

Faits saillants du budget 2012



Principales réalisations 2011



Qualité de vie et sécurité

Priorité à la sécurité



- Réduction de la limite de vitesse à 40 km/h dans certains secteurs résidentiels;
- Installation de plus de 20 afficheurs de vitesse dans le but de sensibiliser les automobilistes;
- Acquisition de 4 analyseurs de circulation qui peuvent compiler les données et permettent à l'arrondissement de cibler les secteurs plus problématiques;
- Traverse à l'école Garneau.

Qualité de vie et sécurité

Propreté



- Création d'équipes sectorielles intervenant dans plus d'espaces publics : place Jacques-Cartier et rue Saint-Paul, place de la Paix, place d'Youville, place Émilie-Gamelin, square Cabot et ses environs, Pôle Frontenac, Quartier chinois, rue Sainte-Catherine (entre Saint-Laurent et Saint-Hubert), parcs Ville de Lyon et Fleury-Mesplets;
- Acquisition de nouveaux équipements dédiés aux activités de nettoyage : lave-trottoirs, balais de rues, citerne.

Qualité de vie et sécurité

Animation et appropriation du domaine public



- Rues piétonnes tout l'été : Sainte-Catherine de Berri à Papineau, Saint-Paul, Victoria et Ottawa ainsi que la rue McTavish en tout temps;
- Réalisation de la phase finale du projet de « station vélo ». En 2 ans, plus de 700 stations auront été ajoutées sur le territoire;
- Animations culturelles dans les parcs : Mélo-cité, L'été des faubourgs, Plaisir au soleil dans Peter-McGill, Nos parcs, nos ruelles et Sentiers urbains ainsi que diverses programmations du Partenariat du Quartier des spectacles notamment à la place Émilie-Gamelin;
- Expositions d'œuvres d'art dans les parcs : sculptures de Robert Lorrain au parc des Faubourgs et de Glen Le Mesurier au square Cabot;
- Marchés publics : Foodlab, Fruxi, marché du Faubourg, marché Frontenac et marché saisonnier du square Cabot.

Aménagement urbain et développement économique

Développement urbain



- PPU - Quartier des grands jardins;
- PPU du quartier de Sainte-Marie (revitalisation du pôle Frontenac, incluant la rue Ontario);
- Total des **investissements** selon les permis émis en 2011 : 613 M\$;
- Total des revenus de la DAUSE du 1^{er} janvier au 30 septembre 2011 : 5,9 M\$.

Aménagement urbain et développement économique

Plusieurs projets majeurs en construction ou en planification dont :

Construction résidentielle

- Le Wilson
- Le M-9 (phase 3)
- Le Southam
- Le Solano (phase 4)
- Le Saint-Antoine
- Le W-8
- Le Loft des Arts (phase 1)
- 109, rue Charlotte
- Le Des Érables
- Le 1281 Saint-Christophe
- Le Cannel
- La Coopérative d'habitation Radar
- Les Terrasses de l'Hibiscus
- Le Seville
- Le Métropole
- Altoria
- Le 1200 Mackay

Construction non-résidentielle

- Le Ritz-Carlton
- Complexe Desjardins et Hall de la Place des Arts
- Le Zéro un
- Marriot
- Musée Fort-Stewart
- Casino de Montréal
- Centre de recherche du CHUM
- Hélène-de-Champlain
- Le 2-22
- L'adresse symphonique
- Le Square-Phillips

**1147 permis émis représentant
613 M\$ d'investissements et des
revenus de 5,4 M\$**



Situation financière 2011



Résultats financiers 2011

Évolution budgétaire équilibrée



- L'évolution budgétaire préparée au 31 juillet 2011 permet à l'arrondissement de prévoir une situation équilibrée;
- Le déficit anticipé concernant les activités de déneigement et d'entretien ainsi que de réparation des réseaux d'aqueduc et d'égouts sera compensé par un surplus des revenus de source locale.

Budget de fonctionnement 2012



Plan d'action

Le budget présenté pour l'année 2012 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;
- Augmentation des activités de réfection routière;
- Poursuite des travaux dans les parcs.

Évolution du budget de fonctionnement

	2011	2012
	000 \$	000 \$
Revenus		
- Dotation de la ville centre	69 647,9\$	69 354,5
- Revenus de sources locales	12 059,3	14 059,3
	81 707,2	83 413,8
Dépenses		
- Administration générale	13 896,5	13 590,4
- Sécurité publique	405,0	405,0
- Transport	27 900,7	28 863,5
- Hygiène du milieu	12 287,7	12 833,6
- Santé et bien-être	534,3	503,2
- Aménagement, urbanisme et développement	4 937,3	5 214,9
- Loisirs et culture	18 744,0	19 061,0
- Autres activités	3 001,7	2 942,2
Total	81 707,2	83 413,8

Principaux ajustements

	(000 \$)
Fonds de développement (ajout à l'enveloppe)	425,4
Rémunération (indexation)	1 400,9
Ajout d'une deuxième équipe d'asphalte et de brigades hivernales	566,4
Autres variations de la rémunération	139,9
Disposition des sols contaminés	400,0
Pièces d'aqueduc	300,1
Sels et abrasifs	300,0
Ajustement de contributions (loisirs)	170,0
Réserve non affectée (transfert aux arrondissements en 2011)	(859,7)
Contrats de déneigement et transport de neige	(500,0)
Rationalisation – entretien flotte de véhicules	(225,0)
Charges inter-unités	(137,1)
Autres variations des autres familles (fonds des immeubles, services techniques...)	(274,3)
TOTAL DES VARIATIONS	1 706,6

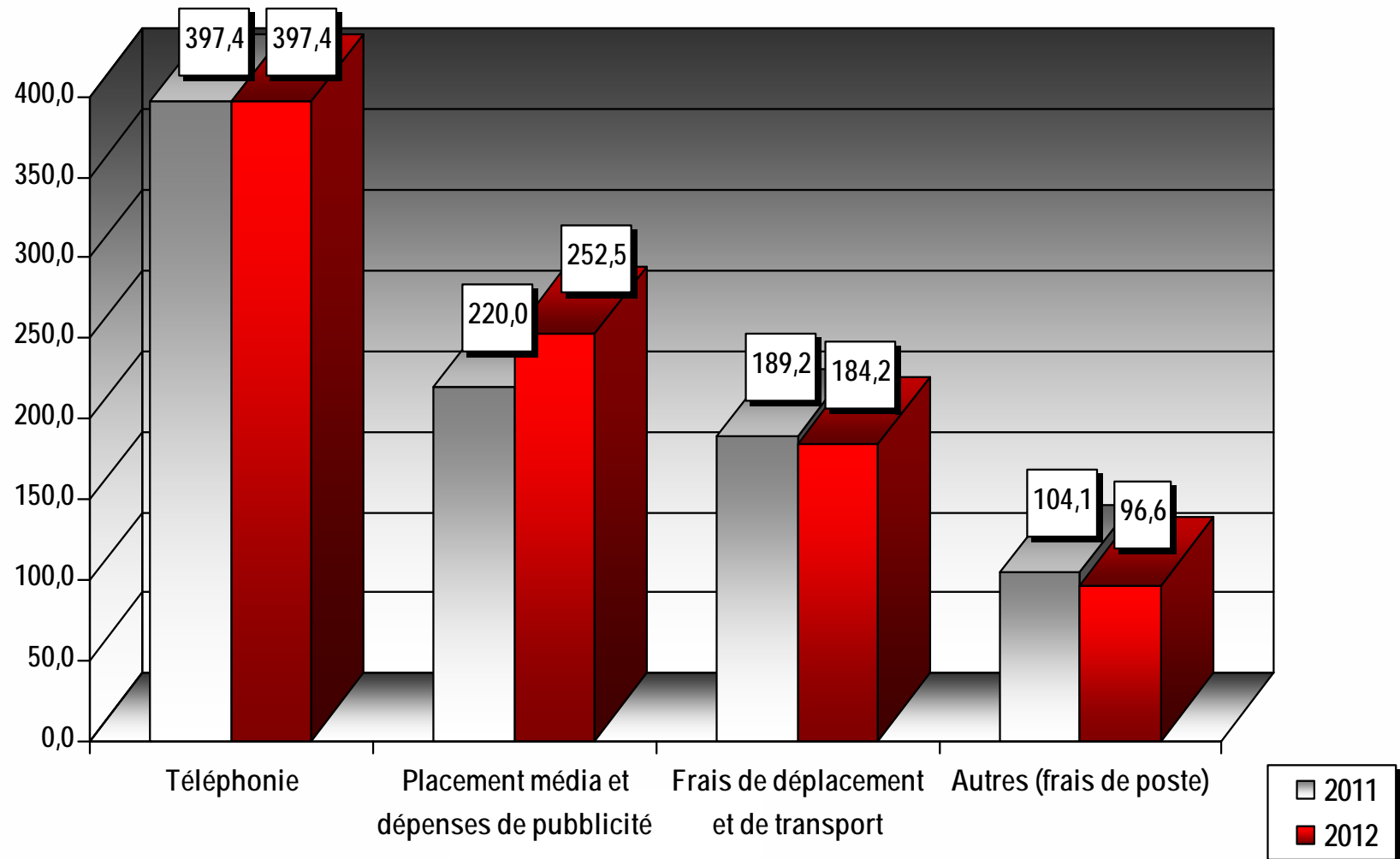
Rémunération et charges sociales

RÉMUNÉRATION (incluant les charges sociales)	a/p	2011	%	a/p	2012	%
Cadres, contremaîtres et personnel politique	64,5	6 631,4	16 %	61,5	5 458,1	13 %
Professionnels	44,0	4 324,4	11 %	47,5	4 398,6	10 %
Employés cols blancs	154,0	10 442,7	26 %	158,5	11 424,5	27 %
Employés cols bleus	259,8	16 820,2	41 %	268,8	17 996,8	42 %
Temps supplémentaire		2 652,1	6 %		3 700,0	9 %
	522,3	40 870,8	100 %	536,3	42 978,0	100 %

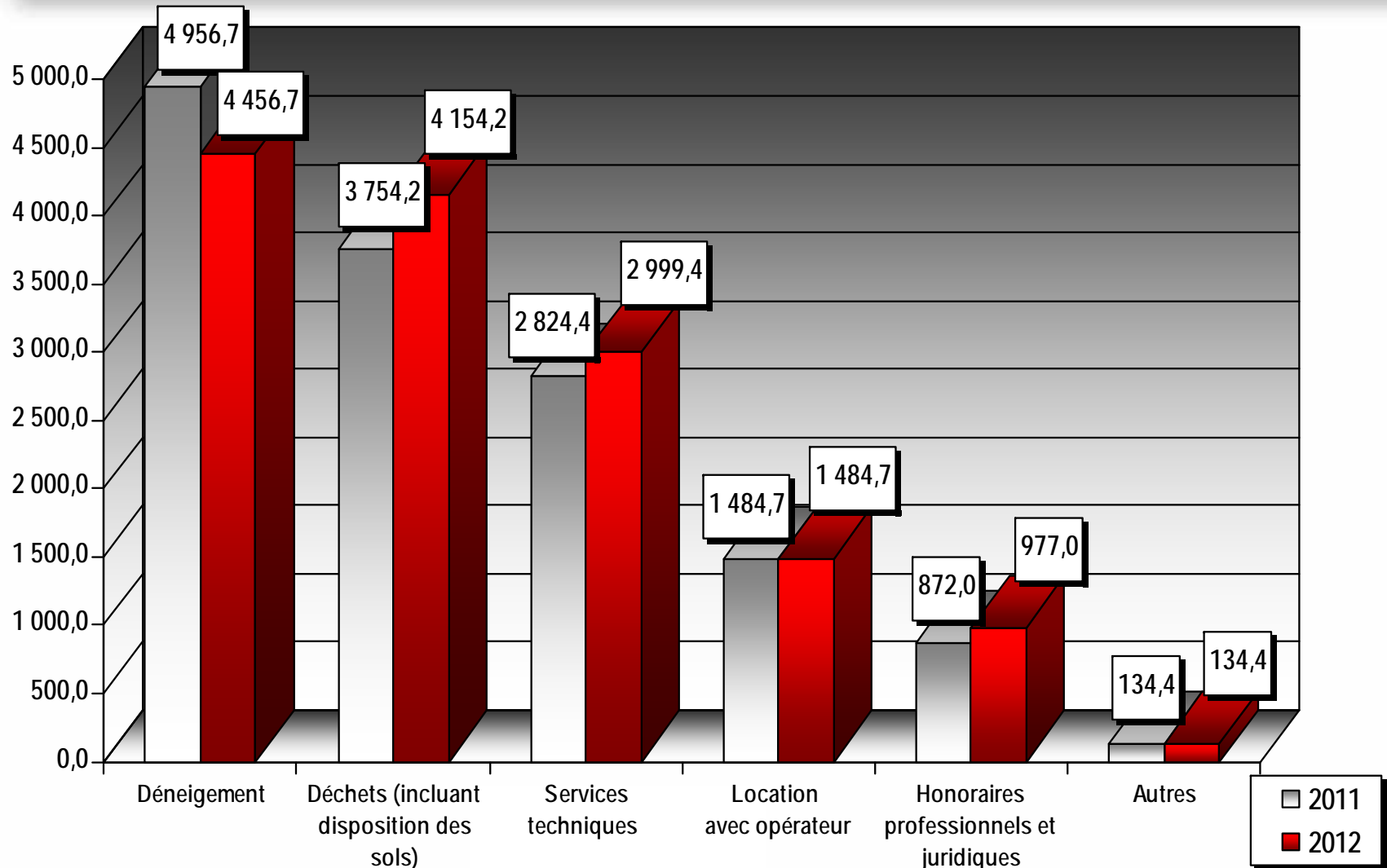
La variation des effectifs représente une hausse de 14 personnes qui s'explique principalement par la création d'une deuxième équipe d'asphalte et l'ajout de brigades hivernales.

En 2012, la rémunération représentera **51,5 %** du budget total.

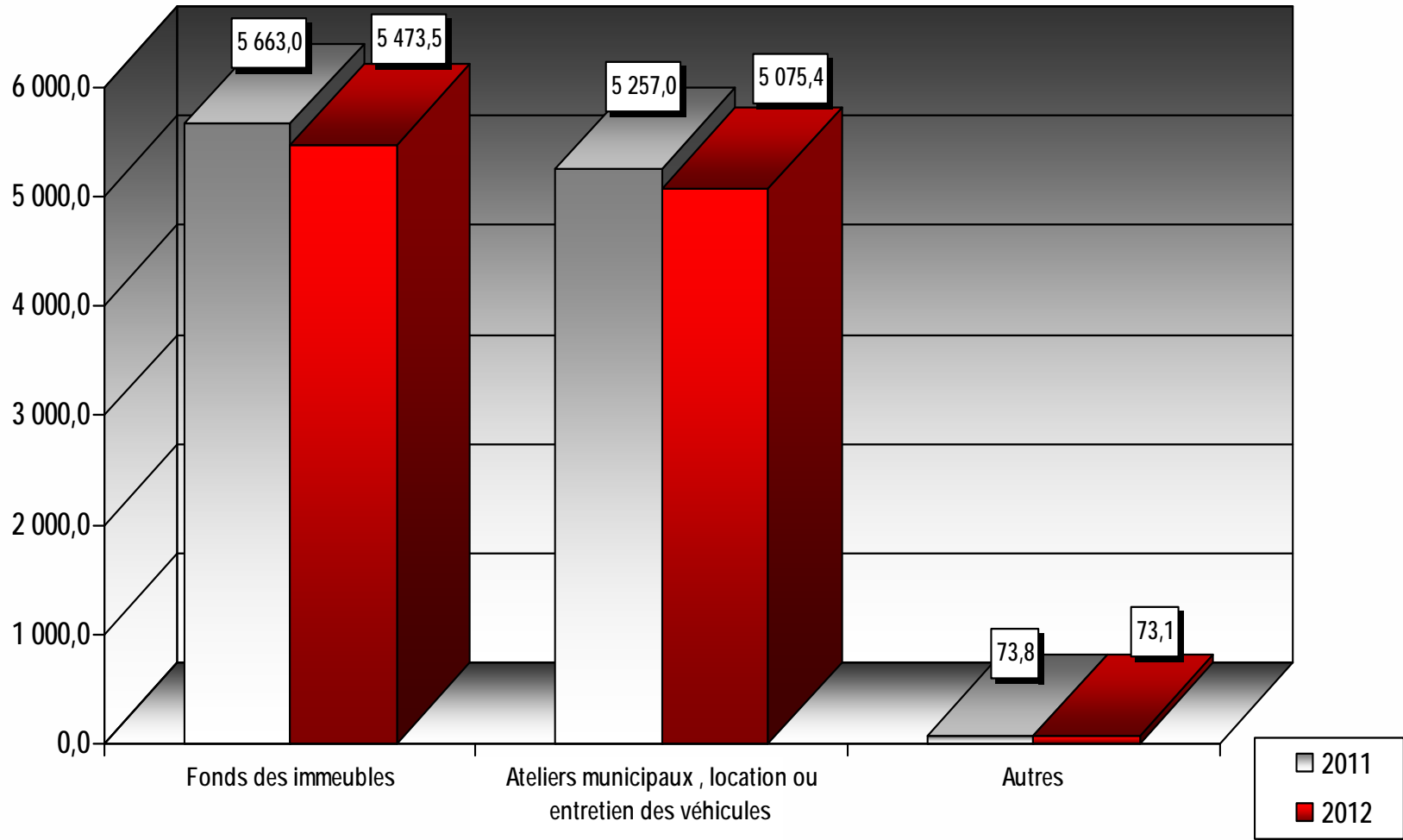
Transport et communications : 930 700 \$



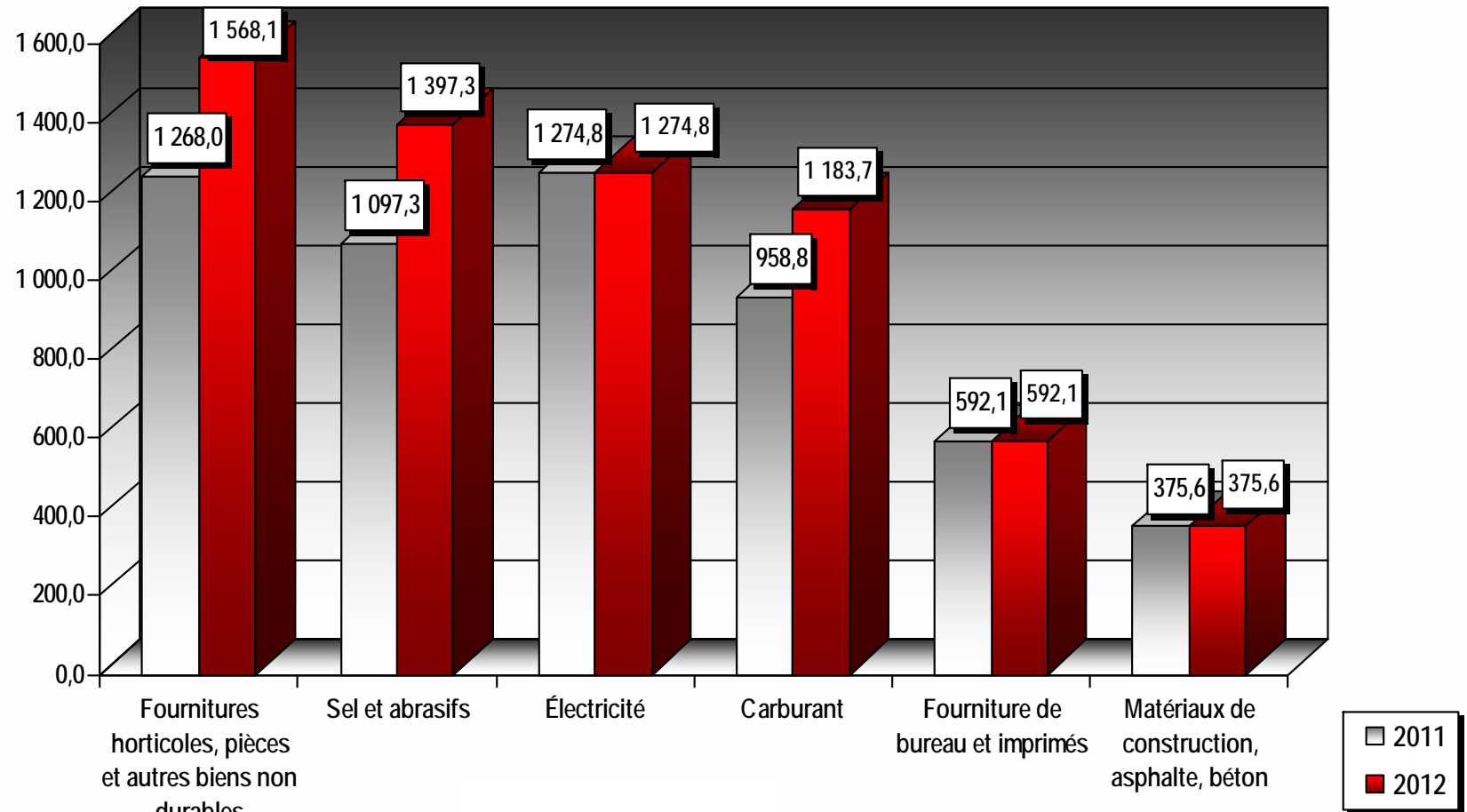
Services professionnels et techniques : 14 206 400 \$



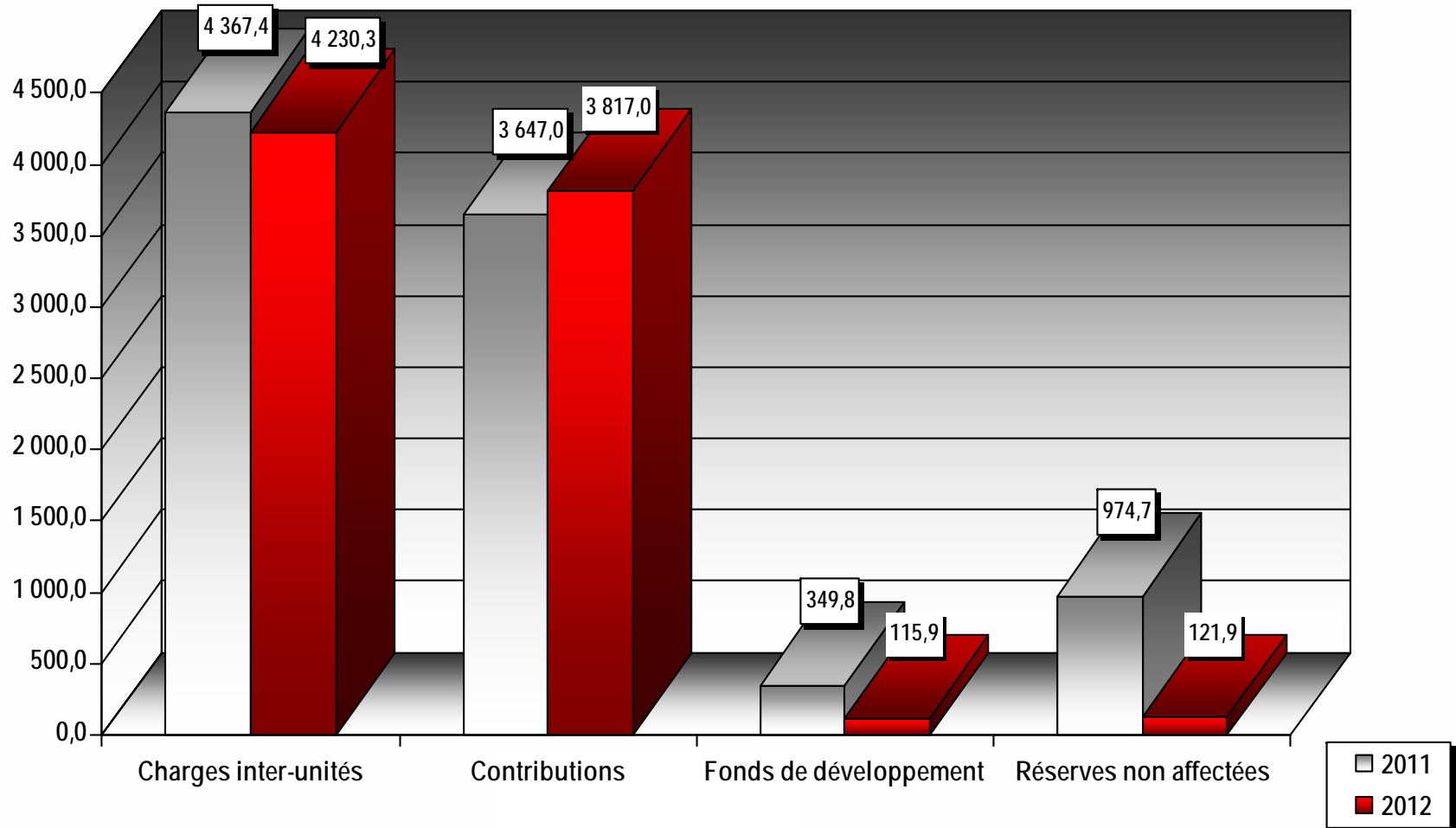
Location et entretien : 10 622 000 \$



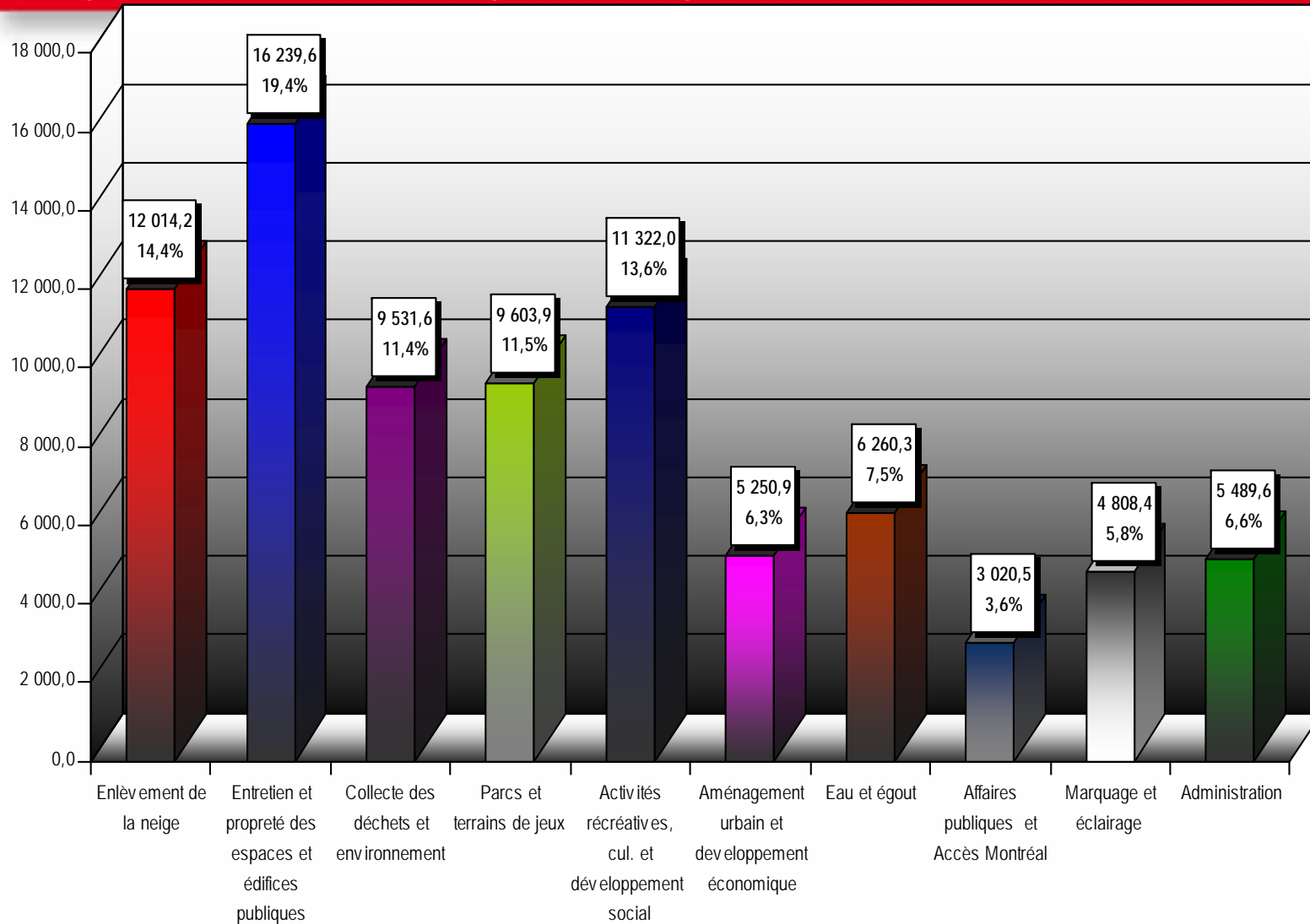
Biens non durables : 6 391 600 \$



Contributions et autres objets : 8 285 100 \$



Répartition des dépenses par activité



Revenus 2012 (prévisions)

	2011 (en 000\$)	2012 (en 000\$)	Écart (en 000\$)
Occupation du domaine public et empiétement	4658,3	5443,5	785,2
Permis (construction et modification)	3801,0	5293,5	1492,5
Support d'orientation publicitaire	900,0	900,0	0,0
Frais d'études et d'inspection	724,0	649,8	-74,2
Infraction propreté et fourrière	604,0	604,0	0,0
Autres activités AUSE	262,7	144,9	-117,8
Stationnement (SRRR)	250,0	250,0	0,0
Réfection de coupe et entrée charretières	223,0	170,0	-53,0
Arénas, bibliothèques, etc.	114,7	127,0	12,3
Autres	521,6	476,6	-45,0
TOTAL	12059,3	14059,3	

Budget de fonctionnement 2012

