

Montréal 

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

Budget 2023 et Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Présentatrice : Clotilde Tarditi
Service de l'habitation

Date : 1^{er} décembre 2022



Plan de la présentation

Organigramme 2023
Faits saillants 2022 et impacts

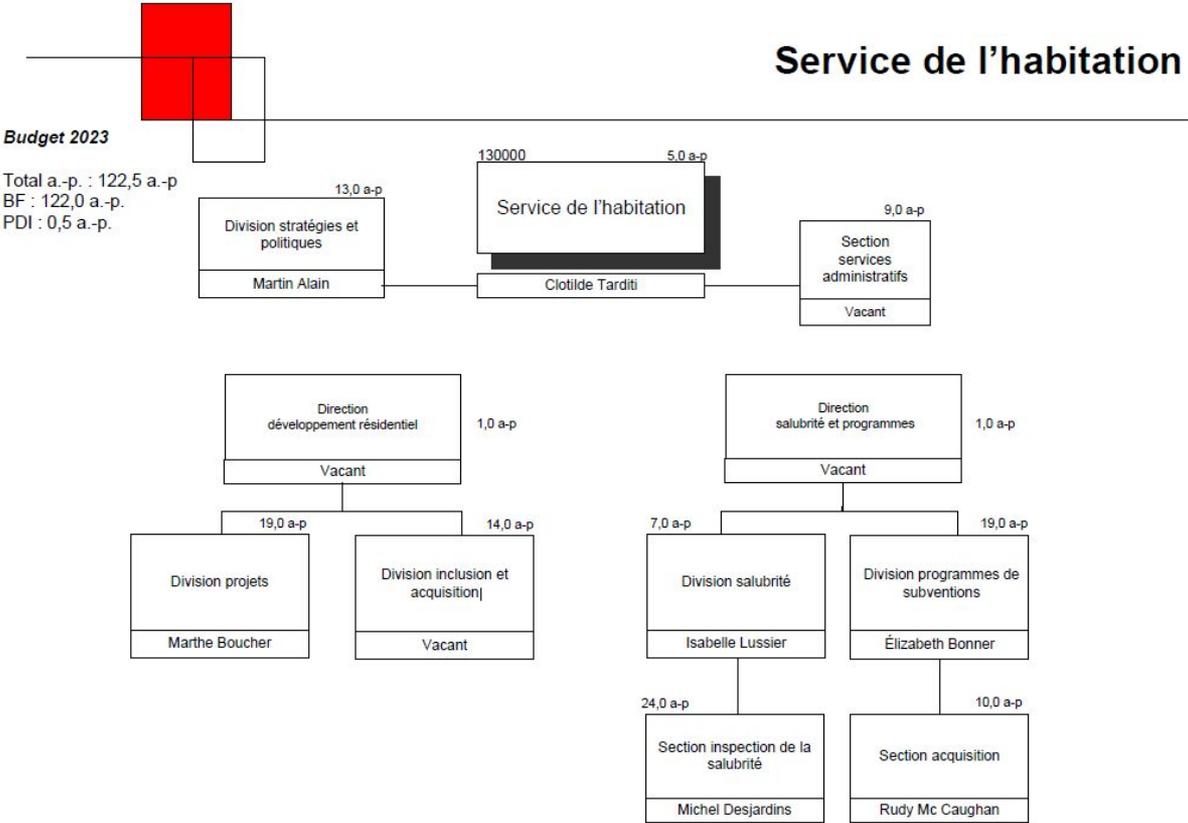
Budget de fonctionnement

1. Indicateurs de performance du service
2. Évolution budgétaire 2022
3. Objectifs 2023
4. Budget 2023
 - a. Sommaire des revenus et dépenses par compétences
 - b. Principaux écarts 2023 vs 2022
 - c. Variations de l'effectif par catégories d'emplois

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

1. Enjeux
 2. Réalisations 2022
 3. PDI 2023-2032 par catégories d'actifs
 4. Priorités du PDI 2023-2032 : programmes
 5. Priorités du PDI 2023-2032 : projets
- Période de questions*

Organigramme 2023



Faits saillants 2022 et impacts

Extension de l'usage du droit de préemption

Un nouveau règlement visant l'assujettissement de lots à des fins d'habitation a été mis en place pour renforcer celui déjà existant à des fins de logement social : 200 nouveaux lots assujettis auxquels la Ville a également ajouté 40 immeubles résidentiels occupés (conciergeries) et 106 maisons de chambres. Un nouveau règlement d'emprunt d'une valeur de 100 M\$ de dollars a été mis en œuvre.

Lancement du Chantier Montréal abordable

La Ville veut accroître la construction et la sauvegarde de logements abordables de manière durable. Cette démarche mise sur la concertation de dizaines d'organisations reconnues pour leur expertise dans les secteurs de l'immobilier, du financement et de l'économie sociale.

Mise en place du projet de certification Propriétaire responsable et du registre des loyers

Pour favoriser l'accès à des logements sains, sécuritaires et abordables, la Ville entend responsabiliser davantage les propriétaires de multilogements. Pour ce faire, elle compte exiger une certification de propriétaires responsables, associée à un registre de loyers. Ce projet a été déposé en février et a fait l'objet d'une consultation publique, sa mise en œuvre débutera dès 2023.

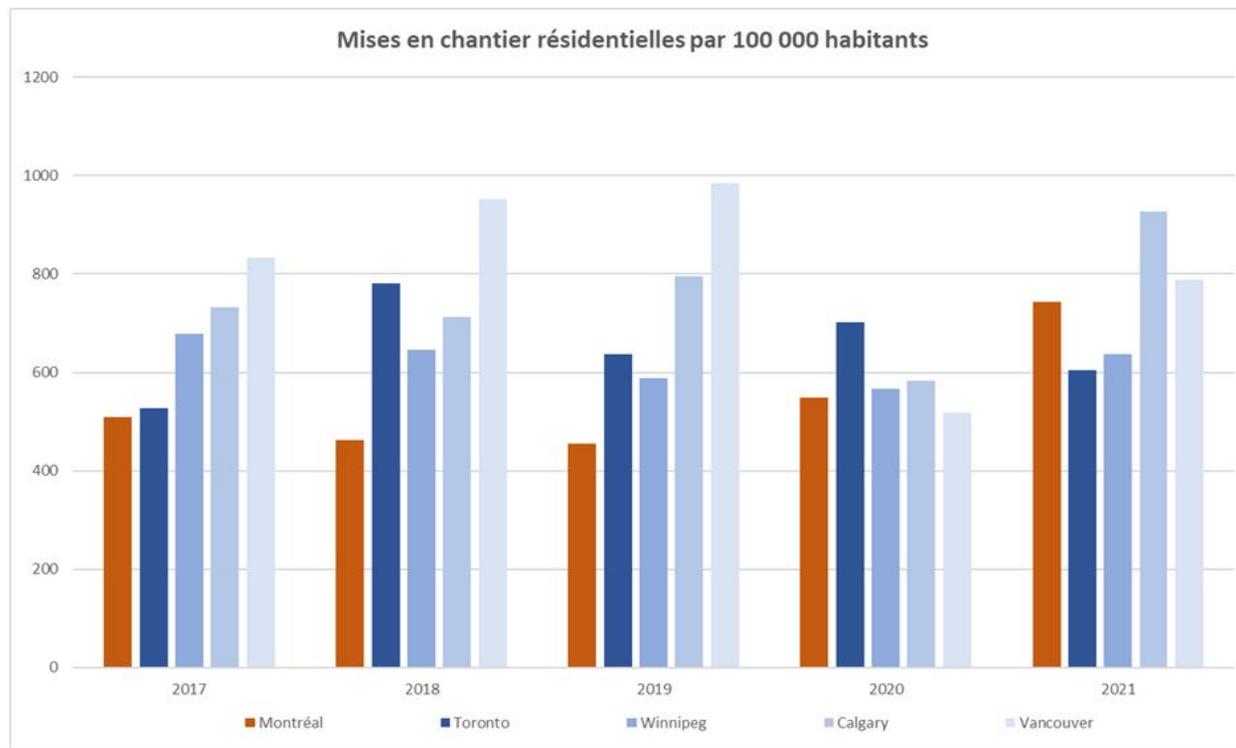
Élargissement des aides à l'achat d'une propriété

Afin d'aider les nouveaux acheteurs et acheteuses ainsi que les familles à acquérir une propriété à Montréal, la Ville a bonifié le Programme d'appui à l'acquisition résidentielle. Pour encourager encore plus de familles à choisir Montréal, le prix d'achat maximal des propriétés admissibles à ce programme a été augmenté de 15 % pour les propriétés existantes, et de 35 % pour les propriétés neuves.

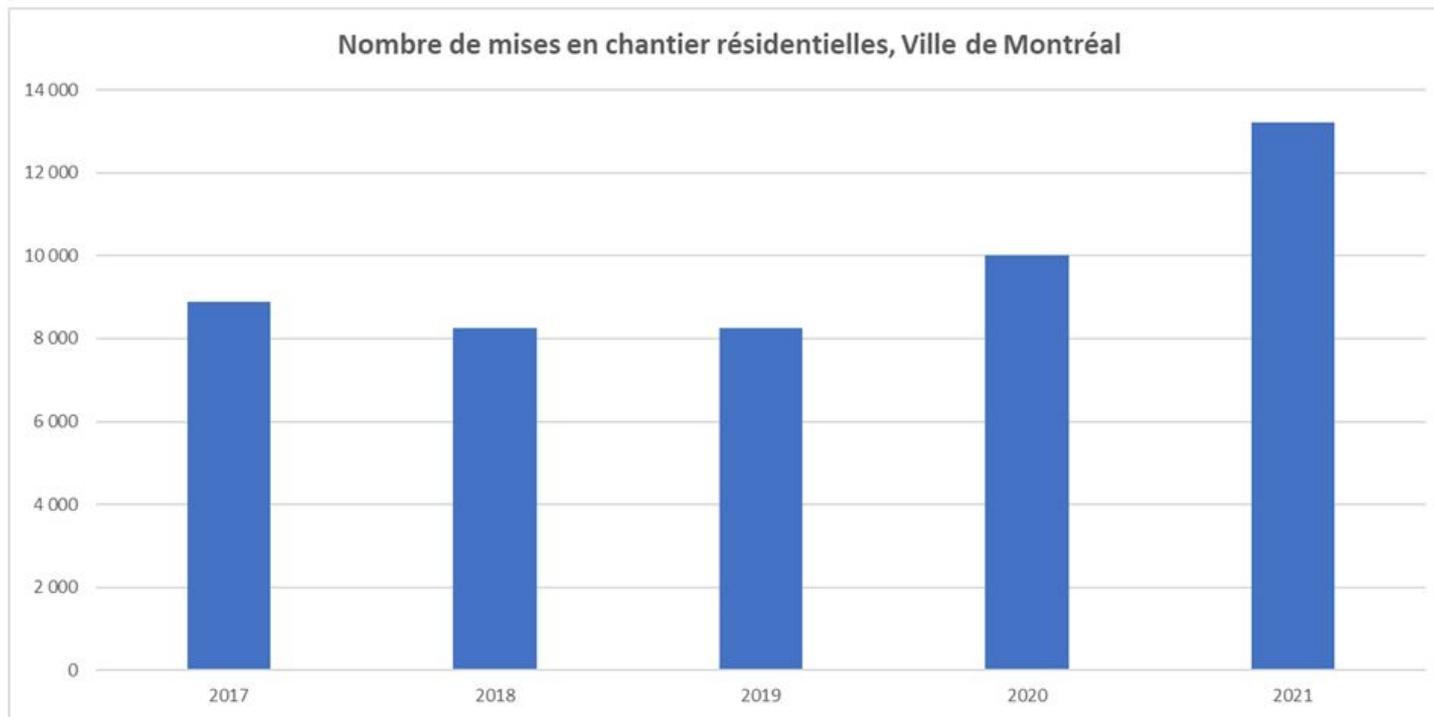
Montréal 

Budget de fonctionnement 2023

Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service



Liste des indicateurs suivis régulièrement du Service



Le marché de l'habitation à Montréal en transition

- Le nombre de mises en chantier dans la Ville de Montréal a connu une augmentation de 32 % en 2021, mais devrait connaître un ralentissement en 2022;
- L'augmentation rapide des taux d'intérêt en 2022 vient freiner la demande, particulièrement chez les premiers acheteurs;
- Selon les prévisions de Desjardins, les prix de vente devraient connaître des baisses de l'ordre de 17 % entre leur sommet en début 2022 et l'année prochaine;
- En automne 2022, les prix de vente résidentiels ont commencé à diminuer, mais pas assez pour contrer l'effet de la hausse des taux d'intérêt sur l'abordabilité, ce qui a un impact important sur l'accession à la propriété;
- Ce frein à l'accession à la propriété risque de mettre de la pression sur la demande de logements locatifs.

Évolution budgétaire 2022 – Revenus

Revenus - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	14 719,8	96 175,0	110 894,8
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2018		6 674,4	6 674,4
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2019		28 335,1	28 335,1
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2020		40 261,9	40 261,9
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2021		79 612,1	79 612,1
Entente tripartite AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal 2022		30 000,0	30 000,0
Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) 1		22 263,2	22 263,2
Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) 2		46 313,6	46 313,6
Subventions destinées à la réalisation de projets de logements sociaux		5 461,5	5 461,5
Budget modifié 2022	14 719,8	355 096,8	369 816,6
Prévisions 2022	14 163,9	126 112,6	140 276,5
Surplus (déficit)	(555,9)	(228 984,2)	(229 540,1)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Programmes de subventions AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal		(53 792,2)	(53 792,2)
Subventions destinées à la réalisation de projets de logements sociaux		(5 461,5)	(5 461,5)
Programme de subventions Rénovation Québec (PRQM)	(555,9)		(555,9)
Bonification du logement social		(316,1)	(316,1)
<u>Budgets reportés aux années subséquentes</u>			
Enveloppes relatives aux ententes tripartites pour le programme AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal		(138 833,1)	(138 833,1)
Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) 1 et 2		(30 581,3)	(30 581,3)
	(555,9)	(228 984,2)	(229 540,1)

Évolution budgétaire 2022 – Dépenses

Dépenses - Évolution budgétaire 2022

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2022	42 782,5	103 350,7	146 133,2
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2018		6 674,4	6 674,4
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2019		28 335,1	28 335,1
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2020		40 261,9	40 261,9
Entente tripartite AccèsLogis Québec 2021		79 612,1	79 612,1
Entente tripartite AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal 2022		30 000,0	30 000,0
Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) 1		22 263,2	22 263,2
Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) 2		46 313,6	46 313,6
Subventions destinées à la réalisation de projets de logements sociaux		5 461,5	5 461,5
Financement de projets de logements abordables à partir des surplus affectés	5 100,9		5 100,9
Autres ajustements		0,2	0,2
Budget modifié 2022	47 883,4	362 272,7	410 156,1
Prévisions 2022	42 245,4	133 865,9	176 111,3
Surplus (déficit)	5 638,0	228 406,8	234 044,8
Explications des principaux écarts			
Programmes de subventions AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal		53 192,3	53 192,3
Subventions destinées à la réalisation de projets de logements sociaux		5 461,5	5 461,5
Programme de subventions Rénovation Québec (PRQM)	4 938,9		4 938,9
Bonification du logement social		268,4	268,4
Autres ajustements salariaux	699,1	70,2	769,3
Budgets reportés aux années subséquentes			
Enveloppes relatives aux ententes tripartites pour le programme AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal		138 833,1	138 833,1
Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) 1 et 2		30 581,3	30 581,3
	5 638,0	228 406,8	234 044,8

Objectifs 2023

Chantier Montréal Abordable

- Activer les leviers d'interventions pour des projets concrets et innovants grâce aux 40 M\$ provenant des surplus affectés.
- Équipe multidisciplinaire de 10 spécialistes en habitation, en stratégie immobilière, en finances et affaires juridiques.

Stratégie foncière en habitation

- Investissements totalisant 600 M\$ sur 10 ans pour acquérir des immeubles à des fins de logement social, communautaire et abordable.
- Enveloppe de 6 M\$ pour mettre en place des programmes visant à soutenir les organismes sans but lucratif qui souhaitent acquérir des terrains, des immeubles résidentiels ou des maisons de chambre.

Certification Propriétaire responsable et du registre des loyers

- Règlement visant à entériner ce nouvel outil d'intervention, unique à travers le Québec.
- Embauche des ressources nécessaires au déploiement et à l'opérationnalisation de la nouvelle réglementation

Renégociation de l'Entente en habitation avec le gouvernement du Québec

- Nouveau partenariat permettant de répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens de Montréal.
- Juste part à travers le Québec, soit un minimum de 40% de tout investissement en habitation.
- Moyens financiers nécessaires pour réaliser l'ensemble des projets AccèsLogis en attente de financement

Budget 2023 – Sommaire des revenus et dépenses par compétences

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	8 488,7	6 866,0	4 947,7	14 560,7	14 163,9	14 719,8	36 503,0
Conseil d'agglomération	11 440,0	44 072,4	62 297,5	101 219,5	126 112,6	96 175,0	95 575,0
Total	19 928,7	50 938,4	67 245,2	115 780,2	140 276,5	110 894,8	132 078,0

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Dépenses						
	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Conseil municipal	23 152,0	38 625,5	22 308,1	36 522,1	40 741,4	42 782,5	63 600,0
Conseil d'agglomération	17 404,9	48 314,8	67 297,4	109 328,4	133 865,9	103 350,7	114 132,3
Total	40 556,9	86 940,3	89 605,5	145 850,5	174 607,3	146 133,2	177 732,3

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Revenus

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	14 719,8	96 175,0	110 894,8
Programme habitation abordable Québec (PHAQ) - Lancement de ce nouveau programme en habitation par le gouvernement du Québec	16 000,0		16 000,0
Règlement pour une métropole mixte (RMM) - Financement pour la réalisation de projets de logements sociaux	3 933,2		3 933,2
Programme d'adaptation de domicile (PADM)	1 750,0		1 750,0
Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH)	500,0		500,0
Programme Rénovation Québec (PRQM) - Diminution des revenus provenant de la SHQ, qui sont en fonction d'une enveloppe budgétaire octroyée annuellement par Québec	(1 000,0)		(1 000,0)
Réaménagement budgétaire pour bonifier le programme d'aide d'urgence aux ménages	600,0	(600,0)	-
Variation totale	21 783,2	(600,0)	21 183,2
Budget 2023	36 503,0	95 575,0	132 078,0

Principaux écarts 2023 vs 2022 – Dépenses

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	A-P.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2022	114,0	42 782,5	103 350,7	146 133,2
Programme habitation abordable Québec (PHAQ) - Lancement de ce nouveau programme par le gouvernement du Québec		16 000,0		16 000,0
Programme d'aide à l'acquisition, maintien et gestion locative d'immeubles résidentiels locatifs			6 000,0	6 000,0
Règlement pour une métropole mixte (RMM) - Financement pour la réalisation de projets de logements sociaux			4 800,0	4 800,0
Programme d'adaptation de domicile (PADM)		1 750,0		1 750,0
Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH)		500,0		500,0
Chantier Montréal Abordable (CMA), création de 10 postes (3 au Service de l'habitation), ces ressources seront consacrées à former une équipe multidisciplinaire	3,0	1 196,0		1 196,0
Financement de 4 postes pour l'ICRL (3 postes au Service de l'habitation et 1 poste au Service des affaires juridiques)	3,0		490,0	490,0
Certification des propriétaires responsables	4,0	354,6		354,6
Mise en place de deux nouvelles directions, considérant l'envergure des mandats à réaliser pour les années à venir.	2,0	269,7	144,3	414,0
Autres réaménagements et ajustements salariaux	(4,0)	747,2	(652,7)	94,5
Variation totale	8,0	20 817,5	10 781,6	31 599,1
Budget 2023	122,0	63 600,0	114 132,3	177 732,3

Budget 2023 – Variations de l'effectif par catégories d'emplois

	Années-personnes					Budget 2023
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	7,0	6,0	6,0	8,0	8,0	11,0
Sous-total — Cadres	7,0	6,0	6,0	8,0	8,0	11,0
Cols blancs	52,8	56,0	58,0	57,0	60,0	61,0
Professionnels	32,0	40,0	41,0	43,0	46,0	50,0
Gestion des postes vacants	-	-	-	-	-	-
Total	91,8	102,0	105,0	108,0	114,0	122,0

Montréal 

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Enjeux

- Structurer une stratégie foncière en habitation : avoir les moyens financiers pour acquérir des immeubles pour fins de revente ou pour fins de conservation. Ceci afin de favoriser la réalisation de projets de logement social et abordable dans différents quartiers, et selon les besoins exprimés sur le terrain.
- Soutenir des travaux d'infrastructures pour favoriser la viabilité des projets, particulièrement en matière de logements sociaux et communautaires. Un programme d'aide permet d'intervenir ponctuellement selon les besoins.

Réalisations 2022

- Acquisition de 5 immeubles au coût de 8,9 M\$ pour la réalisation de projets de logements sociaux, d'un potentiel de 160 logements.
- Acquisition de 2 immeubles au coût de 7 M\$ pour la réalisation de projets de logements abordables, d'un potentiel de 50 logements.
- Poursuite du programme de remboursement du coût des infrastructures pour les projets de logements sociaux et communautaires.
- Poursuite du programme d'investissement nécessaire au développement immobilier.

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs

PDI 2023-2032 :
657,8 M\$

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL MUNICIPAL									
Infrastructures routières		16 500	16 500		15 000	15 000	-	31 500	31 500
Terrains		180 000	180 000		300 000	300 000	-	480 000	480 000
Total :	-	196 500	196 500	-	315 000	315 000	-	511 500	511 500
	pourcentage relatif ==>	0,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
CONSEIL AGGLOMÉRATION									
Infrastructures routières		13 400	13 400		12 500	12 500	-	25 900	25 900
Terrains		46 094	46 094		74 262	74 262	-	120 356	120 356
Total :	-	59 494	59 494	-	86 762	86 762	-	146 256	146 256
	pourcentage relatif ==>	0,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	

CATÉGORIES D'ACTIFS	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total	Protection	Développement	Total
GLOBAL									
Infrastructures routières	-	29 900	29 900	-	27 500	27 500	-	57 400	57 400
Terrains	-	226 094	226 094	-	374 262	374 262	-	600 356	600 356
Total :	-	255 994	255 994	-	401 762	401 762	-	657 756	657 756
	pourcentage relatif ==>	0,0 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %		0,0 %	100,0 %	

PDI 2023-2032 par catégories d'actifs (suite)

Ces investissements permettront de soutenir :

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

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

Priorités du PDI 2023-2032

Programmes PDI 2023-2032

- Le Service de l'habitation soutient le développement immobilier (programme 40130) et le développement du logement social et communautaire (programme 48007) au moyen de deux enveloppes totalisant des dépenses moyennes respectives de 3,2 M\$ et de 2,6 M\$.
- Le Service de l'habitation soutient l'acquisition d'immeubles pour fin de revente afin de permettre la réalisation de projets de logements abordables (programme 13001) au moyen d'une enveloppe totalisant une dépense moyenne annuelle de 10 M\$.
- Le Service de l'habitation soutient l'acquisition d'immeubles pour fin de conservation afin de permettre la réalisation de projets de logements abordables (programme 13003) au moyen d'une enveloppe totalisant une dépense moyenne annuelle de 38 M\$.

Priorités du PDI 2023-2032

Projets PDI 2023-2032

- L'enveloppe soutenant l'acquisition de terrains à des fins de logements sociaux et communautaires (48009) prévoit en moyenne un montant de 12 M\$ par année.



Annexes

Annexes

1. Mission
2. Organigramme 2022
3. Objectifs et réalisations 2022
4. Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Annexes - Budget de fonctionnement

1. Budget 2023: Revenus et dépenses par objets
2. Budget 2023: Revenus et dépenses par objets – Explication des écarts
3. Budget 2023: Dépenses par catégories d'emplois

Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

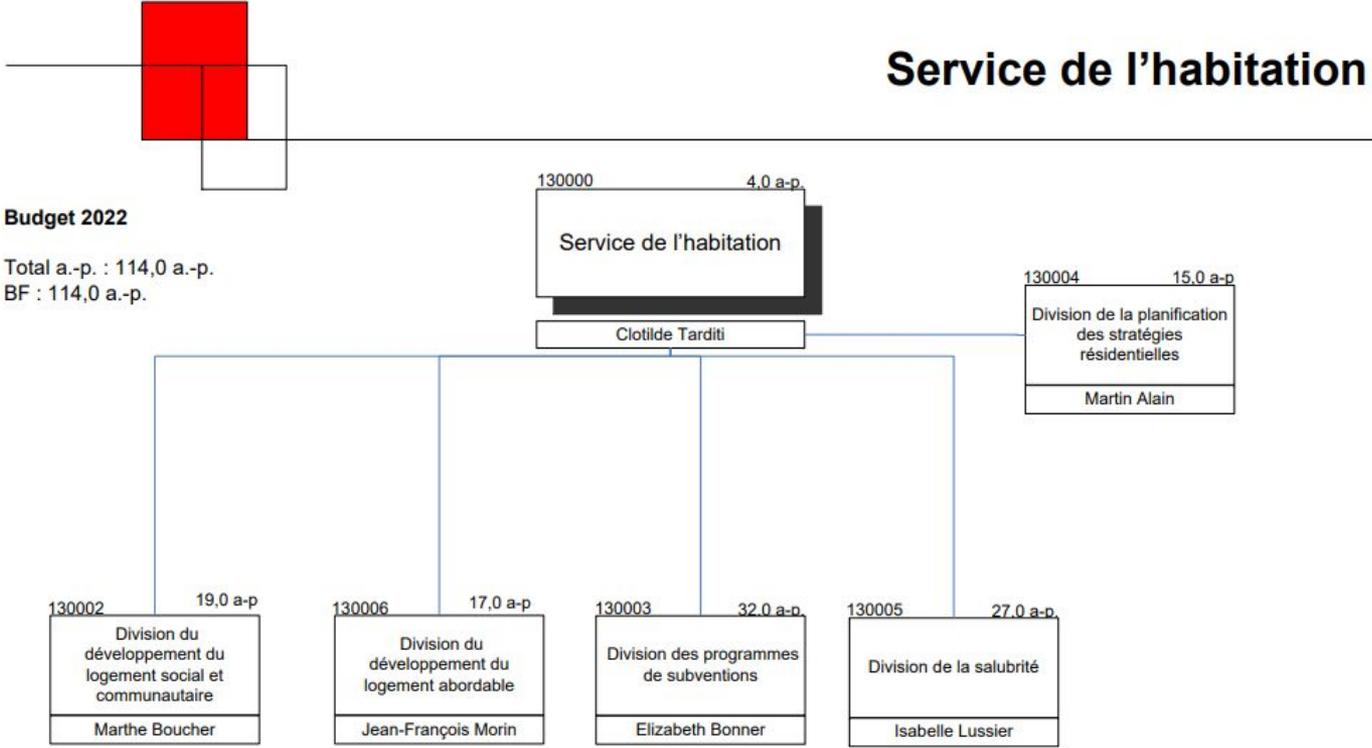
1. PDI 2023-2032 à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)
2. Liste des programmes
3. Liste des projets et programmes et leur source de financement
4. Impacts sur le budget de fonctionnement
5. Impacts sociaux et mesures de mitigation
6. Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre
7. Liste des programmes par compétences
8. Liste des projets par compétences
9. Liste des projets et programmes et leur provenances de financement externe
10. Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans.
11. Liste des acronymes

Mission

Le Service de l'habitation a pour mission de soutenir et d'accélérer un développement résidentiel équilibré à Montréal, d'améliorer l'habitat et de répondre aux enjeux urbains en intervenant de façon structurante sur le cadre bâti et le territoire.

Organigramme 2022

Service de l'habitation



Objectifs et réalisations 2022

Objectif 1 : AUGMENTER et PROTÉGER l'offre de logements sociaux et abordables

- Adoption d'un nouveau règlement visant l'élargissement du droit de préemption.
- Nouveaux assujettissements : 200 lots, 40 conciergeries, 106 maisons de chambre.

Objectif 2 : ENTRETENIR le parc abordable existant dans une perspective de transition écologique

- Redémarrage du programme Rénoplex en janvier 2022.
- Dépôt du projet de certification propriétaire responsable et consultation publique.

Objectif 3 : SOUTENIR les citoyennes et citoyens vulnérables, en collaboration avec nos partenaires

- Dépôt du projet de registre des loyers et consultation publique.
- Renforcement de l'Opération 1er juillet.

Objectif 4 : APPUYER les ménages qui choisissent de rester à Montréal :

- Ajustement du Programme d'appui à l'acquisition résidentielle aux nouvelles réalités du marché.
- Lancement d'un appel à projets visant l'utilisation du Programme pour une Métropole Abordable.

Bilan en matière de santé et sécurité au travail

Indicateurs et statistiques au 30 septembre 2022 (3 premiers trimestres) :

- Nb de lésion avec perte de temps = 0
- Nb de lésion sans perte de temps = 0
- Taux de fréquence = 0,00
- Taux de gravité = 0
- Taux d'assignation temporaire = 0 %

Réalisations :

- Mise en place de la brigade incendie suite au retour au travail des employés en modèle hybride.
- Formation sur la gestion des clientèles difficiles.
- Gestion des équipements de protection individuelle.



Annexes - Budget de fonctionnement

Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets

Revenus par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Autres services rendus	665,1	848,5	443,4	296,2	355,8	355,8	205,8
Autres revenus	48,9	10,1	112,1	1 303,3	50,0	560,0	3 983,2
Transferts	19 214,7	50 079,8	66 689,8	114 180,7	139 870,7	109 979,0	127 889,0
Total	19 928,7	50 938,4	67 245,3	115 780,2	140 276,5	110 894,8	132 078,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Réel comparatif 2018	Réel comparatif 2019	Réel comparatif 2020	Réel comparatif 2021	Prévision comparative 2022	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur	8 838,2	9 654,8	10 806,8	11 887,4	12 135,6	12 902,4	15 167,6
Transport et communication	105,4	76,7	44,6	98,2	117,8	69,6	139,0
Services professionnels	268,1	408,2	556,0	797,6	1 577,8	1 330,7	1 995,6
Services techniques et autres	177,0	84,0	123,4	117,6	163,4	169,5	156,2
Location, entretien et réparation	7,1	19,6	2,4	18,8	0,2	19,1	13,9
Biens non durables	65,3	56,6	44,2	39,8	44,1	69,3	41,0
Biens durables	77,0	82,6	48,1	18,1	31,9	30,0	30,0
Contributions à des organismes	31 018,7	76 557,8	78 065,7	132 875,6	160 536,5	131 542,6	160 189,0
Autres objets	-	-	(85,8)	(2,6)	-	-	-
Total	40 556,8	86 940,3	89 605,4	145 850,5	174 607,3	146 133,2	177 732,3

Budget 2023 – Revenus et dépenses par objets – explications d’écarts

- Lancement du Programme Habitation abordable Québec (PHAQ) pour un montant de 16,0 M\$.
- Programme d’aide à l’acquisition, maintien et gestion locative d’immeubles résidentiels locatifs, pour 6,0 M\$.
- 4,8 M\$, destinés à la réalisation de projets de logements sociaux et qui proviendront majoritairement des sommes accumulées dans le cadre de l’application du règlement pour une métropole mixte.
- Augmentation des budgets du programme d’adaptation de domicile et du programme d’amélioration des maisons d’hébergement, respectivement de 1,75 M\$ et de 0,5 M\$.
- 1,2 M\$ pour le Chantier Montréal abordable. Cette somme permettra la création de 10 postes et ces ressources seront consacrées à former une équipe multidisciplinaire.
- Certification des propriétaires responsables : 0,4 M\$ pour l’embauche de 4 ressources.

Budget 2023 – Dépenses par catégories d'emplois

Dépenses par catégories d'emplois

	(en milliers de dollars)					
	Budget comparatif 2018	Budget comparatif 2019	Budget comparatif 2020	Budget comparatif 2021	Budget comparatif 2022	Budget 2023
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres de gestion	1 146,6	1 005,2	1 019,0	1 349,9	1 400,7	1 996,4
Sous-total — Cadres	1 146,6	1 005,2	1 019,0	1 349,9	1 400,7	1 996,4
Cols blancs	4 245,2	4 740,2	4 870,4	5 029,7	5 546,4	5 828,4
Professionnels	3 807,6	4 748,3	4 883,4	5 269,3	6 152,0	7 540,9
Gestion des postes vacants	(192,3)	(194,1)	(192,8)	(193,7)	(196,7)	(198,1)
Total	9 007,1	10 299,6	10 580,0	11 455,2	12 902,4	15 167,6



Annexes - Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

PDI à la charge des contribuables (subventions et autres sources de financement)

PDI 2023-2032 : 657,8 M\$

- Au net, un montant de 657,8 M\$ sera à la charge des contribuables, soit 100 % du PDI planifié
- 511,5 M\$ (78 %) des investissements prévus par le Service relèvent du conseil municipal
- 146,3 M\$ (22 %) relèvent du conseil d'agglomération

PDI 2023-2032 à la charge des contribuables

(en milliers de dollars)

MODES DE FINANCEMENT	Total 2023-2027			Total 2028-2032			Total 2023-2032		
	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil agglomération	Total
Programmation déposée	196 500	59 494	255 994	315 000	86 762	401 762	511 500	146 256	657 756
Source de financement externe									
Transferts (subventions)									
Contributions des promoteurs									
Autres revenus									
Montant à la charge des contribuables	196 500	59 494	255 994	315 000	86 762	401 762	511 500	146 256	657 756

Liste des programmes

Listes des programmes

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROGRAMME	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2023-2032		
			2018	2019	2020	2021	2022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Habitation	13001	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements abordables	-	-	-	-	-	36 000	64 000	100 000
	13003	Acquisition et conservation de terrains à des fins de réalisation de logements abordables	-	-	-	-	-	144 000	236 000	380 000
	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	787	3 485	2 401	95	3 055	16 500	15 000	31 500
	48007	Développement du logement social et communautaire - infrastructures	25 576	2 384	3 024	9 303	2 507	13 400	12 500	25 900
Total :			26 363	5 869	5 425	9 398	5 562	209 900	327 500	537 400

Liste des projets

Listes des projets et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Coûts fiches	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
			Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
Habitation	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	66 219	46 094	74 262	120 356	-	120 356
Total :			66 219	46 094	74 262	120 356	-	120 356

Impacts sur le budget de fonctionnement

- L'acquisition d'immeubles implique de mettre à disposition des montants pour prendre en charge les frais de détentions reliés. À cet effet, le Service de l'habitation transfère annuellement un montant de 300 000 \$ au SGPI (Service de la gestion et de la planification des immeubles).

Impacts sociaux

Impact social 1

- Préservation de conciergeries abordables et de maisons de chambres : ces investissements permettent de protéger des ménages vulnérables ou très vulnérables.

Impact social 2

- Acquisition de terrains pour y développer des projets de logement social ou abordable : ces projets auront un impact social fort en permettant à des ménages de se loger convenablement.

Accessibilité universelle : mesures mises en œuvre

Les enveloppes PDI du Service de l'habitation visent à promouvoir et faciliter la réalisation de logements sociaux et abordables qui s'adressent notamment à des clientèles vulnérables.

Plusieurs programmes qui permettent la réalisation de ces unités incluent des critères d'accessibilité universelle dans leurs paramètres. Par exemple, le programme AccèsLogis Montréal prévoit des exigences relatives à l'accessibilité des logements et au caractère adaptable de certaines unités.

Liste des programmes par compétences

Listes des programmes par compétences

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION		N° PROGRAMME	Compétence	Réalizations antérieures				Budget original	PDI 2023-2032		
				2018	2019	2020	2021	2022	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032
Habitation	13001	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements abordables	M	-	-	-	-	-	36 000	64 000	100 000
	13003	Acquisition et conservation de terrains à des fins de réalisation de logements abordables	M	-	-	-	-	-	144 000	236 000	380 000
	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	M	787	3 485	2 401	95	3 055	16 500	15 000	31 500
	48007	Développement du logement social et communautaire - infrastructures	A	25 576	2 384	3 024	9 303	2 507	13 400	12 500	25 900
Total :				26 363	5 869	5 425	9 398	5 562	209 900	327 500	537 400

Liste des projets par compétences

Listes des projets par compétences et leur source externe de financement

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	N°	PROJET	Compétence	Coûts fiches (Net)	PDI 2023-2032 (brut)			Source externe de financement	Projet net
				Avant 2023	Total 2023-2027	Total 2028-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032	Total 2023-2032
Habitation	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	A	66 219	46 094	74 262	120 356	-	120 356
Total :				66 219	46 094	74 262	120 356	-	120 356

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

Liste des projets et programmes et leurs provenances de financement externe

(en milliers de dollars)

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/ DIRECTION	No	PROJET	PDI 2023-2032 (brut)	Source externe de financement no 1	Intitulé source externe no 1	Source externe de financement no 2	Intitulé source externe no 2	PDI 2023-2032 (net)
Habitation	13001	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements abordables	100 000					100 000
Habitation	13003	Acquisition et conservation de terrains à des fins de réalisation de logements abordables	380 000					380 000
Habitation	40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	31 500					31 500
Habitation	48007	Développement du logement social et communautaire - infrastructures	25 900					25 900
Habitation	48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	120 356					120 356
Total :			657 756	-		-		657 756

Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032 sur 10 ans

Écart entre le PDI 2022-2031 et le PDI 2023-2032

(en milliers de dollars)

N°	PROGRAMME / PROJET	PDI 2022-2031 (brut)							Total	PDI 2023-2032 (brut)							Total	Écart total	Explications
		2022	2023	2024	2025	2026	Total 2022-2026	Total 2027-2031		2023	2024	2025	2026	2027	Total 2023-2027	Total 2028-2032			
13001	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements abordables	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	36 000	64 000	100 000	100 000	Nouveau PDI dédié à la réalisation de projets de logements abordables
13003	Acquisition et conservation de terrains à des fins de réalisation de logements abordables	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000	32 000	32 000	32 000	32 000	144 000	236 000	380 000	380 000	Nouveau PDI dédié à la réalisation de projets de logements abordables
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	3 055	3 177	3 000	3 000	3 000	15 232	15 000	30 232	4 500	3 000	3 000	3 000	3 000	16 500	15 000	31 500	1 268	Progression des différents chantiers en lien avec ce programme
48007	Développement du logement social et communautaire - infrastructures	2 507	2 507	2 826	2 742	2 634	13 216	12 319	25 535	2 900	2 700	2 000	3 300	2 500	13 400	12 500	25 900	365	Progression des différents chantiers en lien avec ce programme
48009	Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires	9 293	9 336	8 266	9 105	9 690	45 690	70 412	116 102	7 620	8 392	9 847	9 024	11 211	46 094	74 262	120 356	4 254	Rythme soutenu des acquisitions à des fins de développement de logements sociaux et communautaires
Total		14 855	15 020	14 092	14 847	15 324	74 138	97 731	171 869	35 020	54 092	54 847	55 324	56 711	255 994	401 762	657 756	485 887	
Source de financement externe							-	-	-										
Total des investissements nets		14 855	15 020	14 092	14 847	15 324	74 138	97 731	171 869	35 020	54 092	54 847	55 324	56 711	255 994	401 762	657 756	485 887	

Montréal 

303, rue Notre-Dame, Est
4e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Madame Clotilde Tarditi,
Directrice du Service de l'habitation
clotilde.tarditi@montreal.ca