

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

LE 8 JANVIER 2014

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE

- Présentation en trois parties :
 - Contexte budgétaire
 - Résultats du simulateur budgétaire
 - Budget de fonctionnement 2014
- Période de questions sur le budget
- Adoption du budget de fonctionnement 2014

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 (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

Novembre 2009 : quatre problèmes

Des transferts budgétaires en baisse relative

Un prêt de 2 M\$ à rembourser et des réserves à reconstituer

Des dépenses de déneigement potentiellement explosives

Un déficit de services et de projets

CONTEXTE BUDGÉTAIRE - RAPPEL

Novembre 2013 : deux problèmes s'ajoutent

Refus de
l'indexation
des budgets
des arr.

Croissance
des
dépenses
de la ville
plus
élevée
que
l'inflation

DÉPENSES DE LA VILLE DE FAÇON SIMPLIFIÉE...

Plan 2020 de la STM
+ 1 % par année

Niveau du PTI actuel
+ 1,5 % par année

Fonds de l'eau
+ 1 % par année

Croissance annuelle globale des dépenses

▪ Masse salariale	66 M\$
▪ Autres familles	23 M\$
	<u>89 M\$</u>



Croissance annuelle globale des revenus de taxation de 2 %

▪ Ville centre	66,7 M\$
▪ Arrondissements	2,2 M\$
	<u>68,9 M\$</u>

Fonds de la voirie
+ 0,5 % par année

Croissance immobilière
- 0,8 % par année

Plan de développement
de Montréal et
Mise à niveau des
infrastructures
+ x % par année

Le Plateau-Mont-Royal

Montréal 

NOS CHOIX DANS CE CONTEXTE

1. Éviter une hausse de l'espace fiscal au-delà de 0,05 \$
2. Hausser les revenus locaux en privilégiant le principe d'utilisateur-payeur
3. Respecter les priorités exprimées par les résidants en augmentant certains budgets
 - Animation, propreté, entretien routier et verdissement
4. Effectuer les compressions à l'interne qui peuvent être réalisées sans réduction de service
 - Ne réduire les services aux citoyens qu'en dernier recours
5. Contrôler les dépenses de déneigement
6. Utiliser les réserves

LES CHOIX NON RETENUS

1. Procéder à des rationalisations de nos activités (autre le déneigement)
2. Augmenter l'espace fiscal au-delà de 5 ¢ par 100 \$ d'évaluation
3. Hausser les tarifs de stationnement

TRANSFERTS CENTRAUX 2014

En milliers de \$

<u>Transfert 2013</u>	<u>45 301,1</u>
Ajustements :	
• Équité salariale	30,2
• Ristourne de la TVQ	(685,9)
• Chantier approvisionnement	(100,9)
Indexation à l'IPC (2 %)	889,0
Collecte, transport et traitement des résidus verts	198,4
Ajustement – Facturation immobilière + Marquage et signalisation	(291,3)
Transfert de la gestion des opérations de la chute à neige Fullum	(27,0)
Contrainte	(806,9)
<u>Transfert centraux 2014</u>	<u>44 506,7</u>

HAUSSE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET LÉGALES

2014

En milliers de \$

Indexation de la main-d'œuvre	1 082,5
Indexation des contrats	230,7
Indexation des biens et services – Facturation immobilière, marquage et signalisation	197,5
Autres ajustements	(9,2)

Budget requis : 1 501,5 \$

BESOINS ADDITIONNELS

En milliers de \$

• Encouragement à l'autopartage et coût d'implantation des vignettes non-résidants	600,0
• Rehaussement des budgets dédiés au verdissement et à la propreté	380,0
• Réalisation de projets spéciaux d'animation à définir en cours d'année	100,0
• Aide à la communauté grâce à une enveloppe rehaussée de réinsertion sociale et contribution à des organismes à but non lucratif	95,0
• Bonification de l'entretien de nos installations	148,2
• Rehaussement des communications opérationnelles	75,0
• Poursuite des actions afin d'améliorer le service à la clientèle mis en place au cours de l'année 2013	129,7

Budget et effectifs requis : 1 527,9 \$ et 8,7 a-p

EFFET CUMULATIF DES FACTEURS

Budget de fonctionnement 2014

Cadre financier initial

Dépenses

(millions \$)

• Budget 2013	60,3
• Hausse des obligations contractuelles et légales	1,5
• Autres ajustements	(0,8)
• Financement des besoins additionnels	1,5
Total	62,5

Revenus

• Transferts centraux	44,5
• Utilisation de l'espace fiscal (5 ¢ / 100 \$ d'éval.)	6,0
Revenus locaux	9,0
Total	59,5

Dépenses moins revenus

(3,0)

Le simulateur budgétaire est d'abord un outil de sensibilisation et d'éducation au budget de l'arrondissement.

530 participations en 2013

En trois ans, l'exercice a été complété 1388 fois par 1118 personnes.

QUESTIONS REVENUS

Pour les quatre questions relatives aux sources de revenus, on ne note pas de grandes variations.

- Taxe locale
- Tarif des parcomètres
- Tarif du parcojour
- Coût annuel de la vignette SRRR

QUESTIONS DÉNEIGEMENT

- La politique actuelle de déneigement semble satisfaire les participants.
- 76,6 % des répondants maintiendraient le chargement de la neige à partir d'une accumulation de 15 cm au sol.
- 56,1 % souhaitent augmenter le budget du projet de déneigement d'appoint offert aux personnes à mobilité réduite.

QUESTIONS VOIRIE ET PROPRETÉ

- Les participants souhaitent davantage de paniers de rue et de poubelles à compaction que proposés.
- Plus de colmatage de nids de poule.
- Plus d'équipes dédiées au ramassage des dépôts sauvages.
- Statu quo dans l'enlèvement de graffitis.
- Statu quo dans le nombre d'inspecteurs dédiés à la propreté.

QUESTIONS ANIMATION ET CULTURE

En matière d'animation, c'est sur le domaine public que les participants souhaitent qu'on investisse davantage .

- Plus d'activités comme les pianos extérieurs, le théâtre de Guignol, le cinéma et le tango en plein air.
- Plus de marchés publics et de terrasses publiques sur rue.
- Statu quo pour le nombre de spectacles et d'expositions à la maison de la culture et pour le budget d'acquisition en art public.

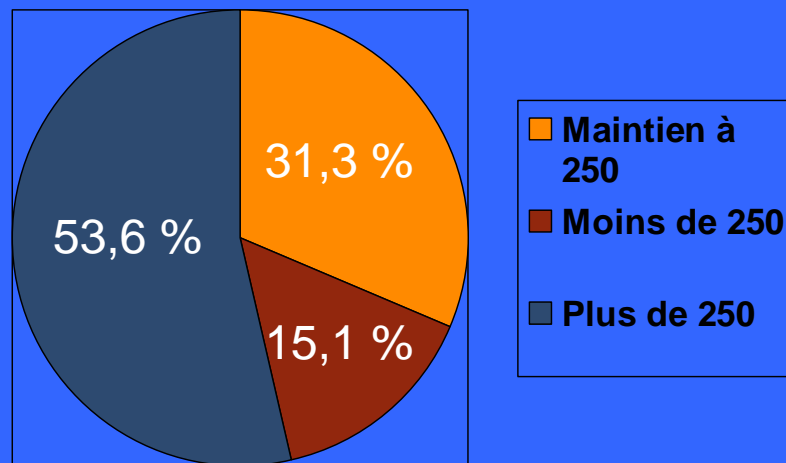
QUESTIONS VERDISSEMENT

C'est la section ayant reçu le plus de demandes de modifications à la hausse.

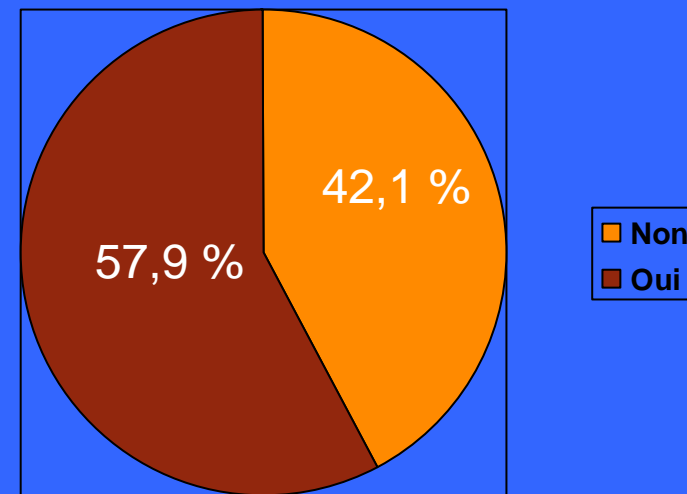
- 57,8 % des répondants veulent davantage de ruelles vertes semi-champêtres.
- 59,4 % souhaitent plus de plantations et d'agrandissements de fosses d'arbres.
- 54,9 % sont d'accord pour hausser le budget d'entretien des carrés d'arbres et des saillies.

QUESTIONS MOBILIER URBAIN

- Achat de supports à vélos



- Achat de nouveaux bancs publics



QUESTION BUDGET IMMOBILISATIONS DE 3 M\$

Sur neuf choix possibles, quatre sont ressortis.

- Plus de saillies de trottoir verdies.
- Un budget pour des réfections mineures à l'ensemble des parcs.
- Davantage de réfection routière.
- L'achat d'un grand terrain pour la construction de logements sociaux.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014

STRATÉGIES POUR PRÉSENTER UN BUDGET ÉQUILIBRÉ

Budget de fonctionnement 2014

Cadre financier Budget équilibré initial

Dépenses	(millions \$)	(millions \$)
Budget 2013	60,3	60,3
Hausse des obligations contractuelles et légales	1,5	1,5
Autres ajustements	(0,8)	(0,8)
Financement des besoins additionnels	1,5	1,5
Rationalisation des activités		(0,7)
Total	62,5	61,8
Revenus		
Transfert de la Ville centre	44,5	44,5
Utilisation de l'espace fiscal (5 ¢ / 100 \$ d'éval.)	6,0	6,6
Croissance immobilière 2013-2014		0,1
Revenus locaux	9,0	10,5
Affectation de surplus de gestion affecté pour imprévus		0,1
Total	59,5	61,8
Dépenses moins revenus	(3,0)	0

RATIONALISATION DES ACTIVITÉS

En milliers de \$

- Diminution de la masse salariale (266,6)
- Contribution financière à l'éco-quartier (200,0)
- Réduction du coût des contrats de cueillette de déchets domestiques (50,0)
- Rationalisation déneigement (200,0)

Total : 716,6 \$

AJOUT ET AUGMENTATION DES REVENUS LOCAUX

En milliers de \$

Ajout vignettes : autopartage et non-résidants 982,0

Hausse des cibles :

- Parcojour 50,0
- Occupation du domaine public 150,0
- Parcomètres 250,0
- Location de salles 31,0
- Location d'installation récréative 25,0
- Amende graffitis 20,0

Total : 1 508,0 \$

VOLET DES REVENUS

Secteurs d'activité	2013	2014	%
Parcomètres	1 400 000 \$	1 650 000 \$	17,9
Parcojour	928 300 \$	978 300 \$	5,4
Occupation du domaine public	3 645 200 \$	4 777 200 \$	31,1
Permis et études de demandes	1 698 100 \$	1 698 100 \$	0
Services culturels et récréatifs	593 400 \$	618 400 \$	4,2
Services divers	247 300 \$	298 500 \$	20,7
Amendes – Remorquage	245 000 \$	245 000 \$	0
Travaux effectués par la Ville	220 200 \$	220 000 \$	(0,1)
Total des revenus de sources locales	8 977 500 \$	10 485 500 \$	16,8

VOLET DES DÉPENSES

Objets de dépenses	2013	2014	%
Rémunération	26 002 800 \$	26 932 600 \$	3,6
Cotisations de l'employeur	7 790 200 \$	7 934 100 \$	1,8
Transport et communications	580 000 \$	590 000 \$	1,7
Contrats, services professionnels et techniques	9 826 600 \$	10 503 500 \$	6,9
Location, entretien et réparations	7 809 500 \$	7 804 100 \$	(0,1)
Biens durables et non durables	4 720 400 \$	4 448 200 \$	(5,8)
Contributions aux organismes et autres	3 559 900 \$	3 549 100 \$	(0,3)
Total des dépenses	60 289 400 \$	61 761 600 \$	2,4

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Volet des revenus	2013	2014	%
Transfert de la Ville centre	45 301 100 \$	44 506 700 \$	(1,8)
Cession d'un espace fiscal	6 010 800 \$	6 654 400 \$	10,7
Revenus de sources locales	8 977 500 \$	10 485 500 \$	16,8
Utilisation du surplus (imprévus)	0 \$	115 000 \$	100
Total	60 289 400 \$	61 761 600 \$	2,4
Volet des dépenses			
Administration générale	6 945 200 \$	6 784 700 \$	(2,3)
Sécurité publique	146 100 \$	156 600 \$	7,2
Santé et bien-être	0 \$	166 500 \$	100
Transport	23 671 200 \$	24 386 000 \$	3,0
Hygiène du milieu	8 218 700 \$	8 062 700 \$	(1,9)
Développement du territoire	3 524 700 \$	3 741 300 \$	6,1
Loisirs et culture	17 783 500 \$	18 463 800 \$	3,8
Total	60 289 400 \$	61 761 600 \$	2,4

CALENDRIER BUDGÉTAIRE

Adoption du budget de l'arrondissement par le CA 8 janvier

Dépôts des budgets d'arrondissement au comité exécutif 15 janvier

Adoption du budget par le conseil municipal 17 février

Adoption du budget par le conseil d'agglomération 20 février

PÉRIODE DE QUESTIONS

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

Adoption du
budget de fonctionnement 2014

ADOPTION - EXERCICE FINANCIER 2014

Il est proposé d'adopter des prévisions de dépenses de 61 761 600 \$ pour l'exercice financier 2014 financées de la façon suivante :

- Transferts de la Ville centre 44 506 700 \$
- Espace fiscal cédé 6 558 250 \$
- Croissance immobilière 2013-2014 96 150 \$
- Revenus de sources locales 10 485 500 \$
- Surplus de gestion affecté pour imprévus 115 000 \$

FIN DE LA SÉANCE

**Merci de votre
présence**

BUDGET 2014 DU PLATEAU-MONT-ROYAL PAR ACTIVITÉS

ORGANIGRAMME

Total a-p. : 450,1

Direction
Isabelle Cadrin

5,0 a-p.

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

Claude Côté

44,2 a-p.

Direction des
travaux publics

Gilbert Bédard

159,6 a-p.

Direction de la
culture, des sports,
des loisirs, des parcs
et du développement
social

**Louise-Hélène
Lefebvre**

179,4 a-p.

Direction du
développement du
territoire

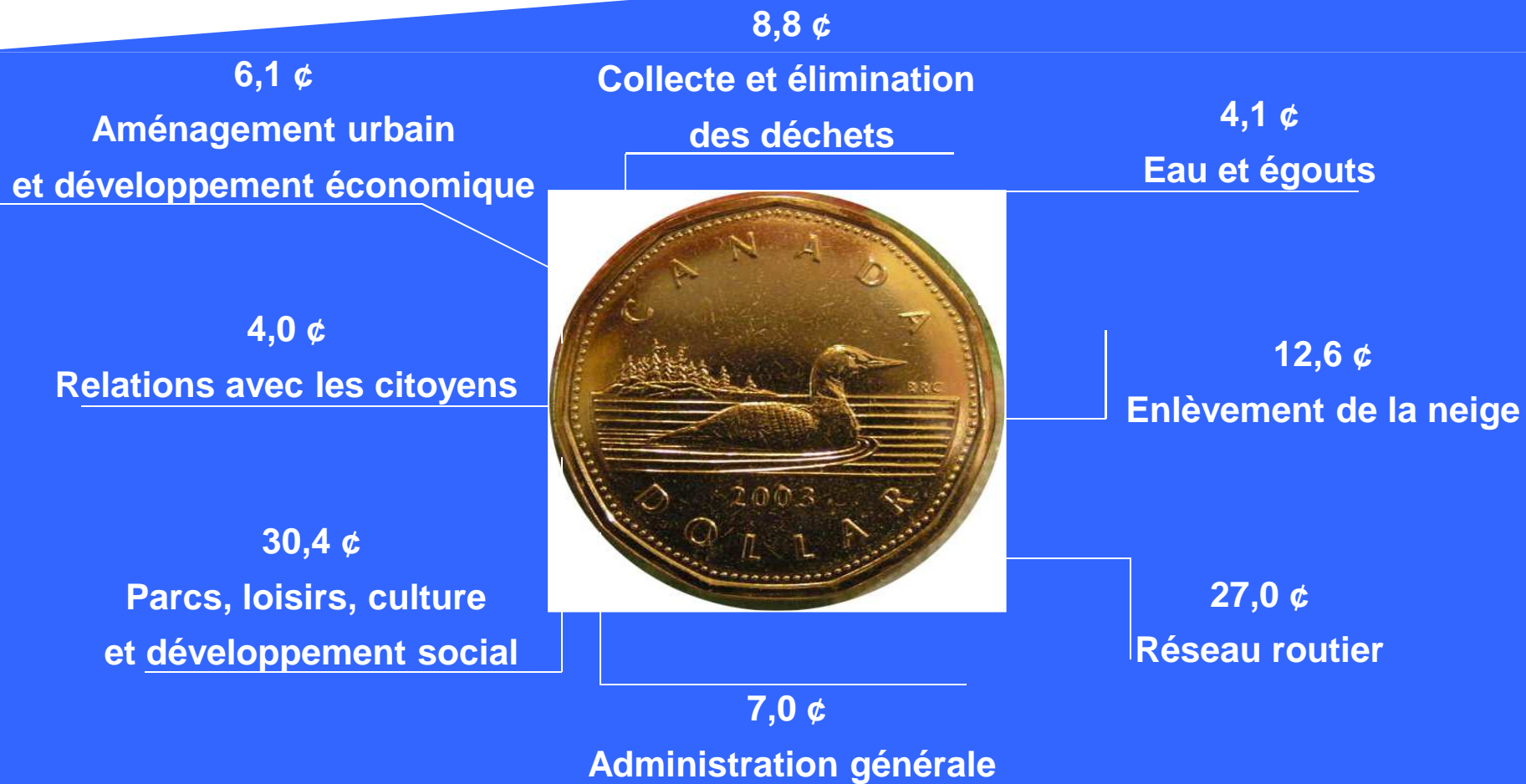
Guy Ouellet

61,9 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 90 % 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 2013 y est indiqué.

INSPECTIONS DES BÂTIMENTS, SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ DES LOGEMENTS ET CONTRÔLE DU BRUIT

Budget	985 720 \$	7 %
Effectif	10,2 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

Annuellement, cette équipe effectue le suivi de plus de 4 100 dossiers, soit :

- 2 800 permis et certificats
- 1 300 requêtes de tout genre
- Plus de 7 100 inspections sur le territoire
- Près de 200 requêtes sur la salubrité et la sécurité des logements

L'embauche de 4 étudiants en 2013 a permis d'augmenter de plus de 20 % le nombre d'inspections de construction par rapport à 2012

DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONSTRUCTION ET DES CERTIFICATS D'OCCUPATION

Budget	776 600 \$	16 %
Effectif	8,0 a-p	14 %
Revenus	1 486 300 \$	0 %

Annuellement, cette équipe :

- Reçoit plus de 1 900 demandes de permis de construction et de transformation
- De ce nombre, 70 % sont émis en moins de 7 jours dans la catégorie des bâtiments résidentiels
- Reçoit plus de 950 courriels dans la boîte courriel « infopermisplateau », instaurée depuis 2011, permettant aux gens de déposer une demande de permis ou d'obtenir des renseignements. Ils sont répartis ainsi :
 - 350 demandes de permis de transformation
 - 600 demandes d'information sur la réglementation

CONTRÔLE DU BRUIT

Budget	97 280 \$	3 %
Effectif	1,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

- VOIR LA FICHE INSPECTION À LA PAGE 39

PATRIMOINE

Budget	407 700 \$	(8 %)
Effectif	3,0 a-p	0 %
Revenus	78 100 \$	0 %

Annuellement, cette équipe :

- Traite, en collaboration avec le comité consultatif d'urbanisme (CCU), plus de 300 projets soumis à la procédure d'approbation architecturale (PIIA) ainsi qu'une dizaine de dossiers de démolition;
- Évalue plus de 700 projets de restauration architecturale de bâtiments.



URBANISME : PLANIFICATION – RÉGLEMENTATION

Budget	331 600 \$	24 %
Effectif	2,5 a-p	25 %
Revenus	0 \$	0 %

Cette équipe :

- Élabore une vision d'aménagement pour l'ensemble du territoire et plus spécifiquement pour les secteurs en requalification (ex. : modification du *Plan* et du *Règlement d'urbanisme* [incluant la consultation du public] afin de protéger les ateliers d'artistes ainsi que le Champ des possibles dans le secteur Saint-Viateur)
- Propose, en collaboration avec le CCU, des approches réglementaires visant à améliorer la qualité de vie (ex. : commerces de coin, frais de parcs pour les nouvelles copropriétés, rehaussement des règles de démolition, etc.)
- Participe aux grands dossiers de la Ville centre (ex. : Campus Outremont, schéma d'aménagement, site du patrimoine du Mont-Royal)

URBANISME – PROJETS DÉROGATOIRES

Budget	228 800 \$	(13 %)
Effectif	2,0 a-p	0 %
Revenus	75 500 \$	0 %

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

- Évalue l'opportunité de déroger à la réglementation pour près de 40 projets privés (études préliminaires)
- Négocie environ 25 projets privés dérogatoires (dérogations mineures ou projets particuliers) 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 (ex. : Coop du Mile-End et projet La familiale)

ÉCONOMIE LOCALE

Budget	147 100 \$	3 %
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'emplois.

ÉTUDES TECHNIQUES

Budget	2 495 400 \$	(5 %)
Effectif	19,2 a-p	19 %
Revenus	1 959 900 \$	8 %

Annuellement, cette équipe :

- Reçoit et traite plus de 1 500 demandes de citoyen relatives à la circulation, à la sécurité et au stationnement.
- Délivre plus de 10 000 permis d'occupation temporaire du domaine public relativement à des travaux d'infrastructure routière, d'événements spéciaux, de tournage et autre et en fait appliquer la réglementation en vigueur;
- Coordonne les entraves à la circulation générées par les travaux d'infrastructure des différents services d'utilités publiques.
- Planifie et implante diverses mesures visant l'apaisement de la circulation tels des saillies de trottoir, des dos d'âne, des balises d'apaisement, du marquage et de la signalisation dynamique;
- Délivre 84 permis d'occupation périodique du domaine public de type café-terrasse et assure la conformité des installations et l'application des règlements en vigueur;
- Assure le déploiement et le suivi des espaces de stationnement sur rue réservé aux résidents (SRRR) et les espaces réservés à l'autopartage.

SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE

Budget	1 168 600 \$	5 %
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 l'ensemble de la signalisation routière et des lampadaires de rues

CENTRES COMMUNAUTAIRES

Budget	4 232 300 \$	3 %
Effectif	16,9 a-p	10 %
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 culturel Calixa-Lavallée et Centre 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 : 64 parcs et espaces verts locaux
- Entretien : deux grands parcs métropolitains
 - Jeanne-Mance : 14,3 hectares
 - La Fontaine : 34,3 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	3 886 200 \$	0 %
Effectif	41,6 a-p	0 %
Revenus	4 000 \$	0 %

- 8 patinoires de hockey et 5 décoratives
 - Patinoire décorative du parc La Fontaine : 2 hectares
- 60 terrains sportifs (9 volleyball, 7 soccer, 5 balle, 1 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 2013 :
 - 127 événements : 50 % dans les grands parcs métropolitains
 - 19 événements de plus de 500 personnes

HORTICULTURE ET ARBORICULTURE

- Inventaire des arbres : 16 234
 - Sur rue : 10 447 arbres
 - Dans les parcs locaux : 2 989 arbres
 - Parc La Fontaine : 2 404 arbres
 - Parc Jeanne-Mance : 394 arbres
 - Arrosage requis des nouveaux arbres pendant 4 ans : environ 1 576 arbres par année
 - Augmentation de 1463 arbres en 10 ans;
- Dont 57 dans la rue Rachel, 51 à la Place du Coteau-St-Louis, 40 dans la rue Saint-Hubert et 28 sur l'avenue Papineau
- Carrés d'arbre embellis 2012-2013 : **1714**
 - Aménagement et entretien : **595** avec fleurs et **779** avec paillis
 - **340** 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 24 plates-bandes majeures (square Saint-Louis, parc La Fontaine)
- Achat de 29 250 annuelles : carrés d'arbre, bacs, plates-bandes
- Campagne d'embellissement : 3 700 vivaces, 9 600 annuelles et 300 sachets de fleurs sauvages
- Équipes vertes du Plateau en place depuis 2010 (propreté et embellissement)
- Ruelles vertes 2013 : 6 nouveaux projets et 4 relances, en partenariat avec l'éco-quartier

HORTICULTURE ET ARBORICULTURE

Budget	2 751 600 \$	0 %
Effectif	29,7 a-p	13 %
Revenus	0 \$	0 %

Autres projets (suite)

- Plantation de 125 saillies de trottoir depuis 2010 : 770 m²
 - 5 en 2013 qui seront verdies en 2014
 - 56 en 2012
 - 51 en 2011
 - 18 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	2 657 900 \$	1 %
Effectif	34,9 a-p	4 %
Revenus	79 800 \$	0 %

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

- Plus de 581 000 prêts de documents (5,5 %)

Animation

- 917 activités, 15 439 fréquentations citoyennes

Nouveautés :

- Vente en continu de nos documents élagués : budget d'animation
- La page Wikipédia du quartier Mile End a été créée à la bibliothèque
- Dons de livres à des organismes œuvrant avec des clientèles sensibles

MAISON DE LA CULTURE

Budget	493 900 \$	5 %
Effectif	5,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

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

- Plus de 126 activités, dont 114 spectacles et 12 expositions
- Plus de 13 compagnies artistiques sont accueillies en résidence afin de soutenir leur création
- 6 premières montréalaises
- Participation à la Nuit blanche à Montréal
- Vente aux enchères de 53 œuvres d'art réalisées pour une exposition à la maison de la culture
- Lancement de la programmation d'automne sur la place Gérald-Godin

PISCINES ET PATAUGEOIRES

Budget	2 064 300 \$	1 %
Effectif	27,8 a-p	7 %
Revenus	116 500 \$	0 %

- 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	1 290 600 \$	(1 %)
Effectif	13,0 a-p	(1 %)
Revenus	265 400 \$	11 %

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.

COORDINATION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Relations interculturelles

- Contribution corporative de 5 000 \$

Programme intervention de milieu jeunesse

- Contribution corporative de 14 680 \$

Itinérance

- Contribution corporative de 60 000 \$

COORDINATION ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Budget	583 200 \$	(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 35 000 \$
- Contribution corporative de 2 400 \$

Table de concertation locale : 40 organismes

- Contribution locale de 15 000 \$
- Contribution des partenaires de 85 000 \$

Brigade de la propreté : 100 000 \$

ÉVÉNEMENTS PUBLICS

Événements publics

- 208 événements publics et promotions commerciales réalisés à l'arrondissement (soutien professionnel, matériel, logistique et technique)
- 199 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.
- Soutien à la tenue de quatre marchés publics
- Soutien à la tenue de plus de 90 tournages

ÉVÉNEMENTS PUBLICS

Budget	136 000 \$	(9 %)
Effectif	2,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

Animation de l'espace public

- Programme d'animations libre et gratuites dans les parcs, piscines et terrains sportifs
- 169 heures d'animation étalées sur 14 semaines
- Plus de 3 200 fréquentations citoyennes

TENNIS, TERRAINS SPORTIFS ET DE JEU

Budget	153 600\$	4 %
Effectif	2,9 a-p	16 %
Revenus	188 500 \$	0 %

Exploitation et entretien de deux 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 cinq 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	169 000 \$	7 %
Effectif	1,1 a-p	0 %
Revenus	95 500 \$	0 %

- Service de fourrière : entente avec la SPCA
- Service de cueillettes d'animaux errants ou en situation d'urgence : entente avec l'organisme Urgences Animales
- Traitement des plaintes : 100 cas en 2013
- Vente de permis pour chiens (médailles) : 800 en 2013

GRAFFITIS ENLÈVEMENT ET SENSIBILISATION

Budget	150 300 \$	26 %
Effectif	1,2 a-p	0 %
Revenus	20 000 \$	Nouveau

L'arrondissement reçoit une somme de 250 000 \$ dans le cadre de Montréal.net pour l'enlèvement des graffitis sur le domaine privé, qui s'ajoute à notre budget de fonctionnement

Graffitis enlevés :

- sur le domaine privé : 23 650 m² (2900 interventions)
- sur le domaine public : +/- 4 000 m²

Projets de prévention et de sensibilisation :

- Distribution gratuite de 800 plants de vigne aux citoyens pour contrer les graffitis
- Production de murales aux endroits problématiques pour les graffitis

Depuis l'automne 2011, service de location de machines à pression aux citoyens

JARDINS COMMUNAUTAIRES

Budget	15 900 \$	(11 %)
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	2 235 300 \$	4 %
Effectif	19,9 a-p	0 %
Revenus	2 735 000 \$	14 %

- 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

Budget	740 900 \$	26 %
Effectif	7,2 a-p	3 %
Revenus	2 715 100 \$	57 %

Comptoirs du bureau d'accueil

- Servi 33 843 clients pour 44 470 transactions (augmentations respectives de 5 % et 11 % comparativement à 2012)

Courriels

- Répondu à 2 473 courriels (augmentation de 155 %)

Téléphone (311)

- Répondu à 54 838 appels (soit 4 985 par mois; 237 par jour; augmentation de 20 %)

Requêtes, plaintes ou commentaires

- Nombre: 14 800 (augmentation de 10 % par rapport à 2012)

Les revenus des vignettes SRRR sont comptabilisés dans cette activité

GREFFE

Budget	589 100 \$	1 %
Effectif	3,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

En 2013

- Tenu 10 conseils d'arrondissement régulier, 8 conseils d'arrondissement extraordinaire, 9 comités de démolition et 26 comités de consultation d'urbanisme
- Adopté 26 règlements
- Publié près de 100 avis publics
- Soutien à 55 appels d'offres et suivi administratif de 7 appels d'offres fait par le central
- Répondu à 560 demandes d'accès aux documents

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Décentralisation de certaines activités de dotation à l'arrondissement depuis le 1^{er} octobre 2013

Reprise des activités de processus de comblement de poste pour les catégories d'emploi suivantes;

- Complements permanents et temporaires des postes cadres (excluant les postes de contremaîtres), professionnels, scientifiques et architectes
- Comblement temporaires des postes cols blancs de groupe 7 et plus

Dotation et planification de la main-d'œuvre en arrondissement

- **Postes temporaires** : 4 demandes
- **Postes permanents** : 2 demandes
- **Postes temporaires** : 8 demandes
- **Auxiliaires** : 21 demandes

*Données du 1^{er} janvier au 12 décembre 2013

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Budget	828 500 \$	1 %
Effectif	7,1 a-p	1 %
Revenus	0 \$	0 %

Relations de travail*

- 2012 : 87 griefs 2013 : 52 griefs*

Santé et sécurité au travail*

	<u>2012</u>	<u>2013</u> **
• Nombre de jours perdus :	2550	2072
• Nombre d'accidents de travail :	55	62
• Nombre d'accidents de travail imputés :	39	44

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
- Code de conduite des employés

*Données du 1^{er} janvier au 9 décembre
** Données du 1^{er} janvier au 29 novembre

COMMUNICATIONS

Budget	600 600 \$	10 %
Effectif	5,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

En 2013

- Informé 282 000 visiteurs uniques à ville.montreal.qc.ca/plateau
- Diffusé tous les vendredis des infos aux 4 300 abonnés de notre infolettre
- Rédigé plus de 30 avis aux résidants porte à porte
- Animé près de 6 000 amis dans nos 4 pages Facebook et plus de 2 900 abonnés au compte Twitter: LePMR
- Répondu à plus de 350 demandes de médias
- Organisé 15 événements de presse
- Rédigé 45 communiqués de presse
- Préparé 2 bulletins officiel et 4 programmations

SOUTIEN AUX INSTANCES POLITIQUES

Budget	283 500 \$	(1 %)
Effectif	2,0 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

La Loi permet le financement de personnel politique pour un montant maximum établi à 0,32 % du budget de fonctionnement, soit 193 200 \$ pour 2014

- Permet de financer deux attachés politiques : 132 800 \$
- 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 : 88 200 \$

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

Budget	8 112 100 \$	0 %
Effectif	30,3 a-p	(0,3 %)
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

1 site de disposition de la neige exploité :

(chute Iberville)

(Transfert chute Fullum – Arrondissement de Ville-Marie)

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	5 378 900 \$	5 %
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) :
 - 700 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 en régie par une équipe : 0,1 M\$

MATÉRIEL ROULANT ET ATELIERS

Budget	3 549 500 \$	(20 %)
Effectif	7,9 a-p	0 %
Revenus	0 \$	0 %

- Réparations d'équipements :
 - Facturation à l'acte : 2,0 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 :
- Essence et huile diesel : 0,6 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
 - Dédicée au maintien de la propreté de nos secteurs commerciaux
 - Entente de Partenariat Montréal.Net (amélioration de la propreté – 665 000\$ ajouté au budget de l'arrondissement)

PROPRETÉ

Budget	3 598 000 \$	6 %
Effectif	37,7 a-p	3 %
Revenus	100 000 \$	0 %

- Inspection du domaine public : environ 1 400 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, mobilier et bancs décoratifs
- Enlèvement de l'affichage sauvage
- Pose d'un produit spécial contre l'affichage sur les poteaux du domaine public
- Nettoyage systématique de 40 sites problématiques
- Installation de 14 poubelles à compaction à des endroits stratégiques
- Installation de 62 conteneurs à déchets à des endroits problématiques

PROGRAMME D'ENTRETIEN ROUTIER

- Entretien et réparation des trottoirs (2 500 m² en 2013)
- Réparation de puisards (64 en 2013)
- Réfection et désaffectation des entrées charretières
- Permis d'excavation et permis de coupe
- 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
- Construction de dos d'âne en ruelles (75 en 2013)
- Réparation de chaussées (1 990 tonnes d'asphalte en 2013)
- Excavation de ruelles vertes

Budget	1 805 800 \$	0 %
Effectif	17,4 a-p	6 %
Revenus	243 200 \$	0 %

RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT

Budget	2 552 000 \$	1 %
Effectif	13,8 a-p	0 %
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
- Réparation de bornes d'incendie (36 interventions en 2013)
- Nettoyage de puisards et d'égouts
- Revenus de 74 200 \$ pour travaux effectués
- Entente de Partenariat avec la Direction de l'eau (plus de 900 000 \$ en 2013)