

SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

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

Le 6 novembre 2012

Montréal 

Table des matières

- ◆ Organigramme
- ◆ Transformation organisationnelle
- ◆ Mission du service
- ◆ Principales réalisations 2012
- ◆ Principaux objectifs 2013
- ◆ Budget 2013

Organigramme

(Budget 2013 déposé)

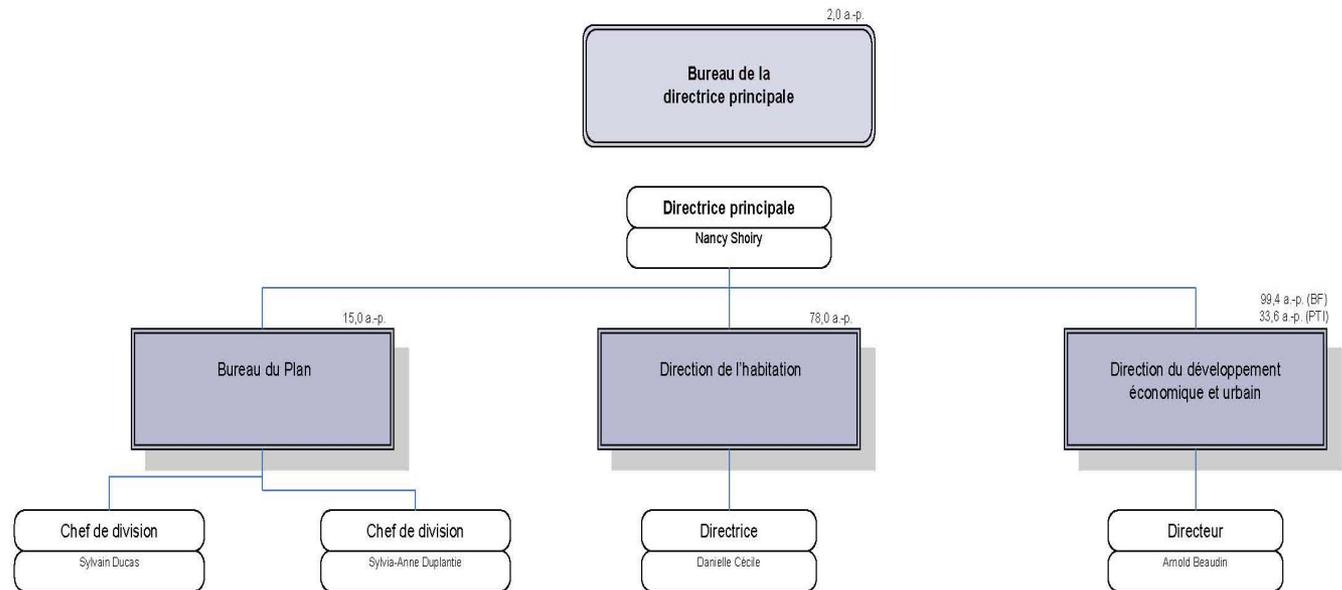
SMVT

Structure opérationnelle

Total : 228,0 a.-p.

Capitalisation : 33,6 a.-p.

Budget : 194,4 a.-p.



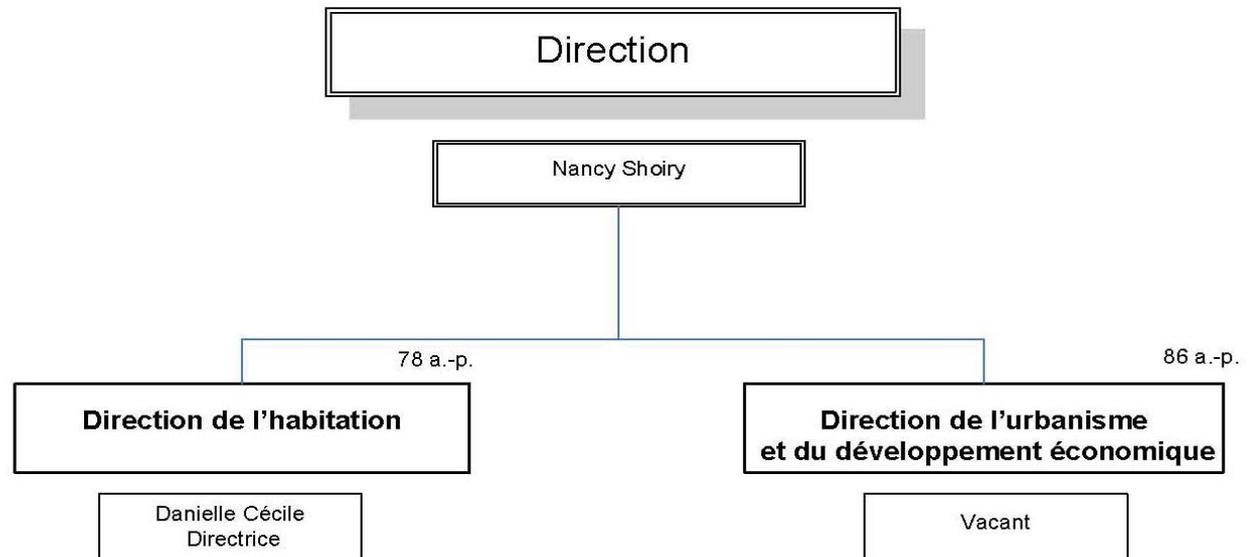
Transformation organisationnelle

Service de la mise en valeur du territoire

Budget modifié 2013

Total : 178,0 a.-p.
Capitalisation : 11,3 a.-p.
Budget 2013 modifié : 166,7 a.-p.

14 a.-p.



Mission

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

Gestion des ressources humaines et financières

- Diagnostic des activités et des ressources du service
- Adoption d'un nouvel organigramme
- Implantation d'une culture organisationnelle axée sur la performance et l'optimisation des ressources
- Suivi rigoureux des budgets et des réalisations

Mandat du Plan de développement de Montréal

- 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

Principales réalisations 2012

Développement économique

Bilan de la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique 2011-2017

- Soutien à la réalisation de projets, initiatives et programmes
- Soutien à la tenue d'événements, d'activités de design et d'outils de promotion
- Réalisation de différentes initiatives auprès d'entreprises et en collaboration avec les partenaires (CMM, MI, CEM, etc.)
- Accompagnement de projets, visites de filiales 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
- 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 (4 dossiers / 1,6 M\$), ClimatSol (42 dossiers / 1,6 M\$) et d'infrastructures nécessaires au développement immobilier (5 ententes / 7,8 M\$)

Principales réalisations 2012

Planification urbaine

- Dépôt du projet de Plan de développement de Montréal (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).
- Démarrage des travaux de modifications au Schéma d'aménagement suite à l'adoption du PMAD

Planification détaillée

- Soutien aux arrondissements dans l'élaboration d'outils de planification et de réglementation, dont le programme particulier d'urbanisme de Griffintown et le Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont

Principales réalisations 2012

Gestion de projets

- 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.)
- 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

Habitation

Mise en œuvre du Plan d'action

- Gestion des programmes d'aide à l'accession à la propriété, de logements sociaux et communautaires AccèsLogis et d'aide à la rénovation
- Création d'un Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion
- Bilan du Plan d'action régional de lutte contre les punaises de lit
- Nouveau site Internet « Habitermontreal.com » offrant des renseignements sur les produits résidentiels et les atouts des quartiers montréalais

Principaux objectifs 2013

Gestion des ressources humaines

- Poursuivre l'implantation de la nouvelle structure organisationnelle en déployant une offre de services 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 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

Principaux objectifs 2013

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.

Principaux objectifs 2013

Planification détaillée

Planifier le développement des sites et secteurs stratégiques identifiés dans le Plan de développement de Montréal en s'appuyant, notamment, sur une démarche de participation citoyenne en amont

Habitation

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

Budget de 2013

- **Comparatif 2013-2012 – Revenus et dépenses**
- **Revenus – Principaux écarts 2013**
- **Dépenses – Principaux écarts 2013**
- **Budget de fonctionnement 2013**
Détail des subventions résidentielles, commerciales et industrielles
- **Transformation organisationnelle**
Impact – Budget 2013 modifié

Comparatif 2013-2012 – Revenus et dépenses

			Ville	Agglomération	Total
			<u>(000 \$)</u>	<u>(000 \$)</u>	<u>(000 \$)</u>
REVENUS	Budget 2012		14 108,70	37 668,30	51 777,00
	Budget 2013		14 788,70	37 588,30	52 377,00
	Écart		680,00	(80,00)	600,00
		<u>a.-p.</u>			
DÉPENSES	Budget 2012	206,4	48 865,70	60 344,70	109 210,40
	Budget 2013	194,4	47 505,10	58 388,20	105 893,30
	Écart	(12,0)	(1 360,60)	(1 956,50)	(3 317,10)

Référence : pages 11 du document budgétaire complémentaire

Revenus - Principaux écarts 2013

	Ville	Agglo.
ÉCART (,000)	680,0	(80,0)
▪ Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA)	300,0	
▪ Adaptation à domicile (PAD)	450,0	
▪ Programme d'aide à la pyrite	(150,0)	
▪ Revenus d'administration Accès Logis		(80,0)
▪ Revenus divers – remboursement de subventions	80,0	

Référence : page 10 du document budgétaire complémentaire

Dépenses - Principaux écarts 2013

	Ville	Agglo.
ÉCART (,000)	(1 360,6)	(1 956,5)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajustement de la base budgétaire : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Rémunération et cotisation de l'employeur ➢ Indexation des autres familles* ➢ Ajustement de l'entente de 175,0 M\$ ▪ Ajustement de l'entente 175,0 M\$: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Stratégie de développement économique (SDE) ➢ Abolition de 6 postes dédiés à la subvention (SDE) ▪ Plan de resserrement des dépenses 2012 (incluant abolition nette de 6 postes) ▪ Programmes de subvention en habitation financés à 100 % par la SHQ (LAAA, PAD et pyrite) ▪ Autres écarts – transferts et restructuration 	913,3 1 109,3 (387,4) (3 032,3) (870,0) 600,0 306,5	630,1 755,5 (770,7) (1 492,4) (615,2) (504,0) 40,2

* Réallouée en partie à des dossiers prioritaires (voir détail en page 23 du document budgétaire complémentaire)

Référence : page 8 du document budgétaire complémentaire

Budget de fonctionnement 2013

Détail des subventions résidentielles, commerciales et industrielles (000 \$)

Nom du programme	Budget 2012	Budget 2013
Programmes de la Direction de l'habitation		
Rénovation Québec (PRQ)	26 244,7	26 244,7
Rénovation AccèsLogis et Logement abordable Qc - volet social	18 000,0	18 000,0
Programme d'aide pyrite	150,0	-
Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA)	500,0	800,0
Amélioration des maisons d'hébergement (PAMH)	500,0	500,0
Adaptation à domicile (PAD)	1 800,0	2 250,0
Promotion - programmes et marketing - Habiter Montréal	420,8	420,8
Accession à la propriété - Remboursement - droits de mutation	2 000,3	2 000,3
	49 615,8	50 215,8
Programmes de la Direction de l'urbanisme et du développement économique		
PR@M-Revitalisation	840,6	-
Programme de coopération industrielle (PROCIM V)	44,0	-
Crédits de taxes - Secteur industriel	287,0	204,2
PR@M-Commerce	3 936,2	2 498,4
Subventions infrastructures résidentielles	909,0	147,6
	6 016,8	2 850,2
Total SMVT	55 632,6	53 066,0
PR@M-Industrie (crédits prévus au Service des finances)	16 300,0	29 000,0
Total des programmes de subvention sous gestion	71 932,6	82 066,0

Transformation organisationnelle Impact – Budget 2013 modifié

	Année - personnes (A - P)			Budget
	Total	Capitalisation (PTI)	BF	
Budget 2013 déposé	228,0	33,6	194,4	105 893,3
Réduction associée aux dossiers suivants :				
Révision de la structure de gouvernance des grands projets (CE12 1696)	40,0	17,7	22,3	2 654,3
Restructuration du SMVT (CE12 1695)	8,0	4,6	3,4	534,4
Transfert budgétaire (GDD ultérieur)	2,0	-	2,0	225,0
Budget 2013 modifié Dès le 1^{er} janvier 2013)	178,0	11,3	166,7	102 479,6

SOCIÉTÉS OU ORGANISMES PARTENAIRES

- **Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM)**
- **Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)**
- **Corporation d'habitation Jeanne-Mance (CHJM)**
- **Anjou 80**