

LE **PLATEAU-**
MONT-ROYAL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

**SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL D'ARRONDISSEMENT**

3 octobre 2016

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT, C'EST QUOI ?

BUDGET QUI SERT À FINANCER LES ACTIVITÉS COURANTES :

- Rémunération
- Achats de biens et de services
- Contributions financières

LES SOURCES DE FINANCEMENT SONT :

- Transferts budgétaires de la ville centre
- Taxe locale (espace fiscal)
- Revenus locaux

CADRE JURIDIQUE DU BUDGET

- Les transferts budgétaires sont déterminés par la ville centre.
- Le conseil d'arrondissement (CA) doit déposer un budget équilibré.
- Le surplus est à l'usage exclusif du CA à l'exception des activités subdéléguées (ex.: fonds de l'eau, matières résiduelles, MRA, contrats de déneigement), sous réserve d'un changement législatif.
- En cas de déficit anticipé, le CA doit présenter un budget supplémentaire au comité exécutif de la Ville en vue d'adopter une taxe spéciale pour le combler.
- Pour augmenter les services ou équilibrer son budget, le CA peut imposer une taxe locale.

DÉROULEMENT DE LA PRÉSENTATION

- 1. ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE GLOBALE 2009-2017**
- 2. CONTEXTE BUDGÉTAIRE**
- 3. BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017**
- 4. BUDGET 2017 PAR ACTIVITÉS**




1

LE **PLATEAU-**
MONT-ROYAL

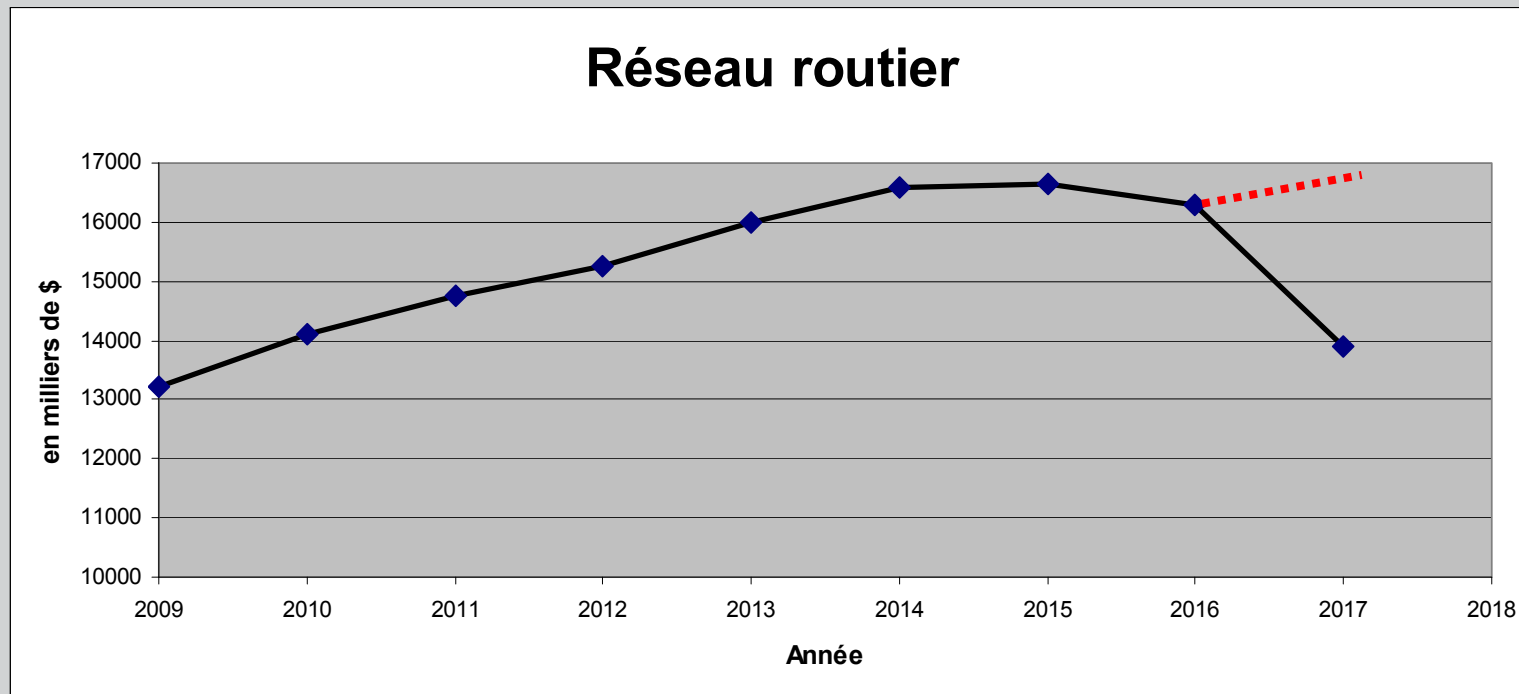


ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE GLOBALE

VARIATION DU BUDGET – EXCLUANT LES TRANSFERTS

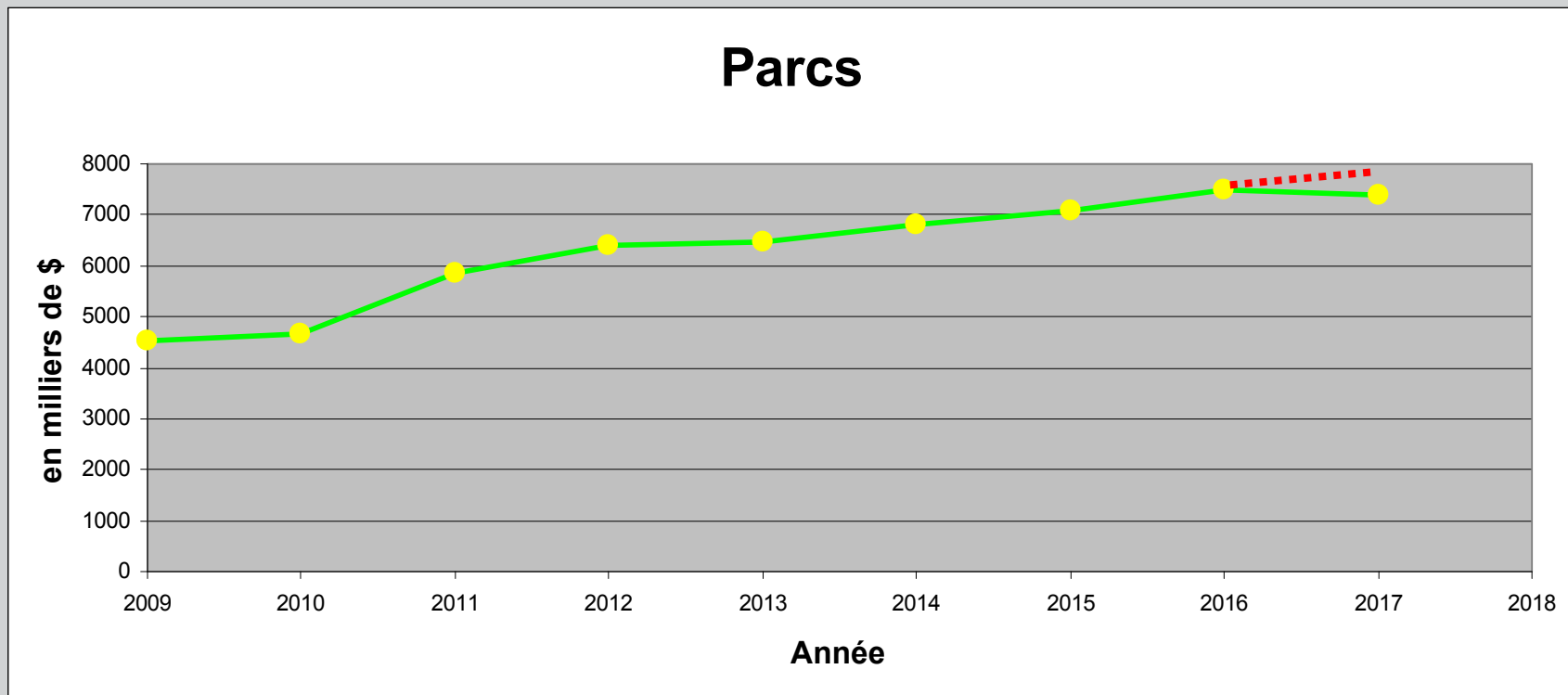
	En milliers de \$
 Budget 2016	62 847,1
Budget 2017	55 526,6
Transferts vers la ville centre :	
✓ Centralisation du matériel roulant	4 274,9
✓ Centralisation des contrats de déneigement	3 798,9
✓ Officier de liaison – Transfert à la cour municipale	403,8
✓ Contrainte touchant la gestion des matières organiques et des résidus verts	120,7
✓ Centralisation de la téléphonie filaire et transmission de données	212,5
Transfert en arrondissement :	
✓ Programme d'accroissement de la propreté du SCA	(317,9)
✓ Budget additionnel – Fonds de l'eau	(200,0)
 Budget 2017 comparable	63 819,5
 Variation du budget 2017 excluant les transferts	1,5 %

SUIVI DES BUDGETS 2009-2017



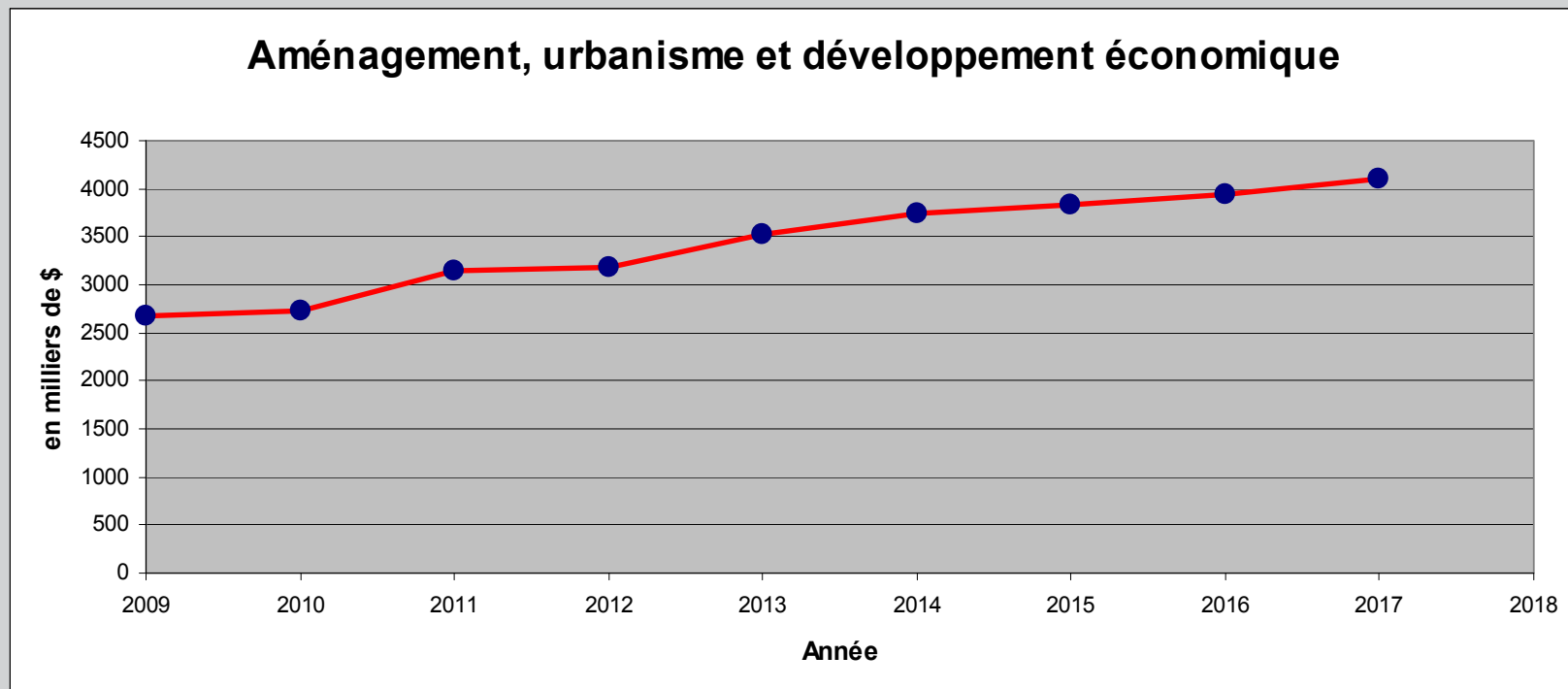
..... Avant centralisation

SUIVI DES BUDGETS 2009-2017

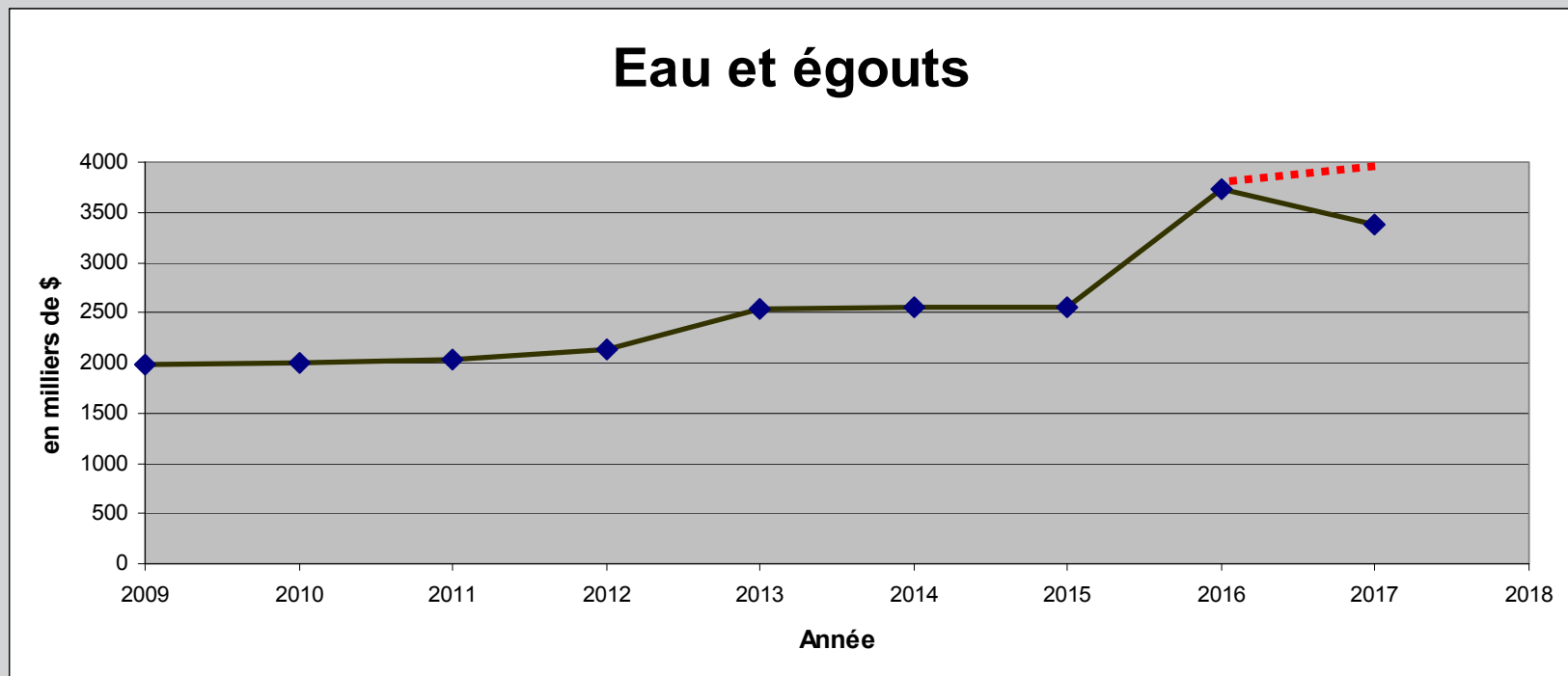


..... Avant centralisation

SUIVI DES BUDGETS 2009-2017



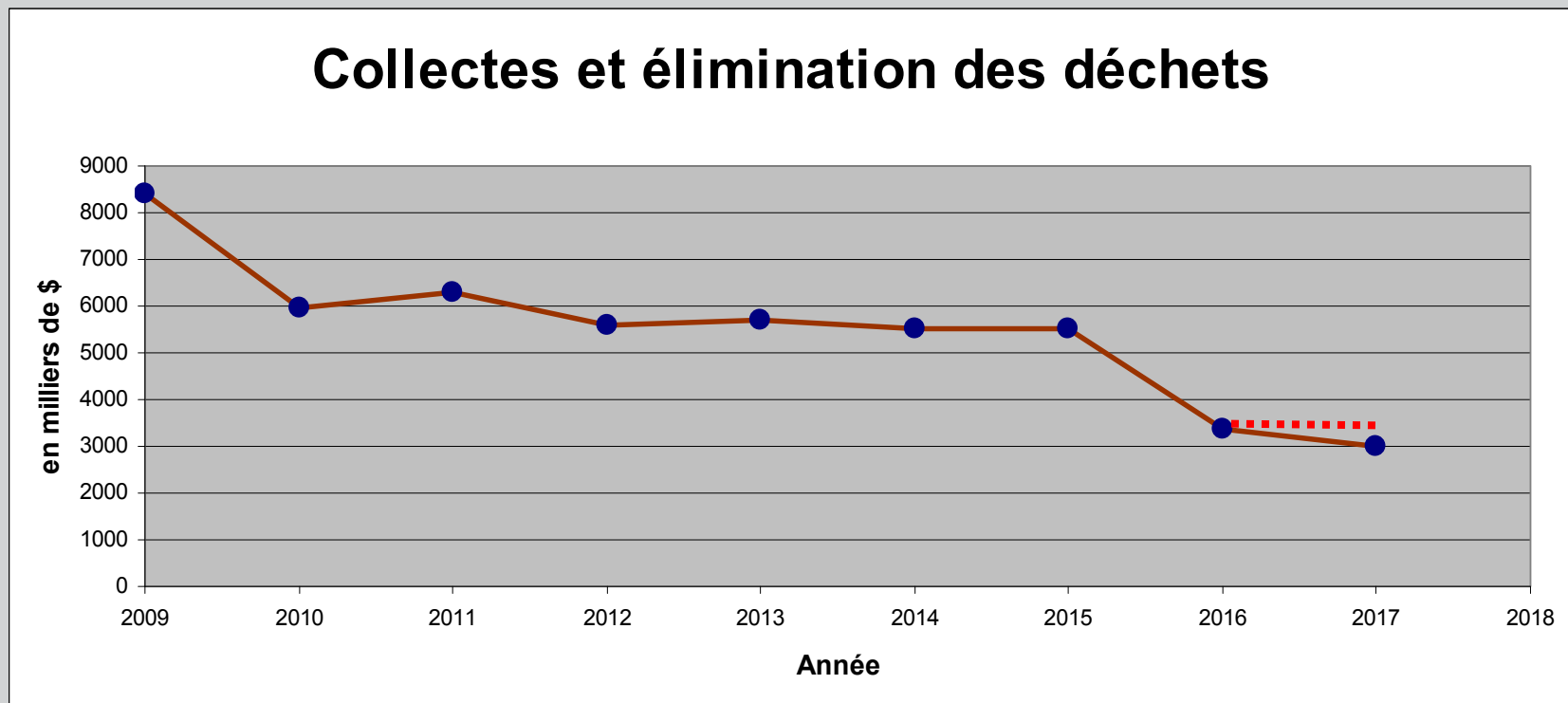
SUIVI DES BUDGETS 2009-2017



..... Avant centralisation

SUIVI DES BUDGETS 2009-2017

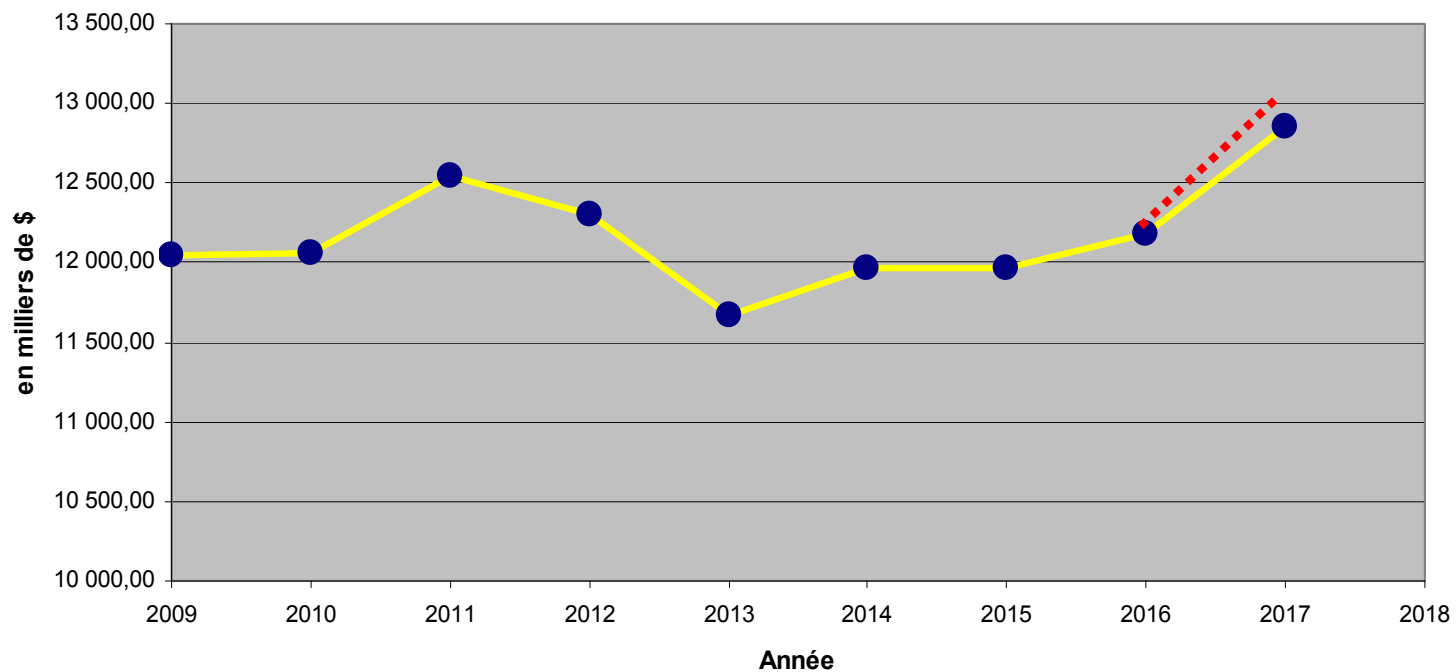
Collectes et élimination des déchets



..... Avant centralisation

SUIVI DES BUDGETS 2009-2017

Loisirs, culture et développement social



..... Avant centralisation

3

LE **PLATEAU-**
MONT-ROYAL



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017

ENJEUX HORS DE NOTRE CONTRÔLE

Des transferts budgétaires en baisse relative

- + prêt à rembourser (dernier versement en 2017)
- + réforme du financement des arrondissements imposée
- + indexation des budgets des arrondissements en deçà de l'inflation (1%) et imposition d'une contrainte de 2,5 % de la masse salariale
- + perte du bénéfice des initiatives locales ayant une incidence sur les budgets maintenant centralisés
- + perte de capacité à générer de nouveaux revenus locaux
- + programme corporatif de réduction des effectifs – PQMO

= défi budgétaire pour maintenir des services adéquats

RÉFORME DU FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS (RFA)

- Implantée en 2015, la RFA est un exercice stratégique de réallocation des budgets de fonctionnement existants des arrondissements guidé par des principes directeurs.
- Imposée sans égard aux particularités du Plateau, maintes fois revendiquées.
- Mise en œuvre sur 10 ans.

RFA - RÉSULTATS PAR ARRONDISSEMENT

	(000 \$)	% budget 2014
Ahuntsic-Cartierville	2 378,5	3,7%
Anjou	908,8	3,1%
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	1 439,3	2,0%
Lachine	984,5	2,7%
LaSalle	9 491,7	21,7%
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	(400,1)	(3,3%)
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	5 739,3	8,2%
Montréal-Nord	3 145,8	6,9%
Outremont	(3 926,4)	(19,3%)
Pierrefonds-Roxboro	3 833,6	11,1%
LE PLATEAU-MONT-ROYAL	(7 875,8)	(12,7%)
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	6 500,9	10,2%
Rosemont–La Petite-Patrie	2 472,9	3,8%
Saint-Laurent	(1 124,0)	(1,4%)
Saint-Léonard	(3 245,6)	(7,7%)
Le Sud-Ouest	(5 941,4)	(10,8%)
Verdun	(945,0)	(2,3%)
Ville-Marie	(11 878,7)	(13,7%)
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	(1 558,4)	(2,3%)
TOTAL	0 \$	

RFA – SES CONSÉQUENCES

- De 2015 à 2024, la ville centre nous imposera annuellement une réduction récurrente de ses transferts indexés. 2017 = - 803,400 \$
- Révision annuelle des paramètres pénalisante. 2017 = - 127,300 \$
- Le fossé entre les besoins réels de notre population et les transferts budgétaires de la ville centre s'agrandira et il nous faudra éventuellement faire des choix déchirants entre :
 - Réduire l'offre de services
 - Fermer des installations
 - Envisager une hausse de la taxe locale

HAUSSE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET LÉGALES

LE **PLATEAU-**
MONT-ROYAL

2017

En milliers de \$

Indexation de la main-d'œuvre	409,3
Ajustement du partage des coûts (assurances collectives et régimes de retraite)	(456,1)
Indexation des contrats	70,7
	Budget requis : 23,9 \$

AJUSTEMENTS CORPORATIFS

En milliers de \$

✓ Centralisation du matériel roulant	(4 274,9)
✓ Centralisation des contrats de déneigement	(3 798,9)
✓ Officiers de liaison – Transfert à la cour municipale (- 7 a-p)	(403,8)
✓ Centralisation de la téléphonie filaire et transmission de données	(212,5)
✓ Décentralisation du programme d'accroissement de la propreté du SCA (+ 4,6 a-p)	317,9

AJUSTEMENTS CORPORATIFS

En milliers de \$

✓	Contrainte de 2,5 % de la masse salariale	(878,2)
✓	Contrainte touchant la gestion des matières organiques et résidus verts	(120,7)
✓	Indexation des budgets centralisés au Service de l'eau et au Service de l'environnement afin de compenser leurs contraintes de 2,5 % de la masse salariale	91,9

AJUSTEMENTS CORPORATIFS (suite)

En milliers de \$

✓ Ajustement pour projets additionnels – Fonds de l'eau (DGSRE)	200,0
✓ Ajustement de loyer pour le YMCA	35,9
✓ Ajustement à la facturation immobilière (loyer, entretien et gardiennage)	398,6
✓ Ajustement du coût de l'énergie	19,5
✓ Augmentation de la charge interunités de marquage et signalisation gérée par l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie et autres transferts	19,4

Total: (8 605,8\$)

BESOINS ADDITIONNELS

	En milliers de \$
✓ Bonification des activités de propreté et de voirie (colmatage de nids de poule, ménage du printemps, brigades, travaux en régie, etc.)	317,5
✓ Ajout de ressources dévolues aux nombreux mandats dus à la désuétude du réseau de voirie et à l'ajout de nombreux projets majeurs d'aménagement du domaine public (saillies, tronçons de rues à resurfer, réalisation du programme d'investissement de 2 M\$ financé à l'an 1 par les surplus)	426,7
✓ Ajout de ressources supplémentaires à la Direction de la culture, des sports, des loisirs, des parcs et du développement social (programme Graffiti, ruelles vertes, entretien dans les grand parcs, verdissement, etc.)	178,2
✓ Augmentation de l'enveloppe dévolue à la location d'entrepôts	42,8
✓ Augmentation du budget des communications pour la campagne de propreté, la promotion des vignettes journalières, les bulletins aux commerçants, etc.	43,0
✓ Ajustements pour les budgets de formation, téléphonie et assurances pour les OBNL	64,2
✓ Poursuite du soutien à divers programmes et aux projets spéciaux d'animation, contributions aux organismes sports et loisirs, subventions aux écoles et à la culture (Jeux de Montréal, Plateau Est en scène, distribution de végétaux, etc.)	296,9

BESOINS ADDITIONNELS

	En milliers de \$
✓ Bonification des interventions contre les graffitis	100,0
✓ Augmentation des budgets d'entretien des jeux d'eau, des systèmes d'irrigation, du mobilier des parcs, etc.	55,0

Effectifs et budget requis : 2,2 a-p et 1 524,3 \$



EFFET CUMULATIF DES FACTEURS

Budget de fonctionnement 2017

Cadre financier initial (en millions de \$)

Dépenses

✓ Budget 2016	62,8
✓ Obligations contractuelles et légales	0,1
✓ Autres ajustements et transferts	(8,6)
✓ Financement des besoins additionnels	1,5
Total	55,8

Revenus

✓ Transferts centraux	37,1
✓ Taxe relative aux services 2016 (5,65 ¢/100 \$ d'évaluation)	8,8
✓ Revenus locaux 2016	7,3
Total	53,2

Dépenses moins revenus

(2,6)

AUGMENTATION DES REVENUS LOCAUX

En milliers de \$

✓ Décentralisation du budget de revenus d'urbanisme	245,4
✓ Réfection de coupes	250,0
✓ Redevances et autres ajustements	52,7
✓ Constats – Surveillance du stationnement, amendes	50,0
✓ Sports et loisirs – Augmentation de la grille de tarification de 2 % et nouveaux revenus	34,0
✓ Déplacement de lampadaires	15,0
✓ Centralisation des revenus de vignettes universelles	(131,0)

Total : 516,1

RATIONALISATION DES ACTIVITÉS

Rationalisation des activités

En milliers de \$

(100,6 \$)

PQMO – Programme quinquennal de main d’œuvre
Abolition de 4,7 a-p

(162,3 \$)

NOS CHOIX DANS CE CONTEXTE

1. Maintenir le budget sous la croissance de l'inflation.
2. Respecter les priorités politiques et citoyennes en augmentant certains budgets :
 - Propreté, embellissement, verdissement et animation.
 - Programme d'investissements de 2 M\$ payé comptant à même les surplus libres de l'arrondissement.
3. Éviter d'utiliser les surplus
4. Ne pas effectuer de compressions budgétaires dans les services de première ligne et ajout de ressources afin de réaliser le programme d'investissements et les divers mandats.
5. Effectuer les compressions budgétaires à l'interne qui peuvent être réalisées sans réduction de service.
6. Hausser les revenus locaux.

AUGMENTATION DE L'ESPACE FISCAL

	En milliers de \$
Espace fiscal 2016	8 817,9
Croissance immobilière 2016-2017	191,1
Financement RFA <i>(et GMR)</i>	910,8

Espace fiscal 2017 : 9 919,8 \$

STRATÉGIES POUR UN BUDGET ÉQUILIBRÉ

	Cadre financier initial	Budget équilibré
Dépenses	(millions \$)	(millions \$)
✓ Budget 2016	62,8	62,8
✓ Obligations contractuelles et légales	0,1	0,1
✓ Ajustements corporatifs	(8,6)	(8,6)
✓ Financement des besoins additionnels	1,5	1,5
➔ Rationalisation des activités		(0,1)
➔ Plan de main-d'œuvre		(0,2)
Total	55,8	55,5
Revenus		
✓ Transferts centraux	37,1	37,1
➔ Espace fiscal et croissance immobilière 2016-2017	8,8	9,9
➔ Affectation des surplus		0,7
➔ Revenus locaux	7,3	7,8
Total	53,2	55,5
Dépenses moins revenus	(2,6)	0

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Volet des revenus	2016	2017	%
Transferts de la ville centre	46 725 000 \$	37 109 700 \$	(20,6)
Espace fiscal (incluant la croissance immobilière)	8 817 900 \$	9 919 800 \$	12,5
Revenus de sources locales	7 304 200 \$	7 820 300 \$	7,1
Affectation des surplus	0 \$	676 800 \$	n/d
Total	62 847 100 \$	55 526 600 \$	(11,6)*
Volet des dépenses			
Administration générale	8 015 400 \$	7 356 200 \$	(8,2)
Sécurité publique	155 900 \$	162 300 \$	4,1
Santé et bien-être	205 000 \$	0 \$	n/d
Transport	24 107 700 \$	17 246 900 \$	(28,5)
Hygiène du milieu	7 094 800 \$	6 565 700 \$	(7,5)
Développement du territoire	3 945 600 \$	4 110 300 \$	4,2
Loisirs et culture	19 322 700 \$	20 085 200 \$	3,9
Total	62 847 100 \$	55 526 600 \$	(11,6)*

* En excluant les transferts (contrats de déneigement, matériel roulant, téléphonie filaire, officiers de liaison, gestion des matières résiduelles centralisée et programme d'accroissement de la propreté en arrondissement) le pourcentage réel de croissance budgétaire est de 1,5 %

CALENDRIER BUDGÉTAIRE

- ✓ Adoption du budget de l'arrondissement par le CA **3 octobre**
- ✓ Dépôts des budgets d'arrondissement au comité exécutif **26 octobre**
- ✓ Adoption du budget par le conseil municipal **14 décembre**
- ✓ Adoption du budget par le conseil d'agglomération **16 décembre**

PÉRIODE DE QUESTIONS AU SUJET DU BUDGET PRÉSENTÉ

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 **Adoption du budget de fonctionnement 2017**

ADOPTION – EXERCICE FINANCIER 2017

Il est proposé d'adopter des prévisions de dépenses de **55 526 600 \$** pour l'exercice financier 2017 financées de la façon suivante :

✓ Transferts de la ville centre	37 109 700 \$
✓ Espace fiscal cédé et croissance immobilière 2016-2017	9 919 800 \$
✓ Revenus de sources locales	7 820 300 \$
✓ Affectation des surplus	676 800 \$

Total : 55 526 600 \$

4

LE **PLATEAU-**
MONT-ROYAL



BUDGET 2017 PAR ACTIVITÉS


POUR CHAQUE DOLLAR DÉPENSÉ



PRINCIPALES ACTIVITÉS

- Les pages suivantes présentent **35 des principales activités de l'arrondissement**. Celles-ci correspondent à **92 % du budget**.
- Pour chaque activité le budget inclut **toutes les familles de dépenses** dont :
 - la rémunération
 - les communications
 - les contrats
 - les services professionnels et techniques
 - la location, l'entretien et les réparations
 - les biens durables et non durables et les contributions financières.
- De plus, **la variation par rapport au budget de 2016** y est indiquée.

INSPECTIONS DES BÂTIMENTS, SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ DES LOGEMENTS ET CONTRÔLE DU BRUIT




Budget	931 140 \$	(4 %)
Effectif	10,1 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

Annuellement, cette équipe traite plus de 4 738 dossiers, soit :

- 2 891 permis et 1 847 requêtes en lien avec la construction, la transformation et les certificats d'occupation et d'affichage.
- Plus de 9 370 inspections en lien avec les permis, les certificats et les requêtes.
- Quelque 192 requêtes sur la salubrité et la sécurité des logements. (156 requêtes logement et 36 requêtes punaises de lit)

DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET DES CERTIFICATS D'OCCUPATION



Budget	1 029 280 \$	15 %
Effectif	11,0 a-p	10 %
Revenus	155 400 \$	145 %

Annuellement, cette équipe :

- Reçoit plus de 2 083 demandes de permis de construction et de transformation qui représentent 145 864 692 \$ en coût de travaux de construction.
- Délivre 75 % des permis de transformation en moins de 7 jours dans le cas des bâtiments résidentiels.
- Reçoit environ 1 600 demandes par courrier électronique. Instauré en 2011, ce service permet le dépôt de demandes de permis de transformation résidentielle ou d'information sur les dispositions réglementaires. Les demandes sont réparties ainsi :
 - 400 demandes de permis, soit 27 % des permis de transformation résidentielle
 - 1 200 demandes d'information

CONTRÔLE DU BRUIT

Budget	84 320 \$	(4 %)
Effectif	1,1 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

- Plus de 115 requêtes de bruit.



PATRIMOINE


Budget	471 600 \$	8 %
Effectif	3,8 a-p	0 %
Revenus	95 200 \$	n/d



Annuellement, cette équipe :

- Traite, en collaboration avec le comité consultatif d'urbanisme (CCU), quelque 300 projets soumis à la procédure d'approbation architecturale (PIIA) et plus d'une vingtaine de dossiers de démolition.
- Évalue plus de 700 projets de restauration architecturale de bâtiments.
- Participe à la rédaction d'énoncés de l'intérêt patrimonial de bâtiments ou de portion de territoire.
- Produit des fiches sur les composantes architecturales d'origine à l'attention des citoyens, des entrepreneurs et des professionnels.

URBANISME : PLANIFICATION – RÉGLEMENTATION




Budget	301 900 \$	6 %
Effectif	2,5 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

Cette équipe :

- Élabore une vision d'aménagement pour l'ensemble du territoire et plus spécifiquement pour les secteurs en requalification comme le secteur d'emplois du Plateau Est.
- Propose des modifications réglementaires pour améliorer la qualité du milieu de vie des citoyens avec, entre autres, les objectifs suivants :
 - dynamiser l'avenue du Mont-Royal Est en favorisant des usages ayant un plus grand apport pour la vitalité de l'artère commerciale et générant une meilleure animation du domaine public.
 - confirmer la vocation d'espaces verts, de deux parcs aux abords des voies ferrées dans le Mile End, soit le terrain sous le viaduc Bellechasse et le parc « sans nom ».

URBANISME – PROJETS DÉROGATOIRES




Budget	297 400 \$	7 %
Effectif	2,5 a-p	0 %
Revenus	58 200 \$	n/d

Annuellement, cette équipe, en collaboration avec le comité consultatif d'urbanisme (CCU) :

- Évalue la possibilité de déroger à la réglementation pour plus d'une quarantaine de projets privés (études préliminaires).
- Négocie environ 30 projets privés dérogatoires (dérogations mineures ou projets particuliers) dans le respect des orientations municipales d'aménagement, formule des recommandations et présente le tout aux comités d'experts, au conseil d'arrondissement et en assemblées publiques.

ÉCONOMIE LOCALE




Budget	111 060 \$	(8 %)
Effectif	1,2 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

La commissaire au développement économique :

- Représente l'arrondissement auprès des trois sociétés de développement commercial (SDC), des quatre associations de commerçants et des 5 000 établissements d'affaires.
- Oriente la revitalisation des secteurs d'emploi et participe aux tables de travail sur des dossiers stratégiques, tels que les plans d'action des SDC.
- Agit comme conseillère économique dans tous les dossiers d'urbanisme impliquant des activités commerciales ou d'emplois, en plus de mener à bien l'inventaire des commerces de rue pour permettre de mesurer les dynamiques commerciales du territoire, comme le nombre de locaux vacants et le mix commercial.
- Organise l'appel de projets, accompagne les associations volontaires et réalise le montage de leur demande dans le cadre du Fonds de dynamisation des rues commerciales. Les quatre demandes traitées en 2016 constituent des initiatives stratégiques visant la gouvernance des associations et l'amélioration des outils de promotion et de communication ainsi que l'animation et l'embellissement des artères. L'investissement de l'arrondissement est de 159 317 \$.

ÉTUDES TECHNIQUES




Budget	2 966 300 \$	18 %
Effectif	27 a-p	16 %
Revenus	2 758 400 \$	0 %

Annuellement, cette équipe :

- Reçoit et traite plus de 2 000 demandes de citoyens relatives à la circulation, au stationnement et à la sécurité des déplacements.
- Délivre et assure le respect de la réglementation de :
 - plus de 800 permis d'intervention sur le domaine public (excavation, borne-fontaine, etc.);
 - plus de 10 000 permis d'occupation temporaire (travaux, événements spéciaux, etc.);
 - plus de 100 permis d'occupation périodique (cafés-terrasses, placotoirs et étals de fruits et légumes).
- Coordonne les entraves à la circulation générées par les travaux d'infrastructures.
- Planifie, implante et assure le suivi de diverses mesures d'apaisement de la circulation, telles les saillies de trottoir, les dos d'âne et les balises d'apaisement.
- Planifie et implante le déploiement du réseau cyclable local.
- Voit à l'application de la politique de stationnement en assurant le déploiement et le suivi des espaces de stationnement sur rue réservé aux résidents (SRRR), d'autopartage, de vignettes mensuelles et journalières.
- Planifie, conçoit et réalise plus de 9 M\$ de travaux d'infrastructures de plusieurs rues.

SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE

 Budget	1 140 200 \$	(16 %)
Effectif	0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

Activité assumée par l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pour les arrondissements de l'ex-Montréal :

- Entretien, réparation et installation de l'ensemble de la signalisation routière et des lampadaires de rue.



LOISIRS ET MARCHÉS PUBLICS

Budget	4 522 440 \$	(2 %)
Effectif	12,8 a-p	(15 %)
Revenus	0 \$	0 %

Note : les variations sont dues à des transferts interunités sans impact significatif sur le budget global

- 776 600 \$ versés en contributions financières à neuf organismes communautaires pour la programmation d'activités de loisirs :
 - 20 000 heures d'accès aux cinq centres communautaires du PMR
(centres du Plateau, centre Saint-Denis, centre Laurier, centre culturel Calixa-Lavallée et centre de loisirs multiethnique Saint-Louis).
- 71 500 \$ versés en contributions financières à quatre organismes
 - sept marchés publics sur huit sites, pour un total de 809 heures d'opération
- Entretien sanitaire et maintenance des centres
- Soutien auprès d'une vingtaine d'organismes communautaires
- Projets spéciaux dans les parcs
 - Buvette Baldwin : 144 heures
 - Ludothèque des Compagnons-de-Saint-Laurent : 400 heures
 - Ludothèque De Bullion : 384 heures
 - Boîtes à jeux libre service
- 180 heures d'activités gratuites dans les parcs (yoga, tango, cinéma, etc.)



PARCS LOCAUX, MÉTROPOLITAINS ET ESPACES VERTS

- Planification et entretien de 64 parcs et espaces verts locaux
- Entretien de deux grands parcs métropolitains :
 - Jeanne-Mance : 14,3 hectares
 - La Fontaine : 34,3 hectares
- Entretien de 30 aires de jeux pour enfants et de 7 jeux d'eau
- Entretien de cinq fontaines décoratives (parcs Laurier, Baldwin et Lahaie, rue Prince-Arthur Est et square Saint-Louis)



PARCS LOCAUX, MÉTROPOLITAINS ET ESPACES VERTS

Budget	4 290 010 \$	(9 %)
Effectif	43,9 a-p	(1 %)
Revenus	4 000 \$	0 %

- Entretien de huit patinoires de hockey et cinq décoratives, dont celle de l'étang du parc La Fontaine de deux hectares



- Entretien de 61 terrains sportifs :
 - volleyball (9), soccer (7), balle (5), football (1), panier de basketball (1), badminton (1), pétanque (5), tennis (26), ping-pong (9) et deux circuits d'entraînement intergénérationnel en plein air
- Support à 190 événements publics et tournages en 2016 :
 - 49 % dans les grands parcs métropolitains
 - 15 % événements de plus de 500 personnes

Mise en application de la Politique de l'arbre

- Inventaire de 16 400 arbres dont 65 % d'entre eux sont sur rue
- Augmentation du patrimoine arboricole
 - 1 570 arbres additionnels en 10 ans
 - 396 nouvelles fosses en carré de trottoir en 10 ans dont 30 en 2016
 - Plantation de 590 arbres en 2016 (240 concernent la canopée 2015, dont la plantation a été reportée au printemps 2016)
- Entretien et amélioration des conditions de croissance
 - arrosage de 1 590 jeunes arbres
 - agrandissement de 91 fosses de plantation
- Entretien de la forêt urbaine
 - 215 élagages ponctuels
 - 550 inspections d'arbres (arbres dangereux, branches tombées, insectes et maladies, etc.)
 - 1 445 tailles d'arbres (programme régulier d'entretien des arbres publics)
 - 185 abattages d'arbres morts ou dangereux (sécurité du public) ou infestés (90 frênes)

Mise en application du Plan d'action pour lutter contre l'agrile du frêne adopté en 2015

- Inventaire de 2 190 frênes publics
- Inventaire des frênes privés complété
- 460 collectes de branches provenant du privé
- Traitement de 375 frênes (non traités en 2015)
- Abattage de 90 frênes dépérissants ou disqualifiés en 2016



Source : ACIA

HORTICULTURE

Achats de végétaux pour 2016 :

- 21 500 annuelles (plates-bandes, bacs et jardinières)
- 19 951 végétaux principalement pour les nouveaux aménagements sur rue
- 2 700 végétaux pour divers aménagements dans les parcs

Distribution de végétaux aux citoyens :

- 2 448 vivaces et 170 grimpantes



HORTICULTURE

Budget	2 806 600 \$	11 %
Effectif	29,4 a-p	11 %
Revenus	0 \$	0 %

Plantation et entretien pour la saison 2016 :

- 500 bacs et paniers suspendus
- Plus de 8150 m² de plates-bandes dans les parcs
- Plus de 4 884 m² de nouveaux aménagements de rue depuis 2011, comme : place du Coteau-Saint-Louis, pistes cyclables Rachel et Saint-Laurent et terre-plein Saint-Joseph (nouvelle partie seulement)
- 247 saillies en trottoir sur 88 intersections

Sites de biodiversité (naturalisation urbaine) :

- 9 sites de biodiversité (9 590 m²)



RUELLES VERTES ET COMPOSTAGE

Ruelles vertes :

Réalisation ou bonification de 14 ruelles vertes dont 7 tronçons champêtres :

Nouvelles ruelles vertes en 2016

- Prince-Arthur, Milton, Ste-Famille, Jeanne-Mance
- Mont-Royal, Marie-Anne, De Lanaudière, Chambord *
- St-Grégoire, Laurier, Papineau, Marquette
- Mont-Royal, Marie-Anne, Coloniale, St-Dominique (rue Cérat) *
- Des Pins, Prince-Arthur, du Parc, Hutchison *
- Napoléon, Roy, Laval, Hôtel-de-Ville *

À venir d'ici la fin du mois d'octobre

- Rachel, Duluth, Mentana, St-André *
- Mont-Royal, Marie-Anne, Clark, St-Urbain
- Rachel, Duluth, Berri, Rivard

Bonification de ruelles vertes existantes

- Gilford, Mont-Royal, Bordeaux, Chabot
- Gilford, Mont-Royal, Chambord, De Brébeuf *
- Masson, Laurier, des Érables, De Lorimier *
- Rachel, Gauthier, Dorion, Cartier
- Gilford, Mont-Royal, Fabre, Garnier

* Nouveau tronçon champêtre



Budget	222 160 \$	6 %
Effectif	0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %


RUELLES VERTES ET COMPOSTAGE

Compostage :

- 2013 : 5 composteurs sur le terrain
- 2014 : 46 nouveaux (40 de 400 litres; 6 de 270 litres), pour un total de 51
- 2015 : 31 nouveaux composteurs, pour un total de 81
- 2016 : il n'y a pas eu d'achat de composteurs, soit un total de 81



BIBLIOTHÈQUES



Budget	2 068 500 \$	(9 %)
Effectif	27,3 a-p	(4 %)
Revenus	89 800 \$	0 %

Nouveautés

- Implantation de trois micro-bibliothèques pour les jeunes (2 piscines et CDP)
- Prêt de tablettes numériques destinées à la lecture des journaux et des revues
- Élaboration d'une « Ruche d'art » : espace de création et de partage (bibliothèque Mordecai-Richler)

Animation

- Plus d'une vingtaine d'activités présentées en partenariat avec des organismes et commerçants locaux
- Ateliers de développement de compétences numériques
- Activités de partage de savoirs : vélo d'hiver, philosophie, histoire, etc.)
- Ateliers de développement durable : agriculture urbaine, énergies renouvelables, compostage, apiculture urbaine, etc.

MAISON DE LA CULTURE

Programmation

127 représentations et 11 expositions

- 12 500 spectateurs et visiteurs (en date du 1^{er} septembre 2016)
- 52 activités d'accompagnement
- 8 projets de médiation
- 7 activités hors les murs
- Une première collaboration avec l'Espace La Fontaine (le cabaret dînatoire *Schmuttland*, le 29 avril 2016)

Incubations et résidences

- 20 compagnies accueillies en résidence
- 87 jours de résidence
- 21 premières (œuvres présentées pour la première fois à Montréal)

Faits saillants de la programmation culturelle

- Collaboration avec d'importants événements culturels montréalais (Festival de la poésie, OFFTA, CINARS, Accès, Asie, etc.)
- Soutien des projets artistiques inclusifs (danse intégrée avec chaise roulante, création de danse pour aveugle avec Catherine Tardif, etc.)

Budget	569 400 \$	32 %
Effectif	3,7 a-p	8 %
Revenus	0 \$	0 %



PISCINES ET PATAUGEOIRES

Exploitation et entretien de 3 piscines intérieures

- Plus de 6 500 heures/an d'accessibilité
- 3 077 heures d'accès gratuit à des bains libres
- Certaines activités en partenariat avec des organismes

Partenariat aquatique

- 950 heures de bain libre gratuit (Centre Père Sablon)
- 2 540 heures de bain libre gratuit (YMCA du Parc)

Exploitation et entretien de 2 piscines et de 5 pataugeoires extérieures

- 3 940 heures d'accessibilité durant 10 semaines
- Accès gratuit à toutes les installations durant la semaine
- Accès gratuit à 2 pataugeoires en tout temps
- 131 heures de prolongation
- 5 400 heures d'accès aux jeux d'eau dans six parcs

Budget	1 697 230 \$	(17 %)
Effectif	26,1 a-p	(6 %)
Revenus	299 700 \$	17 %

Note : les variations sont dues à des transferts interunités sans impact significatif sur le budget global



ARÉNAS

Budget	1 229 960 \$	6 %
Effectif	14,2 a-p	45 %
Revenus	308 900 \$	(3 %)

Note : les variations sont dues à des transferts interunités sans impact significatif sur le budget global

Exploitation et entretien des arénas Saint-Louis et Mont-Royal de septembre à avril :

- Plus de 4 100 heures d'accessibilité, dont 2 800 heures destinées au développement sportif chez les jeunes et les enfants du Plateau-Mont-Royal, notamment par l'intermédiaire des écoles et 610 heures d'accessibilité au patinage libre et de 130 heures au hockey libre.
- Accès gratuit au patinage libre durant la semaine.
- Variétés d'activités destinées à une clientèle jeunesse (hockey, patinage artistique, ringuette et patinage contemporain) prises en charge par des organismes sportifs locaux.
- Variété d'activités destinées à une clientèle adulte : hockey, patinage artistique et contemporain et roller derby.
- Des événements annuels ayant une portée régionale : tournois de hockey mineur, spectacles de patinage artistique et de patinage contemporain.

COORDINATION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Budget	1 958 500 \$	133 %
Effectif	3,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

Note : les variations sont dues à des transferts interunités sans impact significatif sur le budget global

Lutte contre la pauvreté : 17 organismes financés

→ Contribution corporative de 127 500 \$

Table de concertation locale : 40 organismes

→ Contribution locale de 15 000 \$

→ Contribution des partenaires de 85 000 \$

Brigade de propreté :

→ Contribution locale de 260 000 \$



Photo : Groupe Information Travail (GIT)

COORDINATION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Programme intervention de milieu jeunesse

→ Contribution corporative de 14 680 \$

Itinérance


→ Contribution corporative de 93 000 \$

Soutien aux écoles publiques

→ Contribution locale de 60 000 \$



ÉVÉNEMENTS PUBLICS

 Budget	185 500 \$	(11 %)
Effectif	2 a-p	(33 %)
Revenus	0 \$	0 %


Événements publics

→ 276 activités et événements sur le domaine public

(137 locaux, 9 métropolitains, 43 projets des SDC 87 tournages)



TENNIS, TERRAINS SPORTIFS ET DE JEU

 Budget	214 090 \$	1 %
Effectif	3,0 a-p	0 %
Revenus	236 100 \$	1 %

Exploitation et entretien des 26 courts de tennis extérieurs aux parcs La Fontaine et Jeanne-Mance d'avril à octobre

- 4 000 heures d'accessibilité
- 650 heures de cours et activités récréatives

Programmation et encadrement d'activités physiques et sportives dans les parcs La Fontaine, Saint-Michel, Jeanne-Mance, Laurier et Baldwin du mois d'avril à octobre

- Plus de 4 000 heures d'activités (soccer, volley-ball, football, rugby, pétanque, mini-soccer et baseball) incluant l'utilisation par 5 organismes sportifs locaux pour le développement sportif chez les jeunes et les enfants du Plateau-Mont-Royal

Contributions financières en sécurité dans les parcs

- Cadets du SPVM
- Médiation au parc Laurier

CONTRÔLE ANIMAL

Budget	176 010 \$	4 %
Effectif	1,1 a-p	0 %
Revenus	28 100 \$	0 %

Service de fourrière et cueillette d'animaux errants ou en situation d'urgence :

→ entente avec la SPCA

Traitement des plaintes :

→ 120 cas en 2016

Vente de permis pour chiens (médailles) :

→ Environ 4 500 en 2016



GRAFFITIS ENLÈVEMENT ET SENSIBILISATION

Budget	318 620 \$	119 %
Effectif	2,4 a-p	119 %
Revenus	20 000 \$	0 %

En plus du budget dédié à l'enlèvement des graffitis sur le domaine public, 400 000 \$ ont été consacrés pour le domaine privé en 2016 dont 300 000 \$ proviennent de la ville centre (Programme de propreté) et 100 000 \$ de l'arrondissement.

Graffitis enlevés :

- Sur les domaines privé et public :
4 600 interventions (46 139 m²)

Projets de prévention et de sensibilisation :

- Programme Muralité : financement de murales sur des immeubles
- 5 projets de murales en 2016 (29 650 \$)



JARDINS COMMUNAUTAIRES

Budget	19 480 \$	0 %
Effectif	0,3 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

Soutien professionnel, administratif, logistique et matériel offert à quatre comités de jardins communautaires en 2016 :

- Baldwin : 45 jardinets
- De Lorimier : 149 jardinets
- Rivard : 30 jardinets
- Mile End : 123 jardinets



Réalisation des projets de parcs 2016

LE **PLATEAU-**
MONT-ROYAL

Parc Hutchison

- Début des travaux été 2016 – Fin des travaux automne 2016
 - Budget PTI (Programme triennal d'immobilisations) 2015
 - Réaménagement complet d'une aire de jeux et de détente

Parc Saint-Michel

- Début des travaux automne 2015 – Fin des travaux été 2016
 - Budget PTI (Programme triennal d'immobilisations) 2015
 - Réaménagement d'un terrain de soccer en revêtement de gazon synthétique



Parc Villeneuve

- Début des travaux printemps 2016 – Fin des travaux été 2016
 - Budget PTI (Programme triennal d'immobilisations) 2015
 - Réaménagement des aires de jeux et de détente, incluant une aire d'exercice et une table de ping-pong

Réalisation des projets de parcs 2016

LE **PLATEAU-**
MONT-ROYAL

Parc « sans nom »


- Début des travaux printemps 2016 – Fin des travaux été 2016
 - Budget Fonds de Parcs et terrains de jeux 2016
 - Aménagement d'une aire de détente dans une plaine gazonnée, de monticules en gazon et d'une surface colorée pour permettre la pratique de multiples activités



Parc Saint-Dominique / Bernard

- Début des travaux été 2016 – Fin des travaux été 2016
 - Budget Fonds de Parcs et terrains de jeux 2016
 - Installation d'une table de ping-pong sur dalle de béton

GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES



Budget	1 886 300 \$	(6 %)
Effectif	12,0 a-p	(8 %)
Revenus	169 400 \$	68 %

- Préparation et suivi des budgets
- Rôle-conseil et mise en place de contrôles internes adéquats
- Gestion de la facturation et des achats
- Reddition des comptes dans des dossiers d'envergure (Service de l'environnement et Service de l'eau)
- Préparation des rapports financiers (suivi des revenus et des dépenses, rémunération et surplus)

GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES

LE **PLATEAU-**
MONT-ROYAL

- Soutien administratif (paies, bureautique et téléphonie)
- Élaboration et implantation des outils de gestion
- Gestion immobilière (45 bâtiments)
- Développement informatique local (230 postes)

RELATIONS AVEC LES CITOYENS

Budget	741 700 \$	0 %
Effectif	8,4 a-p	(2 %)
Revenus	2 538 600 \$	(6 %)

Offrir aux citoyens une porte d'entrée au PMR et aux services municipaux :

- Répondre aux questions et recevoir les demandes, les plaintes et les commentaires des citoyens au 311, au comptoir et par courriel
- Valider les demandes de vignettes et les émettre
- Gérer l'encaissement au comptoir du bureau d'accueil (BAM)


Faits saillants*

- 56 541 appels répondus (hausse de 4 %)
- 31 646 citoyens servis
- 54 487 transactions au comptoir (hausse de 23 %)
- 3 804 courriels traités
- 12 261 vignettes de stationnement annuelles (SRRR) validées, délivrées ou vendues
- 299 vignettes de stationnement mensuelles et 11 327 journalière vendues
- Plus de 18 000 requêtes, plaintes ou commentaires transférés



* Données du 1-09-15 au 31-08-16


GREFFE



Budget	665 000 \$	(1 %)
Effectif	4 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

- Préparer, organiser et tenir les séances du conseil d'arrondissement, les assemblées publiques de consultation, les séances du comité de démolition et du comité consultatif d'urbanisme, et en assurer le suivi
- Veiller à la conformité des processus décisionnels et réglementaires
- Conseiller relativement aux contrats, ententes et cahiers de charge
- Traiter les demandes d'accès à l'information
- Aider à la préparation des appels d'offres
- Rédiger et publier les avis publics
- Prendre en charge la procédure d'adoption de règlements et de projets particuliers d'urbanisme
- **Nouveauté 2015 : gestion et archivage des documents**

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

 Budget	1 298 100 \$	0 %
Effectif	12,0 a-p	(5 %)
Revenus	0 \$	0 %

Relations de travail*

- 2015 : 128 griefs
- 2016* : 168 griefs

Santé et sécurité au travail (SST)*

- Nombre de jours perdus :
- Nombre d'accidents de travail :
- Nombre d'accidents de travail imputés :

	<u>2015</u>	<u>2016*</u>
	1812	616
	35	25
	35	19

Développement des ressources humaines


- Soutien dans toutes les sphères en relations de travail et SST
- Négociation des ententes locales
- Gestion de la santé et du mieux-être
- Gestion des mesures disciplinaires

* Données du 1^{er} janvier au 21 septembre 2016

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Suivi des programmes et des objectifs corporatifs
- Programme d'aide aux employés
- Programme d'accès à l'égalité en emploi
- Programme d'équité salariale
- Code de conduite des employés
- Programme de réduction de main d'œuvre (PQMO)

COMMUNICATIONS

 Budget	639 400 \$	0 %
Effectif	4,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

Informar les résidants des actions et des services offerts avec :

- ville.montreal.qc.ca/plateau qui rejoint plus de 45 000 pers/mois
- infolettre diffusée tous les vendredis à plus de 7 500 personnes
- 4 pages Facebook qui rejoignent près de 17 000 adeptes
- 1 compte Twitter qui rejoint plus de 6 500 membres
- 1 compte Instagram qui touche plus de 750 abonnés
- 2 parutions du bulletin officiel distribuées à 70 000 portes
- 2 programmations culturelles annuelles imprimées à 8 000 exemplaires chacune
- 50 communiqués de presse (du 1-9-15 au 31-8-16)
- près d'une centaines d'avis aux résidants et d'affiches
- organisation d'événements publics
- quelque 400 demandes médias

SOUTIEN AUX INSTANCES POLITIQUES

Budget	269 900 \$	(1 %)
Effectif	3 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

Financement du personnel politique :

- La Loi permet le financement de personnel politique pour un montant maximum établi à 0,32 % du budget de fonctionnement, soit 176 520 \$ pour 2017
- Permet de financer deux attachés politiques : 128 200 \$

Dépenses de fonctionnement du cabinet politique :

- Prime – maire suppléant: 6 400 \$
- Autres familles de dépenses: 40 600 \$

Autres dépenses de fonctionnement :

- Responsable du soutien aux élus: 94 700 \$

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

Budget	4 200 600 \$	(49 %)
Effectif	31 a-p	9 %
Revenus	242 200 \$	26 %

2 territoires - déneigement partiel en régie : 2 M\$

- Rémunération : 1,5 M\$
- Contrats de transport de neige (transfert au Service de la concertation des arrondissements 2017)
- Location d'équipements : 0,5 M\$ (transfert au MRA 2017)

2 territoires - déneigement complet à contrat (transfert au Service de la concertation des arrondissements 2017)

Épandage d'abrasifs et de fondants : 1,5 M\$

- Augmentation de la fréquence d'épandage trottoirs


Particularités de l'arrondissement :

- 136 km de rues, 262 km de trottoirs et 24 km de ruelles déneigés
- 5,7 km de rues étroites – stratégie particulière requise

Gestion du chargement de la neige



COLLECTE DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES RÉSIDUELLES



Budget	3 278 600 \$	(2 %)
Effectif	39,1 a-p	8 %
Revenus	3 600 \$	0 %

Note : centralisation des services techniques reliés au matières résiduelles (2,2 M\$)

- 9 territoires de collectes de déchets qui incluent les encombrants (environ 30 000 tonnes métriques/année)
 - 500 paniers à vider quotidiennement
 - 12 collectes de résidus verts par année, 4 collectes de feuilles mortes et 2 collectes de sapins effectuées en régie
- Collecte des matières recyclables faite entièrement en régie par 6 équipes (environ 10 000 tonnes métriques/année) : 1,8 M\$
- Collecte des matières organiques en régie par une équipe, une fois par semaine : 0,3 M\$

PROPRETÉ

Balayage et nettoyage de la chaussée et des trottoirs

- Balayage de rue : 2 fois par semaine dans les rues locales et 7 jours par semaine sur les artères et dans certaines rues commerciales du 1^{er} avril au 1^{er} décembre
- Opération nettoyage du printemps sur 4 semaines
- Équipe de nettoyage dédiée à la propreté du secteur Jeanne-Mance
- Équipe de nettoyage pour des rues ciblées du 20 avril au 15 novembre (Projet WOW provenant de la ville centre)

PROPRETÉ

Budget	4 554 600 \$	9 %
Effectif	43,9 a-p	13 %
Revenus	228 800 \$	(1 %)

- Inspection du domaine public : environ 1 400 constats émis par année pour des revenus de 160 000 \$
- Installation et enlèvement du mobilier urbain : supports à vélos, bancs, paniers, protecteur d'arbres, mobilier et bancs décoratifs
- Enlèvement de l'affichage sauvage
- Pose d'un produit particulier contre l'affichage sur les poteaux du domaine public
- Nettoyage systématique de 40 sites problématiques
- Conteneurs à déchets à 50 emplacements à problèmes



PROGRAMME D'ENTRETIEN ROUTIER

Budget	2 178 600 \$	19 %
Effectif	19,4 a-p	6 %
Revenus	509 900 \$	109 %

- Entretien et réparation des trottoirs
- Réparation de puisards/regards d'égout/aqueduc
- Réparation de chaussée
- Réfection et désaffectation des entrées charretières
- Permis d'excavation et de coupe
- Disposition des matériaux d'excavation
- Travaux de réfection routière effectués en régie – 9 tronçons
- Construction de dos d'âne en ruelles
- Excavation de 15 ruelles vertes



RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT

Budget	3 577 900 \$	(4 %)
Effectif	21,8 a-p	0 %
Revenus	74 000 \$	0 %

- Dépistage de 175 fuites aux entrées d'eau
- Réparation de 150 fuites d'aqueduc
- Réparation d'effondrements de 14 conduites d'égout
- Inspection de 814 bornes d'incendie
- Réparation de 184 bornes d'incendie
- Nettoyage de 2176 puisards et égouts
- Dégel de 26 entrées d'eau



Fin

TRANSFERTS CENTRAUX 2017

	En milliers de \$
→ Transferts centraux 2016	46 7250
Ajustements :	
✓ Ajustements corporatifs dont (878,2) \$ comme contrainte de 2,5 % de la masse salariale	(8 605,8)*
✓ Autres ajustements liés aux regroupements de revenus et à diverses entités	(239,4)
✓ Partage des coûts aux assurances collectives et régimes de retraite	(456,1)
Réforme du financement des arrondissements (RFA)	(803,4)
Mise à jour des paramètres de la RFA	(127,3)
Impact des transferts à la Ville Centre sur la RFA	149,5
Indexation de 1% des transferts 2016	467,2
→ Transferts centraux 2017	37 109,7

* -7,0 a-p transférées au Service des affaires juridiques et +4,6 a-p en provenance du Service de la concertation des arrondissements dans le cadre du Programme d'accroissement de la propreté