

ARRONDISSEMENT
D'AHUNTSIC-CARTIERVILLE

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2019





OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION

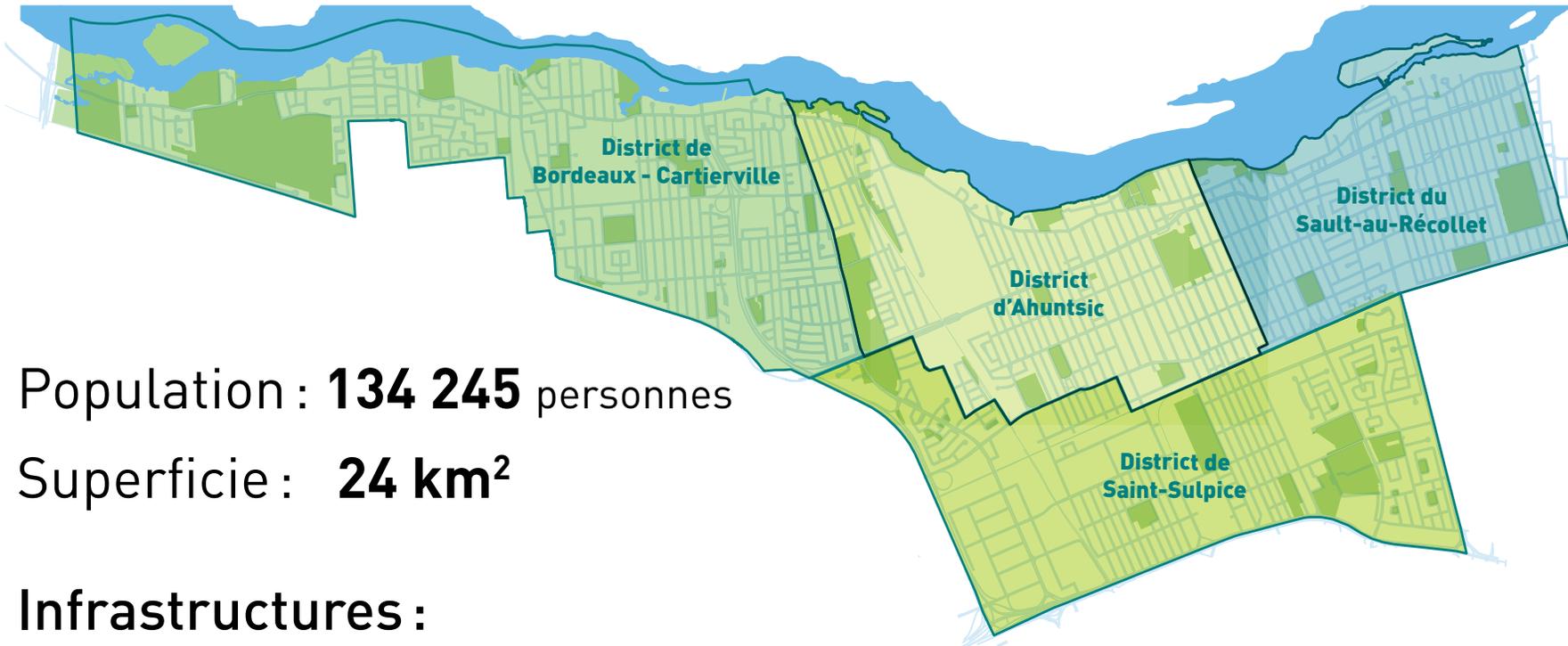
- Les articles 474.2 L.c.v (Loi des cités et villes) et 956 C.m (Code municipal) prévoient l'obligation pour le conseil de tenir, au cours de la période de l'adoption de son budget annuel, une séance pendant laquelle les délibérations du conseil et la période de questions doivent porter exclusivement sur le budget de fonctionnement ou le programme triennal d'immobilisations.
- Il s'agit en fait d'une séance extraordinaire consacrée au budget de la municipalité.

PROCESSUS D'ADOPTION DES BUDGETS

- Adoption des budgets (budget de fonctionnement et Programme triennal d'immobilisations) de l'arrondissement par le conseil d'arrondissement;
- Dépôt des budgets d'arrondissement au comité exécutif;
- Adoption du budget de la Ville de Montréal par le conseil municipal;
- Adoption du budget de l'agglomération par le conseil d'agglomération.



L'ARRONDISSEMENT D'AHUNTSIC-CARTIERVILLE



Population : **134 245** personnes

Superficie : **24 km²**

Infrastructures :

326 km de rues locales et artérielles

482 km de trottoirs

357 km de conduites d'égout

340 km de conduites d'aqueduc

77 Parcs

79 Installations
(parc immobilier)

AHUNTSIC-CARTIERVILLE... EN CHIFFRES



**Exercice
financier
2019**

QU'EST-CE QU'UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT?

Le budget de fonctionnement présente la manière dont l'arrondissement équilibre ses dépenses et ses revenus afin de financer les services qu'il offre à la population.

Il comprend notamment, les dépenses suivantes:

- opérations de déneigement;
- collecte de déchets;
- entretien des rues, des parcs et des espaces verts;
- services rendus dans les bibliothèques, la maison de la culture et les installations sportives.





FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2019

- Budget équilibré de **56 706 000 \$**, une hausse de **1 378 600 \$** par rapport au budget de l'année 2018
- Poursuite de la stratégie de mise en œuvre de la réforme du financement des arrondissements
- Indexation des transferts centraux de **1,5%**
- Indexation de **2%** de la taxe relative aux services
- Indexation moyenne des tarifs inférieure à **2%**
(aucune augmentation pour les organismes locaux de sports mineurs et les usagers montréalais des bibliothèques)

FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2019 (suite)

En lien avec le Plan stratégique de l'arrondissement, l'offre de services à la population sera améliorée par la mise en place :

- programme de stérilisation des chats;
- programme de subvention des couches lavables;
- tenue de 2 séances itinérantes du conseil d'arrondissement;
- protection, mises aux normes et développement des installations sportives, culturelles et de services (mise en œuvre du projet du Centre culturel et communautaire de Cartierville);
- amélioration des processus relatifs aux consultations publiques;
- bonification du programme accueil et entretien dans les parcs;
- mise en place d'une équipe dédiée aux événements spéciaux et à la propreté dans les parcs.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

Enveloppe budgétaire (en milliers de dollars)

	2017	2018	2019	Écart 2019/2018
1. Transfert de la ville centre	45 074,0 \$	46 272,9 \$	47 493,4 \$	1 220,5 \$
2. Taxe relative aux services	6 910,4 \$	7 040,4 \$	7 198,5 \$	158,1 \$
3. Revenus sources locales	2 014,1 \$	2 014,1 \$	2 014,1 \$	0,0 \$
Budget	53 998,5 \$	55 327,4 \$	56 706,0 \$	1 378,6 \$

Définition

1. Transfert de la ville centre :

Représente une partie des revenus perçus par la ville centre redistribuée aux arrondissements afin d'assurer les services de proximité.

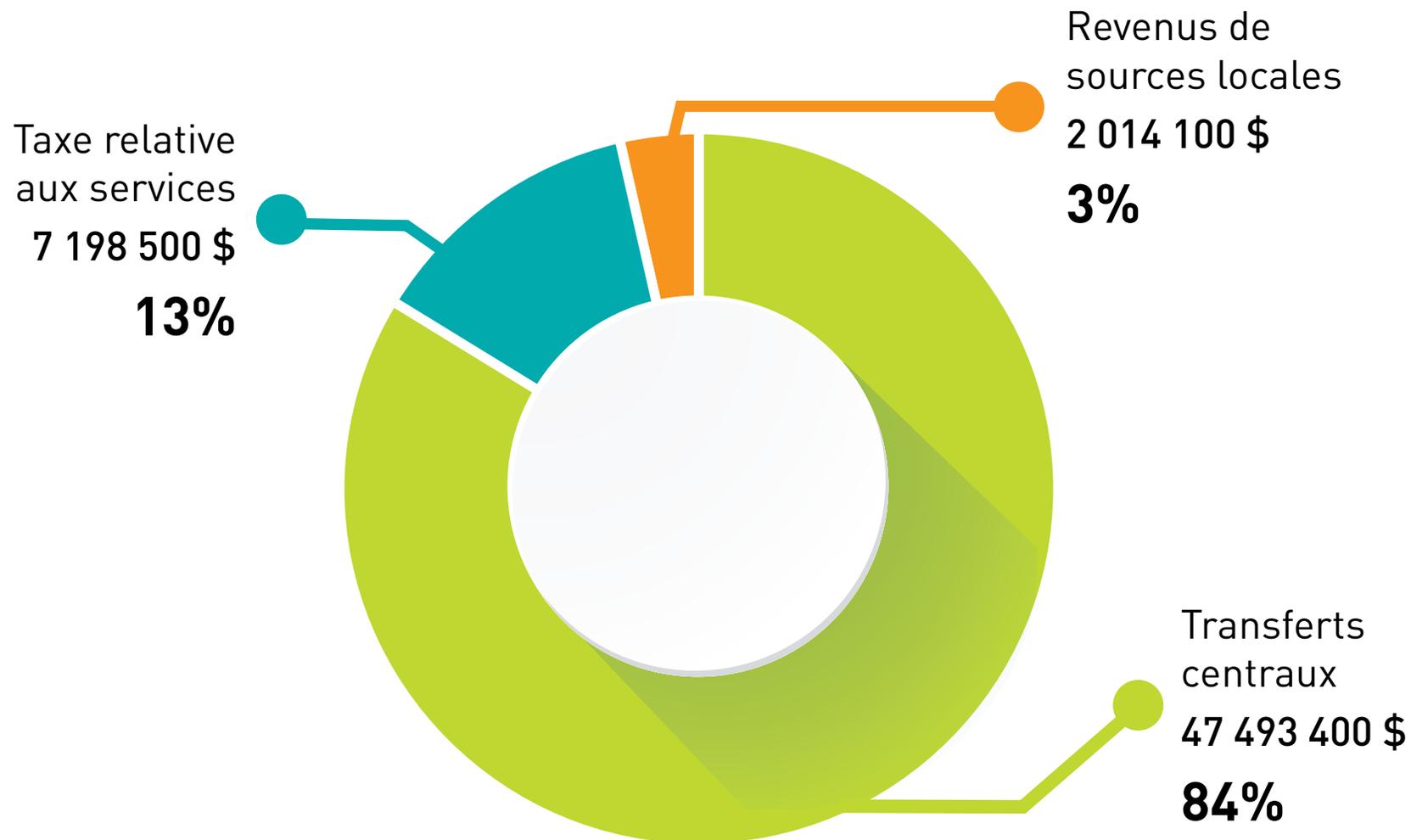
2. Taxe relative aux services :

Espace fiscal qui appartient à l'arrondissement et qui est perçu par le compte de taxes.

3. Revenus sources locales :

Revenus provenant des divers services tarifés offerts par l'arrondissement (par exemple la location d'installations sportives ou communautaires, l'occupation du domaine public, la réfection d'entrées charretières, etc.).

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019



ESTIMATION DE LA TAXE RELATIVE AUX SERVICES D'UNE PROPRIÉTÉ UNIFAMILIALE DE VALEUR MOYENNE

Valeur moyenne – unifamiliale au rôle 2014-2015-2016 :	492 000 \$
Valeur moyenne – unifamiliale au rôle d'évaluation 2017-2018-2019 :	513 000 \$
Hausse de la valeur foncière	21 000 \$

Étalement sur 3 ans	7 000 \$
---------------------	----------

Valeur imposable ajustée 2017 (492 000 \$ + 7 000 \$)	499 000 \$
Valeur imposable ajustée 2018 (499 000 \$ + 7 000 \$)	506 000 \$
Valeur imposable ajustée 2019 (506 000 \$ + 7 000 \$)	513 000 \$

Imposition 2018

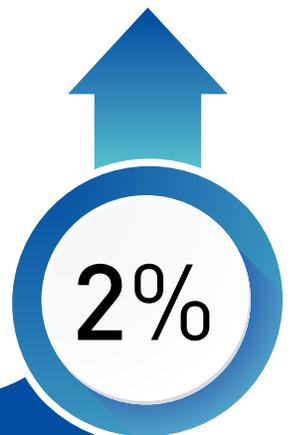
Valeur imposable 2018	506 000 \$
Taux de taxe relative aux services 2018	0,0442/100 \$ d'évaluation
Montant de la taxe relative aux services 2018	223,65 \$

Imposition 2019

Valeur imposable 2019	513 000 \$
Taux de taxe relative aux services 2019	0,0444/100 \$ d'évaluation
Montant de la taxe relative aux services 2019	227,77 \$

Augmentation

4,12 \$



REVENUS DE SOURCES LOCALES PAR ACTIVITÉS SELON LES CATÉGORIES DU MAMOT

(en milliers de dollars)

	Réel 2017	2017	Budget original 2018	2019	Variation 2019 vs 2018
Administration générale					
Application de la loi	162,2 \$	101,5 \$	101,5 \$	129,0 \$	27,5 \$
Greffe	17,1 \$	18,0 \$	18,0 \$	18,0 \$	0,0 \$
Autres	407,1 \$	123,2 \$	125,6 \$	131,2 \$	5,6 \$
Sous-total	586,4 \$	242,7 \$	245,1 \$	278,2 \$	33,1 \$
Sécurité publique	0,0 \$	20,1 \$	20,1 \$	20,1 \$	0,0 \$
Transport					
Voirie municipale	393,1 \$	376,5 \$	326,5 \$	261,0 \$	-65,5 \$
Circulation et stationnement	122,1 \$	115,1 \$	115,1 \$	120,1 \$	5,0 \$
Autres	34,8 \$	55,0 \$	105,0 \$	58,5 \$	-46,5 \$
Sous-total	550,0 \$	546,6 \$	546,6 \$	439,6 \$	-107,0 \$
Hygiène du milieu					
Réseau distribution de l'eau potable	30,3 \$	49,0 \$	49,0 \$	49,0 \$	0,0 \$
Réseau d'égouts	8,5 \$	24,2 \$	24,2 \$	24,2 \$	0,0 \$
Sous-total	38,8 \$	73,2 \$	73,2 \$	73,2 \$	0,0 \$
Aménagement, urbanisme et développement					
Aménagement, urbanisme et zonage	1 021,6 \$	725,9 \$	725,9 \$	822,4 \$	96,5 \$
Industries et commerces	23,0 \$	6,2 \$	6,2 \$	8,2 \$	2,0 \$
Sous-total	1 044,6 \$	732,1 \$	732,1 \$	830,6 \$	98,5 \$
Loisirs et culture					
Patinoires intérieures et extérieures	156,0 \$	170,4 \$	170,4 \$	170,4 \$	0,0 \$
Parcs et terrains de jeux	28,4 \$	69,0 \$	69,0 \$	44,0 \$	-25,0 \$
Activités récréatives et culturelles	67,1 \$	0,6 \$	0,6 \$	1,0 \$	0,4 \$
Bibliothèques	76,7 \$	89,2 \$	89,2 \$	89,2 \$	0,0 \$
Centres communautaires - activités culturelles	25,3 \$	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$
Sous-total	353,5 \$	329,2 \$	329,2 \$	304,6 \$	-24,6 \$
Autres activités - revenus	60,6 \$	70,2 \$	67,8 \$	67,8 \$	0,0 \$
Total	2 633,9 \$	2 014,1 \$	2 014,1 \$	2 014,1 \$	0,0 \$

BUDGET 2019 - STRATÉGIE D'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

Cadre financier – Dépenses supplémentaires à prévoir

Indexation des dépenses de rémunération	585 800 \$
Autres indexations	82 700 \$
Consolidation de l'offre de services (voir annexe 2)	859 600 \$

TOTAL DÉPENSES À PRÉVOIR

1 528 100 \$

Mode de financement des dépenses supplémentaires

Augmentation des transferts centraux	1 220 500 \$
Revenus supplémentaires - Taxe relative aux services	158 100 \$
Rationalisation des dépenses	149 500 \$

TOTAL FINANCEMENT

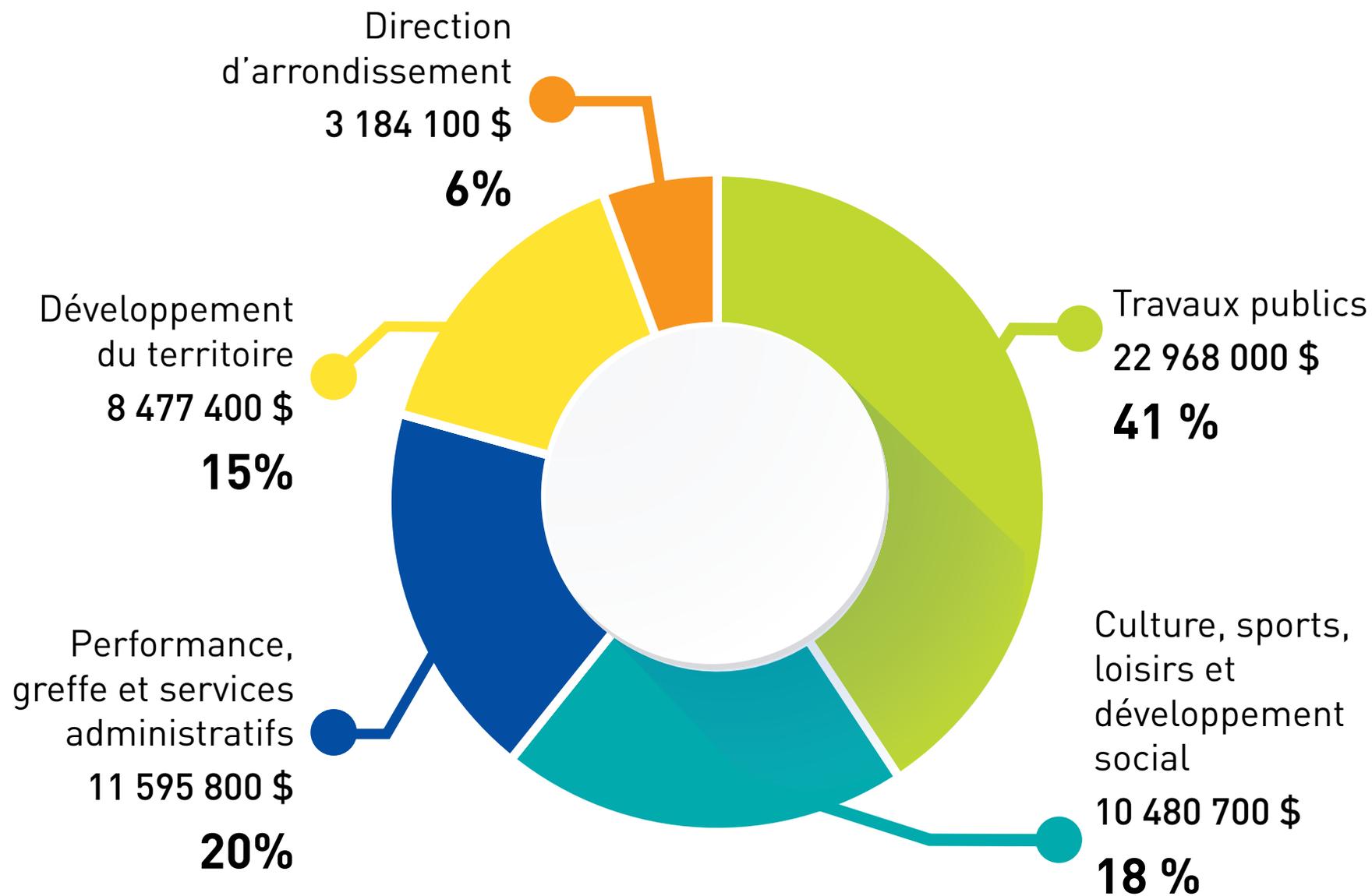
1 528 100 \$

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

Répartition du budget par direction

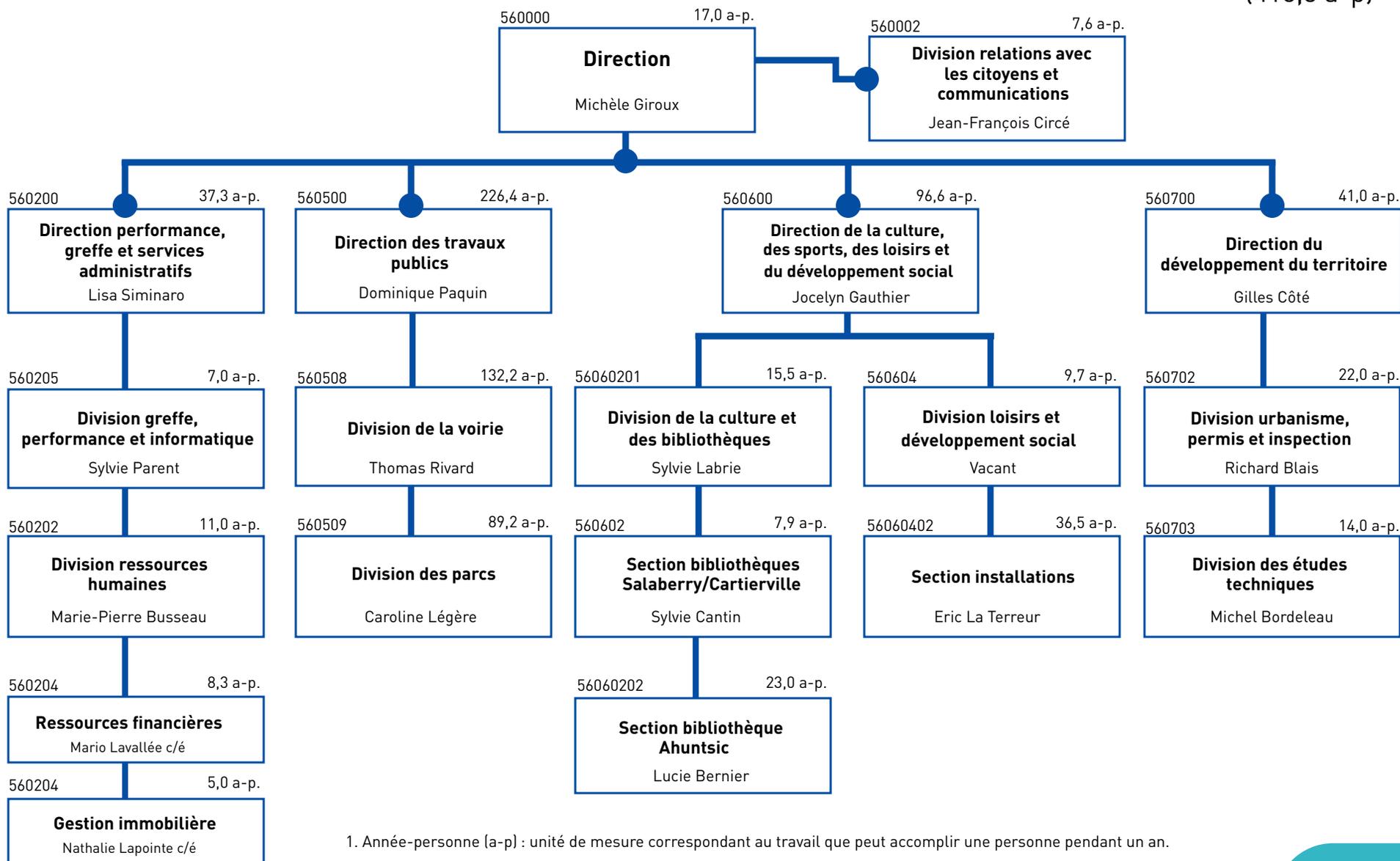
	Budget 2017		Budget 2018		Budget 2019	
Directions						
Travaux publics	21 981,9	41%	22 395,6	40%	22 968,0	41%
Performance, greffe et services administratifs	10 701,8	20%	11 481,4	21%	11 595,8	20%
Culture, sports, loisirs et développement social	9 581,2	18%	9 956,5	18%	10 480,7	18%
Développement du territoire et des études techniques	8 022,8	15%	8 215,4	15%	8 477,4	15%
Direction de l'arrondissement	3 710,8	7%	3 278,5	6%	3 184,1	6%
Total	53 998,5	100%	55 327,4	100%	56 706,0	100%

BUDGET DES DÉPENSES 2019 PAR DIRECTION



ORGANIGRAMME 2019 • ARRONDISSEMENT D'AHUNTSIC-CARTIERVILLE

(418,3 a-p)¹



1. Année-personne [a-p] : unité de mesure correspondant au travail que peut accomplir une personne pendant un an.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

Effectifs par direction

Directions	2017	2018	2019	Variation 2019/2018 a-p
Travaux publics	224,3	222,6	226,4	3,8
Culture, sports, loisirs et développement social	97,9	95,8	96,6	0,8
Développement du territoire	41,0	40,0	41,0	1,0
Performance, greffe et services administratifs	33,3	35,3	37,3	2,0
Direction de l'arrondissement	17,0	17,0	17,0	0,0
Total a-p	413,5	410,7	418,3	7,6
1. Équipe dédiée - événements spéciaux				1,5
2. Prolongation - projet accueil/entretien parcs				2,3
3. Agent de liaison - bibliothèque				0,8
4. Consultation publique				1,0
5. Protection et développement - installations (centre communautaire et culturel Cartierville)				2,0
				7,6

DÉPENSES PAR ACTIVITÉS SELON LES CATÉGORIES DU MAMOT

(en milliers de dollars)

	Réel	Budget original				Variation
	2017	2017	2018	2019	2019 vs 2018	
Administration générale						
Soutien aux instances politiques	408,5 \$	413,1 \$	451,0 \$	456,2 \$	5,2 \$	
Gestion financière et administrative	3 542,9 \$	4 951,8 \$	4 515,4 \$	4 618,9 \$	103,5 \$	
Greffes	747,0 \$	790,3 \$	820,6 \$	856,1 \$	35,5 \$	
Gestion du personnel	1 241,9 \$	1 337,2 \$	1 456,1 \$	1 477,0 \$	20,9 \$	
Relations avec les citoyens	1 511,0 \$	1 429,4 \$	1 461,6 \$	1 594,5 \$	132,9 \$	
Autres	41,6 \$	101,0 \$	101,0 \$	101,0 \$	0,0 \$	
Sous-total	7 492,9 \$	9 022,8 \$ 16,7%	8 805,7 \$ 15,9%	9 103,7 \$ 16,1%	298,0 \$	
Sécurité publique	346,9 \$	317,4 \$	347,4 \$	371,2 \$	23,8 \$	
Sous-total	346,9 \$	317,4 \$ 0,6%	347,4 \$ 0,6%	371,2 \$ 0,7%	23,8 \$	
Transport						
Enlèvement de la neige	5 141,6 \$	4 454,3 \$	4 332,4 \$	4 387,8 \$	55,4 \$	
Voirie municipale	4 127,2 \$	4 294,7 \$	4 748,2 \$	4 801,3 \$	53,1 \$	
Éclairage des rues	2 034,8 \$	2 027,1 \$	2 038,7 \$	2 037,4 \$	-1,3 \$	
Circulation et stationnement	1 798,7 \$	1 737,6 \$	1 799,9 \$	1 882,7 \$	82,8 \$	
Sous-total	13 102,3 \$	12 513,7 \$ 23,2%	12 919,2 \$ 23,4%	13 109,2 \$ 23,1%	190,0 \$	
Hygiène du milieu						
Collecte déchets et matières recyclables	3 883,8 \$	4 020,3 \$	4 055,2 \$	4 085,8 \$	30,6 \$	
Réseau distribution de l'eau potable	3 219,5 \$	2 916,2 \$	2 926,0 \$	2 971,5 \$	45,5 \$	
Réseau d'égouts	865,6 \$	864,8 \$	824,0 \$	807,6 \$	-16,4 \$	
Sous-total	7 968,9 \$	7 801,3 \$ 14,4%	7 805,2 \$ 14,1%	7 864,9 \$ 13,9%	59,7 \$	
Santé et bien-être	305,0 \$	240,4 \$	257,6 \$	316,4 \$	58,8 \$	
Sous-total	305,0 \$	240,4 \$ 0,4%	257,6 \$ 0,5%	316,4 \$ 0,6%	58,8 \$	
Aménagement urbanisme et développement						
Aménagement, urbanisme et zonage	2 463,6 \$	2 408,9 \$	2 519,6 \$	2 573,1 \$	53,5 \$	
Industries et commerces	568,1 \$	459,1 \$	489,8 \$	464,6 \$	-25,2 \$	
Tourisme	119,3 \$	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$	
Sous-total	3 151,0 \$	2 868,0 \$ 5,3%	3 009,4 \$ 5,4%	3 037,7 \$ 5,4%	28,3 \$	
Loisirs et culture						
Parcs et terrains de jeux	9 047,2 \$	7 896,6 \$	8 428,0 \$	8 869,1 \$	441,1 \$	
Activités récréatives et culturelles	5 722,3 \$	5 823,3 \$	6 040,3 \$	6 152,7 \$	112,4 \$	
Bibliothèques	3 630,0 \$	3 617,0 \$	3 845,0 \$	3 947,5 \$	102,5 \$	
Piscines intérieures et extérieures	1 593,6 \$	1 744,9 \$	1 630,5 \$	1 688,0 \$	57,5 \$	
Patinoires intérieures et extérieures	1 498,2 \$	1 634,3 \$	1 720,3 \$	1 726,8 \$	6,5 \$	
Autres	483,8 \$	518,8 \$	518,8 \$	518,8 \$	0,0 \$	
Sous-total	21 975,1 \$	21 234,9 \$ 39,3%	22 182,9 \$ 40,1%	22 902,9 \$ 40,4%	720,0 \$	
Total des dépenses	54 342,1 \$	53 998,5 \$ 100,0%	55 327,4 \$ 100,0%	56 706,0 \$ 100,0%	1 378,6 \$	

ÉTAT DES RÉSERVES FINANCIÈRES DE L'ARRONDISSEMENT

	31/12/2016	31/12/2017	15/10/2018
Développement	982 226 \$	4 255 711 \$	6 129 479 \$
Déneigement	3 556 020 \$	2 356 020 \$	2 171 020 \$
Immobilière	2 002 029 \$	2 002 029 \$	2 002 029 \$
SST	975 828 \$	975 828 \$	975 828 \$
Imprévus	1 005 962 \$	1 119 039 \$	834 039 \$
TOTAL	8 522 065 \$	10 708 627 \$	12 112 395 \$

UTILISATION DES RÉSERVES FINANCIÈRES

Solde des réserves au 31/12/2017	10 708 627 \$
Plus : surplus de gestion 2017	2 855 900 \$
TOTAL	13 564 527 \$

Moins : projets approuvés depuis le 1^{er} janvier 2018

		Résolution
Aménagement des ruelles vertes	127 838 \$	CA18 090008
Travaux d'abattage et d'essouchement	206 595 \$	CA18 090012
Bureau technique - Structure additionnelle - Programme réfection routière	310 000 \$	CA18 090082
Contribution financière - Marchés Ahuntsic-Cartierville	45 000 \$	CA18 090075
Élaboration d'un plan de déplacements	262 699 \$	CA18 090107
Plan stratégique 2018 - 2021*	500 000 \$	CA18 090163
	1 452 132 \$	

Solde des réserves financières au 15 octobre 2018 12 112 395 \$

* Réalisation des projets: (1) réduction de la limite de vitesse à 30 km, (2) planification, développement et optimisation des bâtiments communautaires et culturels suivants: centre communautaire et culturel de Cartierville et Édifice Albert-Dumouchel et (3) amélioration des processus de consultation publique.



PROGRAMME
TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS

2019 • 2020 • 2021

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

Planification des investissements que l'arrondissement prévoit réaliser au cours des trois prochaines années. Cette planification peut être révisée chaque année afin de considérer les nouvelles priorités.





SOURCES DE FINANCEMENT DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

Les dépenses effectuées dans le cadre du PTI peuvent être financées par différentes sources, entre autres:

- emprunts;
- programmes de la Ville centre;
- subventions;
- réserves financières de l'arrondissement;
- taxation locale.



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Pour **le réseau routier**, la planification des travaux sera effectuée en assurant une coordination avec les différents services centraux impliqués.

Pour **les aménagements des parcs**, les consultations publiques tenues pour les parcs Ahuntsic, Nicolas-Viel et Des Hirondelles ont permis de préciser les types d'aménagements qui seront réalisés dans ces parcs. La réalisation du Plan directeur des parcs et des espaces verts permettra de planifier et de prioriser les interventions futures.

Finalement, **l'amélioration des bâtiments culturels et communautaires** font partie des préoccupations de l'arrondissement. La planification et la réalisation de divers aménagements sont prévues dans le Centre culturel et communautaire de Cartierville, l'édifice Albert-Dumouchel et dans certains chalets de parcs.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS – FAITS SAILLANTS

Enveloppe triennale de **21 339 000 \$** répartie également pour les années 2019, 2020 et 2021, soit **7 113 000 \$** par année.

Investissements répartis dans les 4 programmes suivants :



- Protection des bâtiments : **35 %**
- Réfection routière : **34 %**
- Aménagement de parcs : **29 %**
- Mobilier urbain : **2 %**

En complément du budget d'immobilisations de l'arrondissement, près de **17 M \$ d'investissements supplémentaires** sont prévus dans différents programmes de la ville centre pour le réseau routier et l'amélioration des parcs.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021

(en milliers de dollars)



Programmes

2019

2020

2021

TOTAL
2019-2021

Programme d'aménagement de parcs

2 300

2 000

2 000

6 300

Programme de protection de bâtiments

2 263

2 500

2 650

7 413

Programme de réfection routière

2 400

2 463

2 313

7 176

Programme d'achat de mobilier urbain

150

150

150

450

TOTAL P.T.I. 2019 - 2020 - 2021

7 113

7 113

7 113

21 339

TOTAL DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2019

(en milliers de dollars)

Programmes	Arrondissement	Ville centre	Total
Programme de réfection routière	2 400	15 000	17 400
Programme d'aménagement de parcs ^(note)	2 300	1 900	4 200
Programme de protection de bâtiments	2 263		2 263
Programme d'achat de mobilier urbain	150		150
TOTAL INVESTISSEMENTS PTI 2019	7 113	16 900	24 013

Note

Des travaux d'aménagements seront réalisés en 2019 dans le parc Nicolas Viel. Ceux-ci seront effectués à même les budgets résiduels de Programme de soutien pour la mise en valeur de la rivière des Prairies.

Le montant total de 24 M \$ représente la valeur des investissements des différents projets gérés et réalisés par l'arrondissement d'Ahunsi-Cartierville.

En sus de ces investissements, d'autres projets gérés par la ville centre seront réalisés dans l'arrondissement.



Merci!

TAUX DE TAXATION 2018 PAR LES ARRONDISSEMENTS, POUR LA TAXE RELATIVE AUX SERVICES.

(par tranche de 100\$ d'évaluation foncière)

Arrondissements	Taux de taxation *
Montréal-Nord	0,1337
Anjou	0,1000
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	0,0845
Saint-Léonard	0,0830
Saint-Laurent	0,0747
Verdun	0,0709
Pierrefonds	0,0681
Roxboro	0,0681
Sud-Ouest	0,0661
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	0,0654
Plateau-Mont-Royal	0,0592
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	0,0569
Rosemont-La-Petite-Patrie	0,0533
Lachine	0,0508
Île-Bizard	0,0502
Sainte-Genève	0,0502
LaSalle	0,0500
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	0,0457
Outremont	0,0456
Ahuntsic-Cartierville	0,0442
Ville-Marie	0,0433

* Source: Budget 2018 -Ville de Montréal

Consolidation de l'offre de services

Description	Budget
Développement des installations sportives, culturelles et de services	196 100 \$
Bonification du programme accueil et entretien dans les parcs	160 200 \$
Mise en place d'une équipe dédiée aux événements spéciaux et à la propreté dans les parcs	119 300 \$
Amélioration des processus relatifs aux consultations publiques	104 000 \$
Indexation des contributions financières	65 000 \$
Création d'un poste d'agent de liaison - BINAM	55 000 \$
Services de sérigraphie (Service du matériel roulant et des ateliers)	39 100 \$
Location d'installation - Mont-Saint-Louis	38 300 \$
Séances du conseil d'arrondissement itinérantes	20 000 \$
Pataugeoire Saint-Paul-de-la-Croix - Heures d'ouverture	17 800 \$
Contrat d'entretien - Jeux d'eau	12 500 \$
Entente - Croix-Rouge (Aide aux sinistrés)	10 800 \$
Stérilisation des chats	10 000 \$
Soutien financier - CSRI	6 500 \$
Programme de subvention - couches lavables	5 000 \$
Total	859 600 \$