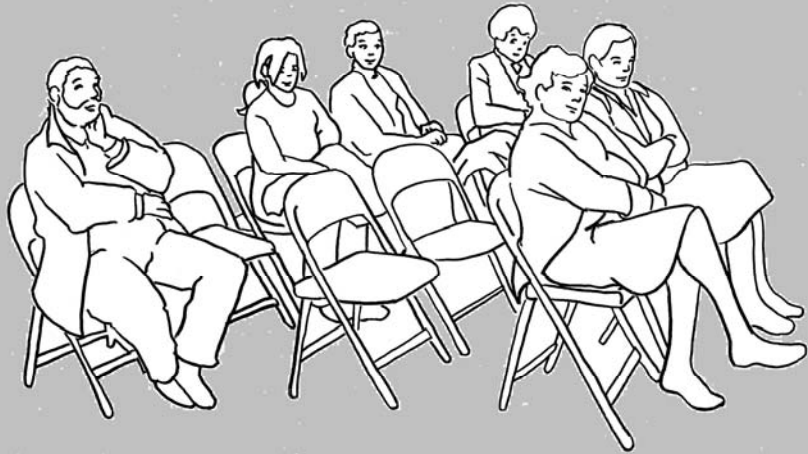


BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2012



SUITE DU FORUM CITOYEN

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

20 OCTOBRE 2011

OBJECTIFS DE LA SOIRÉE

- Faire le point sur la consultation commencée en mai dernier
- Vous informer sur la situation budgétaire actuelle et sur les choix qui ont été faits
- Entendre vos réactions
- Adopter le budget de fonctionnement 2012

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE

19 h : Suite du forum citoyen du 25 mai 2011

- Présentation – 20 minutes
- Échanges – 70 minutes

20 h 30 : Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement

- Synthèse de la présentation – 5 minutes
- Questions – 60 minutes
- Adoption du budget de fonctionnement 2012

SUITE DU FORUM CITOYEN SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SUITE DU FORUM CITOYEN

- Rappel du forum du 25 mai 2011
- Ce qui a changé depuis
- Budget de fonctionnement 2012

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 la dotation allouée par la Ville centre et les revenus locaux

CADRE JURIDIQUE DU BUDGET

- La dotation est déterminée 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 de nouvelles taxes

CONTEXTE BUDGÉTAIRE

1^{er} novembre 2009 : quatre problèmes

Une dotation
en
baisse relative

Une dette
de 4 M\$ à
rembourser
et des
réserves à
reconstituer

Des dépenses
de déneigement
potentiellement
explosives

Un déficit de
services et de
projets

AU 25 MAI 2011

Gestion serrée

- Dette en voie de remboursement
- Réserves en voie de constitution
- Renforcements de services
- Nouveaux projets

CE QUI A CHANGÉ DEPUIS LE 25 MAI 2011

- Annonce du gel de la dotation pour une 6^e année consécutive
- Parcomètres : données sur l'achalandage et divergence avec la Ville centre sur la formule de partage des revenus
- Consultation des citoyens
 - Simulateur budgétaire en ligne
 - Consultations directes

3 CHIFFRES À RETENIR

Pour la période 2009 – 2012

1. + 100 millions

Taxes
additionnelles
payées par les
contribuables du
Plateau

2. 0 \$

Retour à
l'arrondissement

3. (6,5 millions \$)

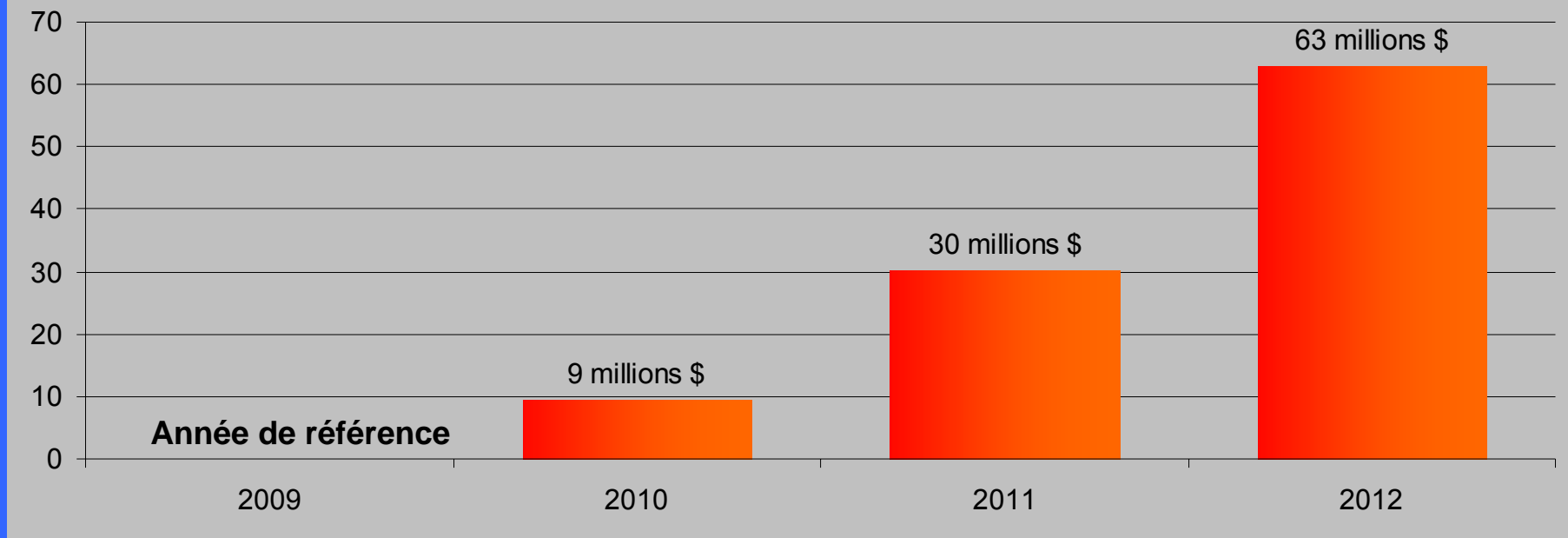
Baisse de la
dotation + hausses
des obligations
contractuelles et
légales

EN DÉTAIL...

Nouvelles taxes versées par les contribuables du Plateau

2009 à 2012*

+ 100 millions \$

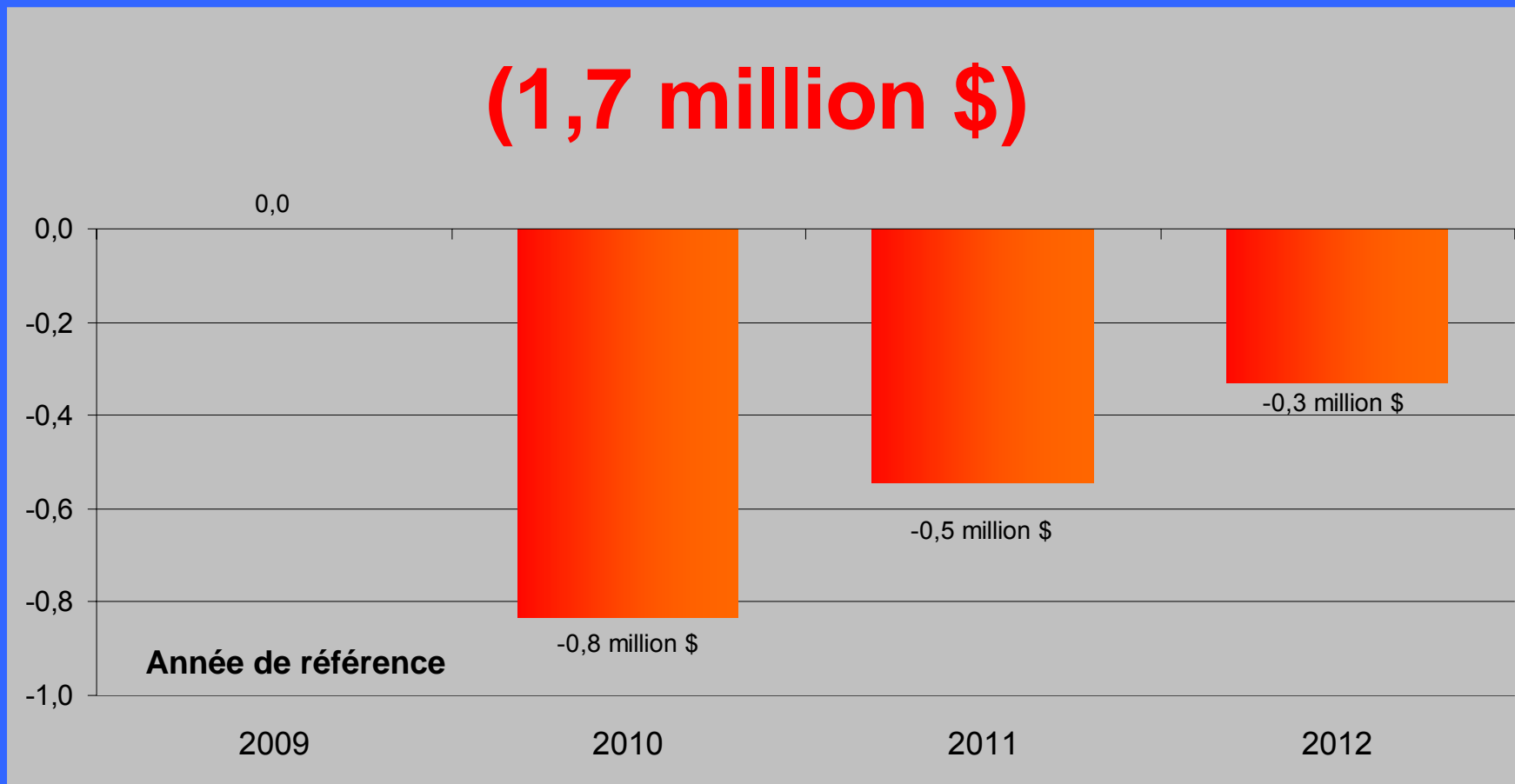


* 2012 : projection

Baisse de la dotation versée au Plateau

2009 à 2012

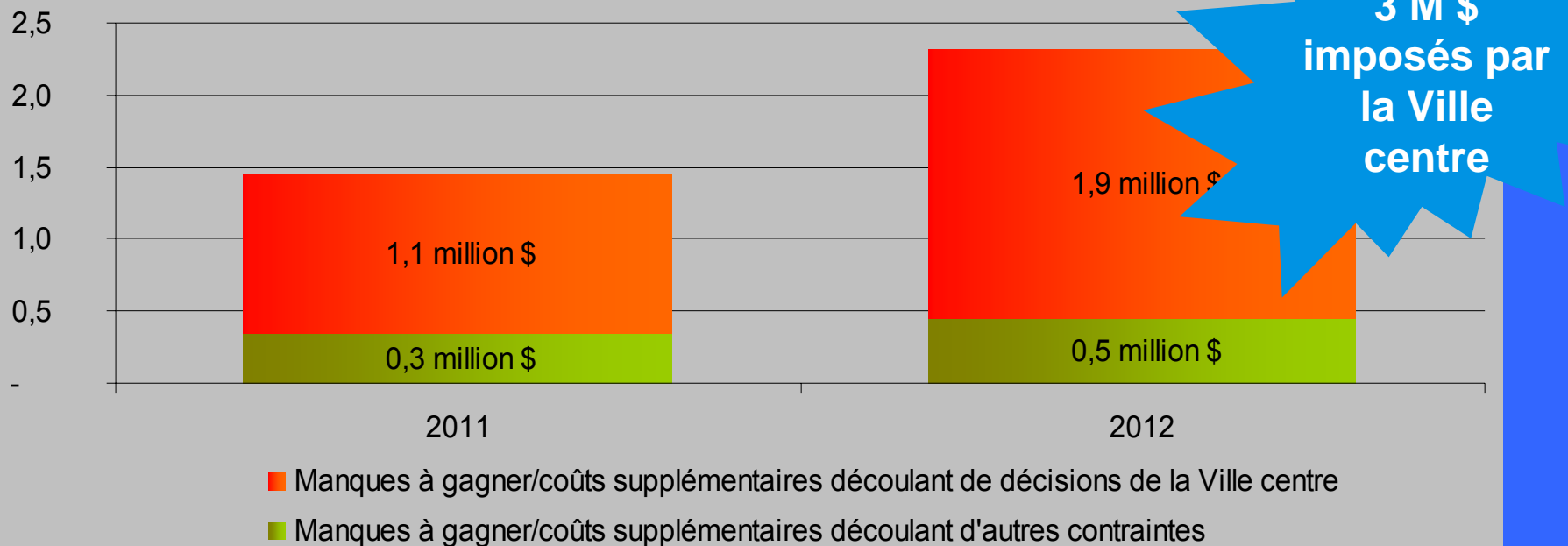
(1,7 million \$)



Hausse des obligations contractuelles et légales

2011 et 2012 seulement

+ 3,8 millions \$



Hausse des obligations contractuelles et légales

2012

(milliers \$)

Indexation de la main-d'oeuvre	1 230,3 \$
Indexation des contrats	465,0 \$
Mise en place du centre de dotation	202,0 \$
Mise à niveau des charges interunités	153,3 \$
Coût de la rémunération des employés hors structure	132,1 \$
Augmentation de la TVQ de 1 %	104,5 \$
Reclassement – Aides bibliothécaires	60,1 \$
Ajustement du Fonds des immeubles	(19,3 \$)

Budget requis : 2 328 000 \$

PARCOMÈTRES – DONNÉES SUR
L'ACHALANDAGE ET DIVERGENCE SUR LA
FORMULE DE PARTAGE DES REVENUS

PARCOMÈTRES – ACHALANDAGE

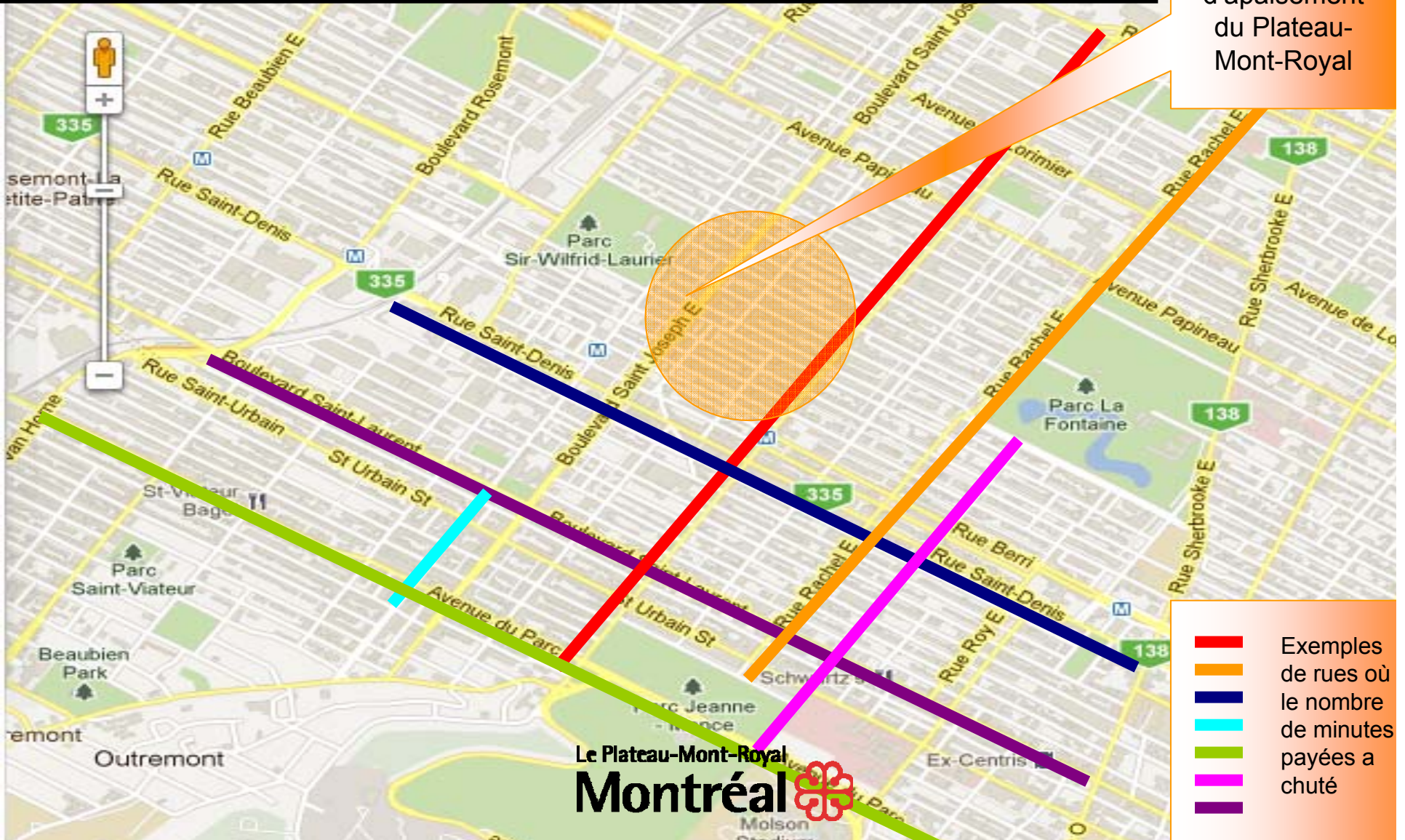
Données des 7 premiers mois de 2011 disponibles en août seulement

Achalandage moins élevé que prévu

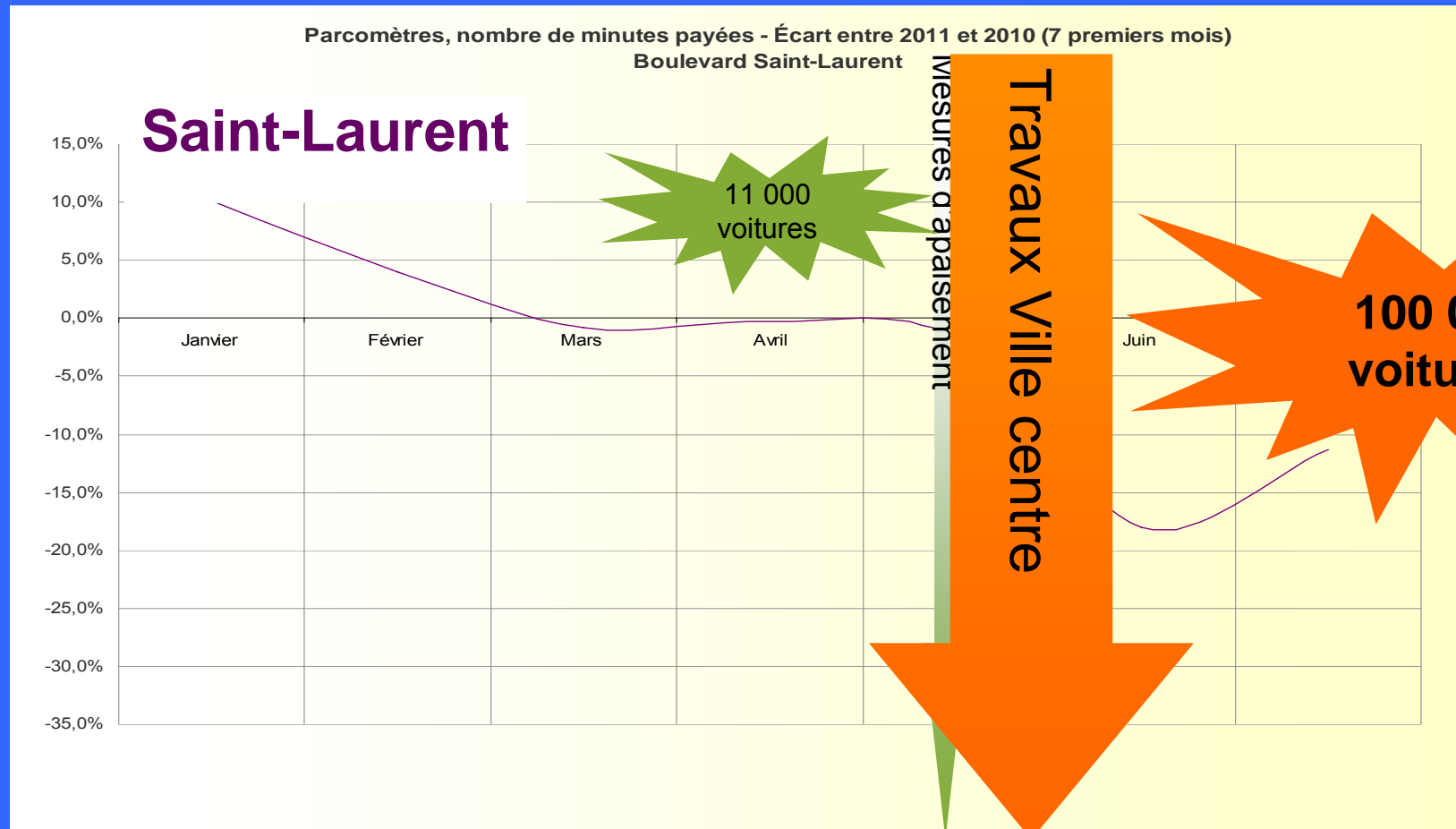
- Prévisions 2011 d'achalandage formulées à partir des données fournies par Stationnement Montréal
- Baisse de 8 % vs 2010 dans le Plateau (7 mois)
- Baisse de 5 % vs 2010 dans Ville-Marie (7 mois)

LE NOMBRE DE MINUTES PAYÉES A CHUTÉ DANS LES ZONES QUI N'ONT PAS ÉTÉ TOUCHÉES PAR LES MESURES D'APAISEMENT

Zone visée par
les mesures
d'apaisement
du Plateau-
Mont-Royal



EXEMPLE DE RUE **NON TOUCHÉE** PAR LES MESURES D'APAISEMENT



LES BAISSÉS RÉRESULTENT-ELLES DES MESURES D'APAISEMENT ?

Les chiffres montrent un phénomène beaucoup plus large :

- Les baisses touchent tout le Plateau et même Ville-Marie alors que l'apaisement visait le secteur Laurier (11 000 véhicules par jour)
- Travaux de la Ville centre (plus de 100 000 véhicules)
- Tempête médiatique
- Crise des ponts et crise des chantiers sur l'ensemble de l'Île de Montréal

PARCOMÈTRES – LITIGE AVEC LA VILLE CENTRE

Non respect, par la Ville centre, de l'entente de décembre 2010 sur les revenus de parcomètres

- Écart négatif \approx 500 000 \$ en 2011
- Écart négatif \approx 500 000 \$ en 2012

entre la formule de la Ville et celle qui était prévue dans l'entente

LE LITIGE

L'entente :

- L'arrondissement encaissera 100 % des nouveaux revenus générés par la hausse de 50 ¢ en 2011 et 1 \$ en 2012

La décision de la Ville centre :

- Se rembourser son manque à gagner dû à la baisse d'achalandage avant de payer son dû

EFFET CUMULATIF DES FACTEURS

Budget de fonctionnement 2012	<i>Cadre financier initial</i>
Dépenses	(millions \$)
Budget 2011	58,4
Ajustements	(0,5)
Hausse des obligations contractuelles et légales	2,3
Renforcement des services de première ligne	1,1
Total	61,3
Revenus	
Dotation établie par la Ville centre	51,1
Revenus locaux	6,0
Total	57,1
Dépenses moins revenus	(4,2)

DES CHOIX S'IMPOSAIENT : CONSULTATION DES CITOYENS

- Simulateur budgétaire en ligne
- Consultations directes

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION EN LIGNE

- 489 répondants
- 88 % habitent l'arrondissement
- Hommes : 62 % – Femmes : 34 %
- Âge moyen : 35 ans – Âge médian : 33 ans – Âges minimum et maximum : 15 et 72 ans
- En moyenne :
 - Compressions de 1 million \$ – 5 activités
 - Renforcements de services de 1 million \$ – 8 activités

LES CHOIX DES RÉPONDANTS

Questions 1^{ère} partie*

RENFORCEMENTS DE SERVICES

1. Sites problématiques
2. Entretien du bassin du parc La Fontaine
3. Ajouter un poste d'inspecteur des bâtiments
4. Nettoyage printanier
5. Vider les poubelles plus fréquemment sur les artères commerciales

* Activités choisies par le plus grand nombre de personnes

LES CHOIX DES RÉPONDANTS

Questions 1^{ère} partie*

Propreté!

RENFORCEMENTS DE SERVICES

1. Sites problématiques
2. Entretien du bassin du parc La Fontaine
3. Ajouter un poste d'inspecteur – construction et aménagement urbain
4. Nettoyage printanier
5. Vider les paniers plus fréquemment sur les artères commerciales

* Activités choisies par le plus grand nombre de personnes

LES CHOIX DES RÉPONDANTS

Questions 1^{ère} partie*

COMPRESSIONS

1. Abolir la collecte sélective lors des jours fériés
2. Éliminer une collecte de déchets par semaine
3. Fermeture estivale de la piscine Schubert
4. Fermeture estivale de la piscine Lévesque
5. Fermeture estivale de la piscine du centre du Plateau

* Activités choisies par le plus grand nombre de personnes

LES CHOIX DES RÉPONDANTS

Questions 1^{ère} partie*

Collectes
Piscines

COMPRESSIONS

1. Abolir la collecte sélective lors des jours fériés
2. Éliminer une collecte de déchets par semaine
3. Fermeture estivale de la piscine Schubert
4. Fermeture estivale de la piscine Lévesque
5. Fermeture estivale de la piscine du centre du Plateau

* Activités choisies par le plus grand nombre de personnes

LES CHOIX DES RÉPONDANTS

Questions 2e partie*

RENFORCEMENTS DE SERVICES

1. Agrandir les carrés d'arbres
2. Carrés d'arbres avec végétaux
3. Réparer les couvercles des bouches d'égout qui claquent
4. Augmenter le nombre de jours consacrés au remplissage des nids-de-poule
5. Carrés d'arbres avec paillis

* Changements moyens les plus importants

LES CHOIX DES RÉPONDANTS

Questions 2^e partie*

RENFORCEMENTS DE SERVICES

1. Agrandir les carrés d'arbres
2. Carrés d'arbres avec végétaux
3. Réparer les couvercles des bouches d'égout qui claquent
4. Augmenter le nombre de jours consacrés au remplissage des nids-de-poule
5. Carrés d'arbres avec paillis

* Changements moyens les plus importants

Carrés
d'arbres!

LES CHOIX DES RÉPONDANTS

Questions 2^e partie*

COMPRESSIONS

1. Diminuer le nombre de chargements de neige
2. Ne pas poursuivre les chargements de neige la fin de semaine
3. Présenter moins de spectacles à la maison de la culture
4. Fermer les bibliothèques le dimanche
5. Diminuer le nombre d'heures d'ouverture par jour des arénas

* Changements moyens les plus importants

Questions 2^e partie*

Neige!

COMPRESSIONS

1. Diminuer le nombre de chargements de neige
2. Ne pas poursuivre les chargements de neige la fin de semaine
3. Présenter moins de spectacles à la maison de la culture
4. Fermer les bibliothèques le dimanche
5. Diminuer le nombre d'heures d'ouverture par jour des arénas

* Changements moyens les plus importants

- Les répondants privilégient la **propreté**, les **arbres** et le bon **entretien** des espaces publics
- Les sources d'économies prioritaires :
 - le **déneigement**
 - la **collecte de déchets**
 - Piscines – culture – bibliothèque – arénas

CONSULTATIONS DIRECTES

Consensus sur les
priorités

- Courriels, entretiens, conseils d'arrondissement : les résultats de la consultation en ligne se confirment
 - Propreté
 - Verdissement
 - Entretien
- Rejet d'une **taxe spéciale**

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2012

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

- La **cible** budgétaire à atteindre
 - Présenter un budget équilibré
- Les **choix** qui s'imposent
 - Procéder à des rationalisations importantes de nos activités
 - Préserver les budgets pour renforcer certains de nos services
 - Augmenter les revenus locaux

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
 - Propreté, verdissement, entretien

STRATÉGIES POUR PRÉSENTER UN BUDGET ÉQUILIBRÉ

Budget de fonctionnement 2012	<i>Cadre financier initial</i>	Budget équilibré
Dépenses	(millions \$)	(millions \$)
Budget 2011	58,4	58,4
Ajustements	(0,5)	(0,5)
Hausse des obligations contractuelles et légales	2,3	2,3
Renforcement des services de première ligne	1,1	1,1
Rationalisation des activités		(2,3)
Total	61,3	59,0
Revenus		
Dotations établies par la Ville centre	51,1	51,1
Revenus locaux	6,0	7,5
Utilisation du surplus libre		0,4
Total	57,1	59,0
Dépenses moins revenus	(4,2)	0

RENFORCEMENT DE SERVICES

Priorités au
verdissement et
à la propreté

	(milliers \$)	a-p
Bonification des activités de verdissement	400,0	4,0
Propreté		
■ Amélioration de la propreté	200,0	2,5
■ Gestion des sites problématiques - Propreté	50,4	0,6
■ Augmentation de la fréquence de vidange des poubelles dans les parcs	32,0	0,5
Support technique et communications	140,0	2,5
Création d'un poste d'ingénieur	94,3	1,0
Création d'un poste de chef de division administration	91,4	0,8
Consultation – Avenue du Mont-Royal	50,0	0

Budget et effectifs requis : 1 058 100 \$ et 11,9 années-personnes

RATIONALISATION DES ACTIVITÉS

Internes

	(milliers \$)	a-p
■ Réduction de l'encadrement et regroupement d'activités	1 383,4	8,3
■ Réduction du soutien administratif	231,5	2,7
■ Réduction du soutien aux élus	68,6	1,0

Services aux citoyens

■ Abolition de l'équipe de propreté nuit-semaine sur les artères commerciales	268,0	3,7
■ Poursuite des compressions en déneigement les fins de semaine	260,0	3,6
■ Fermeture des piscines intérieures durant l'été	55,2	1,1
■ Réduction des contributions financières au développement économique local	30,0	0

Totaux : 2 296 700 \$ et 20,4 années-personnes

AUGMENTATION DES REVENUS LOCAUX

(milliers \$)

Augmentation des revenus des zones SRRR 902,3 \$

Augmentation de la cible de revenus –
Réfection de coupes et permis de modification 312,0 \$

Mise en oeuvre du projet pilote de parco-jour 300,0 \$

Total : 1 514 300 \$

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Volet des revenus	2011	2012	%
Dotation de la Ville centre	51 410 100 \$	51 104 600 \$	(0,6)
Revenus de sources locales	7 015 800 \$	7 530 100 \$	7,3
Utilisation du surplus libre	0 \$	338 900 \$	100
Total	58 425 900 \$	58 973 600 \$	0,9
Volet des dépenses			
Administration générale	6 735 300 \$	6 421 500 \$	(4,7)
Sécurité publique	133 700 \$	136 400 \$	2,0
Transport	22 039 500 \$	23 138 300 \$	5,0
Hygiène du milieu	8 320 600 \$	7 724 600 \$	(7,2)
Aménagement, urbanisme et dév.	3 136 600 \$	3 187 700 \$	1,6
Loisirs et culture	18 060 200 \$	18 365 100 \$	1,7
Total	58 425 900 \$	58 973 600 \$	0,9

VOLET DES REVENUS

Secteurs d'activités	2011	2012	%
Parcomètres	2 300 000 \$	1 300 000 \$	(43,5)
Parcojour	0 \$	300 000 \$	100
Occupation du domaine public	2 177 000 \$	3 097 500 \$	42,3
Permis et études de demandes	1 398 100 \$	1 648 100 \$	17,9
Services culturels et récréatifs	492 100 \$	469 900 \$	(4,5)
Services divers	245 400 \$	249 400 \$	1,6
Amendes – Remorquage	245 000 \$	245 000 \$	0
Travaux effectués par la Ville	158 200 \$	220 200 \$	39,2
Total des revenus de sources locales	7 015 800 \$	7 530 100 \$	7,3

VOLET DES DÉPENSES

Objets de dépenses	2011	2012	%
Rémunération	24 744 000 \$	25 074 700 \$	1,3
Cotisations de l'employeur	6 564 500 \$	6 766 900 \$	3,1
Transport et communications	623 600 \$	558 700 \$	(10,4)
Contrats, services professionnels et techniques	9 252 600 \$	9 597 100 \$	3,7
Location, entretien et réparations	10 199 700 \$	10 170 500 \$	(0,3)
Biens durables et non durables	3 607 300 \$	3 625 400 \$	0,5
Contributions aux organismes et autres	3 434 200 \$	3 180 200 \$	(7,4)
Total des dépenses	58 425 900 \$	58 973 600 \$	0,9

BUDGET 2012 DU PLATEAU-MONT-ROYAL PAR ACTIVITÉS

ORGANIGRAMME

Total a-p. : 428,3

Direction
Isabelle Cadrin

9,5 a-p.

Direction des
services
administratifs, des
relations avec les
citoyens et du
greffe

Claude Côté

39,1 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**

169,0 a-p.

Direction du
développement
du territoire

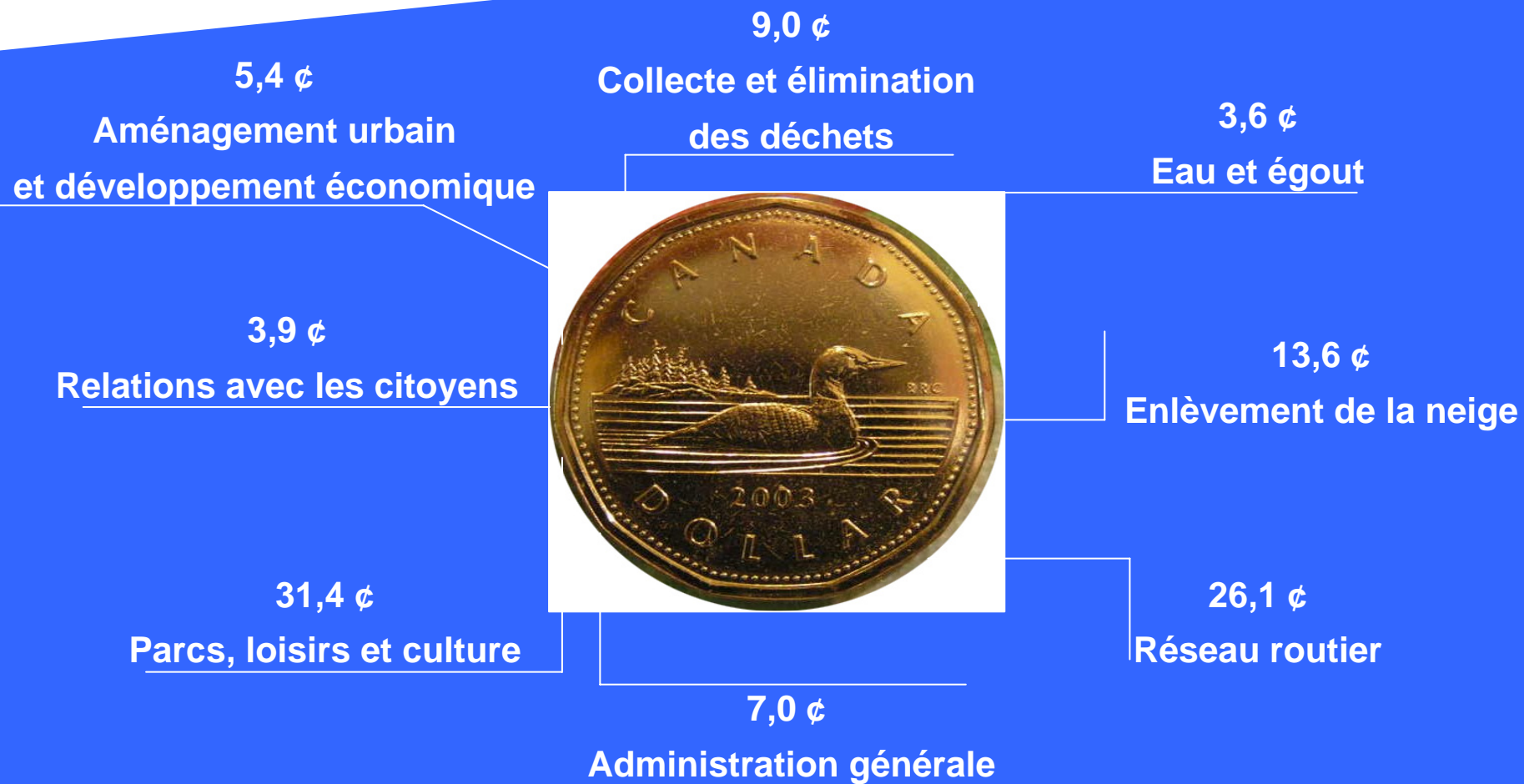
Guy Ouellet

53,3 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 94 % du budget.

Pour chaque activité, le budget inclut toutes les familles de dépenses, 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 2011 y est indiquée.

INSPECTIONS DES BÂTIMENTS, SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ DES LOGEMENTS

Budget	800 300 \$	+ 5 %
Effectif	9,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

Annuellement, cette équipe effectue le suivi de près de 3 300 dossiers, soit :

- 2 400 permis et certificats
- 325 requêtes sur la salubrité et la sécurité des logements (+ 8 % comparativement à 2011)
- 1600 requêtes de tous genres (+ 166 % comparativement à 2011)
- 400 requêtes générées suite au recensement des étudiants à l'été 2011

DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET DES CERTIFICATS D'OCCUPATION

Budget	642 100 \$	0 %
Effectif	7,0 a-p	0 %
Revenus	1 436 200 \$	+ 21 %

Annuellement, cette équipe :

- Reçoit plus de 5 800 citoyens au comptoir d'accueil
- Reçoit plus de 1 800 demandes de permis de construction et de transformation
 - Investissements de 165 M\$, soit 110 % de plus qu'en 2005
- Reçoit plus de 600 demandes de certificats d'occupation et d'affichage

PATRIMOINE

Budget	373 000 \$	+ 7 %
Effectif	3,0 a-p	0 %
Revenus	78 100 \$	0 %

Annuellement, cette équipe :

- Avec le comité consultatif d'urbanisme évalue près de 400 dossiers (+ 100 %) de construction (Valeur 2011 : 40 M \$, valeur 2010 : 93 M \$)
- Évalue plus de 600 dossiers (-15 %) de transformation architecturales de bâtiments (Valeur 2011 : 16 M \$, valeur 2010 : 23 M \$)
- Administre le programme de subvention à la restauration : 44 projets



URBANISME : PLANIFICATION - RÉGLEMENTATION

Budget	229 200 \$	- 13 %
Effectif	2,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

Planifie des secteurs en requalification, dont :

- St-Viateur Est et l'Est du Plateau

Participe aux travaux de planification du secteur du nouveau Campus Outremont

Travaille en collaboration avec le CCU afin :

- D'adapter la réglementation existante
- De recommander de nouvelles réglementations :

Ex : nouvelles normes pour les logements en sous-sol

URBANISME – PROJETS DÉROGATOIRES

Budget	246 200 \$	- 2 %
Effectif	2,0 a-p	0 %
Revenus	75 500 \$	0 %

Cette équipe évalue, en collaboration avec le CCU, les demandes de projets dérogatoires en vue de :

- Négocier en vue de leur autorisation plus de 30 projets qui contribuent à la qualité du milieu
- Refuser ou réorienter près de 100 projets qui ne répondent pas aux orientations et les réorienter vers la conformité

ÉCONOMIE LOCALE

Budget	202 500 \$	- 11 %
Effectif	1,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

- Soutien aux gens d'affaires – 4 000 établissements
- Appui aux 3 sociétés de développement commercial – 1 800 établissements
- Administration du programme de subvention PR@M
commerce : 51 projets (+ 22 %) pour un montant de 6,7 M\$
de travaux et 1,7 M\$ de subventions (+ 30 %)

CENTRES COMMUNAUTAIRES

Budget	4 542 100 \$	- 2 %
Effectif	15,1 a-p	- 7 %
Revenus	0 \$	0 %

Exploitation de 5 centres de loisirs

- Valeur du Fonds des immeubles : 2 343 800 \$

22 organismes partenaires offrant des activités de loisirs :

- 10 organismes conventionnés avec contributions financières totalisant 715 800 \$
- 12 organismes conventionnés sans contribution financière

1 257 heures d'activités par semaine offertes aux clientèles :

- jeunesse : 47 activités
- parents-enfants : 15 activités
- adultes : 94 activités
- aînés : 9 activités

Ressources matérielles en soutien aux activités : 392 200 \$

PARCS LOCAUX, MÉTROPOLITAINS ET ESPACES VERTS

- Planification et entretien : 66 parcs et espaces verts locaux
- Entretien : 2 grands parcs métropolitains
 - Jeanne-Mance : 15 hectares
 - La Fontaine : 41 hectares
- 31 aires de jeux pour enfants

PARCS LOCAUX, MÉTROPOLITAINS ET ESPACES VERTS

Budget	3 776 700 \$	+ 5 %
Effectif	42,1 a-p	+ 5 %
Revenus	4 000 \$	0 %

- 8 patinoires de hockey et 5 décoratives
 - Patinoire décorative du parc La Fontaine : 2 hectares
- 57 terrains sportifs (10 volleyball, 7 soccer, 6 balle, 2 football, 1 panier de basketball, 1 badminton, 4 espaces à pétanque, 26 tennis)
- Support aux événements publics, en 2011 :
 - 130 événements : 50 % dans les grands parcs métropolitains
 - 18 événements de plus de 500 personnes

HORTICULTURE ET ARBORICULTURE

- Entretien des arbres : 15 806
 - Sur rues : 10 169 arbres
 - Dans les parcs locaux : 2 937 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 du patrimoine arboricole de 962 arbres en 8 ans
- Carrés d'arbre embellis 2010-2011 : 984
 - Aménagement et entretien : 301 avec fleurs et 512 avec paillis
 - 171 carrés adoptés par les citoyens du Mile End, partenariat avec l'éco-quartier

HORTICULTURE ET ARBORICULTURE

- Aménagement et entretien de 504 bacs ou paniers suspendus et 25 plates-bandes majeures (carré Saint-Louis, Parc La Fontaine)
- Achat de 9 325 vivaces : carrés d'arbres (57 %), saillies (41 %)
- Achat de 27 667 annuelles : carrés d'arbre, bacs, plates-bandes
- Campagne d'embellissement : 3 650 vivaces, 25 440 annuelles
- Équipes vertes du Plateau (propreté et embellissement)

HORTICULTURE ET ARBORICULTURE

Budget	2 747 900 \$	+ 29 %
Effectif	25,6 a-p	+ 13 %
Revenus	0 \$	0 %

Nouveaux projets d'aménagement

- Plantation de 55 saillies de trottoir : 770 m²
- Entrée principale de la maison de la culture, Espace La Fontaine
- Ruelle Généreux, parvis Saint-Dominique
- Rue Saint-Viateur Est
- Parc Compagnons-de-Saint-Laurent et aréna Mont-Royal
- Sites de biodiversité : Pauline-Julien, terre-plein Saint-Joseph, etc.

BIBLIOTHÈQUES

Budget	2 571 800 \$	- 2 %
Effectif	32,6 a-p	- 4 %
Revenus	79 800 \$	0 %

Exploitation de deux bibliothèques ouvertes 53 heures par semaine, 7 jours par semaine, 354 jours par année

- Plus de 545 000 prêts de documents (+ 4 %)
- Plus de 1 400 activités d'animation pour jeunes, ados et adultes dont près de 600 avec des écoles du quartier

Nouveautés

- Réservations en ligne de documents, CD et DVD
- Section spécialement conçue pour les adolescents

MAISON DE LA CULTURE

Budget	438 600 \$	+ 5 %
Effectif	4,9 a-p	- 2 %
Revenus	0 \$	0 %

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

- Plus de 115 spectacles et 14 expositions (+ 16,6 %) présentés en collaboration avec des artistes du quartier et de nombreux organismes
- Plus de 6 compagnies artistiques sont accueillies en résidence afin de soutenir leur création (+ 20 %)
- 3 projets de médiation dont 2 spécifiquement pour adolescents
- 3 nouvelles collaborations avec des festivals : Off Jazz, Offta et Métropolis bleu

PISCINES ET PATAUGEOIRES

Budget	2 137 200 \$	- 2 %
Effectif	25,7 a-p	- 8 %
Revenus	86 500 \$	0 %

Exploitation

- 3 piscines intérieures
 - Ententes sans contribution avec 3 organismes partenaires
- 2 piscines extérieures
- 5 pataugeoires et 6 jeux d'eau
- Entente de partenariat avec le YMCA
- 292 heures d'activités par semaine en période estivale (- 44 %)
 - 133 h en sites de baignade familiale, 129,5 h en pataugeoires et 29,5 h au YMCA du Parc
- 263 heures d'activités par semaine de septembre à juin

ARÉNAS

Budget	1 476 600 \$	- 2 %
Effectif	13,1 a-p	- 8 %
Revenus	185 400 \$	- 11 %

Exploitation de 2 arénas de septembre à avril :

- 33 clients commerciaux
- 27 organismes utilisateurs
- 156 heures d'activités par semaine offertes aux clientèles :
 - Jeunesse : 4 activités
 - Adultes : 4 activités

COORDINATION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Budget	603 000 \$	+ 3 %
Effectif	3,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

- Lutte à la pauvreté et relations interculturelles
 - contribution locale de 15 000 \$
 - contribution corporative de 127 500 \$
- Sécurité urbaine 30 000 \$
- Gestion des évictions : 65 600 \$

ÉVÉNEMENTS PUBLICS

Budget	149 200 \$	+141 %
Effectif	2,0 a-p	+100 %
Revenus	0 \$	0 %

L'arrondissement traite annuellement 171 demandes d'événements publics et promotions commerciales se tenant sur son territoire (augmentation de 52 %)

- 163 demandes d'événements festifs à caractère social, sportif, culturel ou communautaire qui se déroulent sur le domaine public (144 événements réalisés)
- 8 événements métropolitains nécessitant une étroite collaboration de l'arrondissement : Féria du vélo, Marathon Oasis de Montréal, Festival Fringe, Défilé de la Fête nationale, Marché de la poésie, Tour cycliste internationale, etc.

TENNIS

Budget	187 700 \$	+ 1 %
Effectif	2,4 a-p	+ 4 %
Revenus	150 000 \$	0 %

Entretien et exploitation de 2 terrains extérieurs comprenant 26 courts (La Fontaine et Jeanne-Mance)

- 196 heures d'activités par semaine d'avril à octobre



CONTRÔLE ANIMAL

Budget	147 500 \$	+ 2 %
Effectif	1,1 a-p	+ 10 %
Revenus	95 500 \$	0 %

- 800 ventes de médailles pour chiens (augmentation 14 %)
- Service de fourrière :
 - Fin du contrat du Berger Blanc en juin 2011
 - Nouvelle entente avec la SPCA depuis juin 2011
- 65 dossiers traités annuellement
- Depuis janvier 2011, décentralisation de la patrouille canine

GRAFFITIS ENLÈVEMENT ET SENSIBILISATION

Budget	124 400 \$	+ 9 %
Effectif	1,2 a-p	+ 9 %
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 : 27 500 m² (3 500 interventions)
 - sur le domaine public : + /- 3 000 m²
- Projets de prévention et sensibilisation :
 - Promotion de la vigne pour contrer les graffitis et distribution gratuite de 400 plants de vigne aux citoyens
 - Activité graffitis sur bandes de patinoire au parc La Fontaine
- Nouveauté :
 - Par le biais de l'éco-quartier, service de location de machines à pression aux citoyens

JARDINS COMMUNAUTAIRES

Budget	26 000 \$	+ 3 %
Effectif	0,3 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

Un régisseur soutient les comités de nos 4 jardins communautaires, comportant :

- 206 jardinets (De Lorimier et Mile End)
- 45 jardinets pour fleurs seulement (Baldwin)
- 29 jardinets pour culture en bac (Rivard)

GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES

- 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)

GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES

Budget	1 958 600 \$	- 14 %
Effectif	18,1 a-p	- 10 %
Revenus	1 640 000 \$	- 30 %

- Les revenus de stationnement sont comptabilisés dans cette activité
- Transfert au corporatif de la charge interunité - Services informatiques (-301 200 \$)
- Réduction du soutien administratif (-231 500 \$)

RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET GREFFE

Budget	1 344 600 \$	- 2 %
Effectif	11,0 a-p	0 %
Revenus	1 733 100 \$	+ 213 %

- Services directs aux citoyens (BAM et 311)
- Soutien au conseil, commissions et consultations publiques
- Gestion des archives et accès aux documents
- Conseils juridiques aux directions et rédaction législative
- Ester en justice
- Les revenus de vignettes sont comptabilisés dans cette activité

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Dotation et planification de la main-d'œuvre
 - Nombre de postes comblés
 - Temporaires : 114 (-33 %); permanents : 38 (+ 15 %)
 - Nombre de concours
 - Temporaires : 117 (-30 %); permanents : 38 (+ 15 %)
 - Nombre de candidatures reçues
 - Temporaires internes : 630 (+ 6 %); temporaires externes : 2 028 (-7 %)
 - Permanents internes : 985 (+ 41 %); permanents externes : 156 (+ 800 %)
- Relations de travail
 - 70 griefs reçus (+ 25 %)

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Budget	783 600 \$	+ 4 %
Effectif	7,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

- Santé et sécurité au travail (données 2011)
 - Nombre de jours perdus : 2 406 (+ 18 %)
 - Nombre d'accidents de travail : 53 dont 42 imputés à l'arrondissement (+ 4 %)
 - Nombre d'employés réadaptés : 5 (4 autres prévus d'ici le 31-12-11)
- 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

COMMUNICATIONS

Budget	469 800 \$	- 5 %
Effectif	3,5 a-p	+ 17 %
Revenus	0 \$	0 %

- Rôle-conseil et soutien aux 4 directions et au bureau des élus
- Développement d'outils et de moyens de communication :
 - Exemples : bulletin d'arrondissement, communiqués, avis aux résidants, publicités, brochures, affiches et soirées d'information
- Rédaction des contenus du site web pour plus de 20 000 visiteurs uniques par mois
- Relations publiques :
 - Répond à + de 300 demandes de journalistes par année
 - Organisation événementielle

SOUTIEN AUX INSTANCES POLITIQUES

Budget	339 400 \$	- 12 %
Effectif	3,0 a-p	- 25 %
Revenus	0 \$	0 %

- La loi permet le financement de personnel politique pour un montant maximum établi à 0,32 % du budget de fonctionnement, soit 186 800 \$ pour 2011
 - Permet de financer 3 attachés politiques : 184 200 \$
- Dépenses de fonctionnement du cabinet politique :
 - Prime – maire suppléant : 6 000 \$
 - Biens et services : 74 200 \$
- Contributions financières non récurrentes : 75 000 \$
- Diminution de la structure, abolition chargée de secrétariat : (68 600 \$)

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

Budget	8 313 300 \$	+ 6 %
Effectif	28,1 a-p	- 0 %
Revenus	245 000 \$	0 %

- 3 territoires - déneigement partiel en régie : 4,3 M\$
 - Rémunération : 2,2 M\$
 - Contrats de transport de neige : 1,3 M\$
 - Location d'équipements : 0,8 M\$
- 2 territoires - déneigement complet à contrat : 2,4 M\$
- Épandage d'abrasifs et de fondants : 1,4 M\$
 - Augmentation de la fréquence d'épandage trottoirs (sortie à chaque précipitation où la situation le requiert)
- 2 sites de disposition de neige exploités : 0,2 M\$
- Particularités de l'arrondissement :
 - 136 km de rues, 262 km de trottoirs et 24 km de ruelles déneigées
 - 5 000 remorquages par hiver
 - 5,7 km de rues étroites – stratégie particulière requise

COLLECTE DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Budget	4 841 200 \$	- 21 % *
Effectif	35,2 a-p	- 30 % *
Revenus	3 600 \$	0 %

* Variation théorique découlant d'un réaménagement administratif

- 9 territoires de collecte de déchets qui incluent les encombrants (environ 30 000 tonnes métriques/année) : 3,3 M\$
 - 560 paniers à vider quotidiennement (+ 2 %)
 - 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 1 équipe : 0,1 M\$

MATÉRIEL ROULANT ET ATELIERS

Budget	4 253 300 \$	+ 32 % *
Effectif	9,4 a-p	+100 % *
Revenus	0 \$	0 %

* Variation théorique découlant d'un réaménagement administratif

- Réparations d'équipements :
 - Facturation à l'acte : 2,2 M\$
 - 255 véhicules et accessoires
 - Valeur de remplacement : 18,0 M\$ (+ 10 %)
- 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\$

PROPRETÉ

- Balayage et nettoyage des chaussées et trottoirs
 - Balayage de rues : 2 fois par semaine dans les rues locales et 7 jours par semaine sur les artères et certaines rues commerciales du 1^{er} avril au 1^{er} décembre
 - Opération nettoyage du printemps sur 6 semaines
 - Équipe de nettoyage réservée à la propreté du secteur Jeanne-Mance
- Équipe de nuit fin de semaine
 - Réservée au maintien de la propreté de nos secteurs commerciaux

PROPRETÉ

Budget	3 263 400 \$	+ 18 % *
Effectif	36,6 a-p	+ 27 % *
Revenus	100 000 \$	0 %

* Variation théorique découlant d'un réaménagement administratif

- Inspection du domaine public : environ 1 800 constats émis par année (+ 29 %) – revenus de 100 000 \$
 - Augmentation du nombre d'inspecteurs en période estivale
- Installation et enlèvement du mobilier urbain, supports à vélos, bancs, paniers et protecteur d'arbres
- Enlèvement de l'affichage sauvage

PROGRAMME D'ENTRETIEN ROUTIER

Budget	2 115 400 \$	- 23 % *
Effectif	17,4 a-p	- 40 % *
Revenus	243 200 \$	+ 34 %

* Variation théorique découlant d'un réaménagement administratif

- Entretien et réparation des trottoirs
 - 920 m² de réfection de trottoirs
- Travaux de revêtement bitumineux et dos d'âne fait entièrement en régie
 - 11 400 m² de scarification de chaussées
 - 3 600 t.m. d'asphalte
- Disposition des matériaux d'excavation
- Travaux de réfection routière effectués entièrement en régie
 - Planification du programme de réfection routière
- Plans, devis, octroi de contrats, surveillance de travaux

ÉTUDES TECHNIQUES

Budget	2 401 000 \$	- 5 %
Effectif	15,1 a-p	- 12 %
Revenus	1 297 900 \$	0 %

- Planification du stationnement et de la circulation locale
- Soutien et expertise aux projets spéciaux
- Gestion de l'occupation temporaire du domaine public
- Ce budget inclut la facture d'électricité pour l'éclairage de rue et les feux de circulation

RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT

Budget	2 135 600 \$	+ 5 %
Effectif	14,1 a-p	0 %
Revenus	74 200 \$	0 %

- Réparation d'environ 160 fuites d'aqueduc (-8 %)
- Réparation d'effondrements de conduites d'égouts, en croissance depuis 3 ans
- Inspection de 810 bornes d'incendie (-9 %)
- Nettoyage de 1 000 puisards (-50 %)
- Revenus de 74 200 \$ pour travaux effectués

SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE

Budget	1 628 100 \$	+ 3 %
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



CONTRÔLE DU BRUIT

Budget	83 600 \$	+ 3 %
Effectif	1,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

- Inspections
- Relevés et analyses
- Application de la réglementation
- Nombre d'avis d'infraction en 2011 : 25
- Dossiers actifs : 148
- Un employé réservé exclusivement pour l'arrondissement afin d'améliorer nos délais d'intervention

CALENDRIER BUDGÉTAIRE

Adoption du budget de
l'arrondissement par le CA

20 octobre

Dépôts des budgets
d'arrondissement au comité
exécutif

9 novembre

Adoption du budget de la Ville

Décembre

Adoption du budget de
l'agglomération

Décembre

QUESTIONS, REMARQUES,
SUGGESTIONS

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

Adoption du
budget de fonctionnement 2012

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2012

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

- La **cible** budgétaire à atteindre
 - Présenter un budget équilibré
- Les **choix** qui s'imposent
 - Procéder à des rationalisations importantes de nos activités
 - Préserver les budgets pour renforcer certains de nos services
 - Augmenter les revenus locaux

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
 - Propreté, verdissement, entretien

STRATÉGIES POUR PRÉSENTER UN BUDGET ÉQUILBRÉ

Budget de fonctionnement 2012	<i>Cadre financier initial</i>	Budget équilibré
Dépenses	(millions \$)	(millions \$)
Budget 2011	58,4	58,4
Ajustements	(0,5)	(0,5)
Hausse des obligations contractuelles et légales	2,3	2,3
Renforcement des services de première ligne	1,1	1,1
Rationalisation des activités		(2,3)
Total	61,3	59,0
Revenus		
Dotations établies par la Ville centre	51,1	51,1
Revenus locaux	6,0	7,5
Utilisation du surplus libre		0,4
Total	57,1	59,0
Dépenses moins revenus	(4,2)	0

RENFORCEMENT DE SERVICES

Priorités au
verdissement et
à la propreté

	(milliers \$)	a-p
Bonification des activités de verdissement	400,0	4,0
Propreté		
■ Amélioration de la propreté	200,0	2,5
■ Gestion des sites problématiques - Propreté	50,4	0,6
■ Augmentation de la fréquence de vidange des poubelles dans les parcs	32,0	0,5
Support technique et communications	140,0	2,5
Création d'un poste d'ingénieur	94,3	1,0
Création d'un poste de chef de division administration	91,4	0,8
Consultation – Avenue du Mont-Royal	50,0	0

Budget et effectifs requis : 1 058 100 \$ et 11,9 années-personnes

RATIONALISATION DES ACTIVITÉS

Internes	(milliers \$)	a-p
■ Réduction de l'encadrement et regroupement d'activités	1 383,4	8,3
■ Réduction du soutien administratif	231,5	2,7
■ Réduction du soutien aux élus	68,6	1,0
Services aux citoyens		
■ Abolition de l'équipe de propreté nuit-semaine sur les artères commerciales	268,0	3,7
■ Poursuite des compressions en déneigement les fins de semaine	260,0	3,6
■ Fermeture des piscines intérieures durant l'été	55,2	1,1
■ Réduction des contributions financières au développement économique local	30,0	0

Totaux : 2 296 700 \$ et 20,4 années-personnes

Le Plateau-Mont-Royal

Montréal 

AUGMENTATION DES REVENUS LOCAUX

	(milliers \$)
Augmentation des revenus des zones SRRR	902,3 \$
Augmentation de la cible de revenus – Réfection de coupes et permis de modification	312,0 \$
Mise en oeuvre du projet pilote de parcojour	300,0 \$
Total :	1 514 300 \$

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Volet des revenus	2011	2012	%
Dotation de la Ville centre	51 410 100 \$	51 104 600 \$	(0,6)
Revenus de sources locales	7 015 800 \$	7 530 100 \$	7,3
Utilisation du surplus libre	0 \$	338 900 \$	100
Total	58 425 900 \$	58 973 600 \$	0,9
Volet des dépenses			
Administration générale	6 735 300 \$	6 421 500 \$	(4,7)
Sécurité publique	133 700 \$	136 400 \$	2,0
Transport	22 039 500 \$	23 138 300 \$	5,0
Hygiène du milieu	8 320 600 \$	7 724 600 \$	(7,2)
Aménagement, urbanisme et dév.	3 136 600 \$	3 187 700 \$	1,6
Loisirs et culture	18 060 200 \$	18 365 100 \$	1,7
Total	58 425 900 \$	58 973 600 \$	0,9

Le Plateau-Mont-Royal

Montréal 

VOLET DES REVENUS

Secteurs d'activités	2011	2012	%
Parcomètres	2 300 000 \$	1 300 000 \$	(43,5)
Parcojour	0 \$	300 000 \$	100
Occupation du domaine public	2 177 000 \$	3 097 500 \$	42,3
Permis et études de demandes	1 398 100 \$	1 648 100 \$	17,9
Services culturels et récréatifs	492 100 \$	469 900 \$	(4,5)
Services divers	245 400 \$	249 400 \$	1,6
Amendes – Remorquage	245 000 \$	245 000 \$	0
Travaux effectués par la Ville	158 200 \$	220 200 \$	39,2
Total des revenus de sources locales	7 015 800 \$	7 530 100 \$	7,3

VOLET DES DÉPENSES

Objets de dépenses	2011	2012	%
Rémunération	24 744 000 \$	25 074 700 \$	1,3
Cotisations de l'employeur	6 564 500 \$	6 766 900 \$	3,1
Transport et communications	623 600 \$	558 700 \$	(10,4)
Contrats, services professionnels et techniques	9 252 600 \$	9 597 100 \$	3,7
Location, entretien et réparations	10 199 700 \$	10 170 500 \$	(0,3)
Biens durables et non durables	3 607 300 \$	3 625 400 \$	0,5
Contributions aux organismes et autres	3 434 200 \$	3 180 200 \$	(7,4)
Total des dépenses	58 425 900 \$	58 973 600 \$	0,9

CALENDRIER BUDGÉTAIRE

Adoption du budget de
l'arrondissement par le CA

20 octobre

Dépôts des budgets
d'arrondissement au comité
exécutif

9 novembre

Adoption du budget de la Ville

Décembre

Adoption du budget de
l'agglomération

Décembre

PÉRIODE DE QUESTIONS

EXERCICE FINANCIER 2012

- Il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires suivantes pour l'exercice financier 2012, soit :
 - 58 973 600 \$ pour les dépenses de fonctionnement
 - 7 530 100 \$ pour les revenus de sources locales
 - D'affecter une somme de 338 900 \$ à même le surplus libre de l'arrondissement pour équilibrer l'enveloppe budgétaire

FIN DE LA SÉANCE

**Merci de votre
présence**

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

LE PTI, C'EST QUOI ?

- Investissements dans les immobilisations sur 3 ans
- Maintien de la qualité des actifs
- Développement dans les secteurs stratégiques
- Dépenses de nature capitalisable
- Dépenses financées par règlement d'emprunt ou au comptant

Immobilisations en bref :

- 136 km de rues
- 262 km de trottoirs
- 61 parcs et espaces verts
- 45 bâtiments et installations
- 255 véhicules et accessoires

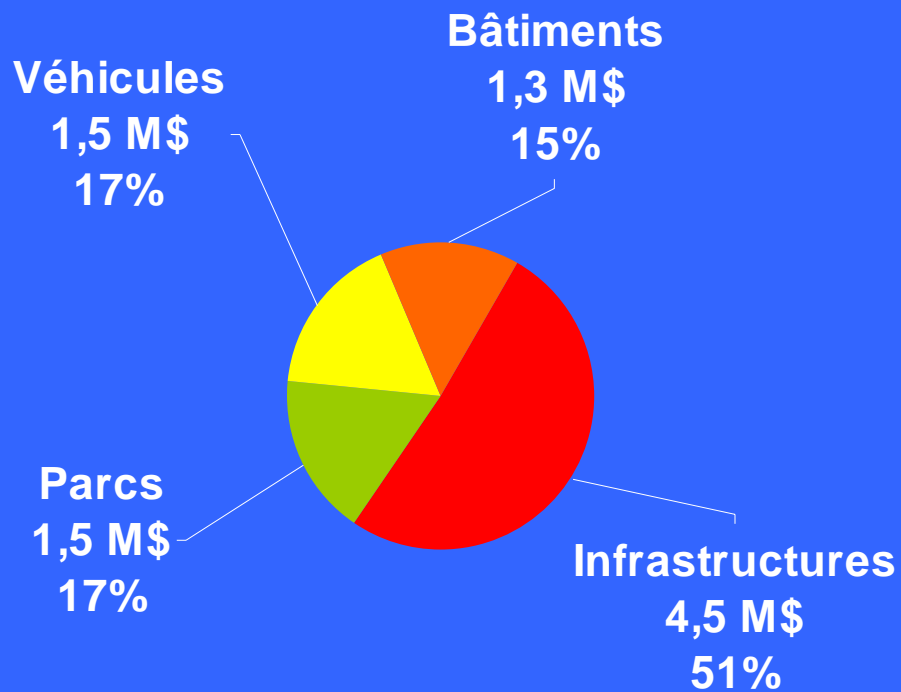
CADRE JURIDIQUE

- Le conseil municipal contrôle le niveau d'endettement
- Le conseil d'arrondissement détermine et approuve son PTI local et adopte ses règlements d'emprunt
- Les projets d'envergure sont sujets aux registres
- Les dépenses en immobilisations font l'objet d'une taxe locale

CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS

- Les projets en cours
- La sécurité
- La vétusté des infrastructures, des équipements et des installations
- Les engagements de l'arrondissement
- Les ententes avec les partenaires
- L'impact positif sur le budget de fonctionnement

ITION PAR PROGRAMMES



Des investissements de 8,8 M\$ sur trois ans :

- 2012 5,5 M\$
- 2013 3,3 M\$
- 2014 0 M\$

Des surplus accumulés de 0,8 M\$ seront reportés en 2012

LE PTI 2012-2014

Description	2012	2013	2014	Ultér.
Parcs				
Parc Lahaie - Réaménagement de la rue St-Dominique	250			250
Divers parcs - Réaménagement - PAAP - Financement par l'arrondissement	625	625		
Bâtiments				
Aréna Mont-Royal - Système de réfrigération et structure - Réfection				1 250
Centre St-Denis - Portes et planchers	20			300
Chalet du parc St-Pierre-Claver - Réfection	300			
Maison de la culture Plateau-Mont-Royal - Forum des équipements	14			
Piscine Baldwin - Système de filtration - Remplacement	200	800		
Infrastructures				
Laurier - Réaménagement géométrique	1 500			3 100
Intersection Rachel / Parc-La Fontaine - Réaménagement géométrique		100		460
Développement St-Viateur	200			1 450
Programme de réfection routière	1 100	700		
Travaux d'apaisement de la circulation	600	300		
Véhicules				
Divers véhicules - Remplacement	750	754		
Total :	5 559	3 279	0	6 810

INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2012

- Poursuite du programme de réfection des infrastructures routières et d'apaisement de la circulation
- Réaménagement de parcs pour une valeur de 1,5 M\$ dont un montant de 0,6 M\$ financé par la Ville centre dans le cadre du programme d'amélioration des aménagements dans les parcs
- Poursuite du réaménagement géométrique de l'avenue Laurier Est
- Remplacement d'équipements motorisés utilisés pour les activités de voirie, de propreté et d'entretien des espaces verts

INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2012

- Réfection du chalet au parc Saint-Pierre-Claver et remplacement du système de filtration à la Piscine Baldwin
- Rétention de services professionnels en vue de produire les plans et devis pour les travaux d'infrastructures relativement à la requalification du secteur Saint-Viateur