

---

# SERVICE DE LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

---

## Cahier budgétaire

Étude du budget 2014 à la Commission sur les finances et l'administration

Janvier 2014

**Montréal**





---

# Service de la mise en valeur du territoire

## Table des matières

---

### I – Profil des prévisions budgétaires 2014 du Service de la mise en valeur du territoire

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ▪ Organigramme du Service .....       | 1 |
| ▪ Mission du Service .....            | 2 |
| ▪ Principales réalisations 2013 ..... | 3 |
| ▪ Principaux objectifs 2014.....      | 5 |

### II – Sommaire des prévisions budgétaires 2014 par activités

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| ▪ Dépenses par activités .....                                                  | 8  |
| ▪ Principaux écarts – volet des dépenses.....                                   | 9  |
| ▪ Revenus par activités .....                                                   | 10 |
| ▪ Principaux écarts – volet des revenus .....                                   | 11 |
| ▪ Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois..... | 12 |
| ▪ Revenus et dépenses par objets .....                                          | 13 |
| ▪ Dépenses – évolution budgétaire 2013.....                                     | 14 |
| ▪ Revenus – évolution budgétaire 2013.....                                      | 15 |
| ▪ Dépenses – évolution budgétaire 2013 – Budget 2014.....                       | 16 |
| ▪ Revenus – évolution budgétaire 2013 – Budget 2014.....                        | 17 |

---

## Service de la mise en valeur du territoire

### Table des matières

---

#### III– Détails des prévisions budgétaires 2014 par directions

- Direction principale du Service
  - Organigramme ..... 22
  - Dépenses par activités ..... 23
  - Principaux écarts – volet des dépenses ..... 24
  - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois ..... 25
  - Revenus et dépenses par objets ..... 26
  - Dépenses – évolution budgétaire 2013 ..... 27
  - Revenus – évolution budgétaire 2013 ..... 28
  - Dépenses – évolution budgétaire 2013 – Budget 2014 ..... 29
  - Revenus – évolution budgétaire 2013 – Budget 2014 ..... 30
  
- Direction de l'urbanisme et du développement économique
  - Organigramme ..... 32
  - Mission ..... 33
  - Principales réalisations 2013 ..... 34
  - Principaux objectifs 2014 ..... 37
  - Dépenses par activités ..... 38
  - Principaux écarts – volet des dépenses ..... 39
  - Revenus par activités ..... 40
  - Principaux écarts – volet des revenus ..... 41
  - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois ..... 42
  - Revenus et dépenses par objets ..... 43
  - Dépenses – évolution budgétaire 2013 ..... 44
  - Revenus – évolution budgétaire 2013 ..... 45
  - Dépenses – évolution budgétaire 2013 – Budget 2014 ..... 46
  - Revenus – évolution budgétaire 2013 – Budget 2014 ..... 47

---

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

---

### III– Détails des prévisions budgétaires 2014 par directions

- Direction de l’habitation
  - Organigramme ..... 50
  - Mission..... 51
  - Principales réalisations 2013..... 52
  - Principaux objectifs 2014 ..... 56
  - Dépenses par activités ..... 57
  - Principaux écarts – volet des dépenses ..... 58
  - Revenus par activités..... 59
  - Principaux écarts – volet des revenus ..... 60
  - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d’emplois ..... 61
  - Revenus et dépenses par objets ..... 62
  - Dépenses – évolution budgétaire 2013 ..... 63
  - Revenus – évolution budgétaire 2013 ..... 64
  - Dépenses – évolution budgétaire 2013 – Budget 2014 ..... 65
  - Revenus – évolution budgétaire 2013 – Budget 2014 ..... 66

# **PROFILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014**

Service de la mise en valeur du territoire

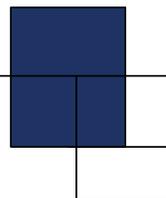
# Organigramme

## Service de la mise en valeur du territoire

---

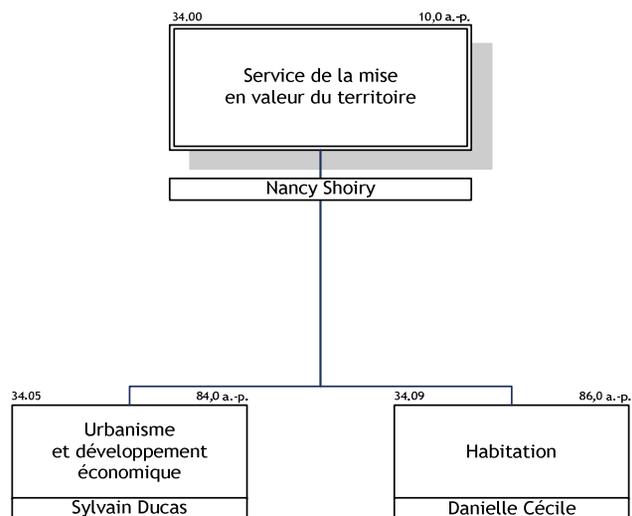
### Service de la mise en valeur du territoire

---



Budget de fonctionnement: 169,2 a.-p.  
Capitalisation : 10,8 a.-p.  
Total 2014 : 180,0 a.-p.

Réduction ciblée de 5 % : (8,4 a.-p.)  
Total a.p. présenté : 171,6 a.-p.



---

Janvier 2014

---

## **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 collective à Montréal.

À cette fin, le Service fournit aux arrondissements et à la Direction générale, par l'entremise de stratégies, de plans d'action et d'outils réglementaires, l'encadrement et le soutien en matière d'habitation d'urbanisme, de développement économique et de réalisation de projets urbains.

---

# PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013

## Service de la mise en valeur du territoire

---

### OBJECTIFS ET RÉALISATIONS

#### **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.

- Mise en place de la structure organisationnelle avec la dotation complétée selon la planification établie.
- Maintien de l'expertise interne et diffusion accrue de cette expertise dans les dossiers stratégiques de la Ville.

#### **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.

- Élaboration des budgets SMVT et du cadre d'attribution de l'enveloppe dédiée au développement économique dans la nouvelle entente avec le MAMROT.
- Optimisation des ressources et resserrement des dépenses.

#### **Mandat du Plan de développement de Montréal**

Déposer pour adoption du Plan de développement de Montréal (PDM) et assurer l'adhésion des partenaires de la Ville et externes dans sa mise en œuvre.

- Dépôt du projet de Plan de développement de Montréal.
- Réalisation de l'exercice de concertation et participation aux consultations publiques de l'OCPM.

---

# PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013

## Service de la mise en valeur du territoire

---

### OBJECTIFS ET RÉALISATIONS

#### Développement économique

Procéder à l'évaluation de la fonction et de la Stratégie de développement économique 2011-2017.

- Réalisation d'une démarche de réflexion sur la fonction de développement économique en collaboration avec les employés et les partenaires du milieu économique et dépôt de recommandations à la nouvelle administration.

#### Urbanisme

Renforcer la mission de planification urbaine et assurer la réalisation de projets urbains.

- Mise en place de la structure organisationnelle et élaboration des mandats et priorités d'actions.

#### Habitation

Poursuivre la mise en œuvre du plan d'action en habitation selon ses grands objectifs.

- Évaluation des résultats des opérations et des programmes et élaboration des orientations à privilégier.

#### Design

Faire état des retombées concrètes des actions menées par le Bureau du design en lien avec la désignation de Montréal comme ville créative en design de l'UNESCO.

- Dépôt des bilans du Chantier Montréal Ville UNESCO de design.

---

## **PRINCIPAUX OBJECTIFS 2014**

### **Service de la mise en valeur du territoire**

---

Collaborer à la réforme administrative et définir les priorités d'actions du service en fonction des orientations qui seront adoptées par l'Administration municipale.

Soutenir l'Administration municipale dans les orientations et les interventions en matière de mise en valeur du territoire en lien avec ses secteurs d'activités.

Poursuivre le positionnement du service et le virage de gestion axés sur la performance organisationnelle pour assurer une meilleure offre de services aux clients (services centraux, arrondissements et partenaires externes).



**SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014**  
Par activités

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

|                                                | Conseil municipal    |                        |                        |                 | Conseil d'agglomération |                        |                        |                 | Total                |                        |                        |                 |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                                                | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     | Réel Comparatif 2012    | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     |
| <b>Administration générale</b>                 |                      |                        |                        |                 |                         |                        |                        |                 |                      |                        |                        |                 |
| Conseil municipal                              | 10,5                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0             | 6,1                     | 0,0                    | 0,0                    | 0,0             | 16,6                 | -                      | -                      | -               |
| Autres                                         | 483,2                | 0,0                    | 37,7                   | 0,0             | 491,5                   | 0,0                    | 51,1                   | 0,0             | 974,7                | -                      | 88,8                   | -               |
| <b>Santé et bien-être</b>                      |                      |                        |                        |                 |                         |                        |                        |                 |                      |                        |                        |                 |
| Logement social                                | 168,8                | 210,7                  | 258,4                  | 914,0           | 11 996,4                | 20 407,1               | 20 859,2               | 19 890,3        | 12 165,2             | 20 617,8               | 21 117,6               | 20 804,3        |
| <b>Aménagement, urbanisme et développement</b> |                      |                        |                        |                 |                         |                        |                        |                 |                      |                        |                        |                 |
| Aménagement, urbanisme et zonage               | 7 172,0              | 5 121,8                | 5 903,0                | 3 931,9         | 583,8                   | 794,8                  | 897,7                  | 4 474,4         | 7 755,4              | 5 916,6                | 6 800,7                | 8 406,3         |
| Promotion et développement économique          | 8 110,6              | 8 642,8                | 5 834,4                | 4 352,7         | 26 838,1                | 31 279,4               | 28 679,2               | 26 715,8        | 34 948,7             | 39 922,2               | 34 513,6               | 31 068,5        |
| Rénovation urbaine                             | 29 685,0             | 33 907,9               | 34 489,4               | 32 142,0        | 4 414,3                 | 5 385,9                | 5 423,5                | 5 989,1         | 34 099,7             | 39 293,8               | 39 912,6               | 38 131,1        |
| <b>Total</b>                                   | <b>45 630,1</b>      | <b>47 883,2</b>        | <b>46 522,6</b>        | <b>41 340,6</b> | <b>44 330,1</b>         | <b>57 867,3</b>        | <b>55 910,7</b>        | <b>57 069,6</b> | <b>89 960,2</b>      | <b>105 750,5</b>       | <b>102 433,3</b>       | <b>98 410,2</b> |

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

|                                                                                                                     | a-p.         | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Comparatif 2013 (incluant les a-p au PTI)</b>                                                                    | <b>176,4</b> | <b>46 522,6</b>   | <b>55 910,7</b>         | <b>102 433,3</b> |
| Impact de la restructuration du service (1123423002 - CE12 1695)                                                    | (3,5)        | (1 073,2)         | 573,2                   | (500,0)          |
| Récupération de la réduction globale de 21,5 M\$ prévue au budget de 2013 - réduction des programmes de subvention  | (1,0)        | (310,5)           | (860,6)                 | (1 171,1)        |
| Ajustement au programme Pr@m Commerce (financement à 50 % par le MAMROT)                                            |              |                   | (643,5)                 | (643,5)          |
| Ajustement des dépenses relatives à l'entente du 175 M\$ - stratégie de développement économique                    |              | 409,5             | 645,5                   | 1 055,0          |
| Centres locaux de développements GDD 1121180005                                                                     |              |                   | 412,0                   | 412,0            |
| Plan fidélisation des familles (ajustement PRQ) GDD1133227001                                                       | 4,0          | (1 297,8)         | (324,5)                 | (1 622,3)        |
| Réduction de la contribution à la Société du Havre de Montréal (1121009006 - CG12 0406)                             |              |                   | (50,0)                  | (50,0)           |
| Transfert Service des affaires institutionnelles Association du Centre Jacques Cartier pour les années 2014 et 2015 |              | (15,0)            |                         | (15,0)           |
| Réduction de 5% de la rémunération globale                                                                          | (8,4)        | (442,3)           | (437,4)                 | (879,7)          |
| Ajustement de la facture immobilière                                                                                |              | (198,4)           | (233,1)                 | (431,5)          |
| Ristourne de la TVQ                                                                                                 |              | (169,9)           | (11,6)                  | (181,5)          |
| Chantier de l'approvisionnement                                                                                     |              | (0,6)             | (0,1)                   | (0,7)            |
| Équité salariale : cols blancs                                                                                      |              | 4,6               | 4,5                     | 9,1              |
| Réaménagement budgétaire à coût nul et ajustement de la capitalisation                                              | 4,1          |                   |                         | -                |
| Divers                                                                                                              |              | (2,1)             | (1,8)                   | (3,9)            |
| Ajustement des compétences                                                                                          |              | (2 086,3)         | 2 086,3                 | -                |
| Variation totale                                                                                                    | (4,8)        | (5 182,0)         | 1 158,9                 | (4 023,1)        |
| <b>Budget 2014</b>                                                                                                  | <b>171,6</b> | <b>41 340,6</b>   | <b>57 069,6</b>         | <b>98 410,2</b>  |

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

|                                                | Conseil municipal    |                        |                        |                 | Conseil d'agglomération |                        |                        |                 | Total                |                        |                        |                 |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                                                | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     | Réel Comparatif 2012    | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     |
| <b>Santé et bien-être</b>                      |                      |                        |                        |                 |                         |                        |                        |                 |                      |                        |                        |                 |
| Logement social                                | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0             | 10 005,2                | 18 780,0               | 18 700,0               | 18 700,0        | 10 005,2             | 18 780,0               | 18 700,0               | 18 700,0        |
| <b>Aménagement, urbanisme et développement</b> |                      |                        |                        |                 |                         |                        |                        |                 |                      |                        |                        |                 |
| Aménagement, urbanisme et zonage               | 257,0                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0             | 583,1                   | 682,9                  | 682,9                  | 0,0             | 840,1                | 682,9                  | 682,9                  | -               |
| Promotion et développement économique          | 540,9                | 75,0                   | 75,0                   | 75,0            | 15 629,3                | 15 580,9               | 15 580,9               | 15 992,9        | 16 170,2             | 15 655,9               | 15 655,9               | 16 067,9        |
| Rénovation urbaine                             | 12 092,7             | 14 033,7               | 14 713,7               | 13 415,8        | 2 114,9                 | 2 624,5                | 2 624,5                | 2 300,0         | 14 207,6             | 16 658,2               | 17 338,2               | 15 715,8        |
| <b>Total</b>                                   | <b>12 890,6</b>      | <b>14 108,7</b>        | <b>14 788,7</b>        | <b>13 490,8</b> | <b>28 332,4</b>         | <b>37 668,3</b>        | <b>37 588,3</b>        | <b>36 992,9</b> | <b>41 223,0</b>      | <b>51 777,0</b>        | <b>52 377,0</b>        | <b>50 483,7</b> |

Sommaire

Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

|                                                                                                                                                                                         | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Comparatif 2013                                                                                                                                                                         | 14 788,7          | 37 588,3                | 52 377,0        |
| Centres locaux de développements GDD 1121180005                                                                                                                                         |                   | 412,0                   | 412,0           |
| Subvention MTQ - transferts des projets en transport au Service des infrastructures, transport et environnement                                                                         |                   | (682,9)                 | (682,9)         |
| Baisse des revenus associée à la réduction des dépenses au chapitre des subventions versées dans le cadre du Programme Rénovation Québec - PRQ (dépenses remboursées à 50 % par la SHQ) | (1 297,9)         | (324,5)                 | (1 622,4)       |
| Variation totale                                                                                                                                                                        | (1 297,9)         | (595,4)                 | (1 893,3)       |
| <b>Budget 2014</b>                                                                                                                                                                      | <b>13 490,8</b>   | <b>36 992,9</b>         | <b>50 483,7</b> |

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

|                         | Revenus              |                        |                        |                 | Dépenses             |                        |                        |                 |
|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                         | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     |
| Conseil municipal       | 12 890,6             | 14 108,7               | 14 788,7               | 13 490,8        | 45 630,1             | 47 883,2               | 46 522,6               | 41 340,6        |
| Conseil d'agglomération | 28 332,4             | 37 668,3               | 37 588,3               | 36 992,9        | 44 330,1             | 57 867,3               | 55 910,7               | 57 069,6        |
| <b>Total</b>            | <b>41 223,0</b>      | <b>51 777,0</b>        | <b>52 377,0</b>        | <b>50 483,7</b> | <b>89 960,2</b>      | <b>105 750,5</b>       | <b>102 433,3</b>       | <b>98 410,2</b> |

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

|                                                                  | \$                     |                        |                 | Années-personnes       |                        |              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                  | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014  |
| <b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>                |                        |                        |                 |                        |                        |              |
| Élus                                                             | -                      | -                      | -               | -                      | -                      | -            |
| Cadres et contremaîtres                                          | 2 197,9                | 2 694,3                | 1 945,4         | 15,2                   | 16,2                   | 12,0         |
| Cols blancs                                                      | 4 192,0                | 4 176,8                | 4 486,6         | 61,0                   | 58,0                   | 63,0         |
| Professionnels                                                   | 10 879,4               | 10 332,5               | 10 224,4        | 100,9                  | 90,9                   | 94,2         |
| Policiers                                                        | -                      | -                      | -               | -                      | -                      | -            |
| Pompiers                                                         | -                      | -                      | -               | -                      | -                      | -            |
| Préposés aux traverses d'é                                       | -                      | -                      | -               | -                      | -                      | -            |
| Cols bleus                                                       | -                      | -                      | -               | -                      | -                      | -            |
| Ajustement comparatif Réduction de 5% de la rémunération globale | -                      | -                      | -               | -                      | -                      | (8,4)        |
| Postes financés au PTI                                           |                        |                        |                 | 11,3                   | 11,3                   | 10,8         |
| <b>Total</b>                                                     | <b>17 269,3</b>        | <b>17 203,6</b>        | <b>16 656,4</b> | <b>188,4</b>           | <b>176,4</b>           | <b>171,6</b> |

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

(en milliers de dollars)

|                                           | Réel<br>Comparatif<br>2012 | Budget<br>Comparatif<br>2012 | Budget<br>Comparatif<br>2013 | Budget<br>2014  |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Taxes                                     | -                          | -                            | -                            | -               |
| Paiements tenant lieu de taxes            | -                          | -                            | -                            | -               |
| Services rendus aux organismes municipaux | -                          | -                            | -                            | -               |
| Autres services rendus                    | 864,7                      | 1 440,8                      | 1 440,8                      | 1 440,8         |
| Autres revenus                            | 10 239,6                   | 18 000,0                     | 18 000,0                     | 18 000,0        |
| Transferts                                | 30 118,8                   | 32 336,2                     | 32 936,2                     | 31 042,9        |
| <b>Total</b>                              | <b>41 223,1</b>            | <b>51 777,0</b>              | <b>52 377,0</b>              | <b>50 483,7</b> |

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

|                                            | Réel<br>Comparatif<br>2012 | Budget<br>Comparatif<br>2012 | Budget<br>Comparatif<br>2013 | Budget<br>2014  |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Rémunération et cotisations de l'employeur | 16 066,7                   | 16 815,6                     | 17 203,9                     | 16 656,4        |
| Transport et communication                 | 862,9                      | 502,4                        | 804,4                        | 704,1           |
| Services professionnels                    | 7 414,3                    | 6 420,4                      | 4 027,8                      | 3 315,0         |
| Services techniques et autres              | 1 037,4                    | 445,9                        | 436,9                        | 495,9           |
| Location, entretien et réparation          | 2 727,6                    | 2 711,9                      | 3 103,3                      | 2 940,3         |
| Biens non durables                         | 38,4                       | 51,3                         | 231,0                        | 261,3           |
| Biens durables                             | 24,6                       | -                            | -                            | -               |
| Frais de financement                       | -                          | -                            | -                            | -               |
| Contributions à des organismes             | 18 757,1                   | 18 913,9                     | 19 034,1                     | 19 393,2        |
| Autres objets                              | 43 031,3                   | 59 889,0                     | 57 591,9                     | 54 644,0        |
| Financement                                | -                          | -                            | -                            | -               |
| <b>Total</b>                               | <b>89 960,3</b>            | <b>105 750,4</b>             | <b>102 433,3</b>             | <b>98 410,2</b> |

Sommaire

Dépenses – évolution budgétaire 2013

(en milliers de dollars)

|                                                                               | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Budget original 2013</b>                                                   | <b>47 505,1</b>   | <b>58 388,2</b>         | <b>105 893,3</b> |
| Modification structure de gouvernance des projets d'envergure (GDD1123423003) | (656,4)           | (1 997,9)               | (2 654,3)        |
| Transfert postes aff institutionnelles (GDD 2131633009)                       |                   | (225,0)                 | (225,0)          |
| Transfert postes Dir Communications (GDD 2123709026)                          | (354,9)           | (98,6)                  | (453,5)          |
| Transfert poste aff institutionnelles (GDD 2133423006)                        |                   | (76,2)                  | (76,2)           |
| Études en liens Protocole d'entente 175 M\$ (GDD 1130474001)                  | 537,6             | 75,0                    | 612,6            |
| Opération commerce Design (GDD 1136202002)                                    | 271,2             |                         | 271,2            |
| Contribution CLD (GDD 1121180005)                                             |                   | 412,0                   | 412,0            |
| Dynamisation rues commerciales (GDD 1131180001)                               | 936,4             |                         | 936,4            |
| <b>Report crédits 2012</b>                                                    |                   |                         |                  |
| Place Normand Bethume (GDD 1083809002)                                        | 68,1              |                         | 68,1             |
| Projet boul maisonneuve (GDD 1113809003)                                      | 103,9             |                         | 103,9            |
| UQAM (GDD 1123820006)                                                         |                   | 4,5                     | 4,5              |
| CMM (GDD 1103250005)                                                          |                   | 62,8                    | 62,8             |
| Ajustements compétences                                                       | 97,2              | (97,2)                  | -                |
| <b>Budget modifié 2013</b>                                                    | <b>48 508,2</b>   | <b>56 447,6</b>         | <b>104 955,8</b> |
| <b>Prévisions 2013</b>                                                        | <b>43 102,6</b>   | <b>51 775,9</b>         | <b>94 878,5</b>  |
| <b>Surplus (déficit)</b>                                                      | <b>5 405,6</b>    | <b>4 671,7</b>          | <b>10 077,3</b>  |
| <b>Explications des principaux écarts</b>                                     |                   |                         |                  |
| <b>Masse salariale</b>                                                        |                   |                         | -                |
| Employés en disponibilités                                                    | (202,1)           | (298,5)                 | (500,6)          |
| Prêt de service remboursé à 50% GDD 1120395013                                | (212,2)           |                         | (212,2)          |
| Vacants                                                                       | 384,5             | 219,4                   | 603,9            |
| Ecarts divers                                                                 | 116,9             | 127,0                   | 243,9            |
| <b>Autres Familles</b>                                                        |                   |                         |                  |
| Surplus budgétaires - honoraires professionnels                               | 625,3             | 46,8                    | 672,1            |
| Autres objets dépenses - Fonds de développement économique                    | 234,7             | 165,3                   | 400,0            |
| Honoraires professionnels                                                     | 132,1             | 92,9                    | 225,0            |
| <b>Programmes de subvention :</b>                                             |                   |                         |                  |
| <b>DUDÉ:</b>                                                                  |                   |                         |                  |
| Crédits de taxes - Secteur industriel - programme terminé                     |                   | 12,7                    | 12,7             |
| PR@m revitalisation                                                           | (143,8)           |                         | (143,8)          |
| Infrastructures résidentielles                                                | 147,6             |                         | 147,6            |
| Pr@m commerce - déboursés plus importants que prévus                          |                   | (311,8)                 | (311,8)          |
| Société du Havre - Surplus de la contribution -                               |                   | 133,3                   | 133,3            |
| Entente du 175 M\$ - stratégie de développement économique                    | 585,4             | 1 484,6                 | 2 070,0          |
| <b>HABITATION :</b>                                                           |                   |                         |                  |
| Programme Rénovatin Québec (PRQ)                                              | 2 800,0           | 700,0                   | 3 500,0          |
| Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA)                                 | 450,0             |                         | 450,0            |
| Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH)                     | 425,0             |                         | 425,0            |
| Programme Accès logis                                                         |                   | 2 300,0                 | 2 300,0          |
| Aide aux sans logis                                                           | 62,2              |                         | 62,2             |
|                                                                               | <b>5 405,6</b>    | <b>4 671,7</b>          | <b>10 077,3</b>  |

Sommaire

Revenus – évolution budgétaire 2013

(en milliers de dollars)

|                                                           | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Budget original 2013</b>                               | <b>14 788,7</b>   | <b>37 588,3</b>         | <b>52 377,0</b>  |
| <b>Report crédits 2012</b>                                |                   |                         |                  |
| -Place Normand Bethume GDD 1083809002                     | 68,1              |                         | 68,1             |
| -Projet boul maisonneuve GDD 1113809003                   | 103,9             |                         | 103,9            |
| -UQAM GDD 1123820006                                      |                   | 4,5                     | 4,5              |
| CMM GDD 1103250005                                        |                   | 62,8                    | 62,8             |
|                                                           |                   |                         | -                |
| Contribution CLD (GDD 1121180005)                         |                   | 412,0                   | 412,0            |
| Opération commerce Design (1136202002)                    | 271,2             | -                       | 271,2            |
| <b>Budget modifié 2013</b>                                | <b>15 231,9</b>   | <b>38 067,6</b>         | <b>53 299,5</b>  |
| <b>Prévisions 2013</b>                                    | <b>13 037,8</b>   | <b>35 417,6</b>         | <b>48 455,4</b>  |
| <b>Surplus (déficit)</b>                                  | <b>(2 194,1)</b>  | <b>(2 650,0)</b>        | <b>(4 844,1)</b> |
| <b><u>Explications des principaux écarts</u></b>          |                   |                         |                  |
| Programme Rénovation Québec (PRQ)                         | (1 400,0)         | (350,0)                 | (1 750,0)        |
| Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA)             | (450,0)           |                         | (450,0)          |
| Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH) | (425,0)           |                         | (425,0)          |
| Programme Accès logis                                     |                   | (2 300,0)               | (2 300,0)        |
| Prêt de service remboursé à 50% GDD 1120395013            | 80,9              |                         | 80,9             |
|                                                           | <b>(2 194,1)</b>  | <b>(2 650,0)</b>        | <b>(4 844,1)</b> |

Sommaire

Dépenses – évolution budgétaire 2013 – Budget 2014

(en milliers de dollars)

|                                                                                                                     | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Prévisions 2013 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2013)</b>                                            | <b>43 102,6</b>   | <b>51 775,9</b>         | <b>94 878,5</b>  |
|                                                                                                                     | -                 | -                       | -                |
| <b>Prévisions 2013 redressées</b>                                                                                   | <b>43 102,6</b>   | <b>51 775,9</b>         | <b>94 878,5</b>  |
| <b>Budget 2014</b>                                                                                                  | <b>41 340,6</b>   | <b>57 069,6</b>         | <b>98 410,2</b>  |
| <b>Variation</b>                                                                                                    | <b>1 762,0</b>    | <b>(5 293,7)</b>        | <b>(3 531,7)</b> |
| <b><u>Explications des principaux écarts</u></b>                                                                    |                   |                         |                  |
| <b>Report crédits 2012</b>                                                                                          |                   |                         |                  |
| Place Normand Bethume GDD 1083809002                                                                                | 68,1              |                         | 68,1             |
| Projet boul maisonneuve GDD 1113809003                                                                              | 103,9             |                         | 103,9            |
| UQAM GDD 1123820006                                                                                                 |                   | 4,5                     | 4,5              |
| CMM GDD 1103250005                                                                                                  |                   | 62,8                    | 62,8             |
| <b>Écarts 2013 non récurrent</b>                                                                                    |                   |                         |                  |
| Masse salariale                                                                                                     | (87,1)            | (47,9)                  | (135,0)          |
| Autres familles                                                                                                     | (992,1)           | (305,0)                 | (1 297,1)        |
| <b>Programmes de subvention:</b>                                                                                    |                   |                         |                  |
| Urbansme et développement économique                                                                                | (589,2)           | (1 318,8)               | (1 908,0)        |
| Habitation                                                                                                          | (3 737,2)         | (3 000,0)               | (6 737,2)        |
| Études en liens Protocole d'entente 175 M\$ (GDD 1130474001)                                                        | 537,6             | 75,0                    | 612,6            |
| Opération commerce Design (GDD 1136202002)                                                                          | 271,2             |                         | 271,2            |
| Dynamisation rues commerciales (GDD 1131180001)                                                                     | 936,4             |                         | 936,4            |
| Annualisation Transfert poste Service des affaires institutionnelles (GDD 2133423006)                               |                   | 53,9                    | 53,9             |
| Impact de la restructuration du service (1123423002 - CE12 1695)                                                    | 1 073,2           | (573,2)                 | 500,0            |
| Récupération de la réduction globale de 21,5 M\$ prévue au budget de 2013 - réduction des programmes de subvention  | 310,5             | 860,6                   | 1 171,1          |
| Ajustement au programme Pr@m Commerce (financement à 50 % par le MAMROT)                                            |                   | 643,5                   | 643,5            |
| Ajustement des dépenses relatives à l'entente du 175 M\$ - stratégie de développement économique                    | (409,5)           | (645,5)                 | (1 055,0)        |
| Plan fidélisation des familles (ajustement PRQ) GDD1133227001                                                       | 1 297,8           | 324,5                   | 1 622,3          |
| Réduction de la contribution à la Société du Havre de Montréal (1121009006 - CG12 0406)                             |                   | 50,0                    | 50,0             |
| Transfert Service des affaires institutionnelles Association du Centre Jacques Cartier pour les années 2014 et 2015 | 15,0              |                         | 15,0             |
| Réduction de 5% de la rémunération globale                                                                          | 442,3             | 437,4                   | 879,7            |
| Ajustement de la facture immobilière                                                                                | 198,4             | 233,1                   | 431,5            |
| Divers                                                                                                              | 166,4             | 7,7                     | 174,1            |
| Ajustement des compétences                                                                                          | 2 156,3           | (2 156,3)               | -                |
|                                                                                                                     |                   |                         | -                |
|                                                                                                                     | <b>1 762,0</b>    | <b>(5 293,7)</b>        | <b>(3 531,7)</b> |

Sommaire

Revenus – évolution budgétaire 2013 – Budget 2014

(en milliers de dollars)

|                                                                                                                 | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Prévisions 2013 (inscrit dans le tableau Évolution revenus 2013)</b>                                         | <b>13 037,8</b>   | <b>35 417,6</b>         | <b>48 455,4</b> |
|                                                                                                                 | -                 | -                       | -               |
| <b>Prévisions 2013 redressées</b>                                                                               | <b>13 037,8</b>   | <b>35 417,6</b>         | <b>48 455,4</b> |
| <b>Budget 2014</b>                                                                                              | <b>13 490,8</b>   | <b>36 992,9</b>         | <b>50 483,7</b> |
| <b>Variation</b>                                                                                                | <b>453,0</b>      | <b>1 575,3</b>          | <b>2 028,3</b>  |
| <b><u>Explications des principaux écarts</u></b>                                                                |                   |                         |                 |
| <b>Report crédits 2012</b>                                                                                      |                   |                         | -               |
| -Place Normand Bethume GDD 1083809002                                                                           | (68,1)            |                         | (68,1)          |
| -Projet boul maisonneuve GDD 1113809003                                                                         | (103,9)           |                         | (103,9)         |
| -UQAM GDD 1123820006                                                                                            |                   | (4,5)                   | (4,5)           |
| CMM GDD 1103250005                                                                                              |                   | (62,8)                  | (62,8)          |
| Opération commerce Design (1136202002)                                                                          | (271,2)           |                         | (271,2)         |
| Programme Rénovation Québec (PRQ)                                                                               | 1 400,0           | 350,0                   | 1 750,0         |
| Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA)                                                                   | 450,0             |                         | 450,0           |
| Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH)                                                       | 425,0             |                         | 425,0           |
| Programme Accès logis                                                                                           |                   | 2 300,0                 | 2 300,0         |
| Prêt de service remboursé à 50% GDD 1120395013                                                                  | (80,9)            |                         | (80,9)          |
| Subvention MTQ - transferts des projets en transport au Service des infrastructures, transport et environnement |                   | (682,9)                 | (682,9)         |
| Baisse des revenus associée à la réduction des dépenses au chapitre des subventions                             | (1 297,9)         | (324,5)                 | (1 622,4)       |
|                                                                                                                 | <b>453,0</b>      | <b>1 575,3</b>          | <b>2 028,3</b>  |



# **DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014**

## Par direction

- Direction principale du Service
- Direction de l'urbanisme et du développement économique
- Direction de l'habitation



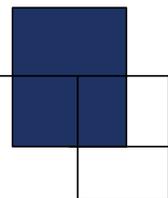
# **DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014**

Direction principale du Service

# Organigramme

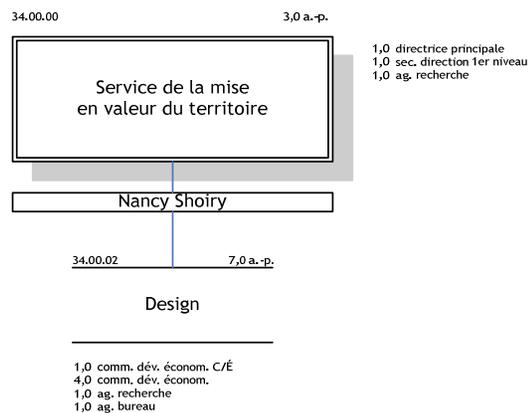
## Direction principale du Service

### Service de la mise en valeur du territoire



Budget de fonctionnement : 10,0 a.p.  
Total 2014 : 10 a.p.

Réduction ciblée de 5 % : (0,5 a.-p.)  
Total a.p. présenté : 9,5 a.-p.



Janvier 2014

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

|                                                | Conseil municipal    |                        |                        |                | Conseil d'agglomération |                        |                        |              | Total                |                        |                        |                |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|                                                | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014    | Réel Comparatif 2012    | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014  | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014    |
| <b>Administration générale</b>                 |                      |                        |                        |                |                         |                        |                        |              |                      |                        |                        |                |
| Conseil municipal                              | 10,5                 | 0,0                    | 0,0                    | 0,0            | 6,1                     | 0,0                    | 0,0                    | 0,0          | 16,6                 | -                      | -                      | -              |
| <b>Santé et bien-être</b>                      |                      |                        |                        |                |                         |                        |                        |              |                      |                        |                        |                |
| Logement social                                | 11,2                 | 0,0                    | 12,9                   | 29,2           | 6,5                     | 0,0                    | 151,7                  | 58,9         | 17,7                 | -                      | 164,6                  | 88,1           |
| <b>Aménagement, urbanisme et développement</b> |                      |                        |                        |                |                         |                        |                        |              |                      |                        |                        |                |
| Aménagement, urbanisme et zonage               | 257,4                | 169,7                  | 355,4                  | 86,6           | 264,0                   | 163,1                  | 78,8                   | 108,7        | 521,4                | 332,8                  | 434,2                  | 195,3          |
| Promotion et développement économique          | 792,0                | 0,0                    | 93,0                   | 1 239,9        | 105,3                   | 0,0                    | 311,3                  | 105,3        | 897,3                | -                      | 404,3                  | 1 345,2        |
| Rénovation urbaine                             | 26,5                 | 0,0                    | 364,5                  | 166,8          | 15,4                    | 0,0                    | 10,0                   | 41,0         | 41,9                 | -                      | 374,5                  | 207,8          |
| <b>Total</b>                                   | <b>1 097,7</b>       | <b>169,7</b>           | <b>825,8</b>           | <b>1 522,5</b> | <b>397,3</b>            | <b>163,1</b>           | <b>551,8</b>           | <b>313,9</b> | <b>1 495,0</b>       | <b>332,8</b>           | <b>1 377,6</b>         | <b>1 836,4</b> |

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

|                                                                           | a-p.       | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Comparatif 2013</b>                                                    | <b>1,0</b> | <b>825,8</b>      | <b>551,8</b>            | <b>1 377,6</b> |
| Impact de la restructuration du service (1123423002 - CE12 1695)          | 13,0       | 1 070,2           | 240,7                   | 1 310,9        |
| Récupération de la réduction globale de 21,5 M\$ prévue au budget de 2013 | (1,0)      | (162,9)           | (12,9)                  | (175,8)        |
| Ajustements de la facturation immobilière                                 |            | (148,9)           | (148,3)                 | (297,2)        |
| Équité salariale : cols blancs                                            |            | 4,6               | 4,5                     | 9,1            |
| Transfert poste GDD2131633024                                             | (1,0)      | (54,2)            | (67,3)                  | (121,5)        |
| Création poste GDD2131633056 (Habitation)                                 |            | (42,1)            | (42,0)                  | (84,1)         |
| GDD1130196001 Stabilisation des fondations                                |            | (59,5)            | (59,2)                  | (118,7)        |
| Réduction de 5% de la rémunération globale                                | (0,5)      | (48,4)            | (10,6)                  | (59,0)         |
| Abolition de postes GDD2131633025                                         | (2,0)      |                   |                         | -              |
| Ristourne de la TVQ                                                       |            | (2,4)             | (2,4)                   | (4,8)          |
| Chantier de l'approvisionnement                                           |            | (0,1)             |                         | (0,1)          |
| Ajustement des compétences                                                |            | 140,4             | (140,4)                 | -              |
| Variation totale                                                          | 8,5        | 696,7             | (237,9)                 | 458,8          |
| <b>Budget 2014</b>                                                        | <b>9,5</b> | <b>1 522,5</b>    | <b>313,9</b>            | <b>1 836,4</b> |

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

|                         | Revenus              |                        |                        |             | Dépenses             |                        |                        |                |
|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|                         | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014 | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014    |
| Conseil municipal       | 8,0                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0         | 1 097,7              | 169,7                  | 825,8                  | 1 522,5        |
| Conseil d'agglomération | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0         | 397,3                | 163,1                  | 551,8                  | 313,9          |
| <b>Total</b>            | <b>8,0</b>           | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>  | <b>1 495,0</b>       | <b>332,8</b>           | <b>1 377,6</b>         | <b>1 836,4</b> |

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

|                                                                  | \$                     |                        |                | Années-personnes       |                        |             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
|                                                                  | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014    | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014 |
| <b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>                |                        |                        |                |                        |                        |             |
| Élus                                                             | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | -           |
| Cadres et contremaîtres                                          | -                      | 223,9                  | 231,2          | -                      | 1,0                    | 1,0         |
| Cols blancs                                                      | -                      | 79,8                   | 136,5          | -                      | 1,0                    | 2,0         |
| Professionnels (1)                                               | -                      | (119,6)                | 759,8          | (1,0)                  | (1,0)                  | 7,0         |
| Policiers                                                        | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | -           |
| Pompiers                                                         | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | -           |
| Préposés aux traverses d'éc                                      | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | -           |
| Cols bleus                                                       | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | -           |
| Ajustement comparatif Réduction de 5% de la rémunération globale | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | (0,5)       |
| <b>Total</b>                                                     | <b>-</b>               | <b>184,1</b>           | <b>1 127,5</b> | <b>(1,0)</b>           | <b>1,0</b>             | <b>9,5</b>  |

(1) Dans le cadre de la réorganisation du MVT en 2013, un poste de chargé de communication était prévu à la Direction du service, en budget modifié, et retiré de l'enveloppe budgétaire à la suite du regroupement des activités de soutien-conseil en communication au sein du Service du capital humain et des communications (DG123709026)

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

**Revenus par principaux objets**

(en milliers de dollars)

|                                           | Réel<br>Comparatif<br>2012 | Budget<br>Comparatif<br>2013 | Budget<br>Comparatif<br>2013 | Budget<br>2014 |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Taxes                                     | -                          | -                            | -                            | -              |
| Paiements tenant lieu de taxes            | -                          | -                            | -                            | -              |
| Services rendus aux organismes municipaux | -                          | -                            | -                            | -              |
| Autres services rendus                    | -                          | -                            | -                            | -              |
| Autres revenus                            | 8,0                        | -                            | -                            | -              |
| Transferts                                | -                          | -                            | -                            | -              |
| <b>Total</b>                              | <b>8,0</b>                 | <b>-</b>                     | <b>-</b>                     | <b>-</b>       |

**Dépenses par objets**

(en milliers de dollars)

|                                                | Réel<br>Comparatif<br>2012 | Budget<br>Comparatif<br>2012 | Budget<br>Comparatif<br>2013 | Budget<br>2014 |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Rémunération et cotisations de l'employeur (1) | 904,0                      | (119,6)                      | 184,1                        | 1 127,5        |
| Transport et communication                     | 25,5                       | -                            | 19,3                         | 34,6           |
| Services professionnels                        | 46,3                       | -                            | 608,6                        | 590,6          |
| Services techniques et autres                  | 42,3                       | -                            | 36,6                         | 65,6           |
| Location, entretien et réparation              | 3,7                        | -                            | -                            | -              |
| Biens non durables                             | 0,6                        | -                            | 4,0                          | 8,1            |
| Biens durables                                 | -                          | -                            | -                            | -              |
| Frais de financement                           | -                          | -                            | -                            | -              |
| Contributions à des organismes                 | 20,0                       | -                            | -                            | 10,0           |
| Autres objets                                  | 452,4                      | 452,4                        | 525,0                        | -              |
| Financement                                    | -                          | -                            | -                            | -              |
| <b>Total</b>                                   | <b>1 494,8</b>             | <b>332,8</b>                 | <b>1 377,6</b>               | <b>1 836,4</b> |

(1) Dans le cadre de la réorganisation du MVT en 2013, un poste de chargé de communication était prévu à la Direction du service, en budget modifié, et retiré de l'enveloppe budgétaire à la suite du regroupement des activités de soutien-conseil en communication au sein du Service du capital humain et des communications (DG123709026). Pour les fins de données historiques comparatives, le montant salarial est retiré des années antérieures.

Dépenses – évolution budgétaire 2013

(en milliers de dollars)

|                                                                                         | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Budget original 2013</b>                                                             | <b>879,6</b>      | <b>617,6</b>            | <b>1 497,2</b> |
| Restructuration du service (1123423002 - CE12 1695)                                     | 818,7             | 162,5                   | 981,2          |
| Transfert poste Dir Communications GDD 2123709026                                       | (53,3)            | (66,2)                  | (119,5)        |
| Opération commerce Design GDD 1136202002                                                | 271,2             |                         | 271,2          |
| Ajustement compétences                                                                  | 96,9              | (96,9)                  | -              |
| <b>Budget modifié 2013</b>                                                              | <b>2 013,1</b>    | <b>617,0</b>            | <b>2 630,1</b> |
| <b>Prévisions 2013</b>                                                                  | <b>1 486,5</b>    | <b>254,9</b>            | <b>1 741,4</b> |
| <b>Surplus (déficit)</b>                                                                | <b>526,6</b>      | <b>362,1</b>            | <b>888,7</b>   |
| <b>Explications des principaux écarts</b>                                               |                   |                         |                |
| <b>Masse salariale</b>                                                                  |                   |                         |                |
| Postes vacants                                                                          | 46,9              | 24,5                    | 71,4           |
| Diverses économies salariales                                                           | 112,9             | 79,4                    | 192,3          |
| Autres objets de dépenses - Fonds de développement économique                           | 234,7             | 165,3                   | 400,0          |
| Honoraires professionnels - Projets spéciaux - promotion et soutien aux investissements | 132,1             | 92,9                    | 225,0          |
|                                                                                         | <b>526,6</b>      | <b>362,1</b>            | <b>888,7</b>   |

Revenus – évolution budgétaire 2013

(en milliers de dollars)

|                                                  | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total        |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Budget original 2013</b>                      | -                 | -                       | -            |
| Opération commerce Design GDD 1136202002         | 271,2             | -                       | 271,2        |
| <b>Budget modifié 2013</b>                       | <b>271,2</b>      | -                       | <b>271,2</b> |
| <b>Prévisions 2013</b>                           | <b>271,2</b>      | -                       | <b>271,2</b> |
| <b>Surplus (déficit)</b>                         | -                 | -                       | -            |
| <b><u>Explications des principaux écarts</u></b> |                   |                         |              |
|                                                  | -                 | -                       | -            |

Dépenses – évolution budgétaire 2013 – Budget 2014

(en milliers de dollars)

|                                                                                         | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Prévisions 2013 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2013)</b>                | <b>1 486,5</b>    | <b>254,9</b>            | <b>1 741,4</b> |
| Volet « Redressement »                                                                  | -                 | -                       | -              |
| <b>Prévisions 2013 redressées</b>                                                       | <b>1 486,5</b>    | <b>254,9</b>            | <b>1 741,4</b> |
| <b>Budget 2014</b>                                                                      | <b>1 522,5</b>    | <b>313,9</b>            | <b>1 836,4</b> |
| <b>Variation</b>                                                                        | <b>(36,0)</b>     | <b>(59,0)</b>           | <b>(95,0)</b>  |
| <b><u>Explications des principaux écarts</u></b>                                        |                   |                         |                |
| <b>Masse salariale</b>                                                                  |                   |                         |                |
| Postes vacants                                                                          | (46,9)            | (24,5)                  | (71,4)         |
| Diverses économies salariales                                                           | (112,9)           | (79,4)                  | (192,3)        |
| Autres objets de dépenses - Fonds de développement économique                           | (234,7)           | (165,3)                 | (400,0)        |
| Honoraires professionnels - Projets spéciaux - promotion et soutien aux investissements | (132,1)           | (92,9)                  | (225,0)        |
|                                                                                         |                   |                         | -              |
| Opération commerce Design GDD 1136202002                                                | 271,2             |                         | 271,2          |
| Impact de la restructuration du service (1123423002 - CE12 1695)                        | (251,5)           | (78,1)                  | (329,6)        |
| Récupération de la réduction globale de 21,5 M\$ prévue au budget de 2013               | 162,9             | 12,9                    | 175,8          |
| Ajustements de la facturation immobilière                                               | 148,9             | 148,3                   | 297,2          |
| Transfert poste GDD2131633024                                                           | 54,2              | 67,3                    | 121,5          |
| Création poste GDD2131633056 (Habitation)                                               | 42,1              | 42,0                    | 84,1           |
| GDD1130196001 Stabilisation des fondations                                              | 59,5              | 59,2                    | 118,7          |
| Réduction de 5% de la rémunération globale                                              | 48,4              | 10,6                    | 59,0           |
| Divers                                                                                  | (2,1)             | (2,1)                   | (4,2)          |
| Ajustement des compétences                                                              | (43,0)            | 43,0                    | -              |
|                                                                                         |                   |                         | -              |
|                                                                                         | <b>(36,0)</b>     | <b>(59,0)</b>           | <b>(95,0)</b>  |

Revenus – évolution budgétaire 2013 – Budget 2014

(en milliers de dollars)

|                                                                         | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| <b>Prévisions 2013 (inscrit dans le tableau Évolution revenus 2013)</b> | 271,2             | -                       | 271,2   |
|                                                                         | -                 | -                       | -       |
| <b>Prévisions 2013 redressées</b>                                       | 271,2             | -                       | 271,2   |
| <b>Budget 2014</b>                                                      | -                 | -                       | -       |
| <b>Variation</b>                                                        | (271,2)           | -                       | (271,2) |
| <b><u>Explications des principaux écarts</u></b>                        |                   |                         |         |
| Opération commerce Design GDD 1136202002                                | 271,2             |                         | 271,2   |
|                                                                         | 271,2             | -                       | 271,2   |

**DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014**  
Direction de l'urbanisme et du développement économique

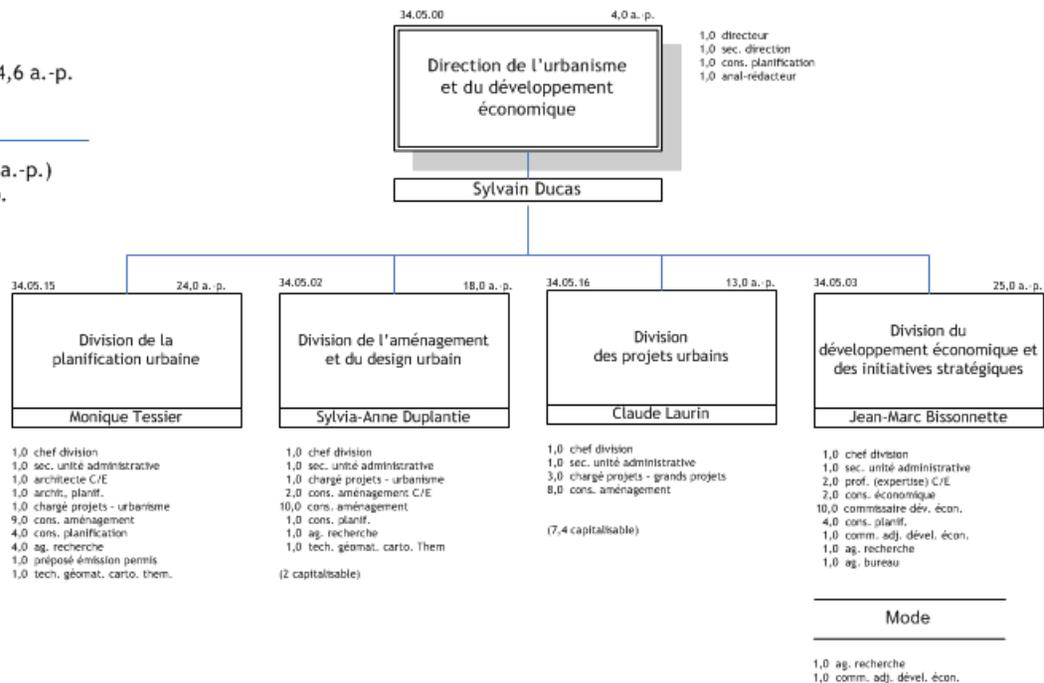
# Organigramme

## Direction de l'urbanisme et du développement économique

### Service de la mise en valeur du territoire

Budget de fonctionnement : 74,6 a.-p.  
 Capitalisation : 9,4 a.-p.  
 Total 2014 : 84,0 a.-p.

Réduction ciblée de 5 % : (3,7 a.-p.)  
 Total a.p. présenté : 80,3 a.-p.



Janvier 2014

---

## MISSION

### Direction de l'urbanisme et du développement économique

---

La Direction de l'urbanisme et du développement économique (DUDÉ) a pour mission de soutenir l'Administration municipale dans les orientations et les interventions en matière d'urbanisme, d'aménagement, de projets urbains et de développement économique.

La DUDÉ est notamment responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du *Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal*, du *Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal* et de la *Stratégie de développement économique*.

---

# PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013

## Direction de l'urbanisme et du développement économique

---

### OBJECTIFS ET RÉALISATIONS

#### **Mettre en place la structure organisationnelle de la Direction de l'urbanisme et du développement économique, ainsi que les règles de gestion budgétaire.**

- Mise en place d'une structure organisationnelle renforçant la planification détaillée et la mise en œuvre de projets urbains.
- Démarche de réflexion stratégique sur le rôle et la mission de la Ville en matière de développement économique et dépôt d'un rapport de recommandations.
- Intégration des priorités du plan d'action du projet de Plan de développement de Montréal au cadre de gestion de l'entente gouvernementale de 175 M\$.

#### **Organiser la mission de planification urbaine et poursuivre les activités de soutien réglementaire, en lien avec la mise en œuvre du Plan d'urbanisme.**

- Révision et dépôt pour adoption par le comité exécutif du projet de Plan de développement de Montréal (PDM) et soutien à la démarche de consultation publique.
- Élaboration du projet de Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal, en collaboration avec les 19 arrondissements et les 15 autres villes liées, en conformité avec le Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
- Émission de plus de 25 certificats de conformité au Plan d'urbanisme ou au schéma d'aménagement en vigueur; analyse et avis de plus de 15 projets de règlements modifiant le Plan d'urbanisme (adoptés par les arrondissements en vertu de l'art. 89 de la Charte); analyse d'environ 50 dossiers relatifs au règlement de construction.
- Traitement et mise en forme des résultats du Recensement de la population de 2011 et de l'Enquête sur les ménages de Statistiques Canada.
- Publication sur le site Internet de plus de 200 documents d'analyse sur les profils économiques et sociodémographiques, de 27 bulletins d'information socioéconomique, en plus d'analyses ponctuelles.
- Publication du Guide technique sur la construction des toits végétalisés.

---

# PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013

## Direction de l'urbanisme et du développement économique

---

### OBJECTIFS ET RÉALISATIONS

**Réviser la mission et les mandats de planification détaillée en lien avec les secteurs prioritaires désignés dans le projet de Plan de développement de Montréal et le Plan d'urbanisme.**

- Adoption et lancement de la mise en œuvre du Programme particulier d'urbanisme (PPU) de Griffintown et du Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) des abords du site Outremont.
- Élaboration des mandats de planification, en collaboration avec les services et les arrondissements concernés, des secteurs stratégiques suivants :
  - le secteur du Havre, entre le pont Champlain et le projet Bonaventure;
  - le secteur Namur – de la Savane, comprenant le site de l'ancien hippodrome;
  - le secteur Assomption, en lien avec les accès au port;
  - le centre d'Anjou, en fonction du prolongement de la ligne bleue du métro;
  - le pôle Maisonneuve, constitué du parc Olympique et de l'Espace pour la vie.

**Structurer et organiser la réalisation des projets urbains, en conformité avec le cadre de gouvernance des grands projets.**

- Planification et coordination des interventions municipales dans les projets urbains suivants :
  - le CUSM et ses abords;
  - le CHUM et les abords de l'autoroute Ville-Marie;
  - le site du campus Outremont et ses abords;
  - le secteur Namur – Jean-Talon;
  - le secteur Griffintown;
  - le secteur de Pierrefonds-Ouest.
- Révision de la gestion des projets urbains et participation, avec le Bureau des grands projets, à la mise en place de la gestion de portefeuilles de projets et de programmes.
- Collaboration avec le Service des finances sur la stratégie de financement des projets urbains et, avec la direction des transactions immobilières, sur la mise en place d'une stratégie immobilière intégrée.
- Accompagnement et soutien pour un transfert, vers les arrondissements, de la gestion d'une dizaine de projets urbains de portée locale.

---

# PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013

## Direction de l'urbanisme et du développement économique

---

### OBJECTIFS ET RÉALISATIONS

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

- Gestion des programmes Pram-Industrie (154 dossiers traités en suivi et admission de 139 nouveaux dossiers) et Pram-Commerce (238 dossiers traités).
- Révision du programme Pram-Industrie et renouvellement du programme Climatsol.
- Lancement du programme Pram-Est et d'un appel de projets.
- Gestion de l'entente gouvernementale avec les 18 Centres locaux de développement (CLD) et Corporations de développement économique et communautaire (CDEC), ainsi que la reddition de comptes sur la mise en œuvre des Plans d'action locale d'économie et d'emplois (PALEE).
- Élaboration et application de règles budgétaires relatives aux contributions municipales et aux exercices de représentation.
- Gestion de l'enveloppe budgétaire attribuée dans le cadre de l'entente gouvernementale de 175 M\$ pour le soutien financier à la tenue d'événements de promotion (Mode, C2MTL, Festival international Start-Up, Festival Eureka, etc.), à la réalisation de projets structurants (SAT, Maison de l'économie sociale) et aux programmes liés à l'entrepreneuriat et l'emploi (sensibilisation auprès de 86 entreprises dans le cadre du programme Emploi Nexus, participation municipale au Salon de l'immigration et de l'emploi).

---

## **PRINCIPAUX OBJECTIFS 2014**

### **Direction de l'urbanisme et du développement économique**

---

Adopter le projet de Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal et amorcer la démarche de consultation publique.

Lancer la démarche de révision du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal.

Statuer sur les orientations préliminaires d'aménagement et de développement des secteurs stratégiques suivants :

- le secteur du Havre, entre le pont Champlain et le projet Bonaventure;
- le secteur Namur – de la Savane, comprenant le site de l'ancien hippodrome;
- le secteur Assomption, en lien avec les accès au port;
- le centre d'Anjou, en fonction du prolongement de la ligne bleue du métro;
- le pôle Maisonneuve, constitué du parc Olympique et de l'Espace pour la vie.

Poursuivre la réalisation des projets urbains suivants :

- le CUSM et ses abords;
- le CHUM et les abords de l'autoroute Ville-Marie;
- le site du campus Outremont et ses abords;
- le secteur Namur – Jean-Talon;
- le secteur Griffintown;
- le secteur de Pierrefonds-Ouest.

Poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie de développement économique 2011-2017 avec la gestion du programme Pram-Est, la révision du programme Pram-Industrie et le lancement du programme Pram-Innovation et l'élaboration des nouveaux programmes sur le commerce de détail et l'économie sociale.

# Direction de l'urbanisme et du développement économique

## Sommaire

### Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

|                                                | Conseil municipal    |                        |                        |                | Conseil d'agglomération |                        |                        |                 | Total                |                        |                        |                 |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                                                | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014    | Réel Comparatif 2012    | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     |
| <b>Administration générale</b>                 |                      |                        |                        |                |                         |                        |                        |                 |                      |                        |                        |                 |
| Autres                                         | 483,2                | 0,0                    | 37,7                   | 0,0            | 491,5                   | 0,0                    | 51,1                   | 0,0             | 974,7                | -                      | 88,8                   | -               |
| <b>Aménagement, urbanisme et développement</b> |                      |                        |                        |                |                         |                        |                        |                 |                      |                        |                        |                 |
| Aménagement, urbanisme et zonage               | 6 473,0              | 3 316,9                | 3 822,0                | 3 845,3        | 319,7                   | 631,7                  | 818,9                  | 4 365,7         | 6 792,7              | 3 948,6                | 4 640,9                | 8 211,0         |
| Promotion et développement économique          | 7 318,6              | 8 642,8                | 5 741,4                | 3 112,8        | 26 732,8                | 31 279,4               | 28 367,9               | 26 610,5        | 34 051,4             | 39 922,2               | 34 109,3               | 29 723,3        |
| Rénovation urbaine                             | 1 043,7              | 909,0                  | 147,6                  | 0,0            | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                    | 0,0             | 1 043,7              | 909,0                  | 147,6                  | -               |
| <b>Total</b>                                   | <b>15 318,5</b>      | <b>12 868,7</b>        | <b>9 748,7</b>         | <b>6 958,1</b> | <b>27 544,0</b>         | <b>31 911,2</b>        | <b>29 237,9</b>        | <b>30 976,2</b> | <b>42 862,5</b>      | <b>44 779,9</b>        | <b>38 986,6</b>        | <b>37 934,3</b> |

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

|                                                                                                                                                                      | a-p.        | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Comparatif 2013 (incluant les a-p au PTI)</b>                                                                                                                     | <b>85,4</b> | <b>9 748,7</b>    | <b>29 237,9</b>         | <b>38 986,6</b> |
| Impact de la restructuration du service (1123423002 - CE12 1695)                                                                                                     | (17,3)      | (2 072,8)         | 345,0                   | (1 727,8)       |
| Transfert Bureau du Plan                                                                                                                                             | 14,0        | 1 725,6           |                         | 1 725,6         |
| Récupération de la réduction globale de 21,5 M\$ prévue au budget de 2013 - réduction des programmes de subvention                                                   |             | (147,6)           | (847,7)                 | (995,3)         |
| Ajustement au programme Pr@m Commerce (financement à 50 % par le MAMROT)                                                                                             |             |                   | (643,5)                 | (643,5)         |
| Ajustement des dépenses relatives à l'entente du 175 M\$ - stratégie de développement économique                                                                     |             | 409,5             | 645,5                   | 1 055,0         |
| Centres locaux de développements GDD 1121180005                                                                                                                      |             |                   | 412,0                   | 412,0           |
| Réduction de la contribution à la Société du Havre de Montréal (1121009006 - CG12 0406)                                                                              |             |                   | (50,0)                  | (50,0)          |
| Transfert Service des affaires institutionnelles Association du Centre Jacques Cartier pour les années 2014 et 2015                                                  |             | (15,0)            |                         | (15,0)          |
| Transferts frais études - gestion de projets en habitation (bassin du Nouveau Havre...)                                                                              |             | (50,0)            |                         | (50,0)          |
| Réduction de 5% de la rémunération globale                                                                                                                           | (3,7)       | (127,3)           | (293,1)                 | (420,4)         |
| Ajustement de la facture immobilière                                                                                                                                 |             | (86,2)            | (103,3)                 | (189,5)         |
| Ristourne de la TVQ                                                                                                                                                  |             | (149,3)           |                         | (149,3)         |
| Chantier de l'approvisionnement                                                                                                                                      |             | (0,2)             |                         | (0,2)           |
| Réaménagement budgétaire pour permettre la création de postes et ajustement de capitalisation                                                                        | 1,9         |                   |                         | -               |
| Divers                                                                                                                                                               |             | (2,1)             | (1,8)                   | (3,9)           |
| Ajustements de compétences (projets tels que le Schéma aménagement et de développement de l'agglomération et le projet des abords de l'autoroute Ville-Marie - CHUM) |             | (2 275,2)         | 2 275,2                 |                 |
| Variation totale                                                                                                                                                     | (5,1)       | (2 790,6)         | 1 738,3                 | (1 052,3)       |
| <b>Budget 2014</b>                                                                                                                                                   | <b>80,3</b> | <b>6 958,1</b>    | <b>30 976,2</b>         | <b>37 934,3</b> |

## Direction de l'urbanisme et du développement économique

### Sommaire

### Revenus par activités

*(en milliers de dollars)*

|                                                | Conseil municipal    |                        |                        |             | Conseil d'agglomération |                        |                        |                 | Total                |                        |                        |                 |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                                                | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014 | Réel Comparatif 2012    | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     |
| <b>Aménagement, urbanisme et développement</b> |                      |                        |                        |             |                         |                        |                        |                 |                      |                        |                        |                 |
| Aménagement, urbanisme et zonage               | 253,3                | 0,0                    | 0,0                    | 0,0         | 583,1                   | 682,9                  | 682,9                  | 0,0             | 836,4                | 682,9                  | 682,9                  | -               |
| Promotion et développement économique          | 532,9                | 75,0                   | 75,0                   | 75,0        | 15 629,3                | 15 580,9               | 15 580,9               | 15 992,9        | 16 162,2             | 15 655,9               | 15 655,9               | 16 067,9        |
| Rénovation urbaine                             | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0         | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                    | 0,0             | -                    | -                      | -                      | -               |
| Autres                                         | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0         | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                    | 0,0             | -                    | -                      | -                      | -               |
| <b>Total</b>                                   | <b>786,2</b>         | <b>75,0</b>            | <b>75,0</b>            | <b>75,0</b> | <b>16 212,4</b>         | <b>16 263,8</b>        | <b>16 263,8</b>        | <b>15 992,9</b> | <b>16 998,6</b>      | <b>16 338,8</b>        | <b>16 338,8</b>        | <b>16 067,9</b> |

Sommaire

Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

|                                                                                                   | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Comparatif 2013                                                                                   | 75,0              | 16 263,8                | 16 338,8        |
| Centres locaux de développements GDD 1121180005                                                   |                   | 412,0                   | 412,0           |
| Subvention MTQ - transferts des projets en transport au Service des infrastructures, transport et |                   | (682,9)                 | (682,9)         |
| Variation totale                                                                                  | -                 | (270,9)                 | (270,9)         |
| <b>Budget 2014</b>                                                                                | <b>75,0</b>       | <b>15 992,9</b>         | <b>16 067,9</b> |

# Direction de l'urbanisme et du développement économique

## Sommaire

### Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

|                         | Revenus              |                        |                        |                 | Dépenses             |                        |                        |                 |
|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                         | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     |
| Conseil municipal       | 786,2                | 75,0                   | 75,0                   | 75,0            | 15 318,5             | 12 868,7               | 9 748,7                | 6 958,1         |
| Conseil d'agglomération | 16 212,4             | 16 263,8               | 16 263,8               | 15 992,9        | 27 544,0             | 31 911,2               | 29 237,9               | 30 976,2        |
| <b>Total</b>            | <b>16 998,6</b>      | <b>16 338,8</b>        | <b>16 338,8</b>        | <b>16 067,9</b> | <b>42 862,5</b>      | <b>44 779,9</b>        | <b>38 986,6</b>        | <b>37 934,3</b> |

### Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

|                                                                  | \$                     |                        |                | Années-personnes       |                        |             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
|                                                                  | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014    | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014 |
| <b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>                |                        |                        |                |                        |                        |             |
| Élus                                                             | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | -           |
| Cadres et contremaîtres                                          | 871,3                  | 1 075,1                | 791,8          | 6,2                    | 6,2                    | 5,0         |
| Cols blancs                                                      | 600,1                  | 624,0                  | 604,8          | 10,0                   | 10,0                   | 9,0         |
| Professionnels                                                   | 6 946,4                | 6 583,9                | 6 549,1        | 67,9                   | 57,9                   | 60,6        |
| Policiers                                                        | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | -           |
| Pompiers                                                         | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | -           |
| Préposés aux traverses d'éc                                      | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | -           |
| Cols bleus                                                       | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | -           |
| Ajustement comparatif Réduction de 5% de la rémunération globale | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | (3,7)       |
| Postes financés au PTI                                           |                        |                        |                | 11,3                   | 11,3                   | 9,4         |
| <b>Total</b>                                                     | <b>8 417,8</b>         | <b>8 283,0</b>         | <b>7 945,7</b> | <b>95,4</b>            | <b>85,4</b>            | <b>80,3</b> |

## Direction de l'urbanisme et du développement économique

### Sommaire

#### Revenus et dépenses par objets

*(en milliers de dollars)*

|                                           | Réel<br>Comparatif<br>2012 | Budget<br>Comparatif<br>2013 | Budget<br>Comparatif<br>2013 | Budget<br>2014  |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Taxes                                     | -                          | -                            | -                            | -               |
| Paiements tenant lieu de taxes            | -                          | -                            | -                            | -               |
| Services rendus aux organismes municipaux | -                          | -                            | -                            | -               |
| Autres services rendus                    | 12,4                       | 75,0                         | 75,0                         | 75,0            |
| Autres revenus                            | 351,3                      | -                            | -                            | -               |
| Transferts                                | 16 634,9                   | 16 263,8                     | 16 263,8                     | 15 992,9        |
| <b>Total</b>                              | <b>16 998,6</b>            | <b>16 338,8</b>              | <b>16 338,8</b>              | <b>16 067,9</b> |

#### Dépenses par objets

*(en milliers de dollars)*

|                                            | Réel<br>Comparatif<br>2012 | Budget<br>Comparatif<br>2012 | Budget<br>Comparatif<br>2013 | Budget<br>2014  |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Rémunération et cotisations de l'employeur | 7 872,0                    | 8 417,7                      | 8 282,9                      | 7 945,7         |
| Transport et communication                 | 675,5                      | 265,7                        | 384,2                        | 397,5           |
| Services professionnels                    | 6 642,1                    | 5 448,9                      | 2 052,9                      | 1 559,1         |
| Services techniques et autres              | 744,4                      | 291,4                        | 291,4                        | 308,2           |
| Location, entretien et réparation          | 1 648,3                    | 1 601,3                      | 1 970,5                      | 1 789,4         |
| Biens non durables                         | 30,3                       | 20,1                         | 119,5                        | 164,0           |
| Biens durables                             | 13,3                       | -                            | -                            | -               |
| Frais de financement                       | -                          | -                            | -                            | -               |
| Contributions à des organismes             | 18 737,1                   | 18 913,9                     | 19 034,1                     | 19 383,2        |
| Autres objets                              | 6 499,6                    | 9 820,8                      | 6 851,1                      | 6 387,2         |
| Financement                                | -                          | -                            | -                            | -               |
| <b>Total</b>                               | <b>42 862,6</b>            | <b>44 779,8</b>              | <b>38 986,6</b>              | <b>37 934,3</b> |

Dépenses – évolution budgétaire 2013

(en milliers de dollars)

|                                                                                 | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Budget original 2013</b>                                                     | <b>10 375,8</b>   | <b>31 617,2</b>         | <b>41 993,0</b> |
| Restructuration SMVT (GDD 1123423002)                                           | 1 025,1           | (162,5)                 | 862,6           |
| Gouvernance des projets d'envergures (GDD 1123423003)                           | (656,4)           | (1 997,9)               | (2 654,3)       |
| Transfert postes à la Direction des affaires institutionnelles (GDD 2131633009) |                   | (225,0)                 | (225,0)         |
| Transfert postes Dir Communications GDD 2123709026                              |                   | (118,2)                 | (118,2)         |
| Transfert poste vers le Service des affaires institutionnelles (GDD 2133423006) |                   | (76,2)                  | (76,2)          |
| Études en liens Protocole d'entente 175 M\$ (GDD 1130474001)                    | 537,6             | 75,0                    | 612,6           |
| Contributions CLD (GDD1121180005)                                               |                   | 412,0                   | 412,0           |
| Dynamisation rues commerciales (GDD 1131180001)                                 | 936,4             |                         | 936,4           |
| <b>Report crédits 2012</b>                                                      |                   |                         | -               |
| Place Normand Bethume GDD 1083809002                                            | 68,1              |                         | 68,1            |
| Projet boul maisonneuve GDD 1113809003                                          | 103,9             |                         | 103,9           |
| UQAM GDD 1123820006                                                             |                   | 4,5                     | 4,5             |
| CMM GDD 1103250005                                                              |                   | 62,8                    | 62,8            |
| Ajustements des compétences                                                     | (118,5)           | 118,5                   | -               |
| <b>Budget modifié 2013</b>                                                      | <b>12 272,0</b>   | <b>29 710,2</b>         | <b>41 982,2</b> |
| <b>Prévisions 2013</b>                                                          | <b>11 155,3</b>   | <b>28 468,9</b>         | <b>39 624,2</b> |
| <b>Surplus (déficit)</b>                                                        | <b>1 116,7</b>    | <b>1 241,3</b>          | <b>2 358,0</b>  |
| <b><u>Explications des principaux écarts</u></b>                                |                   |                         |                 |
| <b><i>Masse salariale :</i></b>                                                 |                   |                         |                 |
| Postes vacants                                                                  | 239,5             | 171,6                   | 411,1           |
| Employés en disponibilité                                                       | (94,1)            | (249,1)                 | (343,2)         |
| Prêt de service remboursé à 50% GDD 1120395013)                                 | (212,2)           |                         | (212,2)         |
| Divers masse salariale                                                          | 72,2              |                         | 72,2            |
| <b><i>Subventions :</i></b>                                                     |                   |                         |                 |
| PR@m - revitalisation                                                           | (143,8)           |                         | (143,8)         |
| PR@m - commerce - déboursés plus importants que prévus                          |                   | (311,8)                 | (311,8)         |
| Programme transitoire - infrastructures résidentielles                          | 147,6             |                         | 147,6           |
| Crédits de taxes - Secteur industriel - programme terminé                       |                   | 12,7                    | 12,7            |
| Société du Havre - Surplus de la contribution                                   |                   | 133,3                   | 133,3           |
| Entente du 175 M\$ - stratégie de développement économique                      | 585,4             | 1 484,6                 | 2 070,0         |
| Surplus honoraires professionnels                                               | 522,1             |                         | 522,1           |
|                                                                                 | <b>1 116,7</b>    | <b>1 241,3</b>          | <b>2 358,0</b>  |

## Direction de l'urbanisme et du développement économique

### Revenus – évolution budgétaire 2013

(en milliers de dollars)

|                                                  | Conseil<br>municipal | Conseil<br>d'agglomération | Total           |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Budget original 2013</b>                      | <b>75,0</b>          | <b>16 263,8</b>            | <b>16 338,8</b> |
| <b>Report crédits 2012</b>                       |                      |                            |                 |
| Place Normand Bethume GDD 1083809002             | 68,1                 |                            | 68,1            |
| Projet boul maisonneuve GDD 1113809003           | 103,9                |                            | 103,9           |
| UQAM GDD 1123820006                              |                      | 4,5                        | 4,5             |
| CMM GDD 1103250005                               |                      | 62,8                       | 62,8            |
| Contribution CLD (GDD 1121180005)                | -                    | 412,0                      | 412,0           |
| <b>Budget modifié 2013</b>                       | <b>247,0</b>         | <b>16 743,1</b>            | <b>16 990,1</b> |
| <b>Prévisions 2013</b>                           | <b>327,9</b>         | <b>16 743,1</b>            | <b>17 071,0</b> |
| <b>Surplus (déficit)</b>                         | <b>80,9</b>          | <b>-</b>                   | <b>80,9</b>     |
| <b><u>Explications des principaux écarts</u></b> |                      |                            |                 |
| Prêt de service remboursé à 50% (GDD 1120395013) | 80,9                 |                            | 80,9            |
|                                                  | <b>80,9</b>          | <b>-</b>                   | <b>80,9</b>     |

## Direction de l'urbanisme et du développement économique

### Dépenses – évolution budgétaire 2013 – Budget 2014

(en milliers de dollars)

|                                                                                                                     | Conseil<br>municipal | Conseil<br>d'agglomération | Total           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Prévisions 2013 (inscrit dans le tableau Évolution dépenses 2013)</b>                                            | <b>11 155,3</b>      | <b>28 468,9</b>            | <b>39 624,2</b> |
|                                                                                                                     | -                    | -                          | -               |
| <b>Prévisions 2013 redressées</b>                                                                                   | <b>11 155,3</b>      | <b>28 468,9</b>            | <b>39 624,2</b> |
| <b>Budget 2014</b>                                                                                                  | <b>6 958,1</b>       | <b>30 976,2</b>            | <b>37 934,3</b> |
| <b>Variation</b>                                                                                                    | <b>4 197,2</b>       | <b>(2 507,3)</b>           | <b>1 689,9</b>  |
| <b><u>Explications des principaux écarts</u></b>                                                                    |                      |                            |                 |
| <b>Report crédits 2012</b>                                                                                          |                      |                            |                 |
| Place Normand Bethume GDD 1083809002                                                                                | 68,1                 |                            | 68,1            |
| Projet boul maisonneuve GDD 1113809003                                                                              | 103,9                |                            | 103,9           |
| UQAM GDD 1123820006                                                                                                 |                      | 4,5                        | 4,5             |
| CMM GDD 1103250005                                                                                                  |                      | 62,8                       | 62,8            |
| <b>Masse salariale :</b>                                                                                            |                      |                            |                 |
| Postes vacants                                                                                                      | (239,5)              | (171,6)                    | (411,1)         |
| Employés en disponibilité                                                                                           | 94,1                 | 249,1                      | 343,2           |
| Prêt de service remboursé à 50% GDD 1120395013)                                                                     | 212,2                |                            | 212,2           |
| Divers masse salariale                                                                                              | (72,2)               |                            | (72,2)          |
| <b>Subventions :</b>                                                                                                |                      |                            |                 |
| PR@m - revitalisation                                                                                               | 143,8                |                            | 143,8           |
| PR@m - commerce - déboursés plus importants que prévus                                                              |                      | 311,8                      | 311,8           |
| Programme transitoire - infrastructures résidentielles                                                              | (147,6)              |                            | (147,6)         |
| Crédits de taxes - Secteur industriel - programme terminé                                                           |                      | (12,7)                     | (12,7)          |
| <b>Autres :</b>                                                                                                     |                      |                            |                 |
| Société du Havre - Surplus de la contribution                                                                       |                      | (133,3)                    | (133,3)         |
| Entente du 175 M\$ - stratégie de développement économique                                                          | (585,4)              | (1 484,6)                  | (2 070,0)       |
| Surplus honoraires professionnels                                                                                   | (522,1)              |                            | (522,1)         |
| Annualisation restructuration SMVT (GDD 1123423002)                                                                 | 1 372,3              | (625,7)                    | 746,6           |
| Annualisation Transfert poste Service des affaires institutionnelles (GDD 2133423006)                               |                      | 53,9                       | 53,9            |
| Études en liens Protocole d'entente 175 M\$ (GDD 1130474001)                                                        | 537,6                | 75,0                       | 612,6           |
| Dynamisation rues commerciales (GDD 1131180001)                                                                     | 936,4                |                            | 936,4           |
| Récupération de la réduction globale de 21,5 M\$ prévue au budget de 2013 - réduction des programmes de subvention  | 147,6                | 847,7                      | 995,3           |
| Ajustement Pram Commerce (financement à 50 % par le MAMROT)                                                         |                      | 643,5                      | 643,5           |
| Ajustement des dépenses relatives à l'entente du 175 M\$ - stratégie de développement économique                    | (409,5)              | (645,5)                    | (1 055,0)       |
| Réduction de la contribution à la Société du Havre de Montréal (1121009006 - CG12 0406)                             |                      | 50,0                       | 50,0            |
| Transfert Service des affaires institutionnelles Association du Centre Jacques Cartier pour les années 2014 et 2015 | 15,0                 |                            | 15,0            |
| Réduction de 5% de la rémunération globale                                                                          | 127,3                | 293,1                      | 420,4           |
| Ajustement de la facture immobilière                                                                                | 86,2                 | 103,3                      | 189,5           |
| Ristourne de la TVQ                                                                                                 | 149,3                |                            | 149,3           |
| Divers                                                                                                              | 51,3                 | (0,2)                      | 51,1            |
| Variation des compétences                                                                                           | 2 128,4              | (2 128,4)                  | -               |
|                                                                                                                     | <b>4 197,2</b>       | <b>(2 507,3)</b>           | <b>1 689,9</b>  |

## Direction de l'urbanisme et du développement économique

### Revenus – évolution budgétaire 2013 – Budget 2014

(en milliers de dollars)

|                                                                                                                    | Conseil<br>municipal | Conseil<br>d'agglomération | Total            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Prévisions 2013 (inscrit dans le tableau Évolution revenus 2013)</b>                                            | <b>327,9</b>         | <b>16 743,1</b>            | <b>17 071,0</b>  |
|                                                                                                                    | -                    | -                          | -                |
| <b>Prévisions 2013 redressées</b>                                                                                  | <b>327,9</b>         | <b>16 743,1</b>            | <b>17 071,0</b>  |
| <b>Budget 2014</b>                                                                                                 | <b>75,0</b>          | <b>15 992,9</b>            | <b>16 067,9</b>  |
| <b>Variation</b>                                                                                                   | <b>(252,9)</b>       | <b>(750,2)</b>             | <b>(1 003,1)</b> |
| <b><u>Explications des principaux écarts</u></b>                                                                   |                      |                            |                  |
| <b>Report crédits 2012</b>                                                                                         |                      |                            |                  |
| Place Normand Bethume GDD 1083809002                                                                               | (68,1)               |                            | (68,1)           |
| Projet boul maisonneuve GDD 1113809003                                                                             | (103,9)              |                            | (103,9)          |
| UQAM GDD 1123820006                                                                                                |                      | (4,5)                      | (4,5)            |
| CMM GDD 1103250005                                                                                                 |                      | (62,8)                     | (62,8)           |
| Subvention MTQ - transferts des projets en transport au Service des infrastructures,<br>transport et environnement |                      | (682,9)                    | (682,9)          |
| Prêt de service remboursé à 50% (GDD 1120395013)                                                                   | (80,9)               |                            | (80,9)           |
|                                                                                                                    | <b>(252,9)</b>       | <b>(750,2)</b>             | <b>(1 003,1)</b> |



# **DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014**

Direction de l'habitation

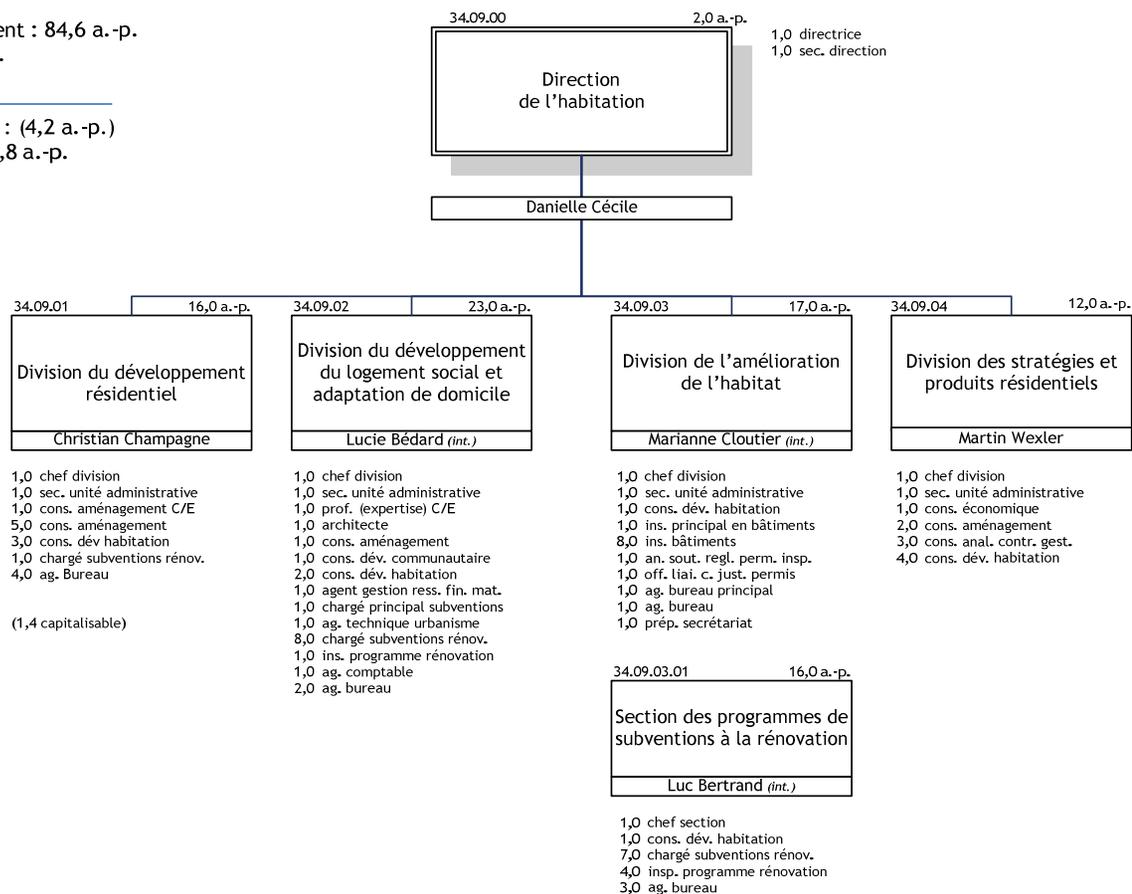
# Organigramme

## Direction de l'habitation

### Service de la mise en valeur du territoire

Budget de fonctionnement : 84,6 a.-p.  
 Capitalisation : 1,4 a.-p.  
 Total 2014 : 86,0 a.-p.

Réduction ciblée de 5 % : (4,2 a.-p.)  
 Total a.p. présenté : 81,8 a.-p.



Janvier 2014

---

## **MISSION**

### **Direction de l'habitation**

---

La Direction de l'habitation a pour mission l'amélioration de l'habitat montréalais et la poursuite d'un développement résidentiel équilibré qui répond, à court et à long terme, aux différents besoins de la collectivité.

\* \* \*

Pour ce faire, la Direction de l'habitation fournit à l'Administration municipale des analyses du marché, des besoins résidentiels et des problématiques émergentes. Elle propose des orientations, des plans d'action et des programmes afin de trouver des solutions concrètes aux enjeux de l'habitation.

Sur le plan opérationnel, la Direction coordonne des interventions, offre des programmes de subvention et dispense un soutien professionnel et technique aux projets d'habitation privés ou à but non lucratif et à des sociétés paramunicipales. La Direction travaille en étroite collaboration avec chacun des arrondissements.

La Direction assume, au nom de la Ville et de l'Agglomération, le rôle de mandataire de la Société d'habitation du Québec (SHQ) pour la gestion de l'ensemble des programmes d'habitation sur le territoire montréalais - et sur le territoire de l'Agglomération, dans le cas des programmes de logement social et communautaire.

---

# PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013

## Direction de l'habitation

---

### OBJECTIFS ET RÉALISATIONS

**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 et faire la promotion de Montréal comme milieu résidentiel.**

- Approbation de subventions en « Accession à la propriété » pour 1036 ménages.
- Poursuite des travaux visant à harmoniser la mise en œuvre de la stratégie d'inclusion du logement abordable avec, depuis 2005, plus de 40 ententes visant la construction de plus de 33 000 logements.
- Planification et coordination des interventions municipales pour la réalisation de projets d'habitation d'envergure (Bassin du nouveau havre, site du Métro Rosemont).
- Poursuite du partenariat sur la promotion de Montréal comme lieu de résidence, amorcé en 2010, avec 10 grands établissements de santé et avec les employés de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) afin d'accroître la rétention de la main-d'œuvre.
- En collaboration avec neuf arrondissements, réalisation de l'activité promotionnelle « Découvertes de quartier » pour faire connaître l'offre résidentielle montréalaise et la diversité des milieux de vie.

**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 et faire la promotion de Montréal comme milieu résidentiel attrayant pour les familles.**

- Élaboration et lancement du Plan de fidélisation des Familles 2014-2017 visant à soutenir les familles tout au long de leur parcours résidentiel; lancement d'un nouveau programme d'aide financière « Habitations urbaines pour familles »; démarrage des travaux menant à l'introduction en 2014 des modifications annoncées aux programmes d'aide financière à l'accession à la propriété et à la rénovation.
- Approbation de subventions d'aide à l'accession à la propriété pour 443 familles (43 % en fonction de cible de 35 %).
- Élaboration et suivi des ententes de la mise en œuvre de la Stratégie d'inclusion (trois nouvelles ententes en 2013).
- Améliorations du site Habitermontreal et refonte du site ville.montreal.qc.ca/habitation.
- Collaboration à des projets permettant un suivi d'ensemble de la situation résidentielle, dont, en 2012-2013, une enquête à grande échelle de la SHQ sur le parc locatif et analyse de plusieurs enquêtes ou sondages effectués par des partenaires ou par la Direction.

---

## PRINCIPALES RÉALISATIONS 2013

### Direction de l'habitation

---

#### OBJECTIFS ET RÉALISATIONS

**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 et participer aux initiatives de revitalisation de secteurs en difficulté.**

- Approbation de 17 projets de logement social et communautaire comptant 1043 logements auxquels s'ajoutent plus de 650 logements ayant reçu un engagement conditionnel de financement; subventions approuvées pour la réalisation de plus de 300 logements sociaux et communautaires pour familles, dont une centaine de très grands logements; subventions approuvées pour la réalisation de 25 projets sociaux et communautaires comptant 574 unités pour les personnes sans-abri, dont 461 chambres et studios (cible 300 chambres).
- Appui aux travaux de la SHQ pour revoir les modalités de financement du programme AccèsLogis, notamment dans le cadre des travaux de la Société sur la modernisation des programmes, en vue de faciliter la réalisation du logement social à Montréal.
- Renouvellement du mandat de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) pour maintenir le service de référence aux ménages sans logis ou sinistrés (2 582 appels reçus et 153 ménages hébergés en 2013).
- Évaluation des impacts financiers des projets de logement social réalisés sur des terrains municipaux (emphytéose) dont le financement fédéral arrivera à terme graduellement à partir de 2014.
- Collaboration avec l'Agence de santé de Montréal pour accroître l'arrimage entre les interventions aux personnes et aux milieux de vie en difficulté, particulièrement 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 2013

### Direction de l'habitation

---

#### OBJECTIFS ET RÉALISATIONS

**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.**

- Engagement des subventions d'aide à la rénovation pour des projets totalisant 1002 logements (cible de 1000 logements), dont 24 unités réalisées dans des bâtiments résidentiels barricadés.
- Dépôt en commission publique d'un bilan consolidé de l'action municipale en matière de lutte à l'insalubrité pour les années 2008-2012; en préparation à ce rapport, cueillette et compilation des données d'inspection et identification des meilleures pratiques et innovations en arrondissements; mise sur pied d'un groupe de travail avec les arrondissements en vue d'implanter des outils de suivis communs.
- Conclusion de quatre ententes avec quatre arrondissements pour l'inspection de près de 1600 nouveaux logements (42 ententes conclues avec 16 arrondissements depuis 2007 pour un total de 16 305 logements); inspection de 1319 nouveaux logements en 2013; effort important consenti aux inspections de suivi (3657 inspections); soutien apporté à des opérations d'évacuation de logements dont l'état portait atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants; élaboration d'outils d'inspection et de référence sur la moisissure dans les logements en collaboration avec la Direction de la santé publique (DSP).
- Mise en œuvre des mesures découlant des nouveaux pouvoirs obtenus par le comité exécutif, permettant d'une part d'exiger des travaux de réparation ou d'entretien d'un bâtiment 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; trois immeubles ont fait l'objet d'une inscription au registre.
- Poursuite du Plan d'action régional de lutte contre les punaises de lit en collaboration avec la DSP et l'OMHM dont le développement et la mise en œuvre du plan de communication 2013-2014: production de capsules vidéo pour le site Internet, campagne dans les hebdomadaires locaux et les stations de métro durant la période de déménagements.
- Approbation de subventions pour 174 logements adaptés (Moratoire mis en place par le gouvernement du Québec pour le programme « Logements adaptés pour âgés autonomes » - production annuelle habituelle d'environ 300 logements).

---

## PRINCIPAUX OBJECTIFS 2014

### Direction de l'habitation

---

Déposer un Plan d'action 2014-2017 autour de trois grands objectifs qui s'inscrivent dans les orientations du Plan de développement de Montréal (PDM) :

- Assurer une offre résidentielle équilibrée et diversifiée, notamment pour fidéliser les familles à Montréal.
- Soutenir le maintien en bon état du parc résidentiel et l'amélioration de la salubrité sur le territoire.
- Répondre aux besoins sociaux et aux enjeux de revitalisation des quartiers, par le développement de nouveaux logements et l'adaptation d'immeubles existants.

Poursuivre à titre de mandataire de la SHQ, la gestion des programmes d'habitation et veiller dans ses représentations auprès de la SHQ, à assurer l'adaptation de ces programmes aux besoins et enjeux montréalais.

Poursuivre le travail amorcé en collaboration avec les arrondissements pour uniformiser l'application de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les grands projets résidentiels, incluant le dépôt d'une demande au gouvernement du Québec pour voir conférer à Montréal les pouvoirs habilitants en matière d'inclusion.

Mettre en œuvre le nouveau Plan de fidélisation des familles, dont les volets touchent notamment l'accession à la propriété, l'aide à la construction de produits résidentiels pour familles, l'aide à la rénovation, la promotion des atouts résidentiels de Montréal.

Proposer et mettre en œuvre, avec les autres services concernés, le volet habitation d'un plan d'action en matière d'itinérance dont un segment développera une approche d'intervention intégrée sur les maisons de chambres;

Procéder à une révision des programmes de rénovation afin de les ajuster aux enjeux émergents et de maximiser leurs retombées sur le territoire montréalais;

Poursuivre et intensifier les interventions en matière de salubrité, en collaboration avec les arrondissements et les partenaires institutionnels et communautaires concernés.

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

|                                                | Conseil municipal    |                        |                        |                 | Conseil d'agglomération |                        |                        |                 | Total                |                        |                        |                 |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                                                | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     | Réel Comparatif 2012    | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     |
| <b>Santé et bien-être</b>                      |                      |                        |                        |                 |                         |                        |                        |                 |                      |                        |                        |                 |
| Logement social                                | 157,6                | 210,7                  | 245,5                  | 884,8           | 11 989,9                | 20 407,1               | 20 707,5               | 19 831,4        | 12 147,5             | 20 617,8               | 20 953,0               | 20 716,2        |
| <b>Aménagement, urbanisme et développement</b> |                      |                        |                        |                 |                         |                        |                        |                 |                      |                        |                        |                 |
| Rénovation urbaine                             | 28 614,7             | 32 998,9               | 33 977,0               | 31 975,2        | 4 398,9                 | 5 385,9                | 5 413,5                | 5 948,1         | 33 014,0             | 38 384,8               | 39 390,5               | 37 923,3        |
| <b>Total</b>                                   | <b>28 772,3</b>      | <b>33 209,6</b>        | <b>34 222,5</b>        | <b>32 860,0</b> | <b>16 388,8</b>         | <b>25 793,0</b>        | <b>26 121,0</b>        | <b>25 779,5</b> | <b>45 161,5</b>      | <b>59 002,6</b>        | <b>60 343,5</b>        | <b>58 639,5</b> |

Sommaire

Principaux écarts – volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

|                                                                                                                                                                                                                                                                               | a-p.        | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Comparatif 2013 (incluant les a-p au PTI)</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>76,0</b> | <b>34 222,5</b>   | <b>26 121,0</b>         | <b>60 343,5</b> |
| Impact de la restructuration du service (1123423002 - CE12 1695)                                                                                                                                                                                                              | 0,8         | (70,6)            | (12,5)                  | (83,1)          |
| Plan fidélisation des familles (ajustement PRQ) GDD1133227001                                                                                                                                                                                                                 | 4,0         | (1 297,8)         | (324,5)                 | (1 622,3)       |
| Stabilisation des fondations (GDD 1130196001)                                                                                                                                                                                                                                 | 2,0         | 118,7             |                         | 118,7           |
| Transferts frais études - gestion de projets en habitation (Bassin du Nouveau Havre...)                                                                                                                                                                                       |             |                   | 50,0                    | 50,0            |
| Réduction de 5% de la rémunération globale                                                                                                                                                                                                                                    | (4,2)       | (266,6)           | (133,7)                 | (400,3)         |
| Ajustement de la facture immobilière                                                                                                                                                                                                                                          |             | 36,7              | 18,5                    | 55,2            |
| Ristourne de la TVQ                                                                                                                                                                                                                                                           |             | (18,2)            | (9,2)                   | (27,4)          |
| Chantier de l'approvisionnement                                                                                                                                                                                                                                               |             | (0,3)             | (0,1)                   | (0,4)           |
| Transferts d'un poste de la Direction (GDD 2131633024) et ajustement capitalisation                                                                                                                                                                                           | 1,2         | 103,3             | 18,2                    | 121,5           |
| Réaménagement budgétaire afin de couvrir la création de postes pour les fins de la problématique de la salubrité et pour renforcer la coordination des dossiers en matière de logement social et communautaire - financement partiel en provenance de la Direction du service | 2,0         | 84,1              |                         | 84,1            |
| Ajustements de compétences                                                                                                                                                                                                                                                    |             | (51,8)            | 51,8                    |                 |
| Variation totale                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,8         | (1 362,5)         | (341,5)                 | (1 704,0)       |
| <b>Budget 2014</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>81,8</b> | <b>32 860,0</b>   | <b>25 779,5</b>         | <b>58 639,5</b> |

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

|                           | Conseil municipal    |                        |                        |                 | Conseil d'agglomération |                        |                        |                 | Total                |                        |                        |                 |
|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                           | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     | Réel Comparatif 2012    | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     |
| <b>Santé et bien-être</b> |                      |                        |                        |                 |                         |                        |                        |                 |                      |                        |                        |                 |
| Logement social           | 0,0                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0             | 10 005,2                | 18 780,0               | 18 700,0               | 18 700,0        | 10 005,2             | 18 780,0               | 18 700,0               | 18 700,0        |
| Rénovation urbaine        | 12 092,7             | 14 033,7               | 14 713,7               | 13 415,8        | 2 114,9                 | 2 624,5                | 2 624,5                | 2 300,0         | 14 207,6             | 16 658,2               | 17 338,2               | 15 715,8        |
| <b>Total</b>              | <b>12 092,7</b>      | <b>14 033,7</b>        | <b>14 713,7</b>        | <b>13 415,8</b> | <b>12 120,0</b>         | <b>21 404,5</b>        | <b>21 324,5</b>        | <b>21 000,0</b> | <b>24 212,7</b>      | <b>35 438,2</b>        | <b>36 038,2</b>        | <b>34 415,8</b> |

Sommaire

Principaux écarts – volet des revenus

(en milliers de dollars)

|                                                                                                                                                                                         | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Comparatif 2013                                                                                                                                                                         | 14 713,7          | 21 324,5                | 36 038,2        |
| Baisse des revenus associée à la réduction des dépenses au chapitre des subventions versées dans le cadre du Programme Rénovation Québec - PRQ (dépenses remboursées à 50 % par la SHQ) | (1 297,9)         | (324,5)                 | (1 622,4)       |
| Variation totale                                                                                                                                                                        | (1 297,9)         | (324,5)                 | (1 622,4)       |
| <b>Budget 2014</b>                                                                                                                                                                      | <b>13 415,8</b>   | <b>21 000,0</b>         | <b>34 415,8</b> |

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars)

|                         | Revenus              |                        |                        |                 | Dépenses             |                        |                        |                 |
|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                         | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     | Réel Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014     |
| Conseil municipal       | 12 092,7             | 14 033,7               | 14 713,7               | 13 415,8        | 28 772,3             | 33 209,6               | 34 222,5               | 32 860,0        |
| Conseil d'agglomération | 12 120,0             | 21 404,5               | 21 324,5               | 21 000,0        | 16 388,8             | 25 793,0               | 26 121,0               | 25 779,5        |
| <b>Total</b>            | <b>24 212,7</b>      | <b>35 438,2</b>        | <b>36 038,2</b>        | <b>34 415,8</b> | <b>45 161,1</b>      | <b>59 002,6</b>        | <b>60 343,5</b>        | <b>58 639,5</b> |

Dépenses par catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

|                                                   | \$                     |                        |                | Années-personnes       |                        |             |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
|                                                   | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014    | Budget Comparatif 2012 | Budget Comparatif 2013 | Budget 2014 |
| <b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b> |                        |                        |                |                        |                        |             |
| Élus                                              | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | -           |
| Cadres et contremaîtres                           | 1 030,2                | 1 070,9                | 922,4          | 7,0                    | 7,0                    | 6,0         |
| Cols blancs                                       | 3 531,8                | 3 409,9                | 3 745,3        | 50,0                   | 46,0                   | 52,0        |
| Professionnels                                    | 2 755,2                | 2 701,6                | 2 915,5        | 23,0                   | 23,0                   | 26,6        |
| Policiers                                         | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | -           |
| Pompiers                                          | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | -           |
| Préposés aux traverses d'é                        | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | -           |
| Cols bleus                                        | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | -           |
| Ajustement comparatif                             | -                      | -                      | -              | -                      | -                      | -           |
| Réduction de 5% de la rémunération globale        |                        |                        |                |                        |                        | (4,2)       |
| Postes financés au PTI                            |                        |                        |                | -                      | -                      | 1,4         |
| <b>Total</b>                                      | <b>7 317,2</b>         | <b>7 182,4</b>         | <b>7 583,2</b> | <b>80,0</b>            | <b>76,0</b>            | <b>81,8</b> |

Sommaire

Revenus et dépenses par objets

(en milliers de dollars)

|                                           | Réel<br>Comparatif<br>2012 | Budget<br>Comparatif<br>2013 | Budget<br>Comparatif<br>2013 | Budget<br>2014  |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Taxes                                     | -                          | -                            | -                            | -               |
| Paievements tenant lieu de taxes          | -                          | -                            | -                            | -               |
| Services rendus aux organismes municipaux | -                          | -                            | -                            | -               |
| Autres services rendus                    | 852,3                      | 1 365,8                      | 1 365,8                      | 1 365,8         |
| Autres revenus                            | 9 880,3                    | 18 000,0                     | 18 000,0                     | 18 000,0        |
| Transferts                                | 13 480,2                   | 16 072,4                     | 16 672,4                     | 15 050,0        |
| <b>Total</b>                              | <b>24 212,8</b>            | <b>35 438,2</b>              | <b>36 038,2</b>              | <b>34 415,8</b> |

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

|                                            | Réel<br>Comparatif<br>2012 | Budget<br>Comparatif<br>2012 | Budget<br>Comparatif<br>2013 | Budget<br>2014  |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Rémunération et cotisations de l'employeur | 6 851,6                    | 7 101,4                      | 7 182,4                      | 7 583,2         |
| Transport et communication                 | 160,6                      | 187,8                        | 352,0                        | 272,0           |
| Services professionnels                    | 725,9                      | 971,5                        | 1 366,3                      | 1 165,3         |
| Services techniques et autres              | 249,4                      | 39,7                         | 42,1                         | 122,1           |
| Location, entretien et réparation          | 1 075,6                    | 1 073,5                      | 1 095,7                      | 1 150,9         |
| Biens non durables                         | 7,5                        | 12,9                         | 89,2                         | 89,2            |
| Biens durables                             | 11,3                       | -                            | -                            | -               |
| Frais de financement                       | -                          | -                            | -                            | -               |
| Contributions à des organismes             | -                          | -                            | -                            | -               |
| Autres objets                              | 36 079,3                   | 49 615,8                     | 50 215,8                     | 48 256,8        |
| Financement                                | -                          | -                            | -                            | -               |
| <b>Total</b>                               | <b>45 161,2</b>            | <b>59 002,6</b>              | <b>60 343,5</b>              | <b>58 639,5</b> |

## Dépenses – évolution budgétaire 2013

(en milliers de dollars)

|                                                                                                                | Conseil<br>municipal | Conseil<br>d'agglomération | Total           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Budget original 2013</b>                                                                                    | <b>34 405,9</b>      | <b>26 153,4</b>            | <b>60 559,3</b> |
| Regroupement soutien conseil en communication - GDD 2123709026 - (transfert de 2 postes de chargé de comm)     | (32,4)               | (183,4)                    | (215,8)         |
| Ajustement compétences                                                                                         | (150,4)              | 150,4                      | -               |
| <b>Budget modifié 2013</b>                                                                                     | <b>34 223,1</b>      | <b>26 120,4</b>            | <b>60 343,5</b> |
| <b>Prévisions 2013</b>                                                                                         | <b>30 460,8</b>      | <b>23 052,1</b>            | <b>53 512,9</b> |
| <b>Surplus (déficit)</b>                                                                                       | <b>3 762,3</b>       | <b>3 068,3</b>             | <b>6 830,6</b>  |
| <b><u>Explications des principaux écarts</u></b>                                                               |                      |                            |                 |
| Postes vacants                                                                                                 | 98,1                 | 23,3                       | 121,4           |
| Employés en disponibilités                                                                                     | (108,0)              | (49,4)                     | (157,4)         |
| Divers masse salariale                                                                                         | (68,2)               | 47,6                       | (20,6)          |
|                                                                                                                |                      |                            | -               |
| Honoraires professionnels                                                                                      | 103,2                | 46,8                       | 150,0           |
|                                                                                                                |                      |                            | -               |
| Aide aux sans logis                                                                                            | 62,2                 |                            | 62,2            |
|                                                                                                                |                      |                            | -               |
|                                                                                                                |                      |                            | -               |
| <b>Programmes de subvention:</b>                                                                               |                      |                            |                 |
| Programme Rénovation Québec (PRQ)                                                                              | 2 800,0              | 700,0                      | 3 500,0         |
| Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA) - Annonce par la SHQ d'un moratoire du programme au 31 mars 2013 | 450,0                |                            | 450,0           |
| Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH)                                                      | 425,0                |                            | 425,0           |
| Programme Accès logis                                                                                          |                      | 2 300,0                    | 2 300,0         |
|                                                                                                                |                      |                            | -               |
|                                                                                                                |                      |                            | -               |
|                                                                                                                | <b>3 762,3</b>       | <b>3 068,3</b>             | <b>6 830,6</b>  |





Revenus – évolution budgétaire 2013 – Budget 2014

(en milliers de dollars)

|                                                                                                                                                                       | Conseil municipal | Conseil d'agglomération | Total           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Prévisions 2013 (inscrit dans le tableau Évolution revenus 2013)</b>                                                                                               | <b>12 438,7</b>   | <b>18 674,5</b>         | <b>31 113,2</b> |
|                                                                                                                                                                       |                   |                         | -               |
| <b>Prévisions 2013 redressées</b>                                                                                                                                     | <b>12 438,7</b>   | <b>18 674,5</b>         | <b>31 113,2</b> |
| <b>Budget 2014</b>                                                                                                                                                    | <b>13 415,8</b>   | <b>21 000,0</b>         | <b>34 415,8</b> |
| <b>Variation</b>                                                                                                                                                      | <b>977,1</b>      | <b>2 325,5</b>          | <b>3 302,6</b>  |
| <b><u>Explications des principaux écarts</u></b>                                                                                                                      |                   |                         |                 |
| Baisse des revenus associée à la réduction des dépenses au chapitre des subventions versées dans le cadre du Programme Rénovation Québec - PRQ (dépenses remboursées) | (1 297,9)         | (324,5)                 | (1 622,4)       |
| <b><u>Écarts 2013 non récurrents</u></b>                                                                                                                              |                   |                         |                 |
| Programme Rénovation Québec (PRQ)                                                                                                                                     | 1 400,0           | 350,0                   | 1 750,0         |
| Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA) - Annonce par la SHQ d'un moratoire du programme au 31 mars 2013                                                        | 450,0             |                         | 450,0           |
| Programme d'amélioration des maisons d'hébergement (PAMH)                                                                                                             | 425,0             |                         | 425,0           |
| Programme Accès logis                                                                                                                                                 |                   | 2 300,0                 | 2 300,0         |
|                                                                                                                                                                       | <b>977,1</b>      | <b>2 325,5</b>          | <b>3 302,6</b>  |

Document préparé par le Service de la mise en valeur du territoire  
303, rue Notre-Dame Est, 6<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Personne-ressource:

Madame Nancy Shoiry  
Directrice principale  
Service de la mise en valeur du territoire  
514 872-5216

Janvier 2014