

Arrondissement de
Rosemont—
La Petite-Patrie

Budget 2013



Aménagement de ruelles vertes



Aménagement de parcs



Bibliothèque Marc-Favreau

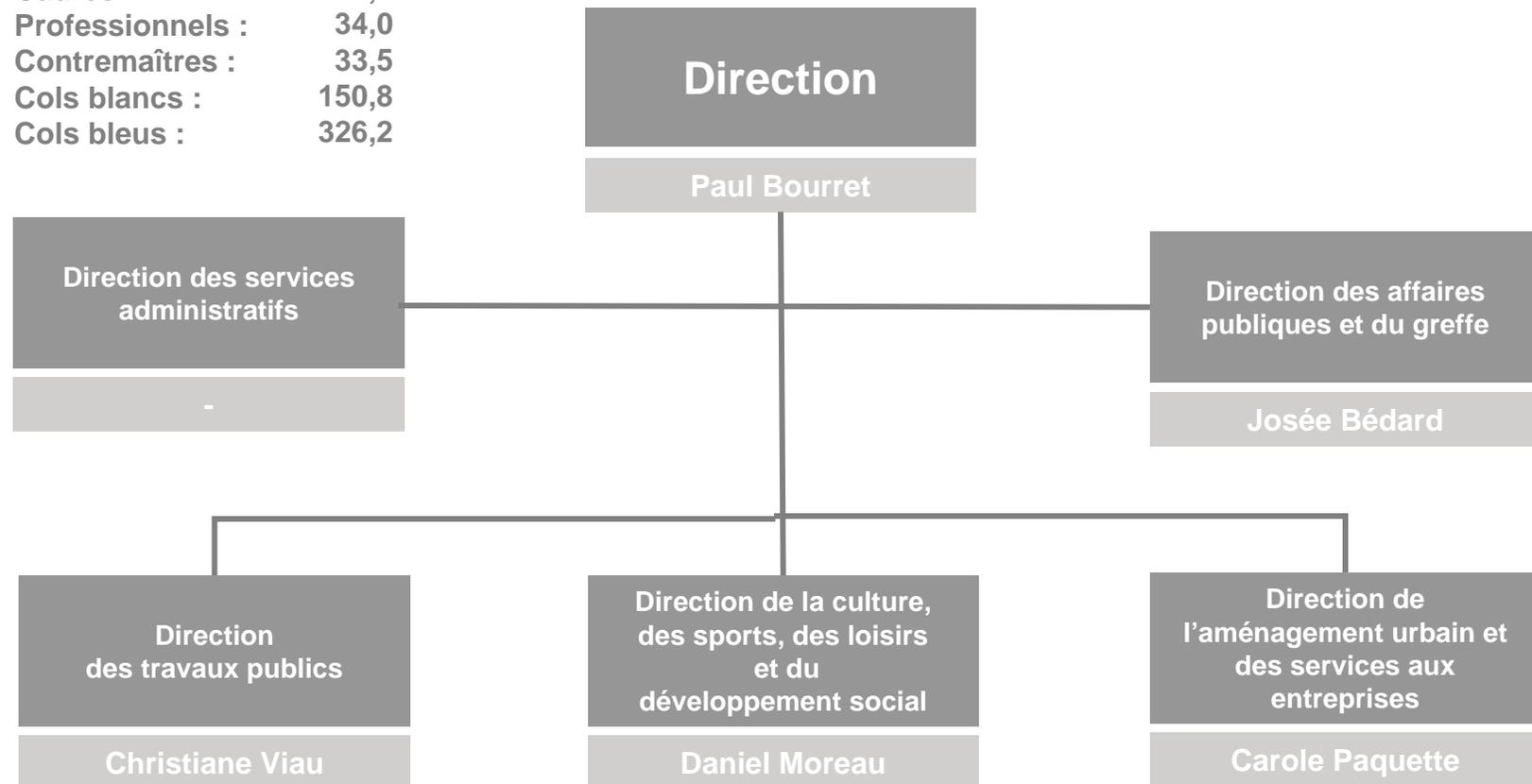
Table des matières

- 3 Organigramme
- 4 Réalisations 2012
- 8 Orientations budgétaires 2013
- 10 Budget de fonctionnement 2013
- 19 Programme triennal d'immobilisations 2013-2015

Organigramme

Nombre d'employés 579,5
(année/personne) :

Cadres : 35,0
Professionnels : 34,0
Contremaîtres : 33,5
Cols blancs : 150,8
Cols bleus : 326,2



Réalisations 2012

- ➔ **Mise en place de nouvelles mesures permettant de réduire les délais d'attente liés à la prise d'un rendez-vous au Bureau des permis :**
 - Bonification du nombre de plages horaires destinées à la prise de rendez-vous par l'embauche de nouveaux employés
 - Acquisition d'un nouveau système de prise de rendez-vous et de gestion de file d'attente
 - Analyse et révision de nos processus

- ➔ **Création d'un poste de chargé d'inspection en bruit et contrôle animalier**

Réalisations 2012

- ➔ Réduction de l'enfouissement des déchets : nouveaux bacs de recyclage ergonomiques et faciles d'utilisation, élargissement du territoire de collecte des résidus alimentaires
- ➔ Lutte contre les îlots de chaleur : soutien à l'aménagement de dix ruelles vertes, plantation d'arbres, verdissage de stationnements, installation de toitures réfléchissantes, etc.
- ➔ Poursuite de l'implantation de mesures d'apaisement de la circulation et de sécurisation des aires de jeu



Réalisations 2012

- ➔ Début des travaux de construction de la bibliothèque Marc-Favreau
- ➔ Poursuite des travaux de la mise aux normes de l'aréna Père-Marquette
- ➔ Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PR@M-Familles)
- ➔ Premier fonds annuel d'initiatives culturelles



Orientations budgétaires 2013

Principes directeurs :

- ➔ Aucune taxe locale
- ➔ Amélioration des services à la population
- ➔ Sécurisation du milieu de vie et apaisement de la circulation
- ➔ Promotion du transport actif et nouvelles pistes cyclables
- ➔ Implantation de mesures visant la propreté des parcs et ruelles commerciales
- ➔ Soutien et service aux sociétés de développement commercial

Enveloppe - Dépenses

(en milliers de \$)

BUDGET 2012	60 469,0
ENVELOPPE 2013	
➔ Mise à niveau (indexation de l'IPC 2,2 %)	1 145,5
➔ Correction de sous-dotations	1 230,7
➔ Impact des évaluations actuarielles pour les régimes de retraite	512,3
➔ Fonds de développement	170,6
➔ Transfert de la facturation immobilière	(1 182,9)
<hr/>	
ENVELOPPE TOTALE 2013	62 345,0
➔ Augmentation des revenus	338,4
<hr/>	
BUDGET 2013	62 683,6

Orientations budgétaires 2013

Défis budgétaires (3,9 M \$)

- ➔ Indexations salariales prévues aux conventions collectives incluant l'impact du régime de retraite
- ➔ Financement de nouvelles activités
- ➔ Hausse du coût des contrats

Moyens de financement

- ➔ Correction de la sous-dotation
- ➔ Indexation à l'IPC (2,2 %)
- ➔ Évaluation actuarielle du régime de retraite
- ➔ Financement des charges interunités
- ➔ Augmentation des revenus
- ➔ Utilisation du Fonds de développement
- ➔ Économies en temps supplémentaire
- ➔ Transfert des revenus de la Ville centre

(en milliers de \$)

2 090
1 173
688
1 231
1 145
512
433
338
171
70
51

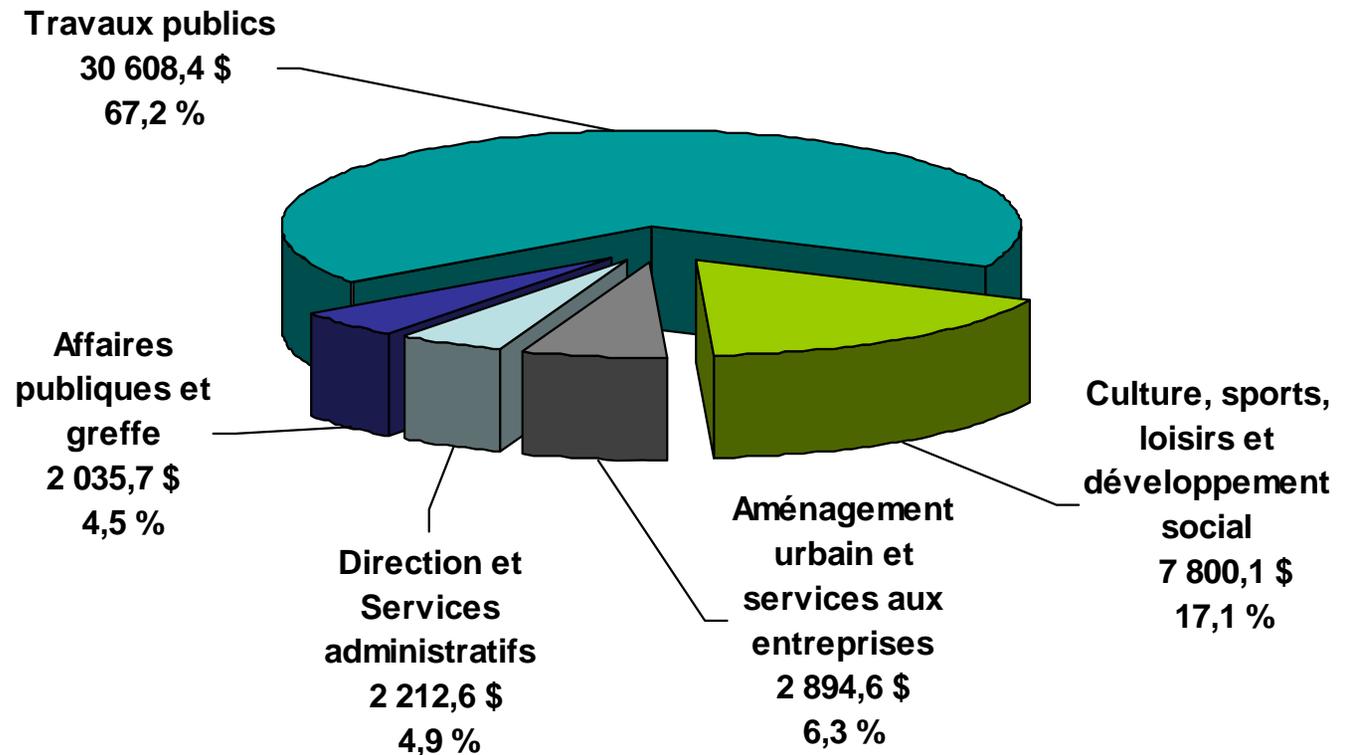
Budget de fonctionnement

Répartition des dépenses

	Personnel/ année		Crédits (en milliers de \$)		%	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Rémunération			42 105,7	45 551,4	69,7	72,7
Autres dépenses			18 363,3	17 132,2	30,3	27,3
TOTAL	560,7	579,5	60 469,0	62 683,6	100,0	100,0
Direction et Services administratifs	21,0	22,0	3 962,5	7 036,7	6,6	11,2
Affaires publiques et greffe	18,0	20,0	2 645,5	2 844,2	4,4	4,5
Travaux publics	373,9	382,9	37 174,0	38 595,1	61,5	61,6
Culture, sports, loisirs et développement social	122,8	123,6	13 814,8	10 831,5	22,8	17,3
Aménagement urbain et services aux entreprises	25,0	31,0	2 872,2	3 376,1	4,7	5,4
TOTAL ARRONDISSEMENT	560,7	579,5	60 469,0	62 683,6	100,0	100,0

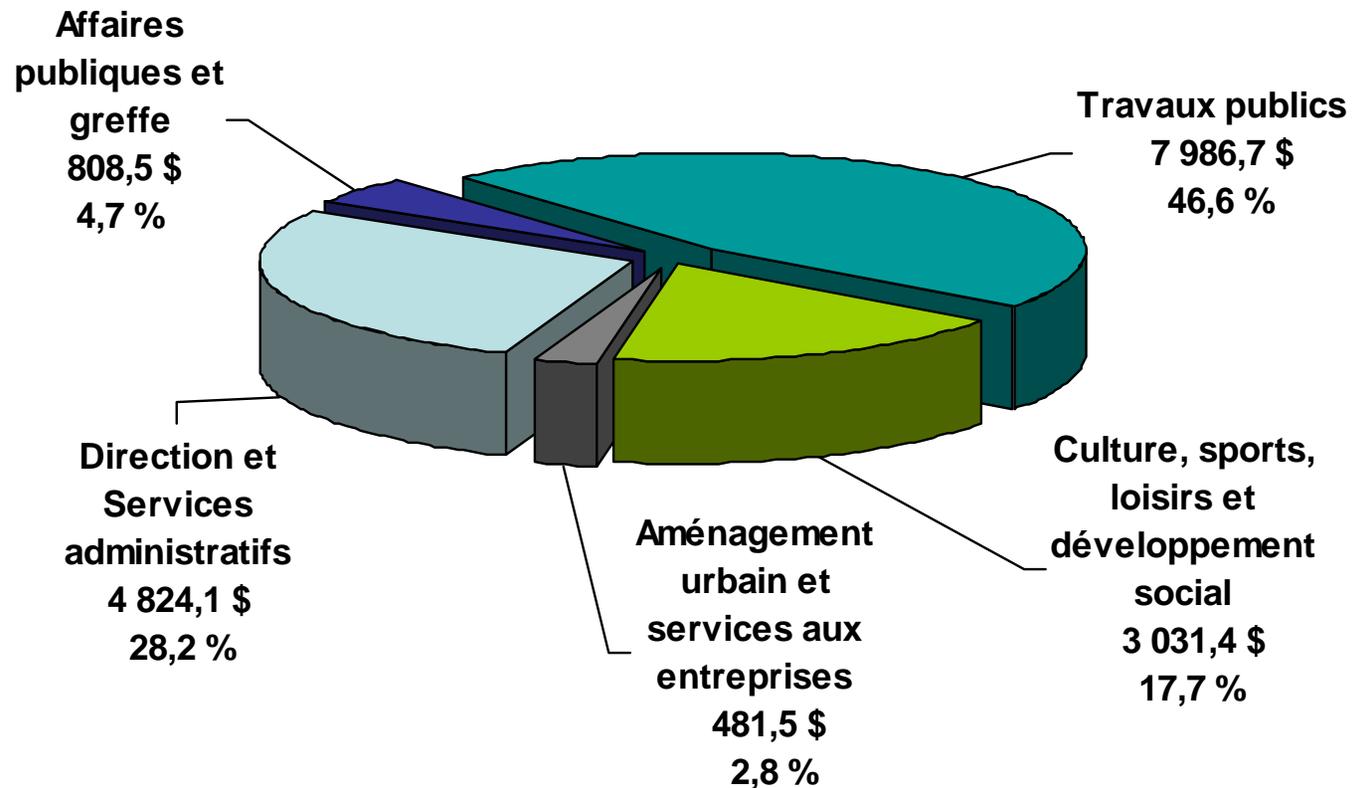
Budget de fonctionnement Rémunération (par direction)

Budget 2013 : 45 551,4 \$ (en milliers de \$)



Budget de fonctionnement Autres dépenses (par direction)

Budget 2013: 17 132,2 \$ (en milliers de \$)



Ventilation du budget Dépenses 2013

Nature des dépenses	Montants (en milliers de \$)	
	2012	2013
Rémunération	42 105,7	45 551,4
Contrats		
• Déneigement et transport de neige	3 660,3	4 308,1
• Collecte des déchets	4 309,9	4 190,9
• Autres (fourrière animale, transport par conteneurs, évictions, graffitis, études techniques, publications, etc.)	2 834,5	3 046,3
Achats		
• Abrasifs et produits chimiques	1 041,1	1 173,5
• Agrégats (pierres, sable, terre, béton et asphalte)	332,2	332,2
Véhicules (entretien, carburant et location)	6 594,8	6 669,3
Immeubles (entretien, énergie et loyer)	4 920,0	3 962,3

Ventilation du budget dépendances 2013

Nature des dépenses	Montants (en milliers de \$)	
	2012	2013
Électricité (lampadaires de rues et de parcs, feux de circulation)	1 129,7	1 126,7
Outils, pièces et accessoires	2 426,7	2 303,5
Transport, téléphonie, messagerie et communication	810,2	820,3
Contributions aux organismes	1 632,3	1 595,5
Charges interunités (frais de service reçus de l'interne)	777,0	777,0
Facturation de l'éclairage, du marquage et de la signalisation aux arrondissements de l'ex-Montréal	(13 942,1)	(15 412,4)
Divers	1 836,7	2 239,0
Sous-total biens et services	18 363,3	17 132,2
TOTAL	60 469,0	62 683,6

Enveloppe - Revenus

(en milliers de \$)

ENVELOPPE 2012	4 194,6
➔ Transfert de nouveaux revenus	50,8

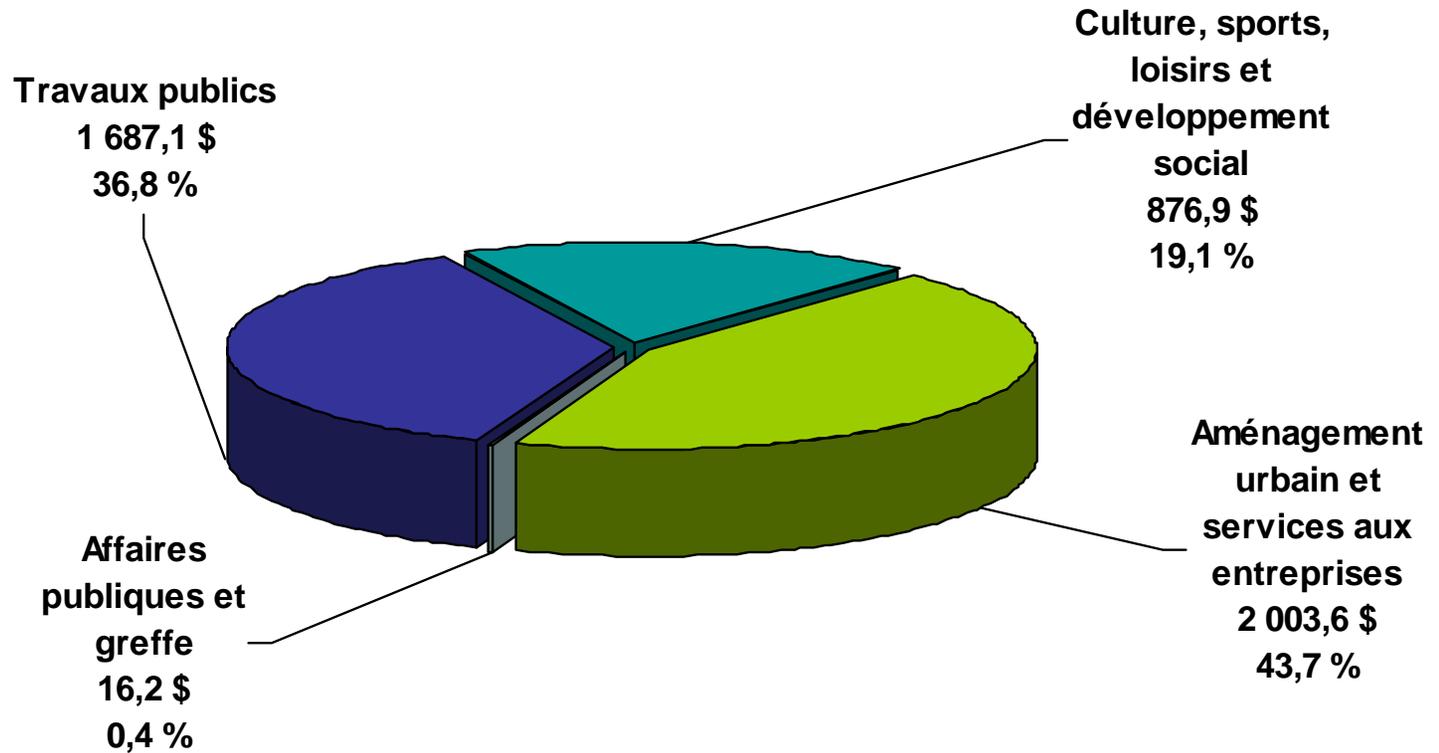
ENVELOPPE 2013	4 245,4
➔ Augmentation des revenus	338,4

BUDGET 2013	4 583,8
--------------------	---------

Note: Cession de 5 % d'espace fiscal à l'arrondissement

Budget de fonctionnement Revenus (par direction)

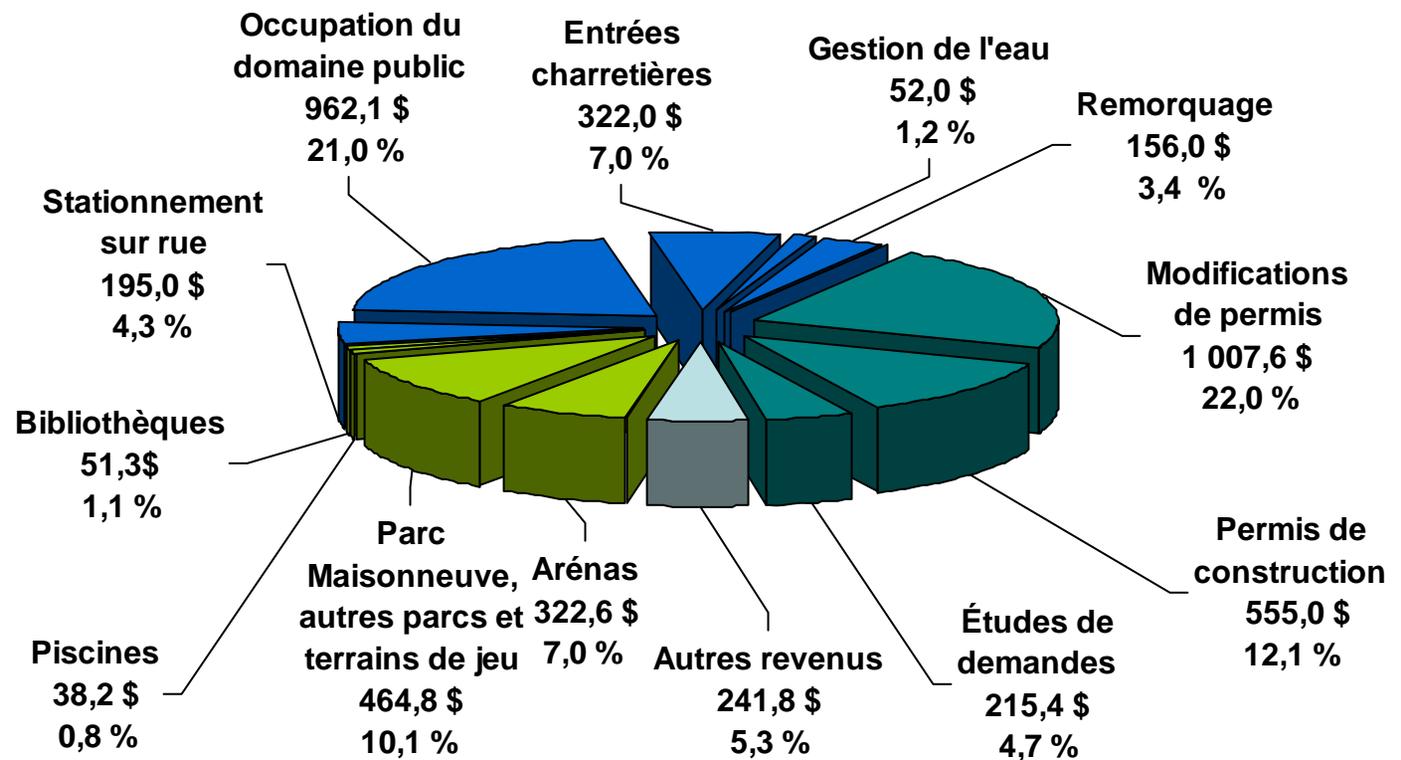
Budget 2013 : 4 583,8 (en milliers de \$)



Budget de fonctionnement

Revenus (par nature)

Budget 2013 : 4 583,8 \$ (en milliers de \$)



PTI 2013-2015

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

2013 - 2015

PTI 2013-2015

	2013	2014	2015	Total	%
IMMOBILIER	(en milliers de \$)				
Parc du Pélican : rénovation du chalet	890			890	31,5
Parc De Gaspé : rénovation de la pataugeoire et du chalet	950			950	
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme : réfection de la toiture et de l'enveloppe extérieure du bâtiment	183	246	571	1 000	
Centre Rosemont : construction d'une nouvelle piscine	1 082	900	1 500	3 482	
Aréna Étienne-Desmarteau : mise aux normes du système de réfrigération		300	850	1 150	
Signalisation des bâtiments de l'arrondissement	50	50		100	
Sous-total	3 155	1 496	2 921	7 572	

PTI 2013-2015

	2013	2014	2015	Total	%
MATÉRIEL ROULANT (en milliers de \$)					
Arrondissement	1 000	1 000	1 000	3 000	20,0
Division de l'entretien, de l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée	615	615	615	1 845	
Sous-total	1 615	1 615	1 615	4 845	
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES					
Réfection routière et apaisement de la circulation	2 100	1 500	2 000	5 600	28,0
Revitalisation de la rue Beaubien Est	466			466	
Revitalisation de la rue Shamrock		250		250	
Revitalisation des secteurs d'emplois		250		250	
Infrastructures – Angus		175		175	
Sous-total	2 566	2 175	2 000	6 741	

PTI 2013-2015

	2013	2014	2015	Total	%
PARCS	(en milliers de \$)				
Aménagement du parc Luc-Durand	500	900		1 400	20,5
Parc Étienne-Desmarteau – Terrain de soccer - football synthétique		1 500	1 500	3 000	
Centre Préfontaine – Aménagement d'un sentier		100		100	
Parc de l'Ukraine – Réaménagement des aires de jeu et du sentier		250		250	
Divers projets (fontaines, maçonnerie, mobilier et réfection de surface)	200			200	
Sous-total	700	2 750	1 500	4 950	
TOTAL PTI 2012-2014	8 036	8 036	8 036	24 108	100,0

PTI 2013-2015

Répartition des dépenses

PTI 2013-2015 : 24 108,0 \$ (en milliers de \$)

