



BUDGET

2017



Mot du **MAIRE**

Au nom des membres du conseil d'arrondissement, il me fait plaisir de vous présenter le budget de fonctionnement pour l'année 2017 de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

D'entrée de jeu, je suis particulièrement fier de vous annoncer que l'arrondissement atteint l'équilibre budgétaire pour 2017 sans devoir recourir à des ressources additionnelles à partir des surplus accumulés, et ce, pour une première fois depuis plusieurs années.

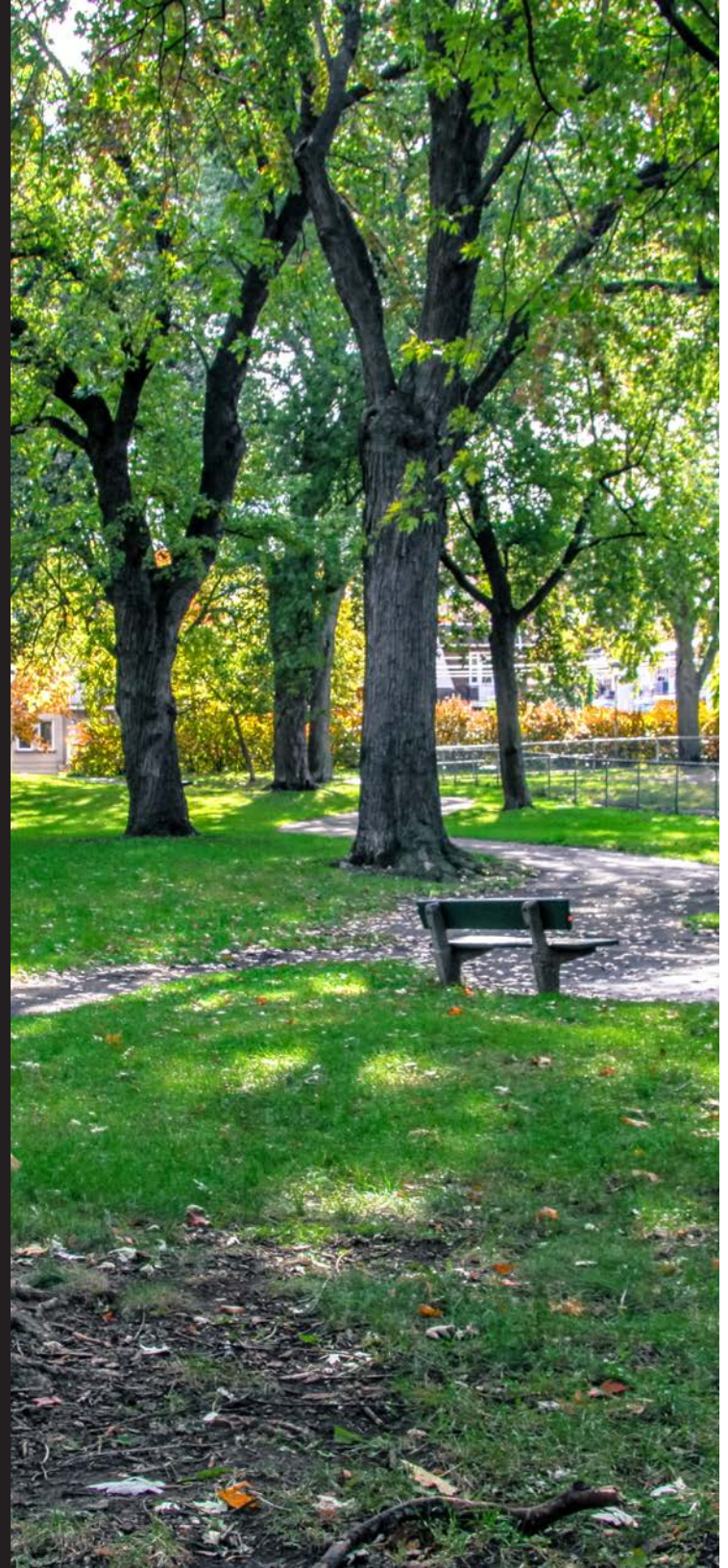
A handwritten signature in black ink that reads "Réal Ménard". The signature is fluid and cursive.

Réal Ménard

*Maire d'arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve*

Plan de la **PRÉSENTATION**

- Contexte Ville centre et arrondissement
- L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, c'est ...
- Réalisations 2016
- Priorités d'action 2017
- Déclinaison du budget par sources de financement
- Évolution du budget dépenses 2016-2017
- Chaque dollar dépensé
- Déclinaison du budget par activité
- Déclinaison du budget (revenus) par objet



Contexte / **ORIENTATIONS GÉNÉRALES 2017**

VILLE DE MONTRÉAL

- / Limiter la hausse des charges fiscales générales à un maximum de 2 %
- / Poursuivre et augmenter le paiement au comptant des investissements
- / Intensifier l'investissement dans le transport en commun en haussant la contribution de la Société de transport de Montréal et celle de l'Agence métropolitaine de transport
- / Poursuivre l'application du Plan quinquennal de main-d'oeuvre (PQMO)
- / Appliquer la mise à jour des paramètres de la réforme du financement des arrondissements et poursuivre sa stratégie de mise en oeuvre pour la troisième année
- / Indexer les transferts aux arrondissements de 1 %
- / Intégrer les impacts anticipés des négociations relatives à la baisse du coût de la rémunération globale (régimes de retraite et autres avantages sociaux)
- / Intégrer dans les budgets des unités d'affaires les impacts du regroupement des contrats de déneigement, des budgets de télécommunications et du matériel roulant
- / Intégration au budget d'une ponction de 2,5 % du budget de rémunération pour la gestion des postes vacants

CONTEXTE BUDGÉTAIRE 2017 - ARRONDISSEMENT

Réception de la troisième tranche d'ajustement de 1 170,9 \$ en fonction du modèle paramétrique (3/5)

Indexation des transferts à l'arrondissement 1 % / Augmentation anticipée de l'IPC 2 %

Cadre JURIDIQUE

Le conseil d'une municipalité peut tenir soit une séance ordinaire ou une séance extraordinaire afin d'adopter le budget de fonctionnement de l'arrondissement.

«La Loi sur les cités et villes prévoit l'obligation pour le Conseil d'arrondissement 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.»



PROCESSUS D'ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET DU PTI 2017

Adoption des budgets par le Conseil d'arrondissement

Dépôt des budgets d'arrondissement au Comité exécutif

Étude détaillée des budgets de la Ville par la Commission sur les finances et l'administration

Adoption des budgets par le Conseil municipal

Adoption des budgets par le Conseil d'agglomération

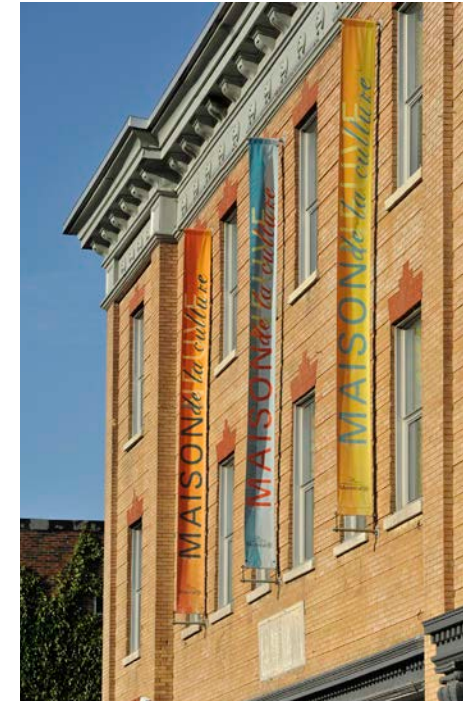


L'ARRONDISSEMENT

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, c'est...

12

**JARDINS
COMMUNAUTAIRES**



26

**ORGANISMES CONVENTIONNÉS
OFFRANT DES SERVICES AUX CITOYENS - CULTURE,
SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL**

11
JEUX D'EAU



16
**PATINOIRES
EXTÉRIEURES**

34
ÉCOLES



139 612
HABITANTS

SUPERFICIE

25,4 km²

11

PATAUGEOIRES

76
PARCS

2

POSTES DE
POLICE

2

PISCINES
EXTÉRIEURES

4

BIBLIOTHÈQUES

3

ARÉNAS

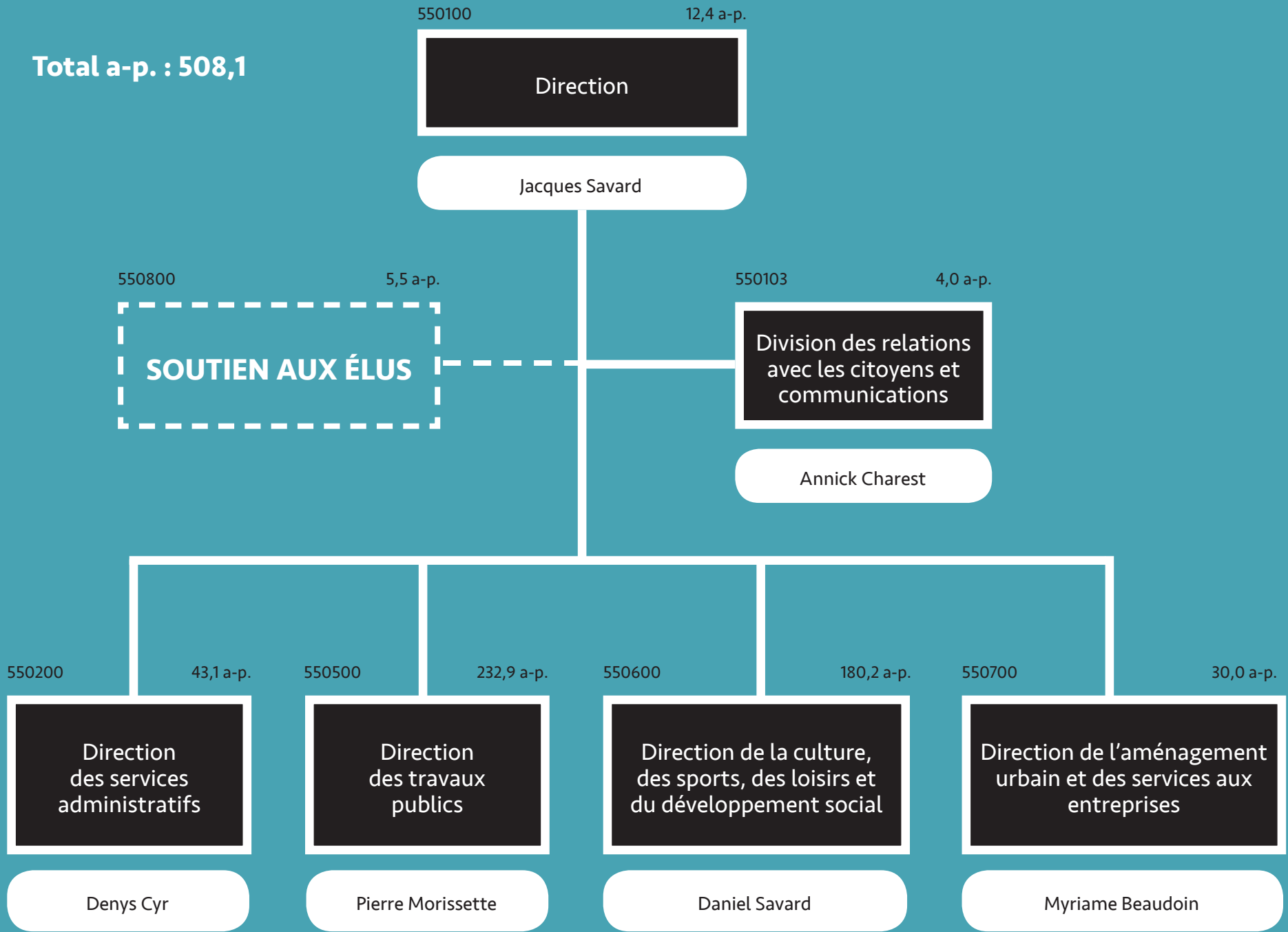
5

CASERNES
DE POMPIER

4

PISCINES
INTÉRIEURES

Total a-p. : 508,1



RÉALISATIONS 2016

- Relocalisation de l'Antre-Jeunes
- Restauration complète de la toiture au CCSE Maisonneuve
- Mise aux normes et réfection du gymnase au centre Pierre-Charbonneau
- Début de la réfection majeure de la piscine Édouard-Montpetit
- Réalisation de trois projets de piétonnisation : place Simon-Valois, rue Desjardins et secteur Notre-Dame-des-Victoires
- Poursuite des interventions prévues dans le Quartier vert Maisonneuve, notamment le dégagement des intersections (ajout de saillies ou signalisation adéquate), la mise en vigueur du 30 km/h, la modification du réseau de camionnage et la plantation dans les fosses d'arbre et les saillies
- Amélioration de l'état des infrastructures et de l'entretien des terrains sportifs
- Réalisation de la campagne d'embellissement et de propreté, notamment avec l'ajout de mobilier neuf, le rafraîchissement des lampadaires et l'implication d'étudiants dans les parcs et sur les artères commerciales au cours de la saison estivale
- Implantation de la collecte des résidus alimentaires sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement
- Enlèvement de près de 1 000 souches d'arbres abattus présentes sur le domaine public et plantation de plus de 500 arbres conformément aux objectifs du Plan canopée de la Ville centre
- Renouvellement de l'ensemble des contrats relatifs au déneigement et des équipements requis pour les opérations de déneigement réalisées en régie
- Réparation de nombreuses utilités publiques, telles que des puisards, regards, chambres de vanne d'aqueduc et le resurfaçage de la chaussée de plus de 20 rues pour un total de 40 000 mètres carrés réalisés par nos équipes d'employés
- Nouvelle réglementation sur les parcs visant les cours d'école de l'arrondissement
- Réorganisation du soutien administratif de l'arrondissement
- Modification du règlement concernant les résidences de tourisme

Priorités D'ACTION 2017

RELOCALISATION DU CRC ST-DONAT;

POURSUITE DES TRAVAUX DE RÉFECTION
AU CCSE MAISONNEUVE;

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES ARÉNAS
ST-DONAT ET FRANCIS BOUILLON;

AGRANDISSEMENT DU CHALET ST-CLÉMENT
VISANT À ACCUEILLIR UN ORGANISME;

POURSUITE DES TRAVAUX AU CENTRE
PIERRE-CHARBONNEAU POUR FACILITER
L'ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE DES LIEUX;

RÉFECTION DU SYSTÈME DE FILTRATION
À LA PISCINE PIERRE-LORANGE;

SOUTIEN DES PROJETS STRUCTURANTS
(DÉVELOPPEMENT DE LA COUR DE VOIRIE
BEAUGRAND, SECTEUR L'ASSOMPTION,
FRANGE COMMERCIALE SITE CONTRECŒUR,
SITE CHEVROLET, ELOGIA, ETC.);

POURSUITE DU PROGRAMME D'INSPECTORAT
POUR LA SALUBRITÉ DES LOGEMENTS;

ÉLABORATION DU PLAN D'INTERVENTION
DU PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENTS;

MISE EN ŒUVRE DE LA DEUXIÈME PHASE
DU PLAN DE PROPRETÉ AXÉ SUR LE
RENOUVELLEMENT DU MOBILIER URBAIN
ET LE VERDISSEMENT DES RUES;

RÉALISATION DES PROGRAMMES DE
RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DE RÉAMÉNAGEMENT DES PARCS,
DONT LA PLACE DU 375^E;

AMÉLIORATION DE LA CANOPÉE AFIN
DE CONTRER LES IMPACTS CAUSÉS PAR
L'AGRILE DU FRÊNE;

POURSUITE DE LA STRATÉGIE DE MODERNISA-
TION DE NOTRE FLOTTE D'APPAREILS DE
DÉBLAIEMENT ET D'ÉPANDAGE D'ABRASIFS
SUR LES TROTTOIRS AFIN DE RESPECTER LES
NORMES DE LA POLITIQUE DE DÉNEIGEMENT;

ÉLABORATION DE LA POLITIQUE DE
RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN
AUX ORGANISMES.





Budget 2017

FINANCEMENT

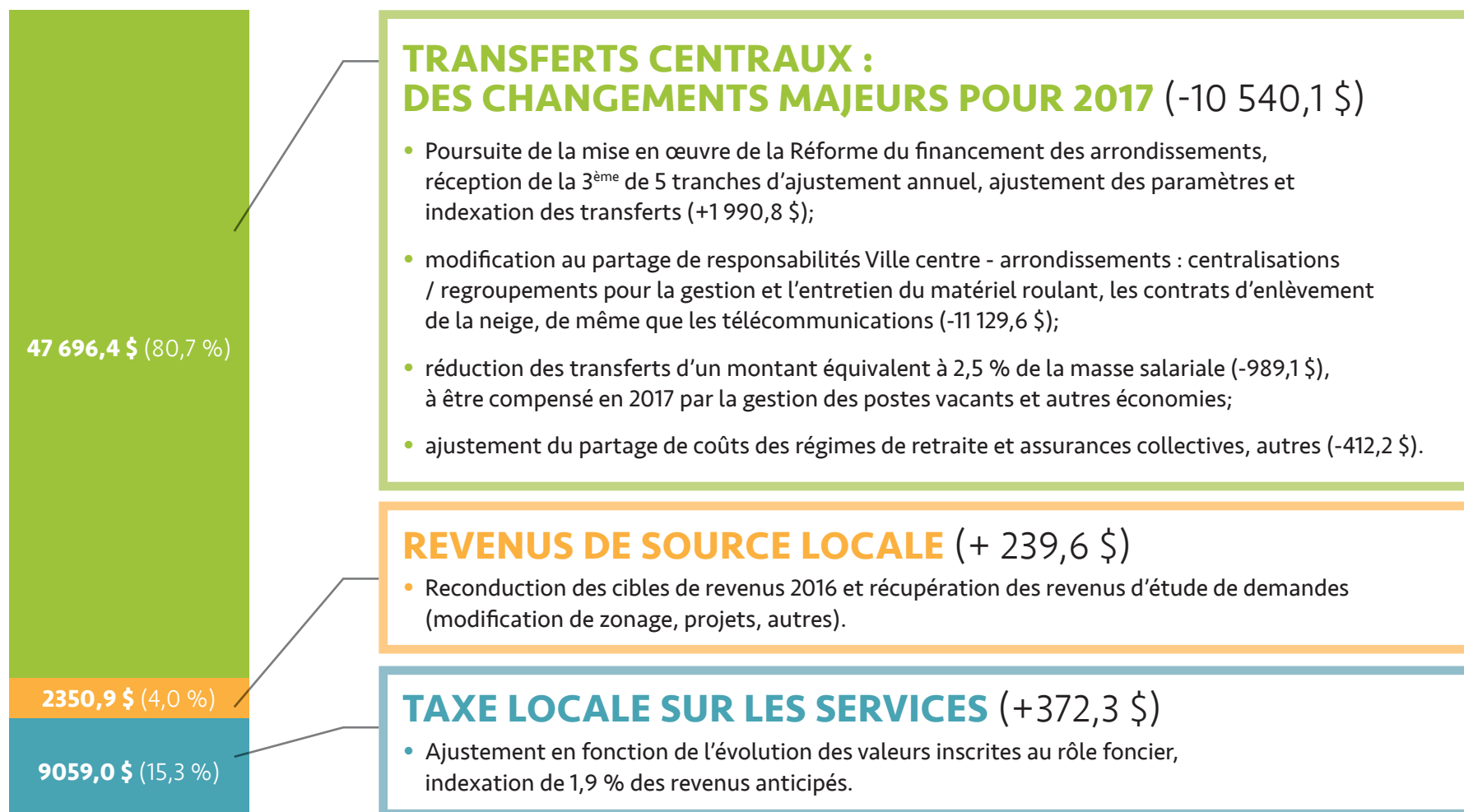
LE BUDGET DE DÉPENSES DE L'ARRONDISSEMENT A ÉTÉ ÉTABLI À 59 106 300 \$ POUR 2017.

Les dépenses de l'arrondissement sont financées à la base par les transferts centraux attribués à l'arrondissement par l'Administration municipale. L'arrondissement complète généralement son financement par les revenus provenant notamment de l'application d'une tarification locale, et ceux provenant de sa taxe locale. L'arrondissement peut aussi recourir à une affectation de surplus pour compléter son financement.

Ce financement n'est toutefois pas récurrent et doit être révisé annuellement.

Budget 2017

FINANCEMENT



Évolution du budget de **DÉPENSES 2016-2017**

L'ARRONDISSEMENT VOIT SON BUDGET PASSER DE 69 330,5 \$ EN 2016 À 59 106,3 \$ POUR 2017, UNE DIMINUTION DE 10 224,2 \$ QUI SE DÉTAILLE AINSI :

Variations de coûts associées à l'enveloppe budgétaire :

- Regroupements des contrats de déneigement, du matériel roulant et télécommunications _____ -10 533,9 \$
- Gestion des postes vacants _____ -989,1 \$

Ajustements organisationnels _____ 1 087,8 \$

(Relocalisation du CRC St-Donat et de l'Antre-Jeunes, des espaces additionnels à la Mairie, le projet pilote Nids-de-poule, des ajustements de budget pour les communications, pour l'accessibilité universelle, pour les concerts populaires et pour l'entretien des chalets de parcs Carlos-D'Alcantara, Lalancette et Rougemont, l'ajout d'une contribution pour la C.A.P.P. et autres)

Mises à niveau et indexations _____ 495,6 \$

(Entretien immeubles, énergie, loyers, contrats, contributions financières, électricité et autres)

Contraintes (PQMO 2017 et autres) _____ -284,6 \$



Chaque **DOLLAR DÉPENSÉ**

6,4¢

AUTRES

(Aménagement urbain,
sécurité publique, santé
et bien-être)

3 793 200 \$

26,0¢

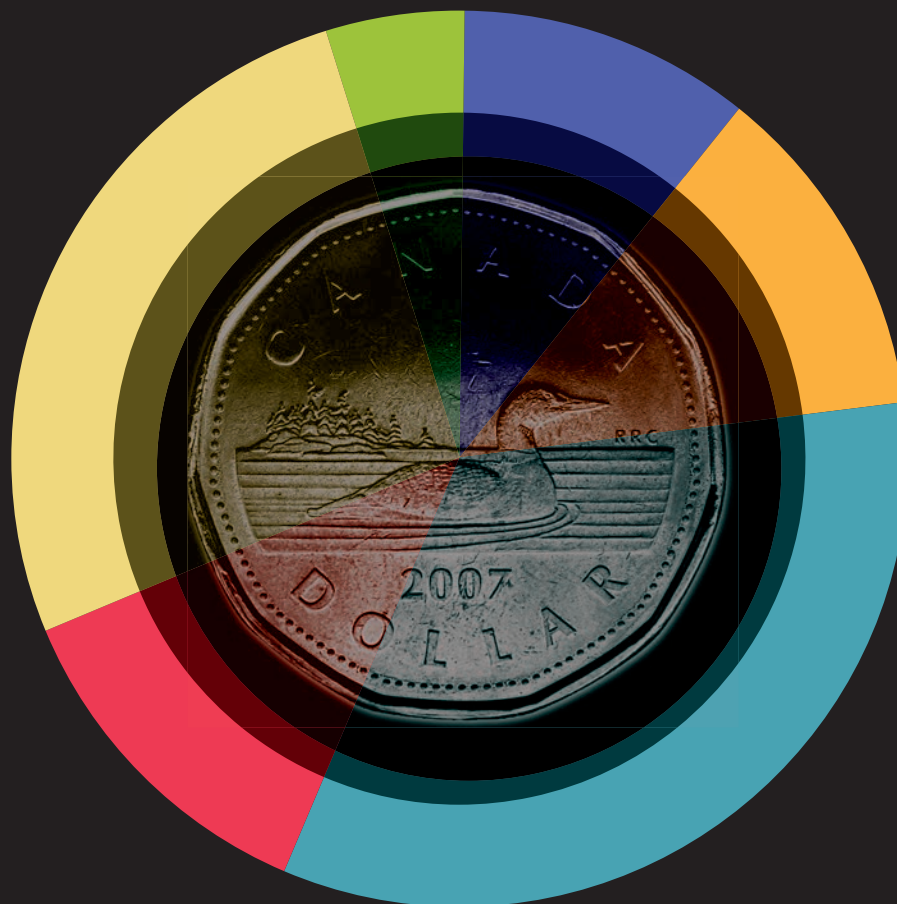
TRANSPORT

15 346 000 \$

12,2¢

**ADMINISTRATION
GÉNÉRALE**

7 192 200 \$



10,4¢

CULTURE

6 161 100 \$

12,5¢

HYGIÈNE DU MILIEU

7 397 100 \$

32,5¢

**PARCS, LOISIRS
ET CULTURE**

19 216 700 \$

Déclinaison PAR ACTIVITÉS

(Prescrit par le MAMOT)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2017

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Conseil | 532 400 |
| Gestion financière et administrative | 2 372 300 |
| Greffé | 590 100 |
| Gestion du personnel | 1 319 400 |
| Autres - Administration générale | 2 378 000 |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 7 192 200 |

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Autres - Sécurité publique (Programme Tandem) 457 900

SÉCURITÉ PUBLIQUE 457 900

TRANSPORT

Voirie municipale 5 398 700

Déblaiement, chargement de la neige et épandage d'abrasifs 6 223 900

Éclairage des rues 2 334 400

Circulation et stationnement 1 389 000

TRANSPORT 15 346 000

HYGIÈNE DU MILIEU

Réseau de distribution de l'eau potable 2 744 300

Réseaux d'égouts 1 054 900

Déchets domestiques et assimilés - collecte et transport 2 467 100

Mat. recyc. - coll. sélective - collecte et transport 407 300

Mat. recyc. - matières organiques - collecte et transport 20 400

Matières recyclables et autres 506 300

Autre - matières résiduelles 196 800

HYGIÈNE DU MILIEU 7 397 100

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Autres - Santé et bien-être (Tables de concertation en développement social) 44 400

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 44 400

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage 2 982 100

Industrie et commerce 308 800

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 3 290 900

LOISIRS ET CULTURE

Centres communautaires - activités récréatives 6 571 700

Patinoires intérieures et extérieures 2 359 600

Piscines, plages et ports de plaisance 3 390 500

Parcs et terrains de jeux 6 603 600

Autres - activités récréatives 291 300

Centres communautaires - activités culturelles 1 409 600

Bibliothèques 4 393 400

Autres - activités culturelles 358 100

LOISIR ET CULTURE 25 377 800

TOTAL

59 106 300

Répartition **DES REVENUS LOCAUX**

TRAVAUX PUBLICS

| | |
|--|------------|
| Occupation du domaine public | 628 200 \$ |
| Travaux réalisés par la Ville (entrées charretières, réfections, coupes, etc.) | 336 000 \$ |
| Amendes, pénalités et autres | 209 200 \$ |
| Stationnement résidentiel sur rue | 198 500 \$ |

CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Arénas | 179 800 \$ |
| Bibliothèques | 102 700 \$ |
| Locations d'installations et autres | 107 500 \$ |

AMÉNAGEMENT URBAIN ET SERVICES AUX ENTREPRISES

| | |
|--|------------|
| Enseignes et panneaux publicitaires | 159 500 \$ |
| Licences pour animaux / contrôle animal | 65 900 \$ |
| Études de demandes, opérations cadastrales et autres | 356 400 \$ |

AUTRES

| | |
|----------------|----------|
| Revenus divers | 7 200 \$ |
|----------------|----------|

2 350 900 \$

 Mercier
Hochelaga-Maisonneuve
Montréal 