

Présentation à la rencontre des DSA et des chefs de division ressources financières et matérielles

Bonification des transferts centraux

MANDAT 2019

- **Distribuer des sommes additionnelles** aux arrondissements et non pas réallouer les budgets existants.
- **Échéance au 15 mai** pour permettre l'intégration des bonifications dans les enveloppes 2020.
- **Les hypothèses retenues ne présument pas des résultats des démarches à venir** (établissement d'un coût standard pour les bibliothèques, comité de travail permanent sur le déneigement et GPA pour les parcs).
- **Les propositions émanant des comités sont préliminaires.** Seuls la Direction générale et les élus pourront à une étape ultérieure confirmer les enveloppes disponibles au cadre budgétaire 2020.

RÉFORME DU FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS INITIALE

- **Principe de redistribution du budget** de l'activité entre les 19 arrondissements en fonction de différents critères (gain sur 5 ans et perte sur 10 ans).
- **Mise à jour annuelle des paramètres** dans le cadre du processus budgétaire.
- **Évolution des transferts centraux** depuis 2015
 - Bibliothèques (en excluant les nouvelles installations) = (4 177 500 \$)
 - Déneigement (en tenant compte de la centralisation de certaines activités) = 699 900 \$
 - Parcs = 2 732 500 \$

Bibliothèques

Hypothèses de calcul et de répartition des montants additionnels

Base de travail : rapport produit en novembre 2018 suite à une démarche commune des représentants des arrondissements (directeurs CSLDS et C/D culture et bibliothèques) et du Service de la culture

Hypothèse 1

Conformément aux conclusions du rapport du groupe de travail sur la révision de la RFA pour les bibliothèques et afin de garantir une meilleure prévisibilité des budgets, il est proposé :

- D'augmenter significativement le poids de la superficie et diminuer le poids du paramètre relatif aux résultats (prêts ou achalandage). Proportion retenue pour fins de calcul : 60 %/40 %
- D'utiliser la fréquentation plutôt que les prêts et retours.

Hypothèse 2

Retourner aux arrondissements les montants qui ont été retranchés depuis 2016 dans le cadre de la mise à jour des paramètres RFA BIBLIOTHÈQUES.

RECOMMANDATION DU COMITÉ

Bonifier les transferts centraux des montants correspondant à l'hypothèse la plus favorable.

Arrondissements	Répartition 60/40	Variation du transfert avant nouveaux projets 2016-2019 ²	Meilleure option
Ahuntsic-Cartierville	204 984 \$	-152 366 \$	204 984 \$
Anjou	149 701 \$	-25 184 \$	149 701 \$
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce	545 156 \$	-760 264 \$	760 264 \$
L'Île-Bizard—Sainte-Geneviève	40 121 \$	21 690 \$	40 121 \$
Lachine	165 901 \$	-218 693 \$	218 693 \$
LaSalle	165 258 \$	-451 904 \$	451 904 \$
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve	251 670 \$	-111 023 \$	251 670 \$
Montréal-Nord	219 583 \$	-315 334 \$	315 334 \$
Outremont	107 575 \$	28 583 \$	107 575 \$
Le Plateau-Mont-Royal	163 644 \$	-334 280 \$	334 280 \$
Pierrefonds-Roxboro	132 081 \$	-86 349 \$	132 081 \$
Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles	198 582 \$	-150 957 \$	198 582 \$
Rosemont—La Petite-Patrie	354 563 \$	-161 714 \$	354 563 \$
Saint-Laurent	352 810 \$	-714 375 \$	714 375 \$
Saint-Léonard	277 728 \$	162 223 \$	277 728 \$
Le Sud-Ouest	255 094 \$	-74 862 \$	255 094 \$
Verdun	150 028 \$	-84 392 \$	150 028 \$
Ville-Marie	156 566 \$	-135 937 \$	156 566 \$
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension	286 437 \$	-612 343 \$	612 343 \$
Total général	4 177 482 \$	-4 177 482 \$	5 685 886 \$

Déneigement

Hypothèses de calcul et de répartition des montants additionnels

Base de travail : résultats de la GPA 2017 réalisée pour 18 arrondissements

Épandage trottoirs

La bonification est calculée sur la base des coûts variables (cols bleus et sels de voirie et abrasifs) établis lors de la GPA 2017 pour l'épandage sur les trottoirs réalisé en régie.

La volonté est de doter les arrondissements pour l'équivalent de 25 sorties soit ce qui est actuellement prévu dans les contrats, mais aussi ce qui était la réalité au moment de la GPA 2017.

RECOMMANDATION DU COMITÉ

Bonifier les transferts centraux des montants correspondant à l'hypothèse la plus favorable.

- Coût variable moyen de l'arrondissement/km de trottoirs
- Coût variable moyen de tous les arrondissements/km de trottoirs = 649.14\$

Montréal

Arrondissements	Km trottoirs 2018-2019 Épandage Régie	Méthode 1		Méthode 2		Méthode la plus favorable		
		Coûts unitaires variables - Arrondissement	Montant en \$ selon méthode 1	Coûts unitaires variables - Moyenne Ville	Montant en \$ selon méthode 2	Coûts unitaires variables	Bonification en \$	% du total
		% de financement des coûts variables : 35,0%						
Ahuntsic-Cartierville	97,7	704,85	68 839	649,14	63 397	704,85	68 839	3,1%
Anjou	187,6	467,60	87 702	649,14	121 751	649,14	121 751	5,5%
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	129,8	540,97	70 223	649,14	84 264	649,14	84 264	3,8%
Lachine	121,0	449,06	54 356	649,14	78 573	649,14	78 573	3,6%
LaSalle	270,2	399,76	108 024	649,14	175 410	649,14	175 410	7,9%
Le Plateau Mont-Royal	88,9	1 444,85	128 498	649,14	57 731	1 444,85	128 498	5,8%
Le Sud-Ouest	99,9	1 535,06	153 313	649,14	64 832	1 535,06	153 313	6,9%
L'Île-Bizard-Ste-Geneviève	24,0	0,00	0	649,14	15 575	649,14	15 575	0,7%
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	164,0	536,83	88 038	649,14	106 456	649,14	106 456	4,8%
Montréal-Nord	141,8	344,98	48 913	649,14	92 038	649,14	92 038	4,2%
Outremont	0,0	0,00	0	649,14	0	649,14	0	0,0%
Pierrefonds-Roxboro	103,6	362,85	37 593	649,14	67 254	649,14	67 254	3,0%
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	161,8	465,85	75 381	649,14	105 039	649,14	129 305	5,9%
Rosemont-La Petite-Patrie	150,6	792,31	119 309	649,14	97 750	792,31	119 309	5,4%
Saint-Laurent	419,2	435,22	182 450	649,14	272 126	649,14	272 126	12,3%
Saint-Léonard	137,1	549,49	75 319	649,14	88 979	649,14	88 979	4,0%
Verdun	159,1	908,68	144 581	649,14	103 285	908,68	144 581	6,5%
Ville-Marie	114,2	2 282,89	260 777	649,14	74 152	2 282,89	260 777	11,8%
Villeray-Saint-MichelParc-Extension	96,0	1 059,11	101 683	649,14	62 322	1 059,11	101 683	4,6%
Total - Arrondissements	2 666,5		1 804 999		1 730 934		2 208 731	100,0%

Pistes cyclables

Seules les pistes cyclables sont considérées aux fins de la bonification et les calculs sont basés sur la volumétrie en km linéaires (données au 31-12-2018 du Service de l'urbanisme et de la mobilité)

RECOMMANDATION DU COMITÉ

Utiliser le coût standard établi dans le cadre de la GPA pilote de Ville-Marie qui est de 11 705 \$ par kilomètre linéaire de pistes cyclables

- 100 % pour les pistes cyclables du réseau quatre saisons
- 50 % pour les autres pistes

Montréal

Arrondissements	100% des pistes du réseau quatre saisons			50% des autres pistes déneigées			Total -Km linéaires déneigés	Bonification en \$	% du total
	Nb km linéaires	\$	% du total	Nb km linéaires	\$	% du total			
Ahuntsic-Cartierville	3,2	37 655	6,5%	7,0	40 698	8,6%	10,2	78 353	7,4%
Anjou	0,0	0	0,0%	2,4	14 046	3,0%	2,4	14 046	1,3%
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce	3,9	45 357	7,8%	0,0	0	0,0%	3,9	45 357	4,3%
Lachine	4,4	51 958	8,9%	8,4	48 898	10,3%	12,8	100 856	9,5%
LaSalle	0,0	0	0,0%	5,3	30 784	6,5%	5,3	30 784	2,9%
Le Plateau-Mont-Royal	6,5	76 317	13,1%	1,0	5 934	1,2%	7,5	82 251	7,8%
Le Sud-Ouest	0,1	667	0,1%	1,7	10 183	2,1%	1,8	10 850	1,0%
L'Île-Bizard—Sainte-Geneviève	0,0	0	0,0%	0,0	0	0,0%	0,0	0	0,0%
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve	13,0	152 118	26,2%	3,1	18 277	3,8%	16,1	170 395	16,1%
Montréal-Nord	0,0	0	0,0%	3,9	23 071	4,8%	3,9	23 071	2,2%
Outremont	1,8	20 624	3,6%	0,0	0	0,0%	1,8	20 624	2,0%
Pierrefonds-Roxboro	0,0	0	0,0%	0,0	0	0,0%	0,0	0	0,0%
Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles	0,0	0	0,0%	15,0	87 852	18,5%	15,0	87 852	8,3%
Rosemont—La Petite-Patrie	4,6	54 417	9,4%	1,0	5 618	1,2%	5,6	60 035	5,7%
Saint-Laurent	0,0	0	0,0%	2,1	12 396	2,6%	2,1	12 396	1,2%
Saint-Léonard	0,0	0	0,0%	0,0	0	0,0%	0,0	0	0,0%
Verdun	0,0	0	0,0%	26,3	154 196	32,4%	26,3	154 196	14,6%
Ville-Marie	10,3	121 135	20,9%	3,9	22 866	4,8%	14,3	144 001	13,6%
Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension	1,7	20 449	3,5%	0,2	1 012	0,2%	1,9	21 461	2,0%
Total des arrondissements	49,6	580 697	100,0%	81,3	475 831	100,0%	130,9	1 056 528	100,0%

Élargissement du programme d'aide au déneigement destiné aux personnes à mobilité réduite

Actuellement, seuls les arrondissements Le Plateau-Mont-Royal, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie offrent le service à leurs citoyens.

RECOMMANDATION DU COMITÉ

Utiliser le coût moyen pour les trois arrondissements qui offrent déjà le service qui est de 10 000 \$.

Arrondissements	Épandage - Trottoirs		Déneigement - Pistes cyclables		Programme d'aide au déneigement destiné aux personnes à mobilité réduite		Grand total	
	Bonification en \$	% du total	Bonification en \$	% du total	Bonification en \$	% du total	Bonification en \$	% du total
Ahuntsic-Cartierville	68 839	3,1%	78 353	7,4%	10 000	5,3%	157 192	4,5%
Anjou	121 751	5,5%	14 046	1,3%	10 000	5,3%	145 797	4,2%
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	84 264	3,8%	45 357	4,3%	10 000	5,3%	139 621	4,0%
Lachine	78 573	3,6%	100 856	9,5%	10 000	5,3%	189 429	5,5%
LaSalle	175 410	7,9%	30 784	2,9%	10 000	5,3%	216 194	6,3%
Le Plateau Mont-Royal	128 498	5,8%	82 251	7,8%	10 000	5,3%	220 749	6,4%
Le Sud-Ouest	153 313	6,9%	10 850	1,0%	10 000	5,3%	174 163	5,0%
L'Île-Bizard-Ste-Geneviève	15 575	0,7%	0	0,0%	10 000	5,3%	25 575	0,7%
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	106 456	4,8%	170 395	16,1%	10 000	5,3%	286 851	8,3%
Montréal-Nord	92 038	4,2%	23 071	2,2%	10 000	5,3%	125 109	3,6%
Outremont	0	0,0%	20 624	2,0%	10 000	5,3%	30 624	0,9%
Pierrefonds-Roxboro	67 254	3,0%	0	0,0%	10 000	5,3%	77 254	2,2%
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	129 305	5,9%	87 852	8,3%	10 000	5,3%	227 157	6,6%
Rosemont-La Petite-Patrie	119 309	5,4%	60 035	5,7%	10 000	5,3%	189 344	5,5%
Saint-Laurent	272 126	12,3%	12 396	1,2%	10 000	5,3%	294 522	8,5%
Saint-Léonard	88 979	4,0%	0	0,0%	10 000	5,3%	98 979	2,9%
Verdun	144 581	6,5%	154 196	14,6%	10 000	5,3%	308 777	8,9%
Ville-Marie	260 777	11,8%	144 001	13,6%	10 000	5,3%	414 778	12,0%
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	101 683	4,6%	21 461	2,0%	10 000	5,3%	133 144	3,9%
Total - Arrondissements	2 208 731	100,0%	1 056 528	100,0%	190 000	100,0%	3 455 259	100,0%

Parcs

Hypothèses de calcul et de répartition des montants additionnels

Mise en garde : les données transmises pour le critère 2 feront l'objet de vérification par chacun des arrondissements et cela pourrait avoir un impact sur la répartition du montant de 1 000 000\$ et donc sur le consolidé.

Base de travail : considérant qu'aucune donnée de type GPA n'est disponible , l'hypothèse est de travailler à l'élaboration de critères permettant de répartir une somme de 4 000 000 \$.

Pour les fins de l'exercice en cours, les membres du comité ont convenu que les éléments suivants ne seraient pas considérés :

- **Entretien des parcs délégués**, puisque le règlement 08-056 prévoit que les arrondissements concernés pourraient obtenir des ajustements budgétaires au moment de l'établissement des surplus de gestion s'ils sont en mesure de démontrer et de documenter les coûts réels d'entretien de ces parcs.
- **Entretien des arbres et arboriculture** qui devrait faire l'objet d'une réflexion plus large

Surfaces minéralisées, places publiques, lacs et étangs

Afin de compenser pour les surfaces qui n'avaient pas été considérées de façon spécifique lors de la RFA initiale, il est proposé d'utiliser l'écart entre la superficie totale de 2019 et la superficie considérée en 2016 (surface gazonnée et plateaux sportifs). **Cela représente une superficie totale de 6 782 323 m².**

RECOMMANDATION DU COMITÉ

Répartir une somme de 2 000 000\$ proportionnellement à la superficie .

Horticulture

Afin de compenser les efforts des arrondissements en horticulture (saillies végétalisées, fosses déminéralisées et îlots centraux plantés), les arrondissements ont été invités à fournir les données relatives à la superficie des surfaces végétalisées aménagées entre 2016 et 2019.

Cela représente une superficie totale de 196 332 m².

RECOMMANDATION DU COMITÉ

Répartir une somme de 1 000 000\$ au prorata des m² de surfaces végétalisées .

Utilisation accrue des parcs

En l'absence de données sur la fréquentation dans les parcs, le groupe de travail recommande l'utilisation d'un ratio : nombre d'habitants pondérés (jeunes de 0 à 19 ans et aînés de plus de 65 ans) par m² de parcs.

RECOMMANDATION DU COMITÉ

Répartir une somme de 1 000 000\$ entre les arrondissements pour lesquels le ratio (population ajustée / superficie) se situe au-dessus de la moyenne.

Montréal

Arrondissements	Surfaces minéralisées, places publiques , lacs et étangs	Horticulture	Utilisation accrue des parcs locaux	TOTAL Bonification en \$	En % du total
Ahuntsic-Cartierville	140 760	4 177	0	144 937	4%
Anjou	117 161	16 023	0	133 184	3%
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	102 465	10 072	304 505	417 043	10%
Lachine	58 144	18 057	0	76 201	2%
LaSalle	154 306	77 761	0	232 067	6%
L'Île Bizard-Ste-Geneviève	50 128	0	0	50 128	1%
Le Plateau Mont-Royal	24 347	71 608	97 561	193 516	5%
Le Sud-Ouest	123 196	21 220	0	144 416	4%
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	184 181	31 696	0	215 877	5%
Montréal-Nord	42 283	56 690	158 191	257 164	6%
Outremont	14 453	49 325	26 066	89 843	2%
Pierrefonds -Roxboro	94 661	14 939	0	109 600	3%
Rivières-des-Prairies -Pointes-aux-Trembles	246 034	46 500	0	292 534	7%
Rosemont-La Petite-Patrie	70 228	121 437	54 557	246 222	6%
Saint-Laurent	159 200	153 347	0	312 548	8%
Saint-Léonard	53 662	75 510	42 876	172 047	4%
Verdun	267 509	7 551	0	275 060	7%
Ville-Marie	68 747	112 289	123 963	305 000	8%
Villeray-St-Michel -Parc-Extension	28 536	111 798	192 281	332 614	8%
Global Ville	2 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	

Conclusion

Les résultats de la démarche représenteraient un ajustement total des transferts centraux aux arrondissements de 13 141 145\$ réparti entre les arrondissements.

Pour les trois activités concernées, les participants aux groupes de travail recommandent des étapes subséquentes soit l'établissement d'un coût standard pour les bibliothèques, la mise en œuvre du comité de travail permanent sur le déneigement et une démarche de GPA pour les parcs.