BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

LE 6 OCTOBRE 2014

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE

Présentation en trois parties :

1. Contexte budgétaire
   A. Réforme du financement des arrondissements (RFA)
2. Outils de communications financières
   A. Simulateur budgétaire
   B. Budget par activités
   C. Suivi des dépenses
3. Budget de fonctionnement 2015

Période de questions sur le budget

Adoption du budget de fonctionnement 2015

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

1. CONTEXTE BUDGÉTAIRE

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

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 :
  - → les transferts budgétaires de la Ville centre
  - → la taxe locale (espace fiscal)
  - → les revenus locaux

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

CADRE JURIDIQUE DU BUDGET

- Les transferts budgétaires sont déterminés par la Ville centre.
- Le conseil d'arrondissement (CA) doit déposer un budget équilibré.
- Tout surplus est à l'usage exclusif du CA à l'exception des activités subdéléguées (ex.: fonds de l'eau, matières résiduelles)
- En cas de déficit anticipé, le CA doit présenter un budget supplémentaire au comité exécutif de la Ville centre 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.

CONTEXTE BUDGÉTAIRE - RAPPEL

Novembre 2009 : quatre problèmes

- Des transferts budgétaires en baisse relative
- Un prêt de 4 M$ à rembourser et des réserves à reconstituer
- Des dépenses de déneigement potentiellement explosives
- Un déficit de services et de projets

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

CONTEXTE BUDGÉTAIRE - NOUVEAUTÉS

Depuis novembre 2013 : trois problèmes s'ajoutent

Réforme du financement des arr.

Refus de l'indexation des budgets des arr.

Perte de capacité à générer des nouveaux revenus :
- **stat.**
- **permis**

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

1A. Réforme du financement des arrondissements (RFA)

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

RFA – MANDAT DE LA RÉFORME

La réforme du financement des arrondissements (RFA) est un exercice stratégique de réallocation des budgets de fonctionnement existants des arrondissements guidé par des principes directeurs.

Cet exercice inclut notamment une révision de la gouvernance, l'établissement de paramètres et de normes (lorsque requis) pour chaque activité. De plus, elle vise à l'établissement d'un mode de partage des gains de productivité.

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

RFA – RÉVISION DES BUDGETS DE FONCTIONNEMENT

12 ACTIVITÉS

- Administration générale
- Aménagement, urbanisme et dév. économique
- Bibliothèques
- Déneigement
- Eau
- Grands parcs, parcs et terrains de jeux
- Installations sportives et activités récréatives
- Matières résiduelles et protection de l'environn.
- Musées, expositions, foires et activités culturelles
- Santé et bien-être
- Sécurité publique
- Voirie

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

RFA – RAPATRIEMENT DE RESPONSABILITÉS

- La collecte des déchets (opérationnalisée par les arrondissements)
- La gestion des sites d'élimination de la neige
- Le stationnement tarifé (parcomètres et parcojour)
- Le développement économique
- La tarification de certains permis (construction, rénovation et occupation du domaine public)
- Le contrôle animalier (suite à l'ouverture d'un futur centre animalier)
- Le nombre d'artères gérées par la Ville centre passe de 24 % à 52 % du réseau routier
- La poursuite du mode de gestion actuel concernant l'eau

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

RFA – RÉSULTATS FINANCIERS GLOBAUX

Arrondissements	Budget comparatif 2014 (000$)	Budget paramétré 2014 (000$)	Variations (000$)	Variations %
Ahuntsic-Cartierville	64 397,4	66 775,9	2 378,5	3,7%
Anjou	29 668,9	30 577,7	908,8	3,1%
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	73 168,5	74 607,8	1 439,3	2,0%
Lachine	36 057,2	37 041,7	984,5	2,7%
LaSalle	43 772,7	53 264,4	9 491,7	21,7%
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève	12 277,7	11 877,5	(400,1)	(3,3%)
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	70 086,3	75 825,6	5 739,3	8,2%
Montréal-Nord	45 355,7	48 501,5	3 145,8	6,9%
Outremont	20 298,7	16 372,2	(3 926,4)	(19,3%)
Pierrefonds-Roxboro	34 548,4	38 381,9	3 833,6	11,1%
Le Plateau-Mont-Royal	**62 125,3**	**54 249,5**	**(7 875,8)**	**(12,7%)**
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	63 714,6	70 215,5	6 500,9	10,2%
Rosemont-La Petite-Patrie	64 471,6	66 944,5	2 472,9	3,8%
Saint-Laurent	77 972,6	76 848,6	(1 124,0)	(1,4%)
Saint-Léonard	42 416,1	39 170,5	(3 245,6)	(7,7%)
Le Sud-Ouest	54 835,7	48 894,3	(5 941,4)	(10,8%)
Verdun	40 881,7	39 936,7	(945,0)	(2,3%)
Ville-Marie	86 887,7	75 009,0	(11 878,7)	(13,7%)
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	67 132,2	65 573,8	(1 558,4)	(2,3%)
Total	**990 068,9**	**990 068,9**	**-**	**0 %**

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

RFA – ENVELOPPE PARAMÉTRÉE DU PLATEAU

Activités	Enveloppe ajustée 2014 (000 $)	Enveloppe paramétrée 2014 (000 $)	Variations (000 $)	Variations %
Administration générale	6 101,6	6 428,0	326,4	5,3 %
Aménagement et urbanisme	3 156,5	2 992,3	(164,2)	(5,2 %)
Bibliothèques	2 498,7	2 314,9	(183,8)	(7,4 %)
Déneigement	8 942,0	8 211,7	(730,3)	(8,2 %)
Grands parcs, parcs et terrains de jeux	6 788,3	4 796,1	(1 992,2)	(29,3 %)
Installations sportives et activités récréatives	7 210,9	5 520,2	(1 690,7)	(23,4 %)
Centres communautaires - Activités culturelles	672,0	1 002,1	330,1	49,1 %
Santé et bien-être	158,3	322,2	163,9	103,6 %
Voirie	9 461,1	5 526,2	(3 934,9)	(41,6 %)
Sécurité publique	184,0	184,0	-	0 %
Total des activités paramétrées	45 173,3	37 297,5	(7 875,8)	(17,4%)

RFA – MISE EN ŒUVRE RECOMMANDÉE

- Mise en œuvre sur 5 ans des variations positives et sur 10 ans des variations négatives.
- L'arrondissement devra donc réduire annuellement son budget de 787 600 $ pour les 10 prochaines années.
- Effet total sur 10 ans de 7 876 000 $, soit une diminution de 17,4 % des transferts

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

RFA – 16 RÉALITÉS DU PLATEAU IGNORÉES

1. La **densité** de population : l'arrondissement le plus densément peuplé au Canada.
2. L'**achalandage** : une fréquentation de 100 000 visiteurs et touristes quotidiennement, soit l'équivalent de sa population locale.
3. Les incidences de sa **« centralité »** : la quantité d'équipements culturels, restaurants et bars que l'on retrouve sur le territoire; les voies de transit, les artères commerciales et les rues étroites; les événements sportifs, culturels et commerciaux; la vie nocturne, l'itinérance et les attroupements de jeunes dans les parcs. Toutes ces considérations mettent une pression importante sur les opérations de propreté et rendent la cohabitation pas toujours harmonieuse avec les résidants, particulièrement quant aux incivilités et aux bruits.

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

RFA – 16 RÉALITÉS DU PLATEAU IGNORÉES

4. Les enjeux de **stationnement** : entraînent des surcoûts, notamment quant à la gestion des rues étroites, aux nombreux remorquages lors des opérations de chargement de la neige et au non-respect des restrictions de stationnement lors des opérations de nettoyage.
5. La **complexité d'intervention** : due à la circulation dense et à l'espace restreint.
6. Les **revenus générés** : Le Plateau se classe au 2e rang des arrondissements qui génèrent le plus de revenus à la Ville centre quant aux recettes de contraventions de stationnement et de non-respect des restrictions pour le nettoyage, et ce, sans rien recevoir en compensation.
7. La **forte sollicitation** des parcs locaux et des grands parcs (Jeanne-Mance et La Fontaine) : tributaire du cadre bâti qui offre peu d'espaces verts privés.

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

RFA – 16 RÉALITÉS DU PLATEAU IGNORÉES

8. Le nombre considérable d'**événements publics métropolitains** ayant leur point de départ et d'arrivée dans l'arrondissement. Cette importante fréquentation externe génère des revenus considérables à la Ville centre alors que l'arrondissement doit défrayer tous les coûts inhérents à cet achalandage, en particulier au niveau de la propreté, de l'entretien de la chaussée et des trottoirs et des impacts sur la circulation.
9. La **valeur foncière** : l'augmentation moyenne des immeubles du secteur résidentiel du Plateau est la plus élevée de la Ville avec 27,9 % entre 2011 et 2014. Ceci implique une forte hausse des taxes foncières pour les contribuables, alors que les transferts provenant de la Ville centre ne tiennent pas compte de cette forte croissance, n'arrivent pas à couvrir l'inflation et ne permettent aucune bonification de services.

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

RFA – 16 RÉALITÉS DU PLATEAU IGNORÉES

10. La **surutilisation des équipements** ayant majoritairement dépassé leur vie utile (matériel roulant, immeubles et installations) contribue au **déficit d'entretien** grandissant qui impacte notre budget de fonctionnement de façon inquiétante.
11. Le Plateau s'est vu attribuer une **enveloppe budgétaire PTI** inférieure de 35 % à l'enveloppe moyenne reçue par les arrondissements de l'ex-Ville de Montréal alors que ses infrastructures et ses équipements sont de plus en plus vétustes et parmi les plus sollicités.
12. La **vétusté des infrastructures souterraines :** 75 % des conduites d'aqueduc ont entre 80 et 100 ans et le déficit d'investissement contribue à une croissance importante du nombre de bris.
13. Le **caractère patrimonial** des bâtiments : 75 % des bâtiments situés sur le territoire du Plateau ont un caractère patrimonial ce qui rend plus complexe le traitement des demandes de permis.

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

RFA – 16 RÉALITÉS DU PLATEAU IGNORÉES

14. Un **parc immobilier vieillissant :** 51 % des logements du Plateau construits avant 1946.
15. Le positionnement géographique de notre **cour de services** principale rue Bercy : impact important sur les coûts de déplacement du personnel dans une circulation régulièrement congestionnée.
16. Le **budget paramétrique de 2006 :** la base de la réforme du financement des arrondissements a toujours défavorisé Le Plateau.

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

RFA : CONCLUSION

- La Ville centre nous oblige à faire des coupures de 787 600 $ par année pour une période de 10 ans.
- Les paramètres retenus ne tiennent pas compte des réalités du Plateau et de son caractère de quasi centre-ville.
- La centralisation des revenus et leur péréquation auront des effets néfastes, sans compter la perte d'autonomie pour la réalisation de nos initiatives.
- Le fossé entre les besoins réels de notre population et les sommes mises au budget pour livrer les services s'agrandira et il nous faudra faire des choix déchirants : réduire l'offre de services, fermer des installations ou envisager une hausse de la taxe locale.

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

2. OUTILS DE COMMUNICATIONS FINANCIÈRES

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

2 A. Résultats du simulateur budgétaire

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

BUDGETPLATEAU.COM

- Outil unique de sensibilisation et d'information sur le budget d'une administration municipale
- 4 ans d'existence
- 1671 participants uniques l'ont complété

En 2014

- 2631 visiteurs
- 1201 ont commencé l'exercice
- Au 22 septembre 2014: 558 participants avaient complété l'exercice cette année…

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

QUESTIONS REVENUS – taxe locale

3 questions étaient posées :

- Taxe pour compenser les coupures de la RFA
- Taxe pour agir dans le contexte de lutte à l'agrile du frêne;
- Taxe pour compléter le budget avec des choix de 1 ¢ à 5 ¢ par 100 $ d'évaluation.

- Combinaison des 3 questions, permet de voir que 50,1 % des réponses favorables à une taxe locale.
- 58 % des répondants prêts à mettre une taxe locale pour financer les actions d'un plan pour contrer l'agrile du frêne.
- À la question 3, multichoix sur le montant de la taxe, c'est le choix de 1 ¢ et 2 ¢ qui sont les plus populaires avec une médiane à 1 ¢ sur l'ensemble des réponses.

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

QUESTIONS REVENUS – tarification sur le stationnement

Revenus reliés à la tarification :

- augmentation de tarif, augmentation du nombre de bornes de parcomètres, de parcojour, augmentation du prix des vignettes, augmentation du nombre de secteurs de vignettes, implantation de la vignette visiteurs.

Possibilité de monter ou baisser les revenus de stationnement par tranche de 100 000 $

- Baisse : 14,3 %
- Maintien : 38,8 %
- Augmentation : 47 %

La médiane donne une légère hausse des revenus de 100 000 $ soit de 3,6 M$ à 3,7 M$

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE

- Augmentation substantielle du budget du colmatage de nids-de-poule
- Augmentation substantielle de supports à vélo de 900 à 1200
- Légère augmentation du budget touchant la propreté et de la gestion des matières résiduelles
- Légère augmentation au niveau des activités sportives
- Légère augmentation en verdissement (ruelles, saillies, plantations, carrés d'arbre)
- Légère baisse dans les opérations de déneigement

DES NOUVELLES PROPOSITIONS

- Programme sur les déjections canines NON
- Programme sur la protection du patrimoine en investissant 100 K$ de plus NON
- Augmentation importante du budget en agriculture urbaine c'est NON
- Maintien de l'animation et mobilier, même chose…
- Maintien des composteurs communautaires sans augmentation
- Lutte aux graffitis pas plus de budget

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

BUDGET D'IMMOBILISATIONS

2 choix possibles sur 6 propositions

- Terrain synthétique : 13,8 %
- Construction d'une bibliothèque dans l'est : 17,2 %
- Réfection routière importante : 27,2 %
- Terrain pour du logement social : 31,9 %
- Réaménagement de la place Gérald-Godin : 34,8 %
- Réaménagement de l'avenue des Pins : 45,9 %

MERCI !!!

…d’avoir pris le temps

de compléter cet exercice.

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

2 B. Budget 2015 par activités

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

POUR CHAQUE DOLLAR DÉPENSÉ

8,7 ¢
Collectes et élimination des déchets

6,1 ¢
Aménagement urbain et développement économique

4,1 ¢
Eau et égouts

4 ¢
Relations avec les citoyens

12,1 ¢
Enlèvement de la neige

30,2 ¢
Parcs, loisirs, culture et développement social

26,6 ¢
Réseau routier

8,2 ¢
Administration générale

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

PRINCIPALES ACTIVITÉS

Les pages suivantes présentent 33 des principales activités de l'arrondissement. Celles-ci correspondent à 89 % 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 2014 y est indiquée.

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

Budget	**1 027 460 $**	**4 %**
Effectif	**11,4 a-p**	**0 %**
Revenus	**0 $**	**0 %**

Annuellement, cette équipe effectue le suivi de plus de 3 750 dossiers, soit :

- 2 500 permis et 1 260 requêtes en lien avec la construction, la transformation et les certificats d'occupation et d'affichage.
- Plus de 7 400 inspections en lien avec les permis et certificat émis.
- Près de 230 requêtes sur la salubrité et la sécurité des logements, soit une augmentation de 30 %.
- Plus de 120 plaintes de bruit, pour une augmentation de 32 %. La charge de travail de l'équipe du bruit est appelé à augmenter avec l'ajout de la nouvelle disposition réglementaire sur la livraison.

DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET DES CERTIFICATS D'OCCUPATION

Budget	**713 340 $**	**(8 %)**
Effectif	**7,7 a-p**	**(13 %)**
Revenus	**63 400 $**	**(96 %)***

RFA: récupération par la Ville centre

Annuellement, cette équipe :

- Reçoit plus de 2 040 demandes de permis de construction et de transformation.
- Délivre 70 % des permis en moins de 7 jours dans le cas des bâtiments résidentiels.
- Reçoit plus de 1 400 demandes par la boîte de courriel *infopermisplateau*, pour une augmentation de 32 %. Instauré en 2011, ce service permet le dépôt de demandes de permis de transformation résidentielle ou de demander de l'information sur les dispositions réglementaires. Les demandes sont réparties ainsi :
  - 341 demandes de permis;
  - 1 059 demandes d'information.

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

CONTRÔLE DU BRUIT

Budget	**79 300 $**	**(18%)**
Effectif	**1,1 a-p**	**0 %**
Revenus	**0 $**	**0 %**

- VOIR LA FICHE INSPECTION À LA PAGE 33

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

PATRIMOINE

Budget	**424 320 $**	**4 %**
Effectif	**3,8 a-p**	**0 %**
Revenus	**0 $**	**(100 %)***

RFA: récupération par la Ville centre

Annuellement, cette équipe :

- Traite, en collaboration avec le comité consultatif d'urbanisme (CCU), plus de 300 projets soumis à la procédure d'approbation architecturale (PIIA) et plus d'une vingtaine de dossiers de démolition, soit le double de l'an dernier.
- Évalue plus de 700 projets de restauration architecturale de bâtiments.

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

URBANISME : PLANIFICATION – RÉGLEMENTATION

Budget	**426 620 $**	**29 %**
Effectif	**3,5 a-p**	**20 %**
Revenus	**0 $**	**0 %**

Cette équipe :

- Élabore une vision d'aménagement pour l'ensemble du territoire, et plus spécifiquement pour les secteurs en requalification, et collabore à l'élaboration du schéma d'aménagement.
- Propose, en collaboration avec le CCU, des approches réglementaires visant à améliorer la qualité de vie.
- Profite du projet de réaménagement de la station Mont-Royal pour conduire une réflexion collective proposant une vision et des objectifs d'aménagement de la future place Gérald-Godin.
- Diffuse ses interventions novatrices (UQAM, Urbanité, AUAMQ, UMQ); produit et publie sur le Web des documents explicatifs des processus de dérogation.

URBANISME – PROJETS DÉROGATOIRES

Budget	**229 110 $**	**0 %**
Effectif	**2,5 a-p**	**0 %**
Revenus	**0 $**	**(100 %)***

RFA: récupération par la Ville centre

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

- Évalue l'opportunité de déroger à la réglementation pour plus de 50 projets privés (études préliminaires), soit une augmentation de 35 %.
- Négocie environ 25 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.

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

ÉCONOMIE LOCALE

Budget	**114 300 $**	**(22 %)**
Effectif	**1,2 a-p**	**0 %**
Revenus	**0 $**	**0 %**

- Représente l'arrondissement auprès des trois SDC, des deux associations de commerçants et des 4 000 établissements d'affaires.
- Oriente la revitalisation des secteurs d'emploi et participe aux tables de concertation.
- Oriente et encadre le mandat en développement économique local (CLD) et participe aux comités de financement des entreprises.
- Agit comme conseiller économique dans tous les dossiers d'urbanisme impliquant des activités commerciales ou d'emplois.

ÉTUDES TECHNIQUES

Budget	**2 658 600 $**	**7 %**
Effectif	**19,2 a-p**	**0 %**
Revenus	**2 458 400 $**	**25 %**

Annuellement, cette équipe :

- Reçoit et traite plus de 1 500 demandes de citoyens relatives à la circulation, à la sécurité et au stationnement.
- Délivre plus de 10 000 permis d'occupation temporaire du domaine public relatifs, notamment, à des travaux d'infrastructures routières, des événements spéciaux et des tournages; voit au respect des conditions de ces permis et de la réglementation en vigueur.
- Coordonne les entraves à la circulation générées par les travaux d'infrastructures des différents services d'utilités publiques.
- Planifie et implante diverses mesures visant l'apaisement de la circulation, tels des saillies de trottoir, des dos d'âne, des balises d'apaisement, du marquage et de la signalisation dynamique.
- Délivre 105 permis d'occupation périodique du domaine public de type café-terrasse, soit une augmentation de 25 % et assure la conformité des installations et l'application des règlements en vigueur.
- Assure le déploiement et le suivi des espaces de stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) et les espaces réservés à l'autopartage.

SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE

Budget	**1 276 100 $**	**9 %**
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 rues

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

CENTRES COMMUNAUTAIRES

Budget	**4 602 100 $**	**9 %**
Effectif	**16,5 a-p**	**(2 %)**
Revenus	**0 $**	**0 %**

- 739 200 $ versés en contributions financières à huit organismes communautaires pour la programmation d'activités de loisirs
  - 20 000 heures d'accès aux 5 centres communautaires du PMR soit les centres du Plateau, Saint-Denis, Laurier et Calixa-Lavallée ainsi que le centre de loisirs multiethnique Saint-Louis.
- Entretien sanitaire et maintenance des centres
- Soutien auprès d'une vingtaine d'organismes communautaires
- Participation de l'arrondissement sur les tables de concertation

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
- Mise en place d'un protocole d'entretien pour l'étang du parc La Fontaine.
- Entretien de 31 aires de jeux pour enfants.

PARCS LOCAUX, MÉTROPOLITAINS ET ESPACES VERTS

Budget	**4 153 300 $**	**7 %**
Effectif	**41,3 a-p**	**(1 %)**
Revenus	**4 000 $**	**0 %**

- Entretien de 8 patinoires de hockey et 5 décoratives, dont celle de l'étang du parc La Fontaine de 2 hectares.
- Entretien de 61 terrains sportifs : volleyball (9), soccer (7), balle (5), football (1), panier de basketball (1), badminton (1), pétanque (4), tennis (26), ping-pong (6) et un circuit d'entraînement intergénérationnel en plein air.
- Support à 145 événements publics, en 2014 :
  - 50 % dans les grands parcs métropolitains;
  - 16 événements de plus de 500 personnes.

HORTICULTURE ET ARBORICULTURE

- Inventaire de 16 359 arbres, dont 10 519 arbres sur rue, 2 989 dans les parcs locaux, 2 456 au parc La Fontaine et 395 au parc Jeanne-Mance.
- Augmentation de 1 567 arbres en 10 ans, pour une augmentation de 10 %, dont :
  - 184 nouveaux arbres au parc La Fontaine (2013-2014);
  - 40 nouveaux arbres sur l'avenue Laurier Est (de Saint-Laurent à Henri-Julien)
- Programme d'arrosage des nouveaux arbres pendant 4 ans, soit environ 1 500 arbres par année.
- Réalisation d'un plan pour contrer l'agrile du frêne et d'un plan de foresterie urbaine pour 2015.
- Embellissement de 1 202 carrés d'arbres en 2014 :
  - 354 avec fleurs et 848 avec paillis aménagés et entretenus par la Ville;
  - 340 carrés d'arbres adoptés par les citoyens (en 2013).

HORTICULTURE ET ARBORICULTURE

Autres projets

- Aménagement et entretien de 520 bacs ou paniers suspendus et de 24 plates-bandes majeures (square Saint-Louis, parc La Fontaine).
- Achat de 18 086 annuelles pour les bacs et les plates-bandes.
- Campagne d'embellissement : 1 800 vivaces, 20 400 annuelles.
- Équipes vertes du Plateau en place depuis 2010 (propreté et embellissement).
- Trois nouveaux projets de ruelle verte en 2014.
- Achat de 4 287 végétaux pour les nouvelles saillies.
- Achat de 3 436 végétaux pour la mise à niveau des saillies et des carrés d'arbres pour l'année 2014.

HORTICULTURE ET ARBORICULTURE

Budget	**2 746 500 $**	**0 %**
Effectif	**30,4 a-p**	**2 %**
Revenus	**0 $**	**0 %**

- Achat de végétaux pour les nouveaux aménagements:
  - Parc Lahaie : 2 853
  - Parc Baldwin: 1 500
- Plantation de 152 saillies de trottoir sur 55 intersections depuis 2010 : 2 203 m²
  - 27 en 2014
  - 56 en 2012
  - 51 en 2011
  - 18 en 2010
- Sites de biodiversité (naturalisation urbaine)
  - 10 458 m² en 2014
  - 5 153 m² en 2010

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

BIBLIOTHÈQUES

Budget	**2 266 000 $**	**(15 %)**
Effectif	**29,6 a-p**	**(15 %)**
Revenus	**89 800 $**	**13 %**

Exploitation de deux bibliothèques ouvertes 53 heures par semaine, 7 jours par semaine, 352 jours par année

- Plus de 632 000 prêts de documents, une augmentation de 15,5 %

Animation

- 229 activités, 6 008 participants
- 239 heures du conte, 5 500 participants
- 195 activités hors les murs, 4 619 participants

Nouveautés

- Offre de formation aux usagers sur l'accès aux ressources numériques sur tablette
- Acquisition d'une collection de jeux vidéo

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

MAISON DE LA CULTURE

Budget	**422 100 $**	**(15 %)**
Effectif	**4,0 a-p**	**(20 %)**
Revenus	**0 $**	**0 %**

L'arrondissement exploite et assure la promotion des activités offertes par la maison de la culture :

- Plus de 124 activités, dont 111 spectacles et 13 expositions
- 32 869 spectateurs et visiteurs
- 57 accompagnements et médiation

Résidences d'artistes:

- 11 compagnies, de janvier à juin (8 en 2013)
- 50 jours de présence, de janvier à juin (56 en 2013)

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

PISCINES ET PATAUGEOIRES

Budget	**2 011 500 $**	**(3 %)**
Effectif	**27,2 a-p**	**(2 %)**
Revenus	**146 500 $**	**26 %**

- Exploitation et entretien de 3 piscines intérieures

  Plus de 6 500 heures/an d'accessibilité
  3115 heures d'accès gratuit à des bains libres
  Certaines activités en partenariat avec des organismes

- Partenariat aquatique:

  1400 heures d'activités dirigées (club aquatique Licornes de mer)
  2 540 heures de bain libre gratuit (YMCA du Parc)

- Exploitation et entretien de 2 piscines et de 5 pataugeoires extérieures :

  4 500 heures d'accessibilité durant 10 semaines
  Accès gratuit à toutes les installations durant la semaine
  Accès gratuit à 2 pataugeoires en tout temps
  81 heures de prolongation

- 5 400 heures d'accès aux jeux d'eau dans six parcs

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

ARÉNAS

Budget	**1 225 000 $**	**(5 %)**
Effectif	**11,9 a-p**	**(8 %)**
Revenus	**298 900 $**	**13 %**

Exploitation et entretien de deux arénas (Saint-Louis et Mont-Royal) de septembre à avril :

- 4 100 heures d'accessibilité au total, dont 2 800 heures destinées au développement sportif chez les jeunes et les enfants du Plateau-Mont-Royal, notamment par l'intermédiaire des écoles.

COORDINATION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Relations interculturelles

- Contribution corporative de 5 000 $

Programme intervention de milieu jeunesse

- Contribution corporative de 14 680 $

Itinérance

- Contribution corporative de 95 000 $

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

COORDINATION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Budget	**705 100 $**	**21 %**
Effectif	**4 a-p**	**33 %**
Revenus	**0 $**	**0 %**

Lutte à la pauvreté : 17 organismes financés

- Contribution corporative de 127 500 $ (pas d'entente signée à ce jour)

Table de concertation locale : 40 organismes

- Contribution locale de 15 000 $
- Contribution des partenaires de 85 000 $

Brigade de la propreté : 190 000 $

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

ÉVÉNEMENTS PUBLICS

Budget	**205 600 $**	**51 %**
Effectif	**3 a-p**	**50 %**
Revenus	**0 $**	**0 %**

Projets spéciaux dans les parcs

- Buvette Baldwin : 120 heures
- Ludothèque : 448 heures
- Boites à jeux libre service

91 heures d'activités gratuites dans les parcs (yoga, tango, cinéma, # photoplateau, etc.)

Événements publics

210 événements publics et promotions commerciales (201 locaux et 9 métropolitains), 4 marchés publics, 90 tournages

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

TENNIS, TERRAINS SPORTIFS ET DE JEU

Budget	**159 000 $**	**4 %**
Effectif	**2,9 a-p**	**0 %**
Revenus	**225 500 $**	**20 %**

Exploitation et entretien des 26 courts de tennis extérieurs à 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 :

- 4 000 heures d'activités (soccer, volley-ball, pétanque, mini-soccer et baseball).

CONTRÔLE ANIMAL

Budget	**187 600 $**	**11 %**
Effectif	**1,1 a-p**	**0 %**
Revenus	**28 100 $**	**(71 %)**

- Service de fourrière : entente avec la SPCA
- Service de cueillettes d'animaux errants ou en situation d'urgence : entente avec la firme K911
- Traitement des plaintes : 120 cas en 2014
- Vente de permis pour chiens (médailles) : 850 en 2014

GRAFFITIS
ENLÈVEMENT ET SENSIBILISATION

Budget	**151 500 $**	**1 %**
Effectif	**1,2 a-p**	**0 %**
Revenus	**20 000 $**	**0 %**

- L'arrondissement reçoit une somme de 250 000 $ dans le cadre de Montréal.net pour l'enlèvement de graffitis sur le domaine privé, qui s'ajoute à notre budget de fonctionnement
- Graffitis enlevés :

  Sur le domaine privé : 25 265 m² (3 000 interventions)
  Sur le domaine public : +/- 4 000 m²
- Projets de prévention et de sensibilisation :

  Programme Muralité : financement de murales sur des immeubles

  4 projets d'arrondissement en 2014

  Budget de 26 200 $

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

JARDINS COMMUNAUTAIRES

Budget	**15 400 $**	**(3 %)**
Effectif	**0,3 a-p**	**0 %**
Revenus	**0 $**	**0 %**

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

- Baldwin: 45 jardinets
- De Lorimier: 114 jardinets
- Rivard: 29 jardinets (remplacement des jardinets en 2014)
- Mile End: 93 jardinets

GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES

Budget	**2 221 900 $**	**(1 %)**
Effectif	**18,9 a-p**	**(5 %)**
Revenus	**101 000 $**	**(96 %)***

**** RFA: Récupération par la Ville centre des revenus de parcomètres et de parcojour***

- Préparation et suivi des budgets
- Rôle-conseil et mise en place de contrôles internes adéquats
- Soutien administratif (achats, paies, bureautique)
- Élaboration et implantation d'outils de gestion
- Gestion immobilière (45 bâtiments)
- Développement informatique local (230 postes de travail)

RELATIONS AVEC LES CITOYENS

Budget	**871 700 $**	**18 %**
Effectif	**8,6 a-p**	**19 %**
Revenus	**2 485 300 $**	**(9 %)**

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

- Répondre aux questions des citoyens
- Recevoir les demandes, les plaintes et les commentaires
- Valider les demandes de vignettes et les émettre
- Gérer l'encaissement

Faits saillants (données du 1-10-2013 au 30-9-2014) :

- 52 027 appels répondus (diminution de 5 % qui peut être attribuée à la popularités d'autres outils de communication, comme le site Web, l'infolettre, la page Facebook et le compte Twitter)
- 34 155 citoyens servis et 44 470 transactions au comptoir (moins d'achalandage pour même nombre de transactions, donc plus de transactions par déplacement)
- 3 101 courriels traités (augmentation de 20 %; peut aussi expliquer baisse du nombre d'appels)
- 11 912 vignettes de stationnement (SRRR) validées et délivrées
- 16 009 requêtes requêtes, plaintes ou commentaires transférés (augm. de 8 %

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

GREFFE

Budget	**626 200 $**	**6 %**
Effectif	**3,6 a-p**	**20 %**
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 règlementaires
- 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 DES RESSOURCES HUMAINES

Budget	**834 400 $**	**1 %**
Effectif	**7,1 a-p**	**0 %**
Revenus	**0 $**	**0 %**

Relations de travail*

- 2013 : 61 griefs
- 2014 : 39 griefs*

Santé et sécurité au travail*	**2013**	**2014 ***
Nombre de jours perdus :	**2315**	**1460**
Nombre d'accidents de travail :	**64**	**39**
Nombre d'accidents de travail imputés :	48	**28**

Développement des ressources humaines

- Négociation des ententes locales
- Soutien dans toutes les sphères en relations de travail
- Gestion de l'assiduité
- Gestion des mesures disciplinaires

**** Données du 1er janvier au 12 septembre 2014***

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Suivi des programmes 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

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

COMMUNICATIONS

Budget	**624 500 $**	**4 %**
Effectif	**5,0 a-p**	**0 %**
Revenus	**0 $**	**0 %**

Informer les résidants des actions et des services offerts avec :

- ville.montreal.qc.ca/plateau qui rejoint près de 50 000 pers./mois
- infolettre diffusée tous les vendredis à plus de 5200 personnes
- 5 pages Facebook qui rejoignent plus de 11 000 adeptes
- 1 compte Twitter qui rejoint près de 4 000 membres
- 2 parutions du Bulletin officiel distribuées à 70 000 portes
- 2 programmations culturelles imprimées à 10 000 exemplaires
- communiqués de presse et des centaines d'entrevues
- avis aux résidants, invitations et affiches
- organisation d'événements publics

Données au 15 sept. 2014

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

SOUTIEN AUX INSTANCES POLITIQUES

Budget	**267 900 $**	**(6 %)**
Effectif	**3 a-p**	**50 %**
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 200 675 $ pour 2015
- Permet de financer trois attachés politiques : 175 400 $

Dépenses de fonctionnement du cabinet politique :

- Prime – maire suppléant : 6 000 $
- Autres familles de dépenses : 80 500 $

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

Budget	**7 942 200 $**	**(2 %)**
Effectif	**28,5 a-p**	**(6 %)**
Revenus	**192 200 $**	**(22 %)**

3 territoires - déneigement partiel en régie : 3,9 M$

- Rémunération : 2 M$
- Contrats de transport de neige : 0,9 M$
- Location d'équipements : 1 M$

2 territoires - déneigement complet à contrat : 2,5 M$

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

- Augmentation de la fréquence d'épandage trottoirs

Exploitation des sites de disposition de la neige transférée sous la responsabilité du central

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

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

COLLECTE DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Budget	**5 473 300 $**	**2 %**
Effectif	**36,3 a-p**	**(2 %)**
Revenus	**3 600 $**	**0 %**

- 9 territoires de collecte de déchets qui incluent les encombrants (environ 30 000 tonnes métriques/année)
  - 700 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 sélective faite entièrement en régie par 6 équipes (environ 10 000 tonnes m/année) : 1,7 M$
- Collecte des matières organiques en régie par une équipe : 0,1 M$

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

MATÉRIEL ROULANT ET ATELIERS

Budget	**3 392 000 $**	**(4 %)**
Effectif	**7,9 a-p**	**0 %**
Revenus	**0 $**	**0 %**

- Réparations d'équipements :

  Facturation à l'acte : 1,8 M$

  295 véhicules et accessoires

  Valeur de remplacement : 20 M$
- Formation : 0,1 M$
- Ateliers : 0,1 M$
- Immatriculation des véhicules : 0,1 M$
- Frais de gestion :
- Essence et huile diesel : 0,6 M$
- Optimisation du renouvellement de la flotte de véhicules (achat ou location)

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

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 1er avril au 1er décembre
  - Opération nettoyage du printemps sur 6 semaines
  - Équipe de nettoyage dédiée à la propreté du secteur Jeanne-Mance

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

PROPRETÉ

Budget	**3 857 000 $**	**7 %**
Effectif	**37,7 a-p**	**0 %**
Revenus	**101 500 $**	**2 %**

- Inspection du domaine public : environ 1 400 constats émis par année – revenus de 100 000 $

  Augmentation du nombre d'inspecteurs en période estivale sur les artères commerciales
- Installation et enlèvement du mobilier urbain : supports à vélos, bancs, paniers et protecteur d'arbres, mobilier et bancs décoratifs
- Enlèvement de l'affichage sauvage
- Pose d'un produit spécial contre l'affichage sur les poteaux du domaine public
- Nettoyage systématique de 40 sites problématiques
- Installation de 24 poubelles à compaction à des endroits stratégiques
- Conteneurs à déchets à des emplacements à problèmes

PROGRAMME D'ENTRETIEN ROUTIER

Budget	**1 801 500 $**	**0 %**
Effectif	**18,3 a-p**	**5 %**
Revenus	**243 400 $**	**0 %**

- Entretien et réparation des trottoirs
  Réparation de puisards
- Réfection et désaffectation des entrées charretières
- Permis d'excavation et permis de coupe
- Disposition des matériaux d'excavation
- Travaux de réfection routière effectués en régie
  - Planification du programme de réfection routière
- Plans, devis, octroi de contrats et surveillance de travaux
- Construction de dos d'âne en ruelles
- Réparation de chaussées
- Excavation de ruelles vertes

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT

Budget	**2 552 000 $**	**0 %**
Effectif	**13,8 a-p**	**0 %**
Revenus	**74 000 $**	**0 %**

- Réparation d'environ 160 fuites d'aqueduc
- Réparation d'effondrements de conduites d'égout, en croissance depuis 3 ans
- Inspection de 810 bornes d'incendie
- Réparation de bornes d'incendie (36 interventions en 2013)
- Nettoyage de puisards et d'égouts
- Revenus de 74 200 $ pour travaux effectués
- Entente de partenariat avec la Direction de l'eau (plus de 900 000 $ en 2014)

2 C. Suivi des dépenses 2006 - 20013

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

SUIVI DES DÉPENSES RÉELLES 2006 - 2013

(en milliers de dollars)

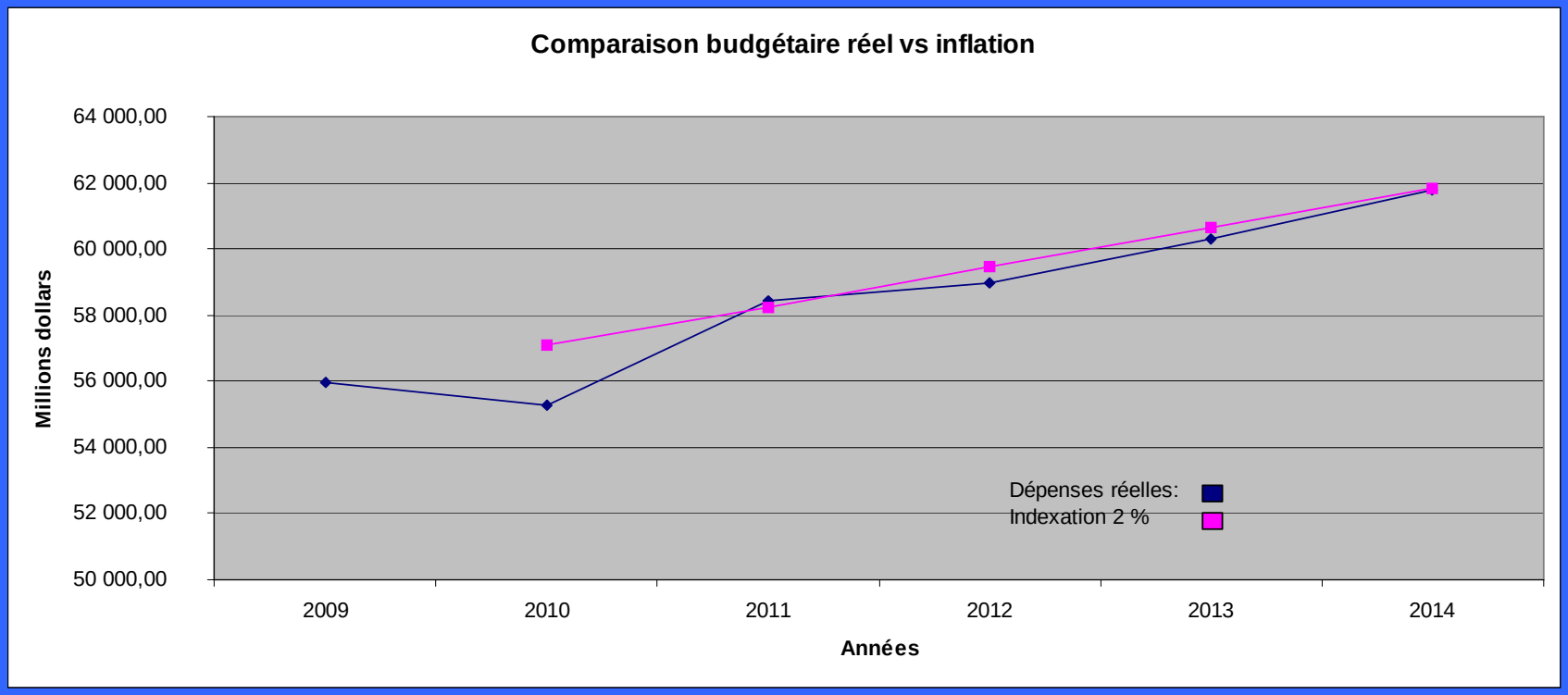
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Administration générale									
01301	Administration, finances et approvisionnement	2 171,7	2 154,9	1 792,3	1 784,5	2 577,7	2 653,5	2 693,0	2 979,9
01303	Gestion de l'information	287,4	287,4	301,2	301,2	301,2	301,2	-	-
01601	Gestion du personnel	680,6	691,8	740,3	763,9	983,9	752,5	783,6	821,4
01819	Autres - Administration générale	338,5	244,3	559,3	248,7	437,6	339,5	332,5	426,6
		3 478,2	3 378,4	3 393,1	3 098,3	4 300,4	4 046,7	3 809,1	4 227,9
						(note 1)			
Relations avec les citoyens									
01101	Conseil et soutien aux instances politiques	627,0	633,1	395,3	245,1	286,5	387,6	339,4	530,4
01201	Cour municipale et magistrature	277,3	134,4	344,3	344,1	300,1	326,7	354,5	367,0
01401	Greffe	414,2	431,7	246,6	254,8	274,6	284,6	315,6	341,8
01801	Relations avec les citoyens et communications	524,5	511,7	1 022,4	1 041,6	1 269,4	1 341,3	1 254,5	1 129,7
		1 843,0	1 710,9	2 008,6	1 885,6	2 130,6	2 340,2	2 264,0	2 368,9
				(note 2)					
Réseau routier									
03001	Transport - Direction, administration et soutien	1 790,2	1 921,2	2 466,9	2 369,4	4 103,5	4 035,5	4 718,6	4 647,6
03003	Transport - Soutien technique et fonctionnel	2 038,7	2 360,7	2 509,0	2 269,6	2 450,8	2 533,0	2 401,0	2 616,2
03005	Transport - Surveillance et ordonnancement	1 875,9	1 901,4	1 841,5	2 237,8	1 991,5	2 122,4	1 721,5	1 907,2
03101	Nettoyage et balayage des voies publiques	2 364,7	2 415,9	2 683,4	2 763,1	2 072,1	2 432,3	3 237,4	3 446,5
03103	Entretien et réfection des chaussées et trottoirs	1 540,2	1 572,1	1 880,7	1 988,5	1 896,1	2 051,6	1 538,3	1 541,7
03105	Entretien et réfection des tranchées	333,4	388,0	-	-	-	-	-	-
03141	Éclairage de rues	325,2	325,2	400,9	400,9	400,9	400,9	400,9	724,3
03161	Signalisation écrite et marquage	-	-	-	-	-	-	-	720,0
03163	Signalisation lumineuse	865,8	865,8	1 067,5	1 179,5	1 179,5	1 179,5	1 227,2	394,6
		11 134,1	11 750,3	12 849,9	13 208,8	14 094,4	14 755,2	15 244,9	15 998,1
						(note 3)			
Enlèvement de la neige									
03121	Déblaiement et chargement de la neige	5 456,1	5 800,5	5 705,4	6 514,0	5 886,5	6 002,7	6 444,6	6 182,0
03123	Épandage d'abrasifs	1 475,2	1 498,3	1 490,8	1 541,9	1 252,1	1 270,4	1 413,0	1 451,4
03125	Exploitation des sites de disposition de neige	63,5	66,0	62,9	87,3	158,5	160,2	184,8	188,7
		6 994,8	7 364,8	7 259,1	8 143,2	7 297,1	7 433,3	8 042,4	7 822,1
Eau et égout									
04003	Hygiène du milieu - Soutien technique et fonctionnel	195,1	198,7	189,8	182,9	187,6	190,3	243,0	248,5
04121	Réseau de distribution de l'eau potable	1 063,6	1 269,3	1 274,2	1 341,6	1 352,7	1 372,4	1 401,8	1 785,7
04161	Réseaux d'égout	373,3	426,1	444,3	460,6	462,4	475,1	490,8	497,9
		1 632,0	1 894,1	1 908,3	1 985,1	2 002,7	2 037,8	2 135,6	2 532,1

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

SUIVI DES DÉPENSES RÉELLES 2006 - 2013

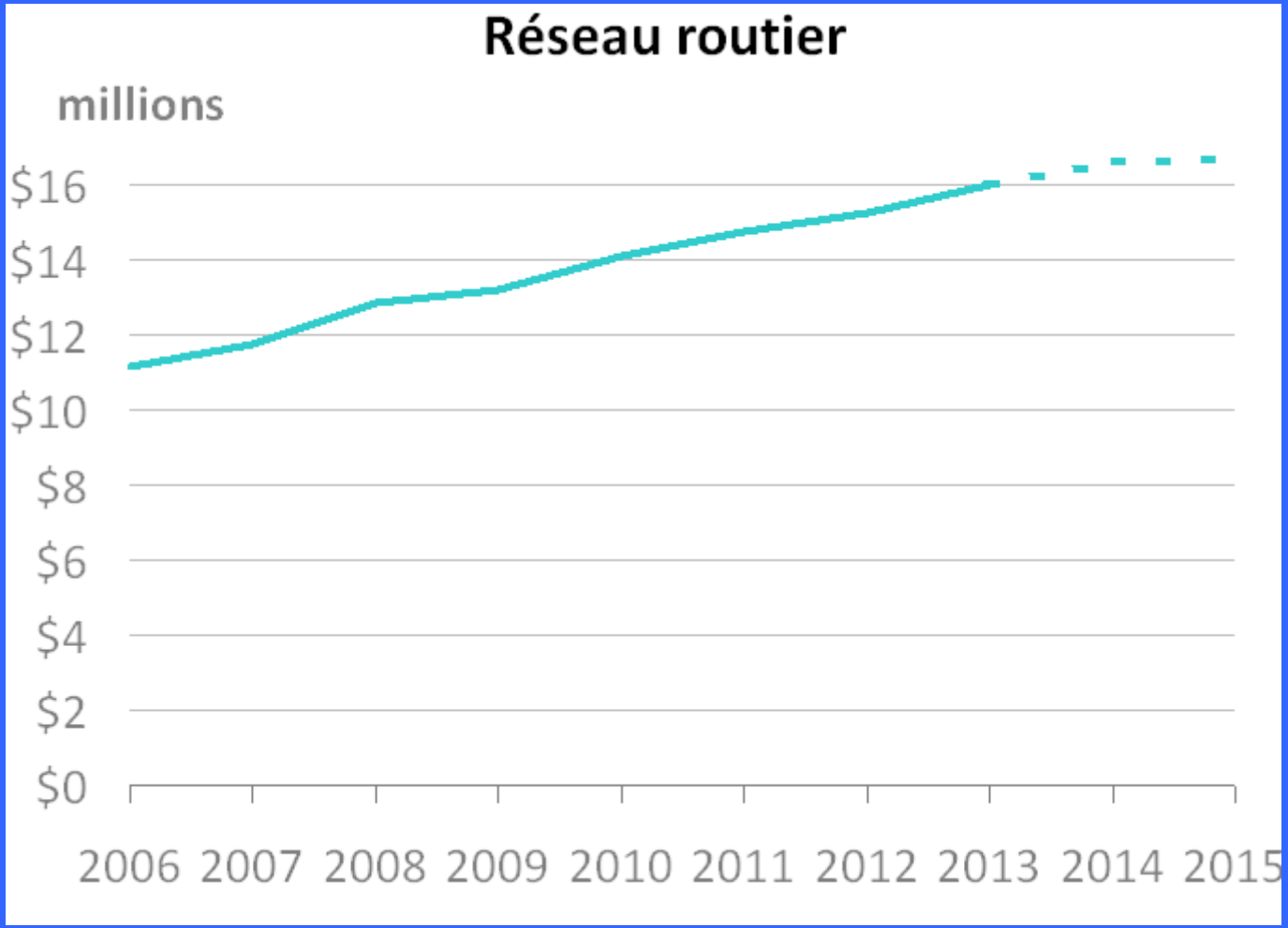
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Collecte et élimination des déchets									
04301	Matières résiduelles - Administration et soutien	82,7	82,6	84,2	83,9	80,8	82,1	86,2	100,0
04311	Déchets domestiques et assimilés - Collecte et transport	4 320,1	4 399,7	4 468,5	4 660,3	3 844,0	3 951,1	3 239,9	3 438,4
04313	Déchets domestiques - Élimination	1 386,7	1 419,3	1 498,8	1 498,8	-	-	-	-
04321	Matières recyclables - Collecte sélective - Collecte et transport	2 136,0	2 136,0	2 036,0	1 781,0	1 661,6	1 557,4	1 599,0	1 662,9
04331	Matières recyclables - Matières organiques - Collecte et transport	-	-	-	-	-	53,2	51,6	53,5
04349	Matières recyclables - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-
04371	Élimination des matériaux secs	797,1	-	-	-	-	-	-	-
04381	Matériaux secs - Collecte et transport	-	-	-	-	-	222,9	320,7	65,2
04399	Matières résiduelles - Autres matières résiduelles	251,9	288,2	289,0	323,4	348,7	352,3	226,0	301,0
04819	Autres - Hygiène du milieu	-	-	-	44,0	44,0	63,8	65,6	65,6
		8 974,5	8 325,8	8 376,5	8 391,4	5 979,1 (note 4)	6 282,8	5 589,0	5 686,6
Aménagement, urbanisme et développement économique									
06001	Aménagement, urbanisme et développement - Administration	595,6	659,4	604,9	632,6	592,6	568,6	621,4	750,8
06101	Aménagement du territoire, réglementation et zonage	577,2	582,8	590,5	610,4	627,1	770,9	757,1	974,9
06103	Émission des permis et inspections	1 173,1	1 223,7	1 209,0	1 229,2	1 307,6	1 601,6	1 638,1	1 688,6
06501	Industries et commerces - Promotion et développement économique	205,5	204,2	205,3	207,5	209,4	195,5	171,1	110,4
		2 551,4	2 670,1	2 609,7	2 679,7	2 736,7	3 136,6	3 187,7	3 524,7
Parcs									
07161	Planification et gestion des parcs et espaces verts	270,9	206,6	208,3	259,1	159,3	478,8	509,8	504,2
07163	Horticulture et arboriculture	1 440,3	1 442,8	1 639,7	1 553,6	1 663,0	1 955,9	2 315,8	2 241,4
07165	Entretien et aménagement des parcs et terrains de jeux	2 538,5	2 646,8	2 651,9	2 708,4	2 852,4	3 408,2	3 572,4	3 716,7
		4 249,7	4 296,2	4 499,9	4 521,1	4 674,7	5 842,9	6 398,0	6 462,3
Loisirs, culture et développement social									
02805	Fourrière municipale et contrôle des animaux	72,8	71,8	67,4	69,7	80,8	133,7	136,4	146,1
04601	Protection de l'environnement	18,4	19,6	19,7	19,7	20,9	-	-	-
05803	Développement social	-	-	-	-	-	-	-	-
07001	Loisirs et culture - Direction, administration et soutien	1 129,8	794,2	643,9	727,8	577,8	669,0	537,4	557,4
07103	Activités récréatives - Soutien technique et fonctionnel	802,0	1 002,9	884,5	917,7	897,8	1 124,0	1 051,3	1 140,3
07121	Gestion des installations - Centres communautaires	3 162,2	2 742,8	3 187,5	2 943,9	2 950,5	2 867,7	2 890,7	2 411,4
07123	Exploitation des centres communautaires	956,5	848,0	835,5	836,4	811,3	825,3	805,9	804,5
07141	Gestion des installations - Arénas et patinoires	1 046,8	1 115,3	1 124,6	1 119,8	1 149,9	1 114,5	1 160,0	967,4
07143	Exploitation des arénas et patinoires	173,6	158,9	155,2	177,0	179,5	190,6	154,0	161,1
07151	Gestion des installations - Piscines	888,7	1 093,1	843,3	1 021,1	1 035,9	1 063,5	1 107,8	920,3
07153	Exploitation des piscines	780,5	775,4	786,0	800,3	810,2	831,0	794,0	838,0
07167	Exploitation des parcs et terrains de jeux	334,3	328,2	228,0	198,2	149,9	173,1	167,0	140,2
07189	Autres - Activités récréatives	473,9	473,9	422,7	421,0	421,0	421,0	388,0	388,0
07201	Activités culturelles - Direction et administration	148,1	204,3	222,1	317,3	332,8	288,9	214,7	344,0
07211	Centres communautaires - Activités culturelles	278,0	325,0	328,9	341,8	371,9	389,6	407,3	419,7
07231	Bibliothèques	1 862,9	2 018,9	1 982,7	2 135,3	2 272,6	2 358,5	2 388,4	2 328,3
07289	Autres - Activités culturelles	209,1	8,5	-	-	-	100,0	100,0	100,0
		12 337,6	11 980,8	11 732,0	12 047,0	12 062,8	12 550,4	12 302,9	11 666,7
	TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	53 195,3	53 371,4	54 637,1	55 960,2	55 278,5	58 425,9	58 973,6	60 289,4

Suivi des dépenses 2009 - 2014



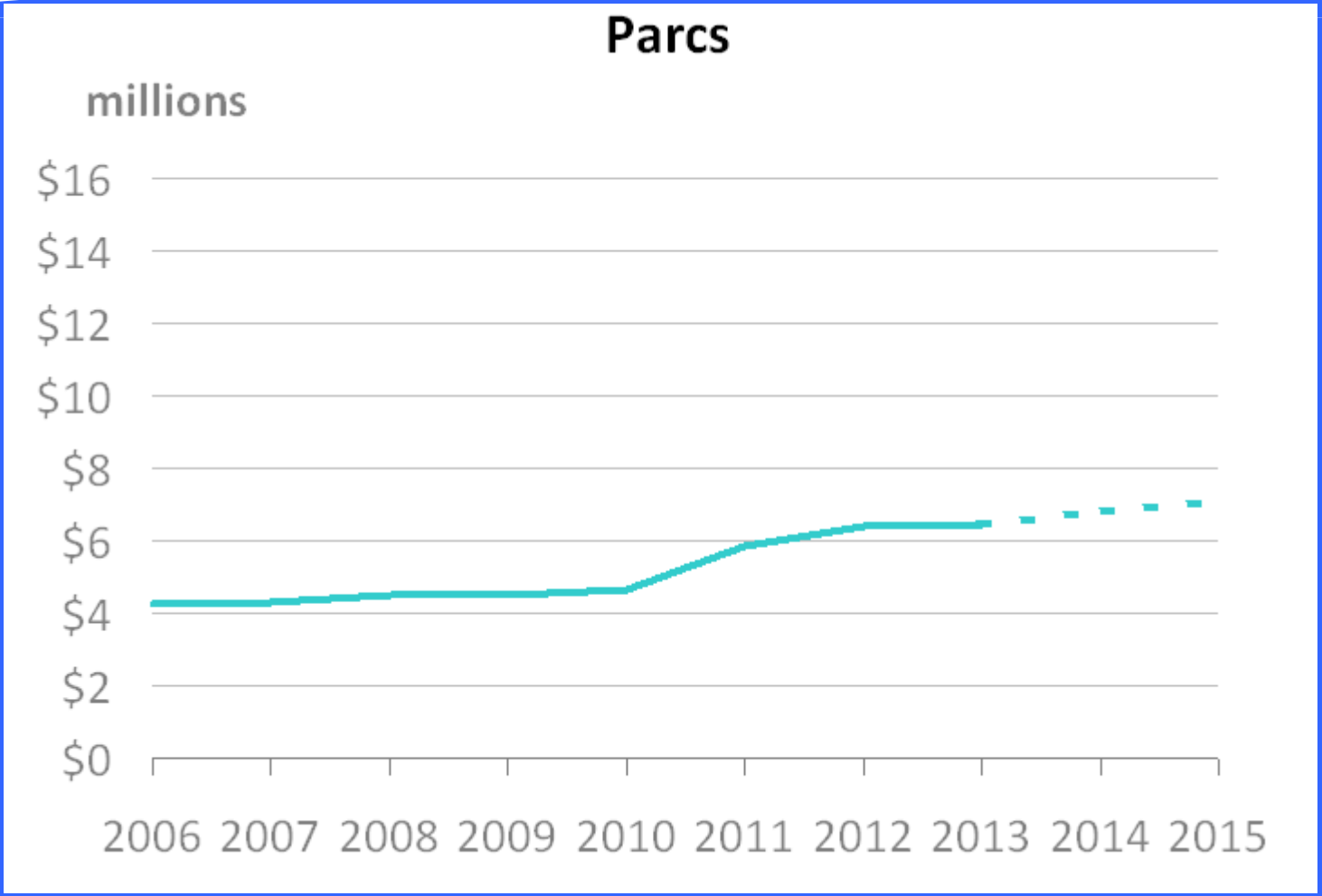
Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

Suivi des dépenses 2006 - 2013



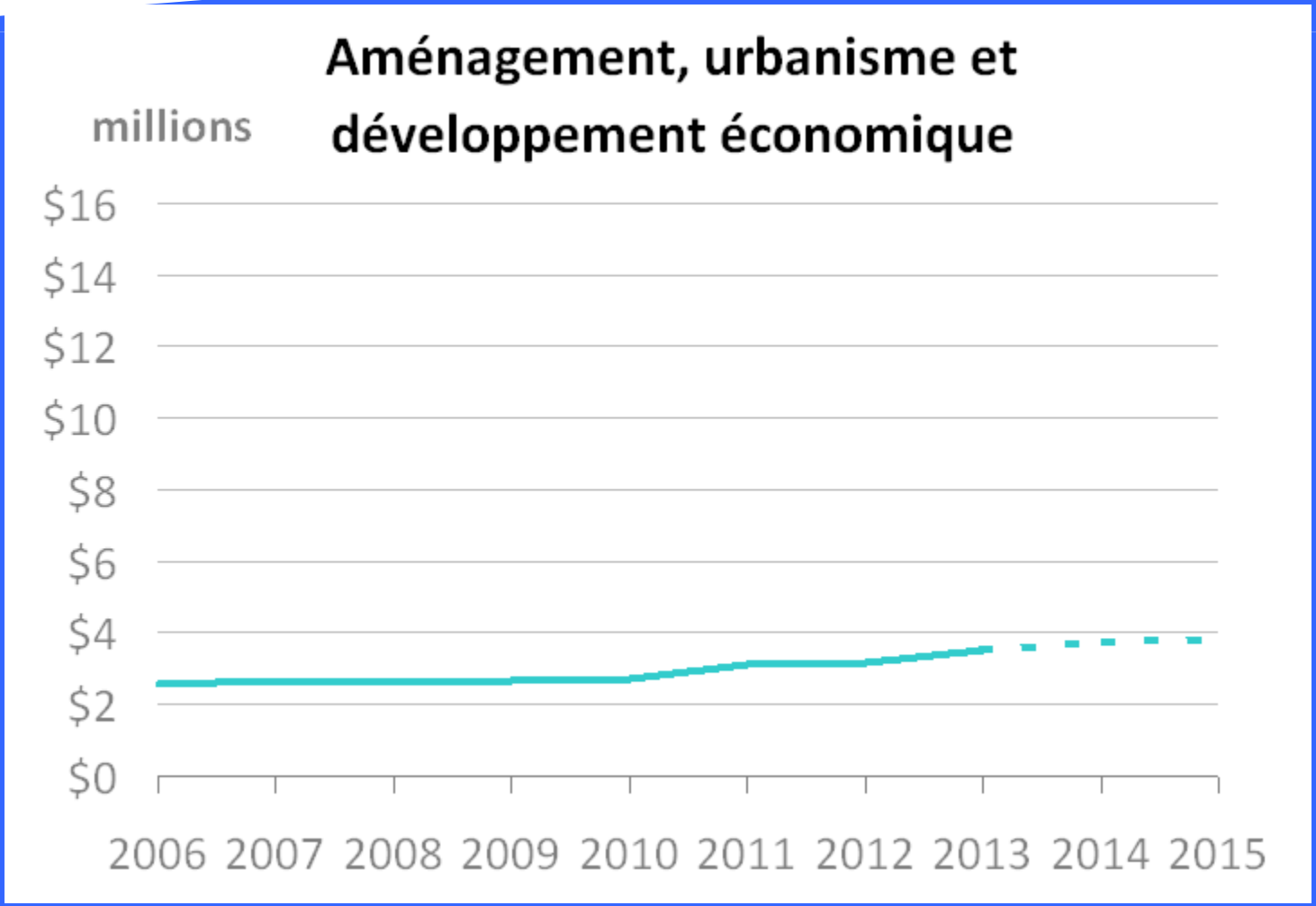
Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

Suivi des dépenses 2006 - 2013



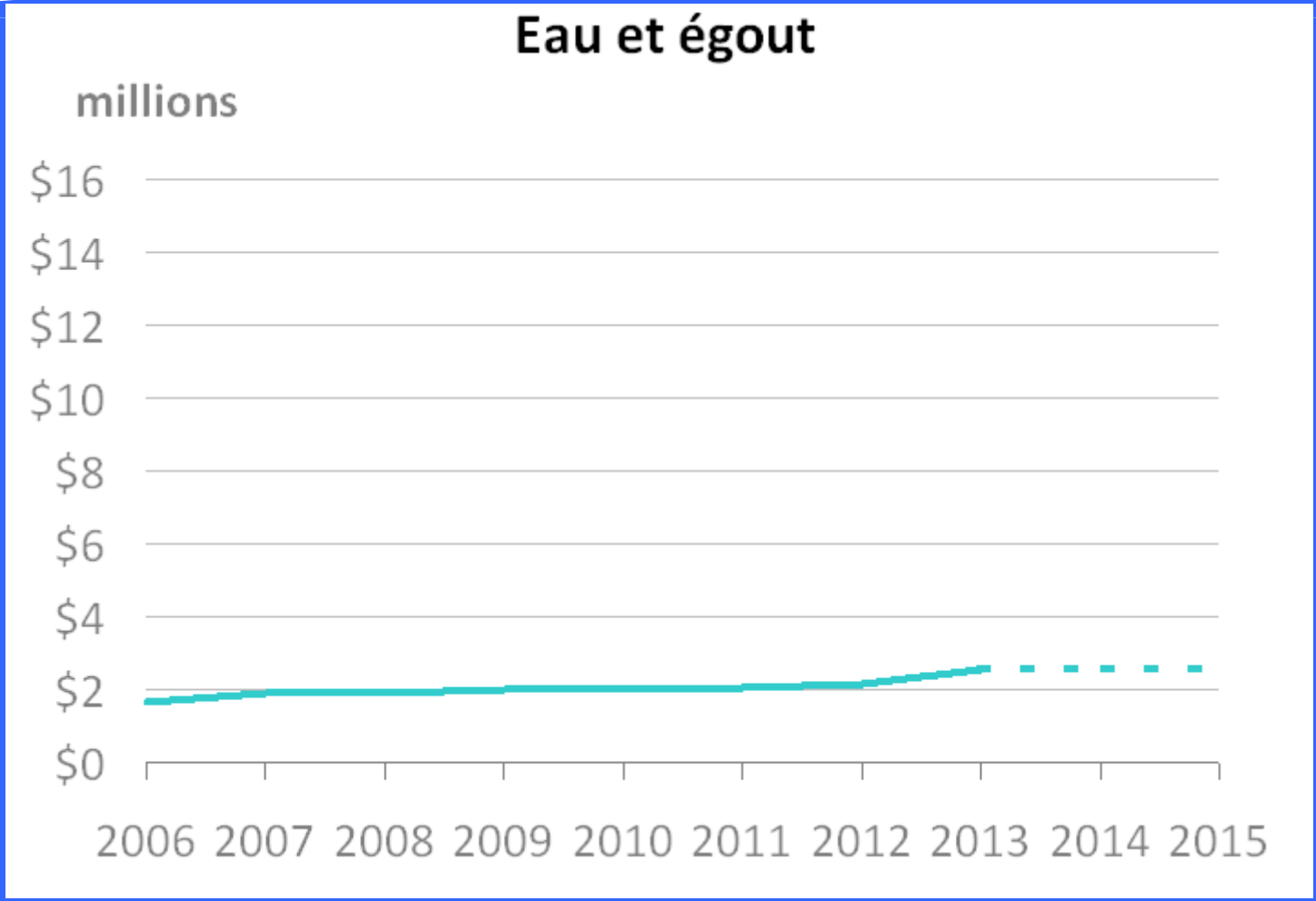
Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

Suivi des dépenses 2006 - 2013



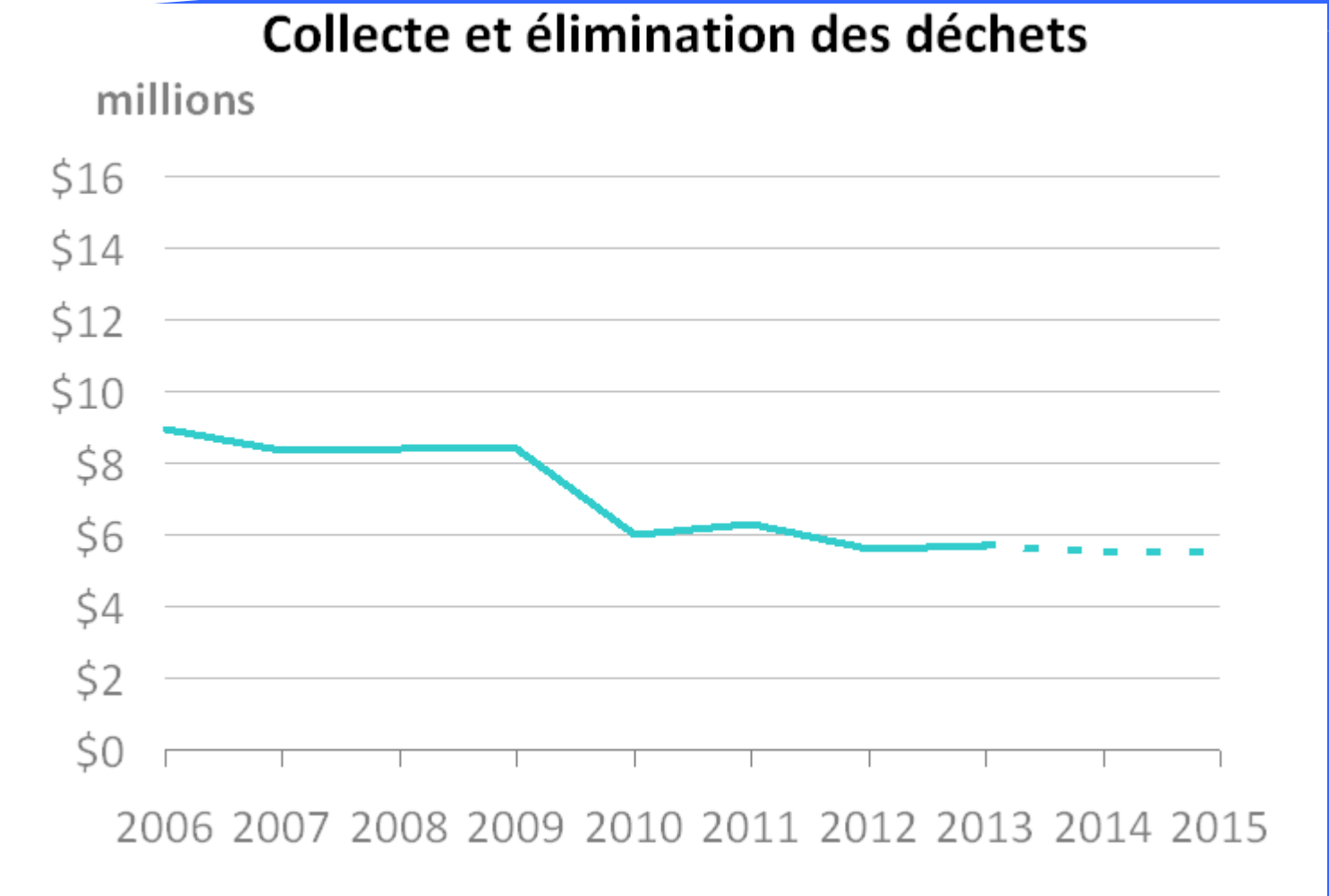
Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

Suivi des dépenses 2006 - 2013



Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

Suivi des dépenses 2006 - 2013



Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

Suivi des dépenses 2006 - 2013

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

3. BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

NOS CHOIX DANS CE CONTEXTE

1. Maintenir l'espace fiscal consenti à 0,05 $
2. Instaurer une taxe locale de 0,0055 $ afin de contrer l'effet de la réforme du financement des arrondissements
3. Hausser les revenus locaux en privilégiant le principe d'utilisateur-payeur
4. Respecter les priorités politiques et citoyennes en augmentant certains budgets
    - Propreté, urbanisme, verdissement, animation
5. Effectuer les compressions à l'interne qui peuvent être réalisées sans réduction de service
6. Maintenir le budget sous la croissance de l'inflation

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

EFFET CUMULATIF DES FACTEURS

Budget de fonctionnement 2015		Cadre financier initial
Dépenses		**(millions $)**
▪ Budget 2014		61,7
▪ Hausse des obligations contractuelles et légales		1,6
▪ Autres ajustements		0,2
▪ Financement des besoins additionnels		0,8
	Total	**64,3**
Revenus		
▪ Transferts centraux		48,4
▪ Utilisation de l'espace fiscal (5 ¢/100 $ d'éval.)		6,6
Revenus locaux 2014		6,3
	Total	**61,3**
Dépenses moins revenus		**(3,0)**

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

BESOINS ADDITIONNELS

En milliers de $

▪ Enveloppe provisionnelle pour couvrir les frais de SST	250,0
▪ Autopartage (conciliation)	66,0
▪ Amélioration de l'accueil des citoyens (BAM, Espace Lafontaine)	73,9
▪ Projets spéciaux d'animation	72,0
▪ Rehaussement de l'enveloppe dédiée à la réinsertion sociale	41,5
▪ Ajout d'une ressource temporaire afin d'effectuer diverses analyses en relation avec la désuétude des installations	75,0
▪ Augmentation de ressource pour le traitement de dossiers d'urbanisme	61,9
▪ Bonification de l'entretien de nos installations	75,6
▪ Mise en place d'un centre d'archives	59,6
▪ Politique culturelle (projets spéciaux)	77,6
▪ Restructuration à la division des parcs (soutien administratif et ressource dédiée au suivi du dossier de l'agrile du frêne)	21,0
▪ Divers réaménagements administratifs	(12,7)

Effectifs et budget requis : 7,4 a-p et 861,4 $

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

HAUSSE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET LÉGALES

2015	En milliers de $
Indexation de la main-d'œuvre	1 397,5
Indexation des contrats	103,2
Ajustement d'équité salariale des banques d'heures à la Direction de la culture, des sports, des loisirs, des parcs et du développement social	60,4

Budget requis : 1 561,1 $

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

STRATÉGIES POUR PRÉSENTER UN BUDGET ÉQUILIBRÉ

Budget de fonctionnement 2015	Cadre financier initial	Budget équilibré
Dépenses	(millions $)	(millions $)
Budget 2014	61,7	61,7
Hausse des obligations contractuelles et légales	1,6	1,6
Autres ajustements	0,2	0,2
Financement des besoins additionnels	0,8	0,8
Rationalisation des activités		**(1,4)**
Total	**64,3**	**62,9**
Revenus		
Transferts de la Ville centre	48,4	48,4
Espace fiscal	6,6	**7,9**
Croissance immobilière 2014-2015		**0,1**
Revenus locaux	6,3	**6,5**
Total	**61,3**	**62,9**
Dépenses moins revenus	**(3,0)**	**0**

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

RATIONALISATION DES ACTIVITÉS

	En milliers de $
Masse salariale	(1 077,3)*
Contributions financières aux organismes	(30,0)
Optimisation des parcours de balais de rue et rationalisation de la réfection routière	(100,4)
Restructuration aux divisions des bibliothèques et des sports et loisirs	(135,9)
Activités d'animation dans les bibliothèques	(106,1)
Total :	**(1 449,7 $)**

**** Diminution de 15,5 a-p***

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

AUGMENTATION DE L'ESPACE FISCAL ET TAXE SPÉCIALE

En milliers de $

Espace fiscal 2014	6 654,4
Maintien à 0,05 $ (augmentation de la valeur foncière)	558,2
Taxe spéciale 0,0055$	787,6

Espace fiscal 2015 : 8 000,2 $

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

AUGMENTATION DES REVENUS LOCAUX

	En milliers de $
Occupation du domaine public	500,0
Location d'installations récréatives	103,5
Vente de livres usagés	10,0
Diffusion de formation	5,0
Ajustement de cibles	(368,5)
Total :	250,0

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

TRANSFERTS CENTRAUX 2015

	En milliers de $
Transfert centraux 2014	44 506,7
Ajustements :	
▪ Entrepôt Chauveau	121,4
▪ Transfert à la ville centre de l'activité d'élimination de neige	(234,7)
▪ Compensation RFA pour les activités financées localement	477,0
▪ Compensations pour la perte de revenus locaux;	
▪ - Parcomètres et parcojour	2 628,3
▪ - Permis	1 571,6
▪ Équité salariale	170,9
▪ Facturation immobilière	(85,3)
Réforme du financement des arrondissements	(787,6)
Transfert centraux 2015	48 368,3

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

VOLET DES REVENUS

Secteurs d'activité	2014	2015	%
Parcomètres	1 650 000 $	0 $	(100,0)*
Parcojour	978 300 $	0 $	(100,0)*
Occupation du domaine public	4 777 200 $	5 041 700 $	5,5
Permis et études de demandes	1 698 100 $	66 500 $	(96,1)*
Services culturels et récréatifs	618 400 $	723 900 $	17,1
Services divers	298 500 $	291 300 $	(2,4)
Amendes – Remorquage	245 000 $	192 200 $	(21,6)**
Travaux effectués par la Ville	220 000 $	220 000 $	0
Total des revenus de sources locales	**10 485 500 $**	**6 535 600 $**	**(37,7)**

**** Récupération de l'activité par la Ville centre***
***** Correspondance avec les revenus objectivement réalisables***

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

VOLET DES DÉPENSES

Objets de dépenses	2014	2015	%
Rémunération	26 932 600 $	26 994 100 $	0,2
Cotisations de l'employeur	7 934 100 $	8 314 700 $	4,8
Transport et communications	590 000 $	617 000 $	4,6
Contrats, services professionnels et techniques	10 503 500 $	10 973 000 $	4,5
Location, entretien et réparations	7 804 100 $	7 799 800 $	(0,1)
Biens durables et non durables	4 448 200 $	4 500 700 $	1
Contributions aux organismes et autres	3 549 100 $	3 704 800 $	4,4
Total des dépenses	**61 761 600 $**	**62 904 100$**	**1,8**

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Volet des revenus	2014	2015	%
Transfert de la Ville centre	44 506 700 $	48 368 300 $	8,7
Espace fiscal	6 654 400 $	8 000 200 $	20,2
Revenus de sources locales	10 485 500 $	6 535 600 $	(37,7)
Utilisation du surplus (imprévus)	115 000 $	0 $	(100,0)
Total	**61 761 600 $**	**62 904 100 $**	**1,8**
Volet des dépenses			
Administration générale	6 784 700 $	7 711 700 $	13,7
Sécurité publique	156 600 $	174 100 $	11,2
Santé et bien-être	166 500 $	15 000 $	(91,0)
Transport	24 386 000 $	24 257 000 $	(0,5)
Hygiène du milieu	8 062 700 $	8 062 700 $	0
Développement du territoire	3 741 300 $	3 827 500 $	2,3
Loisirs et culture	18 463 800 $	18 856 100 $	2,1
Total	**61 761 600 $**	**62 904 100 $**	**1,8**

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

CALENDRIER BUDGÉTAIRE

Adoption du budget de l'arrondissement par le CA	6 octobre
Dépôts des budgets d'arrondissement au comité exécutif	29 octobre
Adoption du budget par le conseil municipal	9 au 15 décembre
Adoption du budget par le conseil d'agglomération	9 au 15 décembre

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

PÉRIODE DE QUESTIONS AU SUJET DU BUDGET PRÉSENTÉ

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

Adoption du

budget de fonctionnement 2015

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

ADOPTION - EXERCICE FINANCIER 2015

Il est proposé d'adopter des prévisions de dépenses de 62 904 100 $ pour l'exercice financier 2015 financées de la façon suivante :

▪ Transferts de la Ville centre	48 368 300 $
▪ Espace fiscal cédé	7 910 000 $
▪ Croissance immobilière 2014-2015	90 200 $
▪ Revenus de sources locales	6 535 600 $
Total :	**62 904 100 $**

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

FIN DE LA SÉANCE

Merci de votre présence

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal