



LE **PLATEAU-**
MONT-ROYAL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

7 décembre 2017

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 2009-2018**
- 2. CONTEXTE BUDGÉTAIRE**
- 3. BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018**
- 4. BUDGET 2018 PAR ACTIVITÉS**

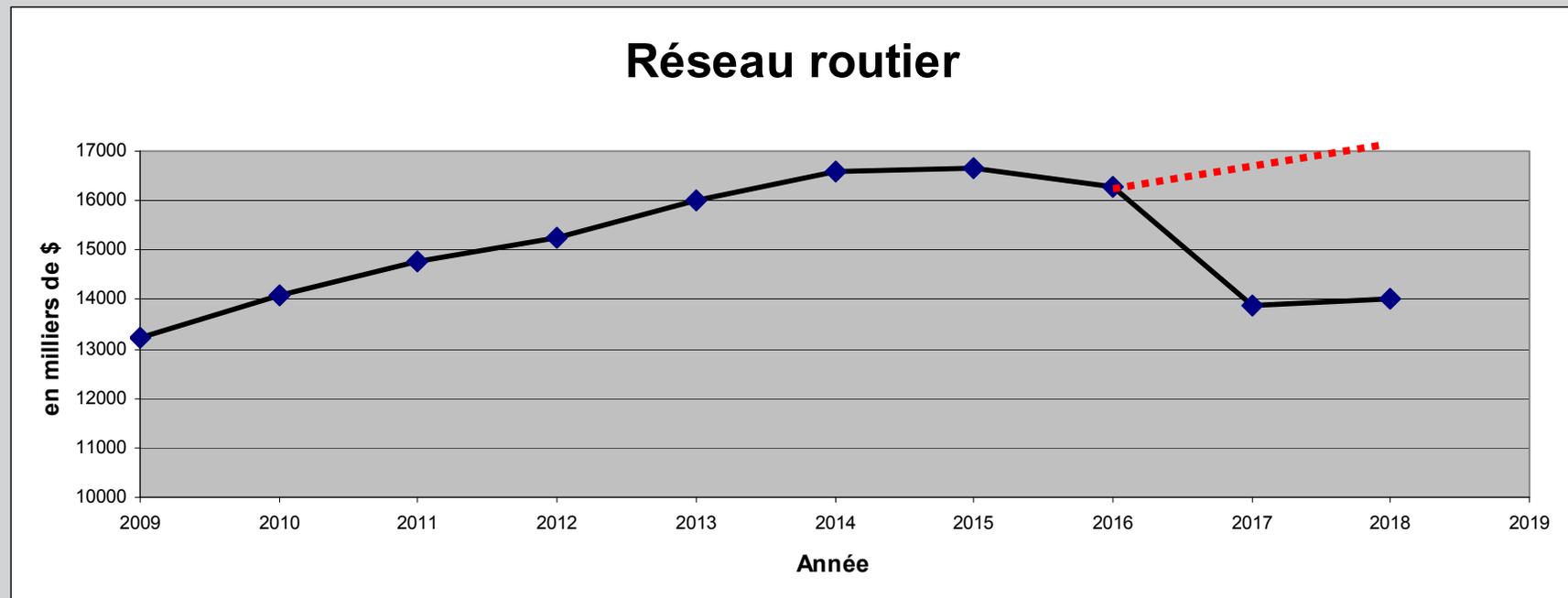
1

LE **PLATEAU-**
MONT-ROYAL



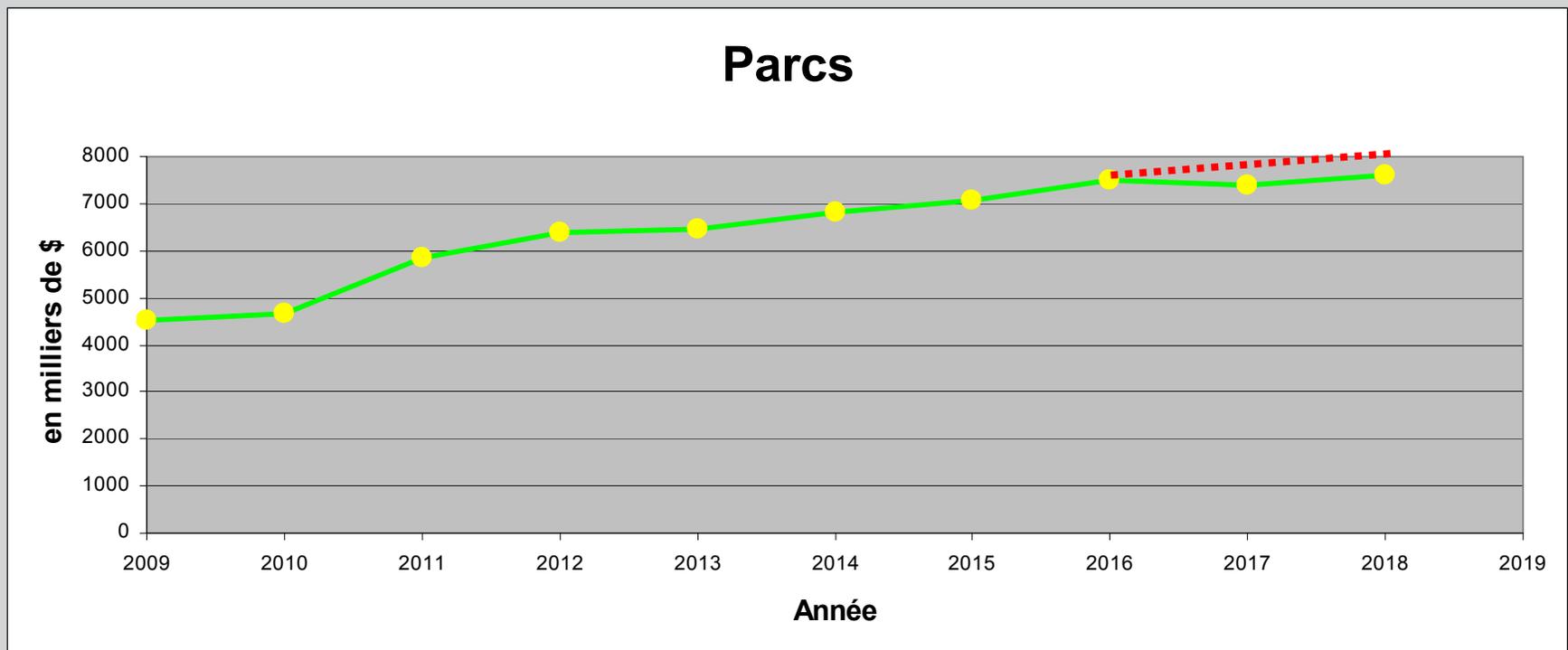
ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE GLOBALE

SUIVI DES BUDGETS 2009-2018



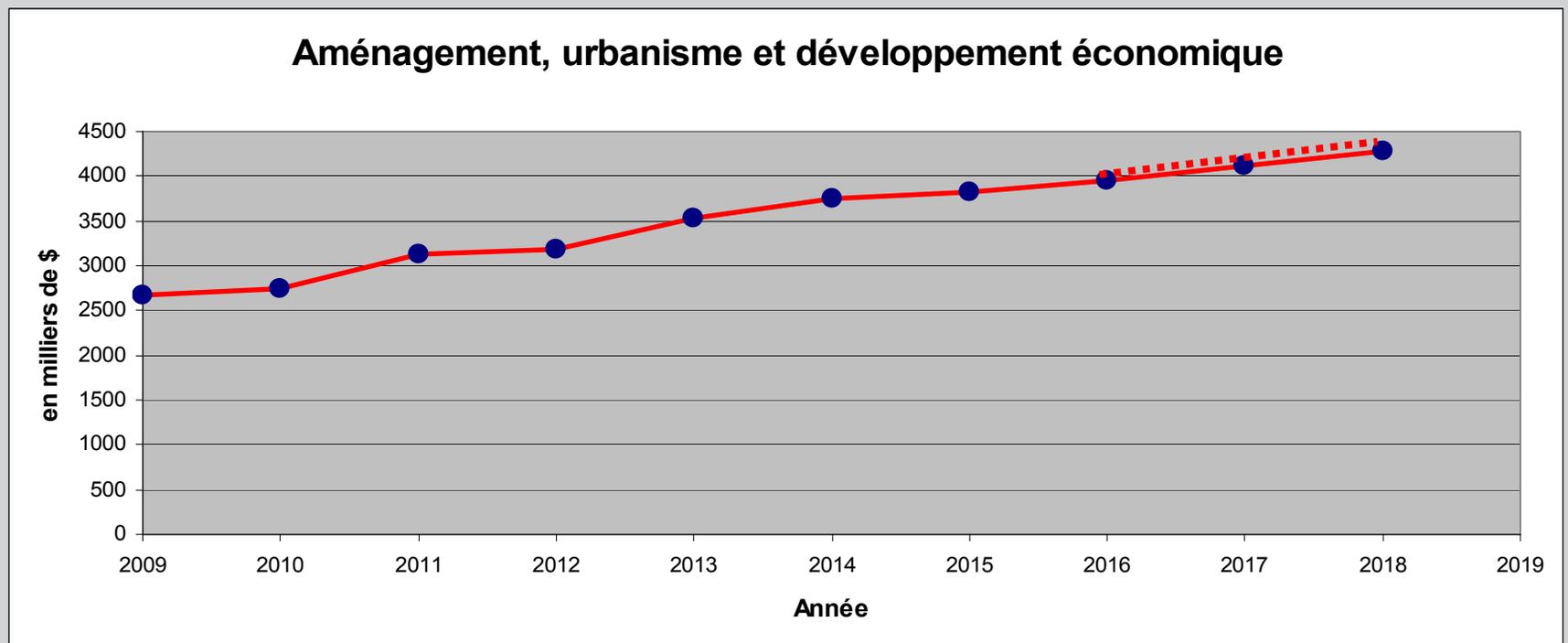
..... Avant centralisation
CSP/MRA : 2,5 M\$

SUIVI DES BUDGETS 2009-2018



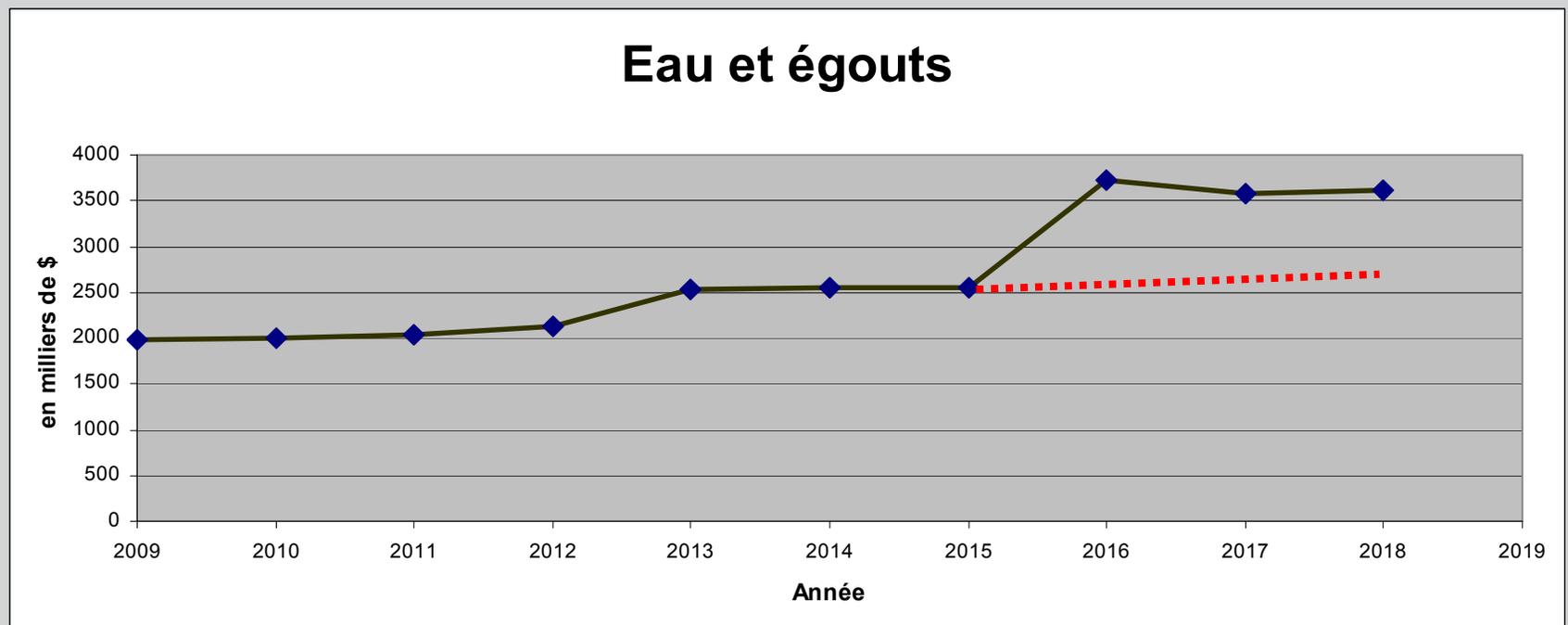
..... Avant centralisation
CSP/MRA

SUIVI DES BUDGETS 2009-2018



..... Avant centralisation

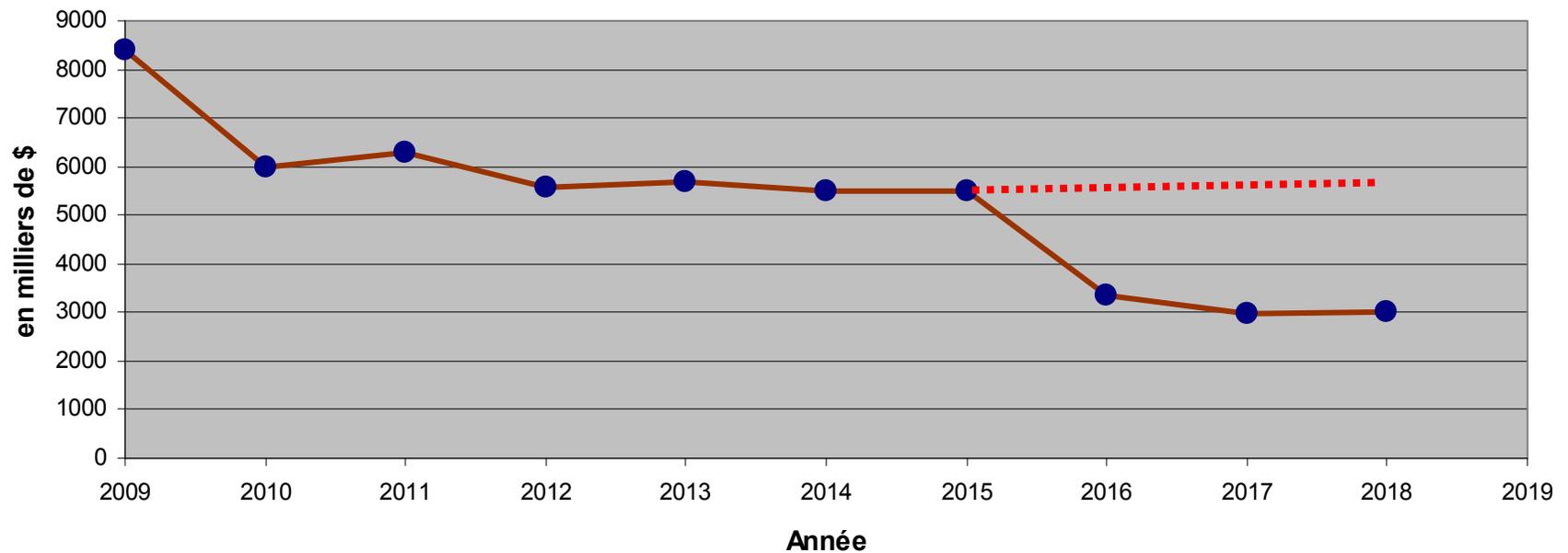
SUIVI DES BUDGETS 2009-2018



..... Avant décentralisation
DGSRE : 1,1 M\$

SUIVI DES BUDGETS 2009-2018

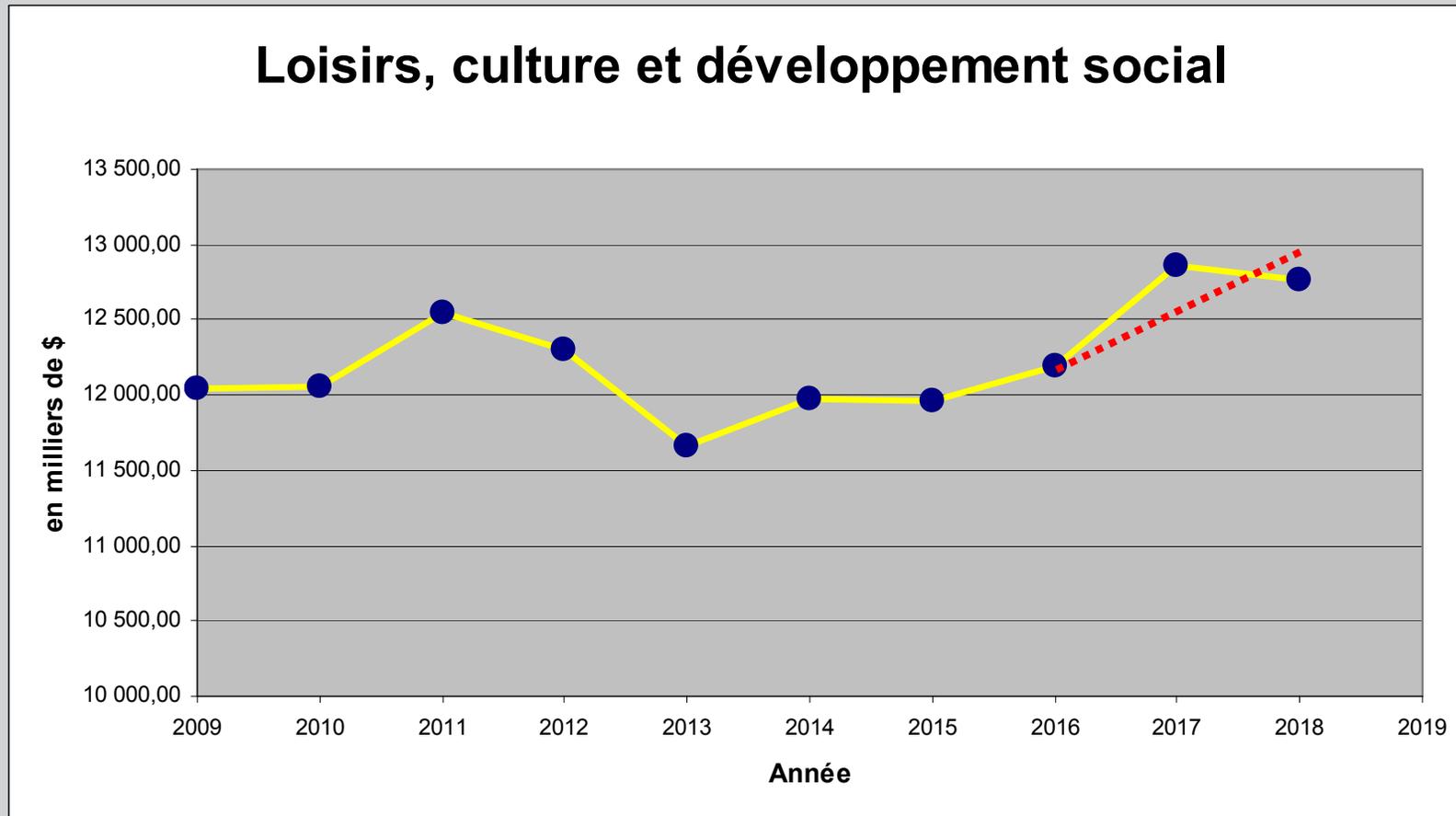
Collectes et élimination des déchets



..... Avant centralisation
 GMR : 2,3 M\$

SUIVI DES BUDGETS 2009-2018

Loisirs, culture et développement social



2

LE **PLATEAU-**
MONT-ROYAL



CONTEXTE BUDGÉTAIRE

ENJEUX HORS DE NOTRE CONTRÔLE

Des transferts budgétaires en baisse relative

- + réforme du financement des arrondissements imposée
- + indexation des transferts des arrondissements en deçà de l'inflation (1%) et maintien 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. 2018 = - 660,500 \$
- Révision annuelle des paramètres pénalisante. 2018 = - 76,000 \$
- Le fossé entre les besoins réels de notre population et les transferts budgétaires de la ville centre s'agrandit chaque année.
- Sans une révision de la RFA, il nous faudra éventuellement faire des choix déchirants entre :
 - Réduire l'offre de services
 - Fermer des installations
 - Envisager une hausse de la taxe locale

3

LE **PLATEAU-**
MONT-ROYAL



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

HAUSSE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET LÉGALES

LE **PLATEAU-**
MONT-ROYAL

2018

En milliers de \$

Indexation de la main-d'œuvre

1 270,3

Indexation des contrats

5,0

Budget requis : 1 275,3 \$

AJUSTEMENTS CORPORATIFS

En milliers de \$

✓ Transfert vers le CSP-MRA – Balais de rue et billets d'outillage	(213,9)
✓ Ajustement – Gestion des matières résiduelles	(21,1)
✓ Ajustement – Fonds de l'eau (DGSRE)	(12,5)
✓ Centralisation des licences logicielles Bentley	(3,5)
✓ Ajustement de la facturation immobilière (loyer, énergie, entretien et gardiennage)	27,1
✓ Augmentation de la charge interunités de marquage et signalisation gérée par l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et autres transferts	52,4

Total: (171,5 \$)

BESOINS ADDITIONNELS

	En milliers de \$
✓ Contribution financière – Champ des Possibles	20,0
✓ Bonification en équipements aquatiques	6,2
✓ Contribution financière - YMCA	5,0
✓ Bonification pour événements publics	5,0
✓ Divers	3,6

Budget requis : 39,8 \$



EFFET CUMULATIF DES FACTEURS

Budget de fonctionnement 2018

Cadre financier initial (en millions de \$)

Dépenses

✓ Budget 2017	55,5
✓ Obligations contractuelles et légales	1,3
✓ Autres ajustements et transferts	(0,2)
✓ Financement des besoins additionnels	0,1
Total	56,7

Revenus

✓ Transferts centraux	36,6
✓ Taxe relative aux services 2017	9,9
✓ Revenus locaux 2017	7,8
Total	54,3

Dépenses moins revenus

(2,4)

AUGMENTATION DES REVENUS LOCAUX

En milliers de \$

✓ Vignettes journalières	200,0
✓ Sports et loisirs – Augmentation de certaines cibles et nouveaux revenus	48,8
<hr/>	
Total :	248,8

RATIONALISATION DES ACTIVITÉS

	En milliers de \$
✓ Économies touchant les contrats d'équipements de déneigement	(250,0)
✓ Rationalisation des dépenses administratives et d'entretien (ester en justice, honoraires professionnels liés aux ressources humaines, réparation de bâtiments, fournitures, etc.)	(262,5)
✓ Réduction de l'enveloppe de contributions financières	(150,0)
✓ Rationalisation des projets d'animation	(100,0)
✓ Diminution du programme d'élimination des graffitis	(100,0)
✓ Économie dans l'aménagement de ruelles vertes	(100,0)

RATIONALISATION DES ACTIVITÉS (suite)

En milliers de \$

- ✓ Abolition du poste de responsable du soutien aux élus (-0,7 année-personne) (74,3)
- ✓ Annulation de parution de bulletins aux commerçants et aux citoyens (65,9)

Total : (1 102,7 \$)

PQMO – Programme quinquennal de main-d’œuvre
Abolition de 2,0 a-p

(230,0 \$)

NOS CHOIX DANS CE CONTEXTE

1. Maintenir le budget sous la croissance de l'inflation.
2. Respecter les priorités politiques et citoyennes.
3. Ne pas hausser la taxe relatives aux services.
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.
7. Utiliser les surplus de l'arrondissement afin de compenser le coût de la RFA.

AUGMENTATION DE L'ESPACE FISCAL

Espace fiscal 2017
Financement RFA

En milliers de \$

9 919,8

0,0

Espace fiscal 2018 : 9 919,8 \$

STRATÉGIES POUR UN BUDGET ÉQUILIBRÉ

	Cadre financier initial	Budget équilibré
Dépenses	(millions \$)	(millions \$)
✓ Budget 2017	55,5	55,5
✓ Obligations contractuelles et légales	1,3	1,3
✓ Ajustements corporatifs	(0,2)	(0,2)
✓ Financement des besoins additionnels	0,1	0,1
➔ Rationalisation des activités		(1,1)
➔ Plan de main-d'œuvre		(0,2)
Total	56,7	55,3
Revenus		
✓ Transferts centraux	36,6	36,6
➔ Espace fiscal	9,9	9,9
➔ Affectation des surplus	0,0	0,8
➔ Revenus locaux	7,8	8,0
Total	54,3	55,3
Dépenses moins revenus	(2,4)	0,0

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Volet des revenus	2017	2018	%
Transferts de la ville centre	37 109 700 \$	36 550 600 \$	(1,5)
Espace fiscal	9 919 800 \$	9 919 800 \$	0,0
Revenus de sources locales	7 820 300 \$	8 069 100 \$	3,2
Affectation des surplus	676 800 \$	798 000 \$	17,9
Total	55 526 600 \$	55 337 500 \$	(0,3)
Volet des dépenses			
Administration générale	7 356 200 \$	6 777 900 \$	(7,9)
Sécurité publique	162 300 \$	94 900 \$	(41,5)
Santé et bien-être	0 \$	0 \$	
Transport	17 246 900 \$	17 296 500 \$	0,3
Hygiène du milieu	6 565 700 \$	6 624 700 \$	0,9
Développement du territoire	4 110 300 \$	4 282 700 \$	4,2
Loisirs et culture	20 085 200 \$	20 260 800 \$	0,9
Total	55 526 600 \$	55 337 500 \$	(0,3)

CALENDRIER BUDGÉTAIRE

- ✓ Adoption du budget de l'arrondissement par le CA **7 décembre**
- ✓ Dépôts des budgets d'arrondissement au comité exécutif **à venir**
- ✓ Adoption du budget par le conseil municipal **à venir**
- ✓ Adoption du budget par le conseil d'agglomération **à venir**

PÉRIODE DE QUESTIONS AU SUJET DU BUDGET PRÉSENTÉ

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 **Adoption du budget de fonctionnement 2018**

ADOPTION – EXERCICE FINANCIER 2018

Il est proposé d'adopter des prévisions de dépenses de **55 337 500 \$** pour l'exercice financier 2018 financées de la façon suivante :

✓ Transferts de la ville centre	36 550 600 \$
✓ Espace fiscal	9 919 800 \$
✓ Revenus de sources locales	8 069 100 \$
✓ Affectation des surplus	798 000 \$

Total : 55 337 500 \$

4

LE **PLATEAU-**
MONT-ROYAL



BUDGET 2018 PAR ACTIVITÉS

POUR CHAQUE DOLLAR DÉPENSÉ



PRINCIPALES ACTIVITÉS

- Les pages suivantes présentent **34 des principales activités de l'arrondissement**. Celles-ci correspondent à **93 % 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 2017** y est indiquée.
- Ces fiches présentent un aperçu des activités et/ou des réalisations.

INSPECTIONS DES BÂTIMENTS, SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ DES LOGEMENTS



Budget	1 023 180 \$	10 %
Effectif	10,1 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

Annuellement, cette équipe traite plus de 3 825 dossiers, soit :

- 2 770 permis et 1 055 requêtes en lien avec la construction, la transformation et les certificats d'occupation et d'affichage.
- Plus de 8 226 inspections en lien avec les permis, les certificats et les requêtes.
- Quelque 203 requêtes sur la salubrité et la sécurité des logements (dont 41 requêtes pour punaises de lit).
- 186 dossiers déposés en cour municipale (constats d'infraction).

DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET DES CERTIFICATS D'OCCUPATION

Budget	1 067 690 \$	4 %
Effectif	11,0 a-p	0 %
Revenus	155 400 \$	0 %

Annuellement, cette équipe :

- Reçoit plus de 2 171 demandes de permis de construction et de transformation qui représentent 264,3 M\$ en coût de travaux de construction, soit une augmentation de 54 % par rapport à l'année précédente.
- Délivre 72 % 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	91 070 \$	8 %
Effectif	1,1 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

- 86 plaintes relatives au bruit.
- 320 inspections reliées à ce domaine



PATRIMOINE

Budget	486 800 \$	3 %
Effectif	3,8 a-p	0 %
Revenus	95 200 \$	0 %



Annuellement, cette équipe :

- Traite, en collaboration avec le comité consultatif d'urbanisme (CCU), quelque 350 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 d'intérêt patrimonial de bâtiments ou de portion de territoire.
- Offre de la formation aux professionnels pour une meilleure compréhension de l'histoire et des particularités du cadre bâti du Plateau.
- Met en valeur les initiatives citoyennes visant la restauration architecturale de l'arrondissement, notamment par l'exposition « Le patrimoine du Plateau : un projet collectif ».

URBANISME : PLANIFICATION – RÉGLEMENTATION

Budget	312 900 \$	4 %
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.
- Développe des outils pour vulgariser le Règlement d'urbanisme, notamment par la production d'une version « conviviale » (annotée et illustrée).
- Propose des modifications réglementaires pour améliorer la qualité du milieu de vie des citoyens.



URBANISME – PROJETS DÉROGATOIRES



Budget	314 400 \$	6 %
Effectif	2,5 a-p	0 %
Revenus	58 200 \$	0 %

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	117 160 \$	6 %
Effectif	1,2 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

La commissaire au développement économique :

- Représente l'arrondissement auprès des quatre sociétés de développement commercial (SDC), des trois associations de commerçants et des 5 000 établissements d'affaires.
- Oriente la revitalisation des secteurs d'emplois 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 concernant 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 leurs demandes dans le cadre du Fonds de dynamisation des rues commerciales. Les quatre demandes traitées en 2017 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 103 173 \$.

ÉTUDES TECHNIQUES

Budget	3 219 700 \$	9 %
Effectif	28,0 a-p	4 %
Revenus	2 758 400 \$	0 %

Annuellement, cette équipe :

- Voit à l'application de la politique de stationnement en assurant le déploiement et le suivi des espaces de stationnement sur rue réservés aux résidents (SRRR), d'autopartage, de vignettes mensuelles et journalières.
- Planifie, conçoit et réalise plus de 12 M\$ de travaux d'infrastructures au PTI.
 - Places publiques (Prince-Arthur Est, place Fairmount, terrain de l'ancien Esso Mont-Royal, piétonnisation de la rue Roy)
 - Saillies (11 intersections et verdissage majeur de la rue Marie-Anne entre St-Laurent et Hôtel-de-Ville)
- Planifie et revoit les pratiques d'affaires afin d'intégrer les notions de développement durable.
- 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 conçoit 50 M\$ au PTI de grands projets tels que la place Gérald-Godin et pôle St-Viateur.

SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE

Budget	1 192 600 \$	5 %
Effectif	0,0 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	4 602 420 \$	2 %
Effectif	13,3 a-p	4 %
Revenus	0 \$	0 %

- 776 000 \$ versés en contributions financières à 9 organismes communautaires pour la programmation d'activités de loisirs :
 - 20 000 heures d'accès aux 5 centres communautaires du PMR (centres du Plateau, Saint-Denis et Laurier, centre culturel Calixa-Lavallée et centre de loisirs multiethnique Saint-Louis).
- 80 000 \$ versés en contributions financières à 6 organismes
 - 6 marchés publics sur 6 sites, pour un total de 794 heures d'opération
- Entretien sanitaire et maintenance des centres communautaires
- Soutien auprès d'une vingtaine d'organismes communautaires
 - Accueil et soutien d'une dizaine de nouveaux organismes (locaux vacants au centre du Plateau)
- Projets spéciaux dans les parcs
 - Buvette Baldwin : 144 heures
 - Ludothèque des Compagnons-de-Saint-Laurent : 368 heures
 - Ludothèque De Bullion : 385 heures
 - Jeux géants et vélo-ludique
- 240 heures d'activités gratuites dans les parcs (yoga, tango, cinéma, etc.)



PARCS LOCAUX, MÉTROPOLITAINS ET ESPACES VERTS

Budget	4 115 250\$	(4 %)
Effectif	43,7 a-p	(1 %)
Revenus	4 000 \$	0 %

Planification et entretien

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



PARCS LOCAUX, MÉTROPOLITAINS ET ESPACES VERTS

Planification et entretien

- 8 patinoires de hockey
- 5 patinoires décoratives, dont l'étang du parc La Fontaine de 2 hectares
- 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 2017 :
 - 54 % dans les parcs Jeanne-Mance et La Fontaine
 - 15 % événements de plus de 500 personnes
- Contributions financières en sécurité dans les parcs :
 - 6 cadets du SPVM



Mise en application de la Politique de l'arbre

- Inventaire de 16 650 arbres dont 65 % sur rue
- Augmentation du patrimoine arboricole
 - 2 090 arbres additionnels en 10 ans (*plantations moins abattages*)
 - 187 abattages d'arbres morts, dangereux ou infestés
 - Plantation de 667 arbres en 2017, dont 149 dans les ruelles vertes
- Entretien et amélioration des conditions de croissance
 - Arrosage de 1 746 jeunes arbres
 - Agrandissement de 51 fosses de plantation
- Entretien de la forêt urbaine
 - 721 inspections d'arbres à la suite de demandes de citoyens (arbres dangereux, branches tombées, insectes et maladies, etc.)
 - Près de 2 000 élagages d'arbres en lien avec notre programme régulier d'entretien

Mise en application du Plan d'action pour lutter contre l'agrile du frêne 2015-2035

- Inventaire de 2 110 frênes publics
- 535 collectes de branches provenant du privé
- Traitement de 1 654 frênes
- Abattage de 98 frênes dont 39 gravement déperissants et infestés par l'agrile du frêne et 59 frênes disqualifiés pour le traitement (blessure mécanique, structure faible, très petit calibre)



Source : ACIA

HORTICULTURE

Budget	3 203 110 \$	14 %
Effectif	29,6 a-p	1 %
Revenus	0 \$	0 %

Achat de végétaux pour 2017 :

- 26 000 plantes annuelles (plates-bandes, bacs et jardinières)
- 9 000 végétaux (principalement pour les nouveaux aménagements sur rue)
- 7 450 végétaux (pour divers aménagements dans les parcs et projets urbains)

Distribution de végétaux aux citoyens :

- 19 200 annuelles
- 2 500 vivaces
- 160 grimpantes



HORTICULTURE

Plantation et entretien :

- 500 bacs et paniers suspendus
- Plus de 9 000 m² de plates-bandes dans les parcs dont l'ajout de 1 575 m² en 2017
- Plus de 7 000 m² nouveaux aménagements de rue depuis 2011
- Aménagement rue Prince-Arthur en 2017
- 79 nouvelles saillies



RUELLES VERTES

Budget	47 710 \$	(79 %)
Effectif	0,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

Réalisation ou bonification de 10 ruelles vertes dont 7 tronçons champêtres :

Nouvelles ruelles vertes en 2017

- Masson, Laurier, Chabot, Cartier *
- Gauthier, Sherbrooke, Bordeaux, Dorion *
- Gauthier, Sherbrooke, Cartier, Papineau *
- Guilbault, Prince-Arthur, Clark, St-Urbain *
- Groll, Fairmount, Esplanade, Jeanne-Mance *
- St-Christophe – Mont-Royal, Marie-Anne *

Bonification de ruelles vertes existantes

- Gilford, De Bienville, St-Hubert, Resther
- St-Grégoire, Laurier, Papineau, Marquette
- Rachel, Gauthier, Dorion, Cartier *
- Lafrance sud – Marie-Anne, Rachel

* Nouveau tronçon champêtre



BIBLIOTHÈQUES



Budget	1 945 790 \$	(6 %)
Effectif	25,5 a-p	(6 %)
Revenus	89 800 \$	0 %

Nouveautés

- Ouverture de la première ruche d'art en bibliothèque publique à la bibliothèque Mordecai-Richler
- Mise en service d'une imprimante 3D avec laboratoires de création
- Lancement de la collection « Empruntez un musée » qui permet l'emprunt de laissez-passer pour les musées montréalais
- Série d'ateliers d'aide à la recherche d'emploi

Animation

- 50 activités présentées en partenariat avec des organismes et commerçants locaux
- Activités de partage de savoirs : une quarantaine d'activités présentées et animées par les citoyens du quartier
- Ateliers de développement durable : économie circulaire, agriculture urbaine, etc.
- Ateliers de développement de compétences numériques (Wiki, tutorat, etc.)

MAISON DE LA CULTURE

Programmation

- 114 représentations et 13 expositions
- 29 000 spectateurs et visiteurs
- 46 activités d'accompagnement
- 6 projets de médiation
- 5 activités hors les murs
- Une première collaboration avec l'École supérieure de ballet du Québec, école d'enseignement professionnel de l'arrondissement : 3 représentations d'un spectacle dont les chorégraphies et interprétations ont été faites par les étudiants finissants.

Incubation et résidences

- 24 compagnies accueillies en résidence pour 121 jours
- 14 premières (œuvres présentées pour la première fois à Montréal)

Faits saillants de la programmation culturelle

- Réalisation en collaboration avec ODACE Événements de l'exposition *La face cachée du Plateau culturel* présentée du 12 juin au 7 août 2017 sur l'avenue du Mont-Royal.
- Soutien, accompagnement, accueil en résidence et diffusion de deux volets du projet *Quadriptyque* réalisé par la compagnie Corpuscule danse, compagnie de danse intégrée qui œuvre dans l'arrondissement depuis plus de 20 ans.

Budget	601 420 \$	6 %
Effectif	3,7 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %



ÉVÉNEMENTS PUBLICS

Budget	174 590 \$	(6 %)
Effectif	2,1 a-p	6 %
Revenus	0 \$	0 %

290 activités et événements sur le domaine public

- 164 locaux
- 25 métropolitains
- 29 projets des SDC
- 72 tournages



Crédit photo: Kevin Calixte

CULTURE

1. Mise en place du nouveau Programme de soutien aux actions culturelles avec une enveloppe budgétaire de 80 000 \$
2. 4 appels de projets pour des événements culturels sur le domaine public avec un budget de 65 000 \$
3. Premier Rendez-Vous culturel le 13 juin 2017 avec les OBNL culturels et SDC du Plateau organisé par la Table de concertation culturelle du Plateau
4. Programmation estivale de danse sur la rue Prince-Arthur Est
5. 6 projets de quartier dans le cadre du 375^{ème} anniversaire de Montréal
6. Série d'événements culturels à l'automne sur le terrain du 962 Mont-Royal Est (ancien terrain Esso)

PISCINES ET PATAUGEOIRES

Exploitation et entretien de 3 piscines intérieures

- Plus de 6 500 heures/an d'accessibilité
- 3 200 heures d'accès gratuit à des bains libres
- Certaines activités en partenariat avec des organismes

Partenariat aquatique

- 1 100 heures de bain libre gratuit (Centre Père Sablon)
- 1 400 heures de bain libre gratuit (YMCA du Parc) → piscine fermée du 12 juin au 23 juillet (6 semaines)

Exploitation et entretien de 2 piscines et de 5 pataugeoires extérieures

- 2 600 heures d'accessibilité durant 10 semaines
- Accès gratuit à toutes les installations durant la semaine
- Accès gratuit à 2 pataugeoires en tout temps
- 200 heures de prolongation
- 5 400 heures d'accès aux jeux d'eau dans 6 parcs

Budget	1 705 390 \$	1 %
Effectif	25,3 a-p	(3 %)
Revenus	343 700 \$	15 %

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



ARÉNAS

Budget	1 277 770 \$	4 %
Effectif	14,4 a-p	1 %
Revenus	304 900 \$	(1 %)

Exploitation et entretien des arénas Saint-Louis et Mont-Royal¹, de septembre à avril :

- Plus de 4 100 heures d'accessibilité, dont 2 800 heures destinées au développement sportif chez la clientèle jeunesse 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.
- Variété 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.
- Hôte des championnats provinciaux de hockey sur glace (Coupe Dodge 2017).

¹ De mai 2018 à mai 2019 : fermeture de l'aréna Mont-Royal pour mise aux normes du système de réfrigération



COORDINATION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Budget	1 987 200 \$	2 %
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 : 14 organismes financés

- Contribution corporative de 127 500 \$

Table de concertation locale : 40 organismes

- Contribution de l'arrondissement de 15 000 \$

Brigade de propreté :

- Contribution de 260 000 \$ remise aux organismes Dîners St-Louis et Groupe Information Travail



Photo : Groupe Information Travail (GIT)

COORDINATION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Programme intervention de milieu jeunesse

- Contribution corporative de 14 680 \$

Itinérance

- Contribution corporative de 90 000 \$

Soutien aux écoles publiques

- Contribution locale de 60 000 \$



TENNIS, TERRAINS SPORTIFS ET DE JEU

Budget	248 480 \$	16 %
Effectif	3,1 a-p	3 %
Revenus	246 100 \$	4 %

Exploitation et entretien

- 26 courts de tennis extérieurs parcs La Fontaine et Jeanne-Mance¹, d'avril à octobre
- 4 000 heures d'accessibilité
- 650 heures de cours et activités récréatives

Programmation et encadrement d'activités physiques et sportives

(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 la clientèle jeunesse du Plateau-Mont-Royal.

¹ De mai 2017 à juin 2018 : réfection des terrains de tennis au parc Jeanne-Mance

CONTRÔLE ANIMAL

Budget	103 140 \$	(41 %)
Effectif	0,1 a-p	(94 %)
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 2017

Vente de permis de chiens et chats (médailles) :

- 2885 permis pour chiens
- 931 permis pour chats



GRAFFITIS - ENLÈVEMENT ET EMBELLISSEMENT

Budget	316 690 \$	(1 %)
Effectif	3,4 a-p	41 %
Revenus	20 000 \$	0 %

En plus du budget dédié à l'enlèvement des graffitis sur le domaine public, 545 000 \$ ont été consacrés pour le domaine privé en 2017 dont 100 000 \$ proviennent de la ville centre (Programme de propreté) et 445 000 \$ de l'arrondissement.

Graffitis enlevés :

- Sur les domaines privé et public : 8 500 interventions (65 000 m²)

Projets d'embellissement :

- Programme Muralité : financement de murales sur des immeubles
- 3 projets de murales en 2017 (20 450 \$) avec le programme Muralité
- 3 autres projets de murales sur le domaine public (12 000 \$)



JARDINS COMMUNAUTAIRES

- Soutien professionnel, administratif, logistique et matériel offert à 4 comités de jardins communautaires en 2017 :
 - Baldwin : 45 jardinets
 - De Lorimier : 157 jardinets
 - Rivard : 30 jardinets
 - Mile End : 127 jardinets
- 5 000 \$ remis aux comités des jardins communautaires pour la réalisation de projets ouverts sur la communauté et couvrir certaines dépenses courantes.

Budget	25 440 \$	31 %
Effectif	0,3 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %



Réalisation des projets de parcs 2017

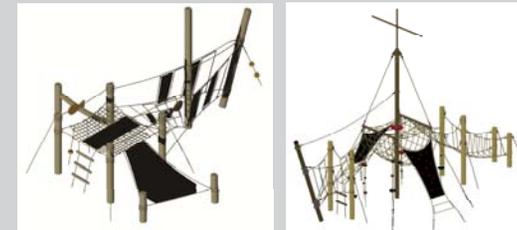
Aménagement d'une aire de planche à roulettes située en partie sous le viaduc Van Horne

- Début des travaux : été 2017
- Fin des travaux : été 2018



Parc Devonshire et place de la Roumanie – Phase II

- Début des travaux : été 2017
- Fin des travaux : été 2018



Aménagement de l'avenue Tara Hall

- Début des travaux : automne 2017
- Fin des travaux : printemps 2018



GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES



Budget	1 891 300 \$	0 %
Effectif	12,0 a-p	0 %
Revenus	168 200 \$	(1 %)

- Préparation et suivi des budgets
- Rôle-conseil et mise en place de contrôles internes adéquats
- Gestion de la facturation et des achats
- Reddition de 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

RELATIONS AVEC LES CITOYENS

Budget	756 900 \$	2 %
Effectif	8,4 a-p	(2 %)
Revenus	2 738 600 \$	8 %

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*

- 54 316 appels répondus (- 4 %)
- 36 514 citoyens servis (+ 15,5 %)
- 64 485 encaissements (+ 18 %)
- 4 164 courriels traités (+ 9,5 %)
- 12 700 vignettes de stationnement annuelles (SRRR) validées, délivrées ou vendues (+3,5 %)
- 227 vignettes de stationnement mensuelles (- 24 %) et 22 701 journalières vendues (+ 100 %)
- 22 788 requêtes, plaintes ou commentaires transférés (+ 27 %)



* Données du 1-10-16 au 30-09-17

GREFFE

 Budget	625 900 \$	(6 %)
Effectif	4,0 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 (CCU), 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
- Gestion et archivage des documents

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

 Budget	1 356 100 \$	5 %
Effectif	12,0 a-p	(5 %)
Revenus	0 \$	0 %

Relations de travail*

- 2016 : 203 griefs
- 2017* : 78 griefs

Santé et sécurité au travail (SST)*

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

	<u>2016</u>	<u>2017*</u>
→ Nombre de jours perdus :	1113	346
→ Nombre d'accidents de travail :	46	19
→ Nombre d'accidents de travail imputés :	38	15

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 17 octobre 2017

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	596 600 \$	(7 %)
Effectif	4,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

Informers les résidants des actions et des services offerts avec :

- ville.montreal.qc.ca/plateau accueille près de 45 000 visiteurs/mois
- infolettre diffusée tous les vendredis auprès de 6 700 personnes
- 3 pages Facebook qui comptent plus de 16 000 adeptes
- 1 compte Twitter qui rejoint près de 7 500 abonnés
- 1 compte Instagram qui touche quelque 1 200 abonnés
- 2 programmations culturelles annuelles imprimées à 8 000 exemplaires chacune
- 40 communiqués de presse
- près d'une centaine d'avis aux résidants et d'affiches
- organisation d'événements publics
- quelque 300 demandes médias

SOUTIEN AUX INSTANCES POLITIQUES



Budget	235 300 \$	(13 %)
Effectif	2,3 a-p	(23 %)
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 190 195 \$ pour 2018
- Permet de financer deux attachés politiques : 142 800 \$

Dépenses de fonctionnement du cabinet politique :

- Prime – maire suppléant : 6 700 \$
- Autres familles de dépenses : 60 900 \$

Autres dépenses de fonctionnement :

- Responsable du soutien aux élus : 24 900 \$

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

Budget	4 163 380 \$	(1 %)
Effectif	30,9 a-p	0 %
Revenus	242 200 \$	0 %

2 territoires en régie – déblaiement et chargement : 2 M\$

- Rémunération : 1,5 M\$
- Location d'équipements : 0,5 M\$ (transférée au MRA-Janvier 2017)

2 territoires - déneigement complet à contrat

- Épandage d'abrasifs et de fondants : 1,5 M\$
- Augmentation de la fréquence d'épandage trottoirs (30 opérations d'épandage)

Particularités de l'arrondissement :

- 134 km de rues, 225 km de trottoirs et 20 km de ruelles déneigés
- 5,7 km de rues étroites – stratégie particulière requise

Gestion du chargement de la neige



COLLECTES DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES RÉSIDUELLES



Budget	3 352 640 \$	2 %
Effectif	38,6 a-p	(1 %)
Revenus	3 600 \$	0 %

Refonte des secteurs de collectes sur l'ensemble du territoire en février 2017

- 9 secteurs de collectes répartis de jour et de soir ont été restructurés en 4 secteurs exclusivement de jour.
- La deuxième collecte hebdomadaire de déchets a été remplacée par la collecte de résidus alimentaires sur 50 % du territoire.
- 4 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, 6 collectes de feuilles mortes et 2 collectes de sapins effectuées en régie
 - Collecte hebdomadaire d'encombrants valorisables
- 4 territoires de collecte des matières recyclables faite entièrement en régie par 6 équipes (environ 10 000 tonnes métriques/année) : 1,8 M\$
- Implantation de la collecte de résidus alimentaires sur 50 % du territoire, autre 50 % à venir en 2018.

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 et secteur Milton-Parc lors des déménagements/aménagements des étudiants.
- Équipes de nettoyage dédiées à la propreté pour 40 sites problématiques.
- Équipes de nettoyage (25 employés) pour des rues ciblées, de la mi-avril à la mi-octobre (supportées par la ville centre).

PROPRETÉ

Budget	4 344 160 \$	(5 %)
Effectif	43,5 a-p	(2 %)
Revenus	228 800 \$	0 %

- Inspection du domaine public : environ 1 000 constats émis
- 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
- 80 conteneurs à déchets installés dans les têtes de ruelles problématiques.



PROGRAMME D'ENTRETIEN ROUTIER

Budget	2 240 420 \$	3 %
Effectif	19,4 a-p	0 %
Revenus	509 900 \$	0 %

- Entretien et réparation de 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
- Construction de dos d'âne sur rues et à la sortie de ruelles



RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT

Budget	3 613 700 \$	1 %
Effectif	21,8 a-p	0 %
Revenus	74 000 \$	0 %

- Dépistage de 168 fuites aux entrées d'eau
- Réparation de 158 fuites d'aqueduc
- Réparation d'effondrements de 23 conduites d'égout
- Inspection de 805 bornes d'incendie
- Réparation de 402 bornes d'incendie
- Nettoyage de 1974 puisards et égouts
- Dégel de 5 entrées d'eau



Fin

TRANSFERTS CENTRAUX 2018

	En milliers de \$
 Transferts centraux 2017	37 109,7
Ajustements :	
✓ Ajustement – Transfert vers le CSP-MRA – Balais de rue et billets d’outillage	(213,9)
✓ Ajustement – Gestion des matières résiduelles	(6,7)
✓ Centralisation des licences logicielles Bentley	(3,5)
✓ Ajustement de la facturation immobilière – Entretien et gardiennage	30,4
Réforme du financement des arrondissements (RFA)	(660,5)
Mise à jour des paramètres de la RFA	(76,0)
Indexation de 1 % des transferts 2017	371,1
Transferts centraux 2018	36 550,6