

Rapport du maire sur la situation financière en 2010



Rapport sur la situation financière en 2010

présenté à une séance régulière du conseil d'arrondissement
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, le 6 septembre 2011

Contenu de la présentation

- Réalisations en 2010
- Bilan financier de 2010
- Prévisions budgétaires de 2011
- Réalisations projetées en 2011
- Horizon 2012

Réalisations en 2010



Cent motifs, un paysage
Murale de l'artiste Annie Hamel

Des services améliorés...

... dans nos rues

- **Projet pilote du Plan d'apaisement de la circulation aux abords des écoles.**
Première phase: 4 écoles
- **Investissement de 3,4M\$**
le programme de réfection routière



Travaux d'apaisement de la circulation devant l'école Hélène-Boullé

Des services améliorés...

... dans nos rues

- Amélioration de la sécurité par l'application de la nouvelle politique d'épandage d'abrasifs sur les trottoirs en deça de 12 heures
- Implantation de la limite de vitesse à 40 km dans les rues locales
- Première année visant la mise aux normes du mobilier urbain dans le cadre du programme triennal d'immobilisations, 150 000\$

Des services améliorés...

... dans nos parcs

- 502 492 \$, réaménagement des aires de détente au Parc François-Perrault



Modernisation des installations du Parc Georges Vernot

- 437 000 \$, modernisation/réaménagement du parc Georges-Vernot grâce à l'obtention de subventions de PRAM-Parcs
- 350 000 \$, renforcement de l'élagage systématique grâce à l'acquisition d'un véhicule motorisé avec engin élévateur à nacelle



Camion d'élagage avec élévateur à nacelle

Des services améliorés...

... dans nos installations

- 4,5 M\$ - réfection majeure de l'aréna Howie-Morenz; mise aux normes du système de réfrigération en collaboration avec la Ville centre
- 210 000 visiteurs ont fréquenté les deux arénas Howie-Morenz et Saint-Michel
- L'aréna Saint-Michel a été l'hôte du championnat mondial de hockey pour personnes amputées



Aréna Howie-Morenz

Des services améliorés...

... dans nos installations

- 1,3M \$ - modernisation des installations de la pataugeoire de Turin et ajout d'un système de filtration d'eau
- 207 000 \$ - rénovations du Centre Ogilvy
- 200 000 \$ - améliorations à la Maison du citoyen
- Soutien financier de 2,1M \$ à 18 organismes partenaires en sport et loisirs
- Amélioration des installations des jardins communautaires
- Programme halte-famille: offre de stationnements réservés aux familles à proximité des entrées de plusieurs de nos installations



Pataugeoire Turin

Des services améliorés...

... dans nos installations

- Plus de 300 activités de sports et loisirs offertes dans 60 lieux de pratique pour toutes les clientèles
- Distribution de plus de 1 M \$ aux organismes en matière de développement social
- Fréquentation en activités aquatiques : Piscines intérieures 122 171 visiteurs, piscines extérieures 72 199 visiteurs, pataugeoires 48 117 enfants
- Participation de plus de 20 000 jeunes au programme d'animation dans les parcs et les camps de jour offerts par le biais de nos organismes partenaires
- Participation de près de 2 000 jeunes aux différentes compétitions organisées par l'arrondissement : Festival Sportif, Jeux de la rue et Jeux de Montréal



Festival Sportif

Des services améliorés...

... dans nos installations

- Prêt de 1 million de documents (augmentation de 10%) et 580 000 visites (augmentation de 13%) dans nos 3 bibliothèques
- Poursuite du programme culturel *Hors les murs*
- Art public: le quartier Parc-Extension s'est enrichi d'une murale « Cent motifs, un paysage » de l'artiste Annie Hamel



Cent motifs, un paysage
Murale de l'artiste Annie Hamel

Des services améliorés...

... dans nos installations

- Présentation de 146 spectacles, toujours gratuits, par la maison de la culture
- Les billets pour assister aux spectacles de la Maison de la Culture sont maintenant accessibles par voie électronique



© VILLE DE MONTRÉAL photo : Michel Pinault

Spectacle de *Gaëlle*, présenté par la Maison de la Culture, à l'auditorium le Prévost

Des services améliorés...

... dans notre habitat

- Collaboration à la réalisation de plusieurs projets urbains d'importance :
 - ✓ Implantation de 16 nouvelles garderies : ajout de 762 places sur le territoire



Des services améliorés...

... dans notre habitat

- Collaboration à la réalisation de plusieurs projets urbains d'importance :



Institution des sourds-muets – 7400, boulevard St-Laurent

- ✓ adoption du projet de conversion de l'ancien site de l'Institut des sourds et muets
- ✓ relance du projet de mise en valeur de l'Église Saint-Alphonse d'Youville et son site adjacent
- ✓ poursuite du projet de ressources intermédiaires (112 chambres) – avenue du Parc et Jean-Roby

Des services améliorés...

... dans notre habitat

- Agrandissement du théâtre Les Deux Mondes
- Poursuite des travaux d'enfouissement du réseau électrique de la rue Jarry Est

Enfouissement du réseau électrique de la rue Jarry Est



Avant



Après

Des services améliorés...

... dans notre habitat

- Traitement de 994 permis de construction :
valeur de 115 M\$ → recettes de 1 045 000 \$
- Émission de 446 certificats d'occupation
- Ajout de 305 logements sur le territoire
- Accroissement des activités d'inspection et de contrôle du territoire

Des services améliorés...

... dans notre environnement

- Début de l'implantation de la collecte des résidus verts
- Acquisition de véhicules éco-énergétiques
- Plantation de 400 arbres sur l'ensemble du territoire de notre arrondissement



© Ville de Montréal photo : Michel Pinault

Des services améliorés...

... dans notre environnement



Complexe environnemental Saint-Michel

Réalisation avec nos partenaires Éco-quartier

- Volet propreté; 32 corvées de propreté réalisées
- Volet embellissement; 45 000 fleurs ont été distribuées
- Volet Nature en ville; 10 projets de verdissement

Des services améliorés...

... dans notre vie démocratique

- 10 assemblées régulières du conseil d'arrondissement
- 8 assemblées extraordinaires du conseil d'arrondissement
- 409 résolutions adoptées par le conseil d'arrondissement
- 10 consultations publiques sur des projets d'aménagement particuliers
- 16 assemblées du comité consultatif d'urbanisme
- 5 assemblées du comité de démolition



Des services améliorés...

... dans nos communications



- Accueil de 6 500 visiteurs au bureau des permis et de l'inspection
- Traitement de plus de 80 000 demandes provenant du réseau Accès Montréal :
 - ✓ 46 476 visites au bureau Accès Montréal
 - ✓ 33 703 appels reçus au 311
 - ✓ 1 333 demandes reçues par courriel
- Parution et distribution porte-à-porte de 3 numéros du bulletin *Le Tournesol*
- 6 146 771 accès effectués sur le site Internet de l'arrondissement
- Traitement de 218 demandes d'accès aux documents

Bilan financier de 2010



Bilan financier de 2010

Résultats financiers

■ Revenus excédentaires:

✓ Permis de construction	500 000 \$
✓ Travaux reliés à l'eau et aux égouts	138 000 \$
✓ Études reliées à l'urbanisme	77 000 \$
✓ Ventes d'actifs	60 000 \$

TOTAL : 775 000 \$

Bilan financier de 2010

États des surplus et réserves

■ Surplus:

volet déneigement	305 400 \$
volet ester en justice	94 700 \$
surplus libre	456 700 \$
<hr/>	
TOTAL :	856 800 \$

■ Réserves :

volet parcs	186 800 \$
volet stationnement	197 700 \$
<hr/>	
TOTAL :	386 500 \$

Bilan financier de 2010

Budget de fonctionnement

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Exercice terminé le 31 décembre 2010

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	(en milliers de dollars)			
	Budget 2010			Budget 2009
	Budget modifié	Réalisations	Écarte	Réalisations
Revenus	2,625	3,502	877	3,369
Dépenses de fonctionnement				
Administration générale	8,274	6,911	1,362	8,434
Sécurité publique	452	475	(23)	456
Transport	19,078	17,420	1,657	17,497
Hygiène du milieu	10,943	11,504	(561)	11,015
Santé et bien-être	174	173	0	208
Aménagement, urbanisme et développement	2,548	2,222	326	2,355
Loisirs et culture	23,362	24,082	(720)	23,260
Frais de financement	0	0		0
	64,831	62,789	2,043	63,225
Surplus de gestion			2,920	

Bilan financier de 2010

Programme triennal d'immobilisations

■ Budget d'investissements :

✓ programme de réfection routière	3 430 000 \$
✓ parcs et terrains de jeux	1 850 000 \$
✓ protection des bâtiments	3 705 000 \$
✓ remplacement de véhicules	752 000 \$
✓ mobilier urbain	150 000 \$
<hr/>	
TOTAL	9 887 000 \$

Bilan financier de 2010

Salaires des élus

Selon la *Loi sur le traitement des élus municipaux*, le présent rapport doit indiquer les revenus du maire et des conseillers d'arrondissement pour l'année 2010. La rémunération de base pour le poste de conseiller de la Ville de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est de 49 734 \$ et l'allocation de dépenses est de 14 951 \$. Pour le poste de maire s'ajoute un montant de 24 314 \$. Ces revenus sont conformes à la loi.



Prévisions budgétaires de 2011



District de Villieray

Prévisions budgétaires de 2011

Contexte budgétaire

- Obligation de rembourser la 3^e tranche de 647 600 \$ d'un prêt de 1,9M \$ lié au déficit neige de 2007-2008
- Augmentation du budget des revenus locaux (250 000 \$) et transfert de l'activité de remorquage (117 700 \$)
- Bonification du budget de fonctionnement de 1,4M \$

Prévisions budgétaires de 2011

Priorités et objectifs

- **Présentation d'un budget équilibré sans augmentation du fardeau fiscal des citoyens de l'arrondissement**
- **Maintien du niveau des services de proximité aux citoyens**
- **Maintien des efforts déployés en matière de propreté**
- **Renforcement du programme du plan d'élagage systématique**
- **Initiation d'un plan d'action en matière de développement durable**
- **Introduction d'un programme de surveillance et d'animation dans les parcs**
- **Remboursement du solde de la dette**
- **Poursuite du programme d'investissement dans nos infrastructures et immeubles selon les priorités identifiées**

Prévisions budgétaires de 2011

- Équilibre budgétaire anticipé au 31 décembre 2011 en raison de :

✓ déficit sur le budget neige	- 647 000 \$
✓ déficit lié à la hausse des coûts de carburant	- 337 300 \$
✓ plan de rationalisation des dépenses	157 300 \$
✓ revenus additionnels	827 000 \$

TOTAL	0 \$
-------	------

Réalisations et projets en cours de réalisation projetés en 2011



Réalisations et projets en cours de réalisation projetés en 2011

Dans nos rues

- Deuxième phase du plan d'apaisement de la circulation aux abords des écoles: 16 écoles
- Investissement de 3M \$ dans le programme de réfection routière
- Poursuite du projet de sécurisation des trottoirs en période hivernale par l'application de la politique d'épandage prioritaire
- Mise à niveau des traverses piétonnes des secteurs Hutchison et Ogilvy (en collaboration avec la Ville centre)

Réalisations et projets en cours de réalisation projetés en 2011

Dans nos parcs

- Aménagement du terrain de soccer au parc Champdoré
- Aménagement du terrain de soccer/football au parc Villeray
- Réaménagement du parc René-Goupil (éclairage, kiosque, nouveau sentier, etc.)
- Lancement du projet pilote *Destination Vacances* dans les parcs François-Perrault, Champdoré, Howard et de Normanville visant à accroître l'animation, la surveillance et l'entretien
- Inauguration de la nouvelle sculpture *Le Mélomane* au parc François-Perrault
- Implantation d'un kiosque et ajout d'arbres et arbustes au Parc Howard



L'œuvre *le Mélomane* au parc François-Perrault

Réalisations et projets en cours de réalisation projetés en 2011

Dans nos installations

- Célébration du centenaire de Parc-Extension
- Réfection majeure de la piscine René Goupil, 3 754 000 \$
- Confirmation d'un soutien financier additionnel de 1,7M \$ pour l'implantation de la Maison de la Culture
- Poursuite du projet d'agrandissement et de mise aux normes de la bibliothèque Le Prévost
- Mise aux normes du centre communautaire Bloomfield, 135 000\$
- Réfection du collecteur de saumure à l'aréna Saint-Michel, 100 000\$



100 ans d'histoireS de Parc-Extension

Réalisations et projets en cours de réalisation projetés en 2011

Dans notre habitat

- Réalisation de l'aménagement d'une zone tampon entre les résidences de la rue Bressani et du nouvel emplacement du commerce de remorquage Météor
- Dépôt de deux études visant le développement des commerces du Petit Maghreb et l'amélioration physique des bâtiments
- Soutien aux demandes de subventions concernant des commerces des secteurs Petit Maghreb et Petite-Italie (PRAM-Commerces)
- Début des travaux sur les sites de l'Église Saint-Alphonse d'Youville et de l'ancien Institut des sourds et muets
- Transformation du bâtiment vacant au 3737, boulevard Crémazie Est à des fins de complexe de bureaux

Réalisations et projets en cours de réalisation projetés en 2011

Dans notre habitat

- Réalisation de nouveaux projets de logements sociaux et coopératifs (70 logements) sur les boulevards Pie-IX et Saint-Laurent
- Approbation d'un nouveau projet mixte résidentiel et commercial (20 copropriétés) dans le secteur du Petit Maghreb sur la rue Jean-Talon
- Construction de la Maison des sourds
- Application d'un plan d'élagage systématique des 22 600 arbres de l'arrondissement

Réalisations et projets en cours de réalisation projetés en 2011

Dans notre environnement

- Élaboration d'un plan de développement durable en arrondissement
- Amélioration des outils de collectes sélectives par l'implantation de bacs roulants
- Soutien au programme C-vert de la fondation Bronfman
- Soutien au programme Quartier 21



Bac roulant 360 litres

Horizon 2012



7400, boulevard Saint-Laurent

Horizon 2012

Contexte budgétaire

- Gel de l'enveloppe budgétaire octroyée en 2011
- Croissance des dépenses de fonctionnement de 2,1M \$ financée à même l'enveloppe budgétaire octroyée
- Défi d'équilibrer le budget en minimisant l'impact sur le niveau de service à la population

Horizon 2012

Prévisions budgétaires

- Le budget préliminaire pour l'exercice financier de 2012 s'établit comme suit :

✓ Enveloppe budgétaire 2011:	65 156 700 \$
✓ Fonds de développement et ajustement:	159 000 \$
✓ Centralisation de l'activité de dotation:	- 233 200 \$

TOTAL : 65 082 500 \$



Merci de votre attention!