

Arrondissement de Verdun



Le conseil d'arrondissement



o **Bossé, Georges**
Maire d'arrondissement
Membre du comité
exécutif



o **Dugas, Laurent**



o **Trudel, Claude**



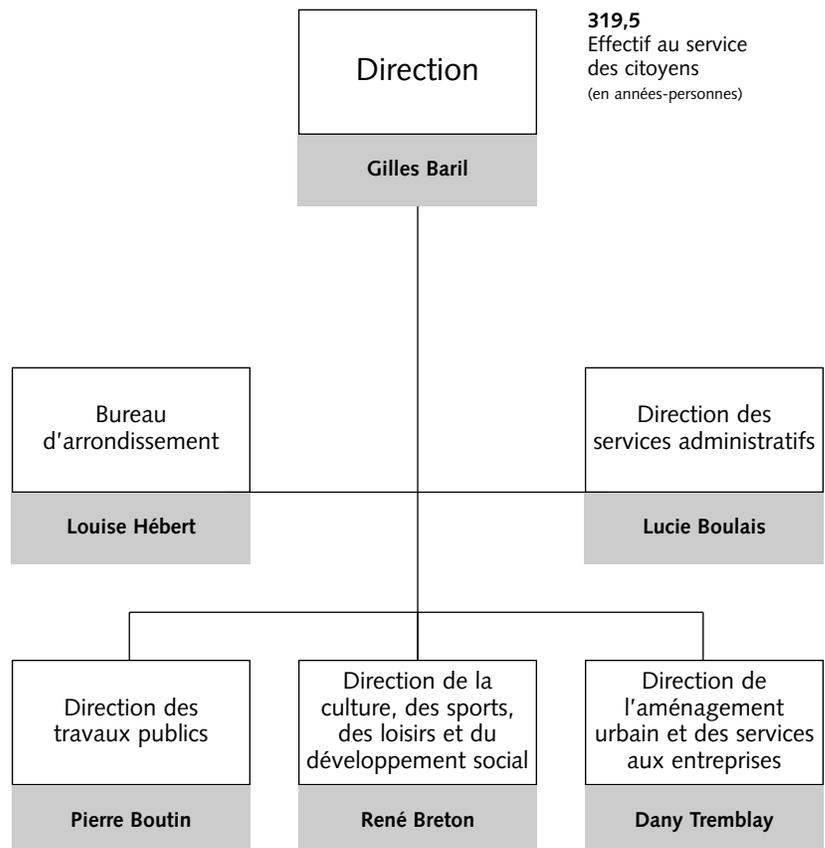
Gallagher, John
Conseiller du district de
Desmarchais-Crawford



Marotte, Ginette
Conseillère du district
de Champlain

o Aussi membre du conseil municipal

L'organisation des ressources de l'arrondissement



Le document budgétaire présenté ci-après, conformément à l'article 144 de la *Charte de la Ville de Montréal* stipulant que le conseil d'arrondissement est responsable de la gestion de leur budget, a été rédigé par l'arrondissement de Verdun.

PROFIL DE L'ARRONDISSEMENT

Situé dans la partie sud-ouest de l'île de Montréal, Verdun couvre une superficie de 9,8 km². L'arrondissement est bordé au nord par l'Autoroute 15, à l'ouest par le canal de l'Aqueduc, au sud par l'arrondissement de LaSalle et à l'est par le fleuve Saint-Laurent. L'omniprésence du fleuve, ses quatorze kilomètres de berges luxuriantes et son réseau exceptionnel de pistes cyclables et pédestres constituent la plus grande richesse de Verdun. Selon les plus récentes données disponibles, quelque 60 600 personnes habitent l'arrondissement. La population francophone y est fortement dominante (68 %), alors que la proportion de la population parlant une langue autre que le français et l'anglais totalise 14 % et est en progression constante. Sur le plan social, Verdun est un arrondissement hétérogène puisqu'il s'y trouve presque autant de ménages à très hauts revenus que de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté et presque autant de personnes habitant seules que de personnes vivant en familles.

Lors du dépôt du rôle 2004-2006, Verdun a enregistré la plus forte progression de tous les arrondissements de Montréal au chapitre de l'évaluation résidentielle, soit 38 %. L'arrondissement se distingue aussi par une augmentation annuelle de quelque 100 M \$ de son assiette fiscale, en raison notamment de la réalisation de projets de construction dans le quartier de L'Île-des-Sœurs. Verdun est hautement réputé pour sa capacité à rassembler les acteurs locaux dans le but d'améliorer la qualité de vie de la communauté. Le développement local s'avère un véritable succès et son exemple est cité partout au Québec. À ce chapitre, la présence de plusieurs tables de concertation dans divers champs d'activités permet aux citoyens de se mobiliser autour de causes communes et d'intervenir pour encourager l'inclusion de tous. La présence d'entreprises de prestige et d'établissements spécialisés (l'Hôpital Douglas, Groupe Pages Jaunes, l'Auditorium de Verdun et l'École de cirque) favorise aussi le rayonnement des activités de l'arrondissement.

En ce qui a trait aux infrastructures urbaines, Verdun dispose d'une gestion globale et intégrée. L'arrondissement se distingue par des efforts soutenus qui visent clairement le développement d'une expertise en cette matière. L'année dernière, Verdun a créé un précédent au Canada en entreprenant l'implantation du premier système de haute technologie de contrôle environnemental des eaux usées. La proximité du centre des affaires de Montréal, l'excellente desserte en métro et la qualité du bâti favorisent la vocation résidentielle de l'arrondissement. Deux postes de police de quartier ont pignon sur rue dans l'arrondissement qui dispose également d'un service de surveillance du territoire pour accroître la sécurité des citoyens. Au chapitre des graffiti, Verdun fait figure de précurseur en étant le tout premier arrondissement à avoir mis de l'avant un audacieux programme visant à les éliminer au fur et à mesure de leur apparition.

Des services de loisirs diversifiés et de grande qualité sont offerts à toutes les clientèles de l'arrondissement. L'Administration entend aussi poursuivre ses efforts pour améliorer son parc d'équipements récréatifs et sportifs. Enfin, par sa vision et ses actions, Verdun fait preuve d'un intérêt majeur pour la préservation de l'environnement. La planification dans ce domaine, établie en collaboration avec des professionnels, est garante d'un développement harmonieux de la faune et de la flore.

PLAN D'AFFAIRES

En 2005, l'arrondissement de Verdun entend se doter d'un nouveau plan stratégique de développement, ce qui lui permettra de continuer d'assurer sa vitalité et sa prospérité dans le nouveau cadre municipal. Les actions qui sont privilégiées par les décideurs sont toujours inspirées par la volonté d'offrir des services qui, en plus de répondre aux besoins et aux attentes de la population, améliorent leur qualité de vie. En même temps, les élus et l'administration de l'arrondissement sont plus que jamais convaincus de l'importance d'investir dans des projets porteurs pour l'avenir de la communauté.

L'arrondissement de Verdun compte déployer tous les efforts nécessaires visant à soutenir la croissance de son développement immobilier, évaluée à 100 M\$ par année sur un horizon de 15 ans. Pour ce faire, il faut cependant que soient maintenues les compensations financières incitatives pour les dépenses récurrentes d'entretien, de fonctionnement et d'immobilisations, lesquelles sont essentielles à la mise en valeur du territoire. Conscient que Verdun, pour atteindre un tel objectif, doit promouvoir la réalisation des divers projets de développement, l'arrondissement entend continuer à défendre son imputabilité dans ces dossiers.

Verdun continuera, en 2005, à mettre de l'avant divers mécanismes de consultation locale afin de prendre le pouls de la population quant aux orientations à donner à ses initiatives les plus prometteuses. C'est le cas du plan stratégique de développement alors que l'arrondissement procède actuellement à des consultations avec des intervenants-clés. En matière d'habitation, Verdun poursuit ses démarches pour rapatrier l'ensemble des activités liées aux programmes de subventions en matière d'habitation, de même qu'à ceux destinés à la démolition des hangars, afin d'assurer la disponibilité de programmes ciblés et adaptés aux besoins particuliers des citoyens.

Depuis 1989, l'arrondissement a investi des sommes considérables pour protéger et assurer la pérennité de ses espaces verts, tels ceux du boisé de l'île des Sœurs de même que des berges qui ceinturent le territoire. À cette fin, Verdun s'est d'ailleurs doté, cette année, d'un plan directeur des rives et des berges et l'arrondissement entend continuer à faire de ses richesses une priorité en 2005 et ce, au profit des familles résidentes et des visiteurs. De plus, l'arrondissement entreprendra, en 2005, la construction d'un golf écologique de haut calibre dans le quartier de L'Île-des-Sœurs.

Le maintien des services offerts par les bibliothèques de l'arrondissement sera assuré tout au long de l'année 2005, en dépit des coupures dans le programme d'aide au développement des collections. De plus, une imposante table de concertation dédiée au développement social et communautaire mise de l'avant en 2004, poursuivra ses travaux en 2005.

CHOIX BUDGÉTAIRES

L'enveloppe budgétaire de 2005 de l'arrondissement de Verdun totalise 31 105 100 \$ en dépenses et 2 634 900 \$ en revenus et comporte l'équivalent de 319,5 années-personnes.

Pour assumer les contraintes des dernières années, le coût de l'harmonisation des conditions de travail des employés, incluant les avantages sociaux, de même que les responsabilités relatives à la loi 33, l'arrondissement s'est vu contraint, cette année encore, d'utiliser les sommes du fonds de développement inclus dans le calcul de sa dotation dans le cadre du budget dynamique et évolutif. Il a été forcé de maintenir les réductions faites en 2004, la coupure des services d'un employé auxiliaire affecté à la gestion des programmes de subventions, et la réduction des dépenses d'entretien des équipements urbains, en plus de maintenir l'augmentation de la tarification et l'élimination de la gratuité des espaces de stationnement avec parcomètres durant le mois de décembre. L'arrondissement procède depuis 1995 à un réaménagement important de ses façons de faire pour l'ensemble de ses services. Un nouveau plan de développement stratégique est d'ailleurs en préparation et sa réalisation devrait permettre à l'arrondissement de continuer à assurer sa vitalité et sa prospérité dans le nouveau cadre municipal.

Les ressources pour assumer les nouvelles responsabilités concernant le développement social et communautaire ne sont toujours pas prévues, l'arrondissement n'ayant pas obtenu les crédits budgétaires nécessaires à cette fin.

Revenus par activités, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

| | | Budget 2004 | Budget 2005 | Écart en % |
|--|--|----------------|----------------|---------------|
| Administration générale | Conseil municipal | 0,0 | 0,0 | - |
| | Application de la loi | 0,0 | 0,0 | - |
| | Gestion financière et administrative | 16,7 | 18,0 | 7,8 |
| | Greffe | 2,0 | 3,0 | 50,0 |
| | Gestion du personnel | 0,0 | 0,0 | - |
| | Autres | 153,8 | 121,5 | (21,0) |
| Sécurité publique | Sécurité civile et autres | 0,0 | 0,0 | - |
| Transport | Voirie municipale | 87,5 | 87,5 | - |
| | Enlèvement de la neige | 0,0 | 0,0 | - |
| | Éclairage des rues | 0,0 | 0,0 | - |
| | Circulation et stationnement | 901,0 | 930,4 | 3,3 |
| | Transport collectif et autres | 30,1 | 29,2 | (3,0) |
| Hygiène du milieu | Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 0,0 | 0,0 | - |
| | Réseau de distribution de l'eau potable | 0,0 | 0,0 | - |
| | Traitement des eaux usées | 0,0 | 0,0 | - |
| | Réseaux d'égout | 64,7 | 64,7 | - |
| | Déchets domestiques | 12,1 | 16,5 | 36,4 |
| | Matières secondaires | 7,0 | 8,0 | 14,3 |
| | Élimination des matériaux secs | 0,0 | 0,0 | - |
| | Protection de l'environnement et autres | 0,0 | 0,0 | - |
| Santé et bien-être | Sécurité du revenu et autres | 75,2 | 75,7 | 0,7 |
| Aménagement, urbanisme et développement | Aménagement, urbanisme et zonage | 169,7 | 172,5 | 1,6 |
| | Promotion et développement économique | 0,0 | 0,0 | - |
| | Rénovation urbaine | 0,0 | 0,0 | - |
| | Autres | 3,5 | 3,8 | 8,6 |
| Loisirs et culture | Centres communautaires – activités récréatives | 176,7 | 192,5 | 8,9 |
| | Patinoires intérieures et extérieures | 314,7 | 303,0 | (3,7) |
| | Piscines, plages et ports de plaisance | 138,4 | 129,7 | (6,3) |
| | Parcs et terrains de jeu | 56,3 | 101,8 | 80,8 |
| | Expositions, foires et autres activités récréatives | 87,0 | 86,3 | (0,8) |
| | Centres communautaires – activités culturelles | 24,4 | 23,4 | (4,1) |
| | Bibliothèques | 262,1 | 215,4 | (17,8) |
| | Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles | 0,0 | 0,0 | - |
| | Autres | 0,0 | 51,7 | - |
| | Frais de financement, remboursement de la dette à long terme et transfert aux activités d'investissement | 0,0 | 0,0 | - |
| Montant d'équilibre ¹ | | | 28 470,5 | |
| Contribution additionnelle spéciale ² | | | | |
| Affectations ³ | | 0,0 | 0,0 | - |
| Total⁴ | | 2 582,9 | 31 105,1 | |

Revenus par principaux objets, montant d'équilibre et affectations

(en milliers de dollars)

| | Budget 2004 | Budget 2005 | Écart en % |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Services rendus aux organismes municipaux | 81,6 | 81,6 | - |
| Autres services rendus | 2 068,6 | 2 219,6 | 7,3 |
| Autres revenus | 242,1 | 197,0 | (18,6) |
| Transferts | 190,6 | 136,4 | (28,4) |
| Montant d'équilibre ¹ | | 28 470,5 | |
| Contribution additionnelle spéciale ² | | | |
| Affectations ³ | 0,0 | 0,0 | - |
| Total | 2 582,9 | 31 105,1 | |

¹ Représente la portion des crédits budgétaires de l'arrondissement qui est assumée par l'ensemble du budget de la Ville, soit la différence entre les dépenses de l'arrondissement et ses revenus autonomes incluant les affectations et toute contribution additionnelle compensée par une taxe locale spéciale.

² Montant versé à l'arrondissement compensé par une taxe locale spéciale.

³ Correspond à la portion des dépenses financées à même les surplus et les réserves financières de l'arrondissement.

⁴ En vertu de l'article 143.2 de la loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal, lequel stipule que le budget d'un arrondissement doit prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses, la présentation pour le budget de 2005 a été modifiée. Par conséquent, certaines données ne sont pas comparables et n'ont donc pas été présentées.

Dépenses par activités

(en milliers de dollars)

| | | Budget 2004 | Budget 2005 | Écart en % |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|
| Administration générale | Conseil municipal | 265,0 | 242,6 | (8,5) |
| | Application de la loi | 0,0 | 0,0 | - |
| | Gestion financière et administrative | 2 195,2 | 2 335,2 | 6,4 |
| | Greffes | 409,6 | 463,5 | 13,2 |
| | Gestion du personnel | 611,3 | 724,1 | 18,5 |
| | Autres | 779,2 | 1 010,6 | 29,7 |
| Sécurité publique | Sécurité civile et autres | 612,3 | 714,0 | 16,6 |
| Transport | Voirie municipale | 5 014,0 | 4 891,7 | (2,4) |
| | Enlèvement de la neige | 3 300,3 | 3 351,8 | 1,6 |
| | Éclairage des rues | 938,5 | 976,1 | 4,0 |
| | Circulation et stationnement | 673,3 | 632,9 | (6,0) |
| | Transport collectif et autres | 28,2 | 27,5 | (2,5) |
| Hygiène du milieu | Approvisionnement et traitement de l'eau potable | 0,0 | 0,0 | - |
| | Réseau de distribution de l'eau potable | 620,0 | 640,1 | 3,2 |
| | Traitement des eaux usées | 0,0 | 0,0 | - |
| | Réseaux d'égout | 748,7 | 776,6 | 3,7 |
| | Déchets domestiques | 2 122,5 | 2 156,3 | 1,6 |
| | Matières secondaires | 442,3 | 468,6 | 5,9 |
| | Élimination des matériaux secs | 0,0 | 0,0 | - |
| | Protection de l'environnement et autres | 374,6 | 355,7 | (5,0) |
| Santé et bien-être | Sécurité du revenu et autres | 108,7 | 120,0 | 10,4 |
| Aménagement, urbanisme et développement | Aménagement, urbanisme et zonage | 653,9 | 699,7 | 7,0 |
| | Promotion et développement économique | 309,8 | 320,5 | 3,5 |
| | Rénovation urbaine | 409,6 | 473,3 | 15,6 |
| | Autres | 67,0 | 80,0 | 19,4 |
| Loisirs et culture | Centres communautaires – activités récréatives | 1 705,5 | 1 859,9 | 9,1 |
| | Patinoires intérieures et extérieures | 1 594,6 | 1 630,5 | 2,3 |
| | Piscines, plages et ports de plaisance | 701,6 | 730,2 | 4,1 |
| | Parcs et terrains de jeu | 2 466,6 | 2 436,3 | (1,2) |
| | Expositions, foires et autres activités récréatives | 694,9 | 754,2 | 8,5 |
| | Centres communautaires – activités culturelles | 434,7 | 494,3 | 13,7 |
| | Bibliothèques | 1 632,5 | 1 734,7 | 6,3 |
| | Musées, centres d'exposition et autres activités culturelles | 4,1 | 4,2 | 2,4 |
| | Autres | 0,0 | 0,0 | - |
| Autres | Frais de financement, remboursement de la dette à long terme et transfert aux activités d'investissement | 0,0 | 0,0 | - |
| | | | | |
| Total | | 29 918,5 | 31 105,1 | 4,0 |

Dépenses par principaux objets et catégories d'emplois

(en milliers de dollars et en années-personnes)

| | Année-personne | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | Budget 2004 | Budget 2005 | Écart en % | Budget 2004 | Budget 2005 | Écart en % |
| Rémunération et cotisations de l'employeur | | | | | | |
| Élus | 96,5 | 61,4 | (36,4) | 0,0 | 0,0 | - |
| Cadres et contremaîtres | 3 602,1 | 3 549,8 | (1,5) | 38,0 | 38,0 | - |
| Professionnels et cols blancs | 5 562,6 | 6 337,4 | 13,9 | 132,5 | 135,5 | 2,3 |
| Cols bleus | 8 222,4 | 8 290,2 | 0,8 | 146,0 | 146,0 | - |
| | 17 483,6 | 18 238,8 | 4,3 | 316,5 | 319,5 | 0,9 |
| Biens, services et autres objets de dépenses | 12 434,9 | 12 866,3 | 3,5 | | | |
| Total du budget de fonctionnement | 29 918,5 | 31 105,1 | 4,0 | | | |