8	1 365,8
Autres revenus	13 116,3	23 225,0	18 000,0	18 000,0
Transferts	17 987,7	17 757,3	16 072,4	16 672,4
Total	32 394,4	42 297,7	35 438,2	36 038,2

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2011	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2012	Budget 2013
Rémunération et cotisations de l'employeur	6 981,9	7 624,9	7 317,2	7 398,2
Transport et communication	234,8	187,8	187,8	352,0
Services professionnels	793,0	1 148,4	971,5	1 366,3
Services techniques et autres	146,2	39,7	39,7	42,1
Location, entretien et réparation	996,0	995,7	1 073,5	1 095,7
Biens non durables	4,2	12,9	12,9	89,2
Biens durables	0,5	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	1 184,1	1 400,0	-	-
Autres objets	48 471,7	58 447,4	49 615,8	50 215,8
Financement	-	-	-	-
Total	58 812,4	69 856,8	59 218,4	60 559,3

Dépenses – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2012	33 489,6	25 865,9	59 355,5
Plan de resserrement (CE12 0645)	(218,8)	(21,2)	(240,0)
Budget modifié 2012	33 270,8	25 844,7	59 115,5
Prévisions 2012	30 769,6	25 257,7	56 027,3
Surplus (déficit)	2 501,2	587,0	3 088,2
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économie masse salariale : congés non remplacés et remplacement à coût moindre	80,0	8,2	88,2
Écart non récurrent - Programme de subventions Rénovation Québec financé à 50 % par la SHQ	2 400,0	600,0	3 000,0
Ajustement des compétences	21,2	(21,2)	-
	2 501,2	587,0	3 088,2

Revenus – évolution budgétaire 2012

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2012	14 033,7	21 404,5	35 438,2
Budget modifié 2012	14 033,7	21 404,5	35 438,2
Prévisions 2012	12 913,7	21 024,5	33 938,2
Surplus (déficit)	(1 120,0)	(380,0)	(1 500,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Administration du Programme Accès logis		(80,0)	(80,0)
Administration des programmes SHQ	(30,0)		(30,0)
Revenus divers - Remboursement subventions et recouvrements salubrité travaux en lieu des propriétaires	110,0		110,0
Réduction des revenus de transfert associée au Programme de subvention sRénovation Québec financé à 50 % par la SHQ	(1 200,0)	(300,0)	(1 500,0)
	(1 120,0)	(380,0)	(1 500,0)

Dépenses – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2012 (inscrites dans le tableau Dépenses - évolution budgétaire 2012)	30 769,6	25 257,7	56 027,3
Volet Redressement : Facturation immobilière	(96,6)	(40,5)	(137,1)
Prévisions 2012 redressées	30 673,0	25 217,2	55 890,2
Budget 2013	34 405,9	26 153,4	60 559,3
Variation	(3 732,9)	(936,2)	(4 669,1)
Explications des principaux écarts			
<u>Ajustement de la base budgétaire</u>			
Rémunération et cotisations de l'employeur - SBA	(249,1)	(104,3)	(353,4)
Indexation des autres familles	(7,0)	(5,4)	(12,4)
<u>Annualisation du plan de resserrement 2012 (CE12 0645)</u>			
Abolition de 4 postes relevant de l'administration des programmes	83,7		83,7
<u>Ajustement programmes de subventions financés à 100 % par la SHQ</u>			
Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA)	(300,0)		(300,0)
Adaptation à domicile (PAD)	(450,0)		(450,0)
Programme d'aide à la pyrite	150,0		150,0
<u>Transfert et restructuration</u>			
Transfert du budget des ressources matérielles de l'Administration de l'ex-SDO	(91,0)	(93,8)	(184,8)
Priorités budgétaires financées par le Cabinet de la directrice	(430,0)		(430,0)
Ajustements du manque à gagner salarial	(49,6)	(1,9)	(51,5)
Hausse du budget des honoraires	(32,5)		(32,5)
Ajustement des compétences	122,6	(122,6)	-
<u>Écarts favorables 2012 non récurrents</u>			
Masse salariale	(80,0)	(8,2)	(88,2)
Programme de subventions Rénovation Québec financé à 50 % par la SHQ	(2 400,0)	(600,0)	(3 000,0)
	(3 732,9)	(936,2)	(4 669,1)

Revenus – évolution budgétaire 2012 – Budget 2013

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Prévisions 2012 (inscrites dans le tableau Revenus - évolution budgétaire 2012)	12 913,7	21 024,5	33 938,2
Aucun ajustement			-
Prévisions 2012 redressées	12 913,7	21 024,5	33 938,2
Budget 2013	14 713,7	21 324,5	36 038,2
Variation	1 800,0	300,0	2 100,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Ajustement programmes de subventions financés à 100% par la SHQ</u>			
Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA)	300,0		300,0
Adaptation à domicile (PAD)	450,0		450,0
Programme d'aide à la pyrite	(150,0)		(150,0)
<u>Écarts défavorables 2012 non récurrents</u>			
Réduction des revenus de transfert associée au Programme de subventions Rénovation Québec financé à 50 % par la SHQ	1 200,0	300,0	1 500,0
	1 800,0	300,0	2 100,0

Document préparé par la Direction de l'administration
303, rue Notre-Dam Est, 5^e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Personne-ressource:

M. François Bergeron
Chef d'équipe
Direction générale
Direction de l'administration
(514) 872-0226

Octobre 2012