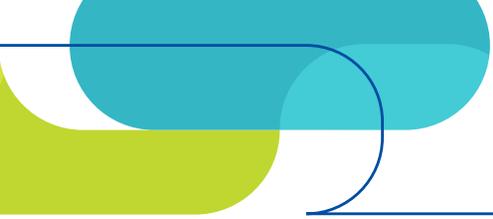


ARRONDISSEMENT
D'AHUNTSIC-CARTIERVILLE

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2020





OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION

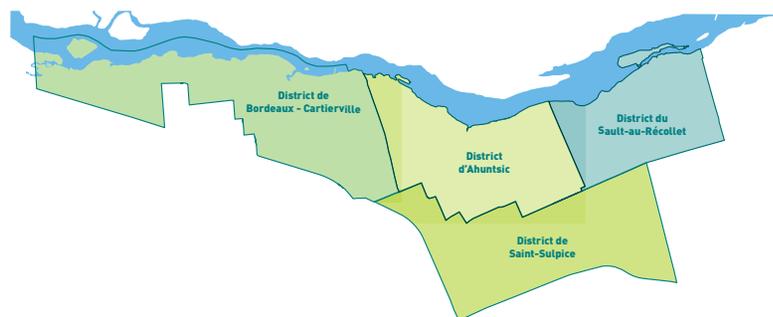
- Les articles 474.2 L.c.v (Loi des cités et villes) et 956 C.m (Code municipal) prévoient l'obligation pour le conseil de tenir, au cours de la période de l'adoption de son budget annuel, une séance pendant laquelle les délibérations du conseil et la période de questions doivent porter exclusivement 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 du 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 : **137 259**
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
2020**

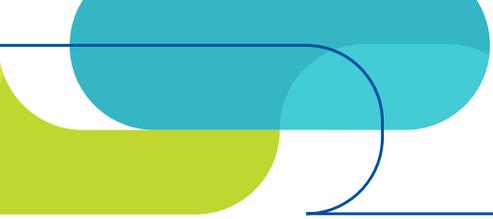
QU'EST-CE QU'UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT?

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 des résidus alimentaires, des résidus verts, des matières recyclables et des matières résiduelles;
- 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 2020

- Budget équilibré de **57 223 200 \$**, une hausse de **1 %** par rapport au budget de l'année 2019;
- Fin de la réforme du financement des arrondissements;
- **Bonification des transferts centraux** à l'égard des activités du déneigement, des parcs et des bibliothèques;
- Indexation des transferts centraux de **1,0 %**;
- Indexation de **2 %** de la taxe relative aux services;
- Indexation moyenne des tarifs de **2 %**
(aucune augmentation pour les organismes locaux de sports mineurs et les usagers montréalais des bibliothèques).

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

- Adoption du plan de propreté :
 - Bonification du programme accueil et entretien des parcs;
 - Ajout d'effectifs pour assurer le respect de la réglementation.
- Bonification du programme de subvention des couches lavables;
- Soutien financier au Marché Ahuntsic-Cartierville;
- Amélioration des structures administratives pour assurer la réalisation des projets suivants :
 - Centre culturel et communautaire de Cartierville;
 - Gestion de la forêt urbaine (Un arbre abattu, un arbre planté).



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

Enveloppe budgétaire (en milliers de dollars)

	2018	2019	2020	Écart 2020/2019
1. Transfert de la ville centre	46 272,9 \$	47 493,4 \$	47 816,5 \$	323,1 \$
2. Taxe relative aux services	7 040,4 \$	7 198,5 \$	7 392,6 \$	194,1 \$
3. Revenus sources locales	2 014,1 \$	2 014,1 \$	2 014,1 \$	0,0 \$
Budget	55 327,4 \$	56 706,0 \$	57 223,2 \$	517,2 \$

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.

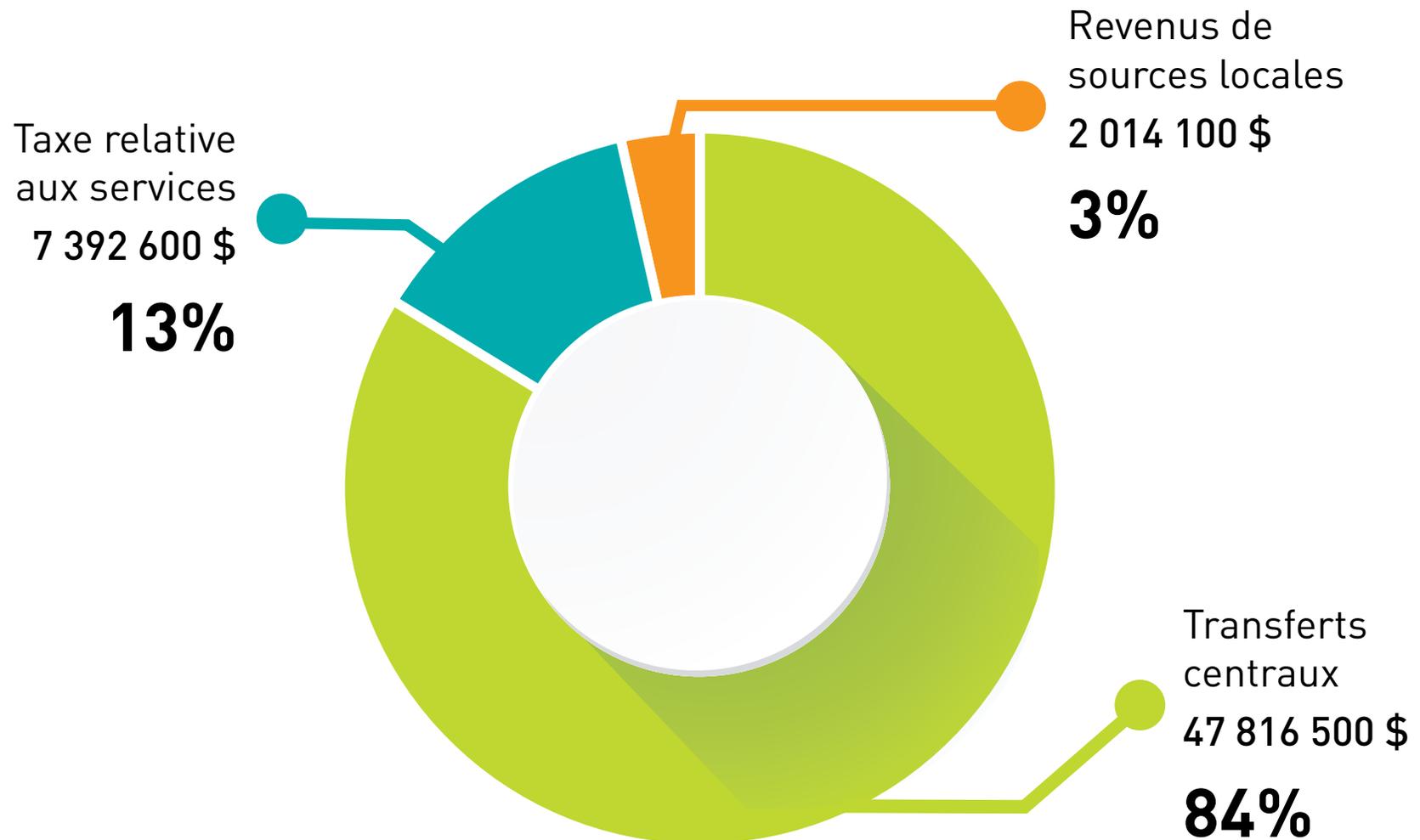
2. Taxe relative aux services :

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 2020



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

Valeur moyenne – unifamiliale au rôle d'évaluation 2017-2018-2019:	513 100 \$
Valeur moyenne – unifamiliale au rôle d'évaluation 2020-2021-2022:	588 100 \$
Hausse de la valeur foncière	75 000 \$

Étalement sur 3 ans 25 000 \$

Valeur imposable ajustée 2020 (513 100 \$ + 25 000 \$)	538 100 \$
Valeur imposable ajustée 2021 (538 100 \$ + 25 000 \$)	563 100 \$
Valeur imposable ajustée 2022 (563 100 \$ + 25 000 \$)	588 100 \$

Imposition 2019

Valeur imposable 2019	513 100 \$
Taux de taxe relative aux services 2019	0,0444 / 100 \$ d'évaluation
Montant de la taxe relative aux services 2019	227,82 \$

Imposition 2020

Valeur imposable 2020	538 100 \$
Taux de taxe relative aux services 2020	0,0436 / 100 \$ d'évaluation
Montant de la taxe relative aux services 2020	234,61 \$

Augmentation

6,79 \$



2,98 %

ESTIMATION DE LA TAXE RELATIVE AUX SERVICES D'UN **CONDOMINIUM** DE VALEUR MOYENNE

Valeur moyenne – CONDO au rôle d'évaluation 2017-2018-2019 :	247 300 \$
Valeur moyenne – CONDO au rôle d'évaluation 2020-2021-2022 :	262 300 \$
Hausse de la valeur foncière	15 000 \$

Étalement sur 3 ans 5 000 \$

Valeur imposable ajustée 2020 (247 300 \$ + 5 000 \$)	252 300 \$
Valeur imposable ajustée 2021 (252 300 \$ + 5 000 \$)	257 300 \$
Valeur imposable ajustée 2022 (257 300 \$ + 5 000 \$)	262 300 \$

Imposition 2019

Valeur imposable 2019	247 300 \$
Taux de taxe relative aux services 2019	0,0444 / 100 \$ d'évaluation
Montant de la taxe relative aux services 2019	109,80 \$

Imposition 2020

Valeur imposable 2020	252 300 \$
Taux de taxe relative aux services 2020	0,0436 / 100 \$ d'évaluation
Montant de la taxe relative aux services 2020	110,00 \$

Augmentation

0,20 \$



0,18 %

REVENUS DE SOURCES LOCALES PAR ACTIVITÉS SELON LES CATÉGORIES DU MAMOT

(en milliers de dollars)

	Réel 2018	Budget original		Variation
		2019	2020	2020 vs 2019
Administration générale				
Application de la loi	184,5 \$	129,0 \$	129,0 \$	0,0 \$
Greffe	18,1 \$	18,0 \$	18,0 \$	0,0 \$
Autres	280,5 \$	131,2 \$	61,2 \$	-70,0 \$
Sous-total	483,1 \$	278,2 \$	208,2 \$	-70,0 \$
Sécurité publique	0,0 \$	20,1 \$	20,1 \$	0,0 \$
Transport				
Voirie municipale	252,9 \$	261,0 \$	261,0 \$	0,0 \$
Circulation et stationnement	132,7 \$	120,1 \$	130,1 \$	10,0 \$
Autres	18,1 \$	58,5 \$	58,5 \$	0,0 \$
Sous-total	403,7 \$	439,6 \$	449,6 \$	10,0 \$
Hygiène du milieu				
Réseau distribution de l'eau potable	67,5 \$	49,0 \$	49,0 \$	0,0 \$
Réseau d'égouts	32,9 \$	24,2 \$	24,2 \$	0,0 \$
Sous-total	100,4 \$	73,2 \$	73,2 \$	0,0 \$
Aménagement, urbanisme et développement				
Aménagement, urbanisme et zonage	823,5 \$	822,4 \$	878,0 \$	55,6 \$
Industries et commerces	25,5 \$	8,2 \$	8,2 \$	0,0 \$
Sous-total	849,0 \$	830,6 \$	886,2 \$	55,6 \$
Loisirs et culture				
Patinoires intérieures et extérieures	116,1 \$	170,4 \$	170,4 \$	0,0 \$
Parcs et terrains de jeux	113,8 \$	44,0 \$	48,4 \$	4,4 \$
Activités récréatives et culturelles	56,3 \$	1,0 \$	1,0 \$	0,0 \$
Bibliothèques	87,6 \$	89,2 \$	89,2 \$	0,0 \$
Centres communautaires - activités culturelles	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$	0,0 \$
Sous-total	373,8 \$	304,6 \$	309,0 \$	4,4 \$
Autres activités - revenus	63,0 \$	67,8 \$	67,8 \$	0,0 \$
Total	2 273,0 \$	2 014,1 \$	2 014,1 \$	0,0 \$

BUDGET 2020 - STRATÉGIE D'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

Cadre financier – Dépenses supplémentaires à prévoir

Indexation des dépenses de rémunération	526 200 \$
Autres indexations	372 100 \$
Consolidation de l'offre de services (voir annexe 2)	781 300 \$

TOTAL DÉPENSES À PRÉVOIR

1 679 600 \$

Mode de financement des dépenses supplémentaires

Augmentation des transferts centraux	323 100 \$
Revenus supplémentaires - Taxe relative aux services	194 100 \$
Rationalisation des dépenses	915 100 \$
Centralisation des postes - Service 311	247 300 \$

TOTAL FINANCEMENT

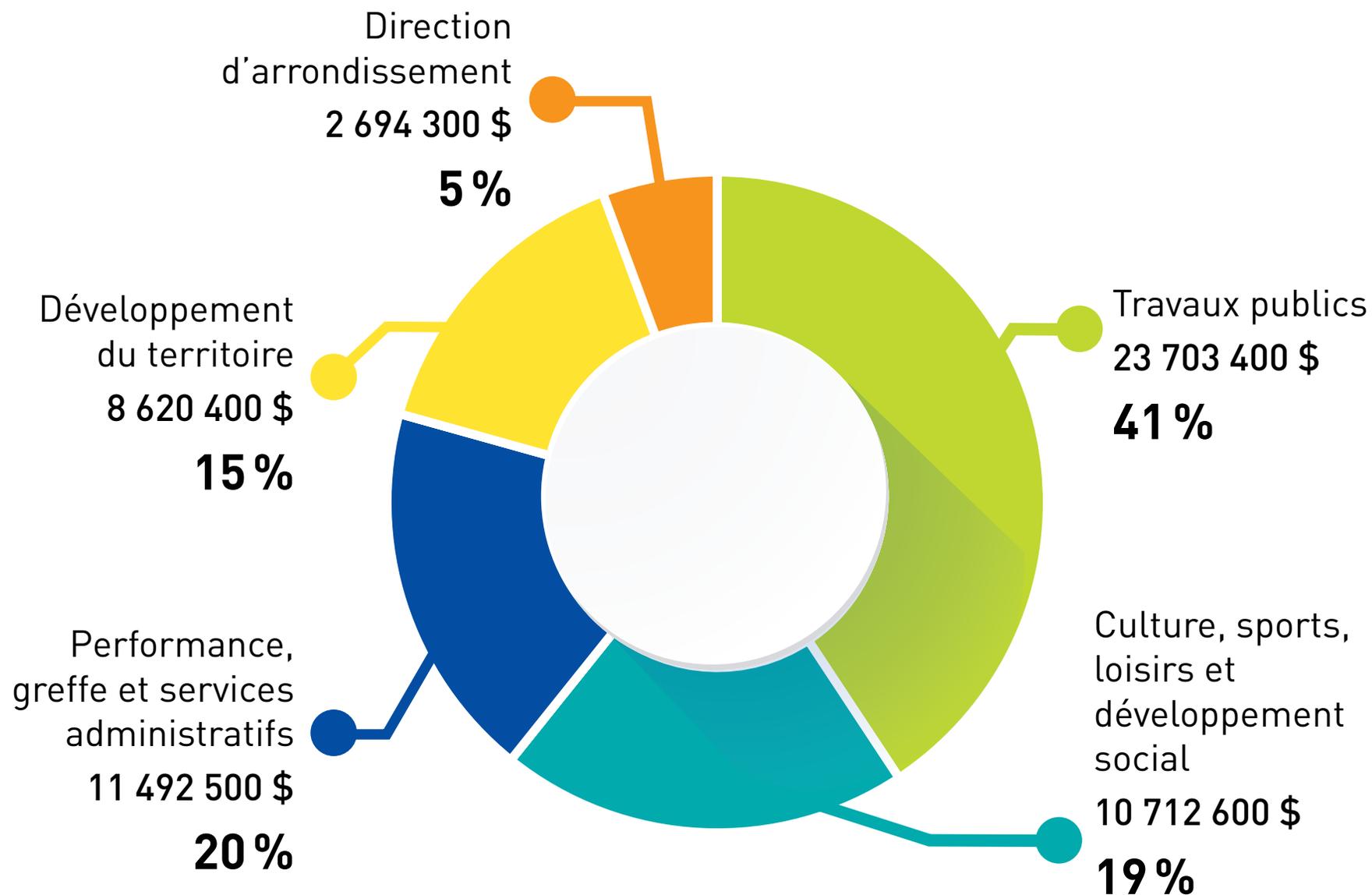
1 679 600 \$

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

Répartition du budget par direction

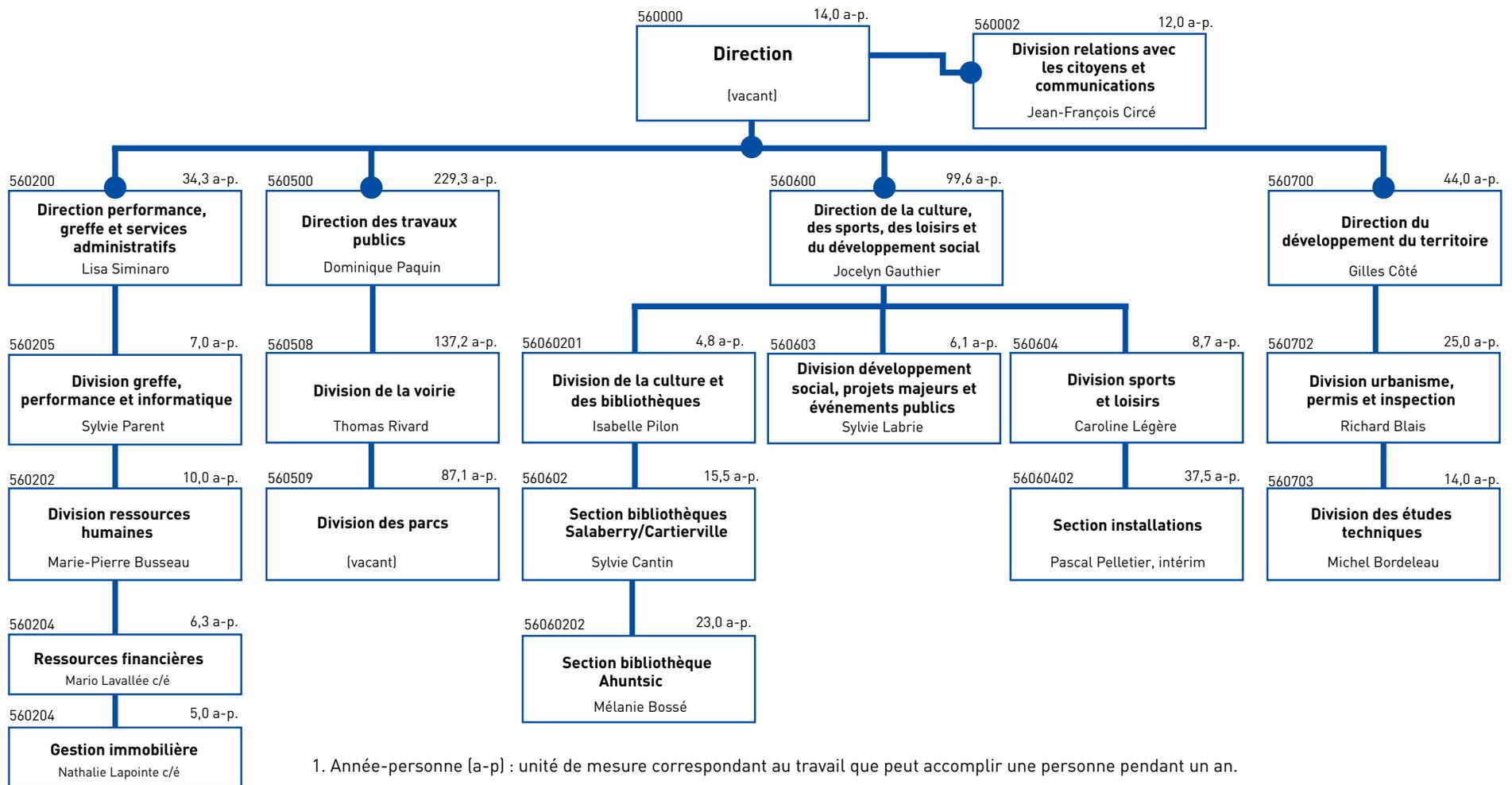
	Budget 2018		Budget 2019		Budget 2020	
Directions						
Travaux publics	22 395,6	40 %	22 968,0	41 %	23 703,4	41 %
Performance, greffe et services administratifs	11 481,4	21 %	11 595,8	20 %	11 492,5	20 %
Culture, sports, loisirs et développement social	9 956,5	18 %	10 480,7	18 %	10 712,6	19 %
Développement du territoire	8 215,4	15 %	8 477,4	15 %	8 620,4	15 %
Direction de l'arrondissement	3 278,5	6 %	3 184,1	6 %	2 694,3	5 %
Total	55 327,4	100 %	56 706,0	100 %	57 223,2	100 %

BUDGET DES DÉPENSES 2020 PAR DIRECTION



ORGANIGRAMME 2020 - ARRONDISSEMENT D'AHUNTSIC-CARTIERVILLE

(421,2 a-p)¹



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

Effectifs par direction

Directions	2018	2019	2020	Variation 2020/2019 a-p
Travaux publics	222,6	226,4	229,3	2,9
Culture, sports, loisirs et développement social	95,8	96,6	99,6	3,0
Développement du territoire	40,0	41,0	44,0	3,0
Performance, greffe et services administratifs	35,3	37,3	34,3	(3,0)
Direction de l'arrondissement	17,0	17,0	14,0	(3,0)
Total a-p	410,7	418,3	421,2	2,9
1. Plan propreté				4,0
2. Bonification - projet accueil/entretien parcs				0,9
3. Création d'une nouvelle division - DCSLDS				2,0
4. Régularisation de la structure opérationnelle - Division parcs et Division sports et loisirs				2,0
5. Rationalisation de postes				-3,0
6. Centralisation des postes - Service 311				-3,0
				2,9

DÉPENSES PAR ACTIVITÉS SELON LES CATÉGORIES DU MAMOT

(en milliers de dollars)

	Réel	Budget original		Variation	
	2018	2019	2020	2020 vs 2019	
Administration générale					
Soutien aux instances politiques	415,7 \$	456,2 \$	486,6 \$		30,4 \$
Gestion financière et administrative	3 732,3 \$	4 618,9 \$	4 362,6 \$		-256,3 \$
Greffe	711,4 \$	856,1 \$	758,0 \$		-98,1 \$
Gestion du personnel	1 252,6 \$	1 477,0 \$	1 396,3 \$		-80,7 \$
Relations avec les citoyens	1 683,7 \$	1 594,5 \$	1 312,4 \$		-282,1 \$
Autres	0,0 \$	101,0 \$	101,0 \$		0,0 \$
Sous-total	7 795,7 \$	9 103,7 \$	8 416,9 \$	14,7 %	-686,8 \$
Sécurité publique	379,7 \$	371,2 \$	382,0 \$		10,8 \$
Sous-total	379,7 \$	371,2 \$	382,0 \$	0,7 %	10,8 \$
Transport					
Enlèvement de la neige	4 710,5 \$	4 387,8 \$	4 694,4 \$		306,6 \$
Voirie municipale	5 019,2 \$	4 801,3 \$	4 811,5 \$		10,2 \$
Éclairage des rues	1 883,6 \$	2 037,4 \$	1 883,7 \$		-153,7 \$
Circulation et stationnement	1 855,0 \$	1 882,7 \$	1 948,3 \$		65,6 \$
Sous-total	13 468,3 \$	13 109,2 \$	13 337,9 \$	23,3 %	228,7 \$
Hygiène du milieu					
Collecte déchets et matières recyclables	4 099,0 \$	4 085,8 \$	4 116,9 \$		31,1 \$
Réseau distribution de l'eau potable	3 128,7 \$	2 971,5 \$	3 051,8 \$		80,3 \$
Réseau d'égouts	657,3 \$	807,6 \$	802,1 \$		-5,5 \$
Sous-total	7 885,0 \$	7 864,9 \$	7 970,8 \$	13,9 %	105,9 \$
Santé et bien-être	321,8 \$	316,4 \$	324,6 \$		8,2 \$
Sous-total	321,8 \$	316,4 \$	324,6 \$	0,6 %	8,2 \$
Aménagement urbanisme et développement					
Aménagement, urbanisme et zonage	2 727,9 \$	2 573,1 \$	2 801,1 \$		228,0 \$
Industries et commerces	600,8 \$	464,6 \$	486,5 \$		21,9 \$
Tourisme	1,0 \$	0,0 \$	0,0 \$		0,0 \$
Sous-total	3 329,7 \$	3 037,7 \$	3 287,6 \$	5,7 %	249,9 \$
Loisirs et culture					
Parcs et terrains de jeux	9 636,0 \$	8 869,1 \$	9 050,2 \$		181,1 \$
Activités récréatives et culturelles	5 576,1 \$	6 152,7 \$	6 447,4 \$		294,7 \$
Bibliothèques	3 870,1 \$	3 947,5 \$	4 162,9 \$		215,4 \$
Piscines intérieures et extérieures	1 561,3 \$	1 688,0 \$	1 639,2 \$		-48,8 \$
Patinoires intérieures et extérieures	1 632,6 \$	1 726,8 \$	1 733,1 \$		6,3 \$
Autres	483,8 \$	518,8 \$	470,6 \$		-48,2 \$
Sous-total	22 759,9 \$	22 902,9 \$	23 503,4 \$	41,1 %	600,5 \$
Total des dépenses	55 940,1 \$	56 706,0 \$	57 223,2 \$	100,0 %	517,2 \$

ÉTAT DES RÉSERVES FINANCIÈRES DE L'ARRONDISSEMENT

	31/12/2017	31/12/2018	15/10/2019
Développement	4 255 711 \$	2 923 749 \$	2 743 285 \$
Déneigement	2 356 020 \$	2 171 021 \$	895 001 \$
Immobilière	2 002 029 \$	462 029 \$	4 462 029 \$
S.S.T.	975 828 \$	975 828 \$	975 828 \$
Imprévus	1 119 039 \$	834 040 \$	851 040 \$
TOTAL	10 708 627 \$	7 366 667 \$	9 927 183 \$

UTILISATION DES RÉSERVES FINANCIÈRES

Solde des réserves au 31/12/2018	7 366 667 \$
Plus : surplus de gestion 2018	4 374 700 \$
TOTAL	11 741 367 \$

Moins : projets approuvés depuis le 1^{er} janvier 2019

		Résolution
Contribution Solidarité Ahuntsic Développement Site Louvain est	75 000 \$	CA19 090007
Plan de propreté 2019	250 000 \$	CA19 090116
Budget participatif 2019	250 000 \$	CA18 090113
Plan de déplacement - Contribution Vélo-Québec	38 684 \$	CA19 090160
Activités de déneigement - 2019	1 300 000 \$	CA19 090208
	1 913 684 \$	

Plus: récupérations de crédits - projets terminés	99 500 \$
Solde des réserves financières au 15 octobre 2019	9 927 183 \$



PROGRAMME
TRIENNAL
D'IMMOBILISATIONS

2020 • 2021 • 2022

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.



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 – FAITS SAILLANTS

Enveloppe triennale de **21 339 000 \$** répartie également pour les années 2020, 2021 et 2022, soit **7 113 000 \$** par année.

Investissements répartis dans les 5 programmes suivants :



- **28%** Réfection routière
- **25%** Aménagement de parcs
- **23%** Protection des bâtiments
- **22%** Programme de dotation d'installations sportives, communautaires et culturelles
- **2%** Programme d'achat de mobilier urbain et Programme d'achat équipements informatiques

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021

(en milliers de dollars)

Programmes	2020	2021	2022	TOTAL 2020-2022
Programme d'aménagement de parcs	1 500	1 800	2 000	5 300
Programme de dotation- installations sportives, communautaires et culturelles	2 200	2 400	0	4 600
Programme d'achat de mobilier urbain	150	150	150	450
Programme de réfection routière	2 213	1 713	1 963	5 889
Programme de protection de bâtiments	1 000	1 000	3 000	5 000
Programme achat équipements informatiques	50	50	0	100
TOTAL P.T.I. 2020 - 2021 - 2022	7 113	7 113	7 113	21 339

Programme réfection routière

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

En 2020, l'arrondissement bonifiera également la réalisation de ces travaux par l'utilisation des enveloppes budgétaires qui lui seront allouées par l'entremise des différents programmes de la ville centre.



Programme d'aménagements de parcs

Les consultations publiques tenues pour les parcs Ahuntsic et Hironnelles ont permis de définir les types d'aménagements à réaliser dans ces parcs.



Pour le parc Ahuntsic, des travaux de réaménagement des aires de jeux, l'aménagement d'un sentier multifonctionnel, l'aménagement d'un nouveau planchodrome (*skate-park*) et la restauration de l'étang seront prévus.

Pour le parc Hironnelles, les travaux d'aménagements d'aires de pique-nique, de détente et d'activité devraient débuter dans les secteurs Fleury et Sauvé.

Finalement, l'aménagement d'un espace public au coin des rues Christophe-Colomb et Crémazie devrait également être réalisé en 2020.

Programme d'aménagements de parcs (suite)

Afin de compléter le financement de ces projets, l'arrondissement pourra compter sur les sources de financement suivantes;

- *Programme de rénovation et de verdissement des parcs locaux (PRVPL):* 1 788 442 \$
- Programme d'installations sportives extérieures (PISE): 1 360 000 \$
- *Hydro-Québec:* 262 660 \$



Programme de protection de bâtiments

L'analyse des propositions et des recommandations provenant des consultations publiques permettra de préciser les travaux à réaliser pour l'amélioration des installations ainsi que de la réfection de la pataugeoire au parc Henri-Julien.

Un montant de **1 009 000 \$** provenant du Programme Aquatique Montréal complètera le financement de ce projet.



Programme de dotation d'installations sportives, communautaires et culturelles

Suite aux diverses consultations tenues afin d'identifier les aménagements des espaces dans le Centre culturel et communautaire de Cartierville, les travaux débuteront en 2020.





Merci!

TAUX DE TAXATION 2019 PAR LES ARRONDISSEMENTS POUR LA TAXE RELATIVE AUX SERVICES

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

Arrondissements	Taux de taxation *
Montréal-Nord	0,1330
Anjou	0,1150
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	0,0848
Saint-Léonard	0,0837
Saint-Laurent	0,0747
Lachine	0,0723
Verdun	0,0714
Pierrefonds	0,0706
Roxboro	0,0706
Sud-Ouest	0,0658
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	0,0654
Plateau-Mont-Royal	0,0591
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	0,0565
Île-Bizard	0,0556
Sainte-Genève	0,0556
Rosemont-La-Petite-Patrie	0,0527
LaSalle	0,0500
Outremont	0,0493
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	0,0453
Ahuntsic-Cartierville	0,0444
Ville-Marie	0,0433

* Source: Budget 2018 - Ville de Montréal

Consolidation de l'offre de services

Description	Budget
Consolidation du plan propreté	285 100 \$
Ajustement de la structure - projet Centre culturel et communautaire de Cartierville	262 000 \$
Stabilisation de la structure - Gestion de la forêt urbaine	90 100 \$
Bonification du programme accueil et entretien dans les parcs	60 000 \$
Espace supplémentaire - centralisation des employés au Bureau d'arrondissement	54 100 \$
Contribution financière Marché Ahuntsic-Cartierville	20 000 \$
Bonification - programme des couches lavables	10 000 \$
Total	781 300 \$