

Budget de fonctionnement 2011

—

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013





Principales réalisations 2010



Réalisations 2010

L'année 2010 a été marquée par une volonté d'améliorer le cadre de vie et l'environnement des citoyens et des visiteurs de Ville-Marie

Priorité aux parcs et espaces verts qui ont fait l'objet d'une planification structurée et concertée : préparation des plans et devis d'une douzaine de projets et finalisation de projets amorcés antérieurement

Propreté :

- Ménage du printemps commencé plus tôt et terminé à Pâques
- Installation de 200 bacs duo recyclage-déchets sur la rue Sainte-Catherine

Déneigement :

- Investissements majeurs dans des équipements de déneigement et de déglçage des trottoirs

Réalisations 2010 – suite

Animation et appropriation du domaine public

- **Rues piétonnes** : Sainte-Catherine de Berri à Papineau tout l'été, et de Saint-Marc à Papineau les 17 et 18 juillet, Saint-Paul, McTavish, Ottawa et Clark les samedis et dimanches
- Interventions à la place **Émilie-Gamelin** : ajout de copeaux de cèdre, nettoyage régulier et à haute pression sur une base plus ponctuelle, création d'ambiance par l'ajout d'un café et du marché, employé col bleu dédié 7 jours sur 7, réaménagement et gazonnement
- Ajout de **750 places de stationnement pour vélos** dans le Quartier latin dont 300 cette année

Réalisations 2010 – suite

Qualité de vie et sécurité

- ❑ Ouverture de la piscine Jean-Claude-Malépart (investissement total de 9 M\$)
- ❑ Travaux majeurs de mise aux normes du système de réfrigération et remplacement des bandes de patinoire à l'aréna Camillien-Houde (investissement total de 4 M\$)
- ❑ Collaboration à la préparation du plan d'action ciblé *Agir résolument pour contrer l'itinérance*

Réalisations 2010 – suite

Aménagement urbain : plusieurs projets majeurs en construction ou en planification

Construction résidentielle : un trentaine de grands projets

- Le Séville
- 1221, rue de l'Hôtel-de-Ville
- Le Medley
- Projet Altitude
- Le Sofia

Construction non-résidentielle

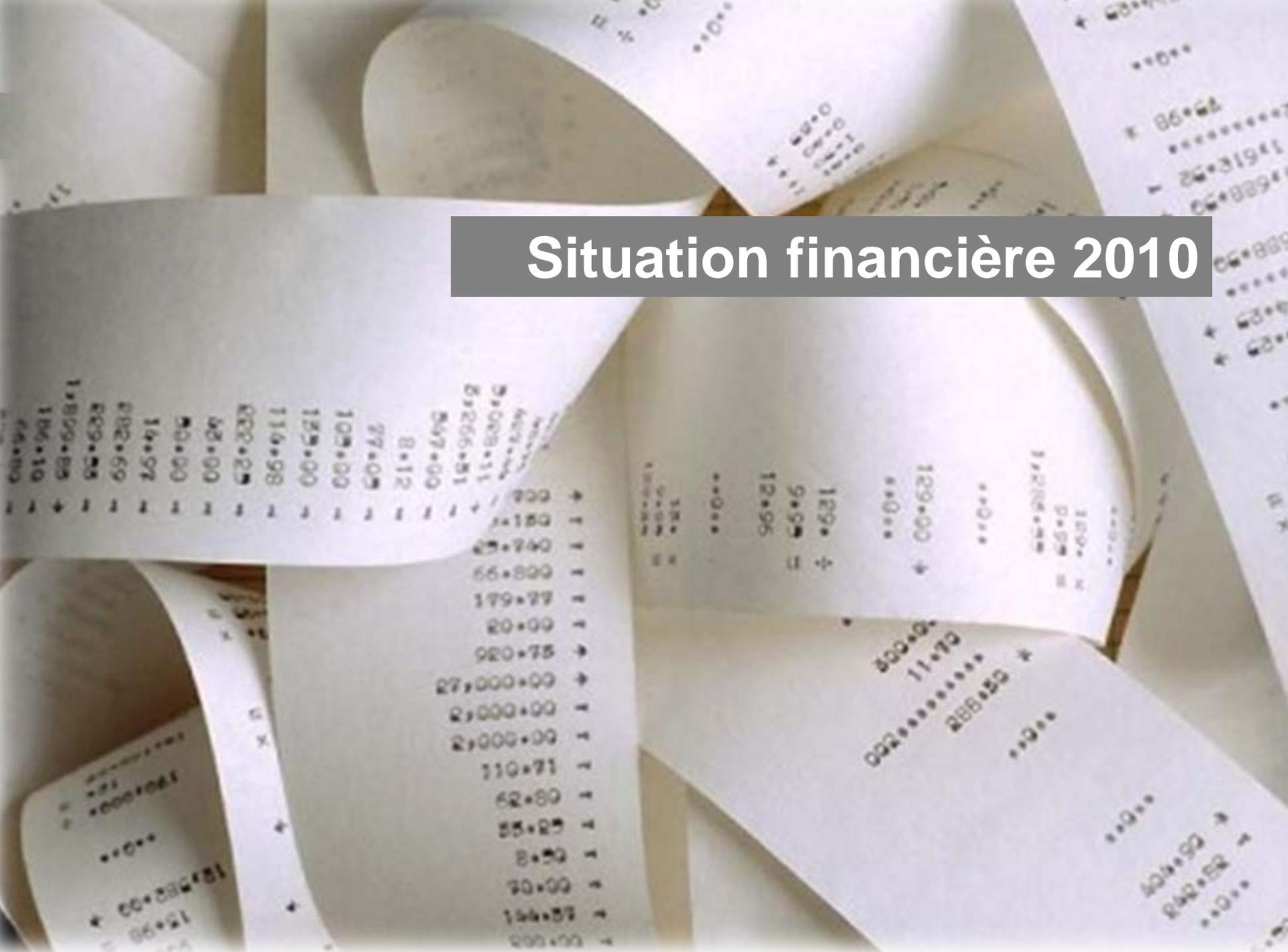
- Nouvelle salle de l'OSM
- Centre de recherche du CHUM
- 2-22 Sainte-Catherine
- Restaurant Hélène-De-Champlain
- Maison du développement durable

Aménagement urbain

Développement économique

- Programme PRAM-Commerce : plus de 60 subventions, outils de promotion
- Programme de soutien au développement économique : plus de 20 projets dont le marché Frontenac et le Circuit rue Ontario
- Participation active aux comités de sélection des fonds d'investissement, élaboration des centres locaux d'emplois

Situation financière 2010



Résultats financiers 2010

L'évolution budgétaire préparée au 31 juillet 2010 permet à l'arrondissement d'anticiper un surplus au 31 décembre 2010 de 5 646 400 \$.

Surplus anticipé

- Dépenses de fonctionnement inférieures aux prévisions
- Revenus générés supérieurs aux prévisions

Ce surplus s'explique en partie par :

- Faibles chutes de neige du début de l'année 2010
- Perception d'un permis exceptionnel pour les travaux de construction du centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal

Budget de fonctionnement 2011

12,37
105,34

5,28

7,03

39,99

43,30

140,43

51,2

34

13

1,96

9,59

42,86

138,92

50,6

34

1

ml
m3

lt

un

Plan d'action

Le budget présenté pour l'année 2011 s'inscrit dans la continuité du budget précédent et s'articule autour de 4 principaux objectifs :

- Amélioration du cadre de vie
- Bonification des opérations de déneigement
- Accroissement des activités de propreté et d'embellissement
- Mise en valeur des parcs et des places publiques

Évolution du budget de fonctionnement

	2010	2011
	000 \$	000 \$
Revenus		
- Dotation de la ville centre	67 820,5	46 469,0
- Revenus de sources locales	11 820,3	35 238,2
	79 640,8	81 707,2
Dépenses		
- Administration générale	14 126,1	13 896,5
- Sécurité publique	387,1	405,0
- Transport	27 881,5	27 900,7
- Hygiène du milieu	11 837,8	12 287,7
- Santé et bien-être	727,3	534,3
- Aménagement, urbanisme et développement	4 578,9	4 937,3
- Loisirs et culture	17 072,6	18 744,0
- Autres activités	3 029,5	3 001,7
Total	79 640,8	81 707,2

Principaux ajustements

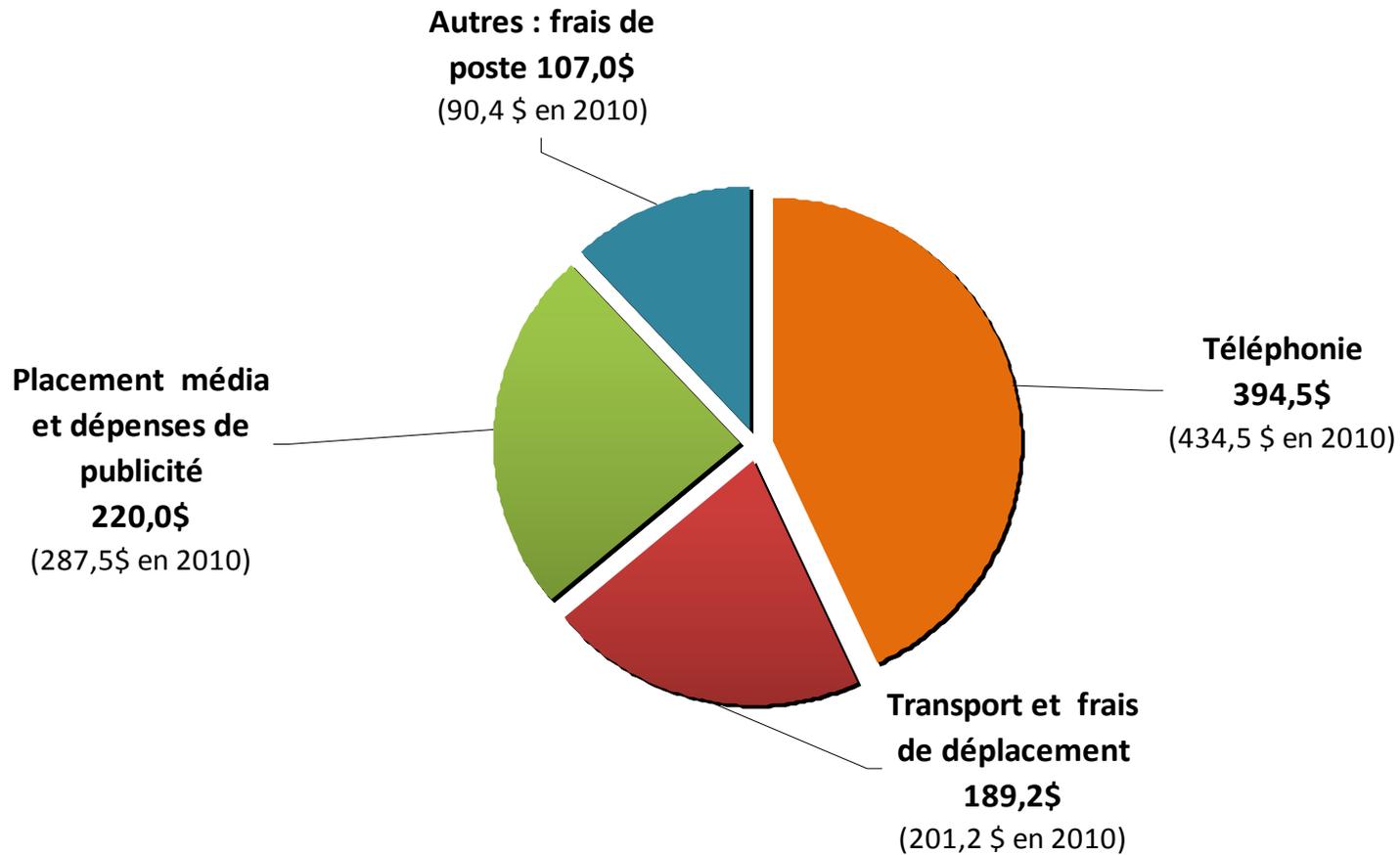
	(000\$)
Fonds de développement (ajout à l'enveloppe)	406,7
Rémunération (indexation et ajustements)	813,1
Entretien du Quartier des spectacles (phase I)	800,0
Répartition de la réserve de 12 M\$ aux arrondissements	859,7
Opération - Bibliothèque Père-Ambroise	375,0
Ajustement de contributions	200,0
Flotte de véhicules et carburant	(357,4)
Traitement des déchets (CESM et transport de rebuts)	(296,9)
Rationalisation - Autres familles	(288,8)
Contribution SDSVM	(200,0)
Réserve non affectée (travaux publics)	(145,0)
Assignation temporaire SST	(100,0)
TOTAL DES VARIATIONS	2 066,4

Rémunération et charges sociales

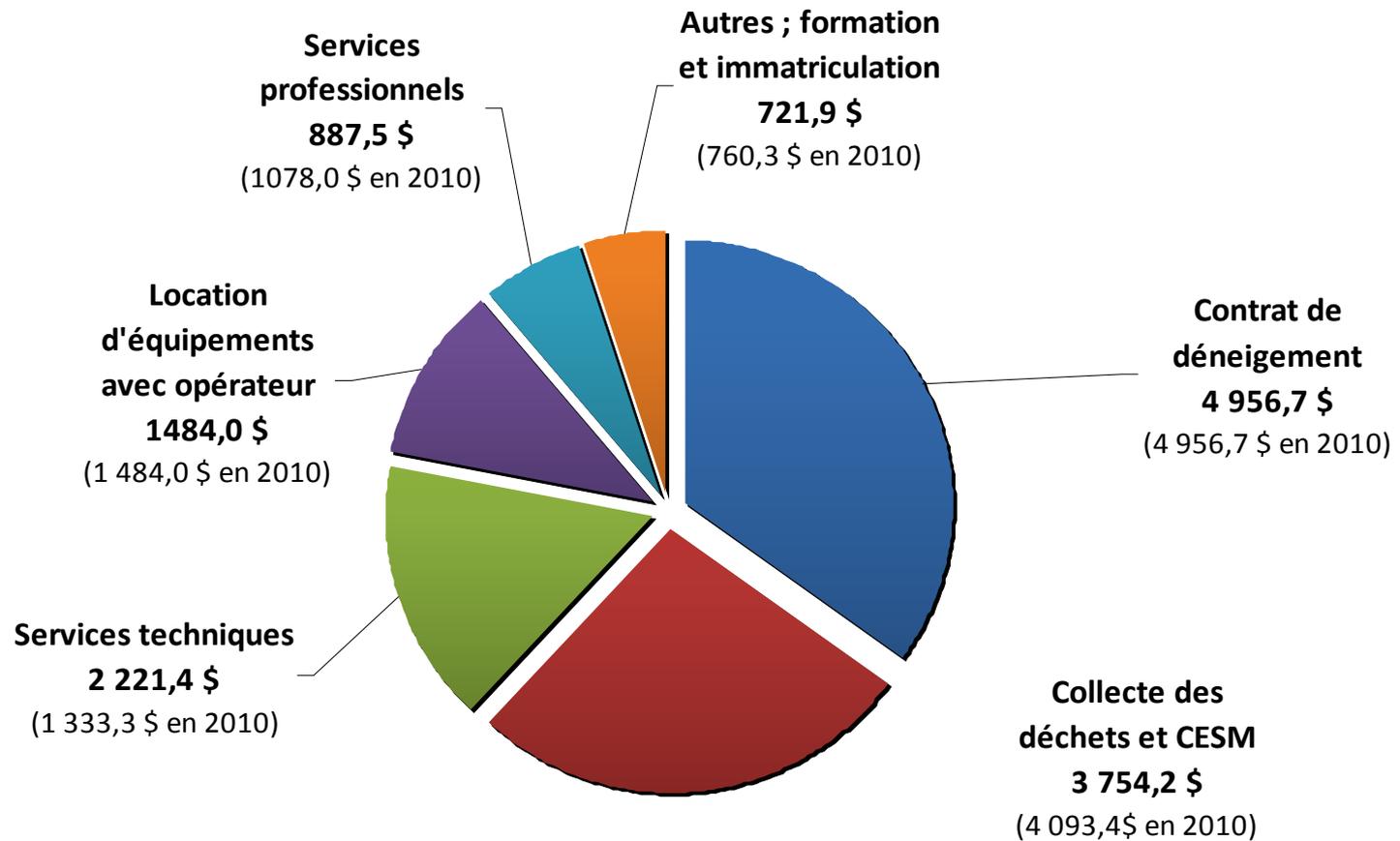
Description	A/P	\$
Rémunération et cotisations de l'employeur		
- Cols blancs (<i>cadres, contremaîtres, professionnels, ...</i>)	262,5	16 587 900
- Cols bleus	259,8	12 868 500
- Temps supplémentaire		2 543 700
- Maladie		314 200
SOUS-TOTAL	522,3	32 314 300
- Cotisation de l'employeur (<i>assurance emploi, régime des rentes, régime de retraite, assurance collective</i>)		8 556 500
TOTAL RÉMUNÉRATION	522,3	40 870 800

En 2011, la rémunération représentera **50,02 %** du budget total.

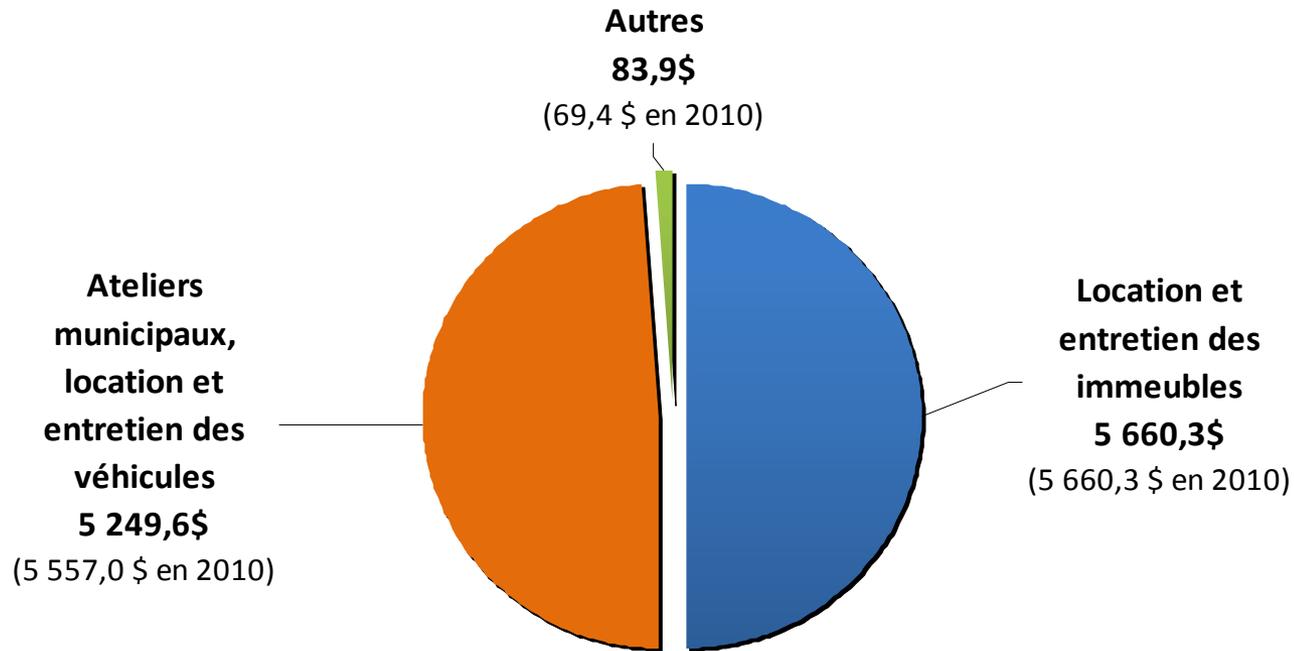
Transport et communications : 910 700 \$



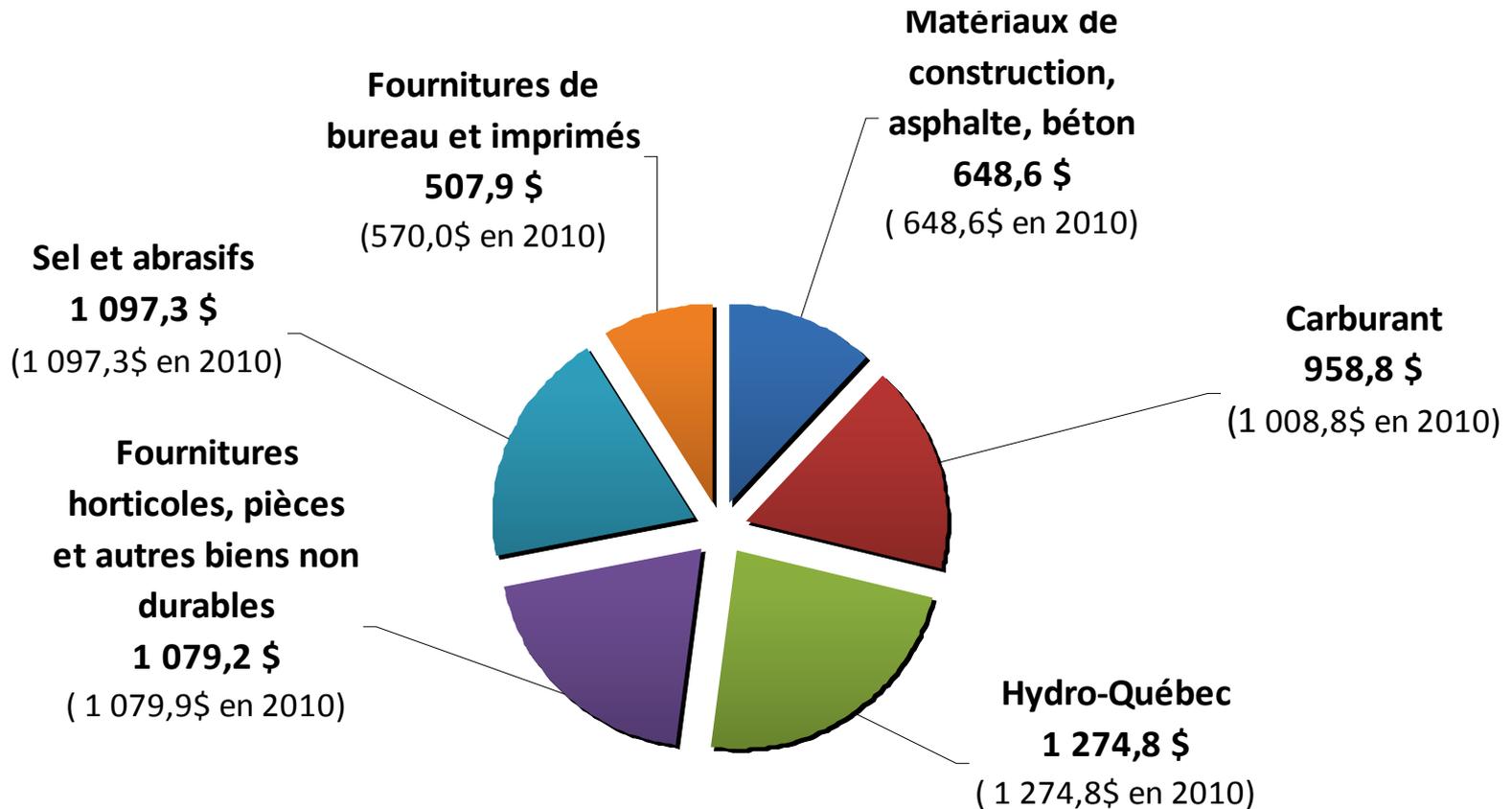
Services professionnels et techniques : 14 026 400 \$



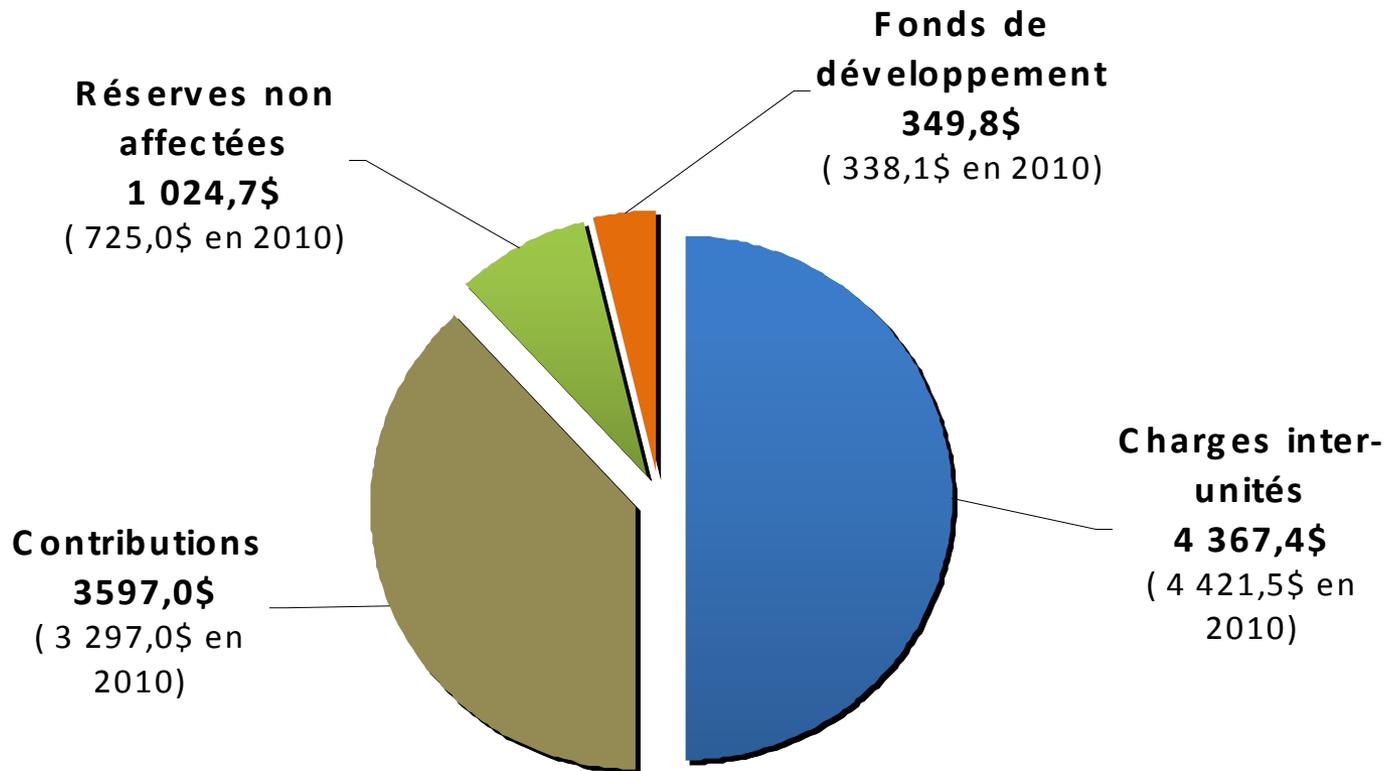
Location et entretien : 10 993 800 \$



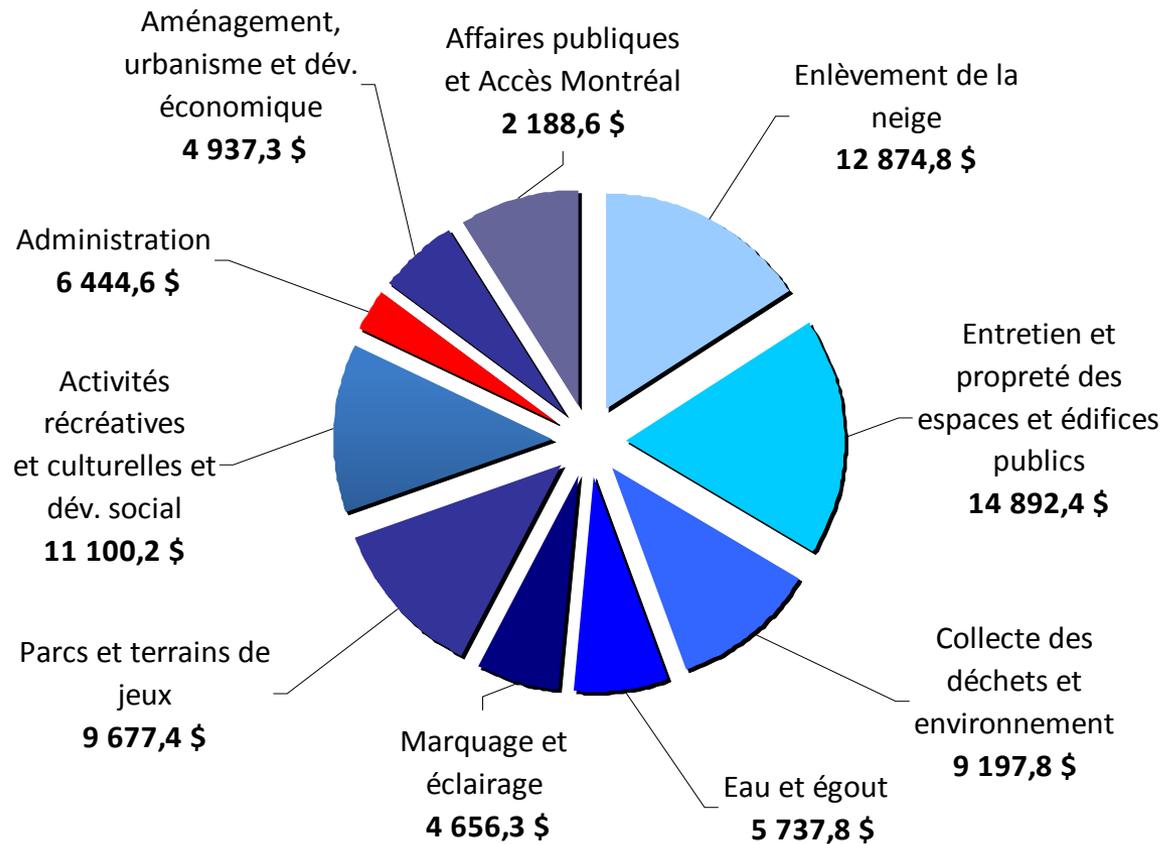
Biens non durables : 5 566 600 \$



Contributions et autres objets : 9 338 900 \$



Répartition des dépenses par activité



Revenus 2011 (prévisions)

Description	\$
Parcomètres	23 178 900
Occupation du domaine public et empiètement	4 658 200
Permis : construction et modification	3 802 000
Supports d'orientation publicitaire	900 000
Frais d'étude et d'inspection du domaine public	699 000
Infractions - Propreté	365 000
Stationnement sur rue réservé aux résidants	250 000
Remorquage	239 000
Réfection de coupe et entrées charretières	223 000
Autres activités - Travaux publics (événements publics, abattage d'arbres, etc.)	508 500
Autres activités - AUSE (vente de documents, permis d'installation)	64 400
Autres revenus (entretien stat. parc du Mont-Royal, location d'installations sportives, etc.)	350 200
TOTAL	35 238 200

Programme triennal d'immobilisations 2011-2013



PTI 2011 - 2013

Budget 2011-2013 de 12,4 M\$ réparti comme suit :

	2011	2012	2013
• Programme de réfection routière :	1,6	1,6	1,6
• Programme de réaménagement de parcs :	1,1	1,1	1,1
• Programme de remplacement de véhicules :	0,7	0,7	0,7
• Programme de protection des bâtiments :	0,7	0,7	0,7
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4,1	4,1	4,1

Investissements 2011

En 2011, les investissements nets de 4,1 M\$ correspondent à des emprunts à la charge des contribuables :

- Programme de réfection routière : **1,6 M\$**
- Programme de réaménagement de parcs : **1,1 M\$**
- Programme de remplacement des véhicules : **0,7 M\$**
- Programme de protection des bâtiments : **0,7 M\$**

Principaux chantiers en 2011

- Reconstruction de l'escalier Simonne-Monet-Chartrand
(escalier temporaire sécuritaire érigé en attendant la fin des travaux)
- Aménagement d'une aire de jeux pour enfants et d'une aire de repos au parc Hector-Toe-Blake
- Aménagement du parc linéaire de la Commune
- Aménagement de l'espace vert Magnan
- Poursuite des travaux de rénovation au centre Alexandre-DeSève
- Bonification du mobilier et de l'équipement audiovisuel de la maison de la culture Frontenac
- Amélioration du terrain de baseball au parc Walter-Stewart

Principaux chantiers en 2011

- Rénovation et réaménagement du parc Percy-Walters
- Phase I et II du parc Médéric-Martin
- Aires de jeux dans divers parcs
- PRR - réfection de rues et de trottoirs
- Réfection et asphaltage de ruelles
- Remplacement du système d'éclairage du QIM et en divers endroits
- Réfection et réparation d'immeubles municipaux et de clos de voirie
- Bonification de la flotte de véhicules

Investissements complémentaires

En 2010, des infrastructures et des projets majeurs dans Ville-Marie ont été réalisés grâce aux budgets d'immobilisations des services centraux.

- Quartier des spectacles
- Square Dorchester
- Place-d'Armes
- Fortifications du Champ-de-Mars
- Parc du Mont-Royal : prolongement de la piste cyclable vers le chemin de la Côte-des-Neiges, réaménagement du chemin du serpent et des escaliers à l'entrée de la rue Peel

Investissements complémentaires

Pour 2011, des projets font actuellement l'objet de discussions notamment :

- Réfection de la structure et des membranes puis aménagement d'une esplanade et d'un toit vert au parc linéaire de la Commune
- Accélération de la réalisation des phases I et II du projet de réaménagement du parc Médéric-Martin

Merci de votre attention