



Budget 2016

Arrondissement de Ville-Marie

Septembre 2015



Travaux publics

RÉFECTION ROUTIÈRE, AQUEDUCS ET ÉGOUTS

- Réfection de 3 011 m² de rue et de 2 342 m² de trottoirs
- Renouvellement d'égouts et aqueducs et passage temporaire sur la rue Dorion entre la rue Logan et le boulevard De Maisonneuve
- Pavage final sur la rue De Rose, entre les rues Dorion et De Bondeau
- Rue Lavalier : reconstruction égout aqueduc

DÈNEIGEMENT

- Plus de 7 M\$ alloués aux opérations de déneigement en 2015
- Participation à l'implantation des carils d'optimisation des opérations de déneigement (Planif-neige et système SIT-neige)
- Froid extrême et verglas : opérations supplémentaires pour sécuriser les déplacements citoyens

PROPRETÉ ET CONTRÔLE ANIMALIER

- Nouvelle procédure de nettoyage des rues (dés)
- Révision des balais mécaniques optimisés dans l'est
- Optimisation de la collecte des déchets
- Poursuite du programme de lutte contre les graffes
- Enlèvement des graffes en hauteur à plus de 5m sur le domaine privé
- Réalisation de ruelles dans 7 lieux de l'arrondissement
- Accompagnement dans la tenue de plus de 100 événements

CIRCULATION ET DÉPLACEMENTS

- Lancement de la démarche citoyenne du Plan local de déplacement
- Sécurisation des intersections principales des routes
- Réforme du processus de délivrance des permis d'occupation temporaire du domaine public
- Nouvelle stratégie d'opération dans les ruelles : synergie des deux équipes Inspection/Voie
- Ajust de 100 supports à vélo et de 2 bicyclettes (projet-piéché)
- Les piles SST pour les cols blancs

RÉFECTION ROUTIÈRE, AQUEDUCS ET ÉGOUTS



- Réfection de 3 011 m² de rue et de 2 342 m² de trottoirs
- Renouvellement d'égouts et aqueducs et pavage temporaire sur la rue Dorion entre la rue Logan et le boulevard De Maisonneuve
- Pavage final sur la rue De Rouen, entre les rues Dorion et De Bordeaux
- Rue Larivière : reconstruction égout-aqueduc

DÉNEIGEMENT

- 
- Près de 7 M\$ alloués aux opérations de déneigement en 2015
 - Participation à l'implantation des outils d'optimisation des opérations de déneigement (Planif-neige et système SIT-neige)
 - Froid extrême et verglas : opérations supplémentaires pour sécuriser les déplacements citoyens

PROPRETÉ ET CONTRÔLE ANIMALIER

- 
- Nouvelle procédure de nettoyage des rues (blitz)
 - Parcours des balais mécaniques optimisés dans l'est
 - Optimisation de la collecte des déchets
 - Poursuite du programme de lutte contre les graffitis
 - Enlèvement des graffitis en hauteur (à plus de 5m) sur le domaine privé
 - Réalisation de murales dans 7 lieux de l'arrondissement
 - Accompagnement dans la tenue de plus de 100 événements

CIRCULATION ET DÉPLACEMENTS

- Lancement de la démarche citoyenne du Plan local de déplacement
- Sécurisation des intersections périphériques des écoles
- Réforme du processus de délivrance des permis d'occupation temporaire du domaine public
- Nouvelle stratégie d'opération dans les ruelles : synergie des deux équipes Inspection/Voirie
- Ajout de 100 supports à vélo et de 3 bicibornes (projet-pilote)
- 1er prix SST pour les cols blancs

ENVIRONNEMENT

EMBELLISSEMENT

- Réaménagement de parcs (Percy-Walter, de la rue Martineau, Robert-Prevost...)
- Réaménagement complet du square Cabot (3M\$ au PTI pour 2015) : transformation majeure des aires publiques et conservation des arbres matures



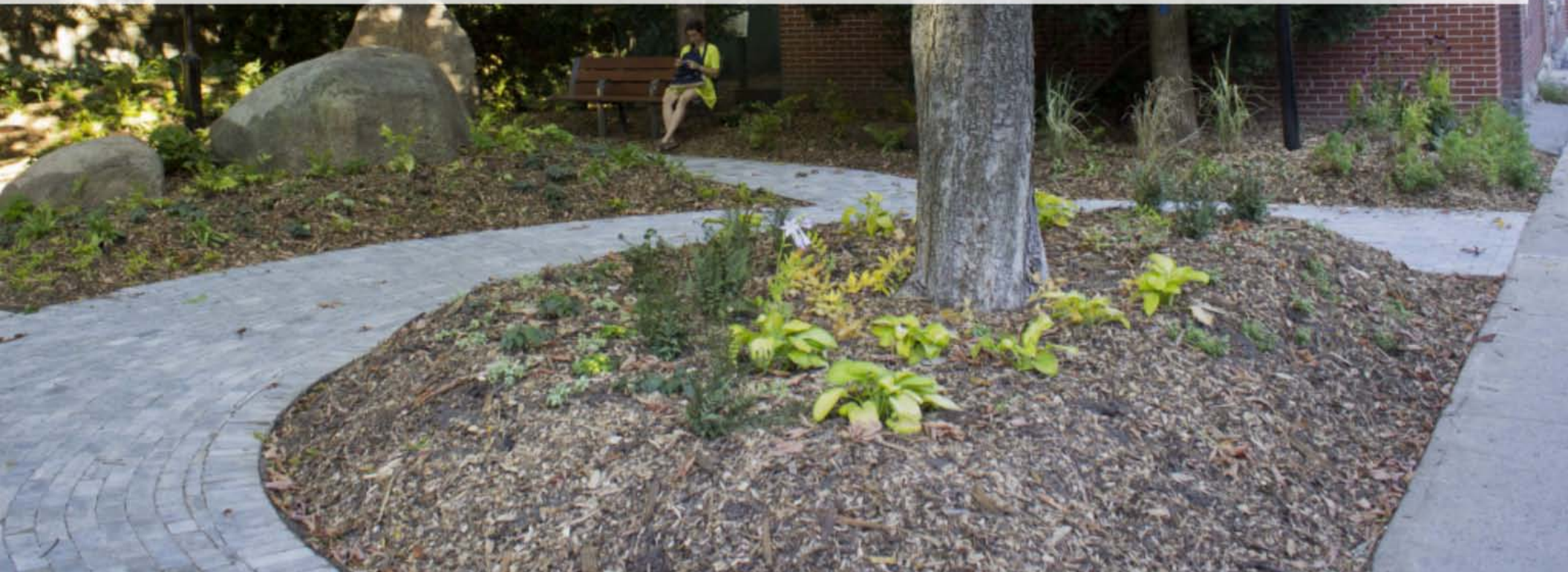
DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Plantation de 775 arbres, verdissage de terre-pleins et implantation de couvre-sols en carrés d'arbre
- Lutte contre l'agrile du frêne : 300 arbres re-traités



EMBELLISSEMENT

- Réaménagement de parcs (Percy-Walter, de la rue Martineau, Robert-Prévost,...)
- Réaménagement complet du square Cabot (3M\$ au PTI pour 2015) : transformation majeure des aires publiques et conservation des arbres matures



DÉVELOPPEMENT DURABLE



- Plantation de 775 arbres, verdissement de terre-pleins et implantation de couvre-sols en carrés d'arbre
- Lutte contre l'agrile du frêne : 300 arbres re-traités

Culture, sports, loisirs et développement social

ANIMATION ET APPROPRIATION DE L'ESPACE PUBLIC



- Soutien aux organismes culturels : 303 000 \$
- Nouveau programme d'animation au square Cabot : plus de 100 activités
- Projet Emilie-Gamelin : accompagnement des personnes vulnérables et marginales, en partenariat avec Présence Compassion
- Animation d'une 20aine de fêtes pour les citoyens dans tous les quartiers
- Offre d'une 100aine d'activités dans les parcs, ruelles et autres espaces publics
- Plus de 100 spectacles urbains dans une 20aine d'espaces publics

BONIFICATION DE L'OFFRE

- Avant-projet du centre communautaire intégré Peter-McGill
- Accroissement de l'offre de services dans le District de Peter-McGill
- Concours de microbibliothèques et implantation d'un service de dépôt/prêt de livres
- Implantation du libre-service (RFID) dans les bibliothèques
- Création d'un comité d'action sur la sécurité urbaine au square Cabot
- Mise en place d'une halte-chaud pour les nuits de froid extrême, en partenariat avec la Mission Saint-Michel
- Amélioration d'installations : pataugeoire Médéric-Martin, chalet du parc Toussaint-Louverture, centre Alexandre-DeSeve (travaux pour l'accessibilité universelle)

ANIMATION ET APPROPRIATION DE L'ESPACE PUBLIC



- Soutien aux organismes culturels : 303 000 \$
- Nouveau programme d'animation au square Cabot : plus de 100 activités
- Projet Émilie-Gamelin : accompagnement des personnes vulnérables et marginales, en partenariat avec Présence Compassion
- Animation d'une 20aine de fêtes pour les citoyens dans tous les quartiers
- Offre d'une 100aine d'activités dans les parcs, ruelles et autres espaces publics
- Plus de 100 spectacles urbains dans une 20aine d'espaces publics

BONIFICATION DE L'OFFRE

- Avant-projet du centre communautaire intégré Peter-McGill
- Accroissement de l'offre de services dans le District de Peter-McGill
- Concours de microbibliothèques et implantation d'un service de dépôt/prêt de livres
- Implantation du libre-service (RFID) dans les bibliothèques
- Création d'un comité d'action sur la sécurité urbaine au square Cabot
- Mise en place d'une halte-chaud pour les nuits de froid extrême, en partenariat avec la Mission Saint-Michael
- Amélioration d'installations : pataugeoire Médéric-Martin, chalet du parc Toussaint-Louverture, centre Alexandre-DeSève (travaux pour l'accessibilité universelle)

Aménagement urbain et services aux entreprises



GRANDS PROJETS

- Pôle Frontenac : réaménagement de la rue Ontario
- Quartier intégré, district de Sainte-Marie
- Quartier chinois (phase 1 : 3M\$) : réaménagement de la rue De La Gauchetière
- Square Cabot (3M\$ au PTI pour 2015) : réaménagement complet
- Rue Émery : création d'un espace partagé
- Occupation et animation de la place Jacques-Cartier et des espaces publics environnants : phase d'idéation et de consultation en vue du 375e anniversaire de Montréal

REVITALISATION ET PLANIFICATION URBAINE



- Mise sur pied d'une structure d'accueil des projets d'envergure en secteur de surhauteur
- PPU du Quartier des gares

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

- Soutien au développement économique et commercial : 359 415 \$
- Subventions hors programme (surplus) : 170 710 \$
= total de 13 événements
- Cuisine de rue : 31 camions sur 34 sites
- Coordination de la cuisine de rue pour les 6 arrondissements



PERMIS ET INSPECTION

- Demandes de permis : 1 086
- Coût des permis : 4 534 119 \$
- Contrôle du bruit : 308 requêtes dans 5 arrondissements
- Intensification de l'application du règlement sur l'entretien des bâtiments
- Requêtes liées aux inspections : 852
- Fermeture de 2 stationnements illégaux

(janvier à septembre 2015)

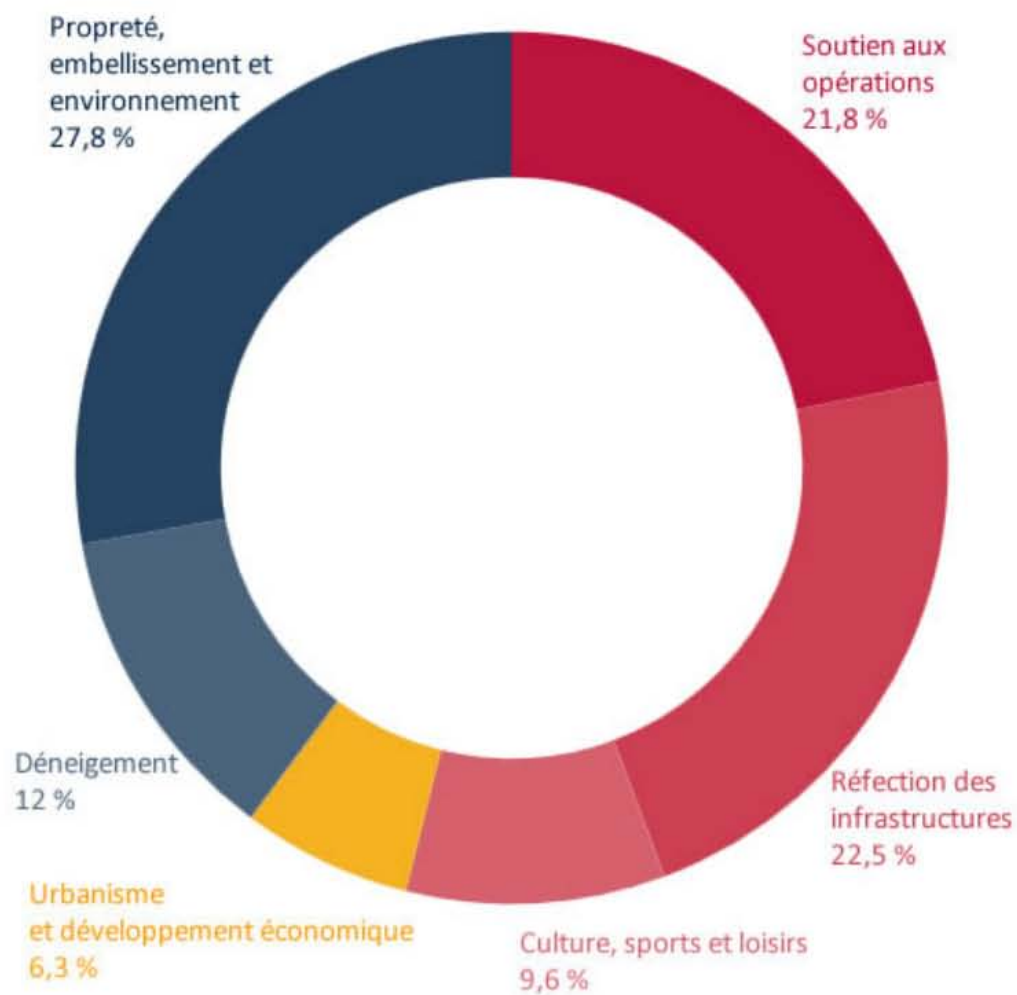






Budget 2015 : 88 040 900 \$

Budget 2016 : 93 458 600 \$



Faits saillants

- Poursuite de l'application de la réforme du financement des arrondissements et du plan quinquennal de main d'œuvre ;
- Bonification des transferts centraux pour les arrondissements centraux ;
- Transfert de crédits en provenance du Service de l'eau ;
- Transfert des crédits reliés aux services techniques en matière de gestion des matières résiduelles à la Direction de l'environnement ;
- Régularisation de la rémunération (années personnes et fonction) ;
- Intégration des dépenses financées par affectation de surplus ;
- Augmentation des revenus sur une base historique ;
- Taxe locale indexée de 2 %.

Transferts centraux et revenus 2015

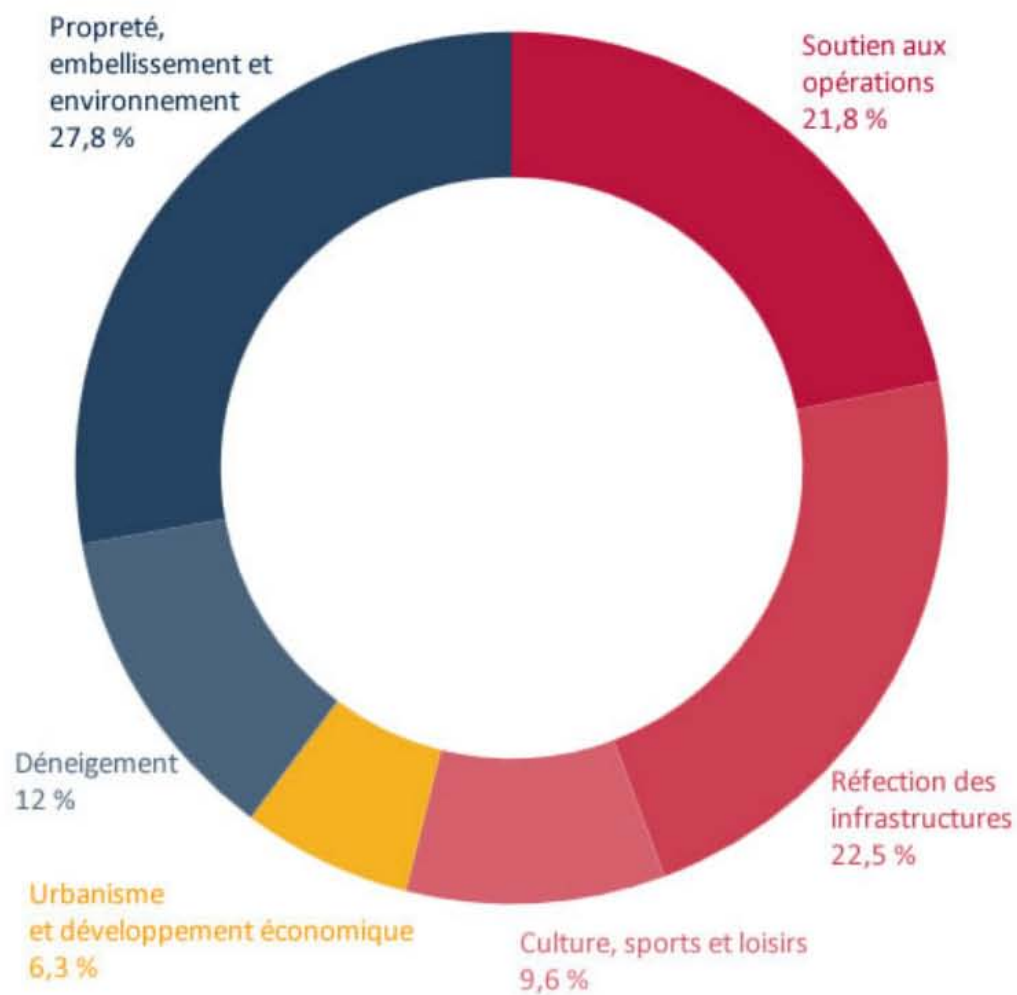
Transferts centraux	62 263 500 \$
Revenus de sources locales	15 229 500 \$
Affectations des surplus	910 600 \$
Espace fiscal cédé	15 055 000 \$
Budget 2016	93 458 600 \$

Nombre d'années personnes : 587,0



Budget 2015 : 88 040 900 \$

Budget 2016 : 93 458 600 \$



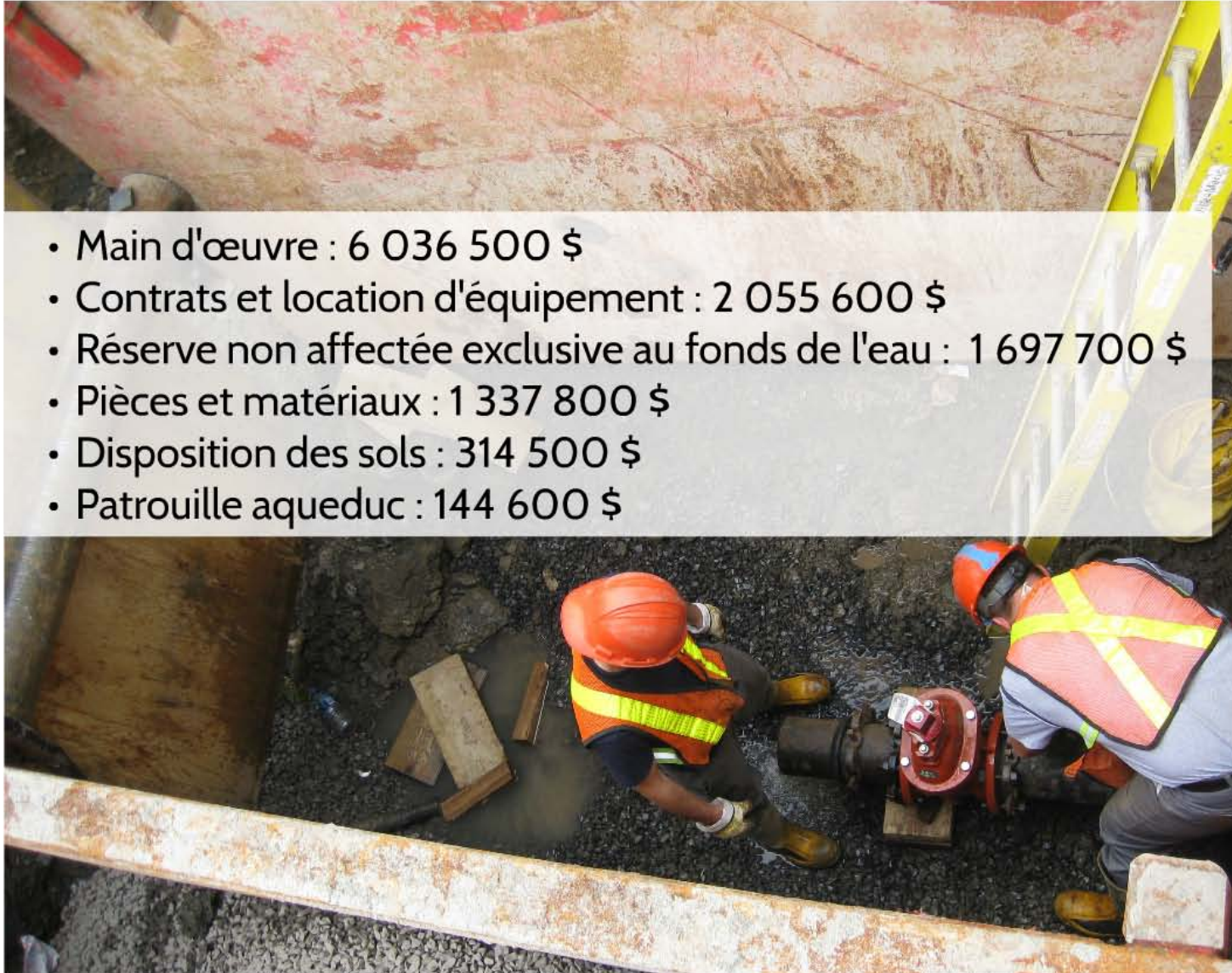
A graphic consisting of three concentric red circles. The innermost circle is a lighter shade of red, while the two outer rings are a darker shade. Two white lines, one on the left and one on the right, extend from the edge of the outermost ring towards the center, ending at the boundary of the innermost circle.

Réfection des infrastructures

FONDS DE L'EAU

11 586 700 \$ (12,4 % du budget)

- Main d'œuvre : 6 036 500 \$
- Contrats et location d'équipement : 2 055 600 \$
- Réserve non affectée exclusive au fonds de l'eau : 1 697 700 \$
- Pièces et matériaux : 1 337 800 \$
- Disposition des sols : 314 500 \$
- Patrouille aqueduc : 144 600 \$



MARQUAGE, SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE

6 107 600 \$ (6,5 % du budget)



- Charge inter unité arrondissement RPP : 4 017 900 \$
- Électricité : 1 458 400 \$
- Rémunération : 565 400 \$
- Services techniques : 65 900 \$

ENTRETIEN DES CHAUSSÉES

3 375 400 \$ (3,7 % du budget)

- Rémunération incluant charges sociales : 2 583 800 \$
- Réfections mineures de trottoirs : 405 300 \$
- Services techniques et location d'équipement : 345 300 \$
- Autres : 41 000 \$



Réfection des infrastructures

FONDS DE L'EAU

11 586 700 \$ (12,4 % du budget)



MARQUAGE, SIGNALISATION ET ÉCLAIRAGE

6 107 600 \$ (6,5 % du budget)



ENTRETIEN DES CHAUSSEES

3 375 400 \$ (3,7 % du budget)



A large red circle with a thick red border and a lighter red center. Four white diagonal lines cross the circle at the corners, creating an X-shape.

**Propreté, embellissement
et environnement**

PROPRETÉ

6 990 500 \$ (7,5 % du budget)

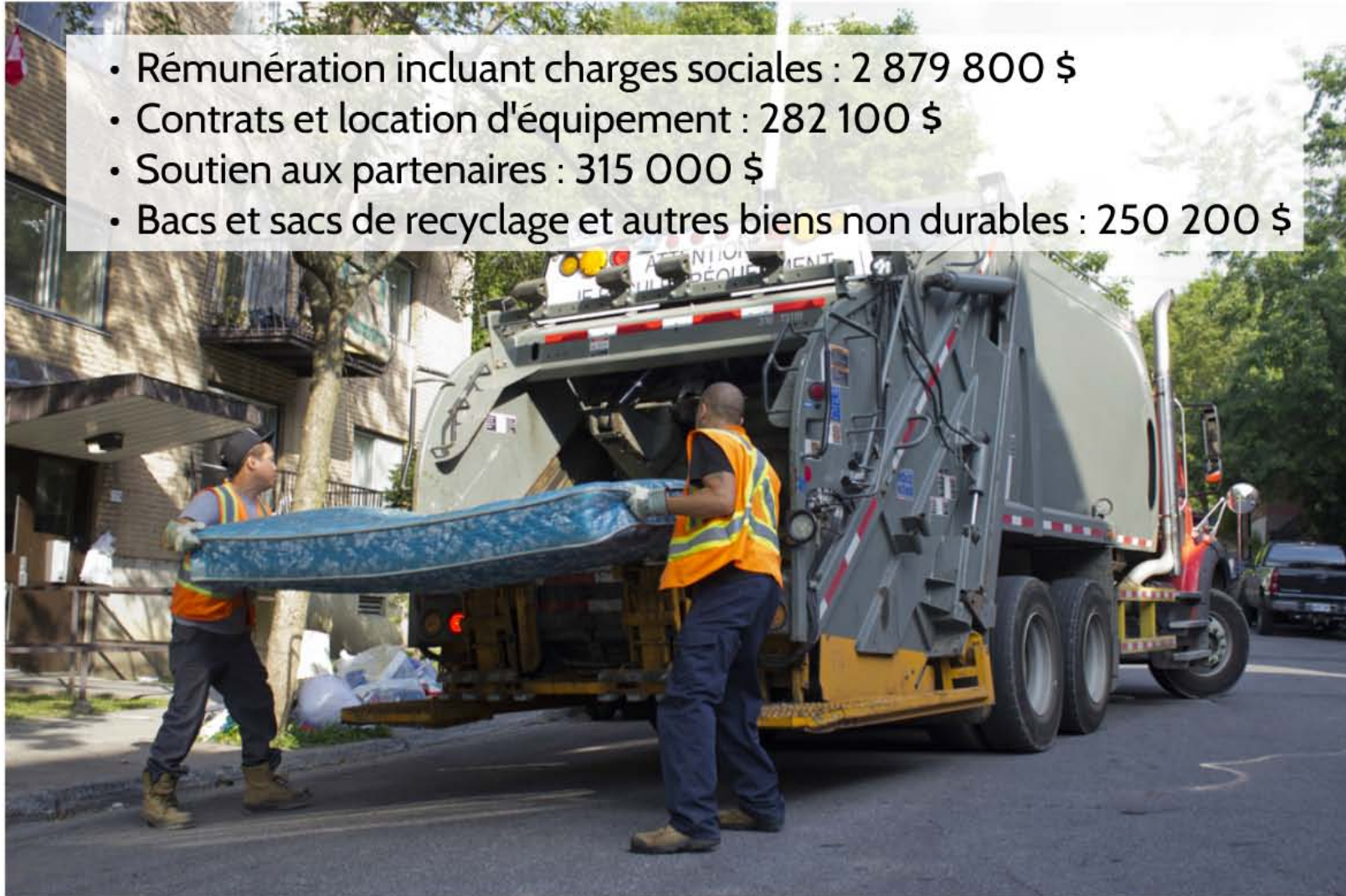
- Rémunération incluant charges sociales : 5 307 200 \$
- Services techniques et location d'équipement : 996 400 \$
- Enlèvement de graffitis : 300 000 \$
- Soutien aux partenaires : 224 900 \$
- Biens non durables : 162 000 \$



DÉCHETS ET INSPECTION DU DOMAINE PUBLIC

3 727 100 \$ (4 % du budget)

- Rémunération incluant charges sociales : 2 879 800 \$
- Contrats et location d'équipement : 282 100 \$
- Soutien aux partenaires : 315 000 \$
- Bacs et sacs de recyclage et autres biens non durables : 250 200 \$



PARCS ET ESPACES VERTS

11 798 000 \$ (12,6 % du budget)

- Rémunération incluant charges sociales : 8 824 200 \$
- Contrats et location d'équipement : 2 179 700 \$
- Fournitures horticoles et autres matériaux : 500 500 \$
- Autres : 293 600 \$



ENTRETIEN DES IMMEUBLES CORPORATIFS

3 466 600 \$ (3,6 % du budget)

- Rémunération incluant charges sociales : 3 256 100 \$
- Produits d'entretien et autres biens non durables : 210 500 \$



Propreté, embellissement et environnement

PROPRETÉ

6 990 500 \$ (7,5 % du budget)



- Frais matériels et autres charges sociales : 5 107 200 \$
- Services de nettoyage et entretien : 894 400 \$
- Contributions aux coûts : 200 000 \$
- Subventions payables : 24 900 \$

ENTRETIEN DES IMMEUBLES CORPORATIFS

3 466 600 \$ (3,6 % du budget)



- Remboursement indirect des charges sociales : 3 756 000 \$
- Produits d'immobilier et autres services immobiliers : 250 000 \$

DÉCHETS ET INSPECTION DU DOMAINE PUBLIC

3 727 100 \$ (4 % du budget)



- Frais matériels et autres charges sociales : 2 874 800 \$
- Contributions aux coûts : 250 000 \$
- Subventions payables : 25 000 \$
- Frais de déchet de recyclage et autres services : 300 000 \$

PARCS ET ESPACES VERTS

11 798 000 \$ (12,6 % du budget)



- Remboursement indirect des charges sociales : 8 824 000 \$
- Contributions aux coûts : 2 178 000 \$
- Indemnités honoraires et autres services : 300 000 \$
- Autres : 250 000 \$

DÉNEIGEMENT

11 166 000 \$ (12 % du budget)



- Contrats et location d'équipement : 6 624 800 \$
- Rémunération incluant charges sociales : 2 839 500 \$
- Sel et abrasifs : 1 701 700 \$

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

5 875 100 \$ (6,3 % du budget)



- Rémunération incluant charges sociales : 5 202 700 \$
- Soutien aux partenaires en développement économique : 301 000 \$
- Services professionnels et techniques : 276 300 \$
- Autres : 95 100 \$

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

8 994 500 \$ (9,6 % du budget)





Soutien aux opérations

DIRECTION ET SERVICES ADMINISTRATIFS

6 111 100 \$ (6,5 % du budget)



- Rémunération incluant charges sociales : 4 625 600 \$
- Transport et téléphonie : 499 900 \$
- Services professionnels et techniques : 455 500 \$
- Soutien aux partenaires : 180 000 \$
- Location d'équipement : 158 600 \$
- Autres : 191 500 \$

COMMUNICATIONS ET RELATIONS AVEC LES CITOYENS

2 426 200 \$ (2,6 % du budget)



- Rémunération incluant charges sociales : 1 931 400 \$
- Placement média, communications et imprimés : 358 500 \$
- Poste et messageries : 56 400 \$
- Autres : 79 900 \$

GESTION DU PARC DE VÉHICULES

2 500 800 \$ (2,7 % du budget)

- Carburant : 1 229 200 \$
- Entretien et réparations : 772 600 \$
- Formation des chauffeurs : 329 000 \$
- Immatriculation : 170 000 \$



IMMEUBLES

4 566 800 \$ (4,9 % du budget)



AUTRES

4 765 600 \$ (5,1 % du budget)

- Supervision des activités : 3 699 500 \$
- Réserve non affectée : 1 066 100 \$



Soutien aux opérations

DIRECTION ET SERVICES ADMINISTRATIFS

6 111 100 \$ (6,5 % du budget)



• Services administratifs et de soutien 1 045 000 \$
• Services de planification 400 000 \$
• Services de gestion des ressources humaines 400 000 \$
• Services de gestion des finances 1 000 000 \$
• Services de gestion des équipements 1 000 000 \$
• Services de gestion des déchets 1 000 000 \$

COMMUNICATIONS ET RELATIONS AVEC LES CITOYENS

2 426 200 \$ (2,6 % du budget)



• Services de communication 1 000 000 \$
• Services de relations avec les citoyens 1 426 200 \$
• Services de gestion des médias 1 000 000 \$
• Services de gestion des relations publiques 1 000 000 \$

AUTRES

4 765 600 \$ (5,1 % du budget)



• Services de gestion des déchets 1 400 000 \$
• Services de gestion des déchets 1 400 000 \$

GESTION DU PARC DE VÉHICULES

7 500 800 \$ (7,7 % du budget)



• Gestion 1 000 000 \$
• Entretien et réparation 7 500 800 \$
• Services de gestion des véhicules 1 000 000 \$
• Services de gestion des véhicules 1 000 000 \$

IMMEUBLES

4 566 800 \$ (4,9 % du budget)



• Location et entretien 3 700 000 \$
• Services 866 800 \$

Programme triennal d'immobilisations (PTI)

Réalisations 2015

- **Achèvement des travaux amorcés en 2014 et démarrage de nouveaux projets**, en particulier dans les parcs : aménagement d'un terrain multisport au parc Rutherford, d'aires de jeux aux parcs Charles-S.-Campbell et Des Royaux, aménagement des parcs Robert-Prévost et Claude-Mélançon, rénovation du chalet du parc Médéric-Martin
- **Programme de réfection routière** : investissement dans l'amélioration des infrastructures routières et dans la réfection de ruelles
- **Équipements** : mise à niveau du parc de véhicules (= amélioration des délais et de la qualité des opérations, et équipements sécuritaires pour les employés) / acquisition de 8 camionnettes, 2 fourgonnettes et plusieurs arroseuses pour l'entretien des parcs et aqueducs

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2016 - 2018

Budget 2016-2018 de 16,7 M \$ réparti comme suit :

	2016	2017	2018
Programme de réfection routière	1,3	1,3	1,3
Programme de réaménagement de parcs	3,8	3,5	3,4
Programme de remplacement de véhicules		0,3	0,3
Programme de protection des bâtiments	0,3	0,3	0,3
Programme d'installation de mobilier d'éclairage	0,2	0,2	0,2
	5,6	5,6	5,5

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2016 - 2018

Budget additionnel de 67,7 M\$:

	2016	2017	2018
PPU du QDS - Pôle du Quartier latin	2,8	1,1	9,9
PPU du Quartier des gares	2,9	5,0	36,6
Quartier chinois	2,8	0,2	2,8
Toilettes publiques	1,2	1,2	1,2
	9,7	7,5	50,5

PTI 2016

En 2016, les investissements nets de **15,3 M\$** seront répartis comme suit :

Programme de réfection routière : 1,4 M\$

Programme de réaménagement de parcs : 3,7 M\$

Programme de protection des bâtiments : 0,3 M\$

Programme d'installation de mobilier d'éclairage : 0,2M\$

Programme de développement : 9,7 M\$

Principaux chantiers en 2016

Dans les parcs, l'année 2016 sera consacrée à la réalisation des travaux suivants :

- Réaménagement du chalet et de la pataugeoire du parc Olivier-Robert*
- Réalisation :
 - d'un terrain multisport au parc Rutherford *
 - d'une aire de jeux au parc P.A.Q # 19*
- Aménagement des parcs :
 - Marcelle-Barthe*
 - Aristide-Beaugrand-Champagne*
 - Raymond-Blain*

D'autres propositions de projets seront soumises aux fins de la planification détaillée 2016 du programme triennal d'immobilisations 2016-2018.

** Ces projets font actuellement l'objet de discussions.*

Principaux chantiers en 2016

Dans les autres programmes, l'année 2016 sera consacrée au démarrage des projets suivants :

- **PPU du Quartier des spectacles - Pôle du Quartier latin** : aménagement et verdissement du domaine public, sécurisation des intersections
- **PPU du Quartier des gares** : aménagement et verdissement du domaine public, remplacement d'aqueduc et d'égout
- **Quartier chinois** : aménagement et verdissement du domaine public
- **Toilettes publiques** : implantation de 12 toilettes autonettoyantes

Ville-Marie
Montréal

