
Service du développement et des opérations

Document budgétaire complémentaire

Étude publique du budget 2011 et du Programme triennal d'immobilisations 2011 – 2013
de la Ville (volet Ville et agglomération) et des budgets des paramunicipales
Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain (volet Ville)
Commission sur les finances et l'administration (volet agglomération)

Décembre 2010

Montréal 

Table des matières

I – Prévisions budgétaires 2011 du Service du développement et des opérations

▪ Organigramme du Service	2
▪ Mission du Service	3
▪ Faits saillants de 2011.....	4
▪ Principales réalisations 2010.....	5
▪ Principaux objectifs 2011	6

II – Prévisions budgétaires par activités du Service du développement et des opérations

▪ Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois	8
▪ Revenus et dépenses par objets.....	9
▪ Principaux écarts – volet des dépenses.....	10
▪ Principaux écarts – volet des revenus.....	11
▪ Dépenses – évolution budgétaire 2010.....	12
▪ Revenus – évolution budgétaire 2010.....	13

III – Programme triennal d'immobilisations 2011 – 2013 du Service du développement et des opérations

▪ Programme triennal d'immobilisations 2011 à 2013 par directions et compétences	16
--	----

IV – Prévisions budgétaires 2011 par directions du Service du développement et des opérations

▪ Budget par directions et compétences	18
--	----

Table des matières (suite)

V- Prévisions budgétaires 2011 par directions

▪ Direction du service	
▪ Organigramme	22
▪ Bureau du mont Royal	
▪ Mission.....	24
▪ Principales réalisations 2010	25
▪ Principaux objectifs 2011	27
▪ Bureau du 375 ^e	
▪ Mission.....	30
▪ Principales réalisations 2010	31
▪ Principaux objectifs 2011	34
▪ Direction associée – Conseil en investissement – Projets immobiliers	
▪ Mission.....	36
▪ Principales réalisations 2010	37
▪ Principaux objectifs 2011	39
▪ Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois.....	40
▪ Revenus et dépenses par objets.....	41
▪ Principaux écarts – volet des dépenses	42
▪ Principaux écarts – volet des revenus.....	43
▪ Dépenses – évolution budgétaire 2010.....	44
▪ Revenus – évolution budgétaire 2010.....	45

Table des matières (suite)

V- Prévisions budgétaires 2011 par directions (suite)

▪	Direction de l'administration	
▪	Organigramme.....	48
▪	Mission	49
▪	Principales réalisations 2010.....	50
▪	Principaux objectifs 2011.....	59
▪	Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois.....	61
▪	Revenus et dépenses par objets.....	62
▪	Principaux écarts – volet des dépenses.....	63
▪	Principaux écarts – volet des revenus.....	64
▪	Dépenses – évolution budgétaire 2010.....	65
▪	Revenus – évolution budgétaire 2010.....	66
▪	Direction du développement économique et urbain	
▪	Organigramme.....	68
▪	Mission	69
▪	Principales réalisations 2010.....	70
▪	Principaux objectifs 2011.....	75
▪	Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois.....	79
▪	Revenus et dépenses par objets.....	80
▪	Principaux écarts – volet des dépenses.....	81
▪	Principaux écarts – volet des revenus.....	82
▪	Dépenses – évolution budgétaire 2010.....	83
▪	Revenus – évolution budgétaire 2010.....	84
▪	Programme triennal d'immobilisations 2011-2013.....	85

Table des matières (suite)

V – Prévisions budgétaires 2011 par directions (suite)

- Direction de l'habitation
 - Organigramme.....88
 - Mission89
 - Principales réalisations 2010.....90
 - Principaux objectifs 2011.....104
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois.....109
 - Revenus et dépenses par objets.....110
 - Principaux écarts – volet des dépenses.....111
 - Principaux écarts – volet des revenus.....112
 - Dépenses – évolution budgétaire 2010.....113
 - Revenus – évolution budgétaire 2010.....114
 - Programme triennal d'immobilisations 2011-2013.....115

- Direction culture et patrimoine
 - Organigramme.....118
 - Mission119
 - Principales réalisations 2010.....120
 - Principaux objectifs 2011.....139
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois.....146
 - Revenus et dépenses par objets.....147
 - Principaux écarts – volet des dépenses.....148
 - Principaux écarts – volet des revenus.....149
 - Dépenses – évolution budgétaire 2010.....150
 - Revenus – évolution budgétaire 2010.....151
 - Programme triennal d'immobilisations 2011-2013.....152

Table des matières (suite)

V – Prévisions budgétaires 2011 par directions (suite)

- Direction des grands parcs et du verdissement
 - Organigramme..... 154
 - Mission 155
 - Principales réalisations 2010..... 156
 - Principaux objectifs 2011..... 160
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois..... 161
 - Revenus et dépenses par objets..... 162
 - Principaux écarts – volet des dépenses 163
 - Principaux écarts – volet des revenus..... 164
 - Dépenses – évolution budgétaire 2010..... 165
 - Revenus – évolution budgétaire 2010..... 166
 - Programme triennal d'immobilisations 2011-2013 167

- Direction des sports
 - Organigramme..... 170
 - Mission 171
 - Principales réalisations 2010..... 172
 - Principaux objectifs 2011..... 178
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois..... 180
 - Revenus et dépenses par objets..... 181
 - Principaux écarts – volet des dépenses 182
 - Principaux écarts – volet des revenus..... 183
 - Dépenses – évolution budgétaire 2010..... 184
 - Revenus – évolution budgétaire 2010..... 185
 - Programme triennal d'immobilisations 2011-2013 186

Table des matières (suite)

V – Prévisions budgétaires 2011 par directions (suite)

- Direction de la diversité sociale
 - Organigramme.....188
 - Mission189
 - Principales réalisations 2010.....190
 - Principaux objectifs 2011.....199
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois.....202
 - Revenus et dépenses par objets.....203
 - Principaux écarts – volet des dépenses.....204
 - Principaux écarts – volet des revenus.....205
 - Dépenses – évolution budgétaire 2010.....206
 - Revenus – évolution budgétaire 2010.....207

- Direction de l'environnement et du développement durable
 - Organigramme.....210
 - Mission211
 - Principales réalisations 2010.....212
 - Principaux objectifs 2011.....216
 - Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois.....218
 - Revenus et dépenses par objets.....219
 - Principaux écarts – volet des dépenses.....220
 - Principaux écarts – volet des revenus.....221
 - Dépenses – évolution budgétaire 2010.....222
 - Revenus – évolution budgétaire 2010.....223
 - Programme triennal d'immobilisations 2011-2013.....224

Table des matières (suite)

V – Prévisions budgétaires 2011 par directions (suite)

▪	Direction des travaux publics	
▪	Organigramme.....	226
▪	Mission	227
▪	Principales réalisations 2010.....	228
▪	Principaux objectifs 2011.....	230
▪	Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois.....	231
▪	Revenus et dépenses par objets	232
▪	Principaux écarts – volet des dépenses	233
▪	Principaux écarts – volet des revenus.....	234
▪	Affectation des activités de réalisation de travaux.....	235
▪	Principaux éléments de variation des affectations	236
▪	Dépenses – évolution budgétaire 2010	237
▪	Revenus – évolution budgétaire 2010.....	238
▪	Programme triennal d'immobilisations 2011-2013	239
▪	Direction des transports	
▪	Organigramme.....	242
▪	Mission	243
▪	Principales réalisations 2010.....	244
▪	Principaux objectifs 2011.....	248
▪	Revenus et dépenses par compétences et dépenses par catégories d'emplois.....	250
▪	Revenus et dépenses par objets	251
▪	Principaux écarts – volet des dépenses	252
▪	Principaux écarts – volet des revenus.....	253
▪	Dépenses – évolution budgétaire 2010	254
▪	Revenus – évolution budgétaire 2010.....	255
▪	Programme triennal d'immobilisations 2011-2013	256

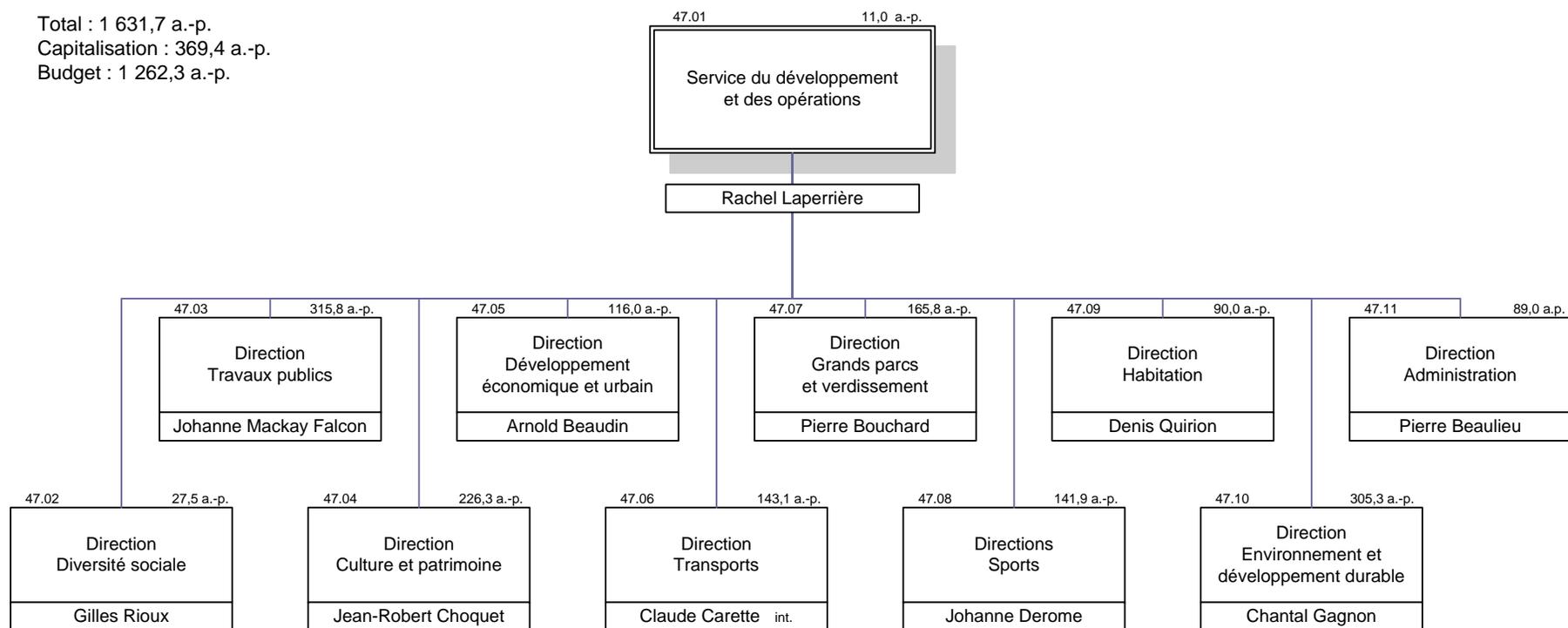
Table des matières (suite)

VI – Annexes

- Dépenses par activités du Service du développement et des opérations.....258
- Revenus par activités du Service du développement et des opérations.....259

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
Service du développement et des opérations

Total : 1 631,7 a.-p.
 Capitalisation : 369,4 a.-p.
 Budget : 1 262,3 a.-p.



MISSION

Service du développement et des opérations

Assurer le développement de la Ville de Montréal sous tous ses aspects, soutenir les arrondissements, offrir des services directement aux citoyens, aux entreprises et aux organismes des milieux et améliorer la qualité du cadre de vie des Montréalais.

Le SDO regroupe neuf directions responsables d'opérations municipales qui soutiennent les arrondissements, tout en offrant des services directement aux citoyens, aux entreprises et aux organismes des milieux. Outre la Direction du Service, les directions sont :

- Direction de la culture et du patrimoine;
- Direction de la diversité sociale;
- Direction du développement économique et urbain;
- Direction de l'environnement et du développement durable;
- Direction des grands parcs et du verdissement;
- Direction de l'habitation;
- Direction des sports;
- Direction des travaux publics;
- Direction des transports;
- Direction de l'administration

Le SDO rassemble et met à contribution les forces, les compétences et l'expertise de chacune de ses directions pour l'intérêt supérieur de la Ville, des arrondissements et de ses citoyens.

FAITS SAILLANTS DE 2011

Service du développement et des opérations

- Le budget de fonctionnement totalise 385,1 M\$ en hausse de 15,0 M\$ alors que celui des revenus se chiffre à 122,8 M\$, en hausse de 5,4 M\$.
- Le budget net est en hausse de 3,8 % : de 252,8 M\$ à 262,4 M\$.
- L'effectif au budget de fonctionnement est en progression de 78,1 a.-p. ou de 6,6 % (de 1 184,2 a.-p. à 1 262,3 a.-p.) alors que celui dévolu à l'investissement est en hausse de 118,3 a.-p. ou 47,1 %. Ces hausses s'expliquent principalement par le renforcement de l'expertise et la croissance du niveau des investissements requis pour soutenir la mission du Service.
- Les investissements bruts du Service du développement et des opérations (SDO) atteignent 422,5 M\$ en 2011, soit 38,9 % du PTI de la Ville de Montréal
 - 124,4 M\$ au Fonds d'investissement;
 - 298,1 M\$ au PTI régulier
- L'intégration au budget des dépenses du SDO des crédits associés à l'aide financière du 140 M\$ du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire dans le cadre de la stratégie de développement «Imaginer-Réaliser Montréal 2025», est en hausse de 6,3 M\$ par rapport à 2010 et atteint 17,3 M\$ en 2011 (ex. : 500,0 \$ pour le Bureau du 375^e, 1,7 M\$ pour le support aux festivals, 800,0 \$ pour le parc Jean-Drapeau, 1,7 M\$ pour le Pro-Tour – Grand prix cycliste, etc.).
- Le Programme «Bouquet de mesures pour la famille» enregistre une hausse de 5,5 M\$, dont 4,6 M\$ en remboursement de droits de mutation.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Service du développement et des opérations

- Mise en place du Service du développement et des opérations (SDO) composé de dix directions.
- Développement d'une nouvelle culture organisationnelle de concertation et de contribution aux projets, aux programmes et aux initiatives de la Ville en regroupant les missions municipales de développement et d'opération. Accompagnée d'une structure organisationnelle plus simple, elle permet d'obtenir une plus grande rapidité de réaction de l'ensemble de ces unités.
- Mise en place d'une nouvelle structure d'expertise administrative dédiée au soutien administratif des neuf directions du SDO.
- Consolidation de la gestion des grands projets. Le renforcement du Bureau des grands projets assure plus de cohérence dans le soutien des portefeuilles de projets, l'harmonisation des pratiques et le respect du cadre de gestion adopté en cours d'année par l'Administration.
- Embauche de ressources spécialisées, d'ingénieurs, de conseillers en support à la gestion de projets (PCO) et d'estimateurs afin de renforcer l'expertise interne dédiée aux activités de contrôle, à l'estimation des coûts et à la surveillance des chantiers.
- Démarrage des travaux du Bureau de Montréal 2017 (375^e anniversaire).
- Priorisation et efforts soutenus visant à réviser le modèle d'affaires de la Direction des travaux publics (DTP) et à optimiser son rendement.
- Amorce de la planification concertée des travaux sur le domaine public.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Service du développement et des opérations

- Poursuivre l'optimisation et stabiliser l'équipe de la Direction des travaux publics (DTP), tout en valorisant les fonctions d'estimation, de surveillance et de gestion des contingences.
- S'assurer de l'application intégrale de la nouvelle politique de gestion contractuelle.
- Poursuivre la mise en œuvre d'une planification intégrée des travaux, priorisant le grand centre ville, et ce, pour les années 2011 et 2012.
- Faire autoriser les appels d'offres par lot afin d'accélérer la réalisation des travaux et pour favoriser l'optimisation du cycle d'octroi de contrats.
- Poursuivre le travail d'analyse et d'optimisation des structures et de l'organisation du travail de l'ensemble des unités.
- Déployer, dans l'ensemble des directions du Service, le modèle de concertation avec les arrondissements qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs unités du Service.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
Par activités

Service du développement et des opérations

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	47 053,1	35 531,2	47 460,7	51 195,0	139 065,0	151 313,8	160 096,9	170 107,0
Conseil d'agglomération	70 793,1	59 648,6	69 858,7	71 555,6	203 628,5	201 235,6	210 007,7	215 022,0
Total	117 846,2	95 179,8	117 319,4	122 750,6	342 693,5	352 549,4	370 104,6	385 129,0

Dépenses par catégories d'emplois ⁽¹⁾

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	14 681,8	15 392,2	16 553,9	115,8	119,5	133,8
Cols blancs	31 808,4	32 940,2	34 036,7	537,5	557,0	578,9
Professionnels	37 422,3	39 674,8	44 802,2	378,2	393,6	437,5
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	6 774,5	6 959,5	7 016,7	112,5	114,1	112,1
Total	90 687,0	94 966,7	102 409,5	1 144,0	1 184,2	1 262,3

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Service du développement et des opérations

Revenus par principaux objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réal Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	11 745,9	10 402,0	9 363,8	5 962,8
Autres revenus	19 418,9	22 272,7	23 755,2	23 255,2
Transferts	86 681,4	62 505,1	84 200,4	93 532,6
Total	117 846,2	95 179,8	117 319,4	122 750,6

Dépenses par objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réal Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	94 725,7	90 687,0	94 966,7	102 409,5
Transport et communication	5 584,9	4 217,0	4 286,4	4 293,1
Services professionnels	16 530,6	26 295,3	19 083,6	9 958,6
Services techniques et autres	67 222,4	70 214,6	87 017,2	88 198,1
Location, entretien et réparation	33 264,3	36 117,1	32 441,5	36 516,0
Biens non durables	11 979,3	8 428,3	8 535,6	9 915,3
Biens durables	2 235,4	16 473,1	11 119,9	9 321,4
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	56 549,6	39 109,8	53 713,3	61 587,7
Autres objets	54 601,3	61 007,2	58 940,4	62 929,3
Financement	-	-	-	-
Total	342 693,5	352 549,4	370 104,6	385 129,0

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Service du développement et des opérations

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses ⁽¹⁾

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	1 184,2	160 096,9	210 007,7	370 104,6
<u>Contraintes enveloppe budgétaire pour l'ensemble du Service :</u>				
Ajustements liés à la facturation immobilière		647,5	231,0	878,5
Ajustements de base liés à la rémunération globale		1 489,2	1 424,6	2 913,8
	-	2 136,7	1 655,6	3 792,3
<u>Ajustement à l'enveloppe budgétaire et autres dossiers sanctionnés par les instances et le Service des finances:</u>				
Travaux publics. Financement de 9,5 a.-p. de l'administration qui ne seront plus capitalisées	9,5	469,1	383,9	853,0
Transport. Ajustement des sommes allouées au PI Voirie.	2,0	1 563,1	(174,3)	1 388,8
<u>Environnement:</u>				
Traitement des matières résiduelles. Transfert budgétaire en provenance du chapitre corporatif pour la redevance additionnelle de 9,50\$ la tonne (loi 130)			1 045,0	1 045,0
Contrat Mèlimax - Tri et mise en marché des matériaux de construction, rénovation et démolition			577,1	577,1
Réduction du budget dédié à l'achat de bacs roulants pour 2011		(1 523,5)		(1 523,5)
Transfert du Service de l'eau: nouvelle réglementation de la CMM sur le contrôle du déversement des eaux usées, programme Courd'eau du RSMA, projet spécial d'analyse de plomb	5,0		617,5	617,5
Diversité sociale. Augmentation des crédits selon entente MESS en matière de développement social et de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale CG09 0039 - Revenu équivalent			1 000,0	1 000,0
Culture et patrimoine - Portail Web des bibliothèques.	2,0	162,0		162,0
Habitation. Programme «Bouquet de mesures pour famille» Augmentation du budget PRQ et du programme remboursement de droits de mutation.	2,0	5 500,0		5 500,0
Subvention non reconduite - Exposition de Shanghai 2010			(650,0)	(650,0)
Développement économique et urbain, Grands parcs et Travaux publics. Ajustement des effectifs associé aux dossiers sur le renforcement de la fonction publique dont le financement est inclus dans le budget comparatif 2010.	30,0			-
<u>Dossiers dont le financement est assuré par l'entente du 140 M\$ Montréal/2025</u>				
Bureau du 375 ^e , ProTour-Grand prix cycliste, Partenariat du Quartier des spectacles et autres	4,5	3 706,3	2 552,5	6 258,8
	55,0	9 877,0	5 351,7	15 228,7
<u>Réaménagements structurels des diverses directions. ⁽²⁾</u>				
Ajustements des effectifs afin d'améliorer l'expertise et le contrôle dans les directions dont le financement est assuré par un réaménagement du budget des autres familles de dépenses de l'ordre de 2 146,0 \$	23,1			
<u>Stratégie de financement</u>				
Diminution des dépenses des autres familles principalement les honoraires professionnels		(1 676,2)	(2 116,1)	(3 792,3)
<u>Variation de compétence et divers</u>				
		(327,4)	123,1	(204,3)
Variation totale	78,1	10 010,1	5 014,3	15 024,4
Budget 2011	1 262,3	170 107,0	215 022,0	385 129,0

⁽¹⁾ Les données de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

⁽²⁾ SDO-Direction - 3,5 a.-p., Diversité sociale + 4 a.-p., Travaux publics + 1 a.-p., Culture et patrimoine + 1,8 a.-p., DEU + 7,3 a.-p., Transport + 1 a.-p., GPV + 1 a.-p., Sports + 1,5 a.-p., Habitation + 3 a.-p., Environnement + 6 a.-p.

Service du développement et des opérations

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	47 460,7	69 858,7	117 319,4
Direction SDO - Imaginer - Réaliser Montréal 2025 - Ajustement associé au financement des dossiers approuvés sur l'entente du 140 M\$	3 706,3	4 428,1	8 134,4
Diversité sociale - Ajustement de l'Entente MESS sur l'aide en matière de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - 2011 - GDD1084005003 / CG09 0039		1 000,0	1 000,0
Travaux publics - Revenus de frais d'arpentage jamais matérialisés	(547,2)		(547,2)
Culture et patrimoine - Revenus additionnels - Montréal métropole culturelle (montant associé à des dépenses additionnelles équivalentes)	366,0		366,0
Culture et patrimoine - Réduction budget Entente MCCF-Ville - Volet habitation		(100,0)	(100,0)
Développement économique et urbain - Exposition Shanghai 2010 - Subventions non reconduites en 2011		(650,0)	(650,0)
Grands parcs et verdissement - Revenus non réalisés suite à l'abandon des services alimentaires (mont Royal)		(140,0)	(140,0)
Sports - Revenus non réalisés compte tenu de l'abandon des services alimentaires au Complexe Claude Robillard et à l'aréna Maurice Richard	(612,4)		(612,4)
Habitation - Revenu additionnel associé au remboursement par la Société de l'habitation du Québec (SHQ) suite à l'octroi d'un montant additionnel en dépenses de 1,3 M\$ pour le Bouquet de mesures pour la famille - Programme d'accession à la propriété - CM10	650,0		650,0
Habitation - Réduction de revenus associée à la baisse des projections des dépenses de l'ordre de 400,0 \$ associées au volet PRQ (Programme Rénovation Québec)	(200,0)		(200,0)
Environnement et développement durable - Frais de services environnementaux - Tarification pour le contrôle des rejets polluants à l'atmosphère. Ajout d'une cible de revenu en 2007 de 1,9 M \$ en vue de la négociation avec le gouvernement provincial. Subvention reçue en 2009 de 3,3 M \$ et recette aurait dû être ajustée à la baisse à partir de 2010		(1 912,9)	(1 912,9)
Environnement et développement durable - Transfert au Service des affaires juridiques de la cible de revenu DEDD pour amendes diverses perçues par la cour municipale		(375,0)	(375,0)
Environnement et développement durable - Règlement 129 (R.129) sur la tarification relative à l'assainissement des eaux industrielles. Industrie qui devait être facturée pour non-conformité au règlement s'est depuis conformée donc, retrait de la cible de revenu pour 2011		(200,0)	(200,0)
Environnement et développement durable - Subvention gouvernementale pour l'inspection des aliments. La subvention n'a jamais été augmentée tel que prévu selon entente avec le MAPAQ		(300,3)	(300,3)
Environnement et développement durable - Projet de tarification des autorisations non réalisées		(125,0)	(125,0)
Environnement et développement durable - Loi 130 - Redevance matières résiduelles - Ajout d'un tarif additionnel de 9,50 \$ / tonne (contrepartie dépenses au chapitre corporatif)	800,0		800,0
Toutes directions - Ajustement des compétences et divers	(428,4)	72,0	(356,4)
Variation totale	3 734,3	1 696,9	5 431,2
Budget de 2011	51 195,0	71 555,6	122 750,6

Service du développement et des opérations

Dépenses - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	154 266,0	200 344,5	354 610,5
Dossiers liés au protocole MAMR/2025	5 632,8	2 845,0	8 477,8
Crédits additionnels associés à des revenus additionnels	4 317,2	3 946,4	8 263,6
Crédits additionnels sur affectation de surplus	3 068,0	8 042,9	11 110,9
Crédits additionnels - dépenses générales d'administration et réserves corporatives	6 566,7	664,5	7 231,2
Transfert de budget aux arrondissements - collecte des résidus verts	(2 659,1)		(2 659,1)
Plan de redressement 1% - Été 2010	(1 974,1)	(1 572,0)	(3 546,1)
Transfert aux activités d'investissement - Patrimoine - Volet habitation		(1 350,0)	(1 350,0)
Autres variations	139,1	507,0	646,1
Budget modifié 2010	169 356,6	213 428,3	382 784,9
Prévisions 2010	163 359,5	202 573,1	365 932,6
Surplus (déficit)	5 997,1	10 855,2	16 852,3
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Écarts annoncés autres que contribution à l'effort de rationalisation de 30 M\$</u>			
Masse salariale	(356,2)	417,3	61,1
Autres familles de dépenses	1 390,1	1 074,9	2 465,0
Économie en services professionnels et techniques	300,0		300,0
Travaux publics - Équilibre des services professionnels internes suite à la modification du PTI	(1 736,0)	(1 364,0)	(3 100,0)
Budget non dépensé sur budget de revenus équivalent	1 000,0	3 200,0	4 200,0
Budget non dépensé sur affectation de surplus reporté en 2011	2 400,0	452,4	2 852,4
<u>Contribution à l'effort de rationalisation de 30 M\$</u>			
Direction de l'administration	373,4	126,6	500,0
Direction de la culture et du patrimoine	243,0		243,0
Direction du développement économique et urbain	325,0	567,4	892,4
Direction de la diversité sociale	16,0		16,0
Direction de l'environnement et du développement durable		5 500,0	5 500,0
Direction des grands parcs et du verdissement	61,9	169,1	231,0
Direction de l'habitation	522,6	26,4	549,0
Direction des sports	278,0		278,0
Direction des transports	431,5	149,3	580,8
Direction des travaux publics	747,8	535,8	1 283,6
			-
	5 997,1	10 855,2	16 852,3

Service du développement et des opérations

Sommaire

Revenus - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	47 460,7	69 858,7	117 319,4
Subventions additionnelles <i>Protocole MAMR/2025</i>	5 632,8	2 845,0	8 477,8
Subventions et autres revenus de différents partenaires	5 065,5	4 934,0	9 999,5
Budget modifié 2010	58 159,0	77 637,7	135 796,7
Prévisions 2010	55 728,3	71 195,0	126 923,3
Surplus (déficit)	(2 430,7)	(6 442,7)	(8 873,4)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Revenu moindre que prévu sur des budgets additionnel et autres - Culture et patrimoine	(606,0)	(45,0)	(651,0)
Revenu reporté de budgets additionnels de subvention non utilisés - Diversité sociale	(500,0)	(600,0)	(1 100,0)
Réduction de budget associé à l'entente avec la CMM en regard de la qualité de l'air		(1 912,9)	(1 912,9)
Réduction de revenu associée à la qualité de l'eau et du milieu aquatique		(370,0)	(370,0)
Écart sur l'entente avec le MAPAQ sur le contrôle de la qualité des aliments		(300,3)	(300,3)
Variations des amendes reliées à l'environnement et à la tarification des rejets industriels		(500,0)	(500,0)
Revenus non réalisés en services alimentaires - CSCR et aréna Maurice Richard	(612,4)		(612,4)
Divers revenus de publicité, de location, d'inscription et d'abonnement au CSCR	(151,8)		(151,8)
Frais d'arpentage moindre - Travaux publics	(547,2)		(547,2)
Réduction des revenus en provenance de la CMM associée à la réduction des dépenses des programmes AccèsLogis et Logement Abordable Québec		(2 600,0)	(2 600,0)
Réduction des honoraires associée au traitement des dossiers de logement social		(280,0)	(280,0)
Diverses variations	(13,3)	165,5	152,2
	(2 430,7)	(6 442,7)	(8 873,4)

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2011 - 2013

Service du développement et des opérations

Sommaire

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

(investissements au brut et en milliers de dollars)

Direction	2011			2012			2013			2011 - 2013		
	Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
PTI régulier												
Direction du développement économique et urbain	5 557	15 981	21 538	15 337	20 393	35 730	7 238	9 286	16 524	28 132	45 660	73 792
Direction de l'habitation	1 319	3 681	5 000		3 962	3 962		5 180	5 180	1 319	12 823	14 142
Direction de la culture et du patrimoine	24 708	31 866	56 574	26 686	45 164	71 850	24 724	45 100	69 824	76 118	122 130	198 248
Direction des grands parcs et du verdissement	20 700	9 976	30 676	24 030	20 888	44 918	9 410	28 028	37 438	54 140	58 892	113 032
Direction des sports	19 261		19 261	19 748		19 748	31 229		31 229	70 238		70 238
Direction de l'environnement et du développement durable	1 000	11 731	12 731	4 000	52 077	56 077	4 000	27 996	31 996	9 000	91 804	100 804
Direction des travaux publics	583	292	875	594	299	893	606	305	911	1 783	896	2 679
Direction des transports	102 670	48 735	151 405	118 094	157 590	275 684	135 258	188 519	323 777	356 022	394 844	750 866
Sous-total	175 798	122 262	298 060	208 489	300 373	508 862	212 465	304 414	516 879	596 752	727 049	1 323 801
Fonds d'investissement												
Direction du développement économique et urbain	48 125	39 823	87 948	66 652	78 030	144 682	47 103	73 941	121 044	161 880	191 794	353 674
Direction de l'habitation	416		416							416		416
Direction de la culture et du patrimoine		36 072	36 072		14 808	14 808					50 880	50 880
Sous-total	48 541	75 895	124 436	66 652	92 838	159 490	47 103	73 941	121 044	162 296	242 674	404 970
Total	224 339	198 157	422 496	275 141	393 211	668 352	259 568	378 355	637 923	759 048	969 723	1 728 771

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011 PAR DIRECTIONS

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES OPÉRATIONS

Sommaire

Budget par directions 2011

(en milliers de dollars)

	Ressources			Dépenses			Revenus			
	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Direction	10,0	14 508,0	4 631,4	19 139,4	13 367,0	8 299,8	21 666,8			
Administration	89,0	7 908,1	6 442,8	14 350,9	-	-	0,0			
Culture et patrimoine	206,5	28 534,9	15 828,5	44 363,4	4 006,3	2 869,5	6 875,8			
Diversité sociale	27,5	7 532,5	9 834,4	17 366,9	4 006,3	9 000,0	13 006,3			
Grands parcs et verdissement	125,8	4 556,0	12 037,6	16 593,6	205,8	1 357,2	1 563,0			
Sports	132,9	15 084,3	398,1	15 482,4	1 082,6	-	1 082,6			
Environnement et développement durable	301,3	13 278,2	94 286,1	107 564,3	16 907,4	7 499,4	24 406,8			
Transports	94,1	20 591,8	8 875,8	29 467,6	-	-	0,0			
Travaux publics	87,5	7 350,0	2 750,5	10 100,5	129,7	72,3	202,0			
Développement économique et urbain	97,7	11 234,2	29 349,3	40 583,5	75,0	15 580,9	15 655,9			
Habitation	90,0	39 529,0	30 587,5	70 116,5	15 421,2	26 876,5	42 297,7			
Total	1 262,3	170 107,0	215 022,0	385 129,0	55 201,3	71 555,6	126 756,9			

DÉTAILS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

Par directions

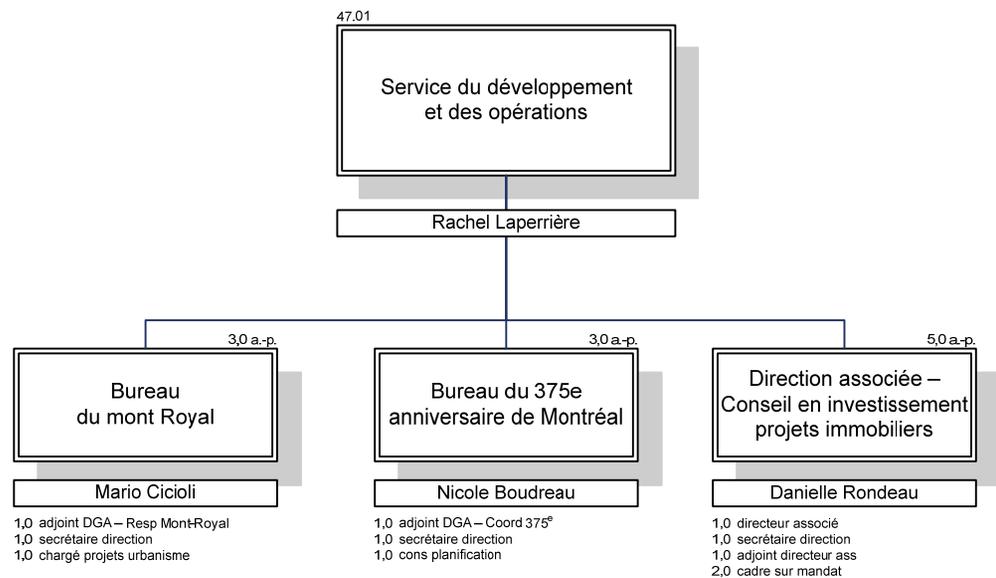
- Direction du Service
- Direction de l'administration
- Direction du développement économique et urbain
- Direction de l'habitation
- Direction de la culture et du patrimoine
- Direction des grands parcs et du verdissement
- Direction des sports
- Direction de la diversité sociale
- Direction de l'environnement et du développement durable
- Direction des travaux publics
- Directions des transports

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

Direction du Service

Organigramme Direction du Service

Total : 11,0 a.-p.
Capitalisation : 1 a.-p.
Budget : 10 a.-p.



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

Bureau du mont Royal

MISSION

Bureau du mont Royal

Le Bureau du mont Royal a pour mission principale d'assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal (PPMVMR), adopté par le conseil d'agglomération le 30 avril 2009, et conseille la Ville sur les processus décisionnels et les plans de gestion applicables à l'arrondissement historique et naturel du mont Royal dans une perspective de cohérence pour la mise en œuvre du PPMVMR.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Bureau du mont Royal

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal :

- Poursuivre la mise en œuvre du Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal.

- Développement du site Internet de l'arrondissement historique et naturel du mont Royal (AHNMR).
- Réalisation de la publication du 5^e anniversaire de l'AHNMR.
- Conduite de diverses études dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (MCCCF-Ville) concernant l'AHNMR.

Parc du Troisième sommet :

- Sécuriser et ouvrir partiellement le parc du Troisième sommet du mont Royal.

- Mise en place d'une patrouille.
- Réalisation de divers travaux reliés à la finalisation des baux avec nos partenaires : l'Université de Montréal et le cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

Table de concertation du Mont-Royal :

- Actualiser et renouveler le mandat des membres de la Table de concertation du mont Royal.

- Soutien au bon fonctionnement de la Table de concertation du mont Royal et de ses groupes de travail.
- Confirmation du mandat de la Table de concertation du mont Royal par le maire et renouvellement du mandat de M. Claude Corbo à titre de président de la Table.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Bureau du mont Royal

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

Biodiversité :

- Mettre en œuvre la phase II du «projet de restauration et de valorisation de la biodiversité en milieu urbain».
 - Mettre en œuvre le «Programme de subvention pour le maintien et le rehaussement de la biodiversité sur les terrains institutionnels du mont Royal».
- Emploi de 10 jeunes, issus d'arrondissement de Montréal dont l'indice de «défavorisation» est marqué, pour l'éradication d'une plante envahissante, le nerprun cathartique.
 - Révision du «Programme de subvention pour le maintien et le rehaussement de la biodiversité sur les terrains institutionnels du mont Royal» avec le MCCCCF dans une perspective de plus grande accessibilité au programme par les institutions concernées.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Bureau du mont Royal

- Poursuivre la mise en œuvre et assurer le suivi du Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal et assurer le bon fonctionnement de la Table de concertation du mont Royal et de ses groupes de travail.
- Parc du Troisième sommet : proposer un modèle pour la gestion du parc du Troisième sommet.
- Biodiversité : élaborer des plans de gestion écologique avec les institutions concernées.
- Poursuivre les projets de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (Ville-MCCCF).
- Déployer le site Internet de l'arrondissement historique et naturel du mont Royal.
- Réaliser les énoncés de valeur patrimoniale pour les ensembles institutionnels du mont Royal.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
Bureau du 375^e

MISSION

Bureau du 375^e

- Développe une vision d'ensemble avec les différents services municipaux, les arrondissements et la communauté montréalaise dans le but de définir l'essentiel des projets et « l'esprit » de la célébration à mettre de l'avant en 2017.
- Identifie les projets prioritaires d'infrastructures et d'aménagement urbain qui permettront de rehausser l'image de Montréal, d'améliorer la qualité de vie et de laisser un legs significatif pour les générations à venir.
- Définit et propose à l'administration municipale l'approche et les orientations en matière de programmation afin de mettre en valeur la créativité et le savoir-faire montréalais dans le but de faire de Montréal une ville attractive, compétitive et distinctive et renforcer son image de marque.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Bureau du 375^e

OBJECTIFS

DES OBJECTIFS GLOBAUX ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS POUR LES 7 ANNÉES À VENIR

- Proposer une vision et des orientations pour assurer la cohérence et une meilleure intégration des différents projets au sein de la Ville et de l'ensemble de la communauté montréalaise.
- Collaborer à l'élaboration de la planification stratégique de la Ville et s'assurer d'un volet 375^e dans toutes les missions officielles de la Ville.
- Établir une planification stratégique et proposer un plan d'action.
- Développer et entretenir des liens avec les leaders de la communauté montréalaise et encourager leurs initiatives pour contribuer au succès de l'ensemble.
- Identifier les projets prioritaires d'aménagement urbain, intégrer les projets retenus dans une vision d'ensemble et soutenir la réalisation de ces projets.

RÉALISATIONS

LA RÉALISATION DE CERTAINS D'ENTRE EUX A ÉTÉ AMORCÉE EN 2010

- Formation d'un comité interservices (lieu d'échanges entre le Bureau et les différents services de la Ville).
- Formation d'un comité international présidé par M. Louis Roquet.
- Formation d'un comité institutionnel présidé par Mme Rachel Laperrière.
- Élaboration du plan d'action 2011 et des pistes d'action pour les années 2012 à 2017.
- Tenue de rencontres exploratoires avec plus d'une centaine d'acteurs montréalais et pan québécois.
- Mise sur pied d'un comité d'orientation qui sera formé de leaders montréalais.
- Première identification des infrastructures et des équipements susceptibles de constituer des legs dans le cadre des célébrations et travail soutenu avec les partenaires concernés dans le but de les prioriser.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Bureau du 375^e

OBJECTIFS

DES OBJECTIFS GLOBAUX ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS POUR LES 7 ANNÉES À VENIR

- Développer et proposer les éléments structurels de la programmation.
- Élaborer une stratégie de communication, assurer la réalisation des activités et des outils de communication et voir à la planification et à la coordination d'activités de mobilisation.
- Dresser une liste de programmes et d'initiatives à mettre en place avant, pendant et après 2017.
- Travailler en étroite collaboration avec les services municipaux et les arrondissements.

RÉALISATIONS

LA RÉALISATION DE CERTAINS D'ENTRE EUX A ÉTÉ AMORCÉE EN 2010

- Recherche d'un « esprit » de la fête, fil conducteur auquel pourrait se rallier la communauté montréalaise.
- Mise sur pied d'une équipe de travail dont le mandat est circonscrit à la commémoration d'Expo 67.
- Mise sur pied d'un comité histoire.
- Élaboration d'une signature visuelle identifiant le Bureau.
- Élaboration d'un plan de communication visant à soutenir les activités 2011.
- Mise de l'avant d'une vaste campagne de relations publiques.
- Mise sur pied de l'Opération Carte blanche qui s'adressera à différentes composantes de la société montréalaise : leaders, employés et arrondissements.
- Rencontres d'information avec les services municipaux et les directeurs d'arrondissement.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Bureau du 375^e

OBJECTIFS

DES OBJECTIFS GLOBAUX ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS POUR LES 7 ANNÉES À VENIR

- Assurer une veille, développer et mettre en place les mécanismes et les processus nécessaires, en collaboration avec les organismes concernés, afin d'accueillir de grands événements, des conférences et des congrès selon un calendrier dont l'apogée est l'année 2017 et, en conséquence, cibler, promouvoir, coordonner ou appuyer les candidatures de Montréal auprès de grands organismes internationaux.

- Concevoir un cadre financier incluant les différents modes de financement et développer un plan afin de recruter des partenaires financiers.

- Définir le modèle de gouvernance à privilégier pour la réalisation des célébrations et assurer la transition avec le futur comité organisateur.

RÉALISATIONS

LA RÉALISATION DE CERTAINS D'ENTRE EUX A ÉTÉ AMORCÉE EN 2010

- Identification d'événements à portée ou à caractère international susceptibles de s'inscrire au calendrier des célébrations et collaboration avec les partenaires impliqués dans la venue de certains d'entre eux :
 - jeux mondiaux des policiers et pompiers;
 - mission Design 2017.

- À venir en 2011.

- À venir en 2011.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Bureau du 375^e

En 2011, le Bureau prévoit :

- Agrandir l'équipe (embauche d'un conseiller en planification).
- Mener une série d'opérations d'animation visant à soutenir les objectifs généraux qu'il s'est fixé relativement à la mobilisation de la communauté par, entre autres, la :
 - mise en place de l'Opération Carte blanche;
 - mise de l'avant de diverses opérations de relations publiques en association avec un certain nombre de partenaires.
- Poursuivre la concertation avec les différents partenaires intéressés aux célébrations et élargir leur bassin.
- Définir le modèle de gouvernance à privilégier pour la réalisation des célébrations.
- Concevoir le cadre financier dans lequel le Bureau et, éventuellement, la Corporation seront appelés à fonctionner.
- Poursuivre l'identification des legs et procéder à leur priorisation.
- Élaborer un plan d'action et de communication quinquennal (2012-2017).

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

Direction associée – Conseil en investissement
Projets immobiliers

MISSION

Direction associée – Conseil en investissement – Projets immobiliers

- Assister la Direction du Service du développement et des opérations en vue de développer des processus et directives visant une optimisation des investissements municipaux et des méthodes pour favoriser de saines prises de décision et une gestion adéquate des contrats.
- Assister, selon les besoins, la Société du parc Jean-Drapeau dans son rôle de gestionnaire du parc et assurer le lien entre cette société paramunicipale et la Ville de Montréal.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction associée – Conseil en investissement – Projets immobiliers

OBJECTIFS

- Analyser et élaborer des directives suite aux recommandations 2010 du vérificateur général.

- Déceler et contrer les problématiques de sommaires décisionnels relatifs à l'octroi de contrats de services professionnels et de travaux.

- Développer des solutions relatives à des problèmes rencontrés au sein de directions et chez des partenaires municipaux.

RÉALISATIONS

- De concert avec diverses directions, élaboration d'un cadre de gestion des projets et des programmes.

- Suivi de la mise en œuvre de ce cadre au sein des directions.

- Direction d'un chantier d'optimisation des coûts de travaux (démarrage sept. 2010 : contingences, estimés et surveillance).

- Sur demande de la D.G.A., analyse de sommaires décisionnels, échanges avec les directeurs concernés et, selon les cas, avec le contrôleur général, en vue de recommandations de modifications ou de retrait des dossiers.

- Centre de biodiversité et école d'horticulture (Jardin botanique).
- TAZ (Sports).
- Guide relatif aux sommaires décisionnels (Greffe).
- Musée Juste pour Rire (Culture).
- Six Flags : feux d'artifice (La Ronde).
- Terrains SGF (Parcs).
- Contrats (Matériel roulant).
- Processus d'exemption de taxes pour divers OBNL.
- Projets en vue du 375^e anniversaire de Montréal.
- Etc.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction associée – Conseil en investissement – Projets immobiliers

OBJECTIFS

- Assurer la liaison entre la Ville et la Société du parc Jean-Drapeau; développer des approches de solutions aux problématiques rencontrées.

RÉALISATIONS

- Travaux d'infrastructures souterraines.
- Rôle des services centraux vs arrondissement.
- Pont de la Concorde.
- Circuit Gilles-Villeneuve/cyclisme.
- Projet Hélène-de-Champlain.
- Budgets de fonctionnement et PTI.
- Prise en compte de la dimension patrimoniale du site.
- Etc.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction associée – Conseil en investissement – Projets immobiliers

- Piloter le chantier d'optimisation des coûts de travaux.
- Superviser la bonification du processus décisionnel, en particulier dans le cas des sommaires décisionnels relatifs à l'octroi de contrats.
- Poursuivre le rôle d'agent de liaison entre la Ville et la SPJD; assurer tout particulièrement un suivi des études qui seront préconisées à la SPJD en 2011.

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	7 459,2	-	10 026,7	13 367,0	6 776,3	661,5	10 776,7	14 508,0
Conseil d'agglomération	671,3	357,3	3 871,7	8 299,8	1 016,5	1 397,3	3 001,6	4 631,4
Total	8 130,5	357,3	13 898,4	21 666,8	7 792,8	2 058,8	13 778,3	19 139,4

Dépenses par catégories d'emplois ⁽¹⁾

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	594,2	1 013,8	721,0	2,5	5,5	5,0
Cols blancs	260,4	279,1	200,4	4,0	4,0	3,0
Professionnels	53,5	95,8	212,8	1,0	1,0	2,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	908,1	1 388,7	1 134,2	7,5	10,5	10,0

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction du Service

Sommaire

Revenus par principaux objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	550,0	357,3	371,7	371,7
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	7 580,5	-	13 526,7	21 295,1
Total	8 130,5	357,3	13 898,4	21 666,8

Dépenses par objets ^{(1) et (2)}

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 785,3	908,1	1 388,7	1 134,2
Transport et communication	173,2	36,9	36,9	16,7
Services professionnels	(1 831,3)	1 792,6	2 032,9	586,7
Services techniques et autres	496,9	31,4	41,4	0,5
Location, entretien et réparation	(146,5)	(143,3)	161,6	1 189,7
Biens non durables	20,6	(566,9)	(566,9)	9,1
Biens durables	15,0	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	7 355,0	-	10 683,7	16 202,5
Autres objets	(75,5)	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	7 792,7	2 058,8	13 778,3	19 139,4

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

⁽²⁾ La réorganisation majeure ayant entraîné l'abolition de 3 directions générales associées comporte des transferts de budgets importants vers les directions responsables d'opérations municipales. Le redressement des comparatifs crée, dans certains cas, des distorsions rendant les comparaisons difficilement applicables pour cette unité.

Direction du Service

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses ⁽¹⁾

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	10,5	10 776,7	3 001,6	13 778,3
<u>Abolition de postes associée à la création de la Direction générale associée - Développement et opérations</u>				
De l'ex- SMVTP (DGA et secrétaire)	(2,0)	(234,9)	(75,0)	(309,9)
De l'ex- SITE (DGA et secrétaire)	(2,0)	(240,3)	(76,7)	(317,0)
De l'ex- DCQMVDE (adjoint à DGA)	(0,5)	(42,2)	(13,5)	(55,7)
Transfert des autres familles de dépenses entre les directions du SDO		(111,4)	(40,8)	(152,2)
<u>Autre création de poste</u>				
Cadre sur mandat affecté au projet du Complexe Turcot	1,0	88,6	88,5	177,1
<u>Ajustements - Subvention de 140 millions</u>				
Bureau du 375 ^e	3,0	500,0		500,0
Support aux festivals		1 700,0		1 700,0
Parc Jean Drapeau			800,0	800,0
ProTour - Grand prix cycliste			1 752,5	1 752,5
Édifice du 2-22 Ste-Catherine		250,0		250,0
Partenariat du Quartier des spectacles		1 000,0		1 000,0
Vitrine culturelle		300,0		300,0
Société des Arts technologique (SAT)		(283,7)		(283,7)
Ajustements des compétences		805,2	(805,2)	-
Variation totale	(0,5)	3 731,3	1 629,8	5 361,1
Budget 2011	10,0	14 508,0	4 631,4	19 139,4

⁽¹⁾ Les données de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction du Service

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	10 026,7	3 871,7	13 898,4
Imaginer - Réaliser Montréal 2025 - Ajustement associé au financement des dossiers approuvés sur l'entente de 140 M\$	3 340,3	4 383,1	7 723,4
Imaginer - Réaliser Montréal 2025 - Ajustement associé au financement à 50 % d'un poste de conseiller en développement économique dédié au PR@M-Commerce sur l'entente de 140 M\$		45,0	45,0
Variation totale	3 340,3	4 428,1	7 768,4
Budget 2011	13 367,0	8 299,8	21 666,8

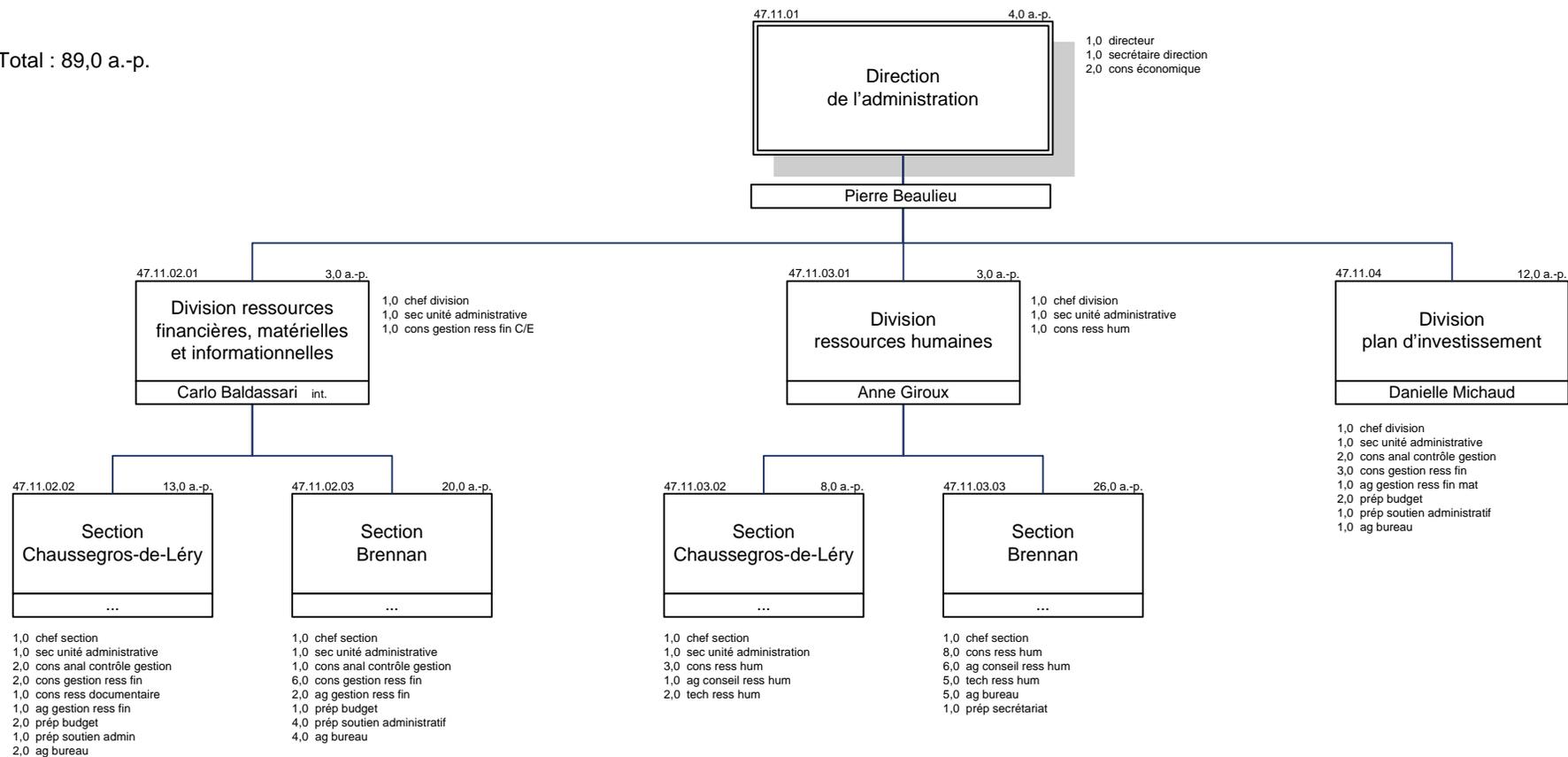
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

Direction de l'administration

Organigramme

Direction de l'administration

Total : 89,0 a.-p.



MISSION

Direction de l'administration

La **D**irection de l'**a**dministration du **S**ervice du **d**éveloppement et des **o**pérations a pour mission de :

Déployer des solutions pour répondre aux besoins des directions du Service dans les domaines des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles.

Accompagner à l'aide de ses multiples expertises complémentaires, les directions du Service et les arrondissements dans la réalisation de leurs projets.

Stimuler le développement de l'individu et du Service par la création et l'amélioration d'outils, de processus d'affaires et d'approche de gestion.

Développer une approche rigoureuse et souple dans ses décisions et ses actions.

Offrir un standard de qualité dans l'accomplissement au quotidien des activités de soutien administratif.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'administration

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

En matière de performance accrue et d'efficience :

- D'une façon continue, en 2010, fournir à la Direction et aux gestionnaires du SMVTP le soutien requis en matière de prévision et de suivi du budget de fonctionnement et de PTI, de même que le soutien pour le respect des conventions collectives.

- **Budget de fonctionnement**

Trois évolutions budgétaires ont été produites, soit au 30 avril, au 31 août et au 30 novembre.

Les gestionnaires ont été informés de leur situation budgétaire à tous les mois. À cet effet, une balance de vérification leur est transmise et ils doivent commenter au besoin.

Un bilan de l'année 2010 sera produit au 31 décembre 2010.

- **Ressources humaines**

Les nominations et les concours sont effectués dans le respect des conventions collectives et des bonnes pratiques en cette matière. Le climat de travail est perçu comme sain par les employés professionnels et les cols blancs. Très peu de griefs sont adressés aux responsables du Service.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'administration

OBJECTIFS

- Finaliser la mise en place d'un processus de suivi des programmes de subventions gouvernementales soutenant les investissements du Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine. Tous les programmes de subvention dont le protocole a été signé seront suivis par sous-projets pour les réclamations effectuées au cours de l'année.

RÉALISATIONS

- PTI
Le bilan de l'année 2009 a été produit pour la Direction du Service en février. Un suivi budgétaire au 31 mars et au 28 mai a été remis à la Direction du Service pour l'informer de l'état d'avancement des projets. Des évolutions périodiques ont été transmises au Service des finances selon les calendriers prévus. Finalement un plan d'investissement sur 10 ans a été élaboré et transmis à la Direction en juillet. Ce plan a servi, notamment, de base à la présentation aux commissions conjointes sur la planification à long terme des investissements.
- CUSM : le suivi des dépenses par sous-projets a permis d'effectuer une facturation des coûts le 31 mars et le 30 juin; une dernière facture sera produite au 31 décembre.
- Quartier des spectacles : Tous les sous-projets subventionnés ont été recensés et la subvention pour 2010 sera réclamée au 31 décembre.
- Protocole de 140 M\$: les sous-projets admissibles ont été identifiés et un suivi de la subvention est effectué conjointement avec la Division de gestion des ressources financières, matérielles et informationnelles.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'administration

OBJECTIFS

- Arrimer le processus de facturation interne de la main-d'œuvre capitalisable de la Direction réalisation des travaux (DRT) des projets du SMVTP avec le processus de suivi des demandes de réalisation de mandats (DRM) et le processus de suivi budgétaire des projets d'investissement. Cette procédure devrait permettre de produire des écritures comptables à temps pour les évolutions budgétaires du PTI.

- Développer un outil de référence accessible de façon conviviale par les chefs de projets pour les procédures et directives encadrant la gestion financière des projets d'investissement.

Pour le volet d'amélioration des compétences de la main-d'œuvre et de la gestion des talents :

- Poursuivre le plan de gestion de la relève en mettant à jour les diverses données et en mettant en œuvre les plans d'action approuvés.

RÉALISATIONS

- Des processus ont été mis en place entre la DTP, le Bureau des grands projets et la Direction de l'administration, permettant ainsi d'accélérer l'approbation des factures par cette dernière.

L'objectif de produire les écritures comptables à temps pour la préparation des évolutions budgétaires du PTI n'a pu être totalement atteint en raison des changements en cours occasionnés par la mise en place du Service du développement et des opérations (SDO).

- Compte tenu des travaux entourant la réorganisation du Service et des nouvelles exigences pour la production d'évolutions budgétaires mensuelles et pour la production du plan d'investissement, ce développement a été reporté à 2011.

- Les données relatives au plan de gestion de la relève ont été mises à jour dans les délais requis, à l'exception de celles de la Direction des stratégies et transactions immobilières dont l'ensemble des activités a été transféré au Service des immeubles et des systèmes d'information.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'administration

OBJECTIFS

- Poursuivre le plan de développement en leadership de gestion des gestionnaires déjà identifiés et amorcer le plan de développement des gestionnaires nommés en cours d'année. Ce plan de développement sera arrimé avec le Programme «*des premiers jours*» diffusé par le Service du capital humain.

Bilan (reddition de comptes)

Réaliser le bilan financier (reddition de comptes) des projets terminés du Fonds d'investissement ou un bilan provisoire des projets en cours de réalisation qui subissent un impact sur leur rentabilité pour lesquels une décision de poursuite de projet ou d'octroi de contrats est nécessaire.

RÉALISATIONS

- Les nouveaux gestionnaires (3) ont été accompagnés, sur une période de trois mois, afin de les aider à assumer plus efficacement leurs nouvelles fonctions. Le programme de coaching des 100 jours du Capital humain a servi de modèle lors de ces démarches. Par ailleurs, un support personnalisé a été fourni à 22 autres gestionnaires pour les accompagner dans leur plan de développement des compétences, et ce, dans le cadre du Programme de gestion de la performance des cadres.

Tous ces services ont été rendus par les ressources expertes appartenant à la Direction de l'administration, sans faire appel à des services professionnels externes.

- En début d'année 2010, un bilan des investissements et des ajouts fonciers a été réalisé afin d'évaluer la portée du Fonds d'investissement sur les ajouts fonciers à ce jour. Au début de l'année 2010, le Fonds d'investissement avait permis, pour la période de 2007-2009, un ajout foncier de 1,6 G\$. De plus, un tableau de bord sur l'état d'avancement des projets (volet financier) du Fonds d'investissement a été réalisé afin d'entamer les redditions de comptes au moment où les investissements privés et publics sont complétés.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'administration

OBJECTIFS

- En matière de politique et programmes publics municipaux, appuyer, par des analyses et des conseils, le Bureau du patrimoine dans la préparation du bilan final du «*Plan d'action 2007-2010 de salubrité des logements*» et dans la conception des mesures pour assurer le maintien d'un parc immobilier montréalais salubre et sécuritaire dans les arrondissements.

Soutien à la croissance foncière par le biais de l'analyse financière

- Implanter la nouvelle version du modèle d'analyse financière en tenant compte des ajustements proposés (nouvelle méthodologie pour établir les coûts municipaux, la gestion de risque, la révision de l'approche pour le calcul des délais de récupération, etc.).

RÉALISATIONS

- Un bilan des 30 derniers mois du Plan d'action a été effectué : une collecte de données auprès des divers intervenants a permis de dresser des constats sur les aspects du Plan mis en œuvre et sur les résultats obtenus jusqu'à ce jour : ceci a donné lieu à des propositions d'amélioration.

Le modèle d'analyse financière a été remis à jour en 2010. Les principales modifications portent essentiellement sur :

- la mise à niveau des paramètres généraux (2010);
- l'intégration du calcul de la nouvelle taxe sur les stationnements;
- l'adaptation de la saisie afin d'y intégrer l'analyse de risque (Monté Carlo);
- l'intégration du calcul du délai maximum de récupération;
- l'intégration de divers taux d'indexation relatifs aux types d'infrastructures à réaliser dans le temps;
- la révision des documents de présentation afin d'informer le décideur sur les enjeux du projet liés aux éléments de risque, en plus du portrait financier.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'administration

OBJECTIFS

- Présenter le modèle d'analyse financière, incluant les risques et indicateurs financiers qu'il supporte pour la prise de décision aux divers intervenants des grands projets.
- Tout au long de l'année, fournir, à des directeurs du Service et à des directeurs d'arrondissement des documents d'analyse et des propositions financières conformes au modèle en usage au SMVTP.

RÉALISATIONS

- La documentation et les outils de diffusion ont été réalisés afin d'informer les divers intervenants (chefs de projets, professionnels, promoteurs, etc.) du mode d'évaluation financière et l'interprétation des niveaux de risque qui y sont attachés. La gestion de risque financier des projets a particulièrement fait l'objet de présentations afin de sensibiliser les divers intervenants sur les éléments permettant de comprendre et de répondre au facteur « risque ».
- Au cours de l'année 2010, plusieurs analyses financières ont été réalisées, notamment dans le cadre des grands projets 2025. Certains dossiers d'analyse ont permis d'optimiser ou d'éclairer l'Administration pour une meilleure prise de décision. Citons notamment :
 - projet Outremont et son financement;
 - projet Quartier des spectacles (particulièrement l'impact financier des modifications de la phase IV);
 - projet du Bassin du nouveau Havre (permettre de dresser un portrait financier du projet et d'identifier les sources de financement des infrastructures municipales requises).

De plus, certains autres projets ont du être revus (optimisés) ou abandonnés suite à l'analyse financière et aux conclusions qui en ont découlées.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'administration

OBJECTIFS

- Développement de nouveaux programmes ou révision de certaines approches visant à accélérer la croissance foncière ou la diversification des modes de financement des projets.

RÉALISATIONS

Dans le cadre du développement de nouvelles cours de voirie, une approche a été développée et présentée au DGA, aux arrondissements ciblés et au directeur des immeubles afin de démontrer les possibilités d'un partage de financement selon les opportunités du projet et de l'importance d'optimiser les coûts de réalisation ainsi que les revenus associés.

Une mise à jour des divers modes de financement alternatif a été réalisée et présentée dans le cadre du projet « Tramway » aux firmes de consultants travaillant sur le dossier. Ce travail permet d'explorer différentes sources de financement possibles et d'évaluer les opportunités d'implantation selon un projet bien spécifique.

Par ailleurs, plus spécifiquement pour le volet concernant le financement lié au marché du carbone, une documentation sera disponible dès 2011. Ce dossier permettra d'évaluer les possibilités qui pourraient s'offrir à la Ville pour l'utilisation de ce type de véhicule financier.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'administration

OBJECTIFS

Volet organisationnel

- En matière d'implantation de changements organisationnels, fournir des conseils à la Direction des immeubles sur la mise en place des nouvelles pratiques d'affaires avec ses divers clients et avec le personnel de la Direction touché par ces changements.

RÉALISATIONS

- Un soutien a été fourni à la Direction pour la mise au point de son plan d'action visant l'amélioration des relations d'affaires avec les clients et pour l'embauche de personnel dédié au service à la clientèle.

Autres réalisations

- Développement et implantation de la nouvelle structure de la Direction de l'administration :
 - nomination des chefs de division (début novembre);
 - nomination imminente des chefs de section.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'administration

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

- Standardisation des pratiques en cours et instauration des meilleures pratiques :
 - En vue de la préparation du budget 2011 :
 - redressement des recettes (correction sur la base du réel pour l'ensemble des directions 4 212,8 \$).
 - élimination des dépenses négatives (800 \$ à valider).
 - Recensement des activités de l'administration et du partage du temps de travail pour les optimiser (rencontres en cours).
 - Amorce de chantiers : dotation en ressources humaines.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de l'administration

- Mettre en place la structure opérationnelle de la Division des ressources financières, matérielles et informationnelles tout en tenant compte des besoins de la clientèle.
- Inventorier les problématiques à l'égard de l'informatique et identifier, de concert avec la DTI, les pistes de solutions.
- Définir le nouveau mandat en regard des ressources matérielles en fonction des besoins opérationnels des directions du Service du développement et des opérations (SDO).
- Développer des outils financiers uniformes pour l'ensemble des directions du SDO tout en mettant de l'avant les meilleures pratiques actuellement en cours.
- Automatiser la production d'outils de gestion afin de favoriser la prise de décision.
- Mettre en place la structure de la Division des ressources humaines, tout en améliorant le niveau de service à la clientèle.
- Assurer la transition et mettre en oeuvre les meilleures pratiques de gestion en santé et sécurité au travail, relations de travail ainsi que dans les opérations touchant la classification, la rémunération et les avantages sociaux.
- Harmoniser les données relatives aux programmes corporatifs, tels que le programme d'accès à l'égalité, la gestion prévisionnelle de la main-d'oeuvre et le respect de la personne.
- D'une façon continue, en 2011, fournir à la Direction et aux gestionnaires du SDO le soutien requis en matière de prévision et de suivi du PTI.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de l'administration

- Développer un outil de suivi financier des projets sur une plateforme qui soit accessible à l'ensemble des directions du Service et qui présente l'information sous un format standard pour tous les projets. Cet outil devra permettre d'automatiser la production de l'évolution budgétaire mensuelle et trimestrielle. Une première version de l'application devra être disponible pour l'ensemble des ressources de la Division du plan d'investissement le 30 juin 2011.
- Développer un outil de référence accessible de façon conviviale par les responsables de projets de l'ensemble du Service pour les procédures et directives encadrant la gestion financière des projets d'investissement.
- Structurer et standardiser les façons de faire relativement à la gestion financière des projets d'investissement dans toutes les directions du Service.
- Implanter une plateforme informatique commune qui sera accessible aux employés de la Direction de l'administration des bâtiments de Chaussegros-de-Léry et de Louis Charland.

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	-	115,7	165,7	-	5 514,8	6 527,4	8 896,3	7 908,1
Conseil d'agglomération	-	-	-	-	8 146,5	9 461,6	6 838,0	6 442,8
Total	-	115,7	165,7	-	13 661,3	15 989,0	15 734,3	14 350,9

Dépenses par catégories d'emplois ⁽¹⁾

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	2 350,8	2 539,3	2 754,7	22,0	23,5	27,0 ⁽²⁾
Cols blancs	2 243,6	2 060,9	2 357,5	34,7	35,4	38,0
Professionnels	2 050,8	2 274,3	2 437,1	22,0	23,6	24,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	6 645,2	6 874,5	7 549,3	78,7	82,5	89,0 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

⁽²⁾ L'augmentation du nombre de cadres est liée à l'intégration de cadres non hiérarchiques en ressources humaines.

⁽³⁾ L'augmentation du nombre de postes découle du transfert de 9,5 a.-p. de l'administration des travaux publics, inscrit au PTI en 2010, vers le budget de fonctionnement en 2011. N'eût été de cet ajustement, la baisse serait de 3,0 a.-p.

Direction de l'administration

Sommaire

Revenus par principaux objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paievements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	-	115,7	165,7	-
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	-	115,7	165,7	-

Dépenses par objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	7 661,4	6 645,2	6 874,5	7 549,3
Transport et communication	666,3	563,3	653,5	658,4
Services professionnels	1 335,6	3 524,7	4 681,0	866,6
Services techniques et autres	237,9	134,1	702,6	412,1
Location, entretien et réparation	2 798,0	2 748,6	1 224,6	2 591,0
Biens non durables	247,3	448,8	404,5	689,5
Biens durables	236,2	136,2	136,2	526,5
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	10,9	730,6	-	-
Autres objets	467,7	1 057,5	1 057,4	1 057,5
Financement	-	-	-	-
Total	13 661,3	15 989,0	15 734,3	14 350,9

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction de l'administration

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses ⁽¹⁾

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	82,5	8 896,3	6 838,0	15 734,3
<i>Contraintes enveloppe budgétaire :</i>				
Ajustements liés à la facturation immobilière		84,9	30,2	115,1
Ajustements de base liés à la rémunération globale		174,8	157,1	331,9
<i>Transfert de la Direction SDO</i>		268,7	132,5	401,2
<i>Soutien aux directions SDO:</i>				
Abolition reliée à l'intégration de la fonction administration	(8,9)	(711,7)	(252,6)	(964,3)
Abolition de postes de gestionnaires pour accroître la portée de direction	(2,5)	(243,9)	(86,6)	(330,5)
Création de postes - intégration de la fonction administration et renforcement de l'expertise	11,4	955,6	339,2	1 294,8
Régularisation des comptes en insuffisance		(154,1)	(75,9)	(230,0)
Régularisation de dossiers récurrents (Bureau du cinéma, Arts publics, Héritage Mtl, TOHU, Biblio Nationale et autres)		(555,0)	(189,1)	(744,1)
<i>Transfert à la Direction de l'environnement (budgets spécifiques aux opérations)</i>	(3,0)	-	(1 126,1)	(1 126,1)
<i>Transfert avec le Service des finances :</i>				
Transfert d'un poste de conseiller en planification	(1,0)	(66,4)	(23,6)	(90,0)
Transfert d'un poste de secrétaire	1,0	43,1	15,3	58,4
Transfert pour ajustement de l'enveloppe SDO (fact. Immob. CESM et divers)		(17,9)	(6,3)	(24,2)
Financement de 9,5 a.-p. de l'administration des travaux publics qui ne seront plus capitalisables	9,5	469,2	383,8	853,0
<i>Diminution des honoraires professionnels et divers</i>		(1 235,5)	306,9	(928,6)
Variation totale	6,5	(988,2)	(395,2)	(1 383,4)
Budget 2011	89,0	7 908,1	6 442,8	14 350,9

⁽¹⁾ Les données de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction de l'administration

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	165,7	-	165,7
Transfert de revenus à la Direction des travaux publics (plan, soumission et cahier des charges)	(162,7)		(162,7)
Annulation de revenus non encaissés depuis quelques années (vente de documents)	(3,0)		(3,0)
Variation totale	(165,7)	-	(165,7)
Budget 2011	-	-	-

Direction de l'administration

Dépenses - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	12 201,2	8 722,4	20 923,6
Plan de redressement 1% - Été 2010	(154,6)	(54,6)	(209,2)
Autres ajustements ou virement interne	353,0	(839,6)	(486,6)
Budget modifié 2010	12 399,6	7 828,2	20 227,8
Prévisions 2010	11 733,0	7 418,9	19 151,9
Surplus (déficit)	666,6	409,3	1 075,9
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Écarts déjà annoncés à l'évolution du 31 juillet 2010</u>			
Masse salariale	(141,7)	(50,3)	(192,0)
Autres familles	434,9	333,0	767,9
	293,2	282,7	575,9
<u>Contribution à l'effort de rationalisation de 30 M\$</u>			
Autres dépenses de fonctionnement	373,4	126,6	500,0
	373,4	126,6	500,0
	666,6	409,3	1 075,9

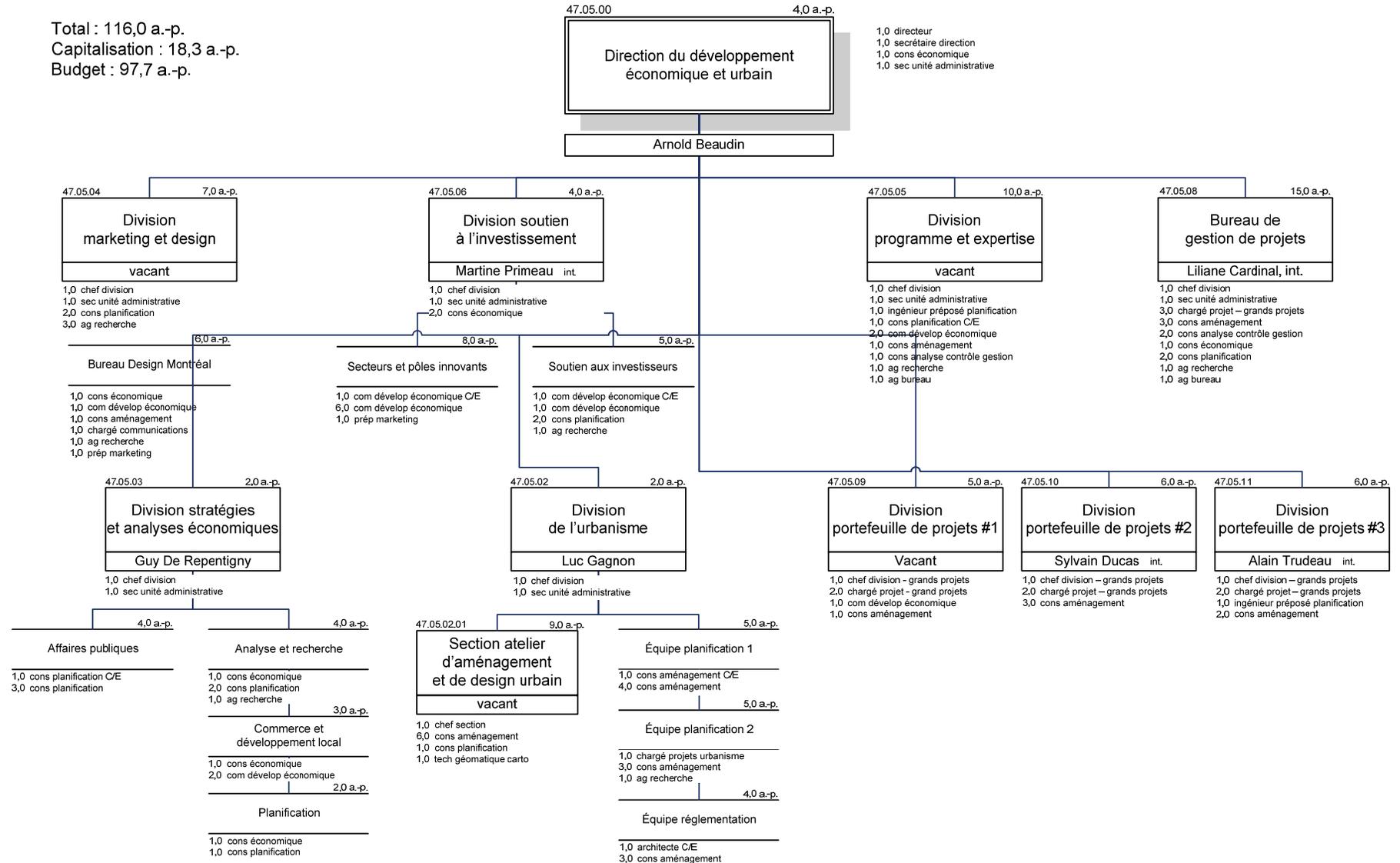
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

Direction du développement économique et urbain

Organigramme

Direction du développement économique et urbain

Total : 116,0 a.-p.
 Capitalisation : 18,3 a.-p.
 Budget : 97,7 a.-p.



MISSION

Direction du développement économique et urbain

La Direction du développement économique et urbain (DDÉU) a pour mission d'assurer la mise en œuvre du plan stratégique *Imaginer – Réaliser Montréal 2025*, de la stratégie de développement économique 2011-2015 et des plans d'action qui y sont associés, du Plan d'urbanisme, du Plan de gestion pour la réalisation des grands projets ainsi que du plan d'action intégré *Montréal, Design de ville | Ville de design*. Par la présence du Bureau de gestion de projets principal, elle veille également à l'harmonisation des processus et à la mise en œuvre du cadre de gouvernance, en plus d'assumer le rôle de bureau sectoriel de projets pour le développement des grands projets urbains.

Dans la poursuite de cette mission, la DDÉU propose à l'administration municipale des orientations, des stratégies, des projets, des actions et des outils pour le développement de son territoire, notamment en matière d'économie, d'urbanisme, d'aménagement, de design et de réalisation des grands projets.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS

- Renforcer le plan de réalisation des grands projets et le fonctionnement de la gestion de projets à la Ville afin que les équipes de travail et les gestionnaires puissent accomplir efficacement leurs devoirs et que les actions menées exercent des impacts notables sur le développement de Montréal (Havre de Montréal (rabaissement de l'autoroute Bonaventure, Bassins du Nouveau Havre, Griffintown), Technopole (CHUM, CUSM-site Glen et ses abords, ETS et le quartier de l'innovation, Hôpital général juif, Campus Outremont), Quartier des spectacles, Carrière Saint-Michel, L'Acadie-Chabanel, Pierrefonds Ouest, Complexe Turcot, Boulevard de Maisonneuve).

RÉALISATIONS

- Au cours de l'année, la DDÉU a soumis à l'Administration l'adoption du cadre de gouvernance des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux.

Cette étape a été suivie par la mise en place du Bureau de gestion de projets principal (comblement de postes de conseillers, création de la communauté de pratique en gestion de projets, inventaire des projets d'envergure). Au sein de la Direction, les efforts du Bureau de gestion de projets et de la Division de l'urbanisme ont permis de poursuivre ou d'amorcer la réalisation de plusieurs grands projets :

- les phases 1 et 2 du Quartier des spectacles sont pratiquement complétées, tout comme le projet Chabanel et la place Norman-Bethune;
- la phase 1 du district Griffin, le centre de recherches du CHUM, le site Glen du CUSM et la modification de l'hôpital général juif sont amorcés;
- le campus Outremont, le site de l'ancien hippodrome, le site Pierrefonds Ouest et le secteur Sherbrooke Est ont fait l'objet d'études préalables;
- la conclusion de l'Entente sur les travaux municipaux pour le projet des Bassins du Nouveau Havre donne le coup d'envoi pour le démarrage des travaux en 2011.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS

- Dans le contexte des modifications apportées à la Charte de la Ville, lesquelles désignent le maire comme maire de Ville-Marie et responsable des projets du centre-ville, amorcer la préparation et le déploiement d'un plan de développement et d'aménagement du centre-ville

- Finaliser l'élaboration de la stratégie de développement économique 2011-2015, incluant le Plan stratégique de marketing économique.

RÉALISATIONS

Par ailleurs, le projet Turcot a été l'objet de discussions importantes qui ont conduit à la bonification majeure de l'avant-projet déposé par le ministère des Transports du Québec.

- Conformément à la résolution CA10 240283 adoptée par le conseil d'arrondissement de Ville-Marie le 16 juin 2010, la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement assurera la coordination d'un énoncé d'aménagement pour le centre-ville.

- La nouvelle stratégie de développement économique a été soumise au comité exécutif lors de sa séance du 10 novembre.

En ce qui concerne le Plan stratégique de marketing économique, les grandes orientations, le positionnement, le profil de la clientèle et le cadre stratégique sont complétés. Le volet communication/marketing suivra en 2011.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS

- Avoir initié la révision quinquennale du Plan d'urbanisme et avoir poursuivi la planification détaillée des grands sites prioritaires selon les mandats reçus de l'Administration, qu'on pense au site de l'ancien hippodrome, au canal de Lachine ou au recouvrement de l'autoroute Ville-Marie.

- Réaliser au moins trois nouveaux projets de concours (shuko) dans le cadre du chantier Réalisons Montréal Ville UNESCO de design et présenter, au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, une demande de modification législative afin de pouvoir généraliser la pratique de concours au sein de la Ville.

RÉALISATIONS

- Le dossier décisionnel créant le Bureau du plan a été entériné par résolution du comité exécutif le 30 juin 2010. Les efforts de la DDÉU en matière de planification et d'aménagement ont, par ailleurs, permis de concevoir un projet urbain pour le secteur Turcot et de poursuivre la planification de la mise en valeur de différents sites, notamment l'ancien hippodrome, les secteurs Bellechasse et Lachine Est, l'autoroute Ville-Marie ainsi que les abords du Musée des beaux-arts.

- Les shuko ou défis de création, lancés par le maire de Montréal en septembre 2008, sont en voie d'être relevés.
 - design d'abribus : le concept lauréat de ce concours de design a été annoncé le 18 janvier et le prototype a été dévoilé le 8 novembre;
 - aménagement des abords de la station de métro Champ-de-Mars : il s'agit du concours d'idées qui a suscité la plus grande participation du milieu du design; les propositions lauréates de ce concours d'idées ont été dévoilées le 26 mai;
 - les résultats du concours d'idées *Le taxi prend ses aires!* ont été dévoilés le 15 juillet.

Quatre autres concours sont en préparation et les concepts lauréats seront connus en 2011.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS

- Faire progresser la valeur des contrats d'approvisionnement accordés aux entreprises d'économie sociale et s'assurer que 4 % du budget de placement média soit octroyé aux médias sociaux.

- Assurer la participation montréalaise à des événements d'envergure internationale, soit le MIPIM, BIO et Shanghai 2010.

- Opérationnaliser le Plan stratégique de communication/marketing présenté à la table de concertation Promode en octobre 2009 et assurer la diffusion à grande échelle de ses outils tels que le réseau des épingles ModeMontréal et le site web ModeMontréal.tv.

RÉALISATIONS

- Le placement publicitaire dans des médias de l'économie sociale a dépassé 100 000 \$ (objectif atteint) : un bilan est en préparation à la Direction des communications. Le processus de compilation de la valeur des contrats 2009 est en cours.

- La mission du MIPIM a connu un succès considérable en raison de la bonne performance du marché montréalais qui a révélé, malgré la crise financière, son plein potentiel et toute sa valeur. Les manifestations d'intérêt pour Montréal ont été d'un niveau sans précédent.

La mission de Shanghai a été qualifiée de succès par le maire et par l'ensemble des participants. Les activités prévues au programme (rencontres d'affaires, institutionnelles et protocolaires) se sont toutes réalisées à la satisfaction des dirigeants.

- La carte mode interactive a été lancée au printemps dernier et a fait l'objet d'une importante couverture médiatique. L'opération s'est également révélé un important succès auprès de la communauté de la mode montréalaise qui n'a pas tardé à adopter le produit et à demander de nouvelles applications.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction du développement économique et urbain

OBJECTIFS

- S'assurer de l'acceptation par la Direction du plan d'action du Bureau des artères commerciales au plus tard le 30 juin 2010.

RÉALISATIONS

- Lancé en octobre, ModeMontréal.tv a connu un vif succès. En un mois et demi, le site a reçu 25 600 visiteurs, soit en moyenne 400 visites par jour. Il faut souligner que ce choix marketing de cibler le web tv comme stratégie principale était au départ audacieux, mais la démarche a fait ses preuves.

Plus de 250 designers montréalais ont adhéré au réseau des épingles ModeMontréal.

La page Facebook du Bureau de la mode compte maintenant près de 2 000 adhérents, atteignant ainsi l'objectif visé.

- Dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement économique, à la suite d'une consultation des principaux acteurs du milieu, le Bureau des artères commerciales, maintenant appelé le Bureau du commerce, a soumis un plan d'action qui mise sur l'artère commerciale traditionnelle pour contribuer à la vitalité des quartiers.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction du développement économique et urbain

- Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement économique 2011-2015 :
 - Amorcer le déploiement de la nouvelle stratégie de développement économique 2011-2015 et ses six chantiers prioritaires :
 1. La poursuite des quatre initiatives stratégiques :
 - Montréal Technopole;
 - Quartier des spectacles;
 - Havre de Montréal;
 - Quartier de la vie- Muséums nature.

2. La planification et la réalisation de grands projets

2.1 Accompagner les secteurs privés et institutionnels dans la réalisation de leurs grands projets.

Le rôle et l'importance de la gestion de projets au sein de l'appareil municipal se sont confirmés en 2010 et prendront de l'ampleur en 2011. Les équipes de projets devront :

- assurer la livraison de grands projets dont la réalisation est amorcée et qui ont franchi avec succès les étapes d'incubation et de faisabilité (Quartier des spectacles – secteur de la Place des Arts – 2-22 rue Sainte-Catherine, CUSM site Glen, district Griffin, Bassins du Nouveau Havre, secteur Saint-Viateur Est, secteur du Musée des beaux-arts);
- accompagner les promoteurs privés et publics durant l'incubation et le développement de leurs grands projets;
- poursuivre les efforts visant à étendre et à renforcer la mise en place des processus et méthodes de gestion de projets à l'interne, notamment auprès des différentes directions administratives actives en gestion de projets;
- développer de nouveaux modes de collaboration tant au sein de l'appareil municipal, entre les différentes directions concernées, qu'auprès des promoteurs et partenaires externes lors de la planification et de la réalisation de grands projets.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction du développement économique et urbain

2.2 Planifier les grandes zones à revitaliser et à redévelopper

La DDÉU contribuera à la mise en valeur de sites stratégiques identifiés au Plan d'urbanisme de la façon suivante :

- pour l'ancien hippodrome : par la production d'un plan et de balises d'aménagement;
- pour le secteur Lachine Est : par le lancement d'un atelier de design et d'études de caractérisation;
- pour les abords du Campus Outremont : par le lancement de la démarche d'élaboration du PPU;
- pour le site Bellechasse : par la finalisation du PPU en vue d'une consultation publique et de son adoption.

2.3 Réaliser et réussir l'insertion urbaine des grands projets de transport, notamment le complexe Turcot, le SRB Pie-IX, le tramway, les trains de l'Est et de l'Ouest et le rond-point Pie-IX/Henri-Bourassa.

3. Le développement des secteurs d'emplois et de commerce

- débiter la mise en œuvre du plan de redynamisation des parcs industriels municipaux;
- élaborer un plan de redynamisation des secteurs d'emplois;
- développer des incitatifs financiers pour soutenir la modernisation et la vitalité des secteurs d'emplois et de commerce;
- poursuivre le plan d'action du Bureau du commerce.

4. Le développement d'opportunités de collaboration et d'innovation

4.1 Par l'entremise des grappes

La DDÉU accordera son soutien à des projets d'entrepreneuriat contribuant au dynamisme et à la créativité des grappes et collaborera à la tenue d'événements qui favoriseront le rayonnement international de la métropole.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction du développement économique et urbain

4.2 Par l'entremise du chantier Réalisons Montréal Ville UNESCO de design.

La DDÉU contribuera à généraliser, au sein de la Ville de Montréal, la pratique des concours, des ateliers et des panels d'experts afin de promouvoir l'excellence en architecture et en design. Dans cet esprit, la DDÉU :

- complétera la réalisation des six concours de design sélectionnés et financés dans le cadre du chantier (Complexe sportif Saint-Laurent; aménagement urbain Namur/Jean-Talon; Place de l'Acadie; Centre de soccer intérieur CESM; CODE-Souvenir; et Parc Jean-Drapeau);
- mettra en œuvre le concours de design urbain de la rue Smith (espace Wellington) dans le cadre du projet Griffintown.

Aussi, afin de souligner le 5^e anniversaire de Montréal Ville UNESCO de design, la DDÉU :

- réalisera une édition spéciale des journées portes ouvertes Design Montréal;
- organisera un forum public en présence de délégués de chacune des villes UNESCO de design;
- présentera l'exposition CODE (lauréats du concours d'affiches et du concours d'objets souvenirs) au Centre de design de l'UQAM;
- présentera une programmation d'activités de diffusion publique des propositions finalistes des concours réalisés en 2011;
- réalisera une campagne promotionnelle pour faire connaître le titre Montréal Ville UNESCO de design auprès des Montréalais.

5. La mise en œuvre du plan d'action du centre-ville qui permettra de :

- mettre en valeur le centre-ville et ses atouts;
- faciliter son accès;
- développer ses quartiers et particulièrement des quartiers habités;
- faciliter l'implantation d'entreprises;
- compléter des espaces publics de qualité.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction du développement économique et urbain

6. La mise en œuvre d'un plan d'action pour l'Est de Montréal qui contribuera à la réalisation de projets exemplaires et porteurs, notamment :
- le Quartier de la vie
 - le SRB Pie-IX
 - la revitalisation du secteur Albert-Hudon
 - les gares du train de l'Est
 - le prolongement du boulevard l'Assomption
- Proposer à la haute direction et aux élus des orientations relatives à la gouvernance en matière de développement économique local traduisant une recherche accrue d'efficacité et d'efficience des interventions;
- Soumettre à la haute direction et aux élus un cadre de référence en appui à la mise en place de Montréal Technopole.
- Dans le cadre de l'élaboration du Plan de développement urbain de Montréal, soutenir, lorsque requis, le Bureau du plan par la production des avis professionnels, analyses et recommandations lui permettant d'accomplir sa mission.

Direction du développement économique et urbain

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	301,1	78,2	78,2	75,0	12 489,6	13 408,8	11 931,0	11 234,2
Conseil d'agglomération	19 343,9	15 379,6	16 230,9	15 580,9	31 615,7	29 562,8	29 394,5	29 349,3
Total	19 645,0	15 457,8	16 309,1	15 655,9	44 105,3	42 971,6	41 325,5	40 583,5

Dépenses par catégories d'emplois ⁽¹⁾

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	1 394,7	1 045,6	1 328,5	9,9	6,6	8,9
Cols blancs	661,1	631,6	683,4	11,5	10,6	11,6
Professionnels	6 279,0	6 826,3	8 136,0	62,6	67,2	77,2
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	8 334,8	8 503,5	10 147,9	84,0	84,4	97,7

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction du développement économique et urbain

Sommaire

Revenus par principaux objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	2,1	78,2	78,2	75,0
Autres revenus	299,0	-	-	-
Transferts	19 343,9	15 379,6	16 230,9	15 580,9
Total	19 645,0	15 457,8	16 309,1	15 655,9

Dépenses par objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	8 441,7	8 334,8	8 503,5	10 147,9
Transport et communication	321,7	187,1	187,1	265,7
Services professionnels	4 176,0	4 435,4	5 196,1	2 954,5
Services techniques et autres	446,1	71,1	71,1	290,7
Location, entretien et réparation	1 522,1	1 476,3	1 476,3	1 705,0
Biens non durables	46,6	10,4	10,4	20,1
Biens durables	12,7	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	22 962,4	17 774,6	18 960,5	18 837,0
Autres objets	6 176,0	10 681,9	6 920,5	6 362,6
Financement	-	-	-	-
Total	44 105,3	42 971,6	41 325,5	40 583,5

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction du développement économique et urbain

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses ⁽¹⁾

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	84,4	11 931,0	29 394,5	41 325,5
Création de postes découlant des moyens d'action visant à renforcer la gestion des contrats - 1104384001 (inclus dans le comparatif 2010)	6,0			
Amélioration du niveau d'encadrement	5,0	309,2	320,7	629,9
Création de postes pour les arrondissements de Lachine et du Sud-Ouest	4,0	416,4		416,4
Financement de ces postes par le Fonds d'intervention stratégique (FIS)		(416,4)		(416,4)
Création de postes capitalisables	6,0	369,0	229,0	598,0
Capitalisation de ces nouveaux postes capitalisables	(5,2)	(326,7)	(202,8)	(529,5)
Augmentation de la capitalisation sur les postes existants en 2010	(2,5)	(204,7)	(127,0)	(331,7)
Besoins additionnels pour les programmes de subvention			31,2	31,2
Exposition de Shanghai 2010 - Subventions non reconduites en 2011			(650,0)	(650,0)
Réduction des honoraires professionnels		(673,8)	(24,6)	(698,4)
Ajustements des compétences et divers		(354,6)	363,1	8,5
<u>Contrainte - enveloppe budgétaire</u>				-
Ajustement - Fonds d'immeubles		112,0	116,2	228,2
Ajustement - Masse salariale		185,7	192,5	378,2
Contribution - OCGTM		(100,0)		(100,0)
Réduction des honoraires professionnels		(13,0)	(293,4)	(306,4)
				-
				-
Variation totale	13,3	(696,8)	(45,2)	(742,0)
Budget 2011	97,7	11 234,2	29 349,3	40 583,5

⁽¹⁾ Les données de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction du développement économique et urbain

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	78,2	16 230,9	16 309,1
Exposition Shangai 2010 - Subventions non reconduites en 2011		(650,0)	(650,0)
Études économiques dorénavant accessibles gratuitement sur le site de la Ville de Montréal en format électronique	(3,2)		(3,2)
Variation totale	(3,2)	(650,0)	(653,2)
Budget 2011	75,0	15 580,9	15 655,9

Direction du développement économique et urbain

Dépenses - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	9 333,5	28 704,1	38 037,6
Crédits additionnels - report crédits 2009 non utilisés sur la subvention de 140 M\$ "Réaliser Montréal 2025 - Promotion mode	332,8		332,8
Crédits additionnels - report crédits 2009 non utilisés pour la Place Norman Bethune	98,4		98,4
Report affectation de surplus de 2009 non utilisée pour les dépenses des grands projets	1 500,0	1 400,4	2 900,4
Crédits additionnels - relié aux moyens d'actions visant à renforcer la gestion des contrats (dossier 1104384001)	65,4	40,6	106,0
Divers -Virement interne	218,8	(169,0)	49,8
Plan de redressement de 1% - Été 2010	(260,4)	(120,0)	(380,4)
Budget modifié 2010	11 288,5	29 856,1	41 144,6
Prévisions 2010	9 463,5	28 836,3	38 299,8
Surplus (déficit)	1 825,0	1 019,8	2 844,8
<u>Explications des principaux écarts</u>			
			-
Report anticipé en 2011 du solde non utilisé de l'affectation de surplus	1 500,0	452,4	1 952,4
			-
<u>Contributions à l'effort de rationalisation du 30M \$</u>			-
Ressources humaines - comblements de postes différés et autres économies salariales		300,0	300,0
<u>Pram - Commerce - Report de décisions d'affaires et d'estimation de travaux réalisés</u>		267,4	267,4
<u>Pram - Revitalisation - Départ un peu lent du programme entraîne report des crédits</u>	225,0		225,0
Fonds d'intervention stratégique - Dépenses en arrondissement reportées en 2011	100,0		100,0
	325,0	567,4	892,4
			-
			-
			-
			-
	1 825,0	1 019,8	2 844,8

Direction du développement économique et urbain

Revenus - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	78,2	16 230,9	16 309,1
Revenus additionnels - Remboursement frais d'aménagement assumés avec d'autres partenaires	98,4	-	98,4
Budget modifié 2010	176,6	16 230,9	16 407,5
Prévisions 2010	176,6	16 414,7	16 591,3
Surplus (déficit)	-	183,8	183,8
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Société du Havre - Remboursement de salaires		183,8	183,8
	-	183,8	183,8

Direction du développement économique et urbain

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

(investissements au brut et en milliers de dollars)

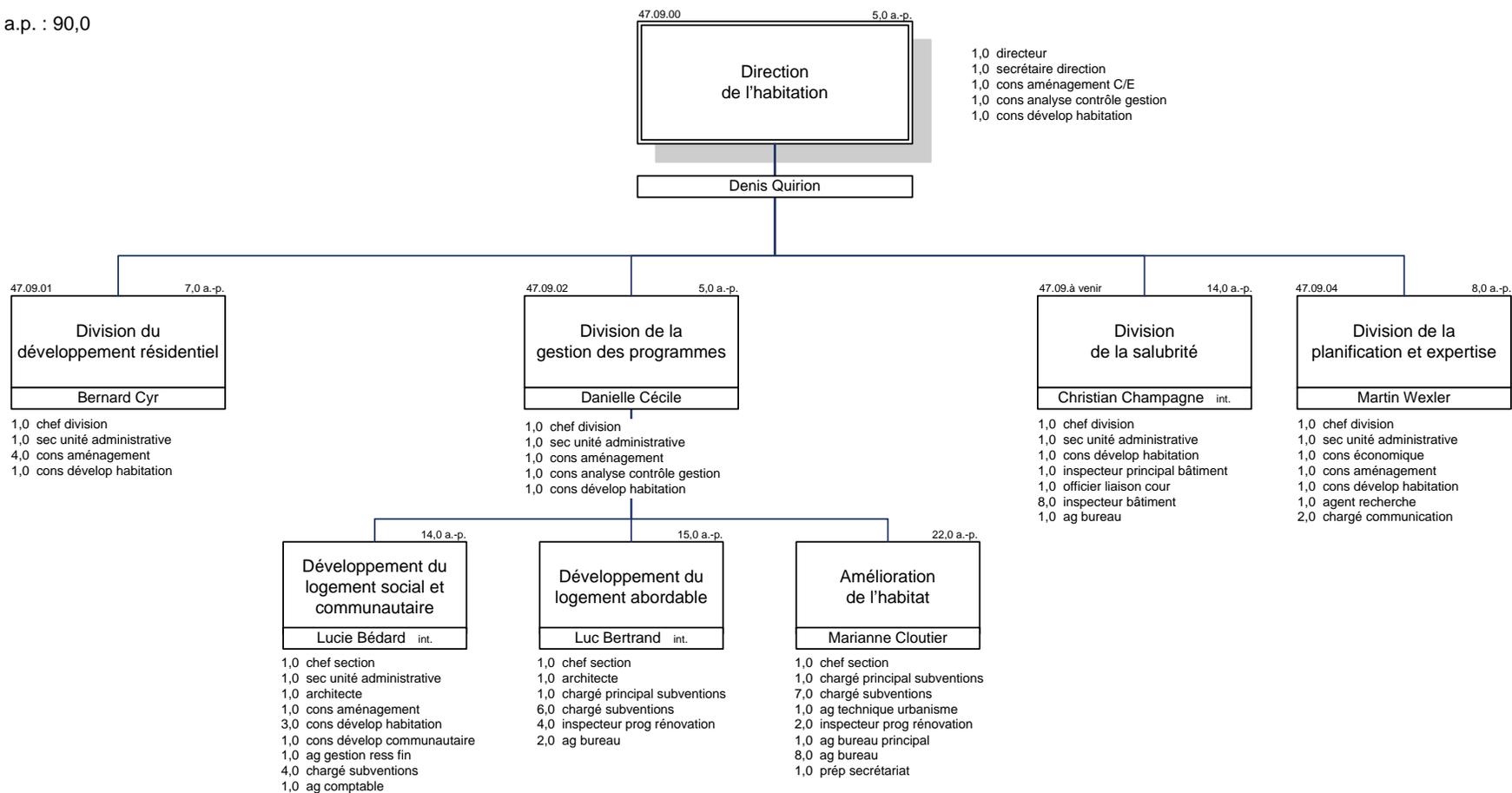
No	Projet	2011			2012			2013			2011 - 2013		
		Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
PTI régulier													
35012	Collecte pneumatique des déchets - secteur du Quartier des spectacles		2 225	2 225					3 372	3 372		5 597	5 597
35052	Musée des beaux-arts - amélioration du domaine public		3 883	3 883								3 883	3 883
39860	Secteur Sherbrooke-Est - réaménagement phase 1	3 000	4 200	7 200	300	19 200	19 500	300	1 700	2 000	3 600	25 100	28 700
40156	Bellechasse / Saint-Denis - prérequis infrastructures	250		250	2 000		2 000				2 250		2 250
40157	Lachine-Est - Revitalisation et infrastructures	500		500	5 000		5 000	5 000		5 000	10 500		10 500
39900	Colonnnettes d'affichage	575	375	950							575	375	950
40161	Pôle Frontenac - aménagement domaine public	1 232		1 232	8 037		8 037	1 938		1 938	11 207		11 207
40162	Square Cabot - aménagement domaine public		655	655		634	634		4 214	4 214		5 503	5 503
40163	Quartier chinois - aménagement domaine public		4 643	4 643		559	559					5 202	5 202
	Sous-total	5 557	15 981	21 538	15 337	20 393	35 730	7 238	9 286	16 524	28 132	45 660	73 792
Fonds d'investissement													
35020	Mise en valeur du boulevard De Maisonneuve		53	53		6 964	6 964		11 864	11 864		18 881	18 881
39001	Campus Outremont - infrastructures et aménagement	2 021		2 021	15 377		15 377	27 630		27 630	45 028		45 028
39705	CUSM, site Glen - infrastructures	17 366	2 014	19 380	31 309		31 309	6 779		6 779	55 454	2 014	57 468
39720	Hôpital général juif de Montréal - infrastructures	400		400	2 600		2 600				3 000		3 000
39751	CHUM - infrastructures		610	610		6 853	6 853					7 463	7 463
39850	Pierrefonds Ouest - développement du secteur de l'Anse-à-l'Orme	269		269	432		432	5 694		5 694	6 395		6 395
40130	Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier	5 130	4 870	10 000	11	9 989	10 000		10 000	10 000	5 141	24 859	30 000
40131	Boulevard Thimens - Développement industriel	1 757		1 757							1 757		1 757
40134	Griffintown - infrastructures		7 202	7 202		6 328	6 328		1 376	1 376		14 906	14 906
40136	Bassins du Nouveau-Havre - infrastructures et aménagement	137	2 513	2 650	53	5 174	5 227		3 181	3 181	190	10 868	11 058
40146	Site de Contrecoeur - réaménagement et infrastructures	4 086		4 086	5 236		5 236				9 322		9 322
40150	Saint-Viateur Est - revitalisation du secteur	1 515		1 515	1 183		1 183				2 698		2 698
40153	Namur Jean-Talon Ouest - requalification urbaine	2 000		2 000	6 000		6 000	7 000		7 000	15 000		15 000
40501	Havre de Montréal - réaménagement de l'autoroute Bonaventure	5 560	21 714	27 274	1 000	42 722	43 722		47 520	47 520	6 560	111 956	118 516
40600	L'Acadie-Chabanel - infrastructures et réaménagement	506		506	3 000		3 000				3 506		3 506
41501	Technopôle Angus - infrastructures	1 879		1 879							1 879		1 879
35091	Île-des-Soeurs - infrastructures	5 499		5 499	451		451				5 950		5 950
40132	École de technologie supérieure (ETS) - infrastructures		847	847								847	847
	Sous-total	48 125	39 823	87 948	66 652	78 030	144 682	47 103	73 941	121 044	161 880	191 794	353 674
	Total	53 682	55 804	109 486	81 989	98 423	180 412	54 341	83 227	137 568	190 012	237 454	427 466

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

Direction de l'habitation

Organigramme Direction de l'habitation

Total a.p. : 90,0



MISSION

Direction de l'habitation

La mission de la Direction est de proposer à l'administration municipale des orientations, des plans d'action et des programmes pour répondre aux enjeux montréalais en habitation.

La Direction fournit aux promoteurs privés et communautaires, aux sociétés paramunicipales, aux arrondissements et aux citoyens des subventions et des conseils dans le domaine de l'habitation.

Les actions de la Direction ont pour but de soutenir et d'accélérer le développement résidentiel, incluant des logements abordables et des logements sociaux et communautaires, de favoriser l'accession à la propriété et de contribuer à l'amélioration de l'habitat.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

1. Proposer un plan d'action en habitation pour la période 2010-2013 en tenant compte de l'évolution des enjeux et des besoins, de la conjoncture budgétaire et des politiques sectorielles de la Ville.

Le plan d'action devra établir des priorités claires et quantifiables parmi les mesures envisagées dans les domaines suivants :

- aide à l'accèsion à la propriété, prioritairement pour les familles;
- développement de logements sociaux et communautaires, notamment pour les familles et les personnes à risque d'itinérance;
- construction de logements à prix abordables et familiaux;
- inclusion et mixité sociale dans des grands projets résidentiels;
- rénovation du parc de logements existants et revitalisation de quartiers;
- lutte à l'insalubrité;
- soutien à la croissance des mises en chantier à Montréal;
- mesures pour augmenter l'efficacité environnementale des bâtiments résidentiels;
- stratégie de financement et attentes à l'égard des gouvernements.

RÉALISATIONS

- L'élaboration du *Plan d'action 2010-2013* s'est amorcée dès janvier 2010, en lien avec le responsable politique de l'habitation. Le document a fait l'objet de validations administratives et doit être discuté au comité exécutif prochainement.

Les orientations de ce plan ont d'ores et déjà été intégrées aux prises de position suivantes de l'Administration :

- le *Bouquet de mesures pour familles* (mars 2010);
- le *Plan stratégique de développement durable 2010-2015* (septembre 2010);
- le *Plan d'action ciblé en matière d'itinérance* (octobre 2010).

Le plan d'action établit un diagnostic des enjeux actuels et identifie, en conséquence, les 5 axes prioritaires suivants :

1. **Soutenir une offre résidentielle diversifiée et équilibrée** en agissant sur l'offre de produits abordables pour maintenir l'équilibre démographique et positionner Montréal face à la concurrence régionale. Outre une campagne de promotion encourageant l'achat à Montréal, cet axe inclut la poursuite de la *Stratégie d'inclusion de logements abordables* et introduit un volet novateur, en collaboration, avec de grands employeurs, visant à encourager la rétention de la main-d'œuvre en favorisant la proximité résidence-lieu de travail («Workforce Housing»).

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

2. **Fidéliser à long terme les familles à Montréal** : cet axe stratégique inclut des mesures d'aide à l'achat d'une propriété, des incitatifs à la construction de produits résidentiels pour familles et une promotion vigoureuse des atouts qu'offre Montréal.
3. **Répondre aux besoins sociaux en habitation** : ceci comprend le développement de logements sociaux et communautaires (en priorité pour les familles à revenu faible ou modeste et pour les personnes à risque d'itinérance) ainsi que le soutien à des projets liés à la revitalisation de quartiers en difficulté.
4. **Améliorer la qualité de l'habitat** : les interventions prévues visent à stimuler la rénovation des logements et l'adaptation de domiciles pour clientèles âgées et handicapées et à assurer, avec les arrondissements, la mise aux normes de salubrité du parc résidentiel.
5. **Améliorer la performance environnementale du parc résidentiel** : cet axe comprend, notamment l'introduction de normes et de mesures écoresponsables dans l'ensemble des programmes d'habitation.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

2- Confirmer aux divers clients des programmes (promoteurs communautaires ou privés, propriétaires, acheteurs) l'approbation des subventions selon les enveloppes budgétaires disponibles.

RÉALISATIONS

Cibles et indicateurs de résultats :

- approbation définitive ou conditionnelle de projets de logements sociaux et communautaires totalisant 1 450 logements; le cas échéant, approbation du financement des infrastructures desservant ces logements, à même le PTI de l'agglomération;
 - approbation de subventions à la rénovation résidentielle (rénovation majeure, rénovation à la carte et autres) pour améliorer plus de 1 250 logements;
- *Logements sociaux et communautaires* : la sélection de 62 nouveaux projets comptant 2 851 unités a été effectuée. 26 projets d'habitation comptant 1 193 unités avaient atteint l'étape de l'engagement conditionnel au 12-11-2010.
 - Parallèlement, le volet social de l'«*Opération 15 000 logements 2006-2009*» a été complété. Les 111 projets comptant 5 008 unités ont atteint l'étape de l'engagement définitif; plus de 3 500 unités sont occupées, dont près de 300 unités réalisées hors des programmes *AccèsLogis* ou *Logement abordable Québec-volet social*.
 - *Subventions à la rénovation résidentielle* : au 1^{er} novembre 2010, 172 unités avaient reçu des subventions dans le cadre du programme «*Rénovation résidentielle majeure*», 363 unités dans le cadre du programme «*Rénovation à la carte*» et 542 unités dans le cadre des autres programmes, pour un total de 1 077 unités.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- approbation de subventions à l'accession à la propriété (sous réserve de la reconduction du programme) et à la construction de logements conçus pour les familles;
- engagement de la totalité des budgets alloués à Montréal par la Société d'habitation du Québec dans le cadre programme Rénovation Québec, soit 28 M\$ (incluant la part de la Ville), soit 17,5 M\$ avant le 31 mars 2010 et 10,5 M\$ du 1^{er} avril au 31 décembre 2010.

RÉALISATIONS

- Les programmes «*Rénovation résidentielle majeure*» et «*Rénovation à la carte*» ont fait l'objet d'une révision importante qui a permis de les adapter à l'évolution du marché, de concrétiser les annonces de mars dernier sur le bouquet de mesures pour familles et de contribuer activement au développement durable et à la lutte à l'insalubrité. Ces programmes révisés sont entrés en vigueur le 2 novembre 2010.
- *Accession à la propriété* : au 1^{er} novembre 2010, 1 867 demandes de subvention à l'accession à la propriété avaient été approuvées dont 554 demandes dans le cadre du nouveau programme depuis sa mise en œuvre le 29 avril 2010.
- *Construction de logements pour familles* : au 1^{er} novembre 2010, près de 420 logements familiaux de 3 chambres à coucher et plus étaient prévus dans les projets de logements sociaux et communautaires à diverses étapes de réalisation; par ailleurs, 38 unités avaient été engagées dans le cadre du programme «*Habitations urbaines pour familles*» .
- *Engagements des budgets* : la totalité du budget de 17,5 M\$ alloué à Montréal par la Société d'habitation du Québec a été engagée avant le 31 mars 2010. Les engagements ultérieurs totalisaient 9 M\$ au 1^{er} novembre. Tout indique que la cible sera atteinte à la fin de l'année.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

3. Soumettre, au directeur général adjoint et au responsable politique de l'habitation, les recommandations et argumentaires requis pour les représentations auprès des gouvernements :

- pour obtenir le renouvellement pour plusieurs années des programmes d'habitation québécois (AccèsLogis et Rénovation Québec) et fédéraux (IPLI, PAREL et logement abordable) ainsi qu'un financement récurrent accru du soutien communautaire en logement social (Agence de la santé et des services sociaux);
- pour optimiser la part de Montréal des enveloppes disponibles;
- pour faire adapter les normes des programmes en fonction des spécificités montréalaises.

Le tout, en coordination avec les partenaires-clés de la Ville de Montréal.

RÉALISATIONS

- Deux programmes gouvernementaux, dont la reconduction semblait incertaine, ont fait l'objet de représentations politiques en 2010 avec le soutien de la Direction de l'habitation :
 - *Le programme québécois AccèsLogis*: dans le contexte des consultations prébudgétaires, une résolution unanime du Conseil (01-02-2010) a été transmise au gouvernement québécois demandant la reconduction du programme et l'allocation d'au moins 1 250 unités par année à Montréal. (Note : le gouvernement a accordé 1 350 unités au printemps 2010).
 - *La Stratégie fédérale de partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI)*: une proclamation, adoptée à l'unanimité par le conseil (19-04-2010), a demandé au gouvernement fédéral la reconduction de ce programme (note : la reconduction de la stratégie a été annoncée en novembre 2010, mais sans ajustement budgétaire).

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

Par ailleurs, concernant le programme *AccèsLogis*, les représentations politiques et administratives menées auprès de la Société d'habitation du Québec (SHQ), depuis 2008, pour obtenir la parité de financement entre les projets de construction neuve et ceux d'achat-rénovation ont connu une conclusion favorable en 2010. Plusieurs projets en secteurs centraux ou dans des zones à revitaliser bénéficient déjà de cette mesure.

De même, des représentations administratives faites par la Direction de l'habitation ont permis d'obtenir des gains normatifs et budgétaires qui faciliteront l'atteinte des cibles montréalaises, notamment en ce qui a trait au programme *AccèsLogis* :

- définition d'une procédure d'accès des projets montréalais au statut de «projet novateur» de la SHQ, permettant une bonification des subventions; 23 projets ont bénéficié de cette mesure;
- négociation d'un loyer de référence particulier pour les projets de maisons de chambres à Montréal.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

Dans le volet privé, des gains importants ont été obtenus au niveau des normes du *Programme d'adaptation de domicile pour personnes handicapées* (PAD) : hausse des plafonds de subvention, parité de subvention pour les locataires (une mesure importante à Montréal), etc. Par ailleurs, des représentations sont en cours pour adapter les nouvelles normes administratives du *Programme Rénovation Québec* aux spécificités du marché montréalais.

En plus de ces représentations spécifiques à l'habitation, la Direction de l'habitation a collaboré à des démarches intersectorielles en dialogue avec les gouvernements, notamment :

- la démarche montréalaise de Lutte contre la pauvreté (menée dans le cadre du Plan de lutte québécois contre la pauvreté et l'exclusion sociale);
- le plan d'action ciblé en matière d'itinérance, initié par l'arrondissement de Ville-Marie et approuvé par le Comité exécutif en octobre 2010 (ceci en parallèle au Plan interministériel en matière d'itinérance).

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

4. Recommander, aux instances décisionnelles de la Ville, les modalités de poursuite du Programme d'aide à l'accession à la propriété (qui, selon les règles actuelles, prenait fin le 31 décembre 2009), en visant prioritairement les ménages avec enfants.

Cibles et indicateurs de résultats :

- un projet d'amendement au règlement régissant ce programme sera proposé au plus tard le 31 janvier 2010;
- des modalités transitoires seront proposées pour le traitement des demandes déjà déposées par les ménages requérants en 2009 et pour lesquelles les subventions n'ont pu être confirmées, en minimisant les impacts pour ces requérants et sur le marché de la construction résidentielle;

RÉALISATIONS

- Une version préliminaire du projet d'amendement a été soumise pour discussion en janvier 2010; le projet formel d'amendement au règlement a été déposé au comité exécutif le 19 mars 2010 (CE10 0364). Le nouveau programme est entré en vigueur le 29 avril 2010.
- Les demandes reçues avant le 31 décembre 2009 ont fait l'objet d'un traitement accéléré selon les paramètres de l'ancienne version du programme, ce qui a mené à l'approbation de 1 313 demandes. Les demandes reçues entre le 1^{er} janvier 2010 et le 28 avril 2010 ont été placées en attente jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau programme. Elles, ont par la suite, été traitées selon les paramètres de la nouvelle version du programme.
- Les résultats d'analyses préliminaires indiquent que la part des familles dans le programme d'aide financière d'accession à la propriété, qui était d'environ 25 % dans l'ancienne version du programme en 2009, atteint maintenant 35 % dans le programme bonifié en avril 2010.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

5. Proposer au DGA et au responsable politique de l'habitation une deuxième phase (2010-2011) de la stratégie de communication et de promotion résidentielle de Montréal.

Cibles et indicateurs de résultats :

- nouveau planning stratégique de communication basé sur les informations et les réactions générées par la phase I, notamment le succès de la campagne « Montréal, une vie proche de tout »;
- lancement de la stratégie interactive (WEB) destinée à influencer la décision d'établissement des ménages qui se trouvent en processus d'achat;

RÉALISATIONS

Une stratégie globale de promotion et de marketing a été présentée, en juin 2010, à la direction générale ainsi qu'au responsable politique de l'habitation. Cette stratégie intègre les composantes suivantes :

- *Campagne de promotion 2010-2011* : sur la base d'une évaluation des indicateurs de performance de la première phase (2008-2010), il a été recommandé de garder le cap sur les mêmes cibles qu'auparavant tout en développant de nouvelles approches et orientations. En parallèle à cette planification, la Direction a réalisé deux campagnes promotionnelles, au printemps et à l'automne 2010.
- *Lancement de la stratégie interactive WEB* : Le développement de la plate-forme web habitermontreal.com est en cours. Ce nouveau site est appelé à devenir la pièce maîtresse de la prochaine campagne; son lancement est prévu pour 2011. De plus, le site habitermontreal.qc.ca sera refait dans une optique de complémentarité.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- mise au point d'entente de collaboration ou réalisation d'actions basées sur des communautés d'intérêts et investissant dans les partenariats (ex. : CIGM, grands employeurs tels que les hôpitaux universitaires, mise en marché de projets pour familles, etc.);

RÉALISATIONS

- *Activités de promotion en partenariat*: un projet de «Découverte de quartier», mené avec la Chambre immobilière du Grand Montréal, des associations des gens d'affaires et l'arrondissement de Mercier — Hochelaga-Maisonneuve, a permis de faire connaître aux futurs acheteurs les qualités de quartiers montréalais ainsi que l'offre de propriétés neuves ou existantes. La Direction a aussi soutenu la production de capsules radio diffusées par la station CIBL, et a collaboré avec des promoteurs résidentiels à la tenue des *Weekends visites libres*.

Par ailleurs, un projet-pilote inédit a été créé avec le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine et la Fédération des Caisses Desjardins dans le but de retenir et de fidéliser les effectifs du CHU. Après un sondage sur les aspirations résidentielles des employés, une campagne de promotion a été réalisée, mettant en évidence les nouveaux projets résidentiels à proximité de l'hôpital ainsi que les programmes d'aide financière disponibles. De multiples moyens ont été mobilisés (kiosques d'information, conférences, vidéos, concours avec prix; page web destinée aux employés du CHU, etc.). Un groupe de travail a été mis en place avec le CHU, la Fédération, l'arrondissement de Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce, la SHDM ainsi que la Direction de l'habitation en vue de développer un projet résidentiel destiné aux employés.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- publication d'un guide démontrant le potentiel d'adaptabilité des bâtiments de type plex aux besoins actuels de la famille montréalaise;
- dépôt d'un document de réflexion sur les meilleures pratiques en matière de « *Workforce Housing* » (logements à prix abordables à proximité des pôles d'emplois) et création d'un comité de travail sur cette question, avec tous les intervenants concernés.

RÉALISATIONS

- Guide d'adaptation des « plex » : plutôt que la publication d'un tel guide, le nouveau site habitermontreal.com logera un « espace plex » afin de permettre aux occupants de ce type d'habitation de partager leurs expériences de vie et de rénovation.
- Deux études portant sur les stratégies résidentielles de rétention de la main-d'œuvre (« Workforce Housing ») ont été réalisées. La première est une revue à l'échelle nord-américaine et européenne des programmes gouvernementaux ou municipaux et des initiatives d'employeurs, notamment dans le secteur de la santé. La deuxième étude analyse un échantillon de projets résidentiels réalisés par des employeurs ou des instances publiques.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

6. Fournir, aux arrondissements, aux promoteurs privés et communautaires ainsi qu'aux gestionnaires de grands projets, des avis et conseils en matière de développement résidentiel et coordonner l'application de la Stratégie d'inclusion de logements sociaux et abordables dans les nouveaux projets résidentiels.

Cibles et indicateurs de résultats :

- les discussions avec les promoteurs sur les modalités d'application de la stratégie d'inclusion s'amorcent dès le début de la planification du projet. La démarche implique, en temps utile, tous les acteurs concernés: la Direction de l'habitation, l'arrondissement, le promoteur, le groupe de ressources techniques, les représentants du milieu d'insertion du projet et, le cas échéant, le gestionnaire de grands projets;
- la stratégie s'applique de façon équitable et prévisible, à tous les projets visés, peu importe leur localisation sur le territoire de la Ville.

La Direction de l'habitation a collaboré activement avec les arrondissements, les gestionnaires de grands projets et les promoteurs communautaires lors de démarches de planification et de négociation avec les promoteurs privés, en vue d'appliquer la *Stratégie d'inclusion de logements sociaux et abordables* dans les nouveaux développements résidentiels nécessitant des modifications réglementaires.

Des ententes d'inclusion ont été conclues en regard des projets:

- Norampac (arrondissement de Rosemont — La Petite-Patrie);
- Griffintown (arrondissement du Sud-Ouest);
- Lowney's phase 8 (arrondissement du Sud-Ouest);
- Projet Rouge dans le secteur des rues Jean-Talon – De la Savane (arrondissement de Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce);
- Le Séville (arrondissement de Ville-Marie);
- L'ancien Institut des sourds-muets (arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc Extension);
- Le projet du site Millen-Gouin (arrondissement d'Ahuntsic – Cartierville).

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

7. Fournir, aux arrondissements concernés, les services prévus au plan triennal de lutte à l'insalubrité, soit :

- des inspections de tous les logements pour lesquels une entente aura été conclue par le SMVTP avec un arrondissement en 2010 (cible : 3 000 logements) et les réinspections nécessaires;
- l'émission d'avis de non-conformité et de constats d'infraction;

RÉALISATIONS

La Direction a aussi collaboré à la planification de développement du site du campus Outremont ainsi que du site municipal De Louvain.

- Au moins 3 000 nouveaux logements auront été inspectés au cours de l'année 2010. L'objectif de 10 000 logements inspectés en 3 ans sera donc atteint.
- En plus de ces inspections, le suivi des travaux de corrections par les propriétaires a été assuré. Le taux global de correction des non-conformités à la réglementation atteint actuellement environ 60 %. Ceci inclut près de 4 000 logements qui ont vu leurs conditions de salubrité rétablies à 100 %.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'habitation

OBJECTIFS

- le cas échéant, la coordination de l'exécution de travaux à la place du propriétaire.

RÉALISATIONS

- Le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements a été renforcé et des travaux en lieu et place des propriétaires ont été entrepris dans les 334 logements de Place Renaissance (arrondissement de Saint-Léonard) et les 44 logements d'un immeuble de la Côte-des-Neiges. Enfin, un projet-pilote s'est amorcé avec l'arrondissement de Ville-Marie et plusieurs partenaires institutionnels et communautaires afin de définir l'approche la plus appropriée pour assurer les conditions de salubrité dans les maisons de chambres qui requièrent des correctifs tout en protégeant l'offre de chambres sur le marché et en limitant les impacts sur la clientèle.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de l'habitation

Introduction

Les objectifs 2011 de la Direction de l'habitation sont construits autour de 4 axes structurants, qui répondent aux enjeux identifiés au projet de Plan d'action 2010-2013 en habitation :

- soutenir une offre résidentielle diversifiée et équilibrée;
- fidéliser à long terme les familles à Montréal;
- répondre aux besoins sociaux en habitation;
- améliorer la qualité de l'habitat.

De plus, les objectifs 2011 intègrent des préoccupations transversales de développement durable, et ce, dans chacun des 4 axes. Plusieurs des mesures identifiées aux objectifs 2011 figurent d'ailleurs au Plan stratégique de développement durable 2010-2015, adopté par l'Administration en 2010.

Les objectifs 2011 en habitation reprennent aussi les engagements de la Ville énoncés notamment dans le cadre de la Politique familiale, des stratégies de revitalisation urbaine intégrée mises en place par des arrondissements, du Plan d'action ciblé en matière d'itinérance, etc.

En sus des actions identifiées au présent chapitre, la Direction de l'habitation poursuivra ses collaborations avec d'autres instances de la Ville et de l'agglomération, en particulier pour l'élaboration du Plan de développement urbain de Montréal, et dans le cadre de la Démarche montréalaise de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de l'habitation

- 1. Pour renforcer la position concurrentielle de Montréal sur les marchés résidentiels et assurer une offre diversifiée et équilibrée :**
- **soutenir le développement de produits résidentiels à coûts abordables;**
 - **faire la promotion de Montréal comme milieu résidentiel.**

Moyens et résultats visés

- Concevoir et mettre en œuvre une nouvelle campagne de promotion destinée à valoriser l'achat résidentiel à Montréal, comprenant, notamment un volet web et le recours aux réseaux sociaux (web 2.0).
- Dans le cadre des programmes d'aide à l'accession à la propriété, approuver des subventions pour 2 200 ménages.
- Fournir aux arrondissements, aux promoteurs privés et communautaires ainsi qu'aux gestionnaires de grands projets des avis et conseils en matière de développement résidentiel et coordonner l'application de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels.
- Développer des partenariats avec de grands employeurs montréalais, dont ceux du réseau de la santé, dans le but d'accroître la rétention de la main-d'œuvre, notamment par la promotion des atouts résidentiels montréalais, la diffusion d'information sur les programmes et les projets résidentiels offerts à Montréal et l'élaboration d'un projet-pilote de logements à l'intention des employés.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de l'habitation

2. Pour fidéliser, à long terme, les familles sur le territoire montréalais et maintenir l'équilibre démographique :

- **aider les familles à acquérir une propriété à Montréal;**
- **soutenir la construction de produits résidentiels neufs adaptés aux besoins des familles;**
- **faire la promotion de Montréal comme milieu résidentiel attrayant pour les familles.**

Moyens et résultats visés

- Dans le cadre des programmes d'accession à la propriété, approuver des subventions pour 800 familles avec enfants.
- Dans le cadre des programmes d'aide à la rénovation, traiter en priorité les demandes de ménages familiaux ayant acheté un duplex ou triplex avec le soutien du programme d'accession à la propriété.
- Collaborer avec la Direction générale, notamment par la réalisation d'une étude de la trajectoire résidentielle complète des familles (1^{er}/2^e acheteurs), dans le but d'identifier les facteurs qui précipitent le départ en banlieue des familles et d'alimenter la réflexion corporative et l'élaboration de recommandations à l'Administration relativement aux mesures les plus appropriées pour fidéliser à long terme les familles à Montréal.
- Fournir aux arrondissements, aux promoteurs privés et communautaires ainsi qu'aux gestionnaires de grands projets des avis et conseils en matière de développement résidentiel, et coordonner l'application de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels, en tenant compte de cibles «famille».
- (Voir également la cible famille au point 3 qui suit).

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de l'habitation

3. Pour répondre aux besoins d'habitation des clientèles vulnérables peu ou mal desservies par le marché :

- soutenir le développement de logements sociaux et communautaires, en particulier pour les familles et les personnes sans-abri ou à risque d'itinérance;
- participer aux initiatives de revitalisation de secteurs en difficulté.

Moyens et résultats visés

- Dans le cadre du programme de logements sociaux et communautaires *AccèsLogis* de la Société d'habitation du Québec (SHQ), approuver des subventions en engagement conditionnel ou définitif pour des projets totalisant 1 500 unités en 2011, incluant :
 - des projets pour familles de toutes tailles;
 - des projets pour personnes sans-abri ou à risque d'itinérance, selon les objectifs établis au Plan d'action ciblé en matière d'itinérance.
- Faire le suivi de l'intégration des exigences *Novo-Climat* dans les projets de logements sociaux et communautaires, et assurer aux projets un plein accès aux fonds «Projets novateurs» du programme *AccèsLogis*, lorsque requis.
- Renouveler le mandat de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour maintenir le service de référence aux ménages sans logis ou sinistrés.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de l'habitation

4. Stimuler la rénovation et la remise en état des immeubles locatifs et soutenir l'adaptation de domicile des clientèles âgées et handicapées.

Moyens et résultats visés

- Dans le cadre de programmes d'aide à la rénovation, engager des subventions pour des projets totalisant 1 000 logements.
- Fournir aux arrondissements concernés les services prévus au plan d'amélioration de la salubrité, soit :
 - des inspections de tous les logements pour lesquels une entente aura été conclue par la Direction avec un arrondissement en 2011 et les réinspections nécessaires;
 - l'émission d'avis de non-conformité et de constats d'infraction;
 - le cas échéant, la coordination de l'exécution de travaux à la place du propriétaire.
- Compléter d'ici juin 2011, avec l'arrondissement de Ville-Marie, un bilan du projet-pilote d'intervention sur des maisons de chambres, mené en collaboration avec des partenaires institutionnels et communautaires ainsi que le plan pour la poursuite de l'intervention à l'échelle de la Ville.
- Dans le cadre de programmes d'adaptation de domiciles pour les âgés et les personnes handicapées, engager des subventions pour des projets totalisant 400 logements.
- Collaborer avec la Société d'habitation du Québec à la réalisation d'une étude à grande échelle sur l'état du parc locatif.

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011
Conseil municipal	14 049,7	15 661,2	14 971,2	15 421,2	30 958,2	32 242,0	34 491,3	39 529,0
Conseil d'agglomération	20 914,7	25 178,9	26 876,5	26 876,5	25 880,6	30 677,3	30 125,2	30 587,5
Total	34 964,4	40 840,1	41 847,7	42 297,7	56 838,8	62 919,3	64 616,5	70 116,5

Dépenses par catégories d'emplois ⁽¹⁾

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget Comparatif 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	1 082,4	1 113,6	1 107,1	8,0	8,0	8,0
Cols blancs	3 098,5	3 434,7	3 774,2	48,0	53,0	56,0
Professionnels	2 588,5	2 561,3	2 844,3	25,0	24,0	26,0
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	6 769,4	7 109,6	7 725,6	81,0	85,0	90,0

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction de l'habitation

Sommaire

Revenus par principaux objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	1 114,9	2 465,4	1 315,4	1 315,4
Autres revenus	17 911,0	21 742,5	23 225,0	23 225,0
Transferts	15 938,5	16 632,2	17 307,3	17 757,3
Total	34 964,4	40 840,1	41 847,7	42 297,7

Dépenses par objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	6 645,4	6 769,4	7 109,6	7 725,6
Transport et communication	969,4	187,8	187,8	187,8
Services professionnels	900,7	1 799,9	1 720,7	1 148,4
Services techniques et autres	59,2	39,7	39,7	39,7
Location, entretien et réparation	980,2	977,6	977,6	1 154,6
Biens non durables	10,4	12,9	12,9	12,9
Biens durables	-	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	817,4	750,0	1 400,0	1 400,0
Autres objets	46 456,1	52 382,0	53 168,2	58 447,5
Financement	-	-	-	-
Total	56 838,8	62 919,3	64 616,5	70 116,5

Direction de l'habitation

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses ⁽¹⁾

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	85,0	34 491,3	30 125,2	64 616,5
Augmentation budget PRQ - décision CE10 0365		1 300,0	-	1 300,0
Programme remboursement de droits de mutation- décision CE10 0364 (dont 2 postes temporaires d'agent de bureau)	2,0	4 600,0		4 600,0
Plan d'économie et réinvestissement :				
- Aide aux sans logis et sinistrés		(215,0)		(215,0)
- Honoraires professionnels - Promotion Montréal		(137,0)		(137,0)
- Soutien aux partenaires - honoraires professionnels (pour financement d'un chargé de communication)		(34,9)	(65,8)	(100,7)
- Abolition et conversion de postes	(1,0)	(13,3)	(12,3)	(25,6)
- Plan d'action pour la lutte à l'insalubrité- 2 postes d'inspecteurs additionnels temporaires financés à même l'enveloppe dédiée au plan d'action	2,0			-
- Chargés de communication - 2 postes temporaires	2,0	100,7	100,7	201,4
Transfert de crédits de l'enveloppe Habiter Montréal pour financer un poste temporaire de chargé de communication		(100,7)		(100,7)
Réduction de la projection associée au PRQ - équilibre budgétaire des subventions du SDO		(400,0)		(400,0)
Indexation des salaires		105,1	95,5	200,6
Ajustement facturation immobilière		92,7	84,3	177,0
Ajustement des compétences		(260,0)	260,0	-
Variation totale	5,0	5 037,7	462,3	5 500,0
Budget 2011	90,0	39 529,0	30 587,5	70 116,5

⁽¹⁾ Les données de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction de l'habitation

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	14 971,2	26 876,5	41 847,7
Revenu additionnel associé au remboursement par la Société de l'habitation du Québec (SHQ) suite à l'octroi d'un montant additionnel en dépenses de 1,3 M\$ pour le Bouquet de mesures pour la famille - Programme d'accession à la propriété - CE 10 0364	650,0		650,0
Réduction de revenu associée à la baisse des projections des dépenses de l'ordre de 400,0 \$ associées au volet PRQ (Programme Rénovation Québec)	(200,0)		(200,0)
Variation totale	450,0	-	450,0
Budget 2011	15 421,2	26 876,5	42 297,7

Direction de l'habitation

Dépenses - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010 (incluant division salubrité)	33 629,2	29 777,1	63 406,3
Subventions additionnelles <i>Bouquet de mesure pour la famille - Programme d'accession à la propriété et Programme rénovation Québec - CE 10 0364</i>	2 450,0		2 450,0
Divers - virements internes	(170,2)	164,0	(6,2)
Plan de redressement de 1 % - été 2010 ⁽¹⁾	(521,4)	(112,7)	(634,1)
Budget modifié 2010	35 387,6	29 828,4	65 216,0
Prévisions 2010	34 787,8	27 130,7	61 918,5
Surplus (déficit)	599,8	2 697,7	3 297,5
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Écarts déjà annoncés à l'évolution du 31 juillet 2010</u>			
Masse salariale	11,2	10,3	21,5
Autres familles	66,0	61,0	127,0
	77,2	71,3	148,5
<u>Contribution à l'effort de rationalisation de 30 M\$</u>			
Ressources humaines. Complements de postes différés.	40,2	19,8	60,0
Promotion Montréal. Reports de réalisation de contrats en 2011.	230,0		230,0
Aide aux ménages sans logis. Dépenses d'hébergement d'urgence moins élevées que prévues.	150,0		150,0
Honoraires professionnels et soutien aux partenaires. Report de l'échéancier de certains contrats.	60,0		60,0
Accession à la propriété - volet droits de mutation. Révision à la baisse des déboursés.	29,0		29,0
Autres dépenses de fonctionnement	13,4	6,6	20,0
	522,6	26,4	549,0
AccèsLogis et Logement Abordable Québec - déboursés moins élevés que prévus		2 600,0	2 600,0
	599,8	2 697,7	3 297,5

(1) Le plan de redressement présenté à l'été 2010 prévoyait des réductions de l'ordre de 215,0\$ pour l'aide aux sans logis de 312,5\$ pour les honoraires professionnels, notamment liés à Promotion Montréal et 106,6\$ associés à différents dossiers.

Direction de l'habitation

Revenus - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	14 971,2	26 876,5	41 847,7
Subventions additionnelles <i>Bouquet de mesure pour la famille - Programme rénovation Québec - CE 10 0364</i>	650,0	-	650,0
Autres (<i>exemple</i>)	-	-	-
Budget modifié 2010	15 621,2	26 876,5	42 497,7
Prévisions 2010	15 621,2	23 996,5	39 617,7
Surplus (déficit)	-	(2 880,0)	(2 880,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Réduction des revenus en provenance de la CMM associée à la réduction des dépenses des programmes Accèslogis et Logement Abordable Québec		(2 600,0)	(2 600,0)
Réduction des honoraires associés au traitement des dossiers de logement social		(280,0)	(280,0)
	-	(2 880,0)	(2 880,0)

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

(investissements au brut et en milliers de dollars)

No	Projet	2011			2012			2013			2011 - 2013		
		Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
PTI régulier													
48007	Développement du logement social et communautaire- infrastructures		3 681	3 681		3 762	3 762		4 980	4 980		12 423	12 423
48008	Développement du logement social et communautaire - projets complémentaires	1 319		1 319		200	200		200	200	1 319	400	1 719
	Sous-total	1 319	3 681	5 000		3 962	3 962		5 180	5 180	1 319	12 823	14 142
Fonds d'investissement													
40303	Site des ateliers Rosemont - infrastructures pour le développement privé	416		416							416		416
Total		1 735	3 681	5 416		3 962	3 962		5 180	5 180	1 735	12 823	14 558

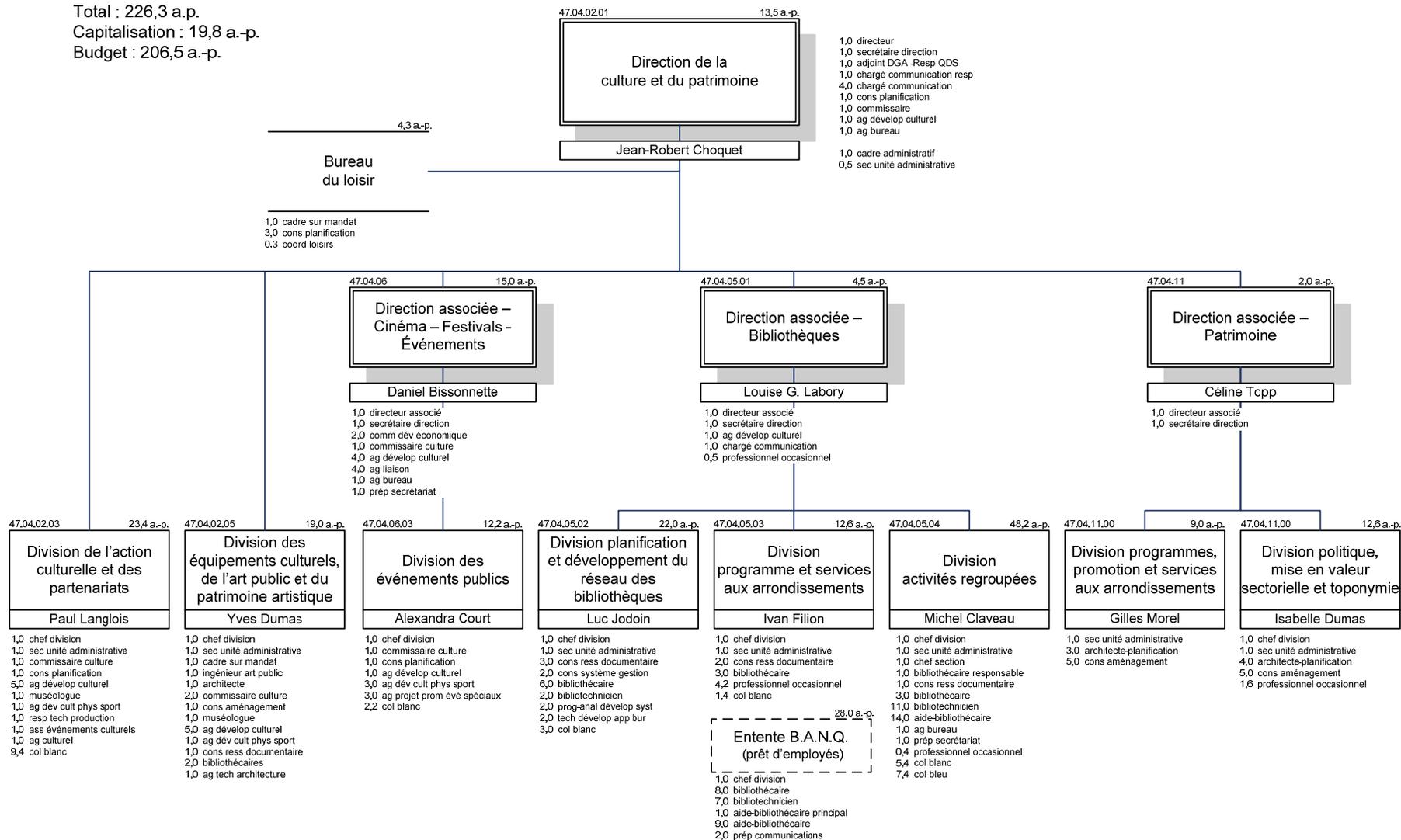
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

Direction de la culture et du patrimoine

Organigramme

Direction de la culture et du patrimoine

Total : 226,3 a.p.
 Capitalisation : 19,8 a.-p.
 Budget : 206,5 a.-p.



MISSION

Direction de la culture et du patrimoine

La Direction de la culture et du patrimoine a pour mission :

- de consolider, de développer et d'accroître le rayonnement de Montréal comme métropole culturelle;
- de fournir une expertise professionnelle à la Direction générale, aux arrondissements et aux services municipaux;
- ainsi que d'être le répondant municipal face aux milieux culturels, aux partenaires publics et privés ainsi qu'au grand public, en matière de culture et de patrimoine.

De manière plus spécifique, l'action de la Direction a pour but de développer ou de mettre en valeur :

- le loisir, la pratique artistique amateur et le patrimoine immatériel;
- le réseau des bibliothèques;
- le réseau municipal de diffusion culturelle (Accès culture);
- l'art public, le patrimoine artistique et la commémoration;
- le patrimoine bâti, paysager et archéologique;
- la toponymie;
- les événements publics;
- les festivals et événements culturels;
- l'industrie cinématographique et télévisuelle;
- les entreprises et industries culturelles;
- les équipements et espaces culturels.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

Dossiers corporatifs

- Quartier des spectacles : achever la Promenade des artistes et le Parterre.
- Développer le volet multimédia dans les aménagements de lieux publics autour de la Place- des-arts (Promenade des artistes, Parterre, rue Ste-Catherine, régie technique, branchement au réseau RISQ).
- Poursuivre l'accompagnement de projets immobiliers culturels dans le périmètre du Quartier des spectacles, dont : 2-22, métro Saint-Laurent, Wilder, Musée Juste pour rire, Maison des Grands Ballets Canadiens, etc.
- Travaux relatifs au dossier des pôles / quartiers culturels (concertation arrondissements et société civile).

RÉALISATIONS

- Livraison de la phase 2 : la Promenade des artistes et le Parterre. Démarrage de la phase 3 : aménagement de la rue Sainte-Catherine et planification de la phase 4 : l'Esplanade Clark.
- Livraison des équipements spécialisés de multimédia (électricité, fibre optique, etc.) dans les phases 1 et 2 ainsi que la régie technique dans l'édifice Blumenthal.
- Début de la construction du 2-22 Ste-Catherine (Vitrine Culturelle, CIBL, projet IMAGO).
- Soutien et accompagnement de projets immobiliers culturels : Wilder (Grands Ballets Canadiens, Tangente, LADMMI), Théâtre du nouveau monde, Société des arts technologiques, etc.
- Recherche et veille sur les expériences de développement similaires à l'étranger.
- Rencontre de 16 arrondissements et plus de 22 organismes et institutions. Consultation de 125 intervenants culturels. Rédaction en cours d'un rapport de recommandations préliminaires.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

- Réalisation du volet culturel du projet « Montréal à l'Expo Shanghai 2010 ».
- Poursuite de la mise en œuvre du Plan d'action 2007-2017 - Montréal, métropole culturelle.
- Réalisation du Plan d'action du tourisme culturel (en partenariat avec Tourisme Montréal et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF)).

RÉALISATIONS

- Présentation d'événements culturels à l'Exposition internationale de Shanghai, dans le cadre du 25^e anniversaire de l'amitié Montréal-Shanghai mettant en vedette, entre autres, le cirque Éloïze, Angèle Dubeau et la Pièta. L'événement Montréal Art Contemporain proposait une exposition de l'Association des galeries d'art contemporain et d'Art souterrain.
- Publication, en mai 2010, du document Coup d'œil 2009, présentant un large éventail des nombreux projets et initiatives en lien avec le Plan d'action 2007-2017.
- Embauche d'une secrétaire générale pour le comité de pilotage de Montréal, métropole culturelle.
- Le plan a été complété et présenté publiquement. Sa réalisation est entamée.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

Loisir

- Réalisation d'un diagnostic de l'impact de la pratique artistique amateur des Montréalais sur le développement culturel de Montréal.
- Mise en œuvre d'un nouveau programme de formation en animation de projets d'art urbain en loisir culturel destiné aux intervenants jeunesse du milieu du loisir montréalais en partenariat avec le milieu.

RÉALISATIONS

- Amorce de la démarche de diagnostic :
 - consultation des arrondissements et du MCCCCF sur les objectifs spécifiques des travaux à réaliser;
 - formation d'un comité de pilotage qui encadre la démarche de réalisation du Diagnostic de la pratique artistique amateur à Montréal;
 - mise sur pied du premier Rendez-vous du loisir culturel pour favoriser le développement de l'expertise et le réseautage entre une centaine d'intervenants des 19 arrondissements dans le but de réfléchir aux enjeux actuels de l'offre en pratique culturelle amateur et de développer l'expertise montréalaise.
- Formation en animation de projets d'art urbain en loisir culturel offerte à 4 reprises en 2010. Formation de 48 intervenants culturels jeunesse des arrondissements et de leurs partenaires.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

Bibliothèques

- Achèvement des travaux d'harmonisation des systèmes informatiques des bibliothèques de Montréal à Millenium.
- Lancement du service de prêt entre bibliothèques.
- Mise en place de routes de transport pour assurer le nouveau service de prêt universel tout en élargissant le retour universel aux bibliothèques qui se sont jointes à Millenium.

RÉALISATIONS

- Des travaux ont été entrepris afin d'offrir aux citoyens une seule et même carte pour les services de loisirs, sports, culture et bibliothèque (Ludik) ce qui a eu pour effet de prolonger l'implantation de Millenium en 2011.
- Intégration des bibliothèques des arrondissements de Montréal-Nord (4) et de Saint-Léonard (1) au catalogue.
- Le service de prêt entre les bibliothèques de Montréal et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a été reporté en 2011, puisque les efforts ont été concentrés sur la réalisation du projet de carte unique pour les citoyens.
- Les trente-huit (38) bibliothèques intégrées à Millenium participent aux prêts et aux retours universels, dont celles qui se sont jointes au cours de l'année 2010. Ce service a connu un grand succès auprès des citoyens.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

- Exploration de nouveaux partenariats avec différents ministères visant l'implantation de centres de services en bibliothèque.
- Lancement du portail jeunesse.
- Tenue du troisième concours Biblioclip qui se déroulera dans quelques villes de la francophonie, dont Limoges en France.

RÉALISATIONS

- Développement d'un projet pilote avec le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) aux bibliothèques de LaSalle et Langelier.
- Rencontres exploratoires avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) pour l'implantation de services du Centre local d'emploi (CLE) en bibliothèques dans les nouvelles installations.
- Lancement de la zone SOS Devoirs pour soutenir les jeunes dans leurs devoirs et développement de l'ensemble du portail jeunesse.
- Réception de 48 courts métrages montréalais. Remise des prix prévue en décembre 2010. Développement d'un projet d'association avec d'autres villes pour organiser un volet international au concours Biblioclip.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

- Poursuite des projets dans le cadre du Programme rénovation, agrandissement, construction (RAC) de bibliothèques.

- Poursuite du développement de la bibliothèque virtuelle et du site Internet du réseau des bibliothèques de Montréal.

RÉALISATIONS

- Services-conseils et expertise à l'ensemble des arrondissements :
 - 22 rencontres aux étapes exploratoires et d'avant-projet pour le développement de projets ou l'implantation de bibliothèques auprès de 11 arrondissements;
 - suivis administratifs et expertise-conseil : 5 projets en cours, 3 projets en démarrage, 2 projets en attente et 2 projets en voie d'inscription;
 - élaboration d'une trousse d'avant-projet à l'intention des arrondissements qui souhaitent déposer un dossier dans le cadre du programme RAC.

- Acquisition et traitement des collectes premières :
 - 23 000 documents acquis et traités pour la nouvelle bibliothèque Marc-Favreau.

- Présentation du document de réflexion « La bibliothèque du XXI^e siècle » à la Commission permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie. Dépôt des recommandations de la Commission qui appuient les orientations présentées dans le document.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

Action culturelle

- Sur la base du diagnostic du réseau Accès culture, réalisation d'un plan d'action pour les prochaines années.
- Poursuite de la recherche réalisée en collaboration avec l'Alliance de recherche universités-communauté en économie sociale (ARUC-ÉS). La Phase II se concentre sur l'évaluation des impacts des projets soutenus dans le cadre des programmes de médiation de l'Entente MCCCCF/Ville 2009-2011.

RÉALISATIONS

- Développement d'une zone « ressources en ligne » sur le site web des bibliothèques publiques destinée aux citoyens : base de données, journaux, jeux et webographie.
- Lancement du feuilleton web « Mille vies ».
- Poursuite des actualités et de leur « mise en encyclopédie » pour enrichir les connaissances des usagers du site des bibliothèques.
- Dépôt du Plan d'action du réseau Accès culture 2010-2014 qui a fait l'objet d'une consultation publique à la Commission permanente du conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie. Réception de 22 mémoires. Dépôt des recommandations de la Commission qui appuient le plan d'action proposé.
- Conclusion d'une entente avec les chercheurs de l'UQAM.
- Réalisation de la première étape de l'étude et suivi de 4 projets de médiation (1 projet annuel, 3 projets pluriannuels).

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

- Réalisation d'un document vidéo mettant en valeur le travail accompli par la Ville en médiation des arts et du patrimoine.
- Développement d'un projet d'accueil et de circulation d'artistes de l'Abitibi-Témiscamingue dans le réseau Accès culture.
- Poursuite des projets visant à favoriser la diffusion d'artistes de la relève :
 - collaboration avec l'Association des écoles supérieures d'art de Montréal (l'ADESAM) pour la coproduction d'un spectacle multidisciplinaire;
 - participation au projet *Les Entrées en scène* Loto-Québec;
 - adhésion du réseau Accès culture au collectif Voyagements - théâtre de création.

RÉALISATIONS

- Réalisation d'une vidéo de 20 minutes par Étienne Hanses et Luc Bourdon sur 5 projets de médiation.
- Lancement du vidéo lors d'un événement célébrant 5 années de médiation culturelle à la Ville de Montréal.
- Élaboration d'un programme pan montréalais dans plusieurs lieux de diffusion du réseau Accès culture soit : 27 représentations, 9 expositions et participation de 60 artistes de l'Abitibi-Témiscamingue.
- Lancement de AT@MTL et présentation d'une vidéo et d'un spectacle réalisé par les artistes de l'Abitibi-Témiscamingue.
- Rencontres et échanges entre le milieu des arts visuels montréalais et 30 artistes plasticiens de l'Abitibi-Témiscamingue afin de créer des liens entre les institutions de la métropole et les artistes des régions
- Sélection de 3 artistes montréalais pour la tournée québécoise *Les Entrées en scène* Loto-Québec :
 - présentation de 21 représentations chez 16 diffuseurs du réseau Accès culture
- Confirmation de l'adhésion du réseau Accès culture au collectif Les Voyagements; participation de 6 diffuseurs du réseau à la tournée.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

Art public

- Début de la mise en œuvre du Cadre d'intervention en art public, notamment par l'adoption d'une réglementation dite du 1 % dans le cadre de nouvelles constructions, l'intensification des installations éphémères et temporaires, la refonte complète du site Internet et la mise en place d'activités de médiation.

RÉALISATIONS

- Rédaction des orientations d'un programme municipal d'intégration des arts à l'architecture, d'une procédure d'acquisition d'œuvres d'art public par don, ainsi que d'un document d'orientation sur la médiation culturelle en art public. Le projet de réglementation sera présenté en 2011.
- Élaboration d'un Plan de conservation de l'art public visant à préciser les orientations de la Ville en matière de conservation.
- Amorce du projet en tourisme culturel visant à découvrir cent œuvres d'art public à Montréal, en collaboration avec le MCCCCF et Tourisme Montréal, qui vise la publication d'une carte de 5 circuits de visite au centre-ville et sa diffusion sur Internet.
- Début des discussions avec des partenaires universitaires pour la création d'une bourse en art public temporaire pour les artistes émergents.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

- L'organisation de concours en vue de l'installation de nouvelles œuvres d'art public, dont l'une en hommage aux premiers Libanais au parc Marcelin-Wilson (arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville) et une dans l'entrée de ville du quartier Bonaventure.
- Installation d'œuvres d'art public, notamment dans les arrondissements du Sud-Ouest et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

RÉALISATIONS

- Installation et inauguration de :
 - *Daleth* de Gilles Mihalcean, au parc Marcelin-Wilson (arrondissement d'Ahuntsic—Cartierville);
 - *Continuum 2009* (à la mémoire de Pierre Perrault), de Roland Poulin, au parc de la promenade Bellerive (arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve);
 - *Vortexit II*, de Bill Vazan au parc René-Lévesque, (arrondissement de Lachine).
- Exécution d'une œuvre d'art par le collectif Cooke-Sasseville pour le parc François-Perrault (arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension).

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

- Restauration de plusieurs œuvres d'art public dont les monuments situés à la place du Canada et à la place d'Armes, les œuvres contemporaines du parc René-Lévesque et d'autres dans l'arrondissement du Sud-Ouest.
- Compléter le concours en vue de l'installation d'une œuvre d'art public sur le Parterre de l'Adresse symphonique.
- Poursuite du programme de mise à niveau des objets et plaques commémoratives et du programme d'identification des œuvres de la collection d'art public sur le territoire de la Ville.

RÉALISATIONS

- Fin des travaux de restauration des bronzes et de la maçonnerie du *Monument à de Maisonneuve* à la place d'Armes (arrondissement de Ville-Marie).
- Fin des travaux de restauration de la maçonnerie et début des travaux de restauration des bronzes du *Monument à sir John A. Macdonald*, à la place du Canada (arrondissement de Ville-Marie).
- Remplacement de la statue du *Monument à Jacques Cartier*. (arrondissement du Sud-Ouest).
- Fin des travaux de restauration de *Table ronde* (arrondissement de LaSalle).
- Restauration des œuvres *Éclosion* et *Cheval à plumes*, au parc René-Lévesque (arrondissement de Lachine).
- Le processus de concours s'est terminé sans que le jury ne se soit entendu sur un lauréat.
- Rédaction d'un Plan de développement de l'art public dans le Quartier des spectacles et consultation des partenaires.
- Programme de prévention, d'entretien, de restauration et de remplacement des plaques et monuments commémoratifs : 23 interventions dans une dizaine d'arrondissements.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

Patrimoine

- Déposer le plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal avec les acteurs publics, privés et associatifs de l'arrondissement historique.
- Poursuivre la concertation avec les partenaires du Carrefour historique de Montréal par la production d'une synthèse historique et l'identification des principales contributions de ce territoire.
- Mettre en place une stratégie de maintien de l'actif « plan lumière du Vieux-Montréal » à court et à long terme.

RÉALISATIONS

- Tenue d'ateliers thématiques avec les membres de la Table de concertation du Vieux-Montréal dans le cadre de la préparation du plan de mise en valeur. Thèmes : l'intégration de la modernité, l'animation à chacune des saisons et l'harmonisation des fonctions résidentielles, touristiques et d'affaires.
- Préparation du Plan de protection et de mise en valeur qui sera finalisée en 2011.
- Préparation d'une synthèse de la documentation historique aux partenaires.
- Investissements et interventions pour assurer l'éclairage « d'ambiance » du Vieux Montréal :
 - remplacement d'ampoules et ballasts, notamment sur la rue de la Commune;
 - remise en état de l'éclairage de la place Jacques-Cartier.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

- Poursuivre le réaménagement de la place d'Armes de telle sorte que le chantier soit complété au printemps 2011.
- Élaborer les plans et devis du réaménagement de la rue de la Commune, entre la rue Saint-Gabriel et le pont Mill, en cohérence avec le projet de tramway.
- Poursuite des projets de réaménagement de squares et de places publiques en secteur patrimonial.
- En concertation, avec le Conseil du patrimoine de Montréal, déposer un plan stratégique d'attribution de statuts (sites et citations).

RÉALISATIONS

- Poursuite des travaux d'aménagement. Inauguration prévue en mai 2012 pour souligner le 400^e anniversaire de la naissance de Maisonneuve.
- Identification des options d'intégration du tramway. Le réaménagement de la rue est tributaire du calendrier de réalisation du tramway; en conséquence, la préparation des plans et devis a été reportée.
- Fin des travaux de réaménagement du square Dorchester en juin 2010.
- Début des travaux de restauration des vestiges archéologiques des fortifications du Champ-de-Mars.
- Identification des grands objectifs par un groupe de travail avec le Conseil du patrimoine. Le travail se poursuivra en 2011 afin d'intégrer les nouveaux pouvoirs qui seront conférés par la Loi sur le patrimoine culturel au niveau de la reconnaissance du patrimoine immatériel, des personnages et des événements historiques.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

- En concertation avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Direction des grands parcs et du verdissement, proposer un outil de connaissance et de gestion pour les paysages du mont Royal.
- Élaborer un concept et un programme de travail et développer des partenariats pour la mise en valeur du parcours riverain.
- Proposer la constitution d'un site du patrimoine pour le secteur du square Dorchester et de la place du Canada.

RÉALISATIONS

- Préparation et diffusion auprès des arrondissements d'un devis standardisé pour l'élaboration des études paysagères.
- Les études de caractérisation ont été complétées.
- Organisation et réalisation d'un atelier international sur la gestion des paysages du mont Royal.
- Réalisation d'un préinventaire des lieux d'intérêt en bordure du parcours.
- Établissement d'une vision stratégique pour la mise en valeur du parcours.
- Les travaux de recherche sont complétés.
- Préparation du projet de règlement qui sera soumis pour adoption au printemps 2011.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

- Déposer une stratégie de gestion des déplacements dans le Vieux-Montréal, en collaboration avec la Direction des transports avec une planification des interventions dans l'horizon 2013.
- Procéder à l'inspection d'au moins 3 000 nouveaux logements, dans le cadre du Plan d'action pour l'amélioration de la salubrité des logements.
- À la suite de l'entrée en vigueur d'un règlement de construction harmonisé, développer et réaliser les activités d'information et de formation nécessaires à l'application de ce nouveau règlement.

RÉALISATIONS

- Présentation du plan de gestion des déplacements dans le Vieux-Montréal qui a reçu un accueil favorable de la Table de concertation du Vieux-Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie. Il vise, notamment la diminution de la circulation de transit.
- Plusieurs mesures sont déjà en place dont le système de jalonnement dynamique, l'autobus 515, la piétonisation de la rue Saint-Paul entre le marché Bonsecours et la rue Saint-Laurent. Une politique de stationnement viendra compléter ces mesures en 2011.
- Inspection de 3 000 nouveaux logements en 2010.
- Atteinte de l'objectif de 10 000 logements inspectés en trois ans.
- Rétablissement des conditions de salubrité de près de 4 000 logements. Le taux global de correction des non-conformités à la réglementation atteint actuellement environ 60 %.
- Parallèlement aux travaux devant conduire à l'adoption, au printemps 2011, du règlement harmonisé de construction, un programme de formation dédié aux inspecteurs et aux préposés à l'émission des permis a été mis en place. 120 personnes ont déjà reçu la formation.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

Cinéma - festivals - événements

- Poursuite de la réalisation du plan de développement des festivals, notamment par la mise en place d'incitatifs au regroupement d'événements et au développement de nouveaux contenus.
- Optimisation de l'utilisation des lieux occupés par les festivals durant les travaux d'aménagement du Quartier des spectacles, livraison du nouveau mobilier urbain pour les festivals et gestion de tous les événements.
- Élaboration et mise en application d'une Politique permanente de programmation, destinée à encadrer l'acceptation de nouveaux festivals et événements dans le Quartier des spectacles.

RÉALISATIONS

- Contribution au démarrage du projet-pilote de festivals regroupés. Le collectif de festivals montréalais est un nouvel organisme qui regroupe 11 événements.
- Contribution à la réalisation du premier Festival international des arts du cirque à Montréal. Ce nouvel événement, «Montréal complètement cirque» s'est tenu au mois de juillet en treize lieux dans cinq arrondissements.
- Signature de conventions avec neuf événements et organismes prévoyant, notamment le développement de contenus nouveaux.
- Le mobilier urbain pour les festivals a fait l'objet d'un concours en 2009, l'année 2010 a servi à raffiner sa conception pour qu'il réponde encore mieux au besoin des utilisateurs.
- Tenue des différents événements, malgré la complexité engendrée par les importants chantiers dans le secteur de la Place-des-arts. Des solutions novatrices et temporaires ont été développées en collaboration avec les différents promoteurs.
- Participation active au Groupe de travail sur la programmation et les usages du Partenariat du Quartier des spectacles. Politique permanente à venir.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

- Réalisation d'une étude de positionnement pour Montréal en matière de tournages, ainsi que l'élaboration du Plan d'action de la grappe du cinéma et de la télévision.
- Poursuite de la réalisation des projets dans le cadre de la collaboration entre la région Île-de-France et Montréal.
- Élaboration et mise en place d'un plan d'incitatifs municipaux pour faciliter les tournages à Montréal.
- Élaboration d'un plan d'intervention et de développement économique pour le Quartier des spectacles, touchant notamment les salles de spectacles et les ateliers d'artistes, en collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles.

RÉALISATIONS

- Lancement des travaux de la grappe (étude de positionnement) effectuée.
- Projets communs en formation avec l'Institut National de l'Audio-visuel (France) et l'Institut national de l'image et du son (Québec).
- Collaboration pour mettre en réseau les événements (Festival international du film d'environnement et Festival de films de l'environnement de Montréal.)
- Dossier en suspens.
- Réalisation d'un état de situation des salles de spectacle.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

Équipements et espaces culturels

- Poursuite de la mise à niveau des équipements culturels municipaux dans le cadre du Forum des équipements culturels, notamment au Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal – Pointe-à-Callière, au Musée Stewart au parc Jean-Drapeau et au Studio B de l'arrondissement de Verdun. De plus, plusieurs projets sont en développement comme la Maison de la culture de Pierrefonds, le Centre d'interprétation du Moulin Fleming à LaSalle et la Maison Smith du parc du mont Royal.

RÉALISATIONS

- Réalisation des travaux d'aménagement de l'espace Multimédia intitulé *Signé Montréal* au Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal – Pointe-à-Callière.
- Travaux d'intégration d'un ascenseur panoramique au Musée Stewart du parc Jean-Drapeau.
- Installation des bornes interactives et exécution des travaux de réaménagement de la Maison Smith du parc du mont Royal.
- Réalisation d'études de faisabilité pour le projet du Studio B de l'arrondissement de Verdun.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la culture et du patrimoine

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

- Achat des équipements spécialisés pour assurer la mise à niveau des salles d'expositions et de spectacles des arrondissements suivants : Sud-Ouest, Ahuntsic—Cartierville, Verdun et Pierrefonds-Roxboro, en plus de compléter les équipements spécialisés du Centre d'histoire de Montréal et de la Chapelle historique du Bon-Pasteur.
- Réalisation d'études préalables à tout investissement immobilier culturel privé sur le territoire de la Ville pour des projets impliquant les organismes principaux suivants : Centre Canadien d'architecture, Théâtre du Rideau Vert, Maison Théâtre, Compagnie Flak, Compagnie de théâtre Le Carrousel, École nationale de théâtre du Canada, Le Centre des textiles contemporains.
- Aide à la mise sur pied de collectes de fonds pour les projets d'immobilisations des organismes suivants : Le théâtre Denise-Pelletier, Les Deux Mondes et le Musée des maîtres et artisans du Québec.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

Dossiers corporatifs

Quartier des spectacles

- Livraison de la phase 3 du secteur Place-des-Arts : la rue Ste-Catherine et démarrage de la phase 4 : l'Esplanade Clark.
- Développement de la fonction culturelle.
- Mise en œuvre de la phase 2 du Plan lumière du Quartier des spectacles.

Quartiers culturels

- Dépôt du rapport et des recommandations.

Développement du tourisme culturel

- Poursuivre la réalisation des actions relatives à la mise en valeur de l'art public.
- Amorcer le travail de réflexion sur les circuits mettant en valeur le patrimoine religieux et sur les moyens à développer pour faciliter le repérage des lieux culturels et le déplacement des touristes.

375^e anniversaire de Montréal

- Travailler en étroite collaboration avec le Bureau du 375^e afin d'assurer la prise en compte des différents enjeux en matière de culture et de patrimoine.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

Loisirs

- Poursuite des travaux liés au diagnostic de la pratique artistique amateur à Montréal.
- Révision des objectifs du programme *Développement de l'intervention en loisir culturel*, dans le cadre des démarches de renouvellement de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.

Bibliothèques

- Amélioration du service à la clientèle et de la productivité dans le réseau des bibliothèques dans une perspective de modernisation et de mise en réseau :
 - compléter l'intégration de Millenium dans les bibliothèques;
 - terminer le déploiement de routes de transport pour assurer le nouveau service de prêts et retours universels aux bibliothèques qui se joindront à Millenium en 2011;
 - mettre en place le prêt entre bibliothèques avec BAnQ et l'ensemble des bibliothèques québécoises;
 - procéder au regroupement du traitement documentaire;
 - planifier et amorcer la mise en place du « libre-service » (planification technique et technologique, aménagement du libre-service dans les installations, élaboration d'un plan d'action en ressources humaines).

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

- Gestion optimisée du Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques (RAC) et soutien aux arrondissements pour le développement de leurs projets de bibliothèques :
 - gérer le programme et poursuivre l'encadrement administratif des projets;
 - fournir une expertise-conseil aux arrondissements et accroître la concertation avec les services corporatifs et le MCCCCF;
 - poursuivre l'analyse et formuler des recommandations pour le financement des frais de fonctionnement et d'exploitation des bibliothèques;
 - poursuivre l'achat et le traitement des documents pour la bibliothèque Marc-Favreau.

Action culturelle

- Soutien aux diffuseurs des arrondissements pour contribuer à la diversité et à la qualité de la programmation et assurer la mise à niveau du réseau :
 - mise en œuvre et suivi du Plan d'action accès culture 2010-2014;
 - déploiement d'une plate-forme Internet permettant le dépôt en ligne de propositions de spectacles et d'expositions par les artistes montréalais;
 - développement d'un projet de diffusion et de médiation en arts numériques dans le réseau Accès culture;
 - poursuite et développement de projets visant à favoriser la diffusion d'artistes de la relève dans le réseau Accès culture.
- Début de la mise en œuvre du plan de développement du Centre d'histoire de Montréal.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

Art public

- Développement d'outils et interventions pour constituer et entretenir le patrimoine artistique dans les différents quartiers.
- Suivi de la mise en œuvre du nouveau Cadre d'intervention en art public, notamment par l'adoption et la mise en œuvre :
 - d'un programme municipal d'intégration des arts à l'architecture;
 - d'une procédure d'acquisition d'œuvres d'art par don;
 - d'un plan de conservation des œuvres visant une amélioration des activités de conservation, notamment de l'entretien.
- Poursuite des travaux de réalisation d'une nouvelle œuvre d'art public, au parc François-Perrault (arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension).
- Réalisation de trois concours pour l'acquisition de nouvelles œuvres d'art public, dont une au parc Wilfrid-Bastien (arrondissement de Saint-Léonard), une à la place de la Gare Jean-Talon (arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension) ainsi qu'au parc des Habitations Jeanne-Mance (arrondissement de Ville-Marie).
- Finalisation des travaux de conservation de *Nef pour quatorze reines à la place du 6-décembre-1989* (arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce), du *Monument à John A McDonald*, place du Canada (arrondissement de Ville-Marie), du *Monument à Jacques Cartier*, square St-Henri (arrondissement du Sud-Ouest). Début de la restauration de plusieurs œuvres d'art public dont *Oh Homme, Oh Femme* au parc Jean-Drapeau (arrondissement de Ville-Marie), le *Monument à Louis-Hippolyte La Fontaine* au parc La Fontaine (arrondissement du Plateau Mont-Royal), *Trame d'appel* (arrondissement de l'île-Bizard—Sainte-Genève), *Limite temps* (arrondissement d'Achuntsic—Cartierville) ainsi que d'autres œuvres au parc René-Lévesque (arrondissement de Lachine).

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

Patrimoine

- Mise en valeur de lieux patrimoniaux (agglomération) :
 - installer l'éclairage fonctionnel et architectural de la partie est du Vieux-Montréal sur les rues Notre-Dame, de Bonsecours et du Champ-de-Mars;
 - amorcer la réfection de la rue Saint-Paul, entre la place Jacques-Cartier et la rue Berri;
 - compléter l'aménagement de la partie nord du square Dorchester et amorcer celui de la place du Canada.
- Mise au point d'une stratégie d'accueil des autobus de tourisme avec la collaboration de l'arrondissement de Ville-Marie et de la Direction des transports.
- Expertise-conseil et développement des connaissances (Ville) :
 - réaliser, dans le cadre de la révision du Plan d'urbanisme, les travaux de recherches et les dossiers d'orientation nécessaires à l'intégration de la dimension patrimoine au Plan de développement urbain de Montréal;
 - optimiser, au profit des arrondissements, le fonctionnement du guichet unique d'accueil Ville de Montréal - ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine;
 - procéder à l'évaluation de l'intérêt patrimonial des propriétés institutionnelles de l'arrondissement historique et naturel du mont Royal;
 - terminer le plan de mise en valeur du Vieux-Montréal;
 - rendre plus accessibles et plus faciles à consulter les documents de recherche et les études produites en les diffusant sur le site Internet;
 - développer la connaissance et les outils requis pour intégrer la dimension patrimoniale à la planification détaillée du secteur de Lachine Est.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

Cinéma- festivals- événements

- Contribuer à la réalisation de l'étude de positionnement de la grappe du cinéma et de la télévision pilotée par le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Élaborer et adopter le plan d'action qui en découle.
- Apporter le soutien nécessaire à la réalisation du plan d'action et au début des opérations du collectif des festivals de Montréal qui regroupe 11 événements.
- Collaborer étroitement à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique permanente de programmation du partenariat Quartier des spectacles.
- Contribuer à l'élaboration du plan d'action du regroupement des événements indépendants de Montréal (8 événements).
- Proposer un cadre de développement stratégique pour les événements publics métropolitains.
- Optimiser le programme de soutien à la diversité des expressions culturelles (PSDEC), programme transféré par la Direction de la diversité sociale.
- Déployer la solution pour l'affichage libre.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de la culture et du patrimoine

Équipements et espaces culturels

- Analyser les projets soumis dans le cadre du Programme d'aide aux études et celui du soutien aux collectes de fonds et réaliser les études de besoins et de faisabilité pour les projets sélectionnés.
- Poursuivre la mise en œuvre du Programme de soutien aux équipements culturels municipaux, pour les projets suivants :
 - achat d'équipements spécialisés pour les arrondissements;
 - Benny, espace de diffusion culturelle dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce;
 - studio B dans l'arrondissement de Verdun;
 - centre d'interprétation de la Maison Smith, arrondissement historique et naturel du mont-Royal;
 - théâtre de la Roulotte, acquisition d'une scène mobile.
- Contribuer à la réflexion stratégique sur les ateliers d'artistes et d'artisans, en lien avec le document d'orientation publié par Culture Montréal.

Communications

- Mettre en place de stratégies de communication en appui aux priorités définies par la Direction de la culture et du patrimoine.
- Faire connaître la programmation et certaines réalisations de la Direction, soit :
 - déploiement d'une stratégie de relations de presse visant à mieux faire connaître les actions de la Ville dans le domaine culturel sur l'ensemble du territoire;
 - poursuite des actions de communication, en collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles visant à présenter le Quartier des spectacles comme une expérience urbaine unique;
 - mise en valeur des activités estivales par le biais de la publication du cahier Accès culture, du concours et de relations de presse soutenues.

Direction de la culture et du patrimoine

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	6 060,9	3 748,3	3 618,3	4 006,3	27 977,2	26 168,6	27 850,8	28 534,9
Conseil d'agglomération	3 666,2	3 290,0	2 969,5	2 869,5	15 651,0	15 858,4	15 211,5	15 828,5
Total	9 727,1	7 038,3	6 587,8	6 875,8	43 628,2	42 027,0	43 062,3	44 363,4

Dépenses par catégories d'emplois ⁽¹⁾

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	1 795,4	1 851,0	2 082,5	13,0	13,2	15,2
Cols blancs	5 098,2	5 235,5	5 406,4	93,5	93,9	94,2
Professionnels	7 664,2	8 407,7	8 745,1	78,7	86,7	89,7
Cols bleus	459,4	462,3	473,7	7,8	7,4	7,4
Total	15 017,2	15 956,5	16 707,7	193,0	201,2	206,5

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction de la culture et du patrimoine

Sommaire

Revenus par principaux objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réal Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Palements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	111,7	260,0	385,0	407,0
Autres revenus	17,1	9,5	9,5	9,5
Transferts	9 598,2	6 768,8	6 193,3	6 459,3
Total	9 727,0	7 038,3	6 587,8	6 875,8

Dépenses par objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réal Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	15 265,1	15 017,2	15 956,5	16 707,7
Transport et communication	541,3	367,2	376,2	436,5
Services professionnels	986,0	2 276,6	2 478,1	2 269,0
Services techniques et autres	2 396,5	1 051,4	1 299,6	1 564,0
Location, entretien et réparation	3 507,5	3 537,5	3 644,6	3 820,7
Biens non durables	4 070,9	4 113,1	4 248,8	4 247,3
Biens durables	3,3	4,5	6,5	6,5
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	12 480,5	10 895,2	11 212,7	11 544,0
Autres objets	4 377,1	4 764,3	3 839,3	3 767,7
Financement	-	-	-	-
Total	43 628,2	42 027,0	43 062,3	44 363,4

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction de la culture et du patrimoine

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses ⁽¹⁾

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	201,2	27 850,8	15 211,5	43 062,3
Ajustements à l'enveloppe				
Portail web des bibliothèques	2,0	162,0		162,0
Réaménagements structurels				
Abolition de 2 postes permanents vacants professionnels et conversion en contributions financières - Entente Ville -BANQ	(2,0)			-
Création poste temporaire d'agent développement culturel - Entente sur développement culturel	1,0			-
Ajustement du Fonds des immeubles		106,4	19,8	126,2
Création poste temporaire de cadre sur mandat - Loisirs culturels	1,0			-
Abolition budget négatif équipements culturels - Transfert budget SDO		128,3		128,3
Ajout budget additionnel Montréal métropole culturelle (voir revenus additionnels équivalents)	1,5	366,0		366,0
Ajout budget contribution financière au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec - Transfert budget SDO		100,0		100,0
Ajout budget art public - Transfert budget SDO		50,0		50,0
Ajout budget contribution financière à Héritage Montréal - Transfert budget SDO		25,0		25,0
Ajustement pour fluctuation IPC - Entente Ville - BANQ			156,7	156,7
Ajout budget contribution financière à TOHU - Cité des arts du cirque		21,6	46,2	67,8
Réduction budget entente MCCF - Ville - Volet habitation			(200,0)	(200,0)
Abolition de 1 poste professionnel et création de 2 postes professionnels à la Direction associée - Bibliothèques et financée par autres familles de dépenses	0,8			-
Ajout de budget de dépenses pour la facturation interne pour La Roulotte (voir revenus additionnels équivalents)		22,0		22,0
Ajustement des effectifs associé au dossier du transfert des chargés de communication dont le financement est inclus dans le budget comparatif 2010	1,0			
Réaménagements budgétaires				
Ajustements de base liés à la rémunération globale		307,3	15,3	322,6
Ajustement de la répartition Agglo. / Ville des dépenses mixtes		(583,5)	583,5	-
Stratégie de financement				
Stratégie de financement - Ajustement postes capitalisés		(21,0)	(4,5)	(25,5)
Variation totale	5,3	684,1	617,0	1 301,1
Budget 2011	206,5	28 534,9	15 828,5	44 363,4

⁽¹⁾ Les données de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction de la culture et du patrimoine

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	3 618,3	2 969,5	6 587,8
Revenus additionnels - Montréal métropole culturelle (voir dépenses additionnelles équivalentes)	366,0		366,0
Réduction budget entente MCCF-Ville - Volet habitation		(100,0)	(100,0)
Revenus additionnels pour la facturation interne pour la location de spectacles de la Roulotte (voir dépenses additionnelles équivalentes)	22,0		22,0
Variation totale	388,0	(100,0)	288,0
Budget 2011	4 006,3	2 869,5	6 875,8

Direction de la culture et du patrimoine

Dépenses - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	26 779,9	14 949,7	41 729,6
Crédits additionnels sur revenus additionnels	633,6	3 042,3	3 675,9
Crédits additionnels sur affectations de surplus	1 087,6		1 087,6
Crédits additionnels (provenance dépenses générales d'administration)	689,7		689,7
Crédits additionnels (provenance SDO)	255,0	499,6	754,6
Transfert aux activités d'investissement		(1 350,0)	(1 350,0)
Plan de redressement de 1% - Été 2010	(417,3)		(417,3)
Budget modifié 2010 - 30 septembre 2010	29 028,5	17 141,6	46 170,1
Prévisions 2010	26 985,5	17 141,6	44 127,1
Surplus (déficit)	2 043,0	-	2 043,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Budget non dépensé sur budget additionnel de revenus	500,0		500,0
Budget non dépensé sur affectation de surplus	900,0		900,0
Budget non dépensé - entente MCCC-F-Ville	400,0		400,0
	1 800,0	-	1 800,0
<u>Contribution à l'effort de rationalisation de 30 M\$</u>			
Honoraires professionnels - Report des travaux de recherche dans le domaine de la connaissance du patrimoine	30,0		30,0
Honoraires professionnels - Report des dépenses à l'année prochaine et réduction du soutien technique accordé aux organismes pour la réalisation de projets culturels	15,0		15,0
Réduction des honoraires professionnels (40,0) des dépenses de communication (20,0) à la Direction associée - bibliothèques et réduction d'achat de livres (40,0) aux activités regroupées	100,0		100,0
Réduction des dépenses en entretien et réparations à la Division équipements, art public et patrimoine	10,0		10,0
Économie de 50,0 en salaire pour poste vacant à la Division des événements publics et réduction de dépenses en soutien technique aux festivals de 25,0 à la Direction associée - Cinéma, Festivals et événements	75,0		75,0
Réduction des dépenses de services techniques à la Division action culturelle et partenariat	13,0		13,0
	243,0		243,0
			-
			-
	2 043,0	-	2 043,0

Direction de la culture et du patrimoine

Revenus - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	3 618,3	2 969,5	6 587,8
Subventions additionnelles	633,6	3 042,3	3 675,9
Budget modifié 2010 - 30 septembre 2010	4 251,9	6 011,8	10 263,7
Prévisions 2010	3 645,9	5 966,8	9 612,7
Surplus (déficit)	(606,0)	(45,0)	(651,0)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Revenu reporté sur budget additionnel	(500,0)		(500,0)
Revenu moindre que prévu pour location du chalet du mont Royal		(45,0)	(45,0)
Revenu moindre que prévu - Bureau du cinéma - Soutien aux productions	(140,0)		(140,0)
Revenus de droits d'entrée plus élevés que prévus au Centre d'histoire de Montréal	15,0		15,0
Revenus divers plus élevés que prévus au Bureau du patrimoine	19,0		19,0
	(606,0)	(45,0)	(651,0)

Direction de la culture et du patrimoine

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

(investissements au brut et en milliers de dollars)

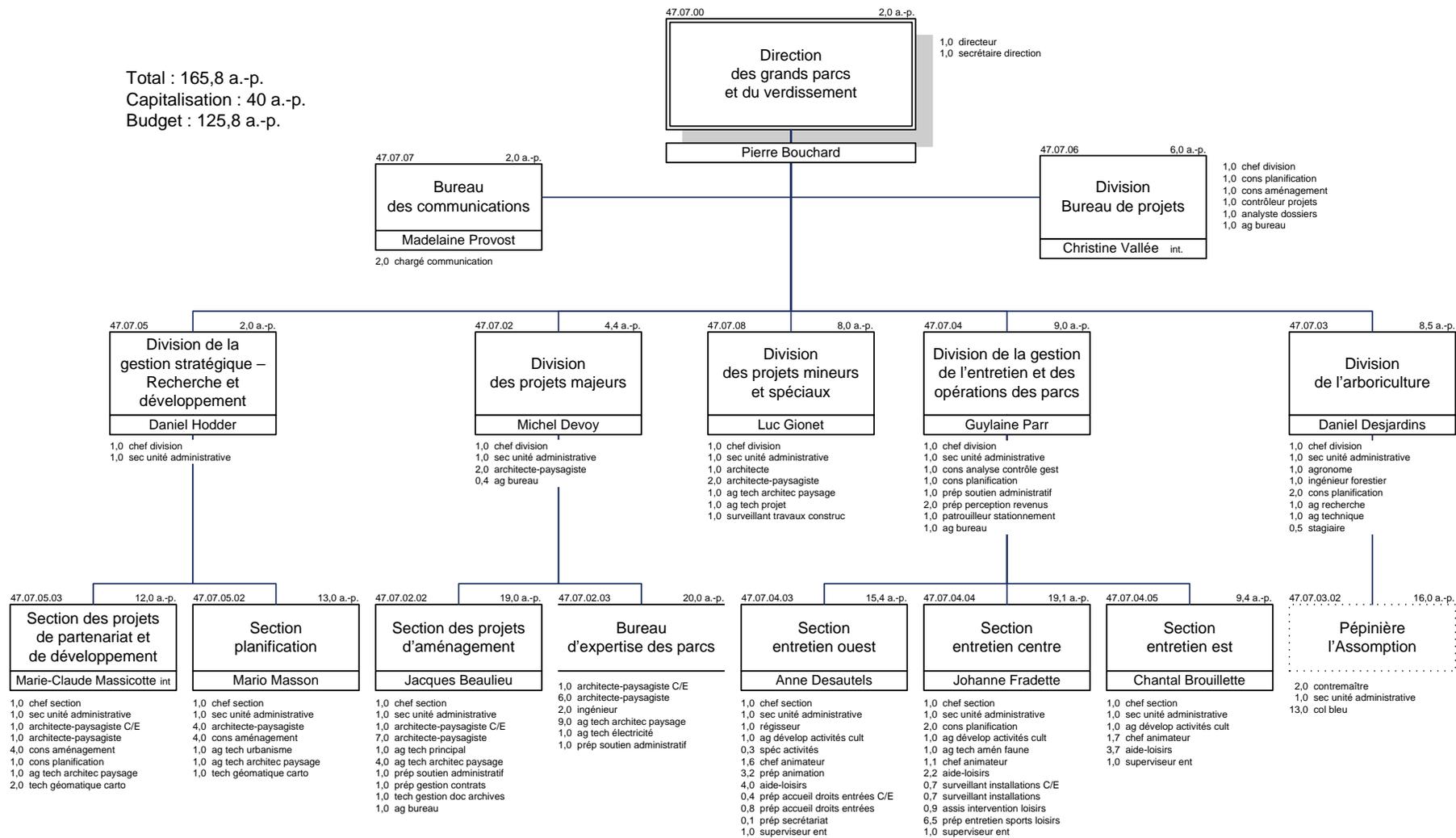
No	Projet	2011			2012			2013			2011 - 2013		
		Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
PTI régulier													
Culture													
36170	Pointe-à-Callière - renouvellement des expositions	850		850	300	0	300			0	1 150		1 150
36175	Pointe-à-Callière - Projet d'expansion	1 200		1 200	1 200		1 200			0	2 400		2 400
36206	Installation de nouvelles oeuvres d'art public	515		515	1 030		1 030	546		546	2 091		2 091
36306	Acquisition d'oeuvres et d'objets d'art	150		150	150		150	150		150	450		450
36307	Programme de mise à niveau des plaques et monuments commémoratifs	55		55	55		55	55		55	165		165
36610	Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques	18 443		18 443	18 422		18 422	18 400		18 400	55 265		55 265
38120	Acquisition et valorisation d'équipements culturels	2 950		2 950	5 000		5 000	5 000		5 000	12 950		12 950
39601	Restauration d'oeuvres d'art public	390	70	460	444	30	474	488		488	1 322	100	1 422
39701	Restauration d'oeuvres d'art public - mobilier et identification	155		155	85		85	85		85	325		325
	Sous-total	24 708	70	24 778	26 686	30	26 716	24 724	0	24 724	76 118	100	76 218
Patrimoine													
36000	Mise en valeur du mont Royal - réaménagement du réseau routier		3 865	3 865		2 227	2 227		3 100	3 100		9 192	9 192
36200	Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal		16 312	16 312		16 440	16 440		10 000	10 000		42 752	42 752
36201	Réaménagement du square Dorchester et de la Place du Canada		6 619	6 619		6 467	6 467		12 000	12 000		25 086	25 086
36300	Mise en valeur des immeubles patrimoniaux		5 000	5 000		20 000	20 000		20 000	20 000		45 000	45 000
	Sous-total	0	31 796	31 796	0	45 134	45 134	0	45 100	45 100	0	122 030	122 030
	Sous-total	24 708	31 866	56 574	26 686	45 164	71 850	24 724	45 100	69 824	76 118	122 130	198 248
Fonds d'investissement													
35010	Quartier des spectacles - projets complémentaires		907	907		700	700			0		1 607	1 607
35011	Quartier des spectacles - réaménagement du secteur de la Place des Arts		35 165	35 165		14 108	14 108			0		49 273	49 273
	Sous-total	0	36 072	36 072	0	14 808	14 808	0	0	0	0	50 880	50 880
	Total	24 708	67 938	92 646	26 686	59 972	86 658	24 724	45 100	69 824	76 118	173 010	249 128

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
Direction des grands parcs et du verdissement

Organigramme

Direction des grands parcs et du verdissement

Total : 165,8 a.-p.
 Capitalisation : 40 a.-p.
 Budget : 125,8 a.-p.



MISSION

Direction des grands parcs et du verdissement

Sa mission est définie par :

- Sa stratégie de verdissement.
- Son programme de biodiversité.
- Sa protection et mise en valeur des milieux naturels.
- Son accès au réseau des grands parcs.

Plus spécifiquement :

- Mettre en valeur des espaces publics des arrondissements historiques du Vieux-Montréal et du mont Royal.
- Voir au développement de l'aménagement urbain en harmonie avec les grands projets de Montréal.
- Poursuivre les objectifs municipaux en matière de protection, d'acquisition, d'aménagement et de maintien des milieux naturels.
- Gérer un réseau de grands parcs nature dans sa totalité et les grands parcs urbains en partie (arrondissements).

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction des grands parcs et du verdissement

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

Verdissement et *Politique de l'arbre* (Ville)

- Dans le cadre de la Politique de l'arbre, proposer une procédure d'inventaire des arbres remarquables de la Ville de Montréal telle que développée par le comité et lancer la phase 1 du projet orienté vers les arbres publics.
- En lien avec le plan d'affaires à la pépinière de la Ville de Montréal, hausser de 25 % les ventes d'arbres aux arrondissements.
- En lien avec la stratégie de verdissement, procéder à l'analyse de l'indice de la canopée développé en 2009 et soumettre des recommandations.

- Élaboration d'une procédure d'inventaire et de reconnaissance des arbres remarquables.
- Augmentation et diversification de la production à la pépinière.
- Calcul de la canopée pour tous les arrondissements et diffusion de l'information afin de soutenir l'élaboration d'une stratégie de verdissement par les arrondissements.

Protection et mise en valeur des milieux naturels (agglomération)

- Poursuite de l'identification et de la réalisation des projets de conservation en vue de l'atteinte de l'objectif de protection de 6 %.

- Localisation et caractérisation des milieux humides existants sur le territoire et élaboration des scénarios de protection.
- Élaboration du concept de conservation de l'écoterritoire du Ruisseau-De Montigny.
- Poursuite des projets de conservation dans les écoterritoires de l'Anse à l'Orme et Rapide du cheval blanc.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction des grands parcs et du verdissement

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

- Participation à un groupe de travail international en vue de définir un index de biodiversité urbaine.
- Publication d'un répertoire des aires protégées.
- Accord de principe sur de nouveaux projets de conservation sur 85 ha dont 50 ha à coût nul.

Réseau des grands parcs (Ville et agglomération)

- Réalisation de l'étude de sécurisation du site du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) et poursuite de l'aménagement et de la signalisation des accès au parc du CESM.
 - Poursuite des activités et des services dans le réseau des grands parcs par l'offre de plus de 200 activités libres et encadrées.
 - Finalisation des travaux de consolidation des accès et des sentiers du parc de la Promenade Bellerive.
- Réalisation de l'analyse de risque au CESM.
 - Poursuite de plus de 200 activités dans les grands parcs.
 - Travaux de stabilisation des berges du parc de la Promenade Bellerive.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction des grands parcs et du verdissement

OBJECTIFS

Parc du Mont-Royal (agglomération)

- Élaboration d'un concept d'aménagement du secteur de la Maison Smith en vue d'amorcer un processus de consultation publique.
- Réaménagement de l'entrée Peel, incluant l'œuvre d'art public « Give peace a chance ».

RÉALISATIONS

Autres réalisations

- Début des travaux d'aménagement des milieux humides et d'habitats fauniques dans le secteur Carrefour Pointe-aux-Prairies.
- Début des travaux de renaturalisation du parc du Ruisseau-De Montigny.

- Élaboration d'un concept d'aménagement du secteur de la Maison Smith.
- Ouverture de l'escalier Peel.

Autres réalisations

- Développement d'une méthode d'estimation de la biomasse.
- Réalisation de la première phase de réfection de la signalisation.
- Réalisation des phases 2 et 3 du Chemin de ceinture.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction des grands parcs et du verdissement

OBJECTIFS

Expertise en parcs et espaces verts (Ville et agglomération)

- Opérationnalisation du « Bureau d’Affaires – Expertise-Parcs » visant à offrir des services professionnels experts aux autres unités d’affaires de la Ville par la réalisation d’une dizaine de nouveaux projets évalués à 5 M\$.

RÉALISATIONS

- Réalisation, par le Bureau d’expertise en parcs (BEP), de 33 projets (dont 25 nouveaux mandats obtenus en 2010) pour un budget de réalisation d’environ 11 M\$ en 2010 (budget de réalisation total de 21 M\$).
- Support de l’expertise en terrains sportifs réalisé dans le cadre de plusieurs projets (principalement le Stade Hébert, le Centre de soccer intérieur CESM, les projets du Programme d’infrastructure loisir (PIL), les terrains de soccer synthétiques dans Ahuntsic—Cartierville.
- Développement d’un logiciel d’inventaire d’inspection des aires de jeux pour enfants.

Autres réalisations

- Mise en place du Programme d’aménagement et d’amélioration des parcs (PAAP).

Grands projets

- Collaboration sur plusieurs projets corporatifs (Pierrefonds Ouest, Campus Outremont, Hypodrome, SRB Pie IX, autoroute Bonaventure, etc.).

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction des grands parcs et du verdissement

Orientations 2011

- Poursuite du programme d'activités des grands parcs en collaboration avec les partenaires.
- Élaboration du concept d'aménagement du bassin de rétention (lac de l'Escarpement) au CESM.
- Mise en forme du secteur du boisé des Découvertes au CESM.
- Réaménagement de l'aire de jeux du parc Jeanne-Mance.
- Réfection de l'entrée La Vérendrye au parc Angrignon.
- Signalisation du parc Jarry.
- Travaux d'aménagement d'une butte de glissade et d'une aire de détente au parc Jarry.
- Travaux de réaménagement des accès au parc de la Promenade-Bellerive.
- Aménagement des accès du Taz sur la rue Papineau au CESM.

Mont Royal

- Amélioration de la signalisation – phase II.
- Début des travaux de réfection du lac aux Castors.
- Élaboration du plan de réaménagement du secteur du monument McTavish.
- Début des travaux d'aménagement des tronçons 4 et 5 (chemin de Polytechnique et boisé Saint-Jean-Baptiste) du chemin de Ceinture.

Protection des milieux naturels

- Poursuite des projets de conservation effectués dans le cadre de la Politique de protection des milieux naturels.
- Développer des ententes avec des organismes dévoués à la conservation de la nature dans le but de faciliter la protection des milieux naturels.
- Mettre à jour le plan de développement du CESM.

Direction des grands parcs et du verdissement

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	113,8	494,1	195,8	205,8	4 343,9	4 532,9	4 823,5	4 556,0
Conseil d'agglomération	1 709,5	1 429,5	1 476,2	1 357,2	10 910,7	11 303,4	11 481,8	12 037,6
Total	1 823,3	1 923,6	1 672,0	1 563,0	15 254,6	15 836,3	16 305,3	16 593,6

Dépenses par catégories d'emplois ⁽¹⁾

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	1 695,8	1 867,1	2 003,6	13,5	14,5	16,5
Cols blancs	2 793,2	3 027,1	3 202,0	54,8	56,9	58,3
Professionnels	3 137,1	2 960,4	3 188,7	31,5	29,5	31,5
Cols bleus	1 199,1	1 147,1	1 220,7	20,1	18,9	19,5
Total	8 825,2	9 001,7	9 615,0	119,9	119,8	125,8

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction des grands parcs et du verdissement

Sommaire

Revenus par principaux objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Autres services rendus	1 042,1	1 569,9	1 651,3	1 542,3
Autres revenus	781,2	20,7	20,7	20,7
Transferts	-	333,0	-	-
Total	1 823,3	1 923,6	1 672,0	1 563,0

Dépenses par objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	8 416,5	8 825,2	9 001,7	9 615,0
Transport et communication	386,2	439,2	591,0	434,4
Services professionnels	220,9	494,8	361,6	372,5
Services techniques et autres	1 003,4	757,2	1 076,5	933,3
Location, entretien et réparation	3 551,9	3 669,2	3 564,6	3 769,4
Biens non durables	802,1	819,2	827,5	902,6
Biens durables	183,7	21,6	21,9	29,9
Contributions à des organismes	396,3	538,2	311,0	402,8
Autres objets	293,5	271,7	549,5	133,7
Total	15 254,5	15 836,3	16 305,3	16 593,6

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction des grands parcs et du verdissement

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses ⁽¹⁾

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	119,8	4 823,5	11 481,8	16 305,3
Ajustements à l'enveloppe				
Budget supplémentaire pour l'entretien et les opérations des parcs-nature et de la pépinière municipale à l'Assomption		11,1	265,5	276,6
Ajustement budgétaire net pour les services de navettes			(25,5)	(25,5)
Réaménagements structurels				
Réorganisation des ressources financières (financée à même notre budget)	1,0			
Ajustement des effectifs associés aux dossiers sur le renforcement de la fonction publique dont le financement est inclus dans le budget comparatif 2010	5,0			
Réaménagements budgétaires				
Ajustements de base liés à la rémunération globale		348,7	17,0	365,7
Ajustement du Fonds des immeubles et de l'augmentation des revenus		17,7	19,3	37,0
Ajustement de la répartition Ville/Agglo. des dépenses mixtes		(425,1)	425,2	0,1
Stratégies de financement				
Réaménagement de la rémunération entre deux systèmes budgétaires			(74,3)	(74,3)
Révision de la stratégie de communication			(36,4)	(36,4)
Réduction des dépenses reliées à diverses divisions		(29,5)	(35,0)	(64,5)
Réduction du budget relié aux postes capitalisables		(190,4)		(190,4)
Variation totale	6,0	(267,5)	555,8	288,3
Budget 2011	125,8	4 556,0	12 037,6	16 593,6

⁽¹⁾ Les données de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction des grands parcs et du verdissement

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	195,8	1 476,2	1 672,0
Augmentation des revenus reliés au nouveau bail resto le Pavillon sur le mont Royal		21,0	21,0
Augmentation des revenus reliés à la vente d'arbres à la pépinière municipale à l'Assomption	10,0		10,0
Revenus non réalisés suite à l'abandon des services alimentaires (mont Royal)		(140,0)	(140,0)
Variation totale	10,0	(119,0)	(109,0)
Budget 2011	205,8	1 357,2	1 563,0

Direction des grands parcs et du verdissement

Dépenses - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	4 075,5	10 851,1	14 926,6
Crédits supplémentaires - Navette fluviale du Vieux-port-Longueuil et Contrat Opsis	8,3	496,3	504,6
Crédits supplémentaires pour le renforcement de la fonction publique	12,0	8,0	20,0
Affectation de surplus - Inventaire des arbres aéroportés et aménagement du parc Ruisseau-de-Montigny	34,7	1 359,1	1 393,8
Crédits provenant du bureau de la DGA pour Aquateck et Concept promenade verte	7,7	64,4	72,1
Ajustement de la répartition Ville/Agglo.	14,3	(14,3)	-
Plan de redressement de 1%- Été 2010 ⁽¹⁾	(35,9)	(113,4)	(149,3)
Budget modifié 2010 - 30 septembre 2010	4 116,6	12 651,2	16 767,8
Prévisions 2010	4 054,7	12 482,1	16 536,8
Surplus (déficit)	61,9	169,1	231,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Contribution à l'effort de rationalisation de 30 M\$</u>			
Bureau de la Direction - Formation	1,4	3,8	5,2
Division des projets majeurs - Report en 2011 de certaines dépenses et études de faisabilité	3,2	26,0	29,2
Division des projets mineurs et spéciaux - Reporté en partie en 2011 pour l'entretien préventif	-	40,0	40,0
Division de la gestion de l'entretien et des opérations des parcs - Reporté en partie en 2011 pour l'analyse des données de nos inventaires et pour la protection du milieu naturel	-	39,0	39,0
Division de l'arboriculture - Économie de temps supplémentaire et report en 2011 de diverses dépenses	35,3	-	35,3
Division de la gestion stratégique - recherche et développement - Report en 2011 de diverses dépenses et d'honoraires professionnels en rapport avec les milieux naturels	22,0	60,3	82,3
	61,9	169,1	231,0

⁽¹⁾ Le plan de redressement présenté à l'été 2010 prévoyait des réductions de l'ordre de 149,3 \$ pour cinq postes non comblés pour la période du 1^{er} avril au 15 septembre dans le cadre du dossier 1104384001 pour le renforcement de la fonction publique.

Direction des grands parcs et du verdissement

Revenus - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	195,8	1 476,2	1 672,0
Subventions additionnelles	-	-	-
Autres	-	-	-
Budget modifié 2010	195,8	1 476,2	1 672,0
Prévisions 2010	195,8	1 476,2	1 672,0
Surplus (déficit)	-	-	-
<u>Explications des principaux écarts</u>			-
			-
			-
			-
	-	-	-

Direction des grands parcs et du verdissement

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

(investissements au brut et en milliers de dollars)

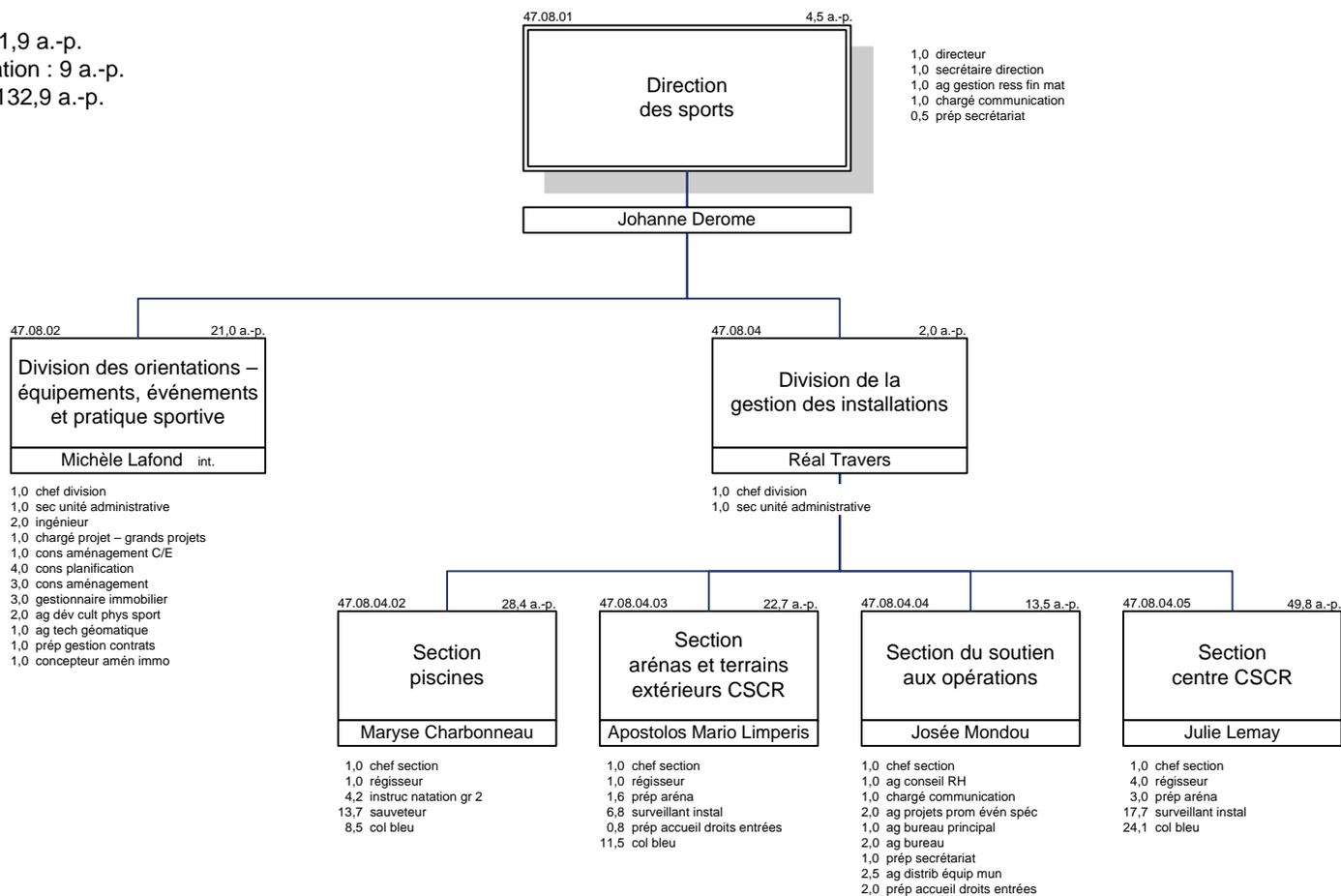
No	Projet	2011			2012			2013			2011 - 2013		
		Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
PTI régulier													
32125	Aménagement du pourtour du Complexe environnemental de Saint-Michel		745	745		2 648	2 648		8 081	8 081		11 474	11 474
34250	Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal		4 694	4 694	175	14 414	14 589	500	13 701	14 201	675	32 809	33 484
34300	Programme de réaménagement de grands parcs	1 629		1 629	2 129		2 129	6 660		6 660	10 418		10 418
34310	Programme de réaménagement des parcs-nature		1 242	1 242		2 881	2 881		5 246	5 246		9 369	9 369
34311	Travaux mineurs dans les grands parcs et parcs-nature	368	600	968	1 632	300	1 932	700	300	1 000	2 700	1 200	3 900
34315	Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP)	18 303	2 695	20 998	19 694	645	20 339	1 150	700	1 850	39 147	4 040	43 187
34600	Aménagement de la pépinière de l'Assomption	100		100	100		100	100		100	300		300
34610	Programme de remplacement de véhicules	300		300	300		300	300		300	900		900
Total		20 700	9 976	30 676	24 030	20 888	44 918	9 410	28 028	37 438	54 140	58 892	113 032

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

Direction des sports

Organigramme Direction des sports

Total : 141,9 a.-p.
Capitalisation : 9 a.-p.
Budget : 132,9 a.-p.



MISSION

Direction des sports

Au bénéfice des citoyens et du rayonnement de Montréal en tant que métropole sportive de premier plan ayant accueilli les Jeux olympiques de 1976, la Direction des sports :

- propose des orientations stratégiques, élabore des programmes et offre son expertise à l'administration montréalaise, aux arrondissements et à ses partenaires en matière d'installations sportives, d'événements sportifs d'envergure, de sport de haut niveau, de pratique sportive et d'activités physiques;
- assume un leadership de coordination des interventions sur le territoire montréalais, en concertation avec les arrondissements et les divers organismes, pour le développement du sport et de l'activité physique;
- offre au grand public une programmation variée d'activités physiques et sportives ainsi qu'aux jeunes athlètes montréalais des lieux de qualité pour l'entraînement et la compétition dans les équipements sportifs relevant du conseil municipal :
 - le complexe sportif Claude-Robillard;
 - l'aréna Maurice-Richard;
 - l'aréna Michel-Normandin;
 - la piscine George-Vernot.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction des sports

OBJECTIFS

Expertise et soutien en sports

- Poursuivre la gestion du Programme de soutien aux installations sportives municipales et produire un bilan du programme.
- Proposer une organisation optimale pour assurer le leadership et la coordination des interventions en sport d'élite sur le territoire de l'agglomération, à la suite des recommandations de la Commission sur les grands équipements et activités d'intérêt d'agglomération.
- Élaborer un positionnement stratégique pour les événements sportifs majeurs à Montréal et proposer un programme de soutien aux événements sportifs métropolitains, nationaux et internationaux en vue d'accroître le nombre, la qualité et la diversité de ces événements sur le territoire montréalais.

RÉALISATIONS

- La gestion du Programme de soutien aux installations sportives municipales s'est poursuivie en 2010, dernière année de ce programme créé en 2008. Au total, 27 projets d'arrondissement ont fait l'objet d'une aide financière pour une somme totale de 11,8 M\$. La valeur totale des projets a atteint 52 M\$. Un bilan est en rédaction et sera déposé au début de l'année 2011.
- Des démarches ont été réalisées en vue de la mise sur pied d'un organisme qui assurera un leadership et une coordination des interventions en sport d'élite sur le territoire de l'agglomération. La Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ) pilotera ce projet auprès du milieu sportif.
- Les résultats de l'étude sur le positionnement stratégique de Montréal en matière d'événements sportifs majeurs seront déposés au début de l'année 2011. La Direction des sports vise, via cette démarche, à doter la Ville d'un cadre stratégique d'accueil des événements sportifs majeurs. Une meilleure définition des créneaux visés permettra de cibler avec plus d'efficacité le type d'événements que la Ville souhaite accueillir, la nature de l'aide à fournir et l'encadrement nécessaire.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction des sports

OBJECTIFS

- Finaliser le plan d'intervention sur les aré纳斯 pour leur mise à niveau pour les années 2010 à 2020 et assurer le suivi des travaux de mise à niveau des aré纳斯 pour faire suite à l'aide financière reçue dans le cadre du Plan de relance économique des gouvernements fédéral et provincial.
- Réaliser, en collaboration avec les arrondissements, des plans d'interventions et des analyses sectorielles pour les équipements sportifs, notamment pour les piscines et les patageoires, de manière à planifier les investissements à réaliser pour leur mise à niveau et au besoin, pour la construction de nouvelles installations.

RÉALISATIONS

- En 2010, la Ville a soutenu 6 événements majeurs pour une valeur de 51 000 \$. Une nouvelle entente de 3 ans pour la tenue des Jeux de Montréal a été conclue avec la commission sportive Montréal-Concordia.
- Un programme de soutien à la mise aux normes des aré纳斯 d'une durée de 10 ans et visant les 40 glaces municipales a été adopté en juillet 2010 et réalisé avec la collaboration de la Direction des stratégies et des transactions immobilières (DSTI) et de la Direction des immeubles. En 2010, 5 aré纳斯, dont l'aré纳斯 Michel-Normandin, auront été rénovés grâce à l'aide financière reçue dans le cadre du Plan de relance économique des gouvernements fédéral et provincial.
- Un exercice de planification à long terme des investissements requis en équipements sportifs a été réalisé avec la Direction des stratégies et des transactions immobilières et a mis en lumière la nécessité de mieux cerner les besoins et les priorités. Une démarche visant la réalisation de plans directeurs sectoriels (par type d'installations), de plans directeurs des installations de chaque arrondissement et des installations corporatives est en voie d'être complétée et sera présentée et mise en œuvre au début de 2011.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction des sports

OBJECTIFS

- Assurer la mise en œuvre du projet de construction d'un centre de soccer intérieur sur le site du complexe environnemental de Saint-Michel, en collaboration avec la Direction des stratégies et des transactions immobilières.
- Fournir l'expertise et apporter une aide financière, le cas échéant, pour des projets de construction d'installations sportives par les arrondissements.
- Planifier et suivre les travaux pour la mise à niveau de la piscine George-Vernot à la suite du transfert de gestion de cet équipement à la Direction des sports.

RÉALISATIONS

- Un comité de pilotage du projet de construction d'un centre de soccer intérieur sur le site du complexe environnemental de Saint-Michel a été mis sur pied. Le programme fonctionnel et technique a été préparé, des estimations de coût ont été réalisées et mises à jour. Un concours d'architecture a été planifié. L'analyse des modes de gestion est en voie d'être complétée et une recommandation sera présentée en début d'année 2011.
- La Direction des sports a apporté son soutien en participant au comité de pilotage du projet de construction du complexe sportif de Saint-Laurent qui verra le jour en 2013. Un soutien en expertise a aussi été fourni dans l'étude de faisabilité du centre sportif multidisciplinaire et multigénérationnel de Montréal-Nord.
- Un suivi a été fait quant à la mise à niveau de la piscine George-Vernot auprès de la Direction des stratégies et des transactions immobilières pour la planification et la réalisation de l'étude complémentaire qui vise à évaluer les travaux requis au niveau de la structure de l'immeuble.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction des sports

OBJECTIFS

- Assurer la concertation avec différents partenaires en sport et en activité physique, tant sur le plan local, que régional et provincial, dont les clubs d'élite en sport, les organismes sportifs de régie, les commissions sportives, les unités régionales de sport et de loisir de Montréal, le Centre national multisport - Montréal, la Table régionale sur les saines habitudes de vie, etc.

RÉALISATIONS

- La première déclaration sur le sport régional intitulée « La collaboration au bénéfice de nos jeunes » a été adoptée par les 19 arrondissements, le comité exécutif de même que par le conseil municipal le 26 octobre 2010. La Direction des sports a coordonné une équipe de travail, participé au comité stratégique et préparé un plan de mise en œuvre de la déclaration. Celle-ci a été présentée aux 3 commissions sportives et à SLIM.
- La Direction des sports a maintenu sa participation à plusieurs tables de concertation : conseil d'administration du Centre national multisport – Montréal, conseil d'administration de Sport et Loisir de l'île de Montréal, table régionale sur les saines habitudes de vie.

Gestion des installations

- Planifier l'intégration de l'affichage publicitaire à l'intérieur du complexe sportif Claude-Robillard, en accord avec les organismes partenaires de la Ville pour l'offre de service en sport et en activité physique.
- Élaborer et déposer un plan directeur concernant le schéma de circulation extérieure pour les usagers du complexe sportif Claude-Robillard.
- La planification de l'affichage publicitaire à l'intérieur du complexe sportif Claude-Robillard s'est poursuivie avec le recensement de comparables et la validation des normes légales.
- Le schéma de circulation extérieure du complexe sportif a été amélioré afin d'augmenter la sécurité des usagers. Différentes actions ont été entreprises : la vitesse a été balisée, 6 dos-d'âne aménagés et des repères installés pour délimiter des secteurs piétonniers.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction des sports

OBJECTIFS

- Planifier et réaliser différents projets de rénovation et de mise à niveau du complexe sportif Claude-Robillard : réaménagement du terrain extérieur adjacent aux bassins aquatiques; aménagement de nouveaux espaces de stationnement pour les véhicules de service; remplacement des tours d'éclairage des terrains extérieurs et des lampadaires des sentiers et des stationnements du complexe sportif.
- Soutenir le partenaire Sports Montréal dans la démarche de transfert de l'activité Option santé (agrandissement de l'ancienne cafétéria) du complexe sportif Claude-Robillard.
- Réaliser la phase 2 des travaux sur la toiture, les entrées et les autres travaux connexes de l'aréna Maurice-Richard dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et le réaménagement de l'entrée sud-ouest de l'aréna.

RÉALISATIONS

- Les travaux sont en cours. La Ville a bénéficié d'une aide financière dans le cadre du Programme infrastructures de loisirs (PIL) du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT).
- La démarche de soutien du partenaire Sports Montréal dans le transfert de l'activité Option santé au complexe sportif Claude-Robillard a été amorcée en 2009 et se poursuivra en 2011.
- La phase 2 des travaux à l'aréna Maurice-Richard dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) est en planification et se terminera en 2011.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction des sports

OBJECTIFS

- Offrir au grand public une programmation variée d'activités physiques et sportives ainsi qu'aux jeunes athlètes montréalais des lieux de qualité pour l'entraînement et la compétition dans des installations sportives gérées par la Direction des sports.

RÉALISATIONS

- Accueil de plus d'un million de personnes participant à différentes activités sportives et récréatives au complexe sportif Claude-Robillard.
- Accueil et soutien de la 33^e édition des Jeux de Montréal avec une participation de près de 5 000 personnes pour les finales et les cérémonies tenues au complexe sportif Claude-Robillard.
- Accueil et soutien de la 27^e édition du Défi sportif pour les athlètes handicapés au complexe sportif Claude-Robillard, à l'aréna Michel-Normandin et à l'aréna Maurice-Richard.
- Accueil et soutien de plus de 500 événements sportifs et activités spéciales au complexe sportif Claude-Robillard et à l'aréna Maurice-Richard.
- Accueil et soutien de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste à l'aréna Maurice-Richard.
- Tenue d'activités spéciales dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l'activité physique au complexe sportif Claude-Robillard.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction des sports

Expertise et soutien en sports

- Mettre en œuvre et gérer le Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux, ce qui implique la réalisation de travaux dans 4 arénas par année et la planification de projets pour 4 autres arénas.
- Assurer la réalisation du projet de développement d'un centre municipal de soccer intérieur au complexe environnemental de Saint-Michel. Le lauréat du concours d'architecture sera dévoilé et le contrat octroyé. Le processus de design intégré de même que les plans et devis seront amorcés.
- Mettre en œuvre une démarche de plans directeurs, préparer le plan directeur sectoriel des installations aquatiques et rédiger un guide pour la préparation d'un plan directeur des installations sportives locales s'adressant aux arrondissements.
- Collaborer à la mise sur pied d'un organisme de sport de haut niveau qui assurera le leadership et la coordination des interventions en sport d'élite et le démarchage des événements sportifs internationaux sur le territoire de l'agglomération en collaboration avec la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ).
- Proposer un positionnement stratégique pour la tenue d'événements sportifs majeurs à Montréal et élaborer un programme de soutien aux événements sportifs métropolitains, nationaux et internationaux.
- Mettre en œuvre la Déclaration sur le sport régional en collaboration avec un comité d'élus et de gestionnaires en sports.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction des sports

Gestion des installations

- Offrir au grand public une programmation variée d'activités physiques et sportives ainsi qu'aux jeunes athlètes montréalais des lieux de qualité pour l'entraînement et la compétition dans des installations sportives gérées par la Direction des sports.
- Planifier et réaliser différents projets de rénovation et de mise à niveau du complexe sportif Claude-Robillard : le réaménagement du terrain extérieur adjacent aux bassins aquatiques; l'aménagement de nouveaux espaces de stationnement pour les véhicules de service et le remplacement des lampadaires des sentiers du complexe sportif.
- Réaliser, en collaboration avec la Direction des stratégies immobilières, la phase 2 des travaux sur la toiture, les entrées et les autres travaux connexes de l'aréna Maurice-Richard dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) ainsi que le réaménagement de l'entrée sud-ouest de l'aréna.
- Planifier la relocalisation des trois 3 magasins actuels du CSCR, dédiés aux équipements sportifs et aux produits d'entretien, pour plus d'efficacité organisationnelle.
- Planifier l'aménagement d'un circuit d'entraînement extérieur au CSCR.
- Collaborer avec Sports Montréal pour le transfert de l'activité Option santé (agrandissement de l'ancienne cafétéria) du complexe sportif Claude-Robillard.

Direction des sports

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	710,4	1 830,0	1 705,0	1 082,6	16 221,7	15 894,0	15 331,9	15 084,3
Conseil d'agglomération	66,5	125,0	-	-	481,4	354,3	143,1	398,1
Total	776,9	1 955,0	1 705,0	1 082,6	16 703,1	16 248,3	15 475,0	15 482,4

Dépenses par catégories d'emplois ⁽¹⁾

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	1 264,0	1 426,9	1 417,9	12,0	14,0	14,0
Cols blancs	2 496,1	2 200,7	2 353,0	62,1	61,4	62,8
Professionnels	1 621,6	1 097,0	1 194,9	19,0	12,0	12,0
Cols bleus	2 408,9	2 643,9	2 712,8	39,8	44,0	44,1
Total	7 790,6	7 368,5	7 678,6	132,9	131,4	132,9

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction des sports

Sommaire

Revenus par principaux objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Autres services rendus	776,2	1 824,2	1 705,0	1 082,6
Transferts	0,7	130,8	-	-
Total	776,9	1 955,0	1 705,0	1 082,6

Dépenses par objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	8 225,5	7 790,6	7 368,5	7 678,6
Transport et communication	149,9	106,7	106,6	126,2
Services professionnels	46,7	107,4	94,3	84,3
Services techniques et autres	254,7	928,6	690,2	221,5
Location, entretien et réparation	6 093,9	5 838,6	5 769,0	5 943,1
Biens non durables	379,9	356,3	343,9	326,2
Biens durables	213,1	-	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	1 105,3	886,1	868,5	868,5
Autres objets	234,0	234,0	234,0	234,0
Financement	-	-	-	-
Total	16 703,0	16 248,3	15 475,0	15 482,4

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction des sports

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses ⁽¹⁾

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	131,4	15 331,9	143,1	15 475,0
Réaménagements structurels				
Réaménagement du budget de banque d'heures - piscine CSCR et arénas	0,5			-
Transfert de compétence locale à agglo. - Jeux de Montréal		(220,0)	220,0	-
Transfert de compétence locale à agglo. - AlterGo - Défi sportif		(37,0)	37,0	-
Annulation du budget de services techniques - CSCR et aréna Maurice-Richard		(247,1)		(247,1)
Création d'un poste d'agent technique (crédits en provenance de l'Administration)	1,0	64,8	6,4	71,2
Ajustement du Fonds des immeubles		183,3		183,3
Réaménagements budgétaires				
Ajustements de la base budgétaire liée à la rémunération globale		236,4	5,5	241,9
Ajustement de la répartition agglo. / Ville des dépenses mixtes		13,9	(13,9)	-
Stratégie de financement				
Stratégie de financement - Réduction du budget de services techniques - CSCR		(241,9)		(241,9)
Variation totale	1,5	(247,6)	255,0	7,4
Budget 2011	132,9	15 084,3	398,1	15 482,4

⁽¹⁾ Les données de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction des sports

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	1 705,0	-	1 705,0
Correction de revenu - Complexe Claude-Robillard - Restaurant - Revenu non réalisé compte tenu de l'abandon des services alimentaires	(394,5)		(394,5)
Correction de revenu - Complexe Claude-Robillard - Distributrice - Revenu non réalisé compte tenu de l'abandon des services alimentaires	(70,0)		(70,0)
Correction de revenu - Aréna Maurice-Richard - Restaurant - Revenu non réalisé compte tenu de l'abandon des services alimentaires	(147,9)		(147,9)
Correction de revenu - Recettes Ludik - Banque de données - Revenu non réalisé - programme terminé	(10,0)		(10,0)
Variation totale	(622,4)	-	(622,4)
Budget 2011	1 082,6	-	1 082,6

Direction des sports

Dépenses - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	15 168,4	98,7	15 267,1
Crédits additionnels (provenance dépenses générales d'administration)	175,0	115,0	290,0
Crédits additionnels (provenance affectation de surplus - programme de soutien technique et financier aux événements sportifs)	-	73,6	73,6
Plan de redressement de 1 % - Été 2010	(152,7)	-	(152,7)
Autres	0,2	(0,2)	-
Budget modifié 2010	15 190,9	287,1	15 478,0
Prévisions 2010	14 886,9	287,1	15 174,0
Surplus (déficit)	304,0	-	304,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Économie en services professionnels et techniques	300,0		300,0
Écart sur rémunération	(274,0)		(274,0)
	26,0		26,0
<u>Contribution à l'effort de rationalisation de 30 M\$</u>			-
Réduction du budget de services techniques au CSCR	241,0		241,0
Non-utilisation du budget de compétence locale de contributions financières pour l'entente entre la Ville de Montréal et la Commission sportive Montréal-Concordia (Jeux de Montréal)	37,0		37,0
	278,0		278,0
			-
			-
			-
	304,0	-	304,0

Direction des sports

Revenus - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	1 705,0	-	1 705,0
Subventions additionnelles	-	-	-
Autres	-	-	-
Budget modifié 2010	1 705,0	-	1 705,0
Prévisions 2010	930,8	-	930,8
Surplus (déficit)	(774,2)	-	(774,2)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Revenu non réalisé et corrigé en 2011 - CSCR - Services alimentaires - Restaurant	(394,5)		(394,5)
Revenu non réalisé et corrigé en 2011 - CSCR - Services alimentaires - Distributrice	(70,0)		(70,0)
Revenu non réalisé et corrigé en 2011 - Aréna Maurice-Richard - Services alimentaires	(147,9)		(147,9)
Revenu non réalisé et corrigé en 2011 - Recettes Ludik - Banque de données	(10,0)		(10,0)
Revenu de publicité non réalisé au CSCR	(70,0)		(70,0)
Revenu moindre que prévu pour location de terrains extérieurs au CSCR (18,0) et location de glaces à l'aréna Michel-Normandin (22,6)	(40,6)		(40,6)
Revenu moindre que prévu pour inscriptions et abonnements au CSCR (Centre et piscine)	(66,2)		(66,2)
Revenu plus élevé que prévu pour location d'installations au CSCR (événements)	25,0		25,0
	-		-
	-		-
	(774,2)	-	(774,2)

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

(investissements au brut et en milliers de dollars)

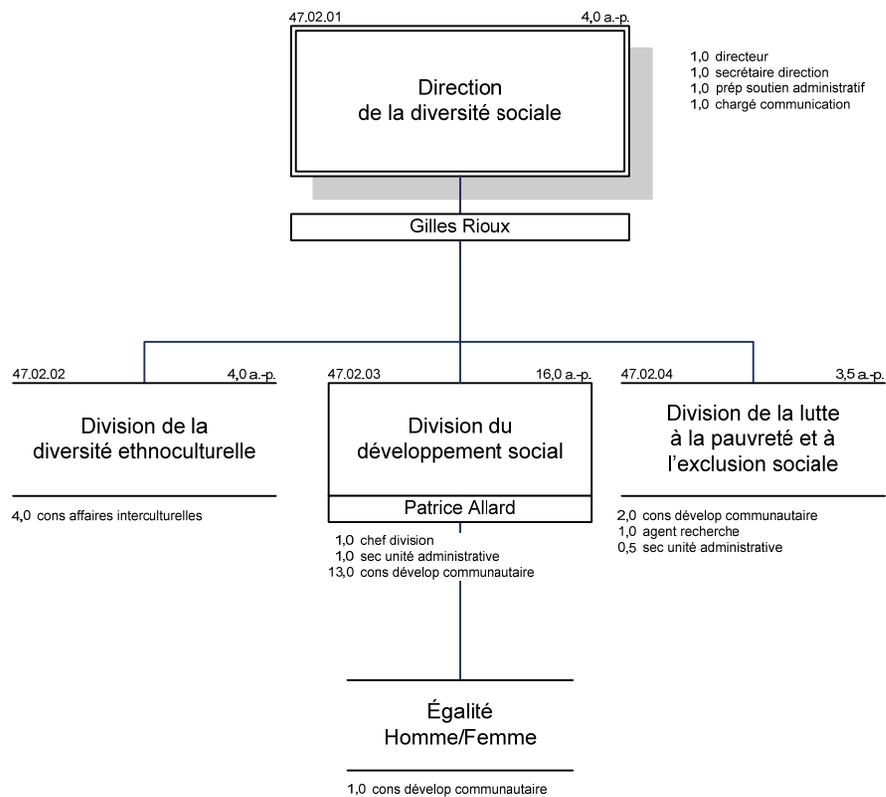
No	Projet	2011			2012			2013			2011 - 2013		
		Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
	PTI régulier												
38360	Programme des aré纳斯	13 426		13 426	11 313		11 313	12 400		12 400	37 139		37 139
38370	Programme de développement d'installations sportives	5 835		5 835	8 435		8 435	18 829		18 829	33 099		33 099
Total		19 261		19 261	19 748		19 748	31 229		31 229	70 238		70 238

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011
Direction de la diversité sociale

Organigramme

Direction de la diversité sociale

Total : 27,5 a.-p.



MISSION

Direction de la diversité sociale

Favoriser l'équité sociale, économique et culturelle ainsi que la valorisation des compétences des personnes et des collectivités montréalaises pour contribuer activement au développement d'une ville solidaire et inclusive.

La Direction de la diversité sociale exerce une fonction-conseil et apporte son expertise spécialisée concernant des activités de la Ville et de l'agglomération, ce qui l'amène à identifier des enjeux, à élaborer des stratégies et à proposer des solutions structurantes dans les domaines du développement social et de la diversité ethnoculturelle en concertation avec les arrondissements, les villes liées, les autres services corporatifs et les partenaires privés et publics; elle gère des ententes avec les grands partenaires dont quatre ministères du gouvernement du Québec.

Principes directeurs

- Le partage des responsabilités : qui est responsable de quoi ?
- La subsidiarité : qui est le mieux placé pour agir ?
- L'approche territoriale intégrée : comment mieux agir ensemble ?
- L'approche différenciée ou spécifique : comment prendre en compte les particularités locales ou certaines thématiques ?
- La pérennité : comment faire en sorte que les améliorations se prolongent dans le temps ?

Orientations stratégiques

1. Contribuer activement, en collaboration avec les acteurs concernés, à la lutte à la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales.
2. Soutenir l'intégration socio-économique des communautés d'origines diverses, les relations interculturelles et la cohésion sociale dans les quartiers et milieux de vie.
3. Contribuer au développement d'une ville de savoir en valorisant l'acquisition des compétences, particulièrement auprès des jeunes.
4. Renforcer la mobilisation par un partenariat actif et des interventions mieux concertées.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la diversité sociale

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

1. Séisme du 12 janvier 2010 à Port-au-Prince

Coordination du Comité de solidarité avec Haïti et Port-au-Prince en collaboration avec les divers partenaires : ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC), Office municipal de l'habitation de Montréal (OMHM), Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), et arrondissements.

Accompagnement du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles dans la réalisation du programme spécial de parrainage.

2. Lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale

Gestion de l'entente administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS).

- Rapatriement de 4 600 ressortissants (Sécurité civile).
- Hébergement temporaire des familles rapatriées (OMHM).
- Mise en place de trois maisons de services (arrondissements concernés).
- Accompagnement d'une multitude d'événements locaux, de missions étrangères, etc.
- Mise en place du réseau des agents de liaison interculturels.
- Soutien financier de 223 organismes.
- Suivi des projets et accompagnement des 19 arrondissements, des cinq villes liées et de la Direction de la diversité sociale.
- Production de la reddition de comptes de l'entente 2009-2010.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la diversité sociale

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

2. Lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale (suite)

Coordination de la production du plan d'action ciblé en itinérance.

Soutien de huit secteurs de revitalisation urbaine (RUI).

Mobilisation régionale des grands partenaires pour la création et l'animation de la démarche montréalaise de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale.

-
- Évaluation de projets spécifiques et de la recherche sur les secteurs de revitalisation urbaine intégrée (RUI).
- Coordination du comité de suivi de l'Entente avec le MESS.
- Présentation et recommandation à la commission sur les grands équipements et les activités d'intérêt d'agglomération Montréal.
- Production des bilans exploratoires des actions menées (2003-2008).
- Lancement du plan d'action « *Agir résolument pour contrer l'itinérance* », le 13 octobre 2010.
- Accompagnement financier et d'expertise auprès des responsables RUI des huit arrondissements concernés.
- Mise en place du comité de pilotage avec les représentants régionaux et locaux et l'identification des grandes orientations.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la diversité sociale

OBJECTIFS

RÉALISATIONS

3. Les relations interculturelles

Gérer l'entente administrative avec le MICC.

- Soutien financier auprès d'une cinquantaine d'organismes communautaires.
- Mise en œuvre et suivi des projets dans 19 arrondissements.
- Mise en œuvre et suivi des projets corporatifs, portés par des organismes ou par des directions municipales (Direction associée des bibliothèques, Service du capital humain, organismes paramunicipaux et Office municipal d'habitation).

Négocier une prolongation intérimaire de l'entente.

- Production de la reddition de comptes 2009-2010.
- Signature de l'entente jusqu'en mars 2011.
- Mise en place du programme d'agents de liaison interculturels.

Contribuer à rétablir l'accès équitable au marché du travail pour 600 jeunes issus des minorités visibles.

- Réalisation de la deuxième année du Programme « Place à la relève ».

Gestion des programmes liés à la diversité et aux affaires interculturelles.

- Soutien à 59 organismes dans le cadre du Programme de soutien à la diversité des expressions culturelles, festivals et événements 2010.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la diversité sociale

OBJECTIFS

3. Les relations interculturelles (suite)

Développer les formations sur la gestion de la diversité.

RÉALISATIONS

- Soutien à 56 organismes dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives culturelles et communautaires liées à la diversité ethnoculturelle 2010.
- Soutien logistique et financier au 12^e Congrès national de Métropolis, Montréal, du 18 au 21 mars 2010.
- Contribution au mémoire de la Ville sur le profilage racial déposé à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.
- Dispensation de 15 sessions de formation, dont 200 personnes rejointes.
- Formation développée spécifiquement pour le personnel des bibliothèques, de la culture, sport, loisir et développement social d'arrondissement, de l'habitation (service central) : dispensation de 13 sessions de formation, dont 175 personnes rejointes.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la diversité sociale

OBJECTIFS

Développer des outils de sensibilisation à la diversité et à la lutte contre le racisme et la discrimination.

Soutenir la mise à jour de la programmation du Mois de l'histoire des Noirs 2010 et préparer le 20^e anniversaire pour 2011.

Préparer et réaliser la deuxième édition du Prix interculturel de Montréal « Abe Limonchik ».

RÉALISATIONS

- Production et diffusion du calendrier interculturel 2010 (version papier et électronique).
- Soutien à la semaine d'action contre le racisme; activités de sensibilisation auprès des gestionnaires et des employés.
- Production et diffusion d'une trousse de formation et d'éducation sur les droits humains pour les 13 à 17 ans et activités de formation pour les intervenants des camps de jour.
- Soutien de la Table ronde du Mois de l'histoire des Noirs.
- Réalisation de l'activité de lancement.
- Organisation de l'exposition « *Les efforts de chacun font la richesse de tous* » au Conseil des arts de Montréal (CAM).
- Diffusion du prix, gestion et sélection des candidatures.
- Cérémonie de remise du Prix interculturel dans le cadre de la Journée internationale de la tolérance qui a eu lieu à l'hôtel de Ville de Montréal, le 16 novembre 2010.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la diversité sociale

OBJECTIFS

4. Interventions auprès de clientèles (Femmes – Aînés – Jeunes – Personnes avec limitations fonctionnelles – Autochtones)

Promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.

Répondre aux besoins des aînés; inscrire la Ville dans une demande de la Municipalité amie des aînés (MADA).

RÉALISATIONS

- Implantation de la formation en analyse différenciée selon les sexes (ADS).
- Réalisation des projets auprès des femmes immigrantes avec le soutien du ministère de la Culture des Communications et de la Condition féminine (MCCCF).
- Production du premier bilan de la Politique d'égalité entre les femmes et les hommes.
- Entente avec le ministère de la Famille et des Aînés pour la réalisation d'un plan d'action « Municipalité amie des aînés », au cours des prochaines années.
- Soutenir la Table de concertation des aînés de l'île de Montréal.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la diversité sociale

OBJECTIFS

Soutenir les activités pour les jeunes.

RÉALISATIONS

- Réaliser le programme d'intervention de milieu : 30 projets réalisés dans les 19 arrondissements, 6 000 jeunes participants dans 111 activités différentes, dont 148 partenaires et collaborateurs impliqués et 48 emplois créés.
- Mise en place de l'instance de concertation régionale « Réseau réussite Montréal » et participation au « Comité pour une action concertée en développement de l'enfant ».
- Collaboration à la réalisation de l'entente spécifique relative à la persévérance scolaire et à la valorisation de l'éducation.
- Soutien au projet « Espace Ados » pour promouvoir la valorisation de la lecture, en lien avec le réseau des bibliothèques municipales et les écoles primaires des milieux défavorisés; 9 000 jeunes impliqués.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la diversité sociale

OBJECTIFS

Soutenir les services pour personnes avec limitations fonctionnelles.

Soutenir la mise en place du réseau autochtone de Montréal.

5. Soutenir le développement de l'expertise et la concertation.

Soutenir les tables de concertation locales.

RÉALISATIONS

- Réalisation de l'an deux du plan triennal en accessibilité universelle avec la participation des 19 arrondissements et 14 unités corporatives.
- Projet-pilote relatif au déneigement dans trois arrondissements.
- Élaboration d'un projet de politique en accessibilité universelle.
- Réalisation du programme d'accompagnement en loisirs : 1 245 personnes rejointes par 106 organismes et bonification du financement (150 000 \$).
- Soutien professionnel et matériel au réseau.
- Production du premier bottin des ressources offertes à la Communauté autochtone de Montréal.
- Accroissement du soutien financier de 100 000 \$ au réseau des 28 tables locales de concertation dans les quartiers montréalais via l'Entente MESS-Ville. Financement tripartite (Centraide, Direction de la santé publique et Direction de la diversité sociale) de 1,9 M\$.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de la diversité sociale

OBJECTIFS

Mettre en place le réseau des villes canadiennes en prévention de la criminalité.

RÉALISATIONS

- Suivi et ajustements du projet du réseau municipal au Centre national pour la prévention de la Criminalité (CNPC) à l'automne 2009.
- Coordination ad hoc du réseau.
- Participation de 14 villes canadiennes.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de la diversité sociale

- Poursuivre la gestion des ententes et programmes en diversité sociale. Soutien de 600 organismes en lien avec les partenaires régionaux et les arrondissements.
- Négocier le renouvellement de l'Entente de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) pour les années 2012-2015, avec une bonification des montants disponibles.
- Négocier le renouvellement de l'entente avec le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) portant sur l'intégration en français des immigrants à la communauté montréalaise, le rapprochement interculturel et la contribution des immigrants au développement de la Ville, notamment en assurer la bonification.
- Négocier une entente avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) portant sur la stratégie montréalaise de revitalisation urbaine intégrée.
- Optimiser les divers moyens en diversité sociale et en intégration interculturelle par un plan d'action intégré comprenant la mise en œuvre :
 - du Plan d'action en accessibilité universelle;
 - de la Politique d'égalité hommes/femmes;
 - de la stratégie RUI;
 - de l'initiative montréalaise (tables de concertation locales avec DSP et Centraide);
 - des priorités jeunesse 12-30 ans;
 - du Programme place à la relève (avec le MICC);
 - des programmes et activités touchant les jeunes, les nouveaux arrivants, les communautés culturelles, la prévention de la criminalité, le racisme, la pauvreté et l'exclusion sociale, le développement local, l'itinérance, les clientèles vulnérables, etc.;
- Élaborer le plan d'action Municipalité amie des aînés et la Politique de sécurité alimentaire.
- Élaborer et mettre en œuvre un modèle de simplification des processus de transfert des argents en arrondissement et l'amélioration de l'efficacité des interventions.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de la diversité sociale

- Soutenir la démarche montréalaise de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, avec les partenaires régionaux et les représentants locaux, pour une meilleure efficacité des interventions régionales et locales.
- Assurer, avec les partenaires concernés, le suivi du plan d'action ciblé *Agir résolument pour contrer l'itinérance* 2010-2013.
- Mettre en œuvre et évaluer, avec les trois arrondissements concernés, le projet-pilote de soutien à l'intégration, liaison et accompagnement des nouveaux arrivants haïtiens issus du programme spécial de parrainage humanitaire, suite au séisme de janvier 2010.
- Actualiser et mettre en œuvre les programmes de soutien à la diversité montréalaise.
- Contribuer au développement, selon les ressources disponibles, des programmes de stages à la Ville pour les nouveaux arrivants.
- Participer aux réflexions et à la mise en œuvre d'activités touchant les préoccupations du profilage social, d'équité et de justice sociale, notamment, en lien avec la *Charte montréalaise des droits et responsabilités*.
- Assurer une vigie sur les enjeux sociaux de la métropole, ceux-ci concernant l'ensemble des citoyens, avec les partenaires régionaux et locaux des milieux institutionnel, gouvernemental, privé et communautaire et voir à la mobilisation des ressources requises pour y répondre.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de la diversité sociale

- Assurer le développement de positions stratégiques : mémoires, avis, rapports touchant la pauvreté, l'exclusion sociale, la cohabitation urbaine, l'accessibilité et l'équité, les clientèles vulnérables, auprès des commissions gouvernementales, des commissions du conseil municipal et de l'agglomération, des conseils jeunesse, interculturel et des Montréalaises; des partenaires ministériels et institutionnels régionaux.
- Assumer la cohérence des engagements et interventions de la Ville contenus dans ses différents programmes, politiques et déclarations, dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités, dans Montréal 2025 et dans son Plan d'affaires.

Direction de la diversité sociale

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	2 341,3	-	-	-	9 390,6	7 140,4	7 094,7	7 532,5
Conseil d'agglomération	6 826,5	5 000,0	8 000,0	9 000,0	7 642,8	5 821,3	8 807,9	9 834,4
Total	9 167,8	5 000,0	8 000,0	9 000,0	17 033,4	12 961,7	15 902,6	17 366,9

Dépenses par catégories d'emplois ⁽¹⁾

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	282,2	280,7	292,8	2,0	2,0	2,0
Cols blancs	195,4	207,7	277,5	2,5	2,5	3,5
Professionnels	1 772,7	1 824,1	2 218,2	19,0	19,0	22,0
Total	2 250,3	2 312,5	2 788,5	23,5	23,5	27,5

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction de la diversité sociale

Sommaire

Revenus par principaux objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	151,3	-	-	-
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	9 016,5	5 000,0	8 000,0	9 000,0
Total	9 167,8	5 000,0	8 000,0	9 000,0

Dépenses par objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	3 164,4	2 250,3	2 312,5	2 788,5
Transport et communication	155,9	63,3	63,3	93,0
Services professionnels	271,6	1 028,3	847,7	346,9
Services techniques et autres	460,7	670,5	851,1	413,5
Location, entretien et réparation	1 584,7	1 577,0	1 632,9	1 619,3
Biens non durables	46,1	52,2	52,2	30,1
Biens durables	2,2	-	-	2,1
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	11 347,8	7 320,1	10 142,9	12 073,5
Autres objets	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-
Total	17 033,4	12 961,7	15 902,6	17 366,9

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction de la diversité sociale

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses ⁽¹⁾

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	23,5	7 094,7	8 807,9	15 902,6
Réaménagements structurels				
Transfert de crédits de l'ancienne direction du SDCQMVDE	3,0	269,4		269,4
Transfert provenant du Service du développement et des opérations (SDO) afin d'annuler une contrainte historique de la Sécurité du revenu		100,8		100,8
Création d'un poste de PSA	1,0	62,6		62,6
Réaménagements budgétaires				
Augmentation des crédits dépenses selon l'Entente MESS			1 000,0	1 000,0
Ajustement de la base budgétaire reliée à la rémunération globale		119,0		119,0
Ajustement du Fonds des immeubles		(13,8)		(13,8)
Ajustement de la répartition agglo./Ville des dépenses mixtes		(50,2)	50,2	0,0
Stratégies de financement				
Réduction du budget de contributions financières		(50,0)		(50,0)
Ajustement de la rémunération de l'Entente MESS			(23,7)	(23,7)
Variation totale	4,0	437,8	1 026,5	1 464,3
Budget 2011	27,5	7 532,5	9 834,4	17 366,9

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	-	8 000,0	8 000,0
Ajustement de l'Entente MESS - 2011 - GDD1084005003 / CG09 0039		1 000,0	1 000,0
Variation totale	-	1 000,0	1 000,0
Budget 2011	-	9 000,0	9 000,0

Direction de la diversité sociale

Dépenses - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	6 906,1	8 746,1	15 652,2
Crédits additionnels sur revenus additionnels	3 683,6	648,4	4 332,0
Crédits additionnels provenant des dépenses générales d'administration	170,0		170,0
Transfert de crédits de l'ancienne Direction d'administration adjointe du SDCQMVDE	55,6	269,4	325,0
Plan de redressement - juillet 2010	(69,6)	(86,9)	(156,5)
Budget modifié 2010 - 30 septembre 2010	10 745,7	9 577,0	20 322,7
Prévisions 2010	10 137,6	9 119,1	19 256,7
Surplus (déficit)	608,1	457,9	1 066,0
<u>Explications des principaux écarts</u>			
Rénumération hors-structure	(156,1)	(193,9)	(350,0)
Autres familles de dépenses	248,2	51,8	300,0
Plan de redressement - juillet 2010	16,0		16,0
Budget non dépensé sur budget additionnel de revenus	500,0	600,0	1 100,0
			-
	608,1	457,9	1 066,0

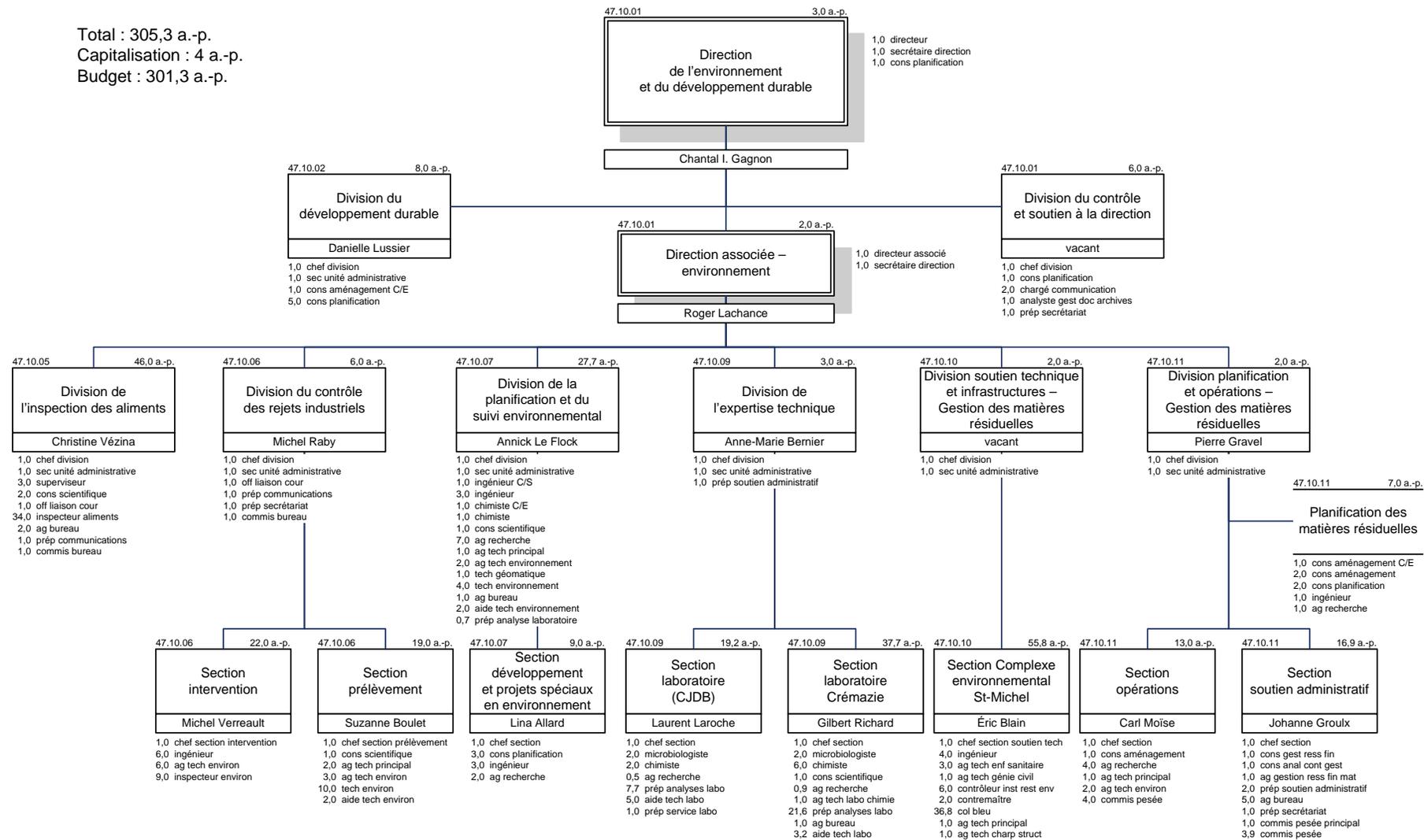
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

Direction de l'environnement et du développement durable

Organigramme

Direction de l'environnement et du développement durable

Total : 305,3 a.-p.
 Capitalisation : 4 a.-p.
 Budget : 301,3 a.-p.



MISSION

Direction de l'environnement et du développement durable

La Direction de l'environnement et du développement durable a pour mission d'améliorer la qualité et le cadre de vie des citoyens de l'agglomération de Montréal en sensibilisant la population aux problématiques environnementales, en assurant la promotion et le contrôle de la qualité du milieu physique, en agissant pour une gestion responsable des matières résiduelles et des ressources sur le territoire et en contrôlant la qualité et l'innocuité des aliments au niveau des établissements alimentaires.

La Direction assume, auprès des services municipaux, des arrondissements, des villes liées et autres instances, un rôle d'expert en matière de protection de l'environnement et développe, à ce titre, des politiques, programmes et plans d'action, le tout dans une perspective de développement durable.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'environnement et du développement durable

OBJECTIFS

En 2010, à l'échelle de l'agglomération, la Direction de l'environnement et du développement durable a prévu :

- Terminer la construction de l'écocentre LaSalle.
- Débuter la construction de l'écocentre Saint-Laurent.
- Accentuer la sensibilisation des citoyens à l'importance de la réduction à la source, du réemploi et du recyclage.
- Poursuivre les travaux de recouvrement final au CESM pour recouvrir l'équivalent de 12,4 hectares en 2010 ce qui totalisera 45,5 hectares, soit 63,2 % de la zone à recouvrir.
- Mettre en place les plans corporatifs de réduction des gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques et en réaliser les actions en découlant.
- Développer un système informatisé de l'inventaire des gaz à effet de serre (GES).

RÉALISATIONS

- Construction pratiquement terminée (ouverture 2011).
- Plans et devis terminés et appel d'offres lancé.
- Distribution de 40 000 exemplaires du magazine *Consommer autrement*.
- Distribution de 30 000 dépliants sur la collecte sélective des matières recyclables.
- Recouvrement de 11 hectares en 2010.
- Financement à être confirmé par Québec.
- Développement d'une application informatisée de l'inventaire des gaz à effet de serre en cours (déploiement début 2011).

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'environnement et du développement durable

OBJECTIFS

- Renouveler, avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, l'Entente sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des aliments pour les années 2010-2012.
- Poursuivre les démarches requises en vue de l'octroi de ISO 17025 pour les activités d'analyses des aliments du laboratoire de la rue Crémazie.
- L'inspection relative à la salubrité et à l'innocuité des aliments dans plus de 12 000 établissements des secteurs de la transformation, de la distribution, de l'entreposage, de la restauration et de la vente au détail d'aliments.
- Initier la mise en place de mesures nécessaires à l'application du nouveau règlement de la CMM sur les rejets d'eaux usées.
- Faire un suivi de la réglementation relative à l'assainissement de l'air et des sols et caractérisation des eaux de ruissellement des égouts pluviaux.

RÉALISATIONS

- Renouvellement de l'entente 2010-2012 avec le Ministère en cours.
- Audition par le Bureau de normalisation du Québec.
- Poursuite des démarches en vue de l'accréditation (printemps 2011).
- Inspection de l'innocuité des aliments dans plus de 12 000 établissements de restauration et de vente d'aliments au détail.
- Traitement de 150 dossiers sur 300 entreprises suivies.
- Suivi de la réglementation provinciale relative à l'assainissement de l'air et des sols et caractérisation des eaux de ruissellement des égouts pluviaux.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'environnement et du développement durable

OBJECTIFS

- Contrôler la qualité de l'eau potable du territoire desservi par les usines Atwater et Des Bailleurs et fourniture d'expertise et de suivi pour les projets mis de l'avant dans le domaine de l'eau.
- Poursuivre le programme de mise en conformité du secteur de l'imprimerie suite à l'adoption d'un nouveau règlement par la CMM sur l'assainissement de l'air pour cette activité.
- Poursuivre la 2^e boucle du système de gestion environnementale 2009-2011.

En 2010, à l'échelle de la Ville, la Direction de l'environnement et du développement durable a prévu :

- L'adoption, par la Ville et les partenaires, du 2^e Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015.
- Réaliser l'achat d'outils de collecte des matières recyclables.
- Poursuivre la valorisation par compostage des résidus verts et alimentaires pour les territoires ciblés.

RÉALISATIONS

- Poursuite des analyses de plomb dans l'eau potable.
- Support pour la mise à niveau des usines.
- Avis envoyés aux 16 entreprises ciblées non conformes et suivi des dossiers.
- 35 actions visant l'amélioration de la performance environnementale inscrites au plan.

- Plan adopté à l'automne 2010.
- Achat et distribution de 136 328 bacs roulants dans 10 arrondissements.
- 23 000 tonnes métriques de résidus verts valorisés.
- 2 800 tonnes métriques de résidus alimentaires valorisés.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction de l'environnement et du développement durable

OBJECTIFS

- Assurer le suivi de l'inventaire et de la gestion des sols contaminés sur le territoire de la Ville de Montréal dans le respect des normes applicables et en conformité avec le rapport du vérificateur à ce sujet.
- Identifier les mesures à mettre en place visant à décontaminer les rejets d'huiles flottantes en provenance de la nappe d'eau souterraine du Parc d'entreprise de la Pointe Saint-Charles en partenariat avec les parties prenantes.
- Faire l'échantillonnage, analyse et contrôle de la qualité sur les eaux de piscine de 17 arrondissements de la Ville (rapports rendus publics périodiquement).

RÉALISATIONS

- Poursuite de la mise à jour de la base de données.
- Réglé 80 % des avis de contamination.
- Plan d'action en cours de réalisation.

- 1 233 visites effectuées dans 200 installations aquatiques.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de l'environnement et du développement durable

En 2011, à l'échelle de l'agglomération, la Direction prévoit :

Qualité de l'air

- Uniformiser l'application réglementaire reliée à la flexographie.

Changements climatiques

- Finaliser l'application informatique pour la gestion des inventaires des gaz à effet de serre (GES) (subventionnée à 90 % par le Programme Climat municipalités) et mettre à jour cet inventaire en collaboration avec les administrations locales.

Qualité de l'eau et du milieu aquatique

- Dépister un nombre accru de raccordements inversés.
- Mettre en place des mesures nécessaires à l'application du nouveau règlement de la CMM sur les rejets d'eaux usées.

Matières résiduelles

- Faire des études en vue du développement des infrastructures de traitement des matières organiques.

Contrôle de la qualité des aliments

- Poursuivre les démarches requises en vue de l'octroi de ISO 17025 pour les activités d'analyses des aliments du laboratoire de la rue Crémazie.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction de l'environnement et du développement durable

En 2011, à l'échelle de la Ville, la Direction prévoit :

Matières résiduelles

- Finaliser l'achat et la distribution des bacs roulants dans neuf arrondissements.
- Augmenter la cueillette, le transport et le traitement des résidus verts sur l'ensemble du territoire.

Développement durable

- Assurer l'an 1 de la mise en œuvre du deuxième Plan de développement durable de la collectivité montréalaise 2010-2015.
- Poursuivre la mobilisation des partenaires pour la réalisation des actions du second plan.
- Intégrer le développement durable au sein de l'administration municipale.

Direction de l'environnement et du développement durable

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	14 993,1	12 945,0	16 104,1	16 907,4	1 872,9	19 257,3	13 909,1	13 278,2
Conseil d'agglomération	17 191,8	8 783,0	10 415,6	7 499,4	83 659,4	76 024,9	92 195,1	94 286,1
Total	32 184,9	21 728,0	26 519,7	24 406,8	85 532,3	95 282,2	106 104,2	107 564,3

Dépenses par catégories d'emplois ⁽¹⁾

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	2 559,4	2 479,8	2 860,5	21,0	20,0	23,0
Cols blancs	10 126,9	10 666,3	10 328,2	151,9	160,9	168,1
Professionnels	5 807,3	6 533,0	7 268,3	57,9	65,9	72,4
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	2 503,9	2 507,1	2 405,2	41,5	40,5	37,8
Total	20 997,5	22 186,2	22 862,2	272,3	287,3	301,3

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction de l'environnement et du développement durable

Sommaire

Revenus par principaux objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réal Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paielements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	6 513,7	2 967,3	3 077,5	966,8
Autres revenus	468,1	500,0	500,0	-
Transferts	25 203,1	18 260,7	22 942,2	23 440,0
Total	32 184,9	21 728,0	26 519,7	24 406,8

Dépenses par objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réal Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	20 682,0	20 997,5	22 186,2	22 862,2
Transport et communication	892,2	1 034,9	1 139,4	1 244,5
Services professionnels	568,5	1 416,6	708,4	850,7
Services techniques et autres	60 247,7	59 603,5	74 977,2	75 479,0
Location, entretien et réparation	2 214,7	2 293,0	2 366,5	2 951,0
Biens non durables	2 049,8	2 178,3	2 412,3	2 646,7
Biens durables	1 434,7	16 287,4	10 948,3	8 749,4
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	24,0	109,0	109,0	141,5
Autres objets	(2 581,2)	(8 638,0)	(8 743,1)	(7 360,7)
Financement	-	-	-	-
Total	85 532,4	95 282,2	106 104,2	107 564,3

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction de l'environnement et du développement durable

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses ⁽¹⁾

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	287,3	13 909,1	92 195,1	106 104,2
<u>MATIÈRES RÉSIDUELLES</u>				
Transfert budgétaire en provenance du chapitre corporatif pour la redevance additionnelle de 9,50\$ la tonne (loi 130)			868,0	868,0
Contrat Mélimax - Tri et mise en marché des matériaux de construction, rénovation et démolition			577,1	577,1
Indexation de la redevance sur les matières résiduelles (loi 130)			177,0	177,0
Défi budgétaire - Contrat de matières résiduelles	(3,0)	(117,9)	(1 053,2)	(1 171,1)
Réduction du budget dédié à l'achat de bacs roulants pour 2011		(1 523,5)		(1 523,5)
<u>QUALITÉ DE L'EAU ET DU MILIEU AQUATIQUE</u>				
Virement budgétaire en provenance Service de l'eau: nouvelle réglementation de la CMM sur le contrôle du déversement des eaux usées, programme Courd'eau du RSMA, projet spécial d'analyse de plomb	5,0		617,5	617,5
<u>SOLS</u>				
Changement de compétence de l'activité de gestion des sols		763,4	(763,4)	-
<u>GÉNÉRAL</u>				
Transfert budgétaire en provenance de la Direction de l'administration du SDO	4,0		1 126,1	1 126,1
Ajustement budgétaire - Indexation des contrats suite à l'augmentation de la TVQ		124,8	706,1	830,9
Réaménagement budgétaire - Dossiers prioritaires de la Direction	7,0	180,8	(180,8)	-
<u>AUTRES</u>				
Indexation, Fonds des immeubles, autres	1,0	(58,5)	16,6	(41,9)
Variation totale	14,0	(630,9)	2 091,0	1 460,1
Budget 2011	301,3	13 278,2	94 286,1	107 564,3

⁽¹⁾ Les données de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction de l'environnement et du développement durable

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	16 104,1	10 415,6	26 519,7
<u>QUALITÉ DE L'AIR</u>			
Ajustement budgétaire - Tarification pour le contrôle des rejets polluants à l'atmosphère Régularisation du budget afin de refléter l'entente avec la CMM		(1 912,9)	(1 912,9)
<u>QUALITÉ DE L'EAU ET DU MILIEU AQUATIQUE</u>			
Ajustement budgétaire - Tarification relative à l'assainissement des eaux industrielles Industrie non conforme au règlement s'est depuis conformée (règlement 129)		(200,0)	(200,0)
<u>MATIÈRES RÉSIDUELLES</u>			
Ajustement budgétaire - Redevance additionnelle sur l'élimination des matières résiduelles - 9,50\$ / tonne (loi 130)	800,0		800,0
<u>CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES ALIMENTS</u>			
Ajustement budgétaire afin de refléter l'entente avec le MAPAQ		(300,3)	(300,3)
<u>AUTRES</u>			
Transfert budgétaire au Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière - Amendes diverses reliées à l'environnement mais perçues par la cour municipale		(375,0)	(375,0)
Ajustement budgétaire - Contrôle des rejets industriels - Projet de tarification abandonné		(125,0)	(125,0)
Divers	3,3	(3,0)	0,3
Variation totale	803,3	(2 916,2)	(2 112,9)
Budget 2011	16 907,4	7 499,4	24 406,8

Direction de l'environnement et du développement durable

Dépenses - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	13 808,4	84 891,4	98 699,8
Crédits additionnels (fond d'énergie et report d'affectations de surplus)	99,5	484,0	583,5
Plan de redressement		(987,0)	(987,0)
Transfert aux arrondissements (résidus verts)	(2 659,1)	-	(2 659,1)
Budget modifié 2010	11 248,8	84 388,4	95 637,2
Prévisions 2010	11 269,6	77 891,3	89 160,9
Surplus (déficit)	(20,8)	6 497,1	6 476,3
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Écarts déjà annoncés à l'évolution du 31 juillet 2010</u>			
Masse salariale	2,8	135,9	138,7
Autres familles de dépenses		513,0	513,0
	2,8	648,9	651,7
<u>Contribution à l'effort de rationalisation de 30 M\$</u>			
Élimination des déchets -Volume inférieur aux prévisions		3 000,0	3 000,0
Tri et valorisation des matériaux de construction, rénovation et démolition - volume inférieur aux prévisions		1 500,0	1 500,0
Traitement des résidus verts - Volume inférieur aux prévisions		1 000,0	1 000,0
	-	5 500,0	5 500,0
<u>Écart additionnel prévu d'ici le 31 décembre 2010</u>			
Masse salariale	(23,6)	348,2	324,6
	(23,6)	348,2	324,6
	(20,8)	6 497,1	6 476,3

Direction de l'environnement et du développement durable

Revenus - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	16 104,1	10 415,6	26 519,7
Subventions additionnelles (fond municipal vert et qualité de l'air)	-	263,0	263,0
Autres	-	-	-
Budget modifié 2010	16 104,1	10 678,6	26 782,7
Prévisions 2010	16 104,1	7 595,4	23 699,5
Surplus (déficit)	-	(3 083,2)	(3 083,2)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>QUALITÉ DE L'AIR</u>			
Budget de 1,9 M\$ sera éliminé dans le budget 2011 afin de refléter l'entente avec la CMM		(1 912,9)	(1 912,9)
<u>QUALITÉ DE L'EAU ET DU MILIEU AQUATIQUE</u>			
Tarifification relative à l'assainissement des eaux industrielles. Industrie non conforme au règlement s'est depuis conformée (règlement 129)		(200,0)	(200,0)
Échantillonnage - Tests de laboratoire ne sont plus facturés aux arrondissements et villes liées		(170,0)	(170,0)
<u>CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES ALIMENTS</u>			
Écart entre le budget et le montant de la subvention prévu dans l'entente avec le MAPAQ		(300,3)	(300,3)
<u>AUTRES</u>			
Amendes diverses reliées à l'environnement mais perçues par la cour municipale		(375,0)	(375,0)
Contrôle des rejets industriels - Projet de tarification abandonné		(125,0)	(125,0)
	-	(3 083,2)	(3 083,2)

Direction de l'environnement et du développement durable

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

(investissements au brut et en milliers de dollars)

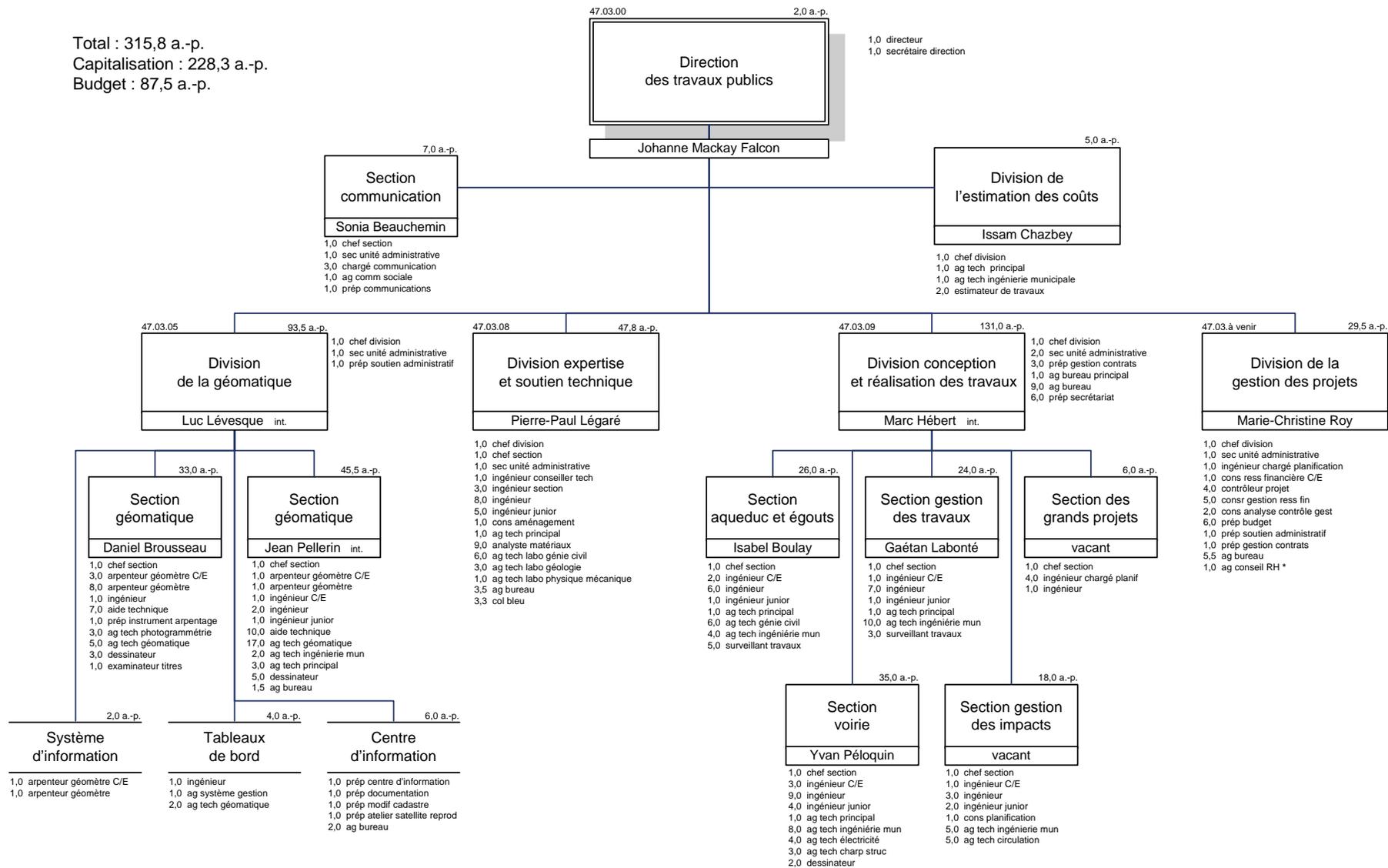
No	Projet	2011			2012			2013			2011 - 2013		
		Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
PTI régulier													
50010	Construction et réfection d'infrastructures de la gestion des matières résiduelles		10 956	10 956		51 652	51 652		27 646	27 646		90 254	90 254
58048	Programme de remplacement de véhicules		200	200		100	100		100	100		400	400
50031	Acquisition et installation d'équipements informatiques et électroniques		575	575		325	325		250	250		1 150	1 150
50040	Programme de réhabilitation du site du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles	1 000		1 000	4 000		4 000	4 000		4 000		9 000	9 000
Total		1 000	11 731	12 731	4 000	52 077	56 077	4 000	27 996	31 996	9 000	91 804	100 804

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

Direction des travaux publics

Organigramme Direction des travaux publics

Total : 315,8 a.-p.
Capitalisation : 228,3 a.-p.
Budget : 87,5 a.-p.



* Poste associé à la révision du modèle d'affaire

MISSION

Direction des travaux publics

Ayant le citoyen au cœur de ses préoccupations, la Direction des travaux publics a pour mission de concevoir, de réaliser et de gérer des travaux d'infrastructures sur le territoire de la Ville de Montréal.

Chef de file dans le domaine du génie civil et de l'expertise technique, ses équipes travaillent à développer des méthodes qui permettront de réaliser, dans les meilleures conditions et au meilleur coût, la réfection des infrastructures afin d'en prolonger la pérennité et de veiller à la protection et à l'intégralité des propriétés publiques et privées de la Ville.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction des travaux publics

OBJECTIFS

- Réalisation du Programme de réfections routières du réseau artériel, des pistes cyclables, de réfection des structures routières (ponts, tunnels, viaducs), de réfection et de réhabilitation des conduites d'aqueduc et d'égouts.
- Maintien d'une contribution significative au développement et à la réalisation de grands projets, que ce soit le Quartier des spectacles, les centres hospitaliers universitaires McGill et Montréal ou le Havre de Montréal.
- Promouvoir la rigueur, la transparence, l'intégrité et l'équité dans la prestation des services experts et dans la gestion de la direction.

RÉALISATIONS

- Poursuite du Programme de réfections routières pour une valeur de 27 M\$ (incluant 3 M\$ pour le Grand-Prix cycliste ProTour Québec-Montréal).
- Aménagement et développement du réseau cyclable pour 1 M\$.
- Réalisation de 40 M\$ en réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts (incluant le début de la réfection de l'avenue du Parc).
- Réaménagement des accès aux dépôts et chute à neige pour 1,5 M\$.
- Surveillance des travaux pour la réhabilitation par gainage et chemisage des conduites d'aqueduc et d'égouts (valeur des travaux de 20 M\$) .
- Supervision des travaux du Quartier des spectacles
- Démarrage de la Phase I d'aménagement du boul. Décarie dans le cadre de l'implantation du centre universitaire de santé McGill (CUSM) (octroi de contrats pour 9 M\$).
- Formation du personnel sur la déontologie, la fraude, la collusion et l'éthique.
- Révision des encadrements, des directives et des procédés existants.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction des travaux publics

OBJECTIFS

- Favoriser l'adhésion des employés aux valeurs et aux objectifs de la Direction.
- Consolider la structure et combler les postes vacants ou alloués au budget.
- Révision du modèle d'affaires de la Direction des travaux publics (DTP).

RÉALISATIONS

- Rédaction de nouveaux encadrements.
Information et formation de notre personnel.
- Organisation d'activités visant le développement et le sentiment de fierté des employés.
- Actualisation de la mission de la Direction.
- Définir les valeurs et les objectifs.
- Soutenir le travail d'équipe au sein de la Direction.
- Soutenir la collaboration avec les partenaires.
- Dépôt du plan des besoins en expertise.
- Mise en place de la nouvelle approche de recrutement dans les universités et les cégeps.
- Exercice de dotation.
- Approbation par le comité d'orientation des principes du nouveau modèle d'affaires de la DTP.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction des travaux publics

- Poursuivre le soutien et la formation des employés à appliquer les pratiques administratives et techniques selon les valeurs et les objectifs de la Direction avec rigueur et intégrité.
- Réalisation du Programme de réfection routières du réseau artériel, du réseau des voies collectrices, des pistes cyclables, de réfection des structures routières (ponts, tunnels, viaducs), de réfection et de réhabilitation des conduites d'aqueduc et d'égouts.
- Maintien d'une contribution significative au développement et à la réalisation de grands projets, que ce soit le Quartier des spectacles, les centres hospitaliers universitaires McGill et Montréal, le campus Outremont, le quartier Griffintown ou le bassin du nouveau Havre de Montréal.
- Mise en œuvre du modèle d'affaires de la Direction.
- Améliorer la gestion des mandats en termes de qualité, d'échéancier, de suivi, de gestion de risque, de communication et etc.
- Bonifier la rigueur dans nos pratiques administratives et techniques.

Direction des travaux publics

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	1 012,7	636,5	586,5	129,7	4 949,8	4 603,5	6 628,2	7 350,0
Conseil d'agglomération	-	-	-	72,3	3 172,0	3 243,8	3 472,3	2 750,5
Total	1 012,7	636,5	586,5	202,0	8 121,8	7 847,3	10 100,5	10 100,5

Dépenses par catégories d'emplois ⁽¹⁾

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	412,4	436,0	638,6	3,0	3,3	5,3
Cois blancs	2 995,6	3 351,1	3 530,1	45,8	50,7	55,2
Professionnels	1 228,7	1 350,0	2 202,7	10,0	10,2	23,7
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cois bleus	203,2	199,1	204,2	3,3	3,3	3,3
Total	4 839,9	5 336,2	6 575,6	62,1	67,5	87,5

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction des travaux publics

Sommaire

Revenus par principaux objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paielements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	1 012,7	636,5	586,5	202,0
Autres revenus	-	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	1 012,7	636,5	586,5	202,0

Dépenses par objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	5 579,4	4 839,9	5 336,2	6 575,6
Transport et communication	456,4	116,2	121,2	133,6
Services professionnels	104,2	174,6	174,6	101,5
Services techniques et autres	182,0	91,6	160,5	281,9
Location, entretien et réparation	2 034,4	1 966,1	2 008,1	2 008,1
Biens non durables	461,4	398,0	378,3	738,9
Biens durables	50,7	7,0	7,0	7,0
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-	-
Autres objets	(746,7)	253,9	1 914,6	253,9
Financement	-	-	-	-
Total	8 121,8	7 847,3	10 100,5	10 100,5

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction des travaux publics

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses ⁽¹⁾

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	67,5	6 628,2	3 472,3	10 100,5
<u>Ajustements à l'enveloppe 2011</u>				
-Rémunération globale (indexation et statutaires)		189,1	152,7	341,8
				-
<u>Réaménagements budgétaires</u>				
-Indexation de la rémunération financée par des économies sur les postes vacants et des réaménagements des autres familles		(189,1)	(152,7)	(341,8)
-Projet numérisation - Divers réaménagements	2,0			
-Plan d'intervention voirie - réaménagements	(1,0)			
-Ajustement de compétence		721,8	(721,8)	
<u>Réaménagements structurels</u>				
-Renforcement de la gestion des contrats, des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux	19,0			
Variation totale	20,0	721,8	(721,8)	-
Budget 2011	87,5	7 350,0	2 750,5	10 100,5

⁽¹⁾ Les données de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction des travaux publics

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	586,5	-	586,5
Frais d'arpentage - Ajustement mécanique	(547,2)		(547,2)
Transfert du bureau du DGA - Ventes de plans et de soumissions	162,7		162,7
Ajustement de compétence - Ventes de documents	(72,3)	72,3	-
Variation totale	(456,8)	72,3	(384,5)
Budget 2011	129,7	72,3	202,0

Direction des travaux publics

Affectation des activités de réalisation de travaux

(honoraires professionnels internes)

(en milliers de dollars)

	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Affectation des services professionnels internes au PTI des clients			
Direction des transports (P.R.R., structures routières, pistes cyclables)	9 539,9	7 816,0	14 277,7
Direction de l'eau (Conduites d'eau principales et secondaires, réseaux d'égouts principaux et secondaires)	3 580,0	5 475,0	4 327,4
Direction du développement économique (CUSM, CHUM, Campus Outremont, Griffintown et autres projets)	1 300,0	2 479,0	2 355,0
Autres - Service dével. culturel QMVDE et arrondissements	445,8	1 047,8	794,1
Autres - Projets	477,6	332,1	332,1
Total - transfert des services professionnels internes	15 343,3	17 149,9	22 086,3

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Cadres et contremaîtres	1 558,4	1 651,1	2 121,1	13,0	13,0	16,0
Professionnels et cols blancs	16 475,8	17 881,6	22 514,1	208,1	224,0	296,5
Cols bleus	197,4	199,1	204,3	3,3	3,3	3,3
	18 231,6	19 731,8	24 839,5	224,4	240,3	315,8
Biens, services et autres objets de dépenses	4 959,0	7 518,6	7 347,3			
Total avant affectations	23 190,6	27 250,4	32 186,8			
Affectations / projets PTI	(15 343,3)	(17 149,9)	(22 086,3)	(163,3)	(172,8)	(228,3)
Total budget de fonctionnement	7 847,3	10 100,5	10 100,5	61,1	67,5	87,5

Revenus et dépenses par compétences

(en milliers de dollars)

	Revenus			Dépenses		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	636,5	586,5	129,7	4 603,5	6 628,2	7 350,0
Conseil d'agglomération			72,3	3 243,8	3 472,3	2 750,5
Total	636,5	586,5	202,0	7 847,3	10 100,5	10 100,5

Direction des travaux publics

Principaux éléments de variation des affectations

	Budget de fonctionnement		Affectations / projets PTI		Total	
	a.-p.	('000)	a.-p.	('000)	a.-p.	('000)
Comparatif 2010	67,5	10 100,5	172,8	17 149,9	240,3	27 250,4
<u>Ajustements à l'enveloppe 2010</u>						
-Rémunération globale, indexation des autres familles et charges inter-unités (immeubles et matériel roulant)		341,8		206,9		548,7
-Renforcement de la gestion des contrats, des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux			63,0	5 777,4	63,0	5 777,4
<u>Réaménagements budgétaires</u>						
-Indexation de la rémunération financée par des économies sur les postes vacants et des réaménagements des autres familles		(341,8)		(206,9)	-	(548,7)
-Divers réaménagements - plans d'intervention et communication	1,0		2,0		3,0	-
<u>Réaménagements structurels</u>						
-Transfert de la fonction administration			(9,5)	(841,0)	(9,5)	(841,0)
-Renforcement de la gestion des contrats, des projets et des programmes de gestion d'actifs municipaux	19,0				19,0	
	20,0	-	55,5	4 936,4	75,5	4 936,4
Budget 2011	87,5	10 100,5	228,3	22 086,3	315,8	32 186,8

Direction des travaux publics

Dépenses - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	4 394,8	2 805,4	7 200,2
Plan d'action	606,5	476,6	1 083,1
Plan d'amélioration printemps 2010	(40,2)	(31,8)	(72,0)
Budget modifié 2010	4 961,1	3 250,2	8 211,3
Prévisions 2010	5 851,5	3 775,3	9 626,8
Surplus (déficit)	(890,4)	(525,1)	(1 415,5)
<u>Explications des principaux écarts</u>			
<u>Écarts déjà annoncés à l'évolution du 31 juillet 2010</u>			
Plan d'intervention voirie - Économies postes vacants et frais d'impression	97,8		97,8
Projet numérisation-eau - Économies écarts salariaux et biens non durables		303,1	303,1
Travaux publics - Équilibre budgétaire 2010 des services professionnels internes suite à la modification du budget PTI	(1 736,0)	(1 364,0)	(3 100,0)
	(1 638,2)	(1 060,9)	(2 699,1)
<u>Contribution à l'effort de rationalisation de 30 M\$</u>			
Plan d'intervention voirie - Économies postes vacants et frais d'impression	51,6		51,6
Projet numérisation-eau - Économies écarts salariaux et biens non durables		27,9	27,9
Géomatique - Économies écarts salariaux et autres familles	80,2	23,9	104,1
Travaux publics - Équilibre budgétaire 2010 des services professionnels internes suite à la modification du budget PTI	616,0	484,0	1 100,0
	747,8	535,8	1 283,6
	(890,4)	(525,1)	(1 415,5)

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

(investissements au brut et en milliers de dollars)

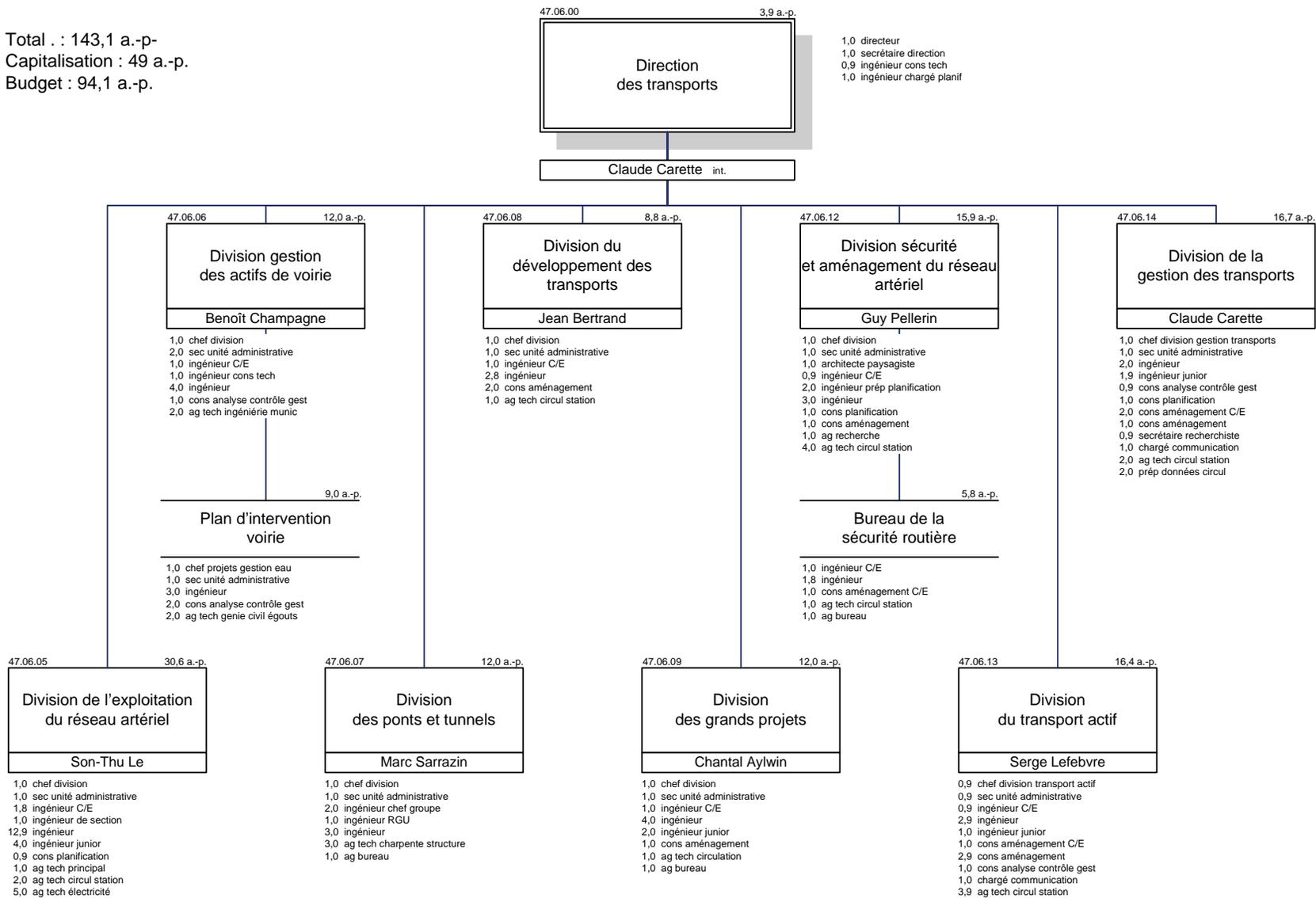
No	Projet	2011			2012			2013			2011 - 2013		
		Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
PTI régulier													
28010	Matériel roulant et équipements - achat	179	116	295	182	119	301	186	121	307	547	356	903
28020	Informatisation de la gestion des projets d'immobilisations	404	176	580	412	180	592	420	184	604	1 236	540	1 776
Total		583	292	875	594	299	893	606	305	911	1 783	896	2 679

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011

Direction des transports

Organigramme Direction des transports

Total : 143,1 a.-p.
Capitalisation : 49 a.-p.
Budget : 94,1 a.-p.



MISSION

Direction des transports

La Direction des transports a pour mission de planifier et de coordonner l'ensemble des activités dans le domaine des transports sur le territoire de l'agglomération montréalaise, dans un objectif de répondre à tous les besoins en mobilité durable des personnes et des marchandises, particulièrement en ce qui a trait à ses responsabilités et à la gestion relative au réseau artériel de la Ville de Montréal.

Pour ce faire, la Direction maintient son expertise de pointe en transport et bonifie ses outils de travail pour appuyer Montréal dans ses objectifs et son action en transport. Ainsi, la Direction des transports joue pleinement son rôle de coordonnateur de la mobilité à l'échelle de Montréal et assume sa responsabilité du maintien de l'actif routier du réseau artériel de la Ville de Montréal.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction des transports

OBJECTIFS

- L'aménagement de nouvelles voies cyclables (50 km) et la mise aux normes de voies cyclables existantes (9,9 M\$).
- La poursuite du Programme de réfection des structures routières (ponts, tunnels et viaducs) dont les ponts Montée-de-Liesse et Côte-des-Neiges ainsi que Querbes et du Parc au-dessus de l'A-40 (16,1 M\$).
- La poursuite du programme de mise aux normes de la signalisation lumineuse (8,2 M\$).
- L'amélioration de la sécurité routière et piétonnière à près de 50 intersections (2,8 M\$) et l'implantation du 40 km/h (1,4 M\$);

RÉALISATIONS

- La Direction des transports, par l'entremise de la Division des transports actifs, a réalisé 30 km de nouvelles voies cyclables en 2010.
- La Direction des transports, par l'entremise de la Division des ponts et tunnels, a complété son intervention pour déplacer la conduite d'aqueduc du pont de l'Asile, les utilités publiques de l'A-720. Par contre, les ponts Querbes et du Parc au-dessus de l'A-40, St-Jean-Baptiste au-dessus de l'A-40, Viau, et la place Curatteau au-dessus de l'A-25 sont actuellement en travaux;
- La Direction des transports, par l'entremise de la Division exploitation du réseau artériel, aura réalisé des travaux de l'ordre de 5,4 M\$ de mise aux normes de la signalisation lumineuse, d'une part, dans la préparation des devis et plans et, d'autre part, dans les travaux.
- La Direction des transports, par l'entremise de la Division sécurité et aménagement du réseau artériel, a sécurisé 10 intersections tandis que 24 autres sont présentement à l'étude (1,7 M\$). De plus, le programme de limite de vitesse à 40 km/h dans 14 arrondissements démarré en 2009 a été complété en 2010 (1,4 M\$).

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction des transports

OBJECTIFS

- La conception de sept futures gares montréalaises du train de l'est ainsi que la réalisation de travaux permettant l'accessibilité aux gares du train de l'est (1,9 M\$).
- Poursuite de la construction de l'échangeur Dorval (6,5 M\$) ainsi que la poursuite des études pour la navette ferroviaire vers l'Aéroport Montréal-Trudeau.
- Définir les enjeux en matière de voirie artérielle et se doter d'une vision globale par l'élaboration d'un *Plan directeur de voirie*.
- Définir les enjeux en matière de voirie artérielle et se doter d'une stratégie d'intervention par l'élaboration du *Plan d'intervention de voirie*.

RÉALISATIONS

- La Direction des transports, par l'entremise de la Division développement des transports, a poursuivi l'avant-projet définitif de parachèvement du boul. Maurice-Duplessis (gare de RDP), a validé le concept de prolongement de la 56^e rue, a terminé la conception des sept futures gares et commencé les travaux.
- La Direction des transports, par l'entremise de la Division Développement des transports, a suivi les travaux sous la responsabilité du MTQ et selon le protocole d'entente avec la Ville et a poursuivi les études de pré faisabilité de la navette ferroviaire et du choix de la gare centrale comme terminus.
- La Direction des transports, par l'entremise de la Division de la gestion des actifs de voirie (DGAV), a participé à définir les meilleures pratiques en réfection, suivi et rendement des actifs, à établir le portrait technique et les pratiques actuelles (bilans d'état) puis à définir la catégorisation des actifs de voirie. Réalisé par le Bureau PI pour le bénéfice de la DGAV.
- La Direction des transports, par l'entremise de la DGAV, a procédé à l'inventaire du réseau routier et à la création des bases de données cartographiques puis à l'auscultation des actifs. Réalisé par le Bureau PI pour le bénéfice de la DGAV.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction des transports

OBJECTIFS

- Sécuriser le futur et assurer la pérennité des actifs de voirie artérielle par l'élaboration des programmations 2011-2013.
- Sécuriser le futur et assurer la pérennité des actifs de voirie artérielle par la réfection d'éléments ponctuels.
- La conclusion et l'application du plan directeur de gestion intégrée des déplacements du secteur est du centre-ville (0,5 M\$).
- La finalisation des phases 1 et 2 des études du Tramway permettant de définir un réseau initial comprenant 3 circuits au centre de l'agglomération (3,5 M\$).

RÉALISATIONS

- La Direction des transports, par l'entremise de la DGAV, a actualisé l'état du réseau routier en fonction des travaux de 2009-2010, a terminé les travaux entrepris en 2009, a établi la programmation de 2011-2013, a coordonné le tout avec ses partenaires (DGSRE, SMVTP, etc.) et a optimisé sa programmation en coordonnant et en identifiant les avant-projets requis (investissements en 2010 de 31 M\$).
- Travaux de réfection de la chaussée aux fins d'assurer la tenue du Grand Prix cycliste de l'Union cycliste internationale ProTour Québec-Montréal masculin 2010 (investissement en 2010 de 3 M\$).
- Amorce des travaux : portrait et pré-diagnostic du secteur est du centre-ville.
- La phase 1 est terminée. Le volet technique de la phase 2 sera complété en 2010 et le volet financier atteindra un avancement d'environ 60 % en 2010. La phase 3, soit l'avant-projet, a débuté avec la préparation de la structure organisationnelle pour la réalisation du projet.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2010

Direction des transports

OBJECTIFS

- La proposition d'un concept de corridor exclusif pour autobus dans l'axe de la rue Dalhousie, et ce, dans le cadre du projet de réaménagement de l'autoroute Bonaventure.
- La poursuite du projet de modernisation de la rue Notre-Dame Est (2 M\$).
- La poursuite du déploiement du Plan de transport.

RÉALISATIONS

- Développement du concept révisé du projet Quartier Bonaventure.
- Ce projet n'a pas progressé au rythme escompté en 2010.
- La Direction des transports, par l'entremise de la Division gestion des transports, veille au déploiement et au suivi du Plan de transport. Ainsi, un bilan annuel 2009-2010 a fait l'objet d'une étude publique par deux commissions de consultation de la Ville. Par ailleurs, la Direction participe au sein de la Ville à identifier de nouvelles avenues de financement.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction des transports

- Définir les enjeux en matière de voirie artérielle et se doter d'une stratégie d'intervention par l'élaboration du Plan d'intervention de voirie :
 - acquisition des données (validation);
 - infrastructures technologiques (projet-pilote);
 - auscultation (finalisation du contrat 2010-2011);
 - élaboration d'un plan directeur.
- Sécuriser le futur et assurer la pérennité des actifs de voirie artérielle par l'élaboration des programmations 2011-2013. Les investissements prévus en 2011 pour le PRR artériel sont de 37,1 M\$ (dont des contrats généraux de 3,0 M\$, les travaux reportés de 4,5 M\$ et le Programme de lutte aux nids-de-poule de 2,5 M\$).
- Revoir les manières de faire par le financement et la participation à des projets de recherche et développement :
 - interaction charge lourde/climat/chaussée;
 - bétons à haute performance à rhéologie adaptée.
- La poursuite du programme de réfection des structures routières (ponts, tunnels et viaducs) dont les ponts de l'Asile, Jolicoeur, Henri-Bourassa / A-40, Montée-de-Liesse et Côte-des-Neiges ainsi que les divers travaux d'entretien (29,8 M\$).
- La poursuite du Programme de mise aux normes de la signalisation lumineuse (5,7 M\$) et réfection de l'éclairage (3,8 M\$).
- L'implantation d'un centre de gestion de la mobilité durable des personnes et des marchandises par le développement et l'exploitation des systèmes de transport intelligent (1,5 M\$).
- Des programmes de sécurité routière et d'apaisement afin d'améliorer la sécurité routière et piétonnière à près de 50 intersections (3,7 M\$), réaliser des travaux en vue de commencer l'implantation du 1^{er} quartier vert à Montréal (3,3 M\$).
- La poursuite de la construction de l'échangeur Dorval (10,0 M\$) ainsi que la poursuite des études pour la navette ferroviaire vers l'Aéroport Montréal-Trudeau.

PRINCIPAUX OBJECTIFS 2011

Direction des transports

- La poursuite du projet Henri-Bourassa / Pie IX avec l'octroi du mandat de réalisation des plans et devis, l'aboutissement de la phase des plans et devis et le début des travaux préparatoires (2,2 M\$).
- La poursuite des travaux de réaménagement de la partie nord de l'échangeur Décarie et A-40 (2,0 M\$).
- Octroyer un mandat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de débiter la phase d'avant-projet et les études d'évaluation environnementale pour le projet Tramway (9,1 M\$).
- La mise en place de la voie réservée sur le boulevard Saint-Joseph et planification des autres mesures préférentielles pour autobus (0,3 M\$).
- L'achèvement des études d'avant-projets et le démarrage des plans et devis pour SRB Pie-IX (1,5 M\$).
- Le développement des projets Maurice-Duplessis, 56^e rue, etc.) permettant l'accès aux gares du train de l'est (13,3 M\$).
- L'aménagement de nouvelles voies cyclables (50 km) dans 11 arrondissements et 2 villes liées et la mise aux normes de 4 km de voies cyclables existantes (10,0 M\$).
- La poursuite du projet de modernisation de la rue Notre-Dame Est avec la réalisation des études préliminaires pour le prolongement du boulevard l'Assomption et la mise en place de mesures d'apaisement sur la rue Ste-Catherine entre Jeanne-D'Arc et William-David dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve (3,0 M\$).
- L'achèvement des travaux de prolongement du boulevard Cavendish jusqu'au boul. Henri-Bourassa (2,1 M\$).
- La participation à la mise en œuvre du réaménagement de l'échangeur Turcot (volet transport).
- L'élaboration des concepts du boulevard de l'emprise de l'A-440 et du boulevard Jacques-Bizard.
- La mise à jour des études de transport sur Cavendish selon le projet de l'Hippodrome.
- Implanter un processus de gestion de portefeuille de projets pour l'optimisation et le suivi rigoureux du Plan de transport.

Direction des transports

Sommaire

Revenus et dépenses par compétences ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Revenus				Dépenses			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Conseil municipal	10,8	22,2	9,2	-	18 570,0	20 877,4	18 363,4	20 591,8
Conseil d'agglomération	402,7	105,3	18,3	-	15 452,1	17 530,6	9 336,7	8 875,8
Total	413,5	127,5	27,5	-	34 022,1	38 408,0	27 700,1	29 467,6

Dépenses par catégories d'emplois ⁽¹⁾

(en milliers de dollars et en années-personnes)

	\$			Années-personnes		
	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	-	-	-	-	-	-
Cadres et contremaîtres	1 250,7	1 338,4	1 443,7	8,9	8,9	8,9
Cols blancs	1 839,3	1 845,5	1 828,7	28,7	27,7	27,7
Professionnels	5 218,8	5 744,9	6 352,5	51,5	54,5	57,5
Policiers	-	-	-	-	-	-
Pompiers	-	-	-	-	-	-
Préposés aux traverses d'écoliers	-	-	-	-	-	-
Cols bleus	-	-	-	-	-	-
Total	8 308,8	8 928,8	9 624,9	89,1	91,1	94,1

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction des transports

Sommaire

Revenus par principaux objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Taxes	-	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-	-
Autres services rendus	471,3	127,5	27,5	-
Autres revenus	(57,8)	-	-	-
Transferts	-	-	-	-
Total	413,5	127,5	27,5	-

Dépenses par objets ⁽¹⁾

(en milliers de dollars)

	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Rémunération et cotisations de l'employeur	8 859,0	8 308,8	8 928,8	9 624,9
Transport et communication	872,5	1 114,4	823,4	708,7
Services professionnels	9 751,9	9 415,5	1 209,3	1 100,8
Services techniques et autres	1 437,3	6 664,4	6 686,2	7 776,2
Location, entretien et réparation	9 123,4	12 176,5	9 615,7	9 764,1
Biens non durables	3 844,3	606,0	411,7	341,9
Biens durables	83,7	16,4	-	-
Frais de financement	-	-	-	-
Contributions à des organismes	50,0	106,0	25,0	117,9
Autres objets	-	-	-	33,1
Financement	-	-	-	-
Total	34 022,1	38 408,0	27 700,1	29 467,6

⁽¹⁾ Les données de 2009 et de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction des transports

Principaux écarts - volet des dépenses ⁽¹⁾

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	91,1	18 363,4	9 336,7	27 700,1
Contrainte 2011 des redevances de la CSEM		378,7		378,7
Retrait de l'affectation - Réserve de voirie locale accordée dans le budget 2010		(4 000,0)		(4 000,0)
Montant global alloué pour tout dossier de la Direction des transports		4 000,0		4 000,0
Nouvelle taxe pour dépenses additionnelles reliées à la taxe de voirie		9 939,0		9 939,0
Paiement comptant des immobilisations		(9 939,0)		(9 939,0)
Ajustement des sommes allouées au PI Voirie en 2011	2,0	1 563,1	(174,3)	1 388,8
Décentralisation des communications et transfert des a.-p.	1,0			-
Réaménagements budgétaires		286,6	(286,6)	-
Variation totale	3,0	2 228,4	(460,9)	1 767,5
Budget 2011	94,1	20 591,8	8 875,8	29 467,6

⁽¹⁾ Les données de 2010 ont été redressées pour fins de comparaison avec celles de 2011.

Direction des transports

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Comparatif 2010	9,2	18,3	27,5
Retrait du budget de revenus inscrit antérieurement. Auparavant, ce revenu a été inscrit en lien avec des activités de signalisation et de marquage, alors que la Direction des transports ne percevait plus aucun revenu de cette nature.			
Portion aggro.		(18,3)	(18,3)
Portion corpo.	(9,2)		(9,2)
Variation totale	(9,2)	(18,3)	(27,5)
Budget 2011	-	-	-

Direction des transports

Dépenses - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	13 362,0	5 582,1	18 944,1
Virement de crédits de 1 000 000 \$ pour permettre le financement de l'opération mécanisée nids-de-poule (GDD 1102088001)	1 000,0		1 000,0
Dépense de 1400 000 \$ afin de compléter l'implantation de la réduction de la limite de vitesse de 50 à 40 km/h en 2010 (GDD 1094073001)	1 389,8		1 389,8
Virement de crédits de 33 847,06 \$ pour une étude socio-économique sur la grande vitesse ferroviaire dans le corridor Québec - Montréal - Ottawa - Toronto - Chicago (GDD 1103455002)		32,3	32,3
Transfert provenant du centre de responsabilité 103011	19,1		19,1
Balance des virements des années antérieures provenant du Fond de voirie		4 725,8	4 725,8
Balance en lien avec le projet 40 km/h provenant des surplus accumulés des années antérieures	247,8		247,8
Budget additionnel relié à la contribution financière d'hydro-Québec dans le cadre du projet de Tramway (GDD 1093453004)		255,7	255,7
Plan de redressement de 1% - Été 2010	(189,4)	-	(189,4)
Réaménagements budgétaires	104,3	(104,3)	-
Budget modifié 2010	15 933,6	10 491,6	26 425,2
Prévisions 2010	15 412,8	10 496,7	25 909,5
Surplus (déficit)	520,8	(5,1)	515,7
Explications des principaux écarts			
Écarts salariaux (postes vacants non comblés pendant un certain temps durant l'année et budgétisés à la médiane mais taux des employés embauchés moins élevé)	236,3	65,9	302,2
Hors-structure - 2 postes	(70,2)	(85,8)	(156,0)
Temps supplémentaire	(25,9)	(24,8)	(50,7)
Horaire 1820	(50,9)	(109,7)	(160,6)
	89,3	(154,4)	(65,1)
Contribution à l'effort de rationalisation de 30 M\$			
Budget de redevances de la SCE - La facturation pour 2010 est complète donc la balance budgétaire peut être bien libérée à d'autres fins.	309,4		309,4
Budget pour des services techniques et honoraires professionnels - Sommes non déboursées tel que prévu dû au ralentissement en 2010	122,1	149,3	271,3
Variation totale	431,5	149,3	580,7
	520,8	(5,1)	515,7

Direction des transports

Revenus - évolution budgétaire 2010

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget original 2010	9,2	18,3	27,5
Contribution financière d'Hydro-Québec dans le cadre du projet de Tramway (GDD 1093453004)		255,7	255,7
	-	-	-
Budget modifié 2010	9,2	274,0	283,2
Prévisions 2010	5,9	255,7	261,6
Surplus (déficit)	(3,3)	(18,3)	(21,6)
<u>Explications des principaux écarts</u>			-
Ce revenu a été inscrit au budget 2010, en lien avec des activités de signalisation et de marquage, mais la Direction des transports n'a perçu aucun revenu de cette nature durant l'année. Le seul revenu encaissé durant l'année est un revenu promoteur.	(3,3)	(18,3)	(21,6)
			-
	(3,3)	(18,3)	(21,6)

Direction des transports

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013

(investissements au brut et en milliers de dollars)

No	Projet	2011			2012			2013			2011 - 2013		
		Conseil municipal	Conseil d'agglom.	Total									
PTI régulier													
45000	Développement du réseau cyclable		9 001	9 001		8 999	8 999		9 000	9 000		27 000	27 000
46000	Programme de réfection des structures routières	12 308	6 384	18 692	17 887	1 803	19 690	10 383	1 157	11 540	40 578	9 344	49 922
46006	Programme de réfection des structures routières, en collaboration avec le ministère des Transports	8 726	2 330	11 056	4 728	5 070	9 798	2 650	15 310	17 960	16 104	22 710	38 814
54100	Programme de système de transport utilisant les nouvelles technologies	1 500		1 500	1 400	700	2 100	1 400	1 000	2 400	4 300	1 700	6 000
55830	Programme de réfection des artères	4 193	1 457	5 650							4 193	1 457	5 650
55841	Raccordement des boulevards Cavendish et Henri-Bourrassa	2 100		2 100							2 100		2 100
55845	Programme de réfection des artères	37 967	1 878	39 845	46 110	2 425	48 535	46 757	2 460	49 217	130 834	6 763	137 597
55860	Programme de réfection des rues collectrices locales	488		488							488		488
55880	Programme de réfection des rues du centre-ville		1 098	1 098								1 098	1 098
58002	Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage	3 800		3 800	1 500		1 500	1 500		1 500	6 800		6 800
59002	Travaux de signalisation lumineuse et aérienne	4 133	1 537	5 670	6 907	1 643	8 550	6 813	337	7 150	17 853	3 517	21 370
59004	Aménagement des voies publiques		270	270		270	270		100	100		640	640
59009	Programme de réaménagement géométrique du réseau artériel	2 900	600	3 500	2 900	600	3 500	2 900	600	3 500	8 700	1 800	10 500
59012	Mesures favorisant la circulation des autobus - réseau prioritaire montréalais		350	350		650	650		150	150		1 150	1 150
59018	Sécurisation de la circulation sur les artères	2 500	900	3 400	4 600	1 800	6 400	4 600	1 800	6 400	11 700	4 500	16 200
59020	Amélioration de la circulation piétonnière	250		250	2 000		2 000	2 000		2 000	4 250		4 250
59022	Désignation de périmètre pour apaiser la circulation	3 250		3 250	3 250		3 250	3 250		3 250	9 750		9 750
59023	Réfection de l'échangeur Décarie - Autoroute 40		2 025	2 025		1 525	1 525					3 550	3 550
75002	Amélioration des infrastructures d'accès à l'aéroport Montréal-Trudeau		10 000	10 000		6 000	6 000		5 000	5 000		21 000	21 000
75005	Réalisation du train de l'est	13 300		13 300	6 700		6 700	9 900		9 900	29 900		29 900
75007	Implantation de voies réservées pour autobus - boul. Pie-IX		1 500	1 500		71 800	71 800		71 000	71 000		144 300	144 300
75008	Implantation d'un réseau de tramways		9 105	9 105		54 005	54 005		80 305	80 305		143 415	143 415
75013	Réaménagement de l'échangeur Pie-IX-Henri-Bourrassa	2 235		2 235	13 005		13 005	13 005		13 005	28 245		28 245
75014	Implantation de mesures préférentielles pour autobus		300	300		300	300		300	300		900	900
76000	Projet Notre-Dame	3 020		3 020	7 107		7 107	30 100		30 100	40 227		40 227
Total		102 670	48 735	151 405	118 094	157 590	275 684	135 258	188 519	323 777	356 022	394 844	750 866

ANNEXES

Service du développement et des opérations

Sommaire

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Administration générale												
Autres	1 498,7	878,2	2 649,7	-	608,1	-	939,0	-	2 106,8	878,2	3 588,7	-
Transport												
Voirie municipale	13 644,4	16 424,7	13 347,1	16 814,1	1 020,2	925,6	1 198,6	1 345,0	14 664,6	17 350,3	14 545,7	18 159,1
Éclairage des rues	6 293,6	6 090,0	6 182,4	6 486,5	-	-	-	-	6 293,6	6 090,0	6 182,4	6 486,5
Circulation et stationnement	1 825,1	1 801,7	1 778,0	1 852,6	-	-	-	-	1 825,1	1 801,7	1 778,0	1 852,6
Autres	20,0	20,0	20,0	162,1	9 093,0	7 570,9	7 646,7	7 120,2	9 113,0	7 590,9	7 666,7	7 282,3
Hygiène du milieu												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	276,1	276,2	276,1	559,0	2 111,7	1 841,0	2 408,7	2 740,6	2 387,8	2 117,2	2 684,8	3 299,6
Réseau de distribution de l'eau potable	1 007,9	1 015,9	1 296,5	1 497,3	4 202,6	6 431,5	2 164,9	1 934,0	5 210,5	7 447,4	3 461,4	3 431,3
Traitement des eaux usées	-	-	-	-	1 004,2	1 273,0	1 399,7	1 681,6	1 004,2	1 273,0	1 399,7	1 681,6
Réseaux d'égouts	152,2	152,2	485,3	280,3	5 784,1	7 871,3	3 731,1	4 357,7	5 936,3	8 023,5	4 216,4	4 638,0
Déchets domestiques et assimilés	-	-	-	-	46 133,1	45 417,8	50 756,4	49 979,8	46 133,1	45 417,8	50 756,4	49 979,8
Matières recyclables	-	-	-	10 576,6	-	-	-	8 506,0	-	-	-	19 082,6
Matériaux secs	-	-	-	-	11 696,4	1 928,1	6 726,4	18 041,4	11 696,4	1 928,1	6 726,4	18 041,4
Matières résiduelles - autres	389,2	17 900,0	12 100,0	-	10 224,7	12 991,9	18 334,6	-	10 613,9	30 891,9	30 434,6	-
Protection de l'environnement	928,2	916,4	1 337,5	2 532,7	8 929,2	9 155,2	8 658,9	9 055,3	9 857,4	10 071,6	9 996,4	11 588,0
Autres	366,0	363,0	370,9	377,4	-	-	-	-	366,0	363,0	370,9	377,4
Santé et bien-être												
Inspection des aliments	-	-	-	-	3 650,2	3 964,8	4 207,8	4 811,0	3 650,2	3 964,8	4 207,8	4 811,0
Logement social	144,3	168,8	201,4	227,2	22 596,4	27 274,0	24 237,5	24 866,6	22 740,7	27 442,8	24 438,9	25 093,8
Autres	9 390,8	7 140,4	7 094,7	6 217,9	7 642,8	5 821,3	8 807,9	9 834,4	17 033,6	12 961,7	15 902,6	16 052,3
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	5 264,6	5 210,5	7 282,4	8 000,3	4 579,5	3 065,9	3 507,7	2 851,5	9 844,1	8 276,4	10 790,1	10 851,8
Promotion et développement économique	12 001,1	6 210,3	20 744,9	21 369,8	30 092,8	30 314,6	31 012,4	32 898,6	42 093,9	36 524,9	51 757,3	54 268,4
Rénovation urbaine	37 063,1	40 331,0	37 267,4	41 325,0	11 424,8	12 625,2	11 379,0	11 157,7	48 487,9	52 956,2	48 646,4	52 482,7
Autres	1 174,5	1 178,1	1 094,8	1 217,7	370,9	372,2	327,0	166,0	1 545,4	1 550,3	1 421,8	1 383,7
Loisirs et culture												
Centres communautaires - activités récréatives	7 051,3	6 389,6	7 051,9	8 657,4	100,8	47,4	50,9	86,2	7 152,1	6 437,0	7 102,8	8 743,6
Patinoires intérieures et extérieures	2 958,4	2 806,5	3 084,6	3 580,8	544,8	605,9	621,4	715,3	3 503,2	3 412,4	3 706,0	4 296,1
Piscines, plages et ports de plaisance	2 945,4	2 629,7	3 339,3	2 452,4	17,8	15,9	19,7	21,7	2 963,2	2 645,6	3 359,0	2 474,1
Parcs et terrains de jeux	4 773,8	4 785,9	4 988,2	5 167,2	12 199,2	12 323,0	12 326,8	12 996,6	16 973,0	17 108,9	17 315,0	18 163,8
Expositions, foires et autres	3 711,7	4 507,9	3 457,4	2 834,2	340,1	269,6	246,6	456,9	4 051,8	4 777,5	3 704,0	3 291,1
Bibliothèques	12 103,2	12 301,6	12 790,0	13 614,0	8 442,0	8 318,9	8 478,0	8 424,4	20 545,2	20 620,5	21 268,0	22 038,4
Musées et centres d'exposition	974,8	746,5	865,5	885,6	-	-	-	-	974,8	746,5	865,5	885,6
Autres - activités culturelles	13 106,6	11 068,7	10 990,9	13 418,9	819,1	810,6	820,0	973,5	13 925,7	11 879,3	11 810,9	14 392,4
Total	139 065,0	151 313,8	160 096,9	170 107,0	203 628,5	201 235,6	210 007,7	215 022,0	342 693,5	352 549,4	370 104,6	385 129,0

Service du développement et des opérations

Sommaire

Revenus par activités

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal				Conseil d'agglomération				Total			
	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011	Réel Comparatif 2009	Budget Comparatif 2009	Budget Comparatif 2010	Budget 2011
Administration générale												
Autres	115,3	-	110,2	112,4	-	-	-	-	115,3	-	110,2	112,4
Transport												
Circulation et stationnement	0,7	147,2	9,2	-	-	105,3	18,3	-	0,7	252,5	27,5	-
Autres	1 022,8	749,2	749,2	129,7	402,7	30,0	30,0	102,3	1 425,5	779,2	779,2	232,0
Hygiène du milieu												
Approvisionnement et traitement de l'eau potable	-	-	-	-	-	140,0	140,0	140,0	-	140,0	140,0	140,0
Réseaux d'égouts	-	-	-	-	-	200,0	200,0	-	-	200,0	200,0	-
Matières recyclables	-	-	-	16 400,0	-	-	-	199,9	-	-	-	16 599,9
Matériaux secs	-	-	-	-	5 749,2	-	-	-	5 749,2	-	-	-
Matières résiduelles - autres	14 725,8	12 600,0	15 600,0	-	913,2	199,9	199,9	-	15 639,0	12 799,9	15 799,9	-
Protection de l'environnement	-	-	48,9	50,0	6 819,7	4 034,8	5 667,4	3 451,5	6 819,7	4 034,8	5 716,3	3 501,5
Autres	155,0	345,0	345,0	345,0	31,8	-	-	-	186,8	345,0	345,0	345,0
Santé et bien-être												
Inspection des aliments	-	-	-	-	3 678,0	4 178,3	4 178,3	3 678,0	3 678,0	4 178,3	4 178,3	3 678,0
Logement social	-	-	-	-	18 431,7	22 492,5	24 005,0	24 005,0	18 431,7	22 492,5	24 005,0	24 005,0
Autres	223,0	-	-	-	6 826,5	5 000,0	8 000,0	9 000,0	7 049,5	5 000,0	8 000,0	9 000,0
Aménagement, urbanisme et développement												
Aménagement, urbanisme et zonage	316,1	9,5	9,5	9,5	1 350,0	-	650,0	-	1 666,1	9,5	659,5	9,5
Promotion et développement économique	7 515,5	275,0	10 301,7	14 008,0	18 183,9	15 379,6	19 080,9	23 509,0	25 699,4	15 654,6	29 382,6	37 517,0
Rénovation urbaine	14 049,7	15 661,2	14 971,2	15 421,2	6 079,2	5 906,4	5 646,0	5 546,0	20 128,9	21 567,6	20 617,2	20 967,2
Autres	18,7	6,2	6,2	-	-	-	-	-	18,7	6,2	6,2	-
Loisirs et culture												
Centres communautaires - activités récréatives	440,7	865,9	976,6	582,1	-	-	-	-	440,7	865,9	976,6	582,1
Patinoires intérieures et extérieures	207,5	385,2	405,3	257,4	-	-	-	-	207,5	385,2	405,3	257,4
Piscines, plages et ports de plaisance	15,9	96,7	96,7	96,7	-	-	-	-	15,9	96,7	96,7	96,7
Parcs et terrains de jeux	159,4	570,5	272,2	282,2	2 257,2	1 911,8	1 972,9	1 853,9	2 416,6	2 482,3	2 245,1	2 136,1
Expositions, foires et autres	0,7	280,8	150,0	70,0	-	-	-	-	0,7	280,8	150,0	70,0
Bibliothèques	4 373,1	1 949,3	1 949,3	1 949,3	-	-	-	-	4 373,1	1 949,3	1 949,3	1 949,3
Musées et centres d'exposition	84,4	60,0	60,0	60,0	-	-	-	-	84,4	60,0	60,0	60,0
Autres - activités culturelles	3 628,8	1 529,5	1 399,5	1 421,5	70,0	70,0	70,0	70,0	3 698,8	1 599,5	1 469,5	1 491,5
Total	47 053,1	35 531,2	47 460,7	51 195,0	70 793,1	59 648,6	69 858,7	71 555,6	117 846,2	95 179,8	117 319,4	122 750,6

Document préparé par le Service du développement et des opérations
303, rue Notre-Dame, Est 5^{ième} étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Personne-ressource : M. Carlo Baldassarri
Chef de division – Développement des ressources financières, matérielles et informationnelles
Service du développement et des opérations
Direction de l'administration
(514) 872-4046
cbaldassarri@ville.montreal.qc.ca

Décembre 2010