

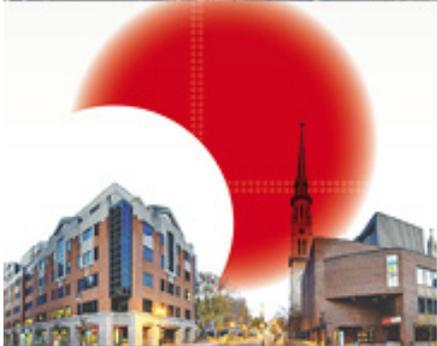
Faits saillants du budget 2013



Principales réalisations 2012



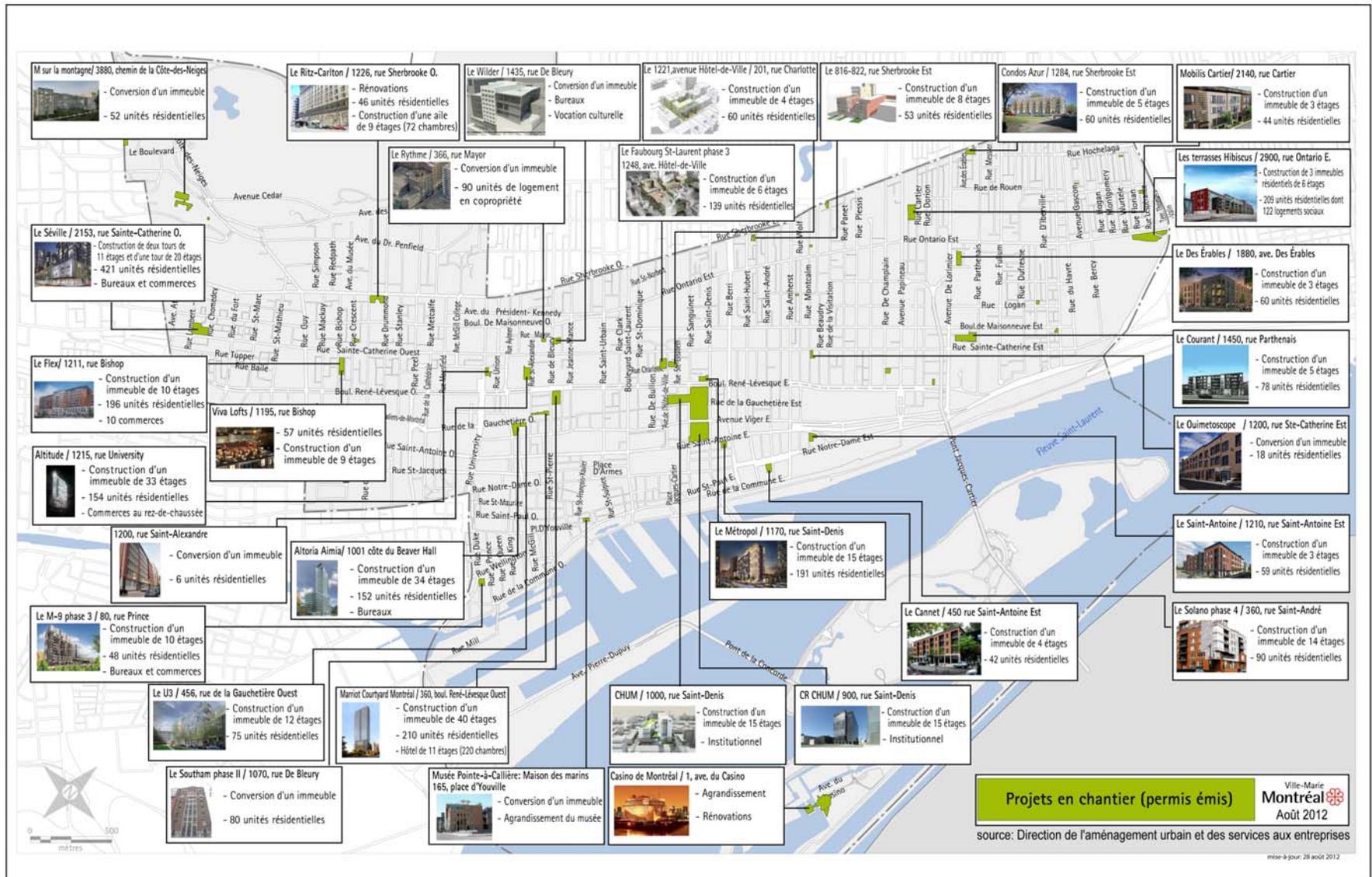
Développement urbain



Une année exceptionnelle pour le centre-ville en termes de planification et de développement immobilier

- Adoption du Cadre de révision des hauteurs et densités;
- Élaboration du PPU du Quartier des spectacles – Pôle Quartier latin (démarche participative incluant un concours de design, un atelier de vision et une exposition publique);
- 1 533 permis de construction délivrés (31 juillet 2012) :
 - Investissements de plus de 410 M\$
- Revenus de la DAUSE 8 677 334 \$ (permis et certificat d'occupation du domaine public).

31 projets en chantier



Développement économique



- Création de la Division du développement économique;
- Soutien aux initiatives et projets ayant un impact significatif sur l'activité économique et commerciale : plus de 500 000 \$;
- Campagne de promotion estivale du centre-ville;
- Financement des piétonnisations.

Amélioration de l'espace public



Travaux dans les parcs

- Travaux réalisés : belvédère du Chemin-Qui-Marche (parc linéaire rue de la Commune), parcs Toussaint-Louverture (aire de jeu) et des Vétérans;
- Travaux à venir aux parcs Saint-Jacques/Lucien-L'Allier, PAQ 18, Olivier-Robert, Walter-Stewart et de l'Espoir (éclairage);
- Plan directeur des parcs : programme d'interventions dans les parcs et espaces verts sur 10 ans.

Sécurité

- Marquage permanent et affichage des corridors scolaires (en cours);
- Acquisition et installation d'afficheurs de vitesse et de stèles radar.

Propreté et embellissement



- Adoptez un carré d'arbre, un nouveau projet en collaboration avec les éco-quartiers : 362 nouveaux carrés d'arbre fleuris, 72 rues touchées;
- Poursuite des brigades sectorielles dans les espaces publics (place Émilie-Gamelin, parc Fleury-Mesplet et square Cabot);
- Graffitis : prévention, enlèvement et application d'un nouveau produit anti-graffitis sur le mobilier urbain (projet pilote);
- 8 murales en cours de réalisation.

Travaux publics



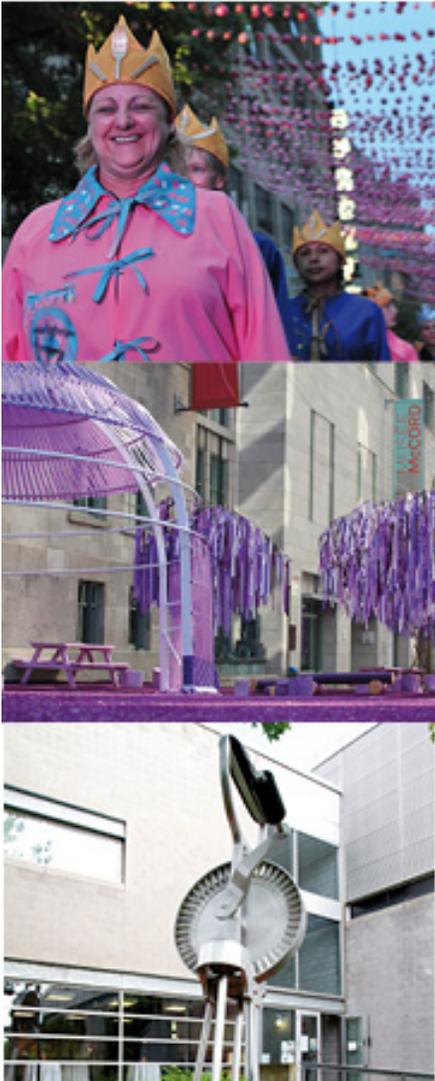
Déneigement

- Brigade hivernale : 12 employés dédiés aux interventions rapides sur les artères et aux endroits prioritaires (sorties de métro);
- Déneigement 24 h/24.

Entretien des infrastructures routières

- Programme de réfection routière : près de 8 millions \$ pour la réfection de rues, de ruelles et de trottoirs au centre-ville.

Animation et appropriation du domaine public



- Rues piétonnes : 8 secteurs piétonniers, dont 2 nouveaux en 2012;
- Plus de **150 journées d'animations culturelles** continues du **domaine public** de mai à octobre, dont plusieurs à la place Émilie-Gamelin et dans la rue Sainte-Catherine;
- Le Programme de soutien financier aux initiatives culturelles a permis d'accorder **256 000 \$ à 28 organismes** pour réaliser des projets d'animation et d'expositions dans l'espace public;
- Présence plus marquée des marchés publics, du Fruixi et de la restauration de rue (places Émilie-Gamelin, de la Paix et des Festivals);
- Circuit Jardins – Sentiers urbains : obtention du Phénix de l'environnement et création de 2 nouveaux jardins : le jardin de la Terre et le jardin Novaya Arelia.

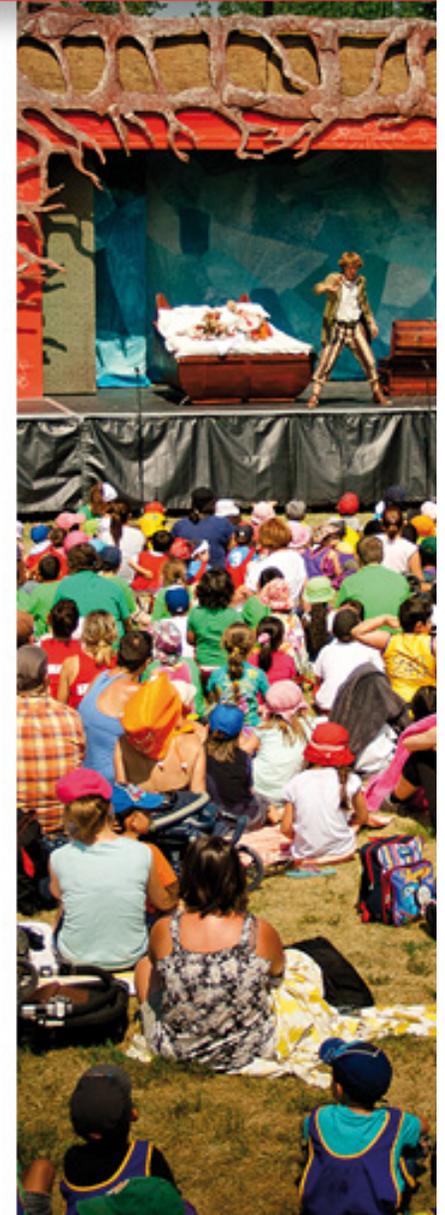
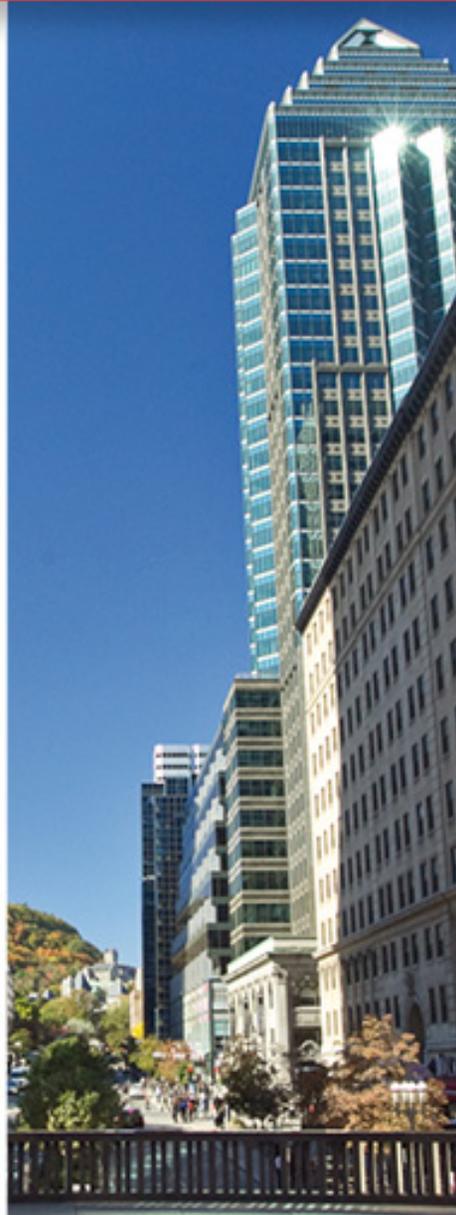
Amélioration de la qualité de vie



Bonification des services en sports, loisirs et culture

- Biblio-Ouest : mise en place d'un service de bibliothèque à distance pour les résidents de Peter-McGill par les bibliothèques Père-Ambroise et Frontenac;
- Augmentation notable de la fréquentation aux activités culturelles dans Peter-McGill (salle comble);
- Utilisation maximale de la salle de spectacle de la maison de la culture Frontenac;
- Un record en 2012 : 800 activités de sports et loisirs offertes en collaboration avec les organismes partenaires.

Situation financière 2012



Résultats financiers 2012



Évolution budgétaire équilibrée

L'évolution budgétaire préparée au 31 juillet permet à l'arrondissement de prévoir un surplus d'environ 3,0 M\$;

Le déficit anticipé concernant les activités de propreté ainsi que de réparation des réseaux d'aqueduc et d'égouts sera compensé par un surplus des revenus de source locale.

Budget de fonctionnement 2013



Évolution du budget de fonctionnement

	2012	2013
	000 \$	000 \$
Revenus		
- Dotation de la ville centre	69 354,5 \$	56 184,3 \$
- Revenus de sources locales	14 059,3 \$	18 257,0 \$
- Taxes		13 972,8 \$
	83 413,8 \$	88 414,1 \$
Dépenses		
- Administration générale	13 626,3 \$	12 254,9 \$
- Sécurité publique	405,0 \$	292,8 \$
- Transport	28 863,5 \$	30 040,4 \$
- Hygiène du milieu	12 833,6 \$	14 386,1 \$
- Santé et bien-être	503,2 \$	515,2 \$
- Aménagement, urbanisme et développement	5 214,9 \$	5 978,9 \$
- Loisirs et culture	19 025,1 \$	17 732,2 \$
- Autres activités	2 942,2 \$	7 213,6 \$
Total	83 413,8 \$	88 414,1 \$

Principaux ajustements

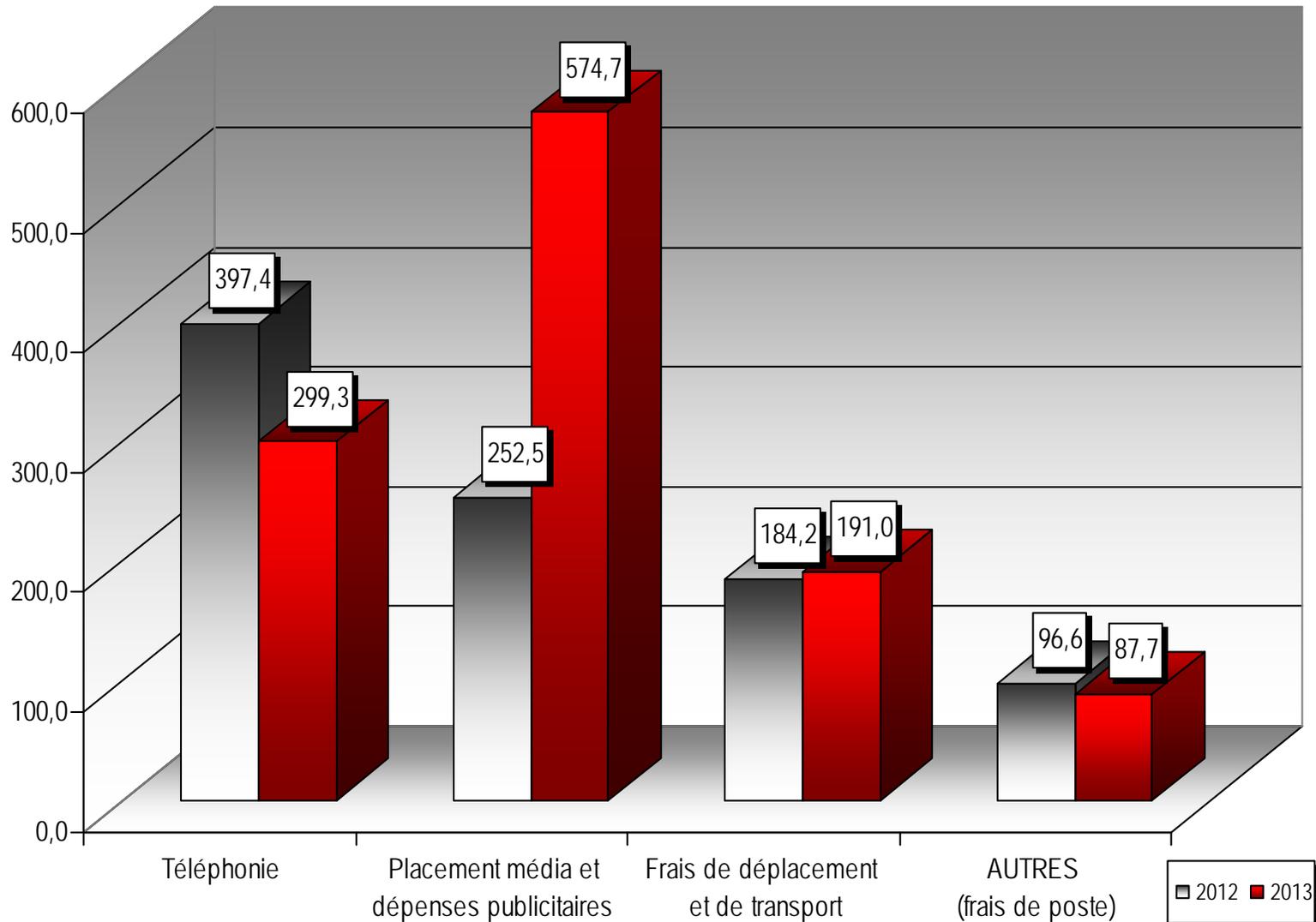
Ajustement à l'enveloppe -Transferts de crédits	2701,5
Ajustement à l'enveloppe -Charges interunités	110,6
Ajustement à l'enveloppe -Fonds des immeubles - Transfert de responsabilité	-64,3
Ajustement à l'enveloppe -Transfert de responsabilité	-813,8
Indexation de la rémunération	2600,3
Création d'une réserve	2000,0
Contributions (indexations et bonification)	519,8
Création de postes (4 a-p) et écarts salariaux	212,4
Communication et placement média	193,0
Entretien de la flotte et des équipements	149,1
Services techniques et professionnels	126,2
Pièces aqueduc et fournitures horticoles	103,2

Rémunération et charges sociales : 45 790 700 \$

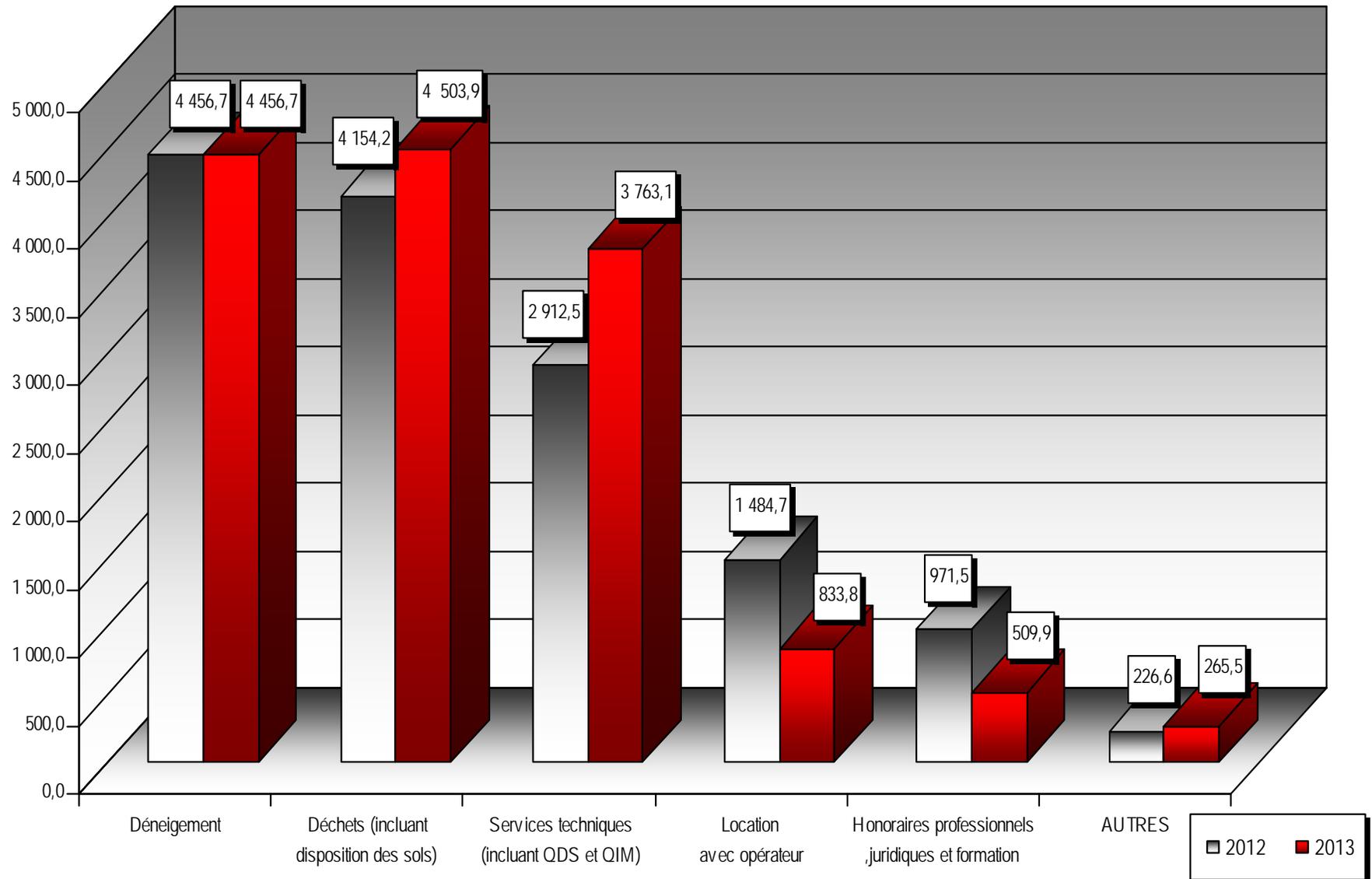
RÉMUNÉRATION (incluant les charges sociales)	a/p	2012	%	a/p	2013	%
Cadres, contremaîtres et personnel politique	61,5	5 458,1	13 %	61,5	7 016,8	15 %
Professionnels	47,5	4 398,6	10 %	50,0	5 879,3	13 %
Employés cols blancs	158,5	11 424,5	27 %	160,0	11 343,6	25 %
Employés cols bleus	268,8	17 996,8	42 %	268,8	18 899,2	41 %
Temps supplémentaire		3 700,0	9 %		2 651,8	6 %
	536,3	42 978,0	100 %	540,3	45 790,7	100 %

En 2013, la rémunération représentera 51,8 % du budget total (51,5 % en 2012).

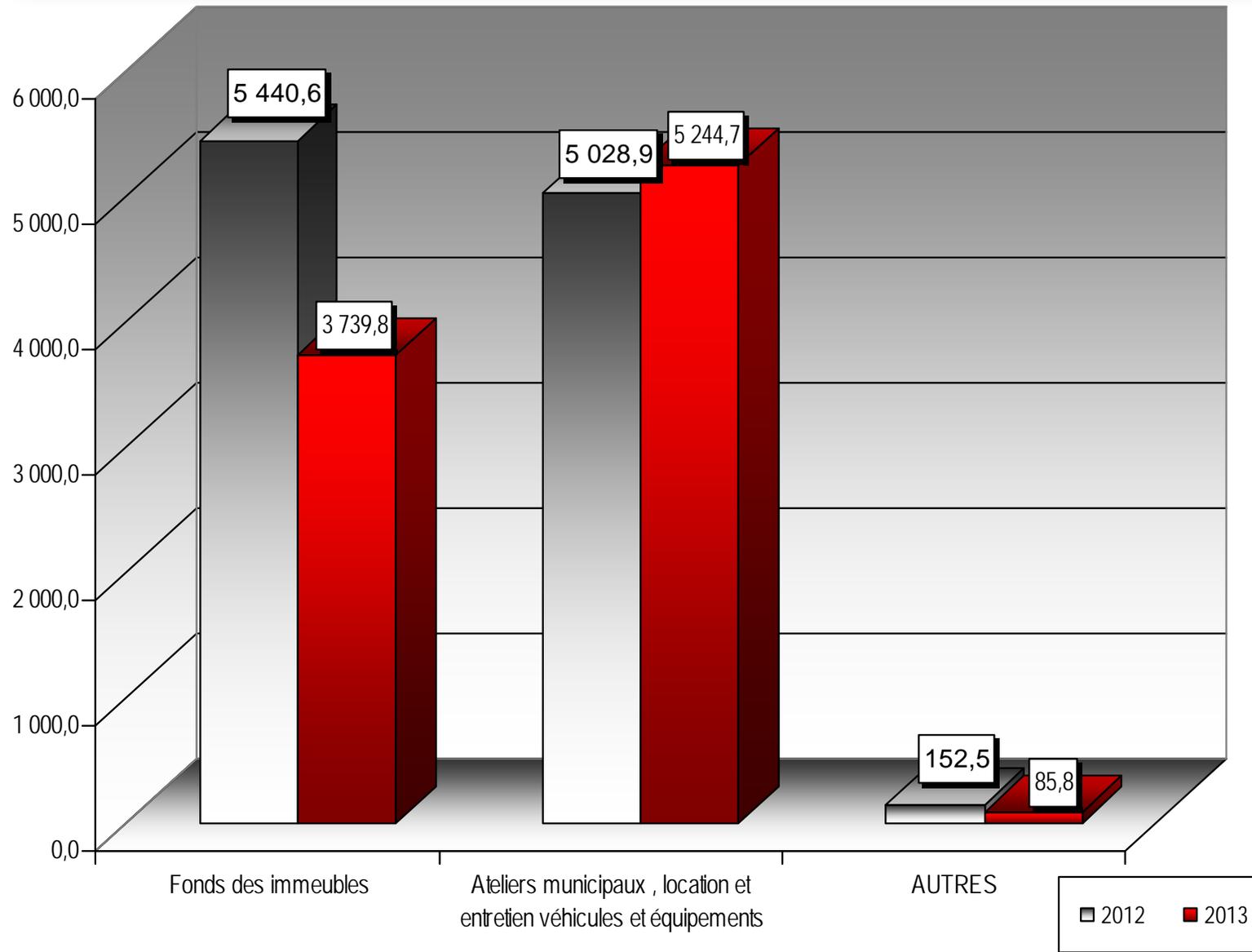
Transport et communications : 1 152 700 \$



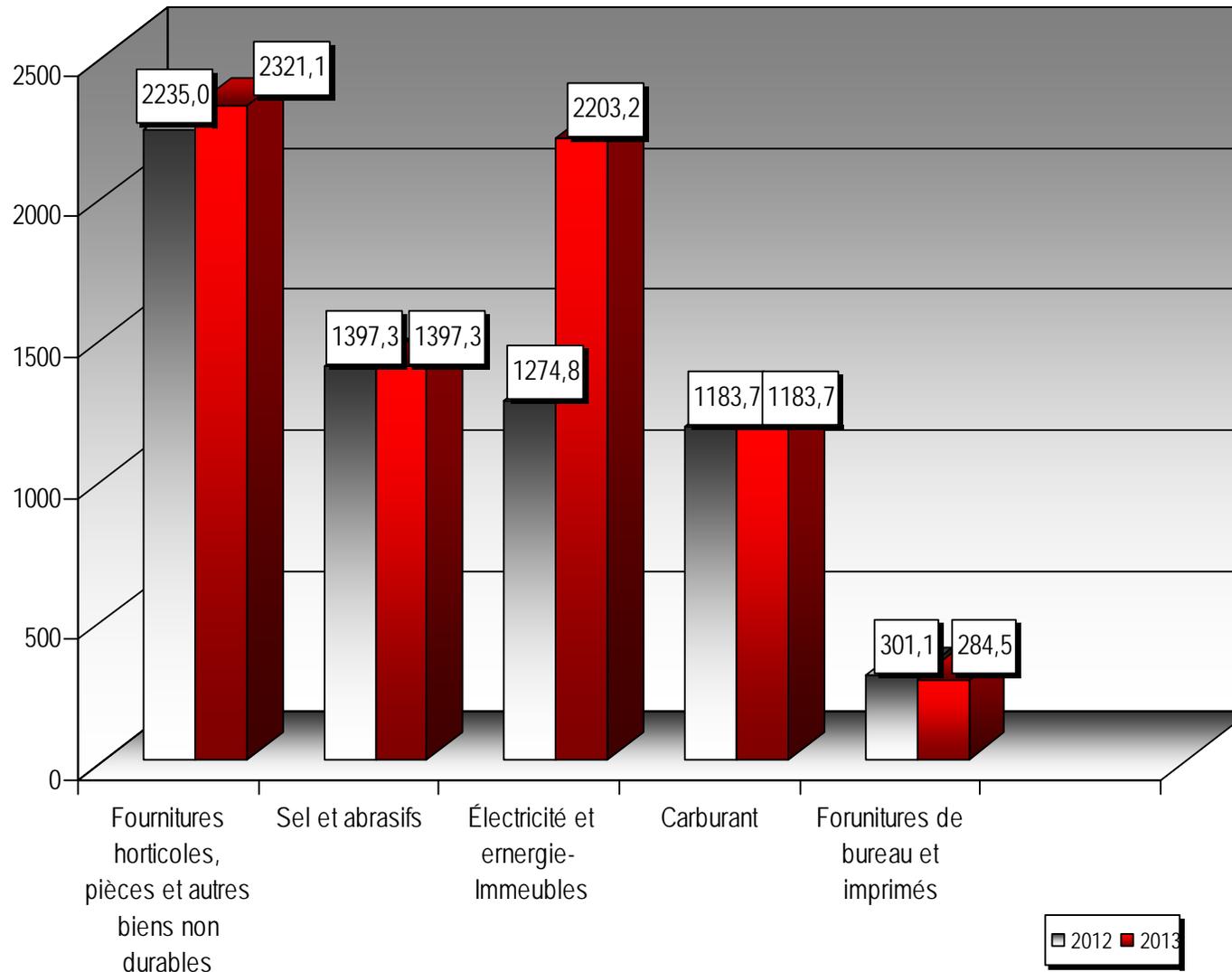
Services professionnels et techniques : 14 332 900 \$



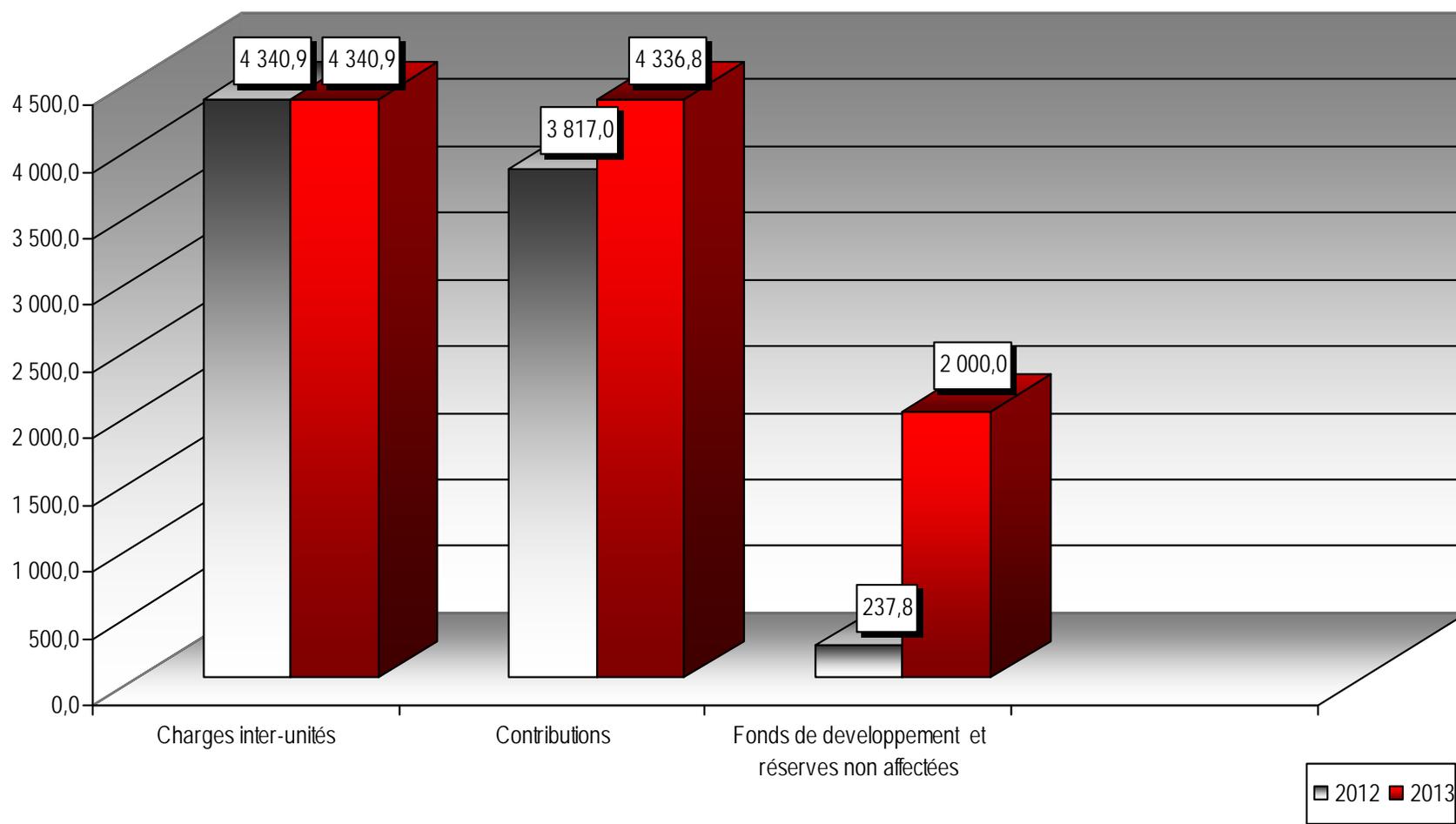
Location et entretien : 9 070 300 \$



Biens non durables : 7 389 800 \$



Contributions et autres objets : 10 677 700 \$



Répartition des dépenses par activité

	2012	2013	Écart
	<i>(en 000\$)</i>	<i>(en 000\$)</i>	
ADMINISTRATION GÉNÉRALE (entretien des immeubles corporatifs , gestion financière et administrative, greffe, relations avec les citoyens et communications)	13 626,3	12 254,9	-1371,4
SÉCURITÉ PUBLIQUE (Intégration sociale et lutte à la pauvreté)	405,0	292,8	-112,2
TRANSPORT (voirie, enlèvement de la neige, éclairage et circulation)	28 863,5	30 040,4	1176,9
HYGIÈNE DU MILIEU (eau et égout , collecte et élimination des déchets et environnement)	12 833,6	14 386,1	1552,5
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (Intégration sociale et lutte à la pauvreté)	503,2	515,2	12,0
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT (aménagement, urbanisme et zonage, permis et inspections, promotion)	5 214,9	5 978,9	764,0
LOISIRS ET CULTURE (activités récréatives, parcs et terrains de jeux, culture et bibliothèques)	19 025,1	17 732,2	-1292,9
AUTRES ACTIVITÉS (gestion des véhicules et ateliers)	2 942,2	7 213,6	4271,4
	83 413,8	88 414,1	

Revenus 2013 (prévisions) : 18 257 000 \$

REVENUS PAR OBJET	2012	2013	Écart
	(en 000\$)	(en 000\$)	(en 000\$)
Occupation du domaine public et empiètement	5443,5	6745,2	1301,7
Permis (construction et modification)	5293,5	7793,5	2500,0
Support d'orientation publicitaire	900,0	1200,0	300,0
Frais étude et inspection	649,8	649,8	0,0
Infraction propreté et fourrière	604,0	604,0	0,0
Autres activités AUSE	144,9	240,9	96,0
SRRR	250,0	250,0	0,0
Réfection de coupe et entrées charretières	170,0	170,0	0,0
Arénas, bibliothèques	127,0	127,0	0,0
Transfert revenus remorquage	476,6	476,6	0,0
	14059,3	18257,0	4197,7

Faits saillants du budget 2013

