

# **BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020**

## **ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST**

Conseil d'arrondissement  
23 septembre 2019

Présenté par Benoit Dorais, maire de l'Arrondissement



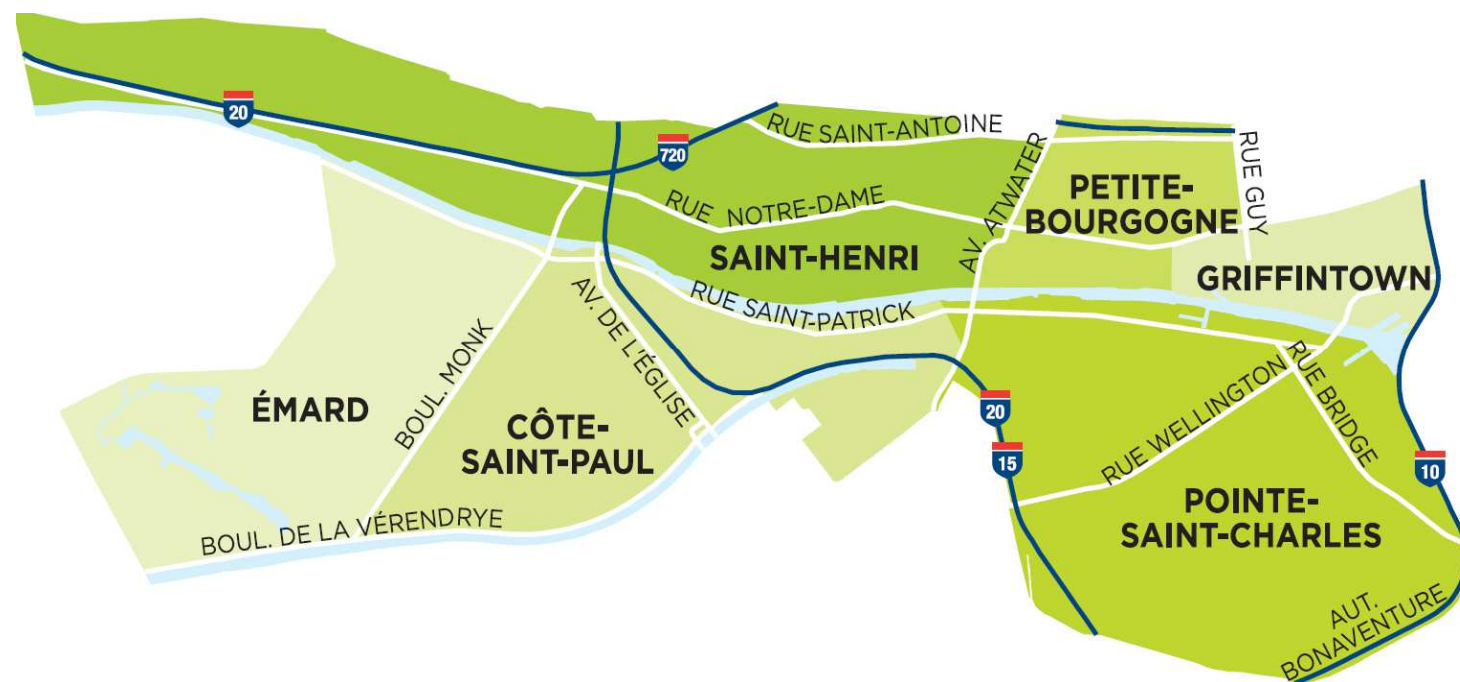
# Plan

1. Contexte général
2. Réalisations 2019
3. Budget de fonctionnement 2020
4. Revenus estimés 2020



# 1. Contexte général

# Le Sud-Ouest c'est...



- 81 465 habitants\*
- Âge moyen des citoyens : 38,9 ans
- 15,7 km<sup>2</sup> de territoire
- 5 189 habitants par km<sup>2</sup>
- 158 km de rues
- 312 km de trottoirs
- 97+ parcs et îlots de verdure
- 4 bibliothèques,  
1 maison de la culture
- 5 piscines intérieures,  
2 piscines extérieures,  
4 pataugeoires, 7 jeux d'eau
- 3 aré纳斯, 2 patinoires extérieures  
quatre saisons, 5 patinoires  
extérieures saisonnières

\* Source : Décret de population pour 2019 – MAMH

# Responsabilités partagées

## Ville (compétences centrales)

- Grandes orientations d'urbanisme
- Contrats de récupération et de collecte des matières résiduelles
- Service de police et Service de sécurité incendie de Montréal
- Axes routiers municipaux – réseau artériel élargi
- Pouvoir de taxation et de conception du rôle d'évaluation foncière
- Cour municipale
- Transport en commun et actif
- Grands parcs, Espace pour la vie, Quartier des spectacles, etc.
- Gestion de l'eau (aqueduc, usines d'épuration, etc.)
- Contrats de déneigement et de transport de la neige

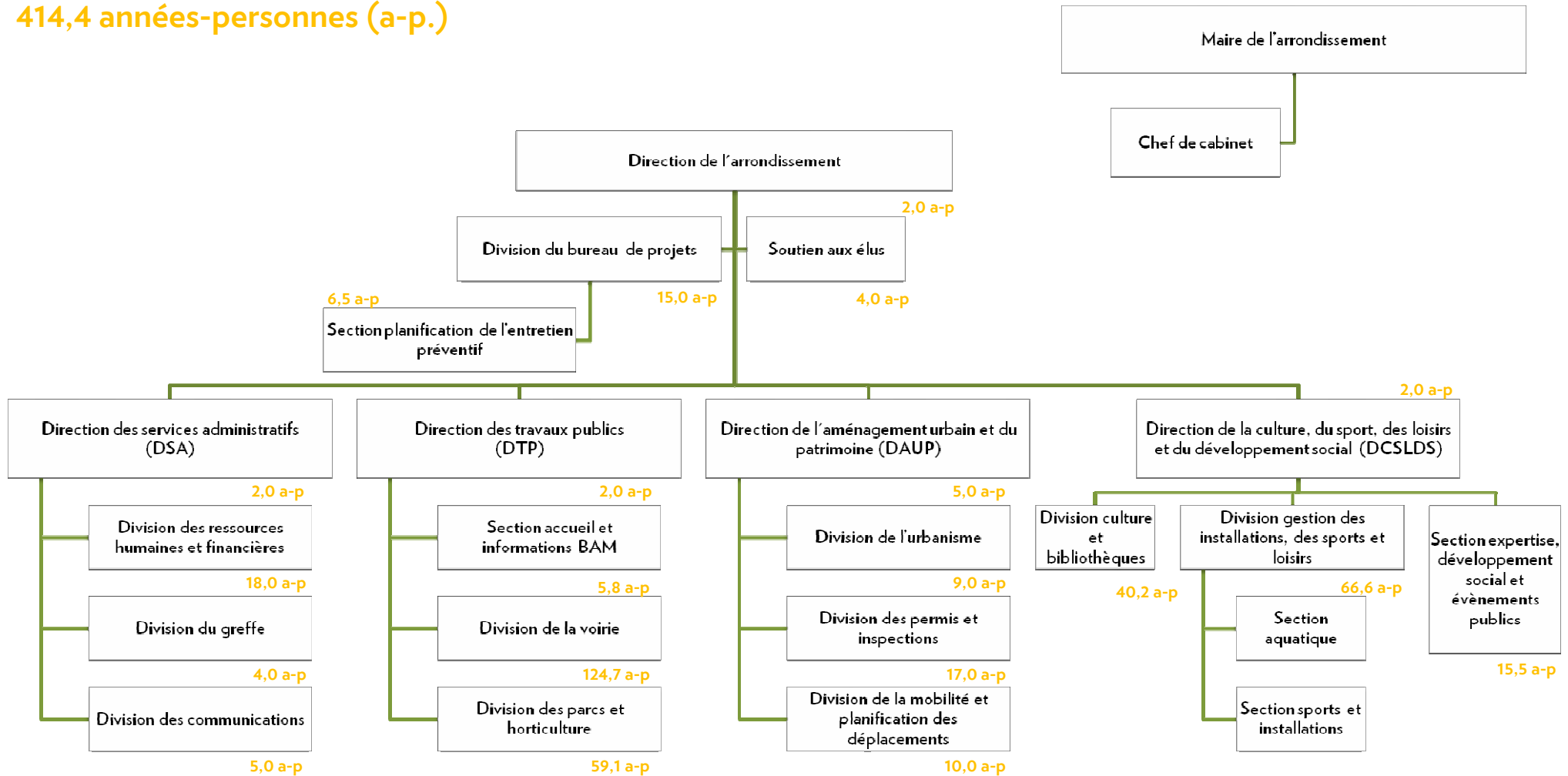
## Arrondissement (compétences locales)

- Règlements d'urbanisme
- Délivrance de permis et certificats d'occupation
- Inspections
- Questions de mobilité
- Entretien des infrastructures locales (rues, aqueduc, etc.)
- Entretien des parcs et des infrastructures et bâtiments sportifs, culturels et de loisirs
- Soutien financier aux organismes de développement économique local, communautaire et social
- Organisation des activités culturelles, sportives et de loisirs
- Enlèvement de la neige, épandage et déglçage
- Communication avec les citoyens



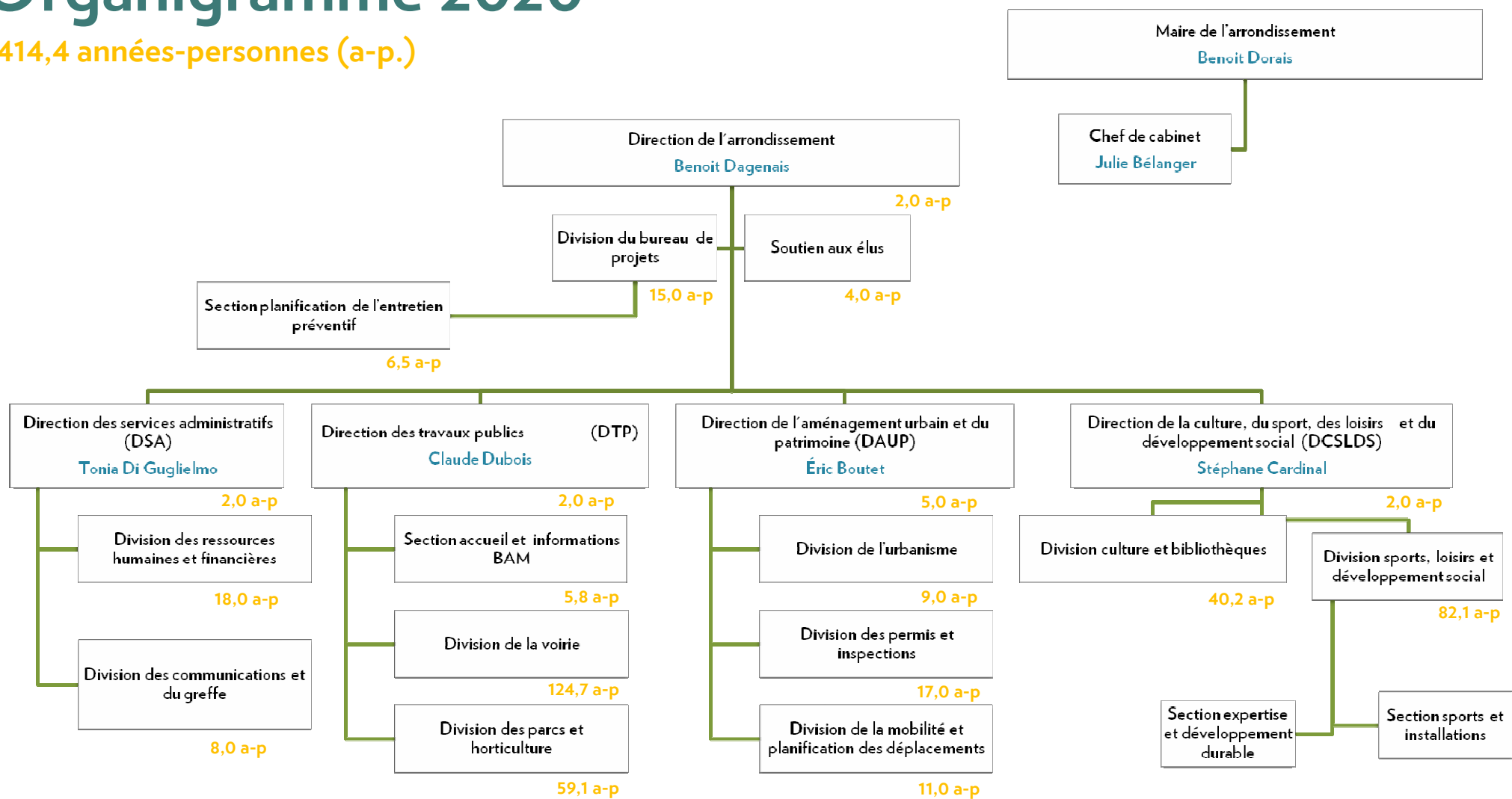
# Organigramme 2019

414,4 années-personnes (a-p.)



# Organigramme 2020

414,4 années-personnes (a-p.)



# Évolution de l'effectif par direction

414,4 années-personnes (a-p.)

(en années-personnes)	2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2020 vs. 2019
Travaux publics	207,8	209,1	197,6	191,6	191,6	0,0
Culture, sports, loisirs et développement social	141,1	132,4	125,9	124,3	124,3	0,0
Aménagement urbain et du patrimoine <sup>1</sup>	33,0	38,2	43,0	41,0	42,0	1,0
Services administratifs <sup>2</sup>	37,7	38,9	30,0	29,0	28,0	(1,0)
Direction de l'Arrondissement	6,5	7,3	18,7	23,5	23,5	0,0
Cabinet politique – personnel de soutien	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Cabinet politique – personnel politique	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>431,1</b>	<b>430,9</b>	<b>420,2</b>	<b>414,4</b>	<b>414,4</b>	<b>0,0</b>

## Principales modifications 2020

1. Ajout d'un poste d'inspecteur
2. Création de la division combinée communications et greffe





## 2. Réalisations 2019

# Réalisations 2019

## Sports et loisirs

- + 250 000 personnes ont fréquenté les centres Gadbois et Saint-Charles
- + 150 000 personnes ont fréquenté les piscines intérieures et extérieures
- Mise en œuvre du programme d'animation et d'accueil des chalets de parcs
  - Ouverture de 7 chalets de parc
- Deux ludothèques
  - Animations dans les parcs des Jazzmen et Campbell-Ouest
- On joue dans nos parcs – édition été 2019
  - Collaboration avec organismes locaux et grande participation citoyenne
- Soutien de l'Arrondissement au programme « Accompagnement en loisir »
  - 120 jeunes ayant des limitations fonctionnelles et des besoins spécifiques ont pu accéder aux camps de jour locaux.
- Mise en place du programme accès loisir dès l'automne 2019
- Village de Noël et Monde des Lutins – édition 2019 *à venir*



# Réalisations 2019

## ▪ Cyclovias 2019

Cyclovias 2019	Participation citoyenne
16 juin	+/- 3 500
21 juillet	2 221
18 août	2 114
15 septembre	2700

## Culture

- **Maison de la culture Marie-Uguay**
  - 47 spectacles attirant + 10 000 spectateurs
  - 16 ateliers organisés pour + 300 jeunes
  - + 820 élèves ont participé à des visites guidées et à des représentations
- **Programme d'acquisition d'œuvres d'art lancé en 2019**
  - Trois nouvelles œuvres acquises
- **Cinéma et films...**
  - Longues vue sur le court, Cinémas sous les étoiles, Film noir au canal, Vélo Paradiso



# Réalisations 2019

## Bibliothèques

- + 422 000 entrées dans les quatre bibliothèques de janvier à août 2019
- + 1 000 visites de groupes
- classes, garderies, camps de jour et aide aux devoirs
- 1 372 activités en bibliothèques – 22 126 participants
- 135 activités hors les murs – 3 720 participants
- 250 adolescents ont participé à une soirée ludique en bibliothèque, interdite aux parents
- 760 jeunes inscrits au club de lecture estival
- Ils ont lu près de 10 000 livres cet été!
- **Biblio mobile: 142 activités qui ont rejoint + 4 000 personnes**
- Résidences pour personnes âgées, HLM, CPE, patageoires, fêtes de quartier



# Réalisations 2019

## Développement durable

- Distribution de plus de 26 556 végétaux aux citoyens en mai 2019
- Plantation et animation de six jardins communautaires
- Augmentation du nombre de résidences desservies par les collectes alimentaires (+400) immeubles de 9+ logements
- Mise en œuvre du programme de couches lavables et produits d'hygiène féminine
- Déploiement des stations de tri lors d'évènements publics

## Urbanisme

- Mise en œuvre du Plan de développement urbain, économique et social (PDUES)
- Implantation de la réglementation locale liée aux résidences de tourisme et usages temporaires
- Par règlement, l'ajout d'une série de maisons villageoises d'intérêt à la liste des témoins architecturaux significatifs
- Révision du Plan directeur des parcs et espaces verts (PDPEV) (2018 – 2019)
- Démarche d'urbanisme collaboratif pour le secteur ouest de Griffintown (2018 – 2019)
- Conception Square Sainte-Élisabeth (2019)
- Buvette sociale à la Place du Marché (2019)



# Réalisations 2019

## Permis et inspections

### ▪ Permis, certificats et comptoir d'information (Bureau accès Montréal)

- 1142 permis de construction/transformation émis
- 1666 nouveaux logements autorisés
- 219 certificats d'autorisation émis
- 42 permis de lotissement

### ▪ Inspections, plaintes et requêtes - 790 requêtes traitées

- 192 logement (salubrité)
- 299 construction
- 120 bruit
- 34 bâtiments vacants
- 24 abattage d'arbres
- 74 certificats (occupation, enseignes, etc.)
- 47 urbanisme (R. 01-280, ex.: abri tempo, etc.)



# Réalisations 2019

## Mobilité et planification des déplacements

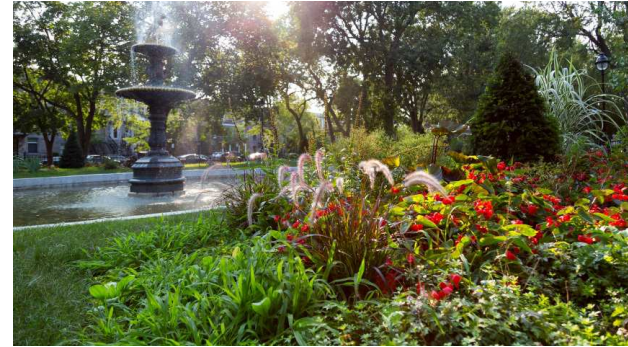
- 1682 demandes de service (DDS) traitées depuis janvier 2019
- Occupation temporaire du domaine public:
  - 6239 dossiers traités (émission, annulation et modifications de permis)
- Permis divers
  - 293 permis émis
- Café terrasse
  - 35 permis émis



# Réalisations 2019

## Parcs

- Affichage pour plantation
- Reprise des activités d'entretien systématique;
- Abattage de 25 arbres pour des motifs de sécurité
- Nouvelle méthode de remplacement de poulie dans les aires de jeux
- Campagne d'embellissement au Sud-Ouest
  - 2 500 vivaces
  - 4 100 plantes potagères et fines herbes
  - 20 000 fleurs annuelles
- Verdissement et plantation de fleurs et d'arbres dans l'arrondissement
  - 570 plates-bandes fleuries 1800 m<sup>2</sup>
  - 98 saillies végétalisés soit 1800 m<sup>2</sup>
  - 120 m<sup>2</sup> de trottoirs verdis
  - 340 demi-lunes fleuries
  - 500 nouveaux arbres





# Réalisations 2019

## Voirie

	2019	2018
Béton coulé	360 m <sup>3</sup>	150 m <sup>3</sup>
Installation de dos d'âne	31	25
Supports à vélo	110	150

## Déneigement / épandage

	2019	2018
Nbre de chargements	6 à ce jour	8
Nbre voyages de camions	16 600	21 000
Quantité de neige	536 000 m <sup>3</sup>	375 000 m <sup>3</sup>
Abrasifs (rues)	4 973 tonnes	6 230 tonnes
Abrasifs (trottoirs)	1 016 tonnes	850 tonnes
Nombre de sorties (trottoirs)	28	20



# Réalisations 2019

## Aqueduc

(Nombre)	2019 à ce jour (juillet 19)	2018
Requêtes reçues	1 338	1 179
Requêtes traitées	1 252	997
Dépistage de fuites	71	87
Réparation de fuites	75	62
Installation d'entrées de service	32	33
Dégel de conduites	16	3

## Bureau accès Montréal (BAM)

(Nombre)	2019 à ce jour (juillet 19)	2018
Appels reçus au 311	26 164	32 600
Courriels reçus	2 600	2 900
Visiteurs au comptoir	6 739	10 000

### Nouveau système de caisse – octobre 2019

### Prolongation des heures d'ouverture du comptoir

- 1 soir / semaine jusqu'à 19h, 19h30 ou 20 h selon l'achalandage

1<sup>er</sup> arrondissement – plus grand nombre d'appels de la file commune au 311 traités

1<sup>er</sup> arrondissement – taux le plus élevé de prise en charge des demandes de service (DDS) – **taux de +90%**

2<sup>e</sup> arrondissement ayant le meilleur taux de résolution des DDS



# Réalisations 2019

## Services administratifs

- Sondage de mobilisation des employés et élaboration d'un plan d'action
- Déploiement d'un système de rétention des impressions
  - afin de réduire la consommation de papier
- Augmentation de la polyvalence dans les équipes administratives
  - afin d'améliorer les délais dans le cheminement des dossiers et éviter les interruptions de services

## Greffe

- 331 demandes d'accès à l'information à ce jour et taux de 100% de respect des délais
- Création de structure de classification électronique pour l'Arrondissement

## Communications

- 80 000 personnes atteintes par les publications de l'Arrondissement
- 30 événements protocolaires
- 7 activités de consultation publique





## 3. Budget de fonctionnement 2020

# Orientations budgétaires 2020

- Consolider les budgets de rémunération
- Poursuivre la réorganisation des services internes en vue d'une plus grande efficacité opérationnelle
- Miser sur les gains de productivité pour assurer une offre de services de qualité aux citoyens
- Limiter la hausse des charges fiscales générales à l'inflation prévue (maximum de 2 %)
- Utiliser les réserves afin d'équilibrer le budget de fonctionnement

# Faits saillants du budget 2020

- Budget équilibré de 55 540 100\$
  - hausse de 1 216 900\$ par rapport au budget de l'année 2019, représentant 2,24%
  - limitant ainsi la hausse à l'augmentation prévue des conventions collectives et de l'indexation de la dotation
- Indexation des contributions aux organismes de 2%
- Augmentation des investissements en main d'œuvre pour les activités d'entretien des parcs et du déneigement
- Augmentation des budgets de plus de 125 000 \$ dans les bibliothèques
- Investissements additionnels en études urbanistiques
- Ouverture de la piscine Sir-George-Étienne-Cartier

# Sources de financement

(en milliers \$)

	2018	2019	2020
Transfert de la Ville centre	40 108,2	39 989,2	40 598,0
Taxe relative aux services	0,0661 \$ / 100 \$ 7 197,0	0,0658 \$ / 100 \$ 7 428,0	7 924,6
Revenus autonomes	4 214,0	4 242,1	4 326,9
Affectation de surplus	2 006,6	2 663,1	2 690,6
<b>Budget total</b>	<b>53 525,8</b>	<b>54 323,2</b>	<b>55 540,1</b>

Le taux de taxation par tranche de 100 \$ est réduit en 2020 comparativement à 2019.

Les revenus totaux de la taxe relative aux services augmentent principalement puisque l'assiette foncière des propriétés dans le Sud-Ouest s'est enrichie de plusieurs nouveaux immeubles.

Afin d'équilibrer le budget 2020, l'Arrondissement puise 2 690 600 \$ dans sa réserve pour fins d'équilibre.

# Transferts, obligations et financement

(en millier \$)

Transferts 2019

39 989,2

## Ajustements - Réforme du financement des arrondissements (RFA)

Indexation des transferts 2019 (1%)	399,9
Mise en œuvre de la réforme du financement des arrondissements	(515,5)
Mise à jour des paramètres	144,4
<b>Bonification des transferts centraux</b>	
<i>Bibliothèques</i>	127,5
<i>Déneigement</i>	87,1
<i>Parcs</i>	74,0
Fin de la réforme du financement des arrondissements	515,5

## Transferts entre unités d'affaires

Transfert au Service de concertation des arrondissements - Escouade mobilité (GDD # 1196376002)	(145,9)
Transfert au Service des ressources humaines - respect de la personne	(8,5)
Ajustement technique de la charge inter-unité de l'entrepôt Chauveau	(45,7)
Ajustement des postes Maxim'eau en provenance du Service de l'eau (annexe 20)	68,1
Ajustement pour le marquage et la signalisation	(45,7)

## Autres ajustements

Participation des arrondissements à l'effort de financement des mesures transitoires relatives aux régimes de retraite	(252,6)
Facturation immobilière - entretien et gardiennage (annexe 24)	182,7
Financement d'un chargement de neige local (GDD # 1194631001)	42,8

## TOTAL DES AJUSTEMENTS

608,8

## TRANSFERTS CENTRAUX 2020

40 598,0



# Répartition du budget par direction

(en millier \$)

	2018 Réel		2019 Budget		2020 Budget proposé	
Direction de l'arrondissement	3 745,8	7 %	3 215,6	6 %	3 203,9	6 %
Cabinet politique	511,0	1 %	543,6	1 %	588,6	1 %
Aménagement urbain et du patrimoine	6 234,5	12 %	6 298,1	12 %	6 491,1	12 %
Culture, sports, loisirs et développement social	12 807,6	24 %	12 980,5	24 %	13 204,0	24 %
Services administratifs	8 523,4	16 %	10 231,8	19 %	10 304,9	19 %
Travaux publics	21 703,5	41 %	21 053,6	39 %	21 747,6	39 %
<b>Total</b>	<b>53 525,8</b>	<b>100%</b>	<b>54 323,2</b>	<b>100%</b>	<b>55 540,1</b>	<b>100%</b>

## Réorganisation des budgets 2020:

**Culture, sports, loisirs et développement social** – Augmentation de la dotation, comme suite aux tables de travail de révision de la RFA pour les bibliothèques

**Travaux publics** – Augmentation de la dotation comme suite aux tables de travail de révision de la RFA pour le déneigement et les parcs. Transfert de sommes de la direction de l'arrondissement et des services administratifs pour résorber une portion du manque à gagner salarial.

**Aucune modification de la proportion de chaque entité sur le budget total proposé.**

# Types de dépenses par direction

(en millier \$)	Réal		Réal au		Budget		Variation
	2016	2017	2018	2019-08-06	2019	2020	2019 vs. 2020
<b>Rémunération (67 %)</b>							
Direction de l'arrondissement	985,9	921,7	1 727,9	1 187,1	2 399,8	2 515,1	115,3
Cabinet politique	507,0	503,5	546,4	284,2	535,9	580,9	45,0
Aménagement urbain et services aux entreprises	2 904,7	3 393,4	3 644,6	2 057,7	3 941,9	4 130,9	189,0
Culture, sports, loisirs et développement social	9 765,1	10 690,0	9 725,6	4 622,2	9 636,4	9 910,3	273,9
Services administratifs	3 545,6	3 615,1	3 000,2	1 398,2	2 967,5	2 873,0	(94,5)
Travaux publics	19 638,0	19 681,7	19 199,8	9 770,7	17 090,4	18 004,5	914,1
Utilisation du fonds de réserve	157,7	229,7	54,3	-	-	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>37 504,1</b>	<b>39 035,1</b>	<b>37 898,8</b>	<b>19 320,1</b>	<b>36 571,9</b>	<b>38 014,7</b>	<b>1 442,8</b>
<b>Autres familles de dépenses (33 %)</b>							
Direction de l'arrondissement	403,1	237,7	1 029,0	324,7	815,8	688,8	(127,0)
Cabinet politique	23,1	15,0	3,2	4,6	7,7	7,7	0,0
Aménagement urbain et services aux entreprises	432,8	2 191,8	2 222,9	1 429,1	2 356,2	2 360,2	4,0
Culture, sports, loisirs et développement social	5 976,3	5 991,7	2 922,4	2 881,2	3 344,1	3 293,7	(50,4)
Services administratives	3 067,8	1 374,6	5 670,0	3 560,7	7 264,3	7 431,9	167,6
Travaux publics	11 938,2	4 698,7	3 731,5	3 623,7	3 963,2	3 743,1	(220,1)
Utilisation du fonds de réserve	603,8	1 091,4	1 060,9	965,7	-	-	-
<b>Sous-total</b>	<b>22 445,2</b>	<b>15 600,8</b>	<b>16 639,9</b>	<b>12 789,7</b>	<b>17 751,3</b>	<b>17 525,4</b>	<b>(225,9)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>59 949,3</b>	<b>54 635,9</b>	<b>54 538,7</b>	<b>32 109,8</b>	<b>54 323,2</b>	<b>55 540,1</b>	<b>1 216,9</b>

## RÉMUNÉRATION:

Augmentation totale de 1,4 M\$

**Culture, sports, loisirs et développement social** – Augmentation des sommes allouées (+273 k\$)

**Travaux publics** – Augmentation des sommes allouées (+914 k\$)

## AUTRES FAMILLES:

Diminution totale de 0,226 M\$

Résorption de la dernière portion de récupération salariale des postes vacants (contrainte 2017), par conséquent réduction des budgets des autres familles de toutes les directions, à l'exception de la DSA. où le transfert de 182k\$ pour l'entretien et le gardiennage a été attribué, avec une dépense équivalente.

# Dépenses par activité (MAMH)

(en millier \$)

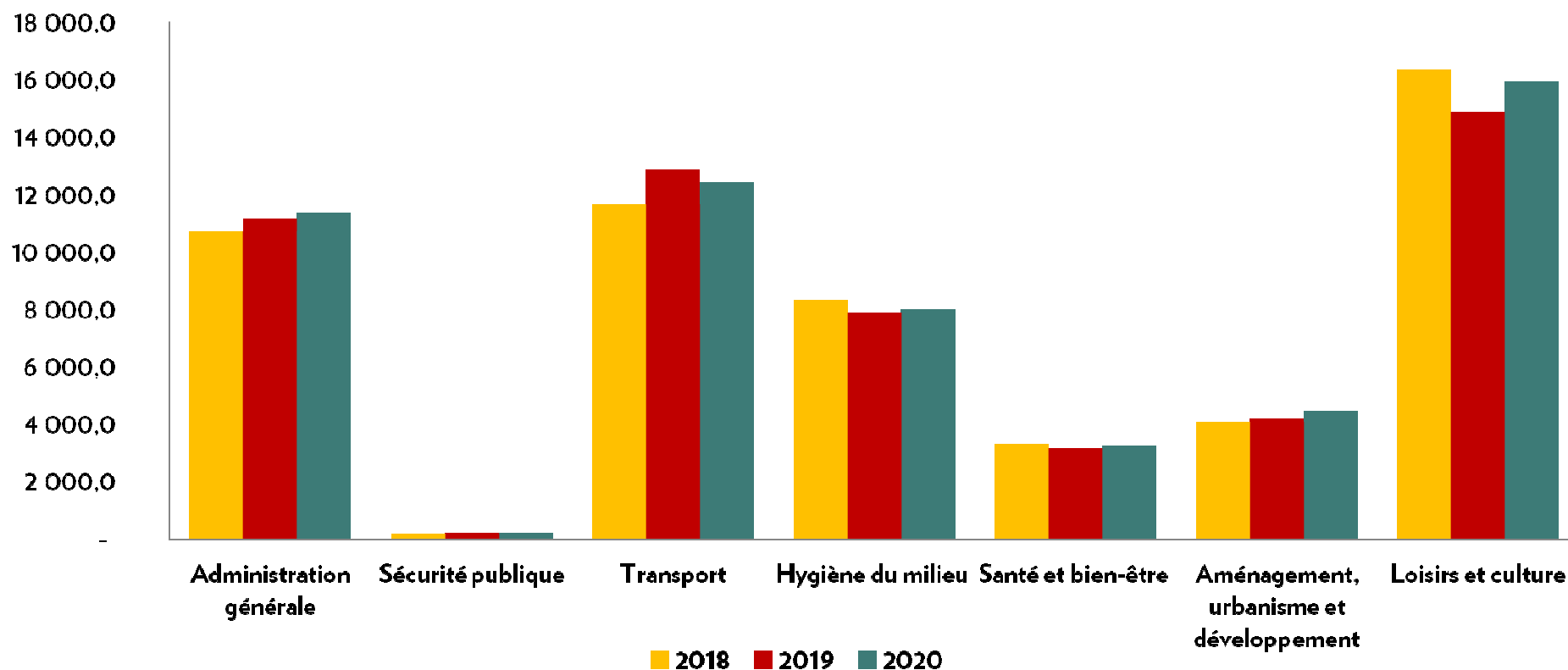
	Réal				Réal au 2019-07-31 <sup>1</sup>	Budget		Variation 2019 vs. 2020
	2015	2016	2017	2018		2019	2020	
Administration générale	7 405,3	8 704,8	6 939,5	10 695,3	5 833,0	11 132,7	11 345,7	213,0
Sécurité publique	165,0	164,7	180,3	164,3	97,1	209,8	209,8	-
Transport	14 865,6	16 332,2	12 453,5	11 632,8	6 903,5	12 858,0	12 415,1	(442,9) <sup>2</sup>
Hygiène du milieu	10 410,6	8 529,6	7 793,1	8 310,8	3 855,0	7 883,6	7 985,8	102,2
Santé et bien-être	24,5	1,0	3 017,5	3 297,8	2 112,1	3 161,1	3 212,5	51,4
Aménagement, urbanisme et développement	2 979,2	3 394,5	3 761,6	4 076,3	2 123,9	4 196,1	4 431,8	235,7
Loisirs et culture	21 202,9	22 822,2	20 490,4	16 361,5	8 005,8	14 881,9	15 939,4	1 057,5 <sup>2</sup>
Soutien matériel et technique	0,5	0,2	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>57 053,6</b>	<b>59 949,3</b>	<b>54 635,9</b>	<b>54 538,7</b>	<b>28 930,4</b>	<b>54 323,2</b>	<b>55 540,1</b>	<b>1 216,9</b>

1. Réel au 31 juillet 2019 - Les montants présentés correspondent aux montants dépensés et n'incluent pas les sommes engagées, c'est-à-dire les contrats octroyés pour lesquels les biens ou les services n'ont pas encore été reçus ou rendus.

2. Réorganisation des dépenses prévues entre les activités liées aux travaux publics (déneigement, transport et parcs), représentant une augmentation nette de près de 500 k\$.

# Dépenses par activité (MAMH)

(en millier \$)



# Dépenses par activité (MAMH) - *détail*

(en millier \$)

	Réal				au <sup>1</sup> 31-juil-19	Budget		Variation 2019 vs. 2020
	2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Administration générale</b>								
Compte transitoire - Dép. internes à imputer aux AI	54,4	89,8	(2,2)	0,0	91,7	0,0	0,0	0,0
Autres - Administration générale	1 584,6	2 812,2	1 084,1	1 503,6	1 076,2	1 362,4	1 246,3	(116,1)
Conseil et soutien aux instances politiques	806,4	1 039,1	951,6	952,4	519,1	1 014,9	1 033,8	18,9
Gestion du personnel	869,4	990,5	974,8	993,7	530,5	1 005,4	1 117,3	111,9
Administration, finances et approvisionnement	4 090,6	3 773,2	3 931,2	7 245,6	3 615,5	7 750,0	7 948,3	198,3
<b>Sous-total</b>	<b>7 405,3</b>	<b>8 704,8</b>	<b>6 939,5</b>	<b>10 695,3</b>	<b>5 833,0</b>	<b>11 132,7</b>	<b>11 345,7</b>	<b>213,0</b>
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>								
Aménagement, urbanisme et zonage	2 880,6	3 154,2	3 490,1	3 675,6	1 972,4	4 055,0	4 272,2	217,2
Industries et commerces	0,0	127,0	139,0	185,0	70,6	0,0	0,0	0,0
Autres biens - Rénovation urbaine	98,6	113,3	132,5	195,5	80,6	141,1	159,6	18,5
Autres - Aménagement, urbanisme et développement	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	
<b>Sous-total</b>	<b>2 979,2</b>	<b>3 394,5</b>	<b>3 761,6</b>	<b>4 076,3</b>	<b>2 123,7</b>	<b>4 196,1</b>	<b>4 431,8</b>	<b>235,7</b>

1. Réel au 31 juillet 2019 - Les montants présentés correspondent aux montants dépensés et n'incluent pas les sommes engagées, c'est-à-dire les contrats octroyés pour lesquels les biens ou les services n'ont pas encore été reçus ou rendus.

# Dépenses par activité (MAMH) - détail

(en millier \$)

	Réal				au <sup>1</sup> 31-juil-19	Budget		Variation 2019 vs. 2020
	2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Hygiène du milieu</b>								
Réseau de distribution de l'eau potable	4 803,9	4 139,1	3 601,2	4 453,9	2 159,2	3 831,4	3 833,8	2,4
Réseaux d'égouts	708,3	823,7	1 078,6	636,1	306,5	1 031,7	1 117,2	85,5
Déchets domestiques et assimilés - collecte et transport	2 550,7	1 983,3	1 718,1	1 650,7	790,7	1 620,7	1 652,4	31,7
Matières recyclables - collecte sélective - collecte et transport	1 480,6	1 074,5	915,9	998,7	493,9	894,6	940,3	45,7
Matières recyclables - matières organiques - collecte et transport	210,7	101,3	61,8	163,8	29,9	37,7	51,5	13,8
Matières recyclables - autres	253,4	217,7	218,9	224,7	4,8	218,8	218,8	0,0
Matériaux secs - collecte et transport	322,3	105,6	115,8	93,9	52,5	155,2	78,1	(77,1)
Protection de l'environnement	80,7	84,5	82,8	89,0	17,5	93,5	93,7	0,2
<b>Sous-total</b>	<b>10 410,6</b>	<b>8 529,6</b>	<b>7 793,1</b>	<b>8 310,8</b>	<b>3 855,0</b>	<b>7 883,6</b>	<b>7 985,8</b>	<b>102,2</b>
<b>Loisirs et culture</b>								
Centres communautaires - Activités récréatives	4 804,1	4 769,5	3 965,7	1 571,1	514,1	1 628,9	1 642,1	13,2
Patinoires intérieures et extérieures	1 460,7	1 692,2	1 831,8	2 189,7	1 235,0	1 354,6	1 436,3	81,7
Piscines, plages et ports de plaisance	3 412,0	3 692,5	3 231,2	1 490,6	601,2	1 903,9	1 881,6	(22,3)
Parcs et terrains de jeux <sup>2</sup>	7 290,6	7 924,8	6 912,9	6 719,5	3 209,6	5 649,7	6 519,2	869,5
Autres - activités récréatives	449,3	518,5	461,4	466,5	262,1	449,3	403,6	(45,7)
Activités récréatives - Admin et soutien fonct. - À répartir	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centres communautaires - activités culturelles	533,8	621,4	826,2	603,0	293,5	581,7	625,9	44,2
Bibliothèques	3 116,1	3 397,7	3 251,4	3 239,6	1 589,4	3 190,6	3 362,0	171,4
Autres - activités culturelles	136,5	205,6	9,6	81,6	300,9	123,2	68,7	(54,5)
Activités culturelles - Admin et soutien fonct. - À répartir	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total</b>	<b>21 202,9</b>	<b>22 822,2</b>	<b>20 490,4</b>	<b>16 361,5</b>	<b>8 005,8</b>	<b>14 881,9</b>	<b>15 939,4</b>	<b>1 057,5</b>

1. Réel au 31 juillet 2019 - Les montants présentés correspondent aux montants dépensés et n'incluent pas les sommes engagées, c'est-à-dire les contrats octroyés pour lesquels les biens ou les services n'ont pas encore été reçus ou rendus.
2. Réorganisation des dépenses en lien avec les activités des travaux publics - des activités de transport vers le déneigement et l'entretien des parcs.

# Dépenses par activité (MAMH) - détail

(en millier \$)

	Réal				au <sup>1</sup> 31-juil-19	Budget		Variation 2019 vs. 2020
	2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Santé et bien-être</b>								
Autres - Santé et bien-être	24,5	1,0	3 017,5	3 297,8	2 112,1	3 161,1	3 212,5	51,4
<b>Sous-total</b>	<b>24,5</b>	<b>1,0</b>	<b>3 017,5</b>	<b>3 297,8</b>	<b>2 112,1</b>	<b>3 161,1</b>	<b>3 212,5</b>	<b>51,4</b>
<b>Sécurité publique</b>								
Prévention du crime et patrouille de quartier	26,9	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fourrière municipale et contrôle des animaux	138,1	137,9	139,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sécurité civile	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0
Autres - Sécurité publique	0,0	0,0	40,9	164,3	92,4	209,8	209,8	0,0
<b>Sous-total</b>	<b>164,9</b>	<b>164,7</b>	<b>180,3</b>	<b>164,3</b>	<b>97,1</b>	<b>209,8</b>	<b>209,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Soutien matériel et technique</b>								
Sout. mat. et tech. - Gestion des immeubles GPI - À répartir	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Transport</b>								
Transport - Soutien tech. et fonct. - À répartir	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0
Voirie municipale <sup>2</sup>	4 939,3	6 632,8	5 449,5	5 167,0	2 437,0	6 652,2	5 738,7	(913,5)
Déblaiement, chargement de la neige et épandage d'abrasifs <sup>2</sup>	6 971,3	6 575,7	4 147,3	3 831,4	2 967,5	3 222,1	3 806,8	584,7
Exploitation des sites de disposition de neige	0,0	2,4	2,4	(0,3)	1,4	0,0	0,0	0,0
Éclairage des rues	0,0	1 798,9	1 784,3	1 550,0	830,1	1 742,2	1 656,5	(85,7)
Circulation et stationnements	1 736,0	1 322,4	1 070,0	1 084,7	643,9	1 216,5	1 188,1	(28,4)
Autres - Transport	1 219,1	0,0	0,0	0,0	16,9	25,0	25,0	0,0
<b>Sous-total</b>	<b>14 865,6</b>	<b>16 332,2</b>	<b>12 453,5</b>	<b>11 632,8</b>	<b>6 903,5</b>	<b>12 858,0</b>	<b>12 415,1</b>	<b>(442,9)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57 053,5</b>	<b>59 949,0</b>	<b>54 635,9</b>	<b>54 538,7</b>	<b>28 930,2</b>	<b>54 323,2</b>	<b>55 540,1</b>	<b>1 216,9</b>

1. Réel au 31 juillet 2019 - Les montants présentés correspondent aux montants dépensés et n'incluent pas les sommes engagées, c'est-à-dire les contrats octroyés pour lesquels les biens ou les services n'ont pas encore été reçus ou rendus.
2. Réorganisation des dépenses en lien avec les activités des travaux publics - des activités de transport vers le déneigement et l'entretien des parcs.



## 4. Revenus estimés 2020



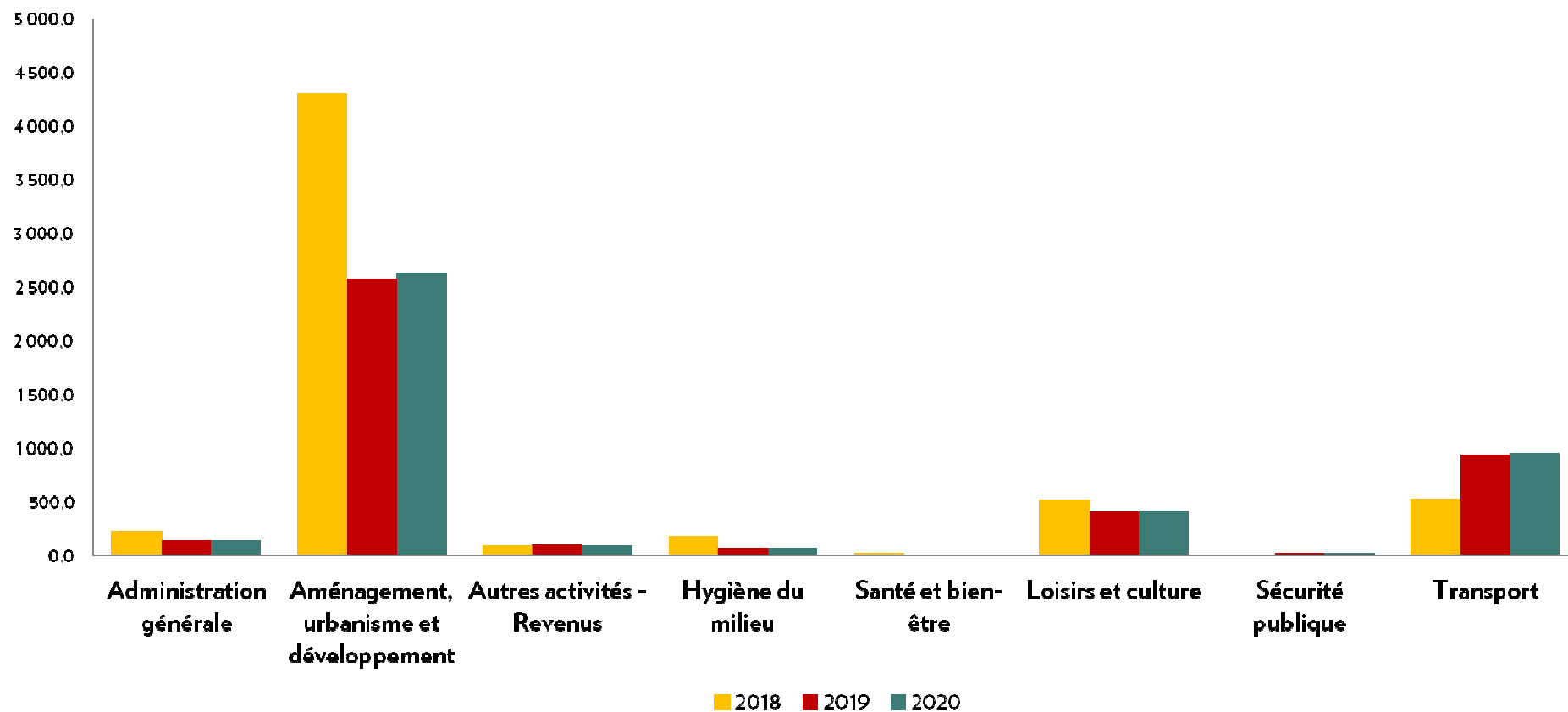
# Revenus par activité (MAMH)

(en millier \$)

	Revenus réels				Revenus au	Budget		Variation
	2015	2016	2017	2018	31-juil-19	2019	2020	2019 vs. 2020
Administration générale	626,2	259,9	196,8	219,7	229,0	136,4	139,1	2,7
Aménagement, urbanisme et développement	2 038,3	2 535,9	3 434,1	4 309,0	3 989,8	2 573,5	2 630,4	56,9
Autres activités - Revenus	139,2	129,6	69,6	90,6	103,2	94,2	90,6	-3,6
Hygiène du milieu	285,7	295,7	306,6	183,5	24,3	67,3	68,7	1,4
Santé et bien-être				23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Loisirs et culture	394,1	604,1	659,0	526,8	304,1	408,8	416,8	8,0
Sécurité publique	1,2	0,0	0,0	0,0	0,4	21,6	22,0	0,4
Transport	853,4	704,7	661,0	533,5	531,0	940,3	959,2	18,9
<b>TOTAL</b>	<b>4 338,1</b>	<b>4 529,9</b>	<b>5 327,1</b>	<b>5 886,1</b>	<b>5 181,9</b>	<b>4 242,1</b>	<b>4 326,8</b>	<b>84,7</b>

# Revenus par activité (MAMH)

(en millier \$)



# Revenus par activité (MAMH) - détail

(en millier \$)

	Revenus réels				Revenus au 31-juil-19	Budget		Variation 2019 / 2020
	2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Administration générale</b>								
Cour municipale et magistrature	138,3	140,7	157,8	205,4	218,0	66,7	68,0	1,3
Administration, finances et approvisionnement	0,0	1,2	2,8	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0
Gestion de l'information	6,2	24,8	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Greffe	4,3	4,7	4,7	5,0	3,3	3,0	3,1	0,1
Rel. avec les citoyens et communications	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
Autres - Administration générale	477,3	88,4	31,4	1,3	0,0	66,3	67,6	1,3
<b>Sous-total</b>	<b>626,2</b>	<b>259,9</b>	<b>196,8</b>	<b>219,7</b>	<b>229,0</b>	<b>136,4</b>	<b>139,1</b>	<b>2,7</b>
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b>								
Aménag. du territoire, réglementation et zonage	94,4	90,0	327,5	0,0	3 989,8	138,0	138,0	0,0
Émission des permis et inspections	1 915,7	2 432,1	3 089,2	4 306,6	0,0	2 430,1	2 485,1	55,0
Biens patrimoniaux	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industries et commerces - Prom. et dév.écon.	27,7	12,8	17,4	2,4	0,0	5,4	7,3	1,9
<b>Sous-total</b>	<b>2 038,3</b>	<b>2 535,9</b>	<b>3 434,1</b>	<b>4 309,0</b>	<b>3 989,8</b>	<b>2 573,5</b>	<b>2 630,4</b>	<b>56,9</b>

# Revenus par activité (MAMH) - *détail*

(en millier \$)

	Revenus réels				Revenus au 31-juil-19	Budget		Variation 2019 / 2020
	2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Autres activités - Revenus</b>								
Revenus non attribuables	139,2	129,6	69,6	90,6	103,2	94,2	90,6	(3,6)
<b>Sous-total</b>	<b>139,2</b>	<b>129,6</b>	<b>69,6</b>	<b>90,6</b>	<b>103,2</b>	<b>94,2</b>	<b>90,6</b>	<b>(3,6)</b>
<b>Santé et bien-être</b>								
Autres - Santé et bien-être	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Hygiène du milieu</b>								
Réseau de distribution de l'eau potable	163,4	224,7	238,0	117,8	17,9	54,0	55,1	1,1
Réseaux d'égout	28,5	37,8	55,8	24,0	5,4	0,0	0,0	0,0
Déchets domestiques et assimilés - collecte et transport	33,1	33,1	0,0	33,1	0,0	3,3	3,4	0,1
Matières recyclables - collecte sélective - collecte et transpo	51,2	0,0	12,8	8,6	1,1	0,0	0,0	0,0
Matières recyclables - collecte sélective - tri et conditionnerr	9,5	0,1	0,0	0,0	0,0	10,0	10,2	0,2
<b>Sous-total</b>	<b>285,7</b>	<b>295,7</b>	<b>306,6</b>	<b>183,5</b>	<b>24,3</b>	<b>67,3</b>	<b>68,7</b>	<b>1,4</b>

# Revenus par activité (MAMH) - détail

(en millier \$)

	Revenus réels				Revenus au 31-juil-19	Budget		Variation 2019 / 2020
	2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Loisirs et culture</b>								
Loisirs et culture - Dir., adm. et soutien - À répartir	0,0	2,5	25,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploitation des centres commun. - Act.récréatives	142,2	135,1	207,6	157,8	72,2	162,8	166,1	3,3
Exploitation des arénas et patinoires	144,2	168,5	228,2	210,4	133,6	148,6	151,6	3,0
Exploitation des piscines, plages et ports de plaisance	8,6	9,7	12,5	21,6	3,7	25,0	25,5	0,5
Horticulture et arboriculture	16,5	30,3	34,9	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0
Entretien et aménag. des parcs et terrains de jeux	21,7	180,5	85,5	38,4	65,8	0,0	0,0	0,0
Exploitation des parcs et terrains de jeux	10,8	22,2	12,1	0,0	0,0	11,7	11,9	0,2
Autres - Activités récréatives	1,8	4,6	5,7	3,4	1,0	9,0	9,2	0,2
Centres communautaires - Activités culturelles	48,3	1,6	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Bibliothèques	0,0	49,1	47,0	53,7	27,8	47,7	48,5	0,8
<b>Sous-total</b>	<b>394,1</b>	<b>604,1</b>	<b>659,0</b>	<b>526,8</b>	<b>304,1</b>	<b>408,8</b>	<b>416,8</b>	<b>8,0</b>
<b>Sécurité publique</b>								
Fourrière municipale et contrôle des animaux	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,0	0,4
Autres - Sécurité publique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	20,0	20,0	0,0
<b>Sous-total</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>21,6</b>	<b>22,0</b>	<b>0,4</b>

# Revenus par activité (MAMH) - *détail*

(en millier \$)

	Revenus réels				Revenus au 31-juil-19	Budget		Variation 2019 / 2020
	2015	2016	2017	2018		2019	2020	
<b>Transport</b>								
Transport - Soutien tech. et fonct.- À répartir	149,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoyage et balayage des voies publiques	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entretien et réparation des chaussées et trottoirs	474,6	447,5	435,9	258,2	474,5	504,1	514,3	10,2
Déblaiement et chargement de la neige	17,9	17,0	23,1	20,4	0,0	8,0	8,2	0,2
Éclairage des rues	21,2	5,3	10,8	20,4	3,4	5,0	5,0	0,0
Exploitation des stationnements	190,2	234,4	191,2	234,4	53,0	423,2	431,7	8,5
Autres - Transport	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Sous-total</b>	<b>853,4</b>	<b>704,7</b>	<b>661,0</b>	<b>533,5</b>	<b>531,0</b>	<b>940,3</b>	<b>959,2</b>	<b>18,9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 338,1</b>	<b>4 529,9</b>	<b>5 327,1</b>	<b>5 886,1</b>	<b>5 181,9</b>	<b>4 242,1</b>	<b>4 326,8</b>	<b>84,7</b>



**MERCI**  
**QUESTIONS?**



Le Sud-Ouest  
**Montréal** 