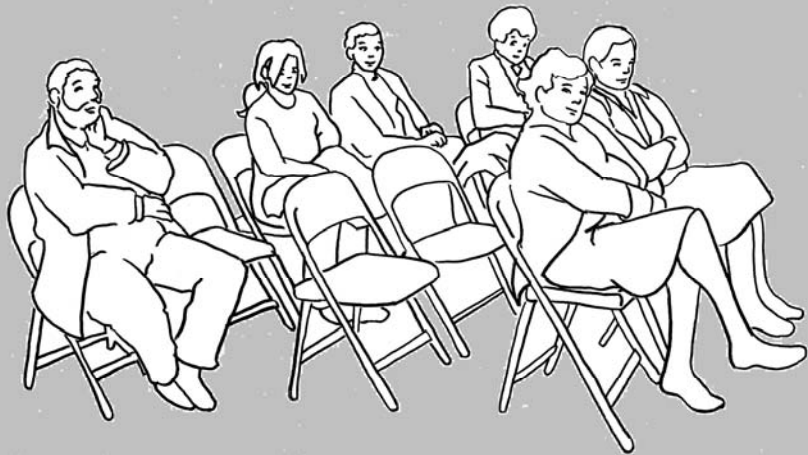


BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013



SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

SUITE DU FORUM CITOYEN

17 SEPTEMBRE 2012

MOT DU MAIRE

- Informer sur la situation budgétaire actuelle et sur les choix qui ont été faits.
- Faire le point sur la consultation commencée lors du forum citoyen du 20 juin dernier.
- Déroulement de la soirée

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE

- Présentation en trois parties :
 - Contexte budgétaire
 - Résultats du simulateur budgétaire
 - Budget de fonctionnement 2013
- Période de questions sur le budget
- Adoption du budget de fonctionnement 2013

CONTEXTE BUDGÉTAIRE

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT, C'EST QUOI?

- Sert à pourvoir aux activités courantes :
 - rémunération
 - achats de biens et de services
 - contributions financières
- Ces activités sont financées par :
 - les transferts budgétaires de la Ville centre
 - la taxe locale (nouvel espace fiscal)
 - les 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.
- Tout surplus est à l'usage exclusif du CA.
- 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, le CA peut imposer une taxe locale.

CONTEXTE BUDGÉTAIRE - RAPPEL

1^{er} 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

AU 20 JUIN 2012

Gestion
serrée

- Contrôle des dépenses de déneigement
- Augmentation des revenus locaux
- Paiement des prêts associés à la neige et reconstitution des réserves
- Renforcement des services de première ligne

CE QUI A CHANGÉ DEPUIS LE 20 JUIN 2012

- Résultats de la démarche de la Ville centre visant à réformer le financement des arrondissements.
- Consultation des citoyens
 - Simulateur budgétaire en ligne
 - Consultations directes

DÉMARCHE VISANT À RÉFORMER LE FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS

Principaux ajustements pour 2013 :

- Hausse de 2,2 % équivalente à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC) applicable sur les transferts.
- 11,8 M\$ en ajustements budgétaires visant à corriger la sous-dotation de certains arrondissements – Le Plateau-Mont-Royal n'a reçu aucun ajustement.

DÉMARCHE VISANT À RÉFORMER LE FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS (SUITE)

- Couverture des coûts engendrés par le développement
- Cession aux arrondissements d'un espace fiscal correspondant à 5 ¢ par 100 \$ d'évaluation foncière :
 - Diminution équivalente des transferts centraux calculée sur les valeurs 2012
 - Cession de la portion associée à la croissance de la valeur immobilière à partir de 2013

DÉMARCHE VISANT À RÉFORMER LE FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS (SUITE)

- Cession aux arrondissements des revenus de la taxe spéciale sur les installations publicitaires et diminution équivalente des transferts centraux.
- Répartition d'une réserve pour l'exploitation de nouvelles bibliothèques.
- Cession de 100 % des revenus nets de vente d'actifs.
- Réforme de la facturation immobilière.

TRANSFERTS CENTRAUX 2013

En milliers de \$

<u>Transfert 2012</u>	<u>51 104,6</u>
Redressements	
- Impact des évaluations actuarielles – régimes de retraites	504,2
<u>Transfert 2012 redressé</u>	<u>51 608,8</u>
Indexation à l'IPC (2,2 %)	1 134,9
Couverture des coûts du développement	90,4
Ajustement – Facturation immobilière	(1 472,8)
<u>Transfert 2013 avant cession du champ fiscal et des revenus</u>	<u>51 361,3</u>
Ajustement du champ fiscal et des revenus	
- Espace fiscal cédé	(5 914,6)
- Panneaux réclames	(33,6)
- Occupation du domaine public – espaces tarifés	(112,0)
<u>Transferts centraux 2013</u>	<u>45 301,1</u>

HAUSSE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET LÉGALES

2013

En milliers de \$

Indexation de la main-d'oeuvre	1 816,0
Indexation des contrats	269,0
Mise à niveau des charges interunités	210,8
Hausse du prix du carburant	154,7
Indexation de la facturation immobilière	132,1
Autres ajustements	62,8

Budget requis : 2 645,4 \$

BESOINS ADDITIONNELS

En milliers de \$

- | | |
|---|-------|
| ■ Réorganisation et renforcement des structures opérationnelles afin d'améliorer nos délais d'intervention et accroître nos revenus | 418,9 |
| ■ Budget dédié à divers projets spéciaux à définir en cours d'année (propreté, verdissement, animation, etc.) | 444,3 |

Budget et effectifs requis : 863,2 \$

EFFET CUMULATIF DES FACTEURS

Budget de fonctionnement 2013

Cadre financier initial

Dépenses

(millions \$)

Budget 2012	59,0
Hausse des obligations contractuelles et légales	2,6
Financement des besoins additionnels	0,9
Ajustement de la facturation immobilière	(1,5)
Total	61,0

Revenus

Transferts centraux	45,3
Utilisation de l'espace fiscal (5 ¢ / 100 \$ d'éval.)	5,9
Croissance immobilière 2012-2013	0,1
Revenus locaux	7,7
Total	59,0

Dépenses moins revenus

(2,0)

DES CHOIX QUI S'IMPOSENT

Afin d'équilibrer le budget :

augmentation des revenus locaux,
rationalisation de nos activités

et/ou

utilisation des surplus

et/ou

ajustement de l'espace fiscal

CONSULTATIONS DES CITOYENS

- Simulateur budgétaire en ligne
- Consultations directes

RÉSULTATS DU SIMULATEUR BUDGÉTAIRE

EN BREF...

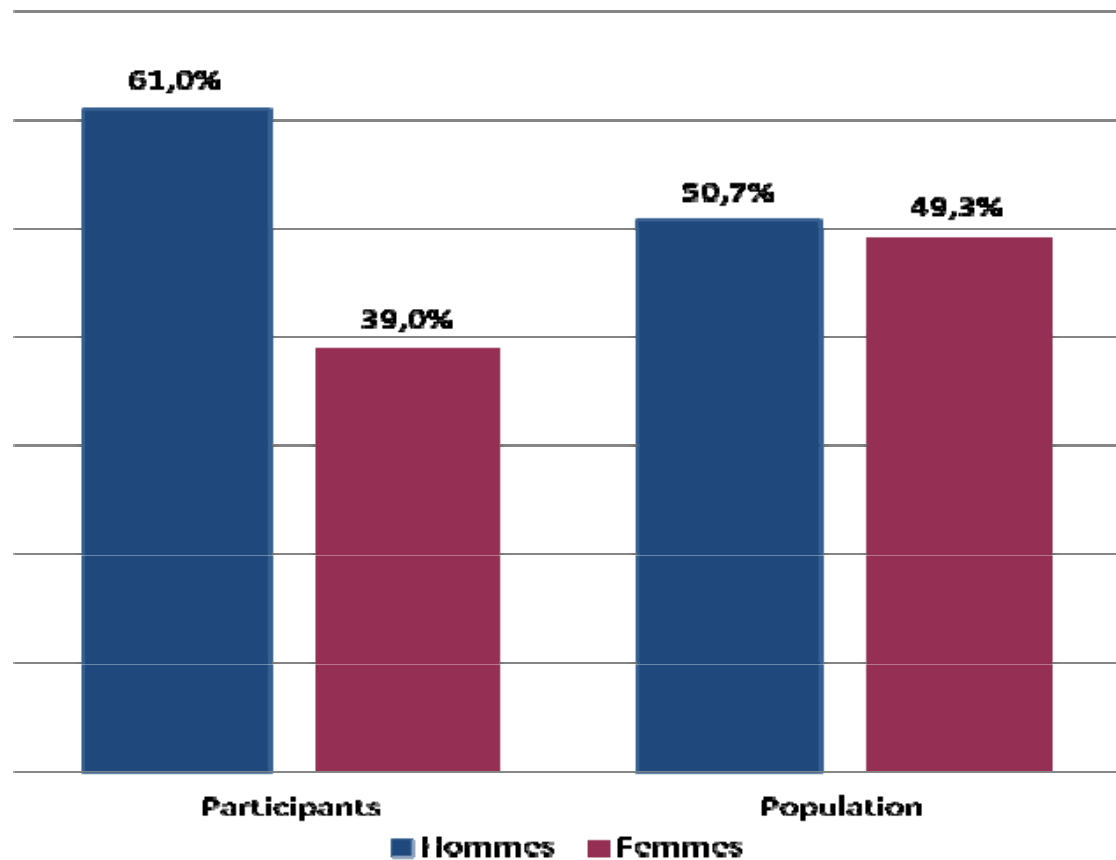
- Outil de sensibilisation, de consultation et d'éducation sur le budget.
- Le Plateau est le seul arrondissement qui invite ses résidents à se prononcer sur leurs priorités budgétaires.
- Coûts de développement et de mise en place peu élevés.
- 2^e version grandement améliorée : plus conviviale et permet de prioriser les dépenses et les revenus.
- Participation des citoyens plus élevée cette année.

PARTICIPATION

- 602 participants retenus sur 645
 - non retenus : résidents hors Plateau et doublons
- 292 commentaires proposent 462 suggestions

PROFIL DES PARTICIPANTS

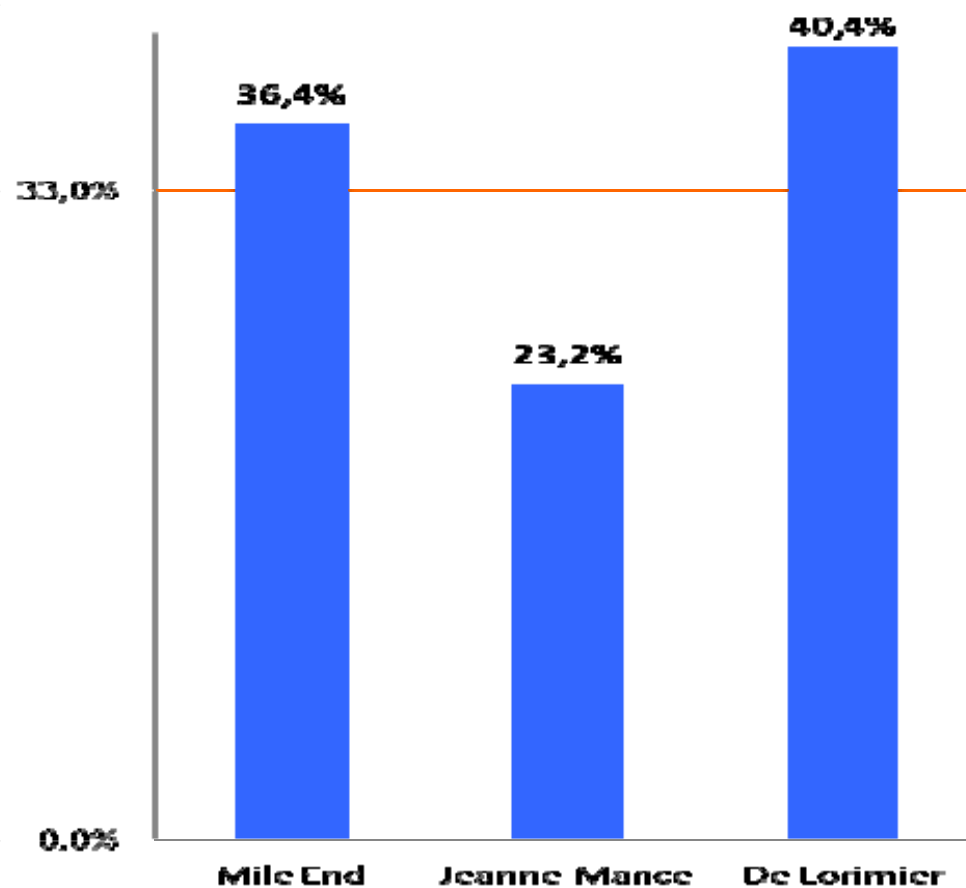
Participation en fonction
du sexe



Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011.

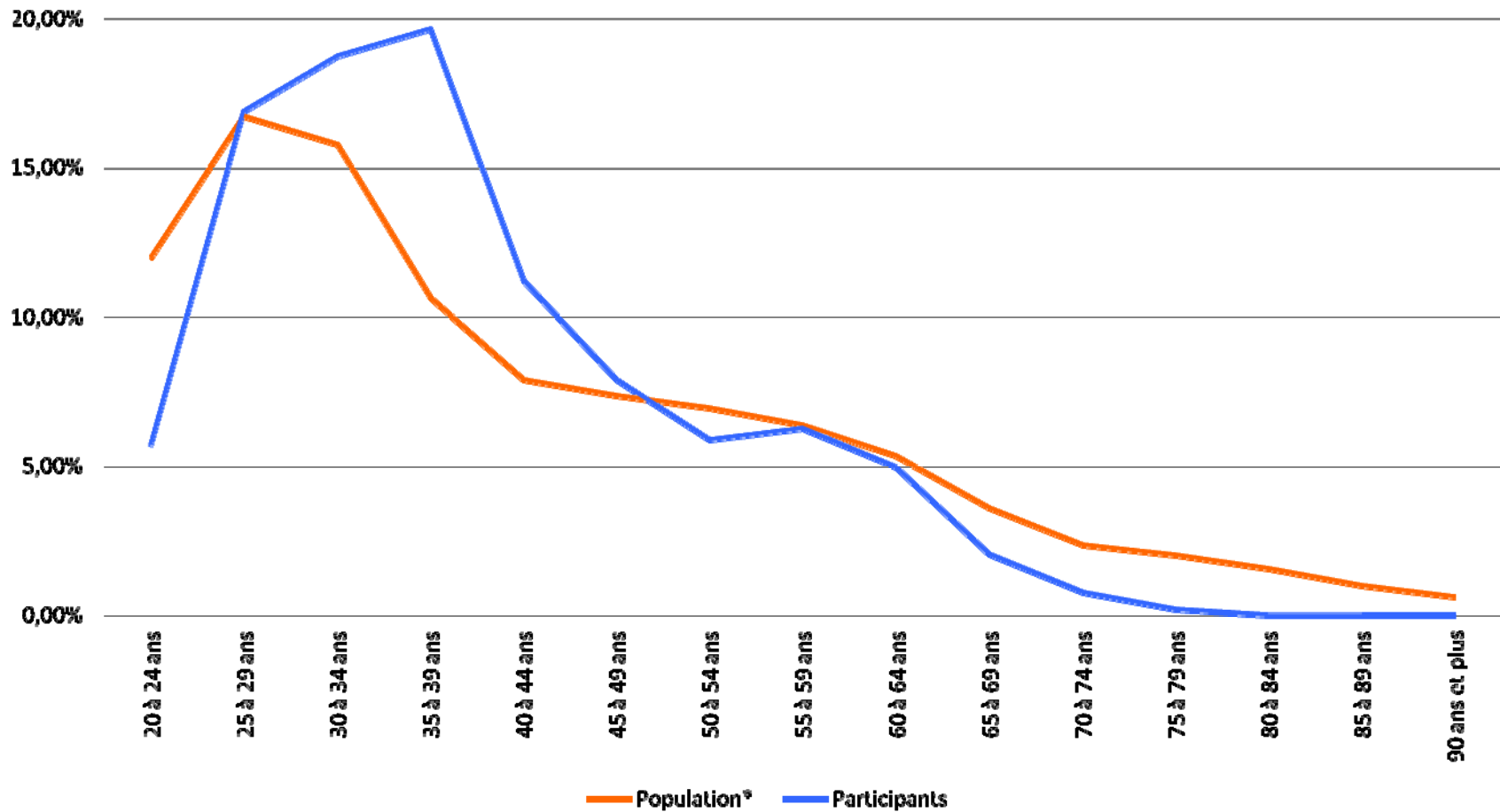
PROFIL DES PARTICIPANTS

Répartition géographique
des participants



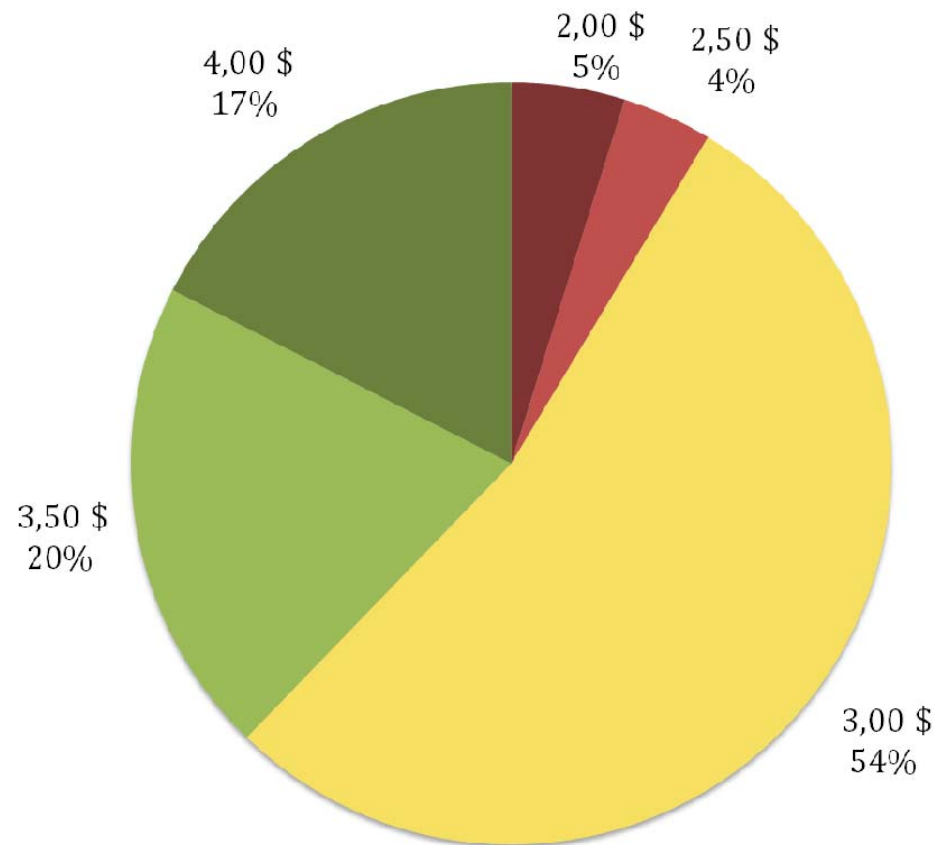
Source : Statistique Canada, recensement de la population 2011.

PARTICIPANTS - ÂGE



REVENUS - PARCOMÈTRES

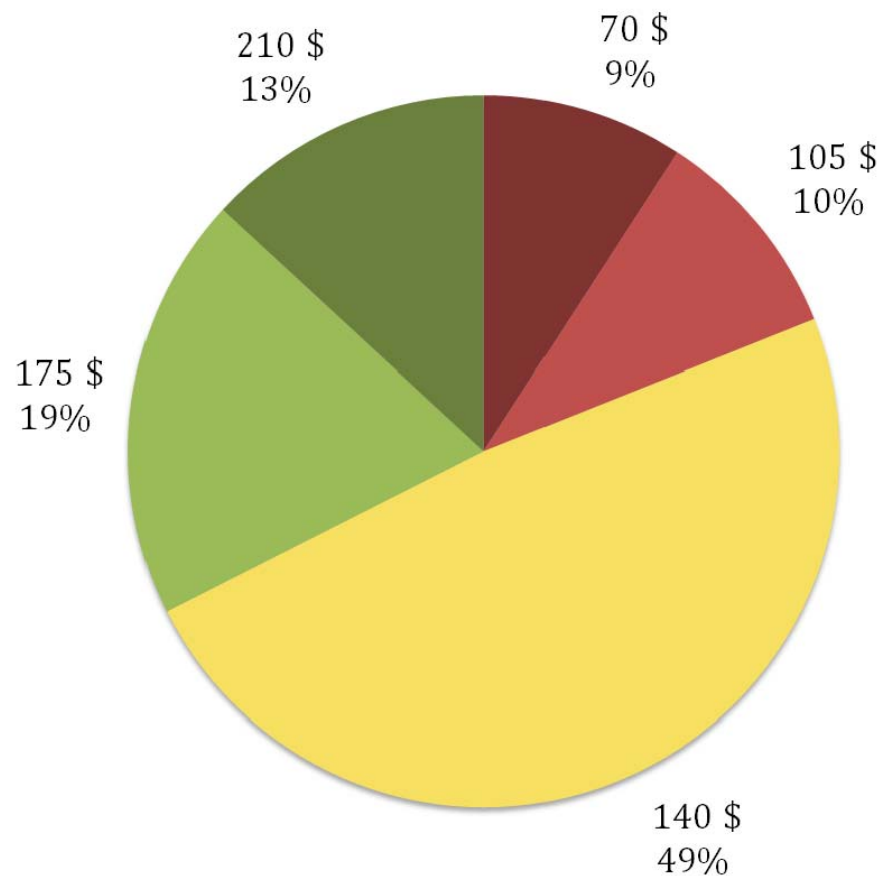
Modifier le tarif
horaire
des parcomètres
Actuel : 3 \$/h



REVENUS - SRRR

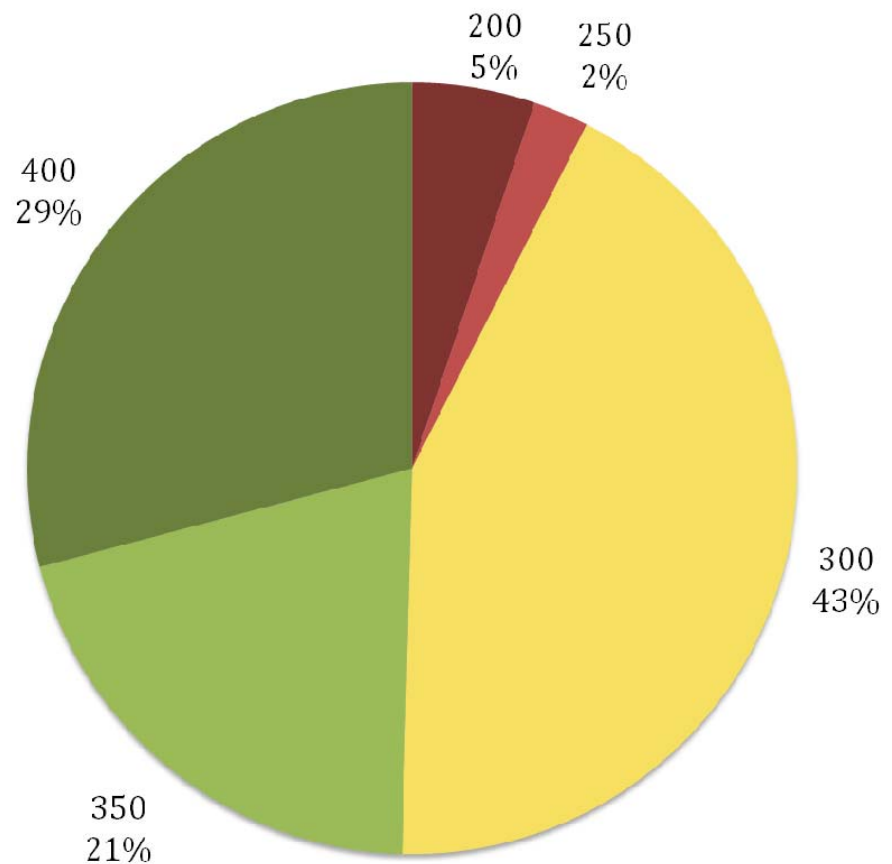
Modifier le coût annuel d'un vignette SRRR

Actuel : 140 \$



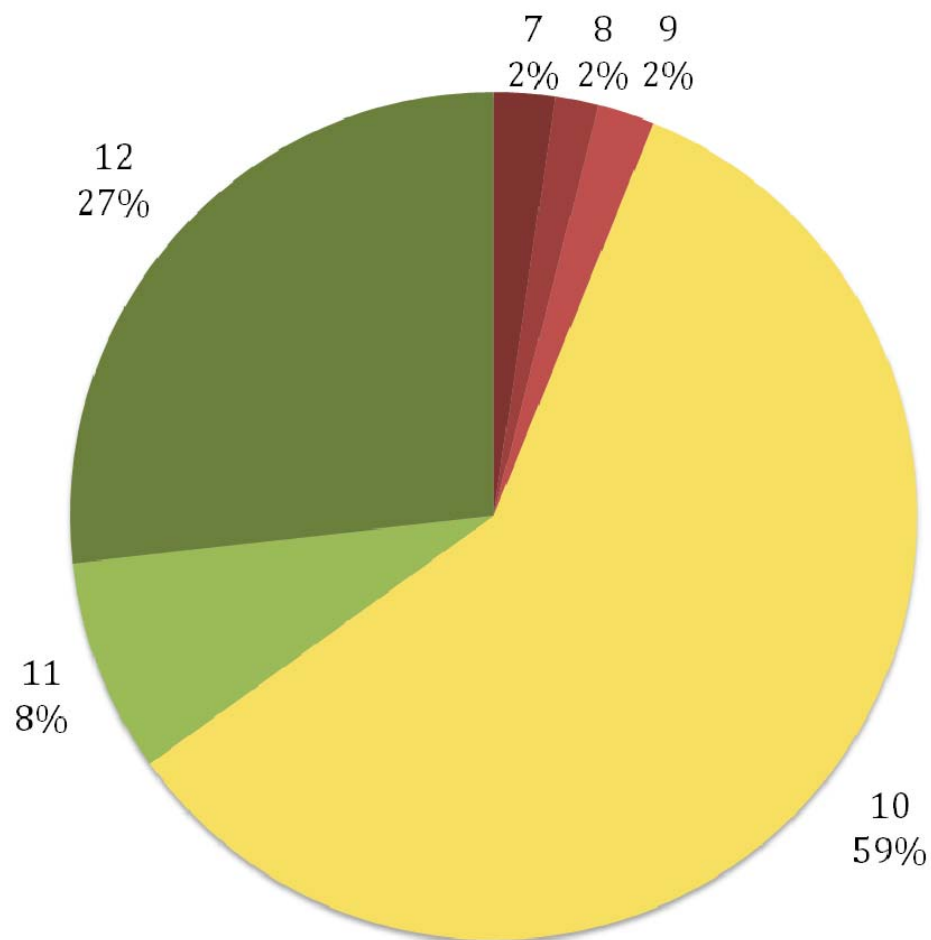
REVENUS – ZONES DE PARCOJOUR

Implanter de nouvelles
zones de parcojour
D'ici la fin 2012 : 300 places



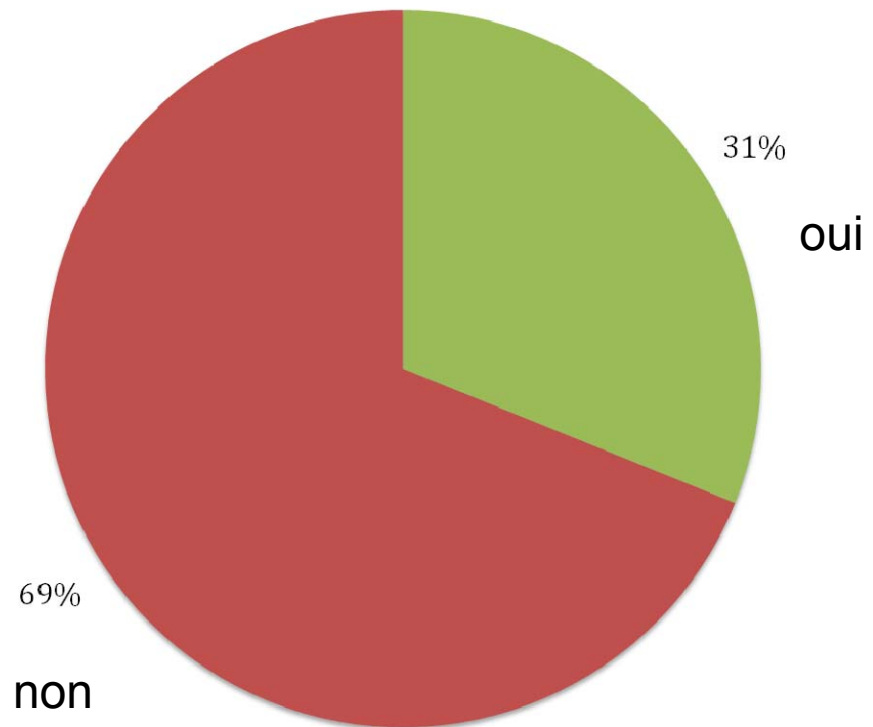
REVENUS – TARIF DU PARCOJOUR

Modifier le tarif
journalier
du parcojour
Actuel : 10 \$



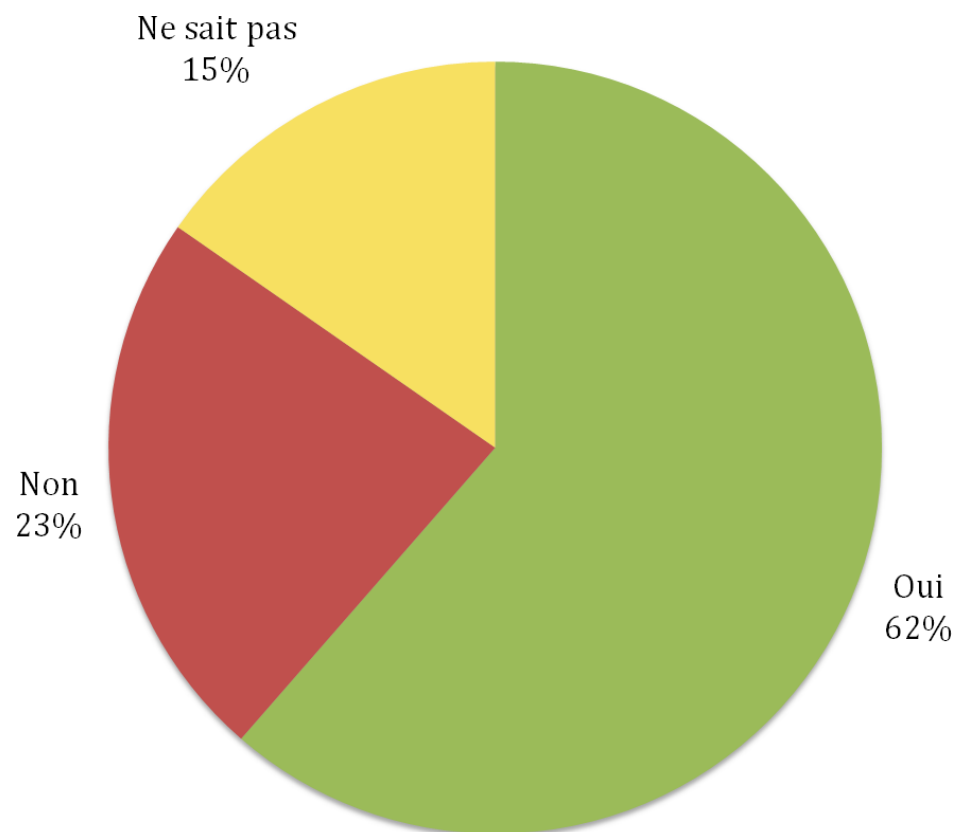
REVENUS – TAXE LOCALE

Imposer une taxe
locale
d'arrondissement



REVENUS – TAXE PROJET SPÉCIAL

Imposer une taxe pour investir dans un projet spécial.



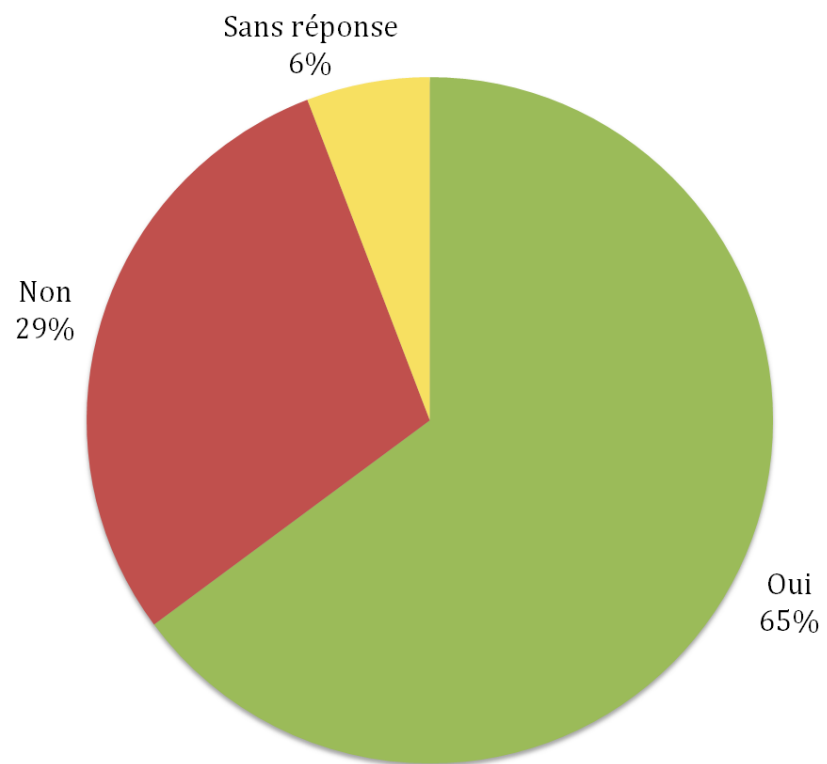
REVENUS – TAXE PROJET SPÉCIAL

Choix multiples des répondants en accord avec un tel projet.



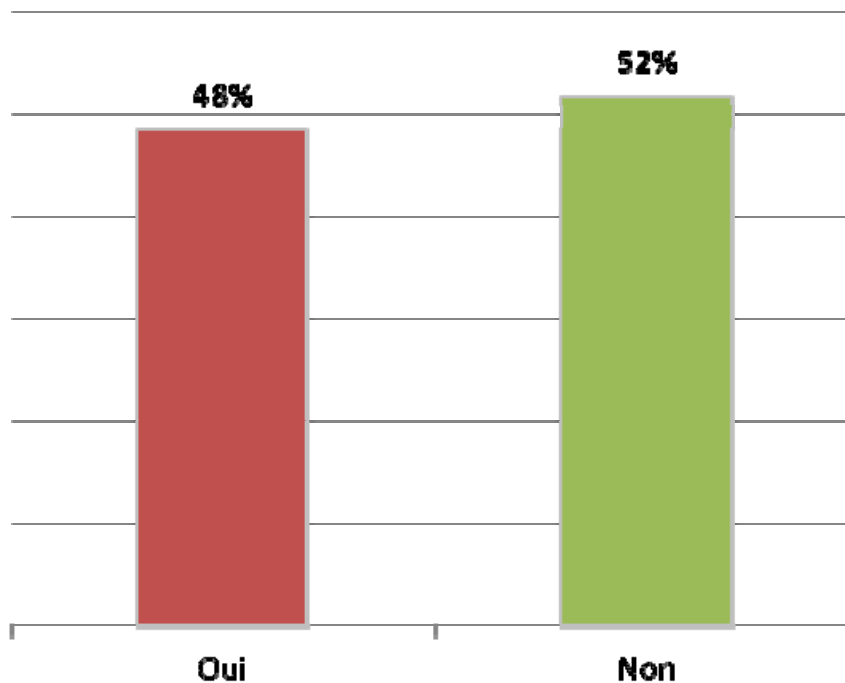
REVENUS - CONVERSION

Implanter des frais pour
les conversions de logement
en copropriété divise



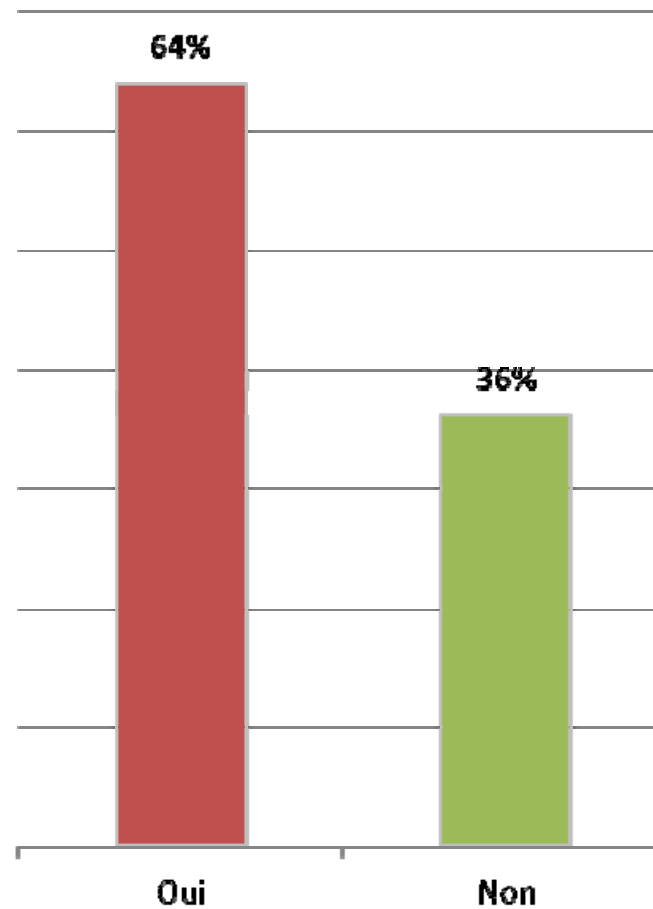
BIBLIOTHÈQUES

Augmentation du nombre de livres et de publications dans les bibliothèques.



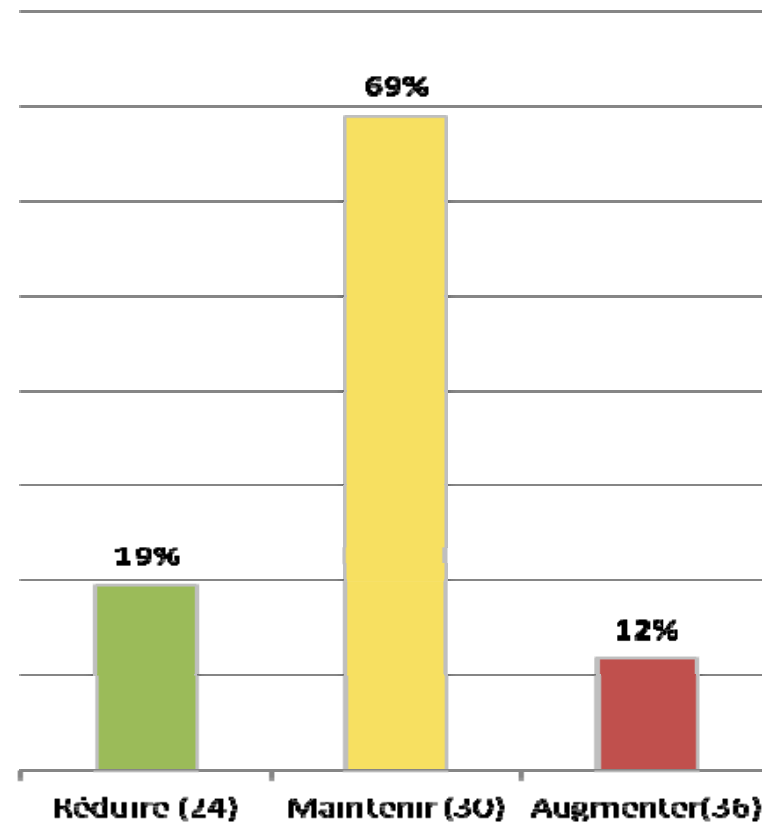
ART PUBLIC

Implanter un budget dédié
à l'art public.



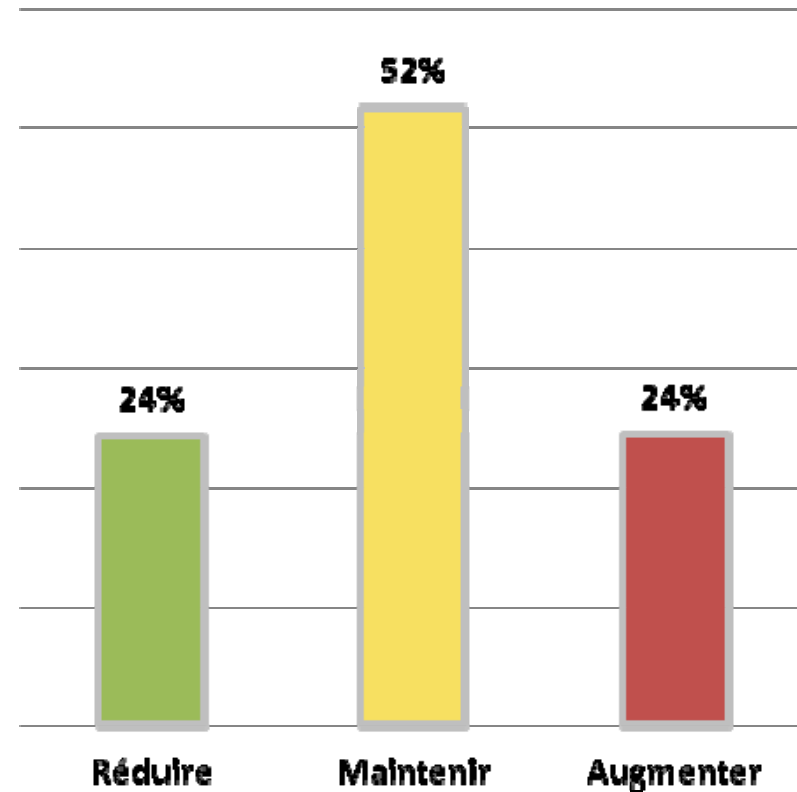
MAISON DE LA CULTURE – HEURES D'OUVERTURE

Modifier le nombre d'heures
d'ouverture de la salle d'exposition.



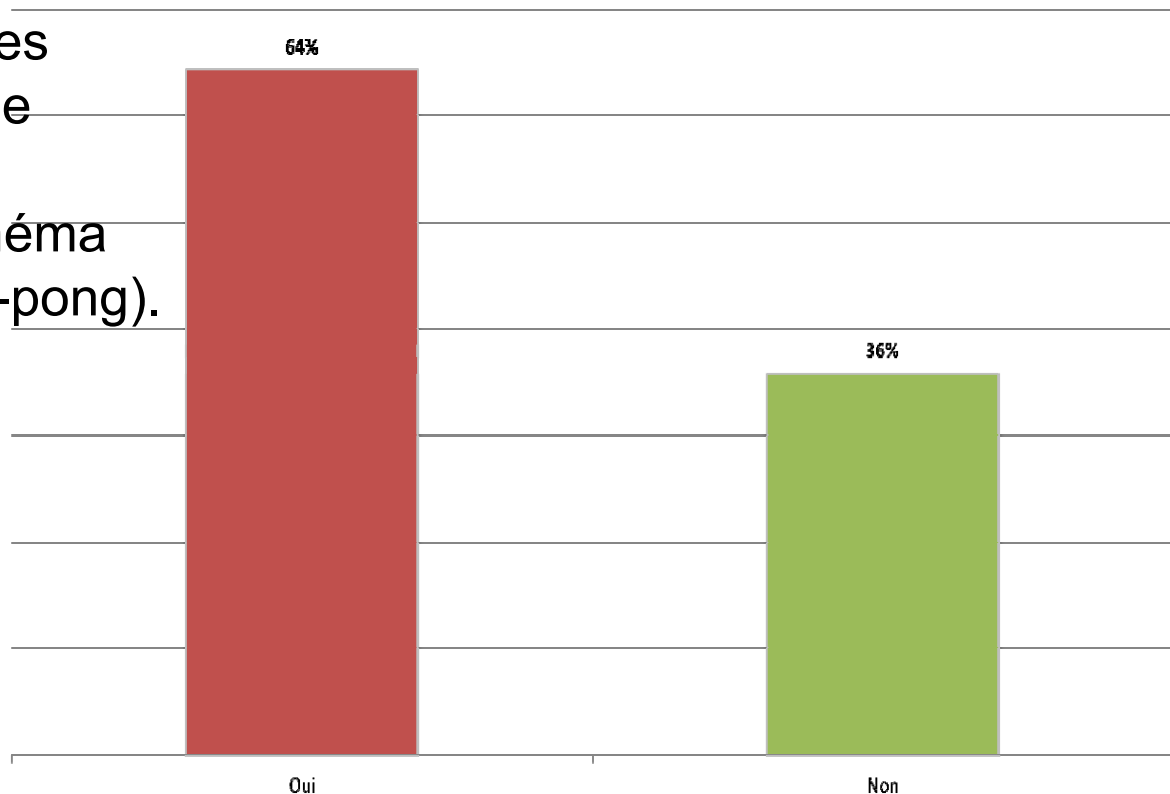
MAISON DE LA CULTURE

Modifier le nombre de spectacles présentés à la maison de la culture.



ANIMATION DU DOMAINE PUBLIC

Ajouter des activités ou des installations pour animer le domaine public
(ex.: pianos, marchés, cinéma en plein air, table de ping-pong).

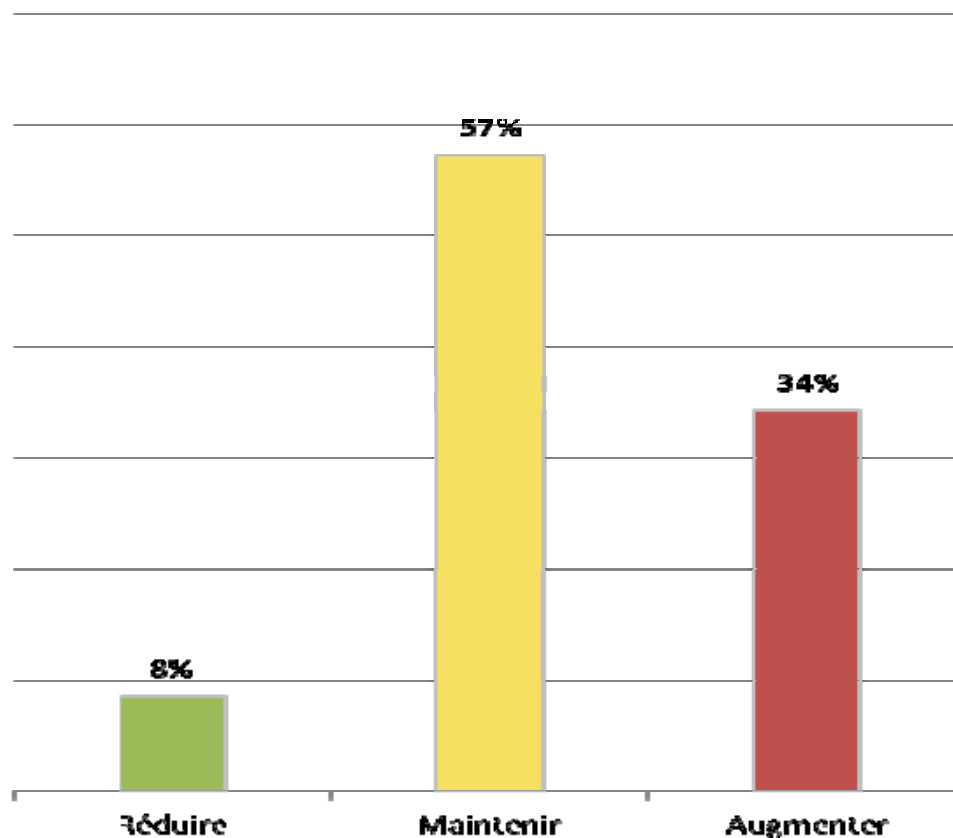


COMMENTAIRES FRÉQUENTS

- Soutien aux organismes à vocation culturelle
- Développer l'offre d'évènements
- Offrir des lieux autorisés pour la pratique du graffiti

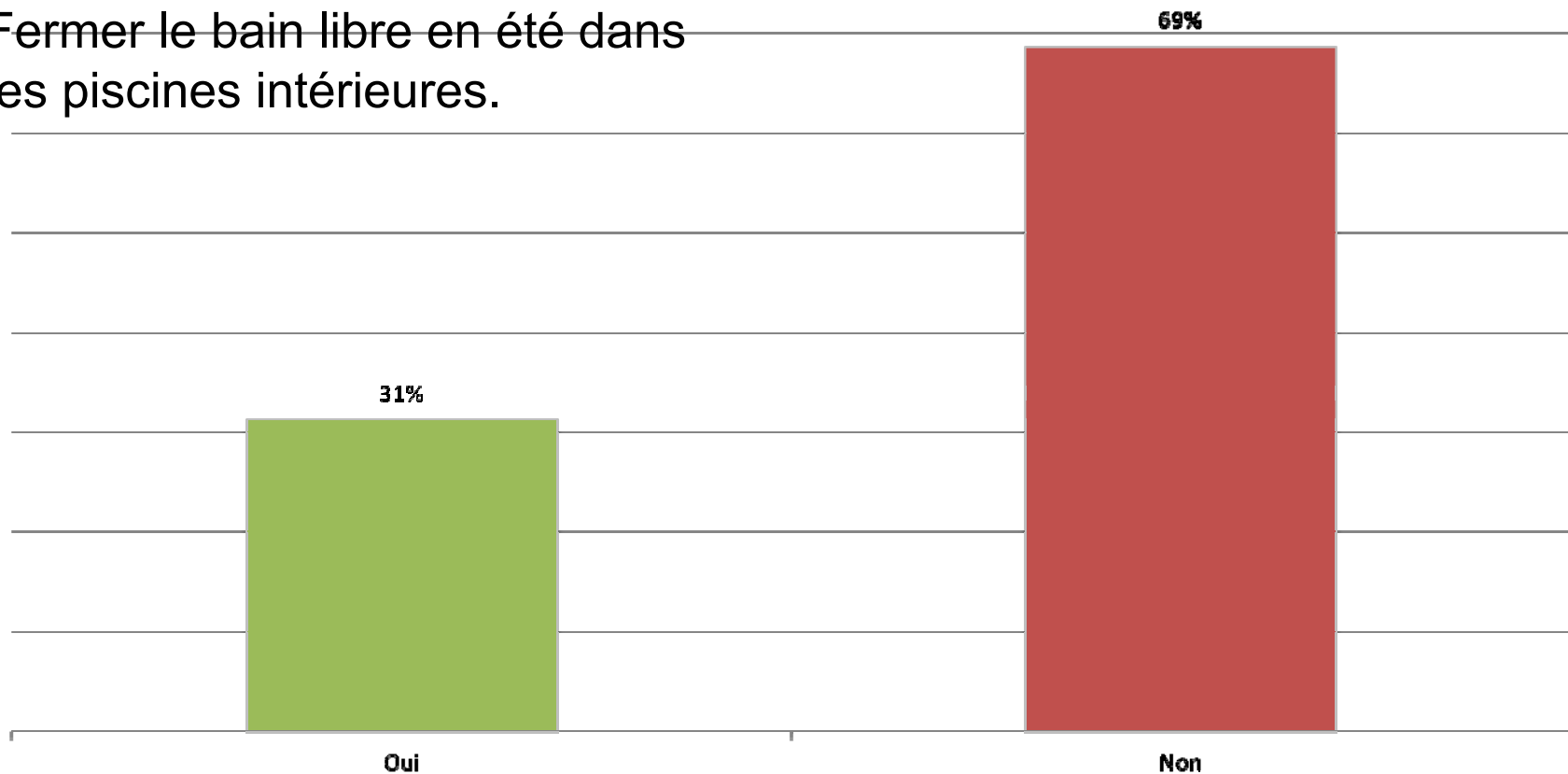
PISCINES INTÉRIEURES – HEURES D'OUVERTURE

Modifier le nombre d'heures d'ouverture des piscines intérieures à l'année.



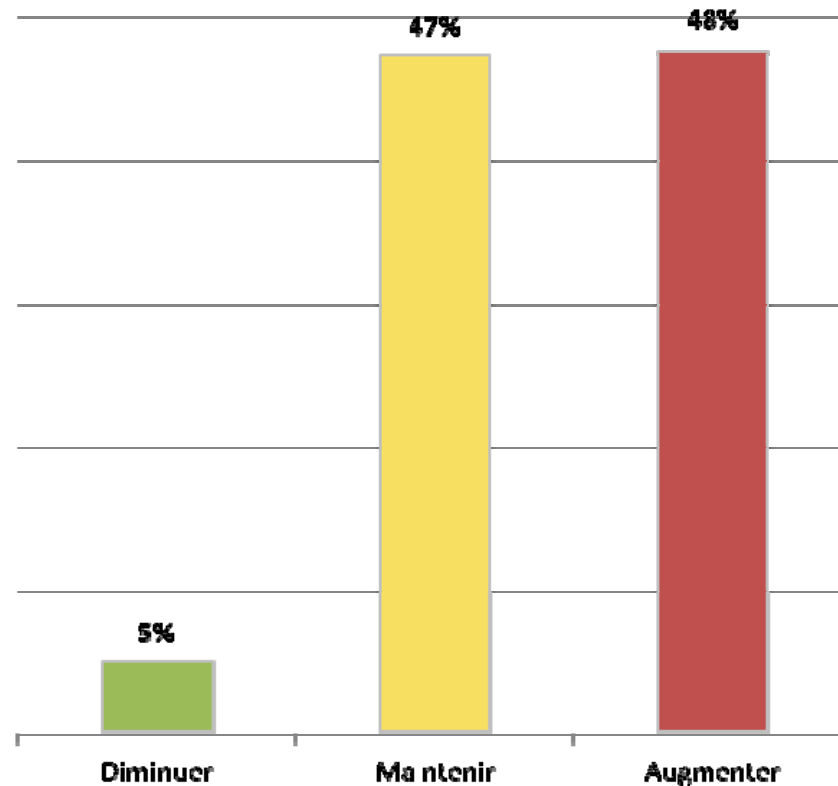
PISCINES INTÉRIEURES – FERMETURE EN ÉTÉ

Fermer le bain libre en été dans les piscines intérieures.



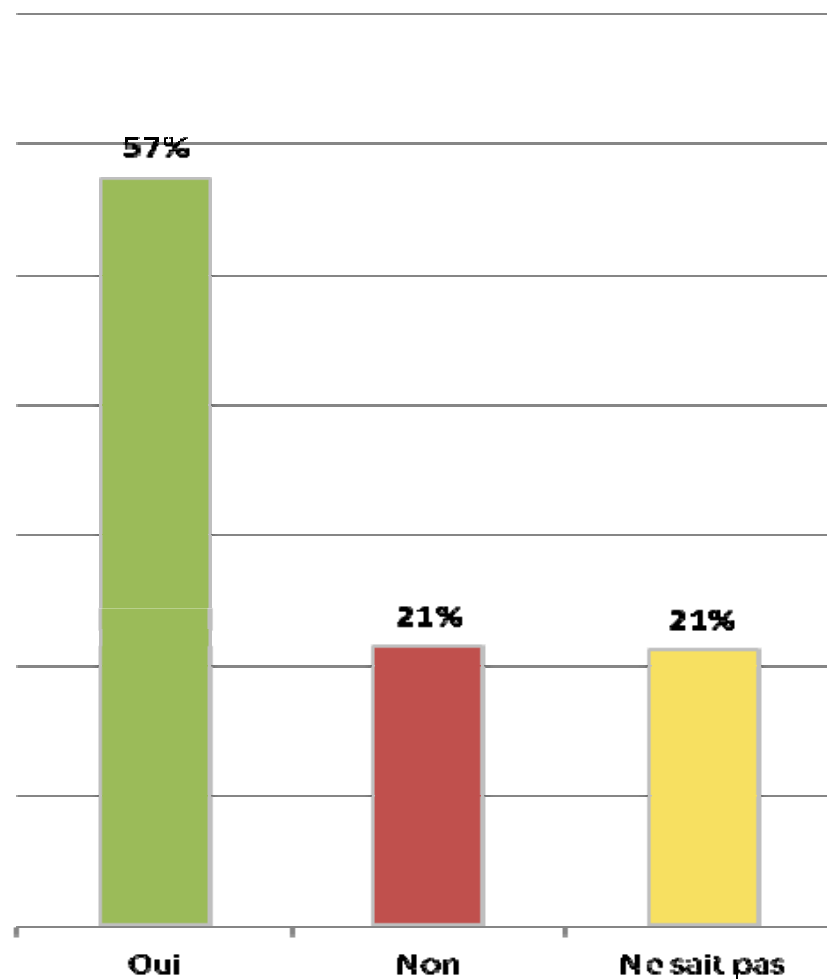
PISCINES EXTÉRIEURES

Modifier le nombre de jours d'ouverture des piscines extérieures.



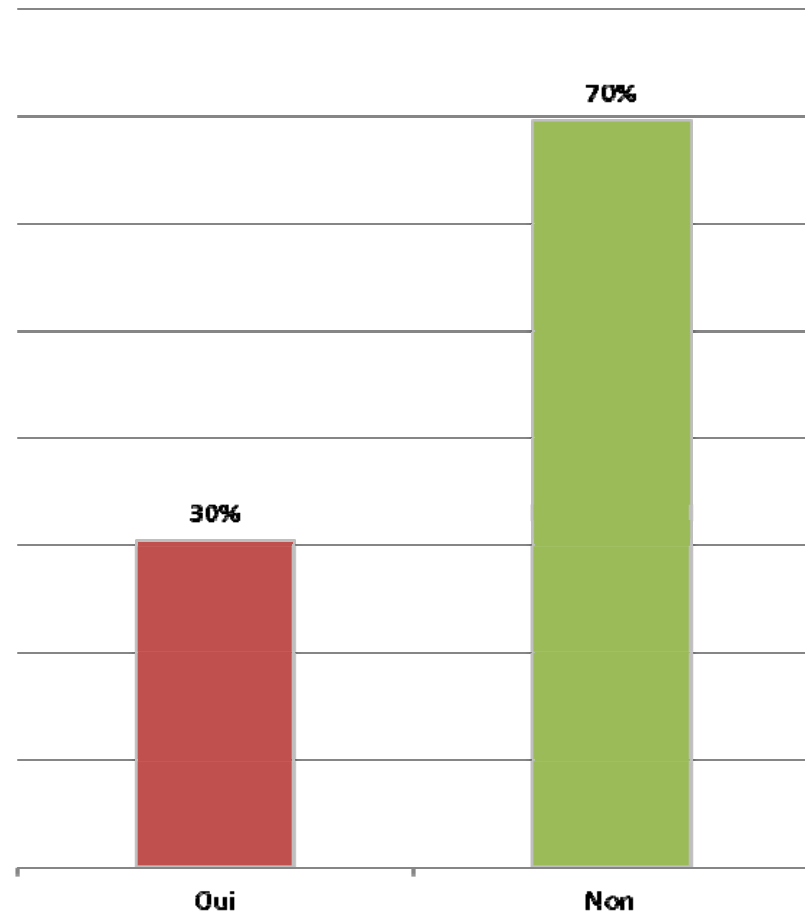
ARÉNAS

Changer la vocation d'un des deux arénas de l'arrondissement pour accueillir des activités récréatives émergentes : roulodrome, *slackline*, cirque, escalade, aki-filet, etc.



PATINOIRES EXTÉRIEURES

Ajouter des patinoires extérieures pour le patinage libre.

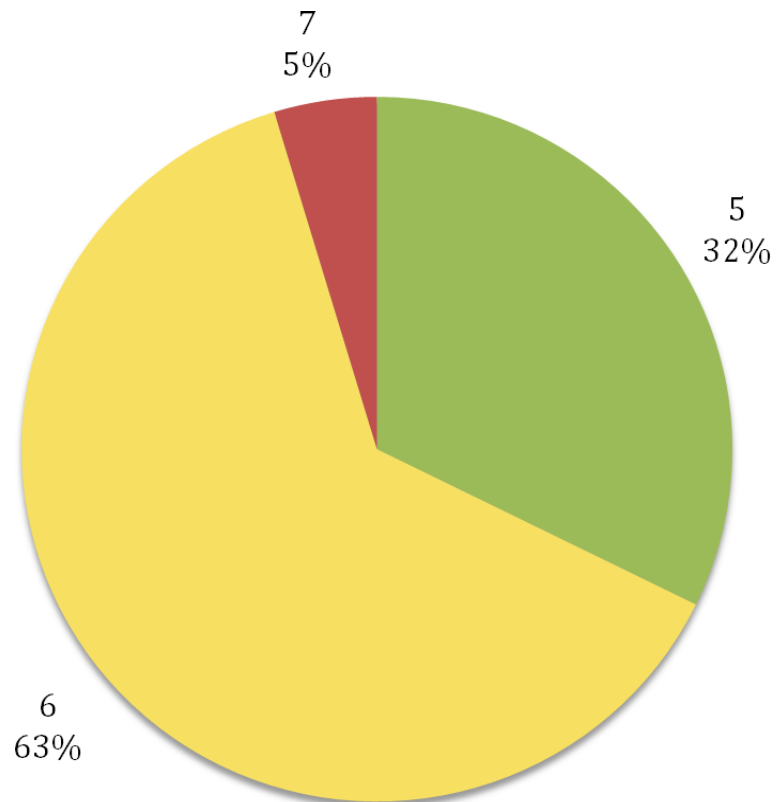


COMMENTAIRES FRÉQUENTS

- Étendre les heures d'ouverture des piscines extérieures pour y offrir des cours de natation et de mise en forme, la pratique de sports aquatiques, etc.
- Ne pas fermer les piscines intérieures en été; elles servent à nager.

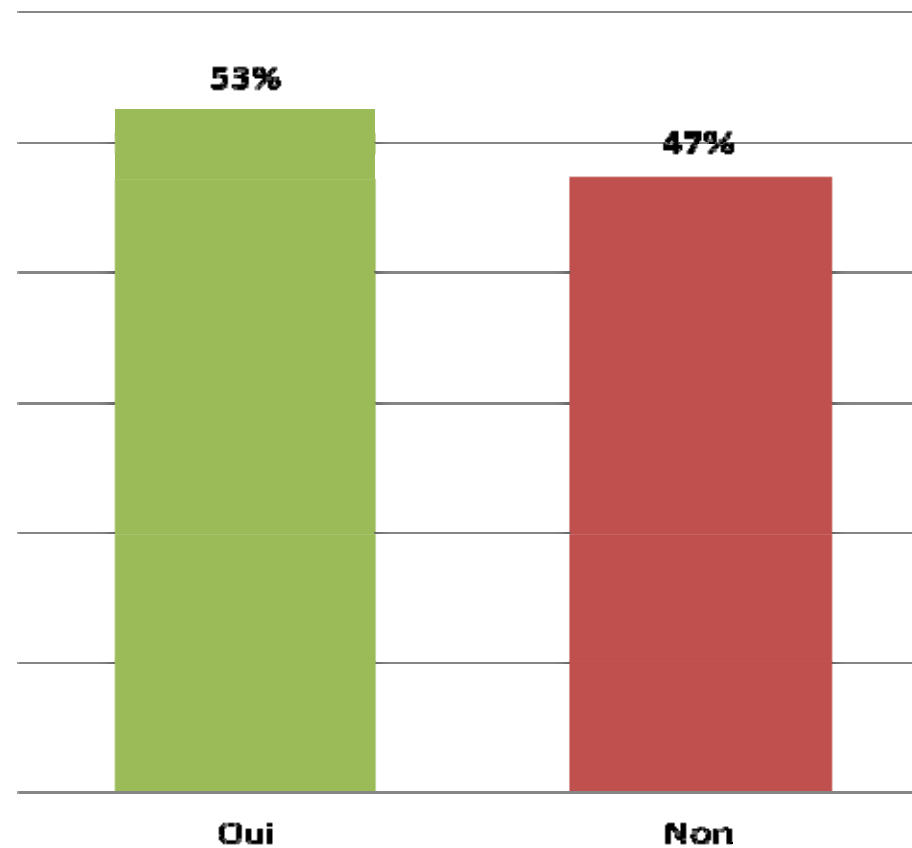
DÉNEIGEMENT - CHARGEMENTS

Modifier le nombre de
chargements de neige.
Actuel : 6



DÉNEIGEMENT LE WEEK-END

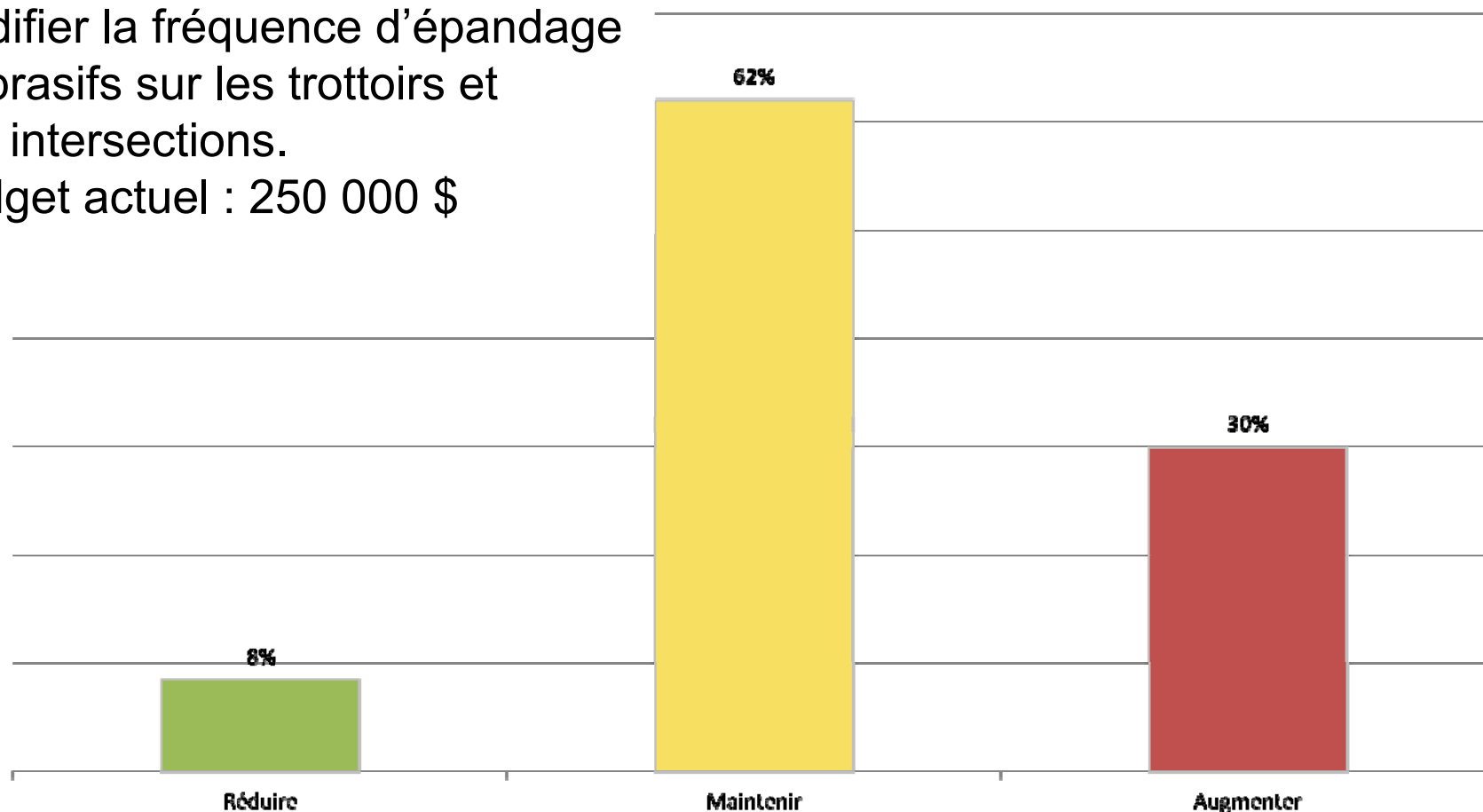
Arrêter les
chargements de neige
le week-end.



DÉNEIGEMENT – ÉPANDAGE D'ABRASIFS

Modifier la fréquence d'épandage d'abrasifs sur les trottoirs et aux intersections.

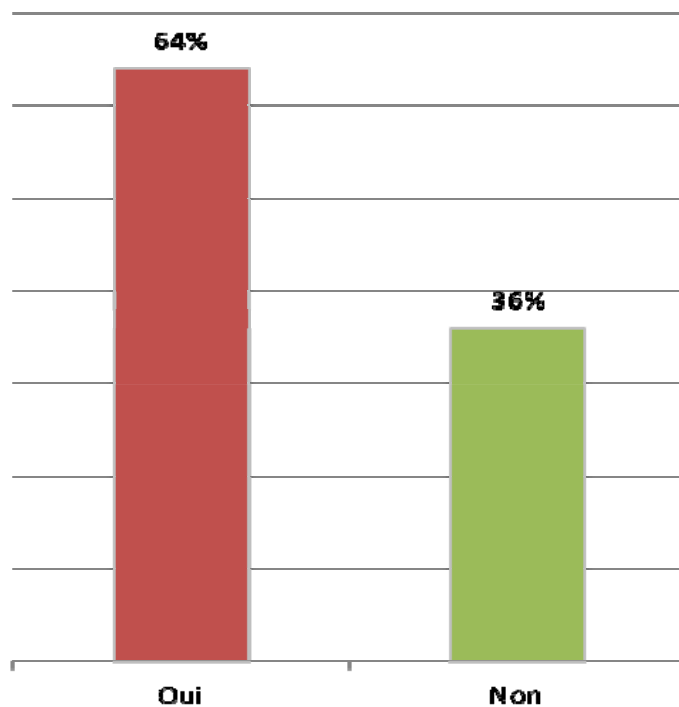
Budget actuel : 250 000 \$



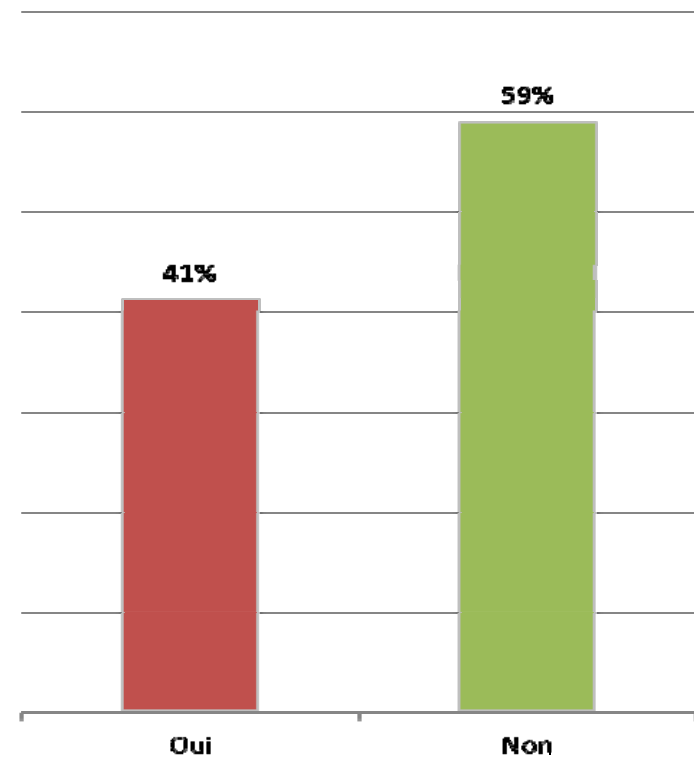
POUBELLES

Remplacement des poubelles actuelles par des modèles à compaction

sur les artères commerciales

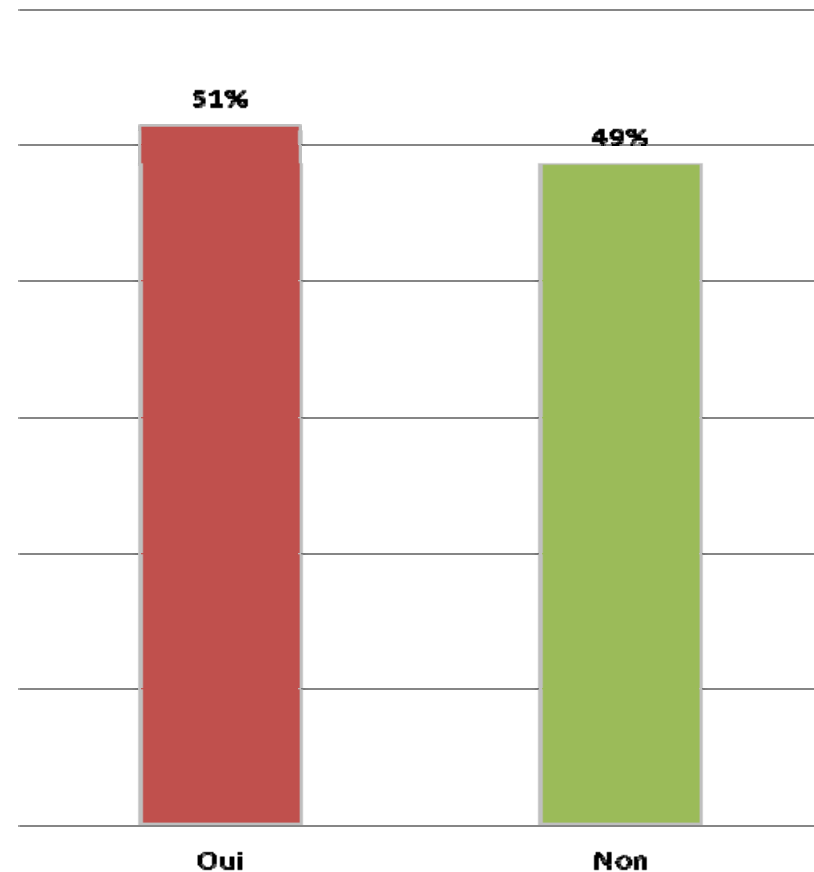


dans les parcs



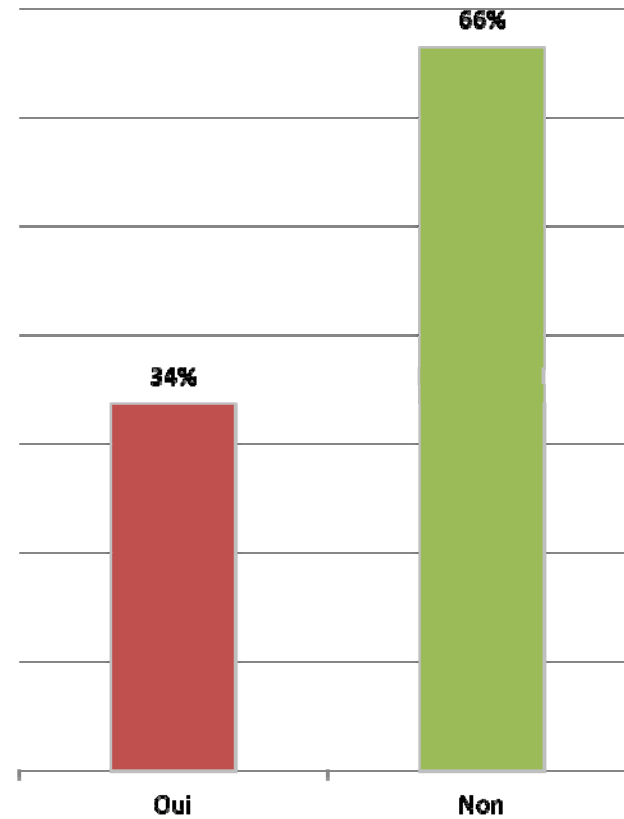
PROPRETÉ

Ajouter une équipe dédiée
aux lieux de dépôts
sauvages.



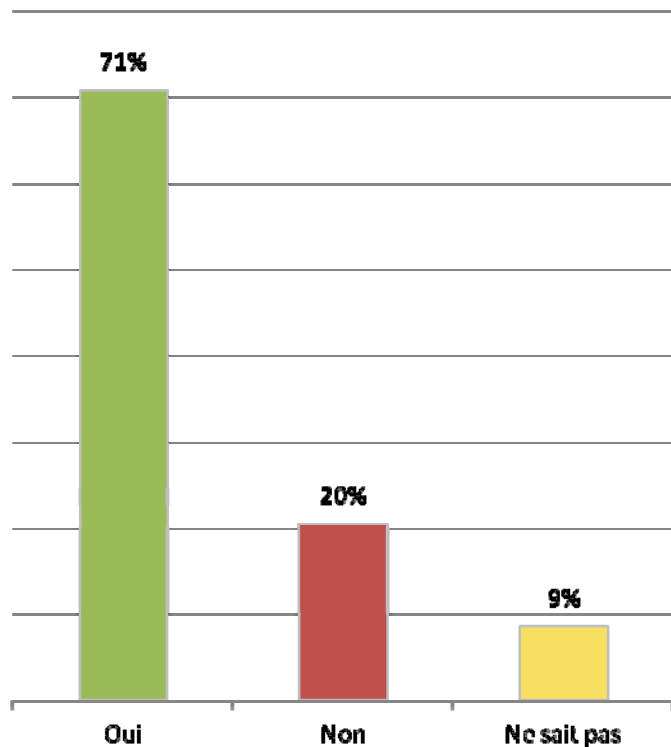
BALAI MÉCANIQUE

Doubler le passage du balai mécanique en début et fin de saison.

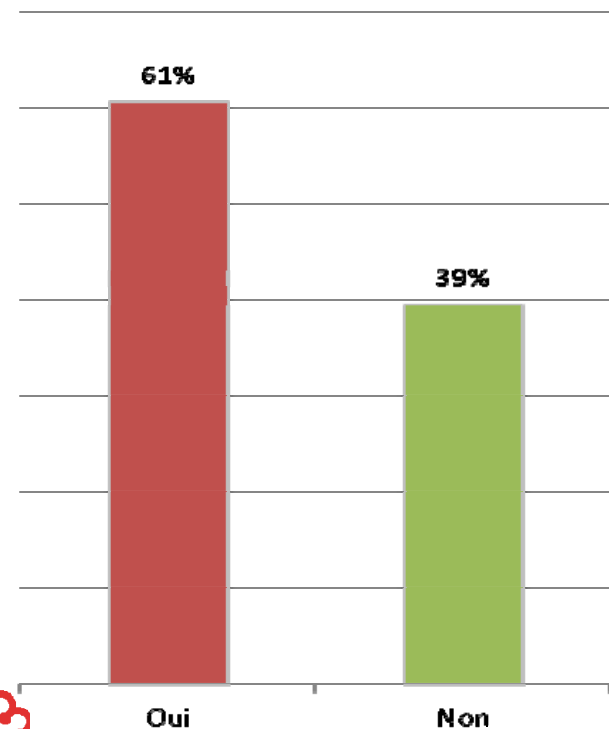


COLLECTE DES DÉCHETS ET PROPRETÉ

Éliminer une collecte de déchets par semaine et implanter une collecte de résidus alimentaires.

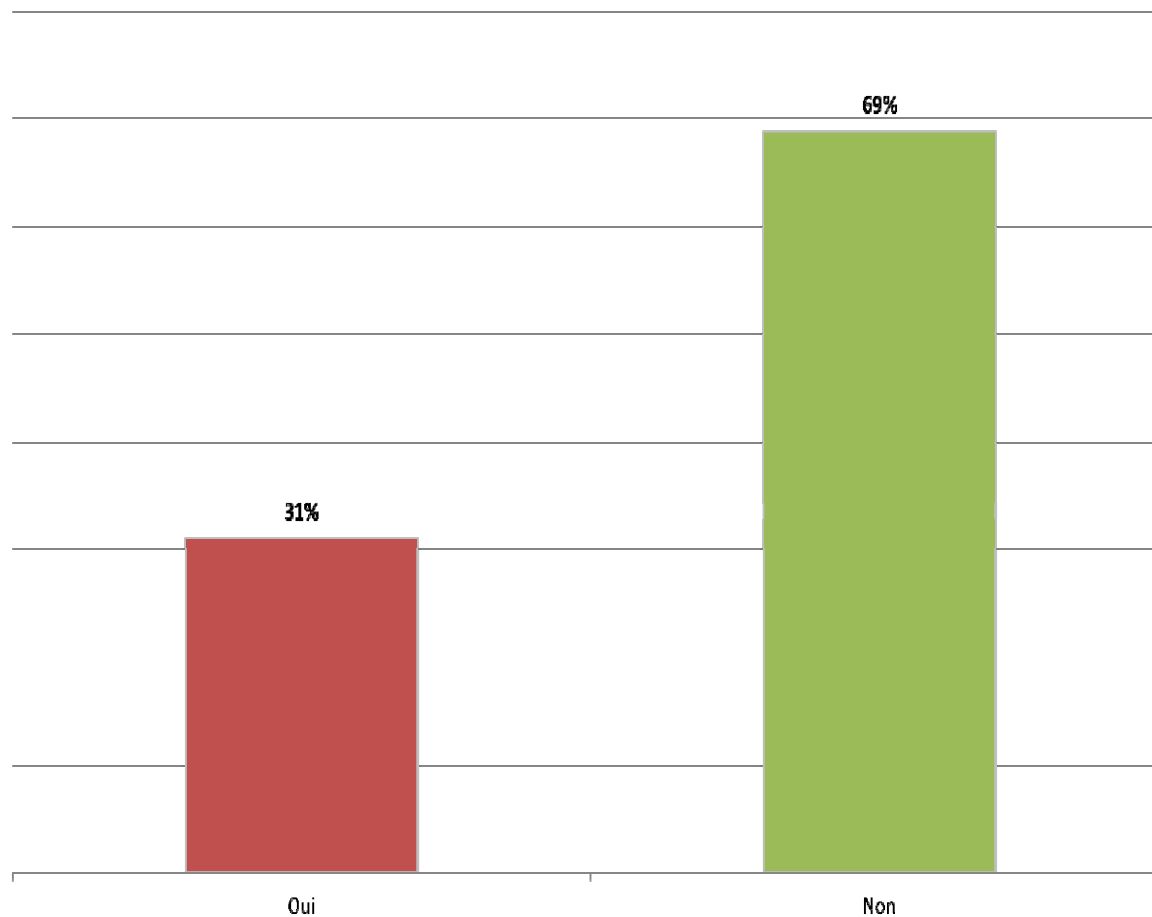


Poursuivre le programme de réinsertion sociale qui consiste à mettre sur pied une escouade propreté sillonnant les rues résidentielles.



GRAFFITIS

Accroître le budget pour l'enlèvement des graffitis.

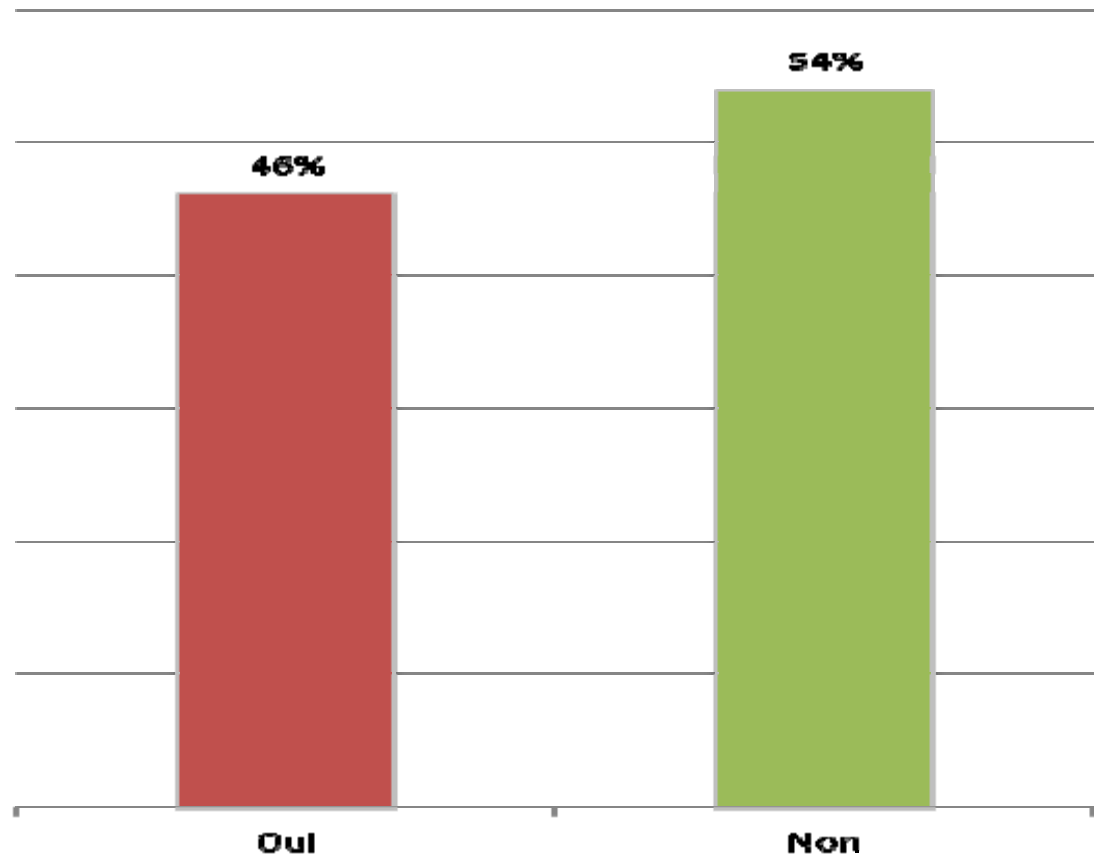


COMMENTAIRES FRÉQUENTS

- Campagne de sensibilisation auprès des commerçants et des résidents à l'égard de la propreté.
- Déployer des conteneurs à déchets à travers l'arrondissement (notamment pour faciliter le dépôt de gros déchets).
- Sévérité accrue à l'égard des contrevenants (dépôts hors des heures de collecte, mégots, crottes de chien, etc.).

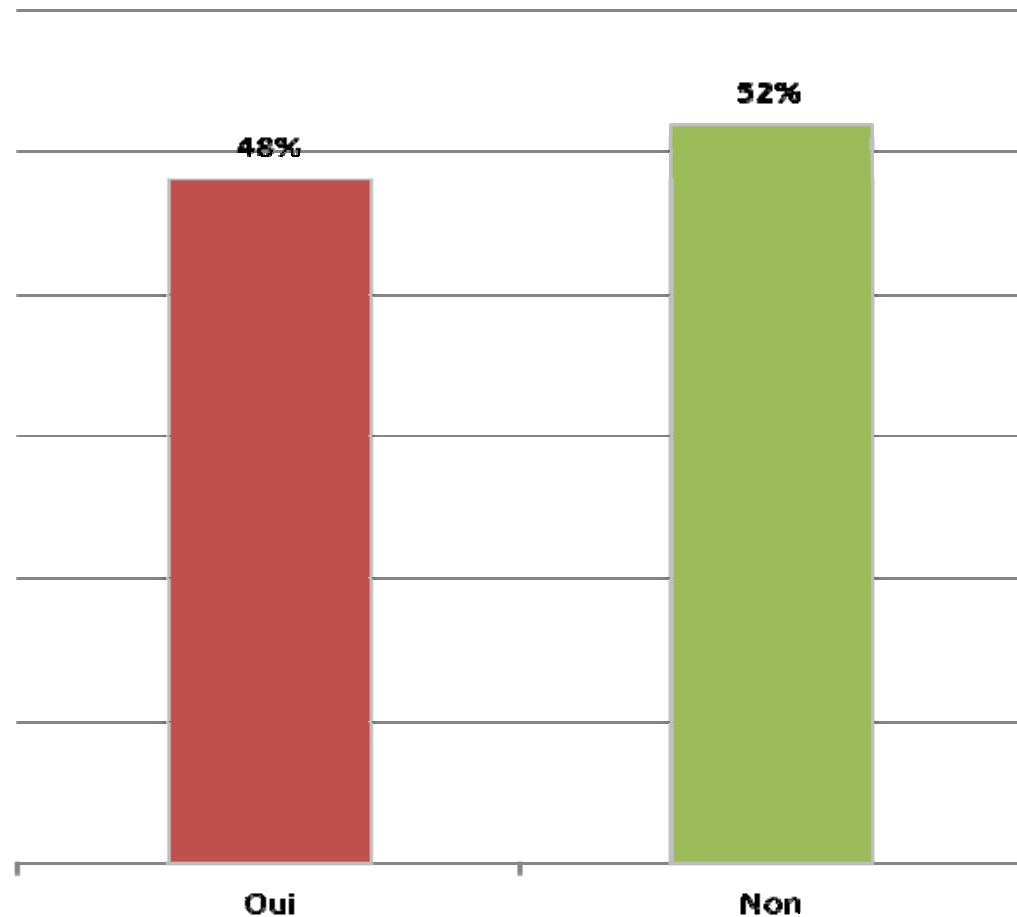
CARRÉS D'ARBRE AVEC PAILLIS

Augmenter le
nombre de carrés
d'arbre avec paillis



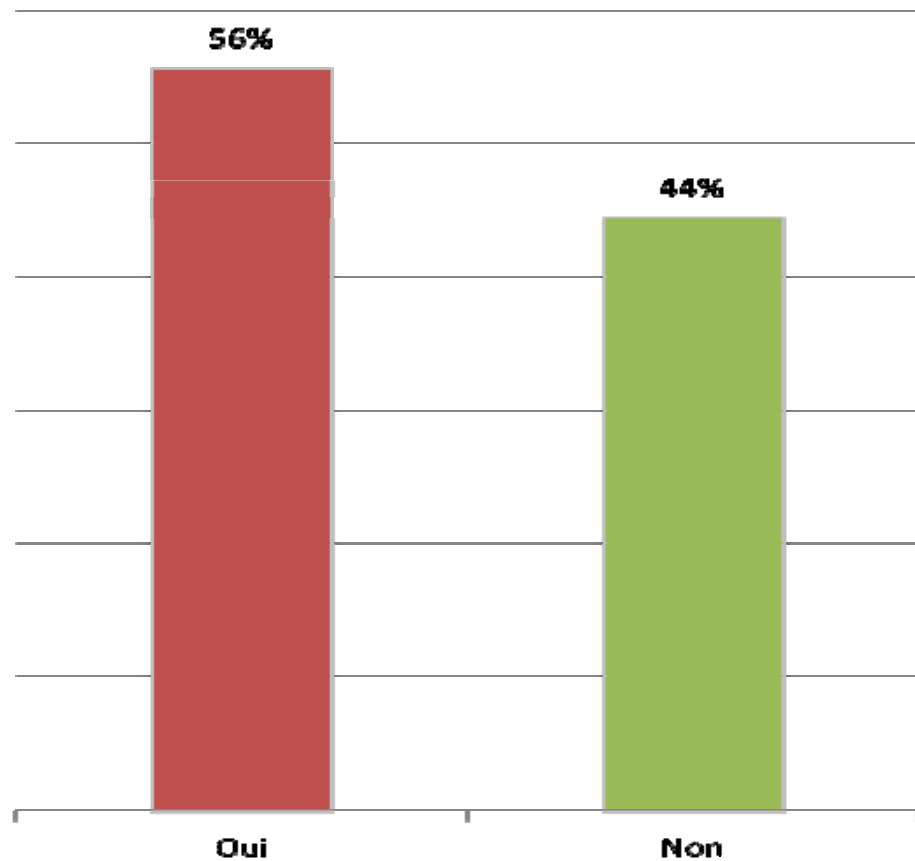
CARRÉS D'ARBRE VÉGÉTALISÉS

Augmenter le
nombre de carrés
d'arbre
végétalisés.



SAILLIES DE TROTTOIRS VÉGÉTALISÉS

Augmenter le nombre de saillies de trottoirs végétalisés.

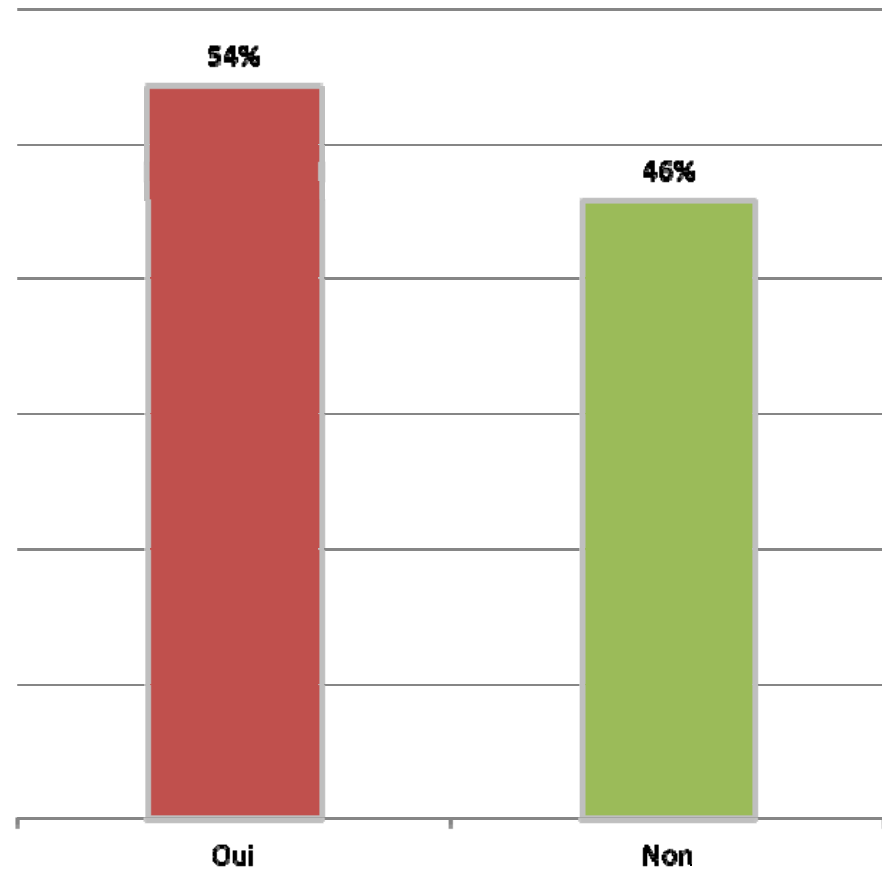


COMMENTAIRES FRÉQUENTS

- Verdir les places publiques, trottoirs et ruelles.
- Planter davantage d'arbres matures sur les artères commerciales.
- Promouvoir l'agriculture urbaine et développer des programmes pour favoriser son implantation.
- Lutter contre les îlots de chaleur (toits blancs, rétrécissement des surfaces minéralisées, etc.).

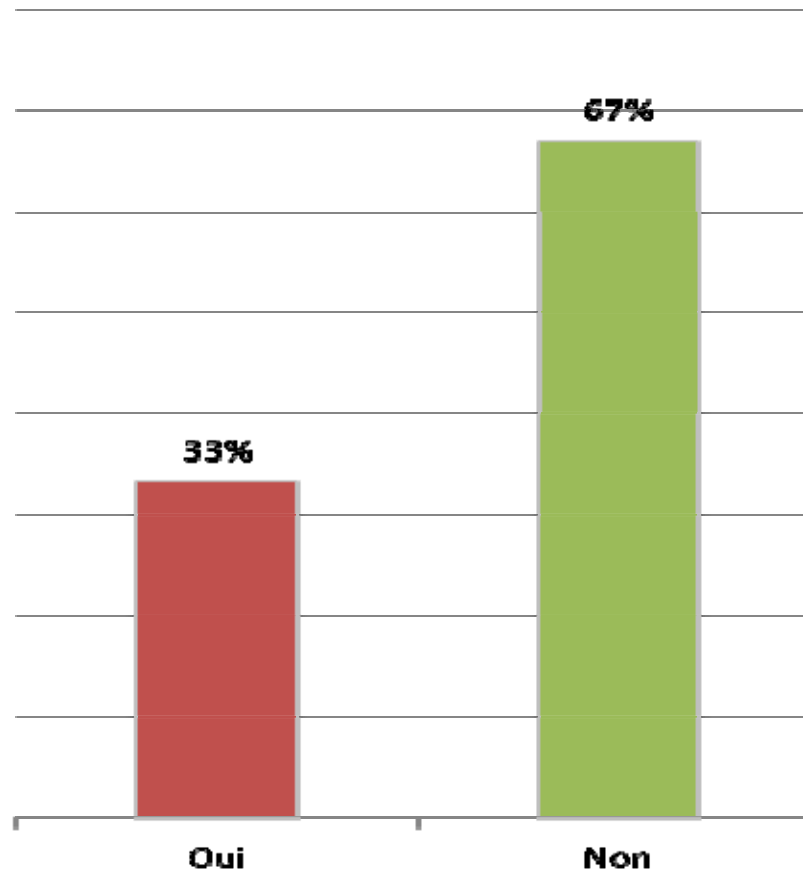
ENTRETIEN ROUTIER - NIDS DE POULE

Augmenter le nombre de jours dédiés au remplissage de nids-de-poule.



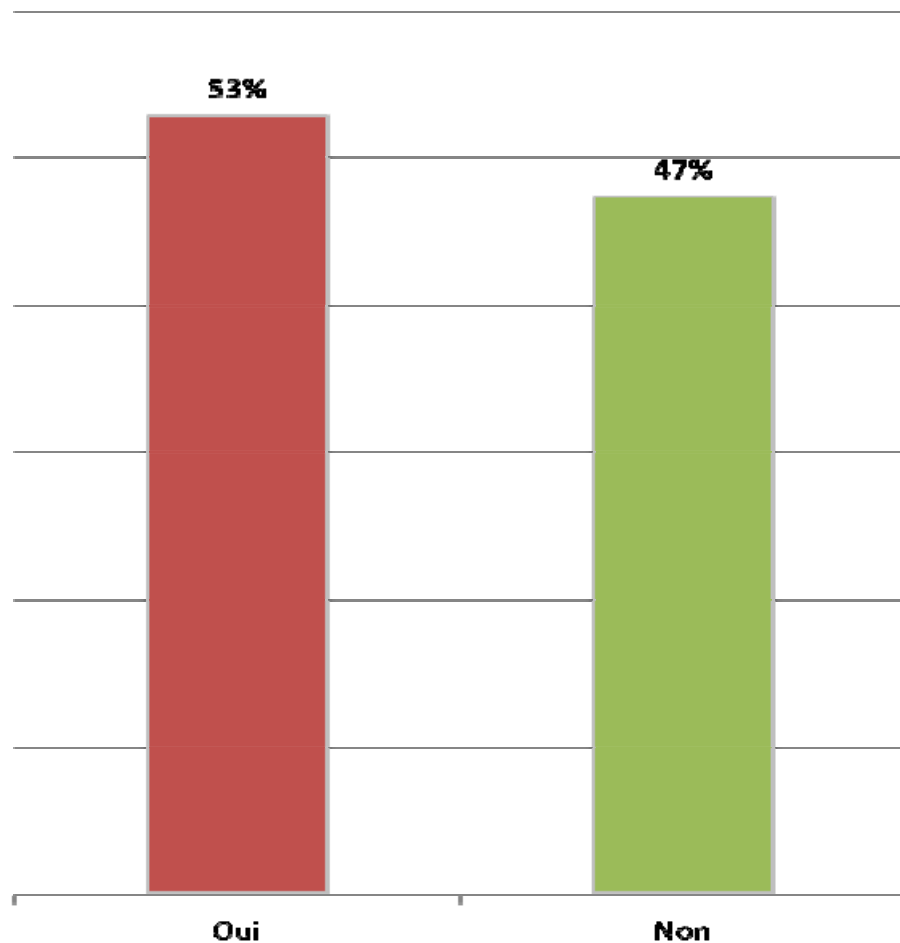
ENTRETIEN ROUTIER - ÉGOUTS

Réparer un plus grand nombre de couvercles d'égout qui claquent.



PUISARDS

Nettoyer et entretenir un certain nombre de puisards.



COMMENTAIRES FRÉQUENTS

- Poursuivre les mesures d'apaisement de la circulation (notamment les dos d'âne)
- Ne plus procéder à de l'apaisement de la circulation (y compris les saillies de trottoir)
- Procéder à une réfection majeure de la chaussée
- Préserver ou augmenter le nombre de places de stationnement sur rue (ceci inclut l'idée de stopper tout type de réaménagement, comme les saillies de trottoir, qui pourrait entraîner une diminution du nombre de places disponibles).

AUTRES COMMENTAIRES FRÉQUENTS

64 commentaires positifs en lien avec...

- La réalisation d'un projet précis
- Le plan d'apaisement de la circulation
- La proximité avec les citoyens
- L'amélioration de la qualité de vie
- L'embellissement du milieu de vie
- La saine gestion

COMMENTAIRES CRITIQUES

Remettent en question les orientations :

- L'arrondissement promeut la gentrification et les aspects branchés en dépit des besoins locaux
- Entretenir correctement (état de la chaussée, déneigement, propreté) avant d'offrir d'autres services et d'investir dans les infrastructures
- Plus d'efficacité des cols bleus et de garanties de qualité dans les travaux routiers
- Les saillies de trottoirs ne doivent pas être une priorité

AUTRES COMMENTAIRES FRÉQUENTS

GOVERNANCE ET DÉMOCRATIE

- Mettre en place davantage de démocratie participative à l'égard des projets de l'arrondissement
- Obtenir davantage de transferts de la Ville centre
- Revendiquer davantage de compétences de la Ville centre

AUTRES COMMENTAIRES FRÉQUENTS

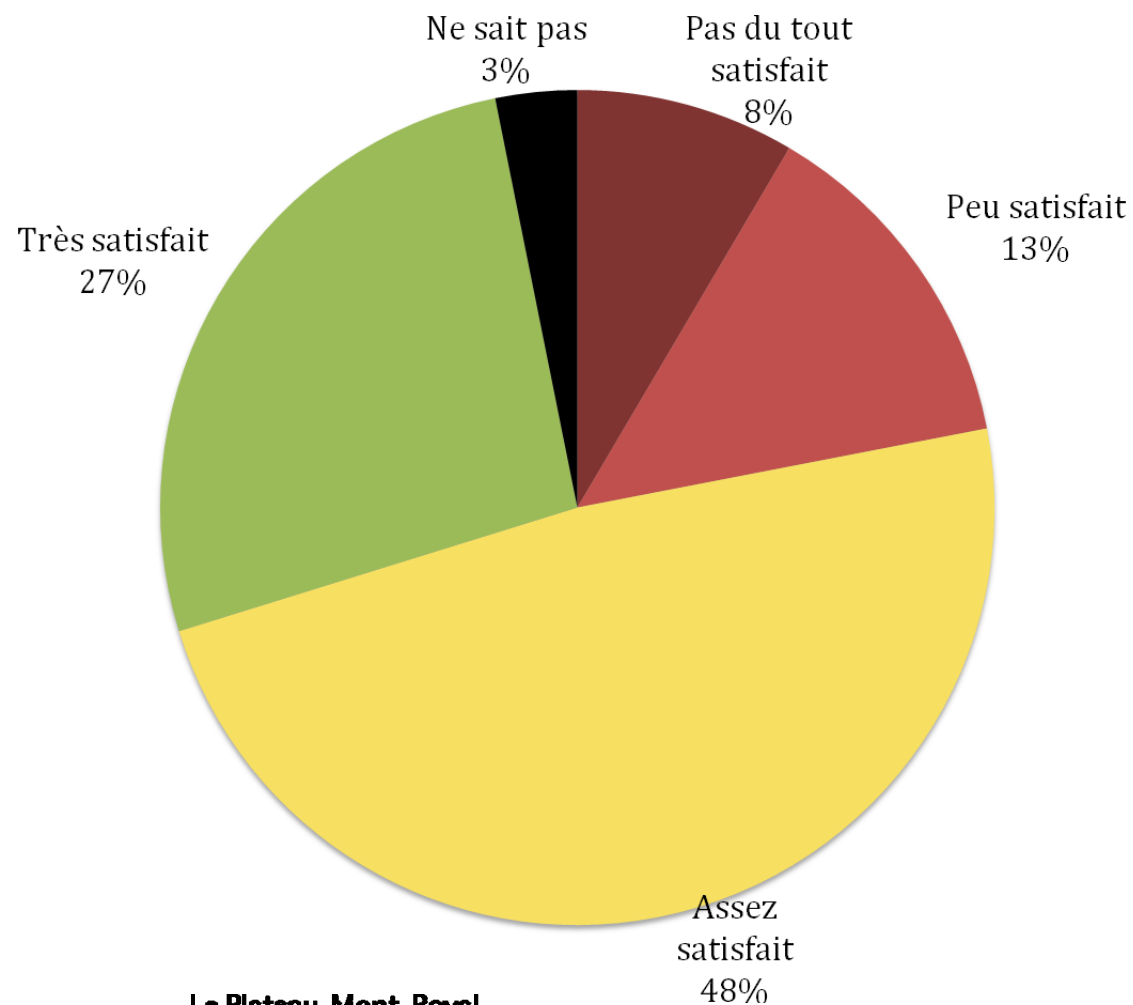
SÉCURITÉ ET QUIÉTUDE

- Cyclistes trop irrespectueux
- Automobilistes trop irrespectueux
- Interpeler davantage les gens qui promènent leur chien sans laisse

AUTRES COMMENTAIRES – SIMULATEUR

- Couper dans les dépenses compressibles : salaires, surnuméraires, conseillers, bureaucratie, régimes de retraite, etc.
- Réduire les dépenses du service d'horticulture (verdissement, entretien des parcs et des carrés d'arbre).
- Orientation biaisée
- Manque d'information pour répondre à certaines questions
- Permettre le dépôt du budget fictif avec un léger déficit
- Améliorer la communication entre l'administration, les résidents et les médias

SATISFACTION ENVERS LES SERVICES ET LES PROJETS DE L'ARRONDISSEMENT



SYNTHESE SIMULATEUR - REVENUS

- Augmentation du nombre de places de parcojour
- Statu quo sur les tarifs des parcomètres et des vignettes SRRR
- Taxes locales pour projets structurants seulement

SYNTHESE SIMULATEUR – DÉPENSES

- + d'art public et d'animations
- + de propreté
- + de verdissement
- + d'entretien routier

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES - RAPPEL

- La **cible** budgétaire à atteindre
 - Présenter un budget équilibré
- Les **choix** qui s'imposent
 - Procéder à des rationalisations de nos activités
 - Augmenter les revenus locaux
 - Utiliser des surplus
 - Augmenter l'espace fiscal au-delà de 5 ¢ par 100 \$ d'évaluation

CRITÈRES DE DÉCISIONS

- Éviter une taxe spéciale qui pénaliserait tous les résidants et commerçants
- Hausser les revenus locaux en privilégiant le principe d'utilisateur-payeur
- Effectuer d'abord des compressions à l'interne
 - Ne réduire les services aux citoyens qu'en dernier recours
- Respecter les priorités exprimées par les résidants
 - Animation, propreté, entretien routier et verdissement

STRATÉGIES POUR PRÉSENTER UN BUDGET ÉQUILIBRÉ

Budget de fonctionnement 2013

Cadre financier initial

Budget équilibré

Dépenses	(millions \$)	(millions \$)
Budget 2012	59,0	59,0
Hausse des obligations contractuelles et légales	2,6	2,6
Financement des besoins additionnels	0,9	0,9
Ajustement de la facturation immobilière	(1,5)	(1,5)
Rationalisation des activités		(0,7)
Total	61,0	60,3
Revenus		
Transfert de la Ville centre	45,3	45,3
Utilisation de l'espace fiscal (5 ¢ / 100 \$ d'éval.)	5,9	5,9
Croissance immobilière 2012-2013	0,1	0,1
Revenus locaux	7,7	9,0
Total	59,0	60,3
Dépenses moins revenus	(2,0)	0

Le Plateau-Mont-Royal

RATIONALISATION DES ACTIVITÉS

	En milliers de \$
■ Diminution de la masse salariale	228,6
■ Diminution des coûts de transport de neige	291,4
■ Réduction du budget verdissement dédié aux projets de développement	100,0
■ Réduction du budget de temps supplémentaire aux travaux publics	100,0

Totaux : 720,0 \$

AUGMENTATION DES REVENUS LOCAUX

En milliers de \$

Parcojour – 2 nouveaux secteurs

628,3

Hausse des cibles :

- Occupation du domaine public
- Installations récréatives
- Parcomètres
- Permis de transformation

400,0

123,5

100,0

50,0

Total : 1 301,8 \$

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Volet des revenus	2012	2013	%
Transfert de la Ville centre	51 104 600 \$	45 301 100 \$	(11,4)
Cession d'un espace fiscal	0 \$	6 010 800 \$	100
Revenus de sources locales	7 530 100 \$	8 977 500 \$	19,2
Utilisation du surplus libre	338 900 \$	0 \$	0
Total	58 973 600 \$	60 289 400 \$	2,2
Volet des dépenses			
Administration générale	6 421 500 \$	6 945 200 \$	8,2
Sécurité publique	136 400 \$	146 100 \$	7,1
Transport	23 138 300 \$	23 671 200 \$	2,3
Hygiène du milieu	7 724 600 \$	8 218 700 \$	6,4
Amén., urbanisme et dév.	3 187 700 \$	3 524 700 \$	10,6
Loisirs et culture	18 365 100 \$	17 783 500 \$	(3,2)
Total	58 973 600 \$	60 289 400 \$	2,2

Le Plateau-Mont-Royal

Montréal 

VOLET DES REVENUS

Secteurs d'activité	2012	2013	%
Parcomètres	1 300 000 \$	1 400 000 \$	7,7
Parcojour	300 000 \$	928 300 \$	309,4
Occupation du domaine public	3 097 500 \$	3 645 200 \$	17,7
Permis et études de demandes	1 648 100 \$	1 698 100 \$	3,0
Services culturels et récréatifs	469 900 \$	593 400 \$	26,3
Services divers	249 400 \$	247 300 \$	(0,8)
Amendes – Remorquage	245 000 \$	245 000 \$	0
Travaux effectués par la Ville	220 200 \$	220 200 \$	0
Total des revenus de sources locales	7 530 100 \$	8 977 500 \$	19,2

VOLET DES DÉPENSES

Objets de dépenses	2012	2013	%
Rémunération	25 074 700 \$	26 002 800 \$	3,7
Cotisations de l'employeur	6 766 900 \$	7 790 200 \$	15,1
Transport et communications	558 700 \$	580 000 \$	3,8
Contrats, services professionnels et techniques	9 597 200 \$	9 763 000 \$	1,7
Location, entretien et réparations	10 170 500 \$	7 849 000 \$	(22,8)
Biens durables et non durables	3 625 400 \$	4 774 500 \$	31,7
Contributions aux organismes et autres	3 180 200 \$	3 529 900 \$	11,0
Total des dépenses	58 973 600 \$	60 289 400 \$	2,2

CALENDRIER BUDGÉTAIRE

Adoption du budget de
l'arrondissement par le CA

17 septembre

Dépôts des budgets
d'arrondissement au comité
exécutif

1^{er} novembre

Adoption du budget par le
conseil municipal

13 novembre

Adoption du budget par le
conseil d'agglomération

15 novembre

PÉRIODE DE QUESTIONS

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

Adoption du
budget de fonctionnement 2013

EXERCICE FINANCIER 2013

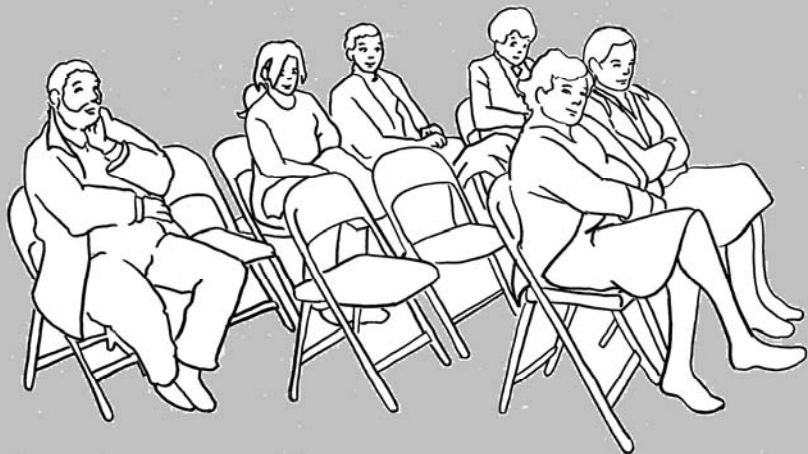
- Il est proposé d'adopter des prévisions de dépenses de 60 289 400 \$ pour l'exercice financier 2013 financées de la façon suivante :

■ Transferts de la Ville centre	45 301 100 \$
■ Espace fiscal cédé	5 914 600 \$
■ Croissance immobilière 2012-2013	96 200 \$
■ Revenus de sources locales	8 977 500 \$

FIN DE LA SÉANCE

**Merci de votre
présence**

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013



PÉRIODE DE QUESTIONS

BUDGET 2013 DU PLATEAU-MONT-ROYAL PAR ACTIVITÉS

ORGANIGRAMME

Total a-p.:432,0

Direction
Isabelle Cadrin

4,0 a-p.

Direction des
services
administratifs, des
relations avec les
citoyens, des
communications
et du greffe
Claude Côté
43,9 a-p.

Direction des
travaux publics
Gilbert Bédard
157,4 a-p.

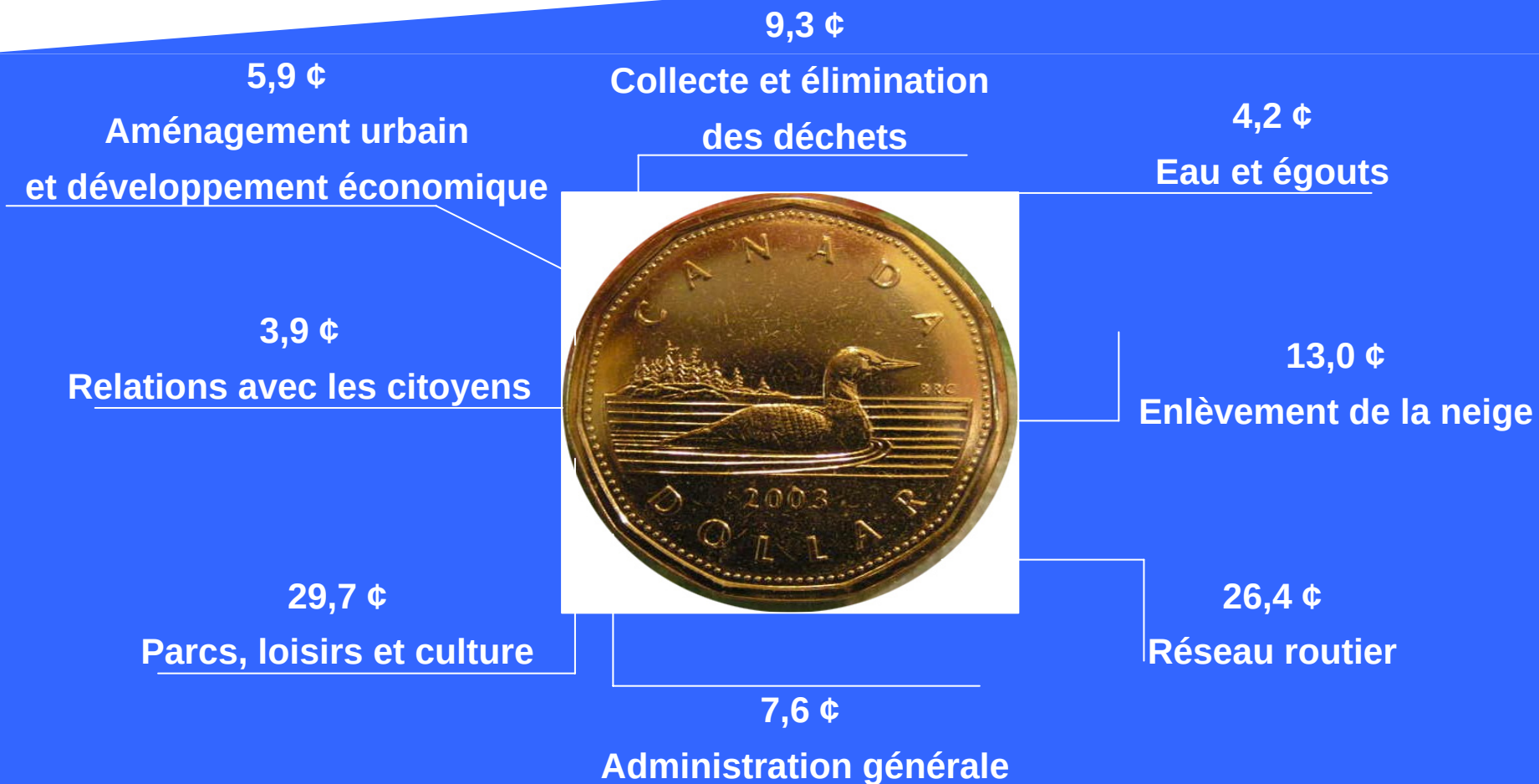
Direction de la
culture, des sports,
des loisirs, des
parcs et du
développement
social
**Louise-Hélène
Lefebvre**
171,3 a-p.

Direction du
développement
du territoire
Guy Ouellet
55,4 a-p.

Le Plateau-Mont-Royal

Montréal 

POUR CHAQUE DOLLAR DÉPENSÉ



PRINCIPALES ACTIVITÉS

Les pages suivantes présentent 33 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 notamment : 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 2012 y est indiqué.

INSPECTIONS DES BÂTIMENTS, SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ DES LOGEMENTS

Budget	923 000 \$	+ 15 %
Effectif	10,2 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

Annuellement, cette équipe effectue le suivi de près de 4 400 dossiers, soit :

- 2 800 permis et certificats (augmentation de 13 % par rapport à 2011);
- 1 800 requêtes de tout genre;
- Plus de 200 requêtes sur la salubrité et la sécurité des logements;
- Plus de 450 espaces commerciaux et industriels visités dans le secteur Saint-Viateur Est suite au recensement par des étudiants au cours de l'été 2012.

DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET DES CERTIFICATS D'OCCUPATION

Budget	672 100 \$	+ 5 %
Effectif	7,0 a-p	0 %
Revenus	1 486 300 \$	+ 3 %

Annuellement, cette équipe :

- Reçoit plus de 6 600 citoyens au comptoir d'accueil (augmentation de 10 % par rapport à 2011)
- Reçoit plus de 1 900 demandes de permis de construction et de transformation (augmentation de 9 % par rapport à 2011)
- Investissements de 152 M\$ (augmentation de 11 % par rapport à 2011)
- Reçoit plus de 900 demandes de certificat d'occupation et d'affichage (augmentation de 22 % par rapport à 2011)

CONTRÔLE DU BRUIT

Budget	94 700 \$	+ 13 %
Effectif	1,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

- Près de 100 requêtes au niveau du bruit en lien avec les équipements mécaniques;
- Nombre d'avis d'infraction en 2012 : 18
- Dossiers actifs : 102

PATRIMOINE

Budget	442 500 \$	+ 19 %
Effectif	3,0 a-p	0 %
Revenus	78 100 \$	0 %

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

- Évalue plus de 300 dossiers de construction, pour une valeur de 63 M\$;
- Évalue plus de 700 dossiers de transformations architecturales de bâtiment (augmentation de 9 % par rapport à 2011).



URBANISME : PLANIFICATION – RÉGLEMENTATION

Budget	267 300 \$	+ 16 %
Effectif	2,0 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.
- Encadre la conception de certains projets d'aménagement du domaine public.
- Propose, en collaboration avec le CCU, des approches réglementaires visant à améliorer la qualité de vie.
- Participe aux grands dossiers de la Ville centre : Campus Outremont, Demain Montréal, Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal.

URBANISME – PROJETS DÉROGATOIRES

Budget	262 700 \$	+ 7 %
Effectif	2,0 a-p	0 %
Revenus	75 500 \$	0 %

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

- Évalue l'opportunité de déroger à la réglementation pour près de 100 demandes par année;
- Négocie environ 30 projets dérogatoires par année dans le respect des orientations municipales d'aménagement, formule des recommandations et présente le tout aux comités d'experts, au conseil d'arrondissement et aux assemblées publiques.

ÉCONOMIE LOCALE

Budget	143 500 \$	- 29 %
Effectif	1,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

- Représente l'arrondissement auprès des 3 SDC 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'emploi.

ÉTUDES TECHNIQUES

Budget	2 616 200 \$	+ 9 %
Effectif	16,2 a-p	+ 7 %
Revenus	1 809 900 \$	+ 39 %

Annuellement, cette équipe :

- Reçoit et traite plus de 1 000 demandes de citoyen relatives à la circulation, à la sécurité et au stationnement.
- Délivre plus de 7 500 permis d'occupation temporaire du domaine public.
- Met en œuvre différents types de mesures d'apaisement de la circulation.
- Conçoit et réalise des projets d'aménagement public tel l'espace Laurier.
- Révise les secteurs de SRRR sur l'ensemble du territoire et procède à l'implantation. Cette année, 75 % du territoire a été révisé et deux secteurs de parcojour ont été implantés.
- Délivre près de 90 permis de café-terrasse sur le domaine public et en assure la conformité.
- Coordonne les entraves à la circulation des travaux d'infrastructures sur le territoire.

SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE

Budget	1 838 900 \$	+ 13 %
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 la signalisation routière et des lampadaires de rues

CENTRES COMMUNAUTAIRES

Budget	4 114 400 \$	- 9 %
Effectif	15,4 a-p	+ 2 %
Revenus	0 \$	0 %

20 000 heures d'accès aux cinq centres communautaires exploités par l'arrondissement

- Centre du Plateau, centre Saint-Denis, centre Laurier, centre Calixa Lavallée et centre de loisirs multiethnique Saint-Louis

Programmation d'activités variées (physiques, sportives, éducatives, culturelles, socioculturelles, communautaires, artistiques, de plein air, etc.)

Contributions financières à huit organismes communautaires

Soutien auprès d'une vingtaine d'organismes communautaires

- Contributions financières totalisant 689 700 \$

PARCS LOCAUX, MÉTROPOLITAINS ET ESPACES VERTS

- Planification et entretien : 66 parcs et espaces verts locaux
- Entretien : deux grands parcs métropolitains
 - Jeanne-Mance : 15 hectares
 - La Fontaine : 41 hectares
 - Mise en place d'un protocole d'entretien pour l'étang
- 31 aires de jeux pour enfants

PARCS LOCAUX, MÉTROPOLITAINS ET ESPACES VERTS

Budget	3 899 200 \$	+ 3 %
Effectif	41,4 a-p	- 2 %
Revenus	4 000 \$	0 %

- 8 patinoires de hockey et 5 décoratives
 - Patinoire décorative du parc La Fontaine : 2 hectares
- 60 terrains sportifs (10 volleyball, 7 soccer, 6 balle, 2 football, 1 panier de basketball, 1 badminton, 4 espaces à pétanque, 26 tennis, 2 ping-pong et un circuit d'entraînement intergénérationnel en plein air)
- Support aux événements publics, en 2012 :
 - 127 événements : 50 % dans les grands parcs métropolitains
 - 19 événements de plus de 500 personnes

HORTICULTURE ET ARBORICULTURE

- Inventaire des arbres : 16 021
 - Sur rue : 10 337 arbres
 - Dans les parcs locaux : 2 984 arbres
 - Parc La Fontaine : 2 320 arbres
 - Parc Jeanne-Mance : 380 arbres
 - Arrosage requis des nouveaux arbres pendant 4 ans : environ 1 229 arbres par année
 - Augmentation de 1250 arbres en 9 ans;
Dont 57 dans la rue Rachel, 51 à l'espace Laurier et 28 sur l'avenue Papineau
- Carrés d'arbre embellis 2010-2012 : 1408
 - Aménagement et entretien : 448 avec fleurs et 780 avec paillis
 - 170 carrés adoptés par les citoyens en partenariat avec l'éco-quartier

HORTICULTURE ET ARBORICULTURE

Autres projets

- Aménagement et entretien de 520 bacs ou paniers suspendus et de 25 plates-bandes majeures (square Saint-Louis, parc La Fontaine)
- Achat de 29 250 annuelles : carrés d'arbre, bacs, plates-bandes
- Campagne d'embellissement : 3 625 vivaces, 10 000 annuelles et 600 sachets de fleurs sauvages
- Équipes vertes du Plateau en place depuis 2010 (propreté et embellissement)
- Ruelles vertes 2012 : 6 nouveaux projets et 4 relances, en partenariat avec l'éco-quartier

HORTICULTURE ET ARBORICULTURE

Budget	2 741 800 \$	0 %
Effectif	26,3 a-p	+ 3 %
Revenus	0 \$	0 %

Autres projets (suite)

- Plantation de 123 saillies de trottoir : 770 m²
 - 57 en 2012
 - 45 en 2011
 - 21 en 2010
- Aménagement des banquettes Christophe-Colomb (1 km, soit de Rachel à Mont-Royal) : partenariat de plantation avec l'éco-quartier
- Sites de biodiversité
 - Bonification du terre-plein Saint-Joseph
 - Rue Gerry-Boulet

BIBLIOTHÈQUES

Budget	2 619 800 \$	+ 2 %
Effectif	33,6 a-p	+ 3 %
Revenus	79 800 \$	0 %

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

- Plus de 547 000 prêts de documents (+ 0,5 %)

Animation

- 67 événements uniques, 3 615 participants
- 29 séries d'activités, 14 877 participants

Nouveautés

- Prêt de tablettes de lecture et de livres numériques gratuit
- Nouveau service : avis par courriel aux usagers pour éviter tout retard
- Participation à la 1^{re} édition du Festival international de la BD à l'Espace La Fontaine

MAISON DE LA CULTURE

Budget	472 200 \$	+ 7 %
Effectif	5,0 a-p	+ 2 %
Revenus	0 \$	0 %

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

- Plus de 128 activités, dont 113 spectacles et 15 expositions
- Plus de 8 compagnies artistiques sont accueillies en résidence afin de soutenir leur création
- 3 projets de médiation dont 2 spécifiquement pour adolescents
- Nouveauté : billets disponibles sur Internet

PISCINES ET PATAUGEOIRES

Budget	2 037 400 \$	- 5 %
Effectif	26,0 a-p	+ 1 %
Revenus	116 500 \$	35 %

- Exploitation et entretien de 3 piscines intérieures
 - Plus de 6 500 heures/an d'accessibilité;
 - 4 000 heures d'accès gratuit à des bains libres;
 - Certaines activités sont dirigées en partenariat avec des organismes
- Soutien immobilier de deux organismes de quartier
 - 515 heures d'activités éducatives pour les enfants
 - 2 050 heures de bain libre gratuit
- Exploitation et entretien de 2 piscines et de 5 pataugeoires extérieures :
 - 4 500 heures d'accessibilité durant 10 semaines;
 - Accès gratuit durant la semaine
- 5 400 heures d'accès aux 6 jeux d'eau dans les parcs

ARÉNAS

Budget	1 307 700 \$	- 11 %
Effectif	13,1 a-p	0 %
Revenus	239 100 \$	+ 29 %

Exploitation et entretien de 2 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.

Relations interculturelles

- Contribution corporative de 5 000 \$
- Programme intervention de milieu jeunesse
 - Contribution corporative de 14 680 \$
- Itinérance
 - Contribution corporative de 60 000 \$
- Gestion des évictions : 70 ménages
 - Budget local 65 600 \$

COORDINATION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Budget	697 100 \$	+ 16 %
Effectif	3,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

- Lutte à la pauvreté : 17 organismes financés
 - Contribution corporative de 127 500 \$
- Sécurité urbaine : programme Tandem
 - Contribution locale de 30 000 \$
 - Contribution corporative de 2 400 \$
- Table de concertation locale : 40 organismes
 - Contribution locale de 15 000 \$
 - Contribution des partenaires de 85 000 \$

ÉVÉNEMENTS PUBLICS

Budget	149 200 \$	0 %
Effectif	2,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

Événements publics

- 175 événements publics et promotions commerciales réalisés à l'arrondissement (soutien professionnel, matériel, logistique et technique);
- 166 événements locaux dont 9 métropolitains : Jour de la Terre, Féria du vélo, Marathon Oasis de Montréal, Festival Fringe, Défilé de la Fête nationale, Marché de la poésie, Tour cycliste international, etc.

Animation dans les parcs

Programme d'activités gratuites dans les parcs
(activités culturelles, de détente ou communautaires)

TENNIS, TERRAINS SPORTIFS ET DE JEU

Budget	148 000\$	-21 %
Effectif	2,5 a-p	+ 0 %
Revenus	188 500 \$	+26 %

Exploitation et entretien de 2 terrains de tennis extérieurs comprenant 26 courts (La Fontaine et Jeanne-Mance) d'avril à octobre :

- 4 000 heures d'accessibilité
- 650 heures sont des cours et des activités récréatives destinées aux jeunes et aux adultes

Programmation et encadrement d'activités physiques et sportives dans 5 parcs de l'arrondissement (La Fontaine, Saint-Michel, Jeanne-Mance, Laurier et Baldwin) du mois d'avril à octobre :

- 4 000 heures d'activités programmées sur des terrains de soccer, volley-ball, pétanque, mini-soccer et baseball

CONTRÔLE ANIMAL

Budget	157 600 \$	+ 7 %
Effectif	1,1 a-p	0 %
Revenus	95 500 \$	0 %

- Service de fourrière : entente avec la SPCA
- Service d'urgence : entente avec la firme K911
- Traitement des plaintes : 100 cas en 2012
- Vente de permis pour chiens (médailles) : 700 en 2012

GRAFFITIS ENLÈVEMENT ET SENSIBILISATION

Budget	128 600 \$	+ 3 %
Effectif	1,2 a-p	+ 0 %
Revenus	0 \$	0 %

- L'arrondissement reçoit une somme de 250 000 \$ dans le cadre de Montréal.net pour l'enlèvement des graffitis sur le domaine privé
- Graffitis enlevés :
 - sur le domaine privé : 23 800 m² (3 000 interventions)
 - sur le domaine public : +/- 4 500 m²
- Projets de prévention et de sensibilisation :
 - Distribution gratuite de 425 plants de vigne aux citoyens pour contrer les graffitis
 - Production de murales aux endroits problématiques pour les graffitis (immeubles publics et les ruelles vertes)
- Depuis l'automne 2011, par le biais de l'éco-quartier, service de location de machines à pression aux citoyens

JARDINS COMMUNAUTAIRES

Budget	17 900 \$	- 31 %
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
- Mile End, 93 jardinets

GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES

Budget	2 150 800 \$	+ 10 %
Effectif	19,9 a-p	+ 10 %
Revenus	2 404 000 \$	+ 46 %

- 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 (223 postes de travail)
- Les revenus de stationnement sont comptabilisés dans cette activité

RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET GREFFE

- Services directs aux citoyens (BAM et 311)

BAM

- Du 1^{er} janvier au 12 septembre 2012 : 23 660 clients pour 32 616 transactions
- Juillet 2011 : 155 clients en moyenne par jour
- Juillet 2012 : 181 clients en moyenne par jour

BAM virtuel

- En 2011 : 1 118 courriels reçus à l'arrondissement
- En 2012 : 969 courriels reçus à l'arrondissement

311

- Nombre d'appels reçu du 1^{er} janvier au 12 septembre 2012 : 50 228 (moyenne de +/- 5 909 par mois)

RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET GREFFE

Budget	1 170 800 \$	- 13 %
Effectif	10,0 a-p	- 9 %
Revenus	1 733 100 \$	0 %

- Nombre de requêtes, plaintes et commentaires : 13 509
- Soutien aux conseil, commissions et consultations publiques
- Gestion des archives et accès aux documents
- Conseils juridiques aux directions et rédaction législative
- Ester en justice
- Les revenus des vignettes SRRR sont comptabilisés dans cette activité

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Centralisation des activités de dotation au Capital humain (1^{er} janvier 2012)
 - Poursuite de l'implication des intervenants des RH et des gestionnaires dans les activités de dotation (exemple : coordination, suivi, entrevue, etc.)
- Dotation et planification de la main-d'œuvre centralisée (DDS)*
 - Postes permanents : 16 demandes
 - Postes temporaires : 32 demandes
 - Auxiliaires : 15 demandes

Nombre total de demande DDS : 63

*Données du 1^{er} janvier au 31 août 2012

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Relation de travail*

- 2011 : 79 griefs
- 2012 : 60 griefs *

- Santé et sécurité au travail*

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

Budget	821 400 \$	+ 5 %
Effectif	7,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

<u>2011</u>	<u>2012 *</u>
3282	1865
72	32
60	21

- Développement des ressources humaines

- Suivi des programmes corporatifs

- Programme d'aide aux employés
- Programme d'accès à l'égalité en emploi
- Programme d'équité salariale

*Données du 1^{er} janvier au 31 août

COMMUNICATIONS

Budget	545 000 \$	+ 16 %
Effectif	4,0 a-p	+ 14 %
Revenus	0 \$	0 %

- Informer les résidants des actions et des services offerts avec une panoplie d'outils et de moyens :
 - Site Web au quotidien : ville.montreal.qc.ca/plateau
 - Infolettre diffusée tous les vendredis
 - Avis aux résidants distribués porte à porte
 - Médias sociaux : 4 pages Facebook et un compte Twitter
 - Bulletin officiel de l'arrondissement
 - Soirées d'information
- Relations publiques :
 - Répond à + de 350 demandes de médias par an
 - Organisation événementielle

SOUTIEN AUX INSTANCES POLITIQUES

Budget	263 700 \$	0 %
Effectif	2,0 a-p	- 33 %
Revenus	0 \$	0 %

- La Loi permet le financement de personnel politique pour un montant maximum établi à 0,32 % du budget de fonctionnement, soit 192 500 \$ pour 2013
 - Permet de financer deux attachés politiques : 136 000 \$
 - Un poste d'attaché converti en services professionnels pour du personnel temporaire : 56 500 \$
- Dépenses de fonctionnement du cabinet politique :
 - Prime – maire suppléant : 6 000 \$
 - Autres familles de dépenses : 74 200 \$

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

Budget	8 117 200 \$	- 2 %
Effectif	31,1 a-p	0 %
Revenus	245 000 \$	0 %

- 3 territoires - déneigement partiel en régie : 4 M\$
 - Rémunération : 2,2 M\$
 - Contrats de transport de neige : 1 M\$
 - Location d'équipements : 0,8 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
- 2 sites de disposition de la neige exploités : 0,2 M\$
- 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

COLLECTE DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Budget	5 111 400 \$	+ 6 %
Effectif	37,2 a-p	0 %
Revenus	3 600 \$	0 %

- 9 territoires de collecte de déchets qui incluent les encombrants (environ 30 000 tonnes métriques/année) : 3,5 M\$
 - 600 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 métriques/année) : 1,5 M\$
- Collecte des matières organiques et transfert de l'activité en régie par une équipe : 0,1 M\$

MATÉRIEL ROULANT ET ATELIERS

Budget	4 269 100 \$	0 %
Effectif	7,9 a-p	- 16 %
Revenus	0 \$	0 %

- Réparations d'équipements :
 - Facturation à l'acte : 2,2 M\$
 - 255 véhicules et accessoires
 - Valeur de remplacement : 18 M\$
- Formation : 0,1 M\$
- Ateliers : 0,1 M\$
- Immatriculation des véhicules : 0,1 M\$
- Frais de gestion : 0,1 M\$
- Essence et huile diesel : 0,7 M\$
- Optimisation du renouvellement de la flotte de véhicules (achat ou location)

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 sur 6 semaines
 - Équipe de nettoyage dédiée à la propreté du secteur Jeanne-Mance
- Équipe de nuit fin de semaine
 - Dédiee au maintien de la propreté de nos secteurs commerciaux

PROPRETÉ

Budget	3 381 700 \$	+ 4 %
Effectif	36,7 a-p	0 %
Revenus	100 000 \$	0 %

- Inspection du domaine public : environ 1 800 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
- Enlèvement de l'affichage sauvage
- Nettoyage systématique de 40 sites problématiques
- Installation de poubelles à compaction à certains endroits stratégiques
- Installation de contenants à déchets à certains endroits problématiques

PROGRAMME D'ENTRETIEN ROUTIER

Budget	1 801 100 \$	- 15 %
Effectif	16,4 a-p	0 %
Revenus	243 200 \$	0 %

- Entretien et réparation des trottoirs
- Réfection et désaffectation des entrées charretières
- Permis d'excavation et permis de coupe
- Travaux de revêtement bitumineux et dos d'âne faits en régie
- 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
- Transfert budgétaire vers le Fonds de l'eau

RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT

Budget	2 532 100 \$	+ 19 %
Effectif	13,8 a-p	- 2 %
Revenus	74 200 \$	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
- Nettoyage de puisards
- Revenus de 74 200 \$ pour travaux effectués