



BUDGET

2019

Mot du **MAIRE**

Il me fait plaisir de vous présenter le budget 2019 de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Vous constaterez que les choix que nous avons faits, mes collègues et moi, visent à offrir les meilleurs services possibles à la population de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre budgétaire qui est le nôtre. La préoccupation première qui a guidé l'ensemble de ces choix demeure toujours la même : la réalisation de projets qui se traduisent par une amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Dans un souci d'équité, le budget a été élaboré de façon à permettre une meilleure planification et une gestion responsable afin d'éviter le mode de gestion «à la pièce». À cet effet, nous avons réservé une somme, au sein du budget, pour soutenir financièrement la mission des organismes du quartier. Nous adopterons d'ailleurs très bientôt une politique de soutien aux initiatives locales qui précisera les balises dans l'octroi de ces sommes.

Une importance sera évidemment accordée, cette année encore, au verdissement de nos espaces sur le domaine public, à la mobilité sur l'ensemble de notre territoire et à l'apaisement de la circulation sur nos rues résidentielles. Vous serez bien sûr invités à donner votre avis sur de nombreux enjeux dans le cadre d'activités de consultation diverses à venir.

Bonne lecture!



Pierre Lessard-Blais
Maire d'arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

L'ARRONDISSEMENT

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

141 816
HABITANTS

57.2 km
AMÉNAGEMENT CYCLABLE



25.4 km²
SUPERFICIE



2

POSTES DE POLICE

5

CASERNES DE POMPIER

3

PLACES PUBLIQUES

4

BIBLIOTHÈQUES

3

ARÉNAS



77
PARCS

2

MAISONS DE LA CULTURE

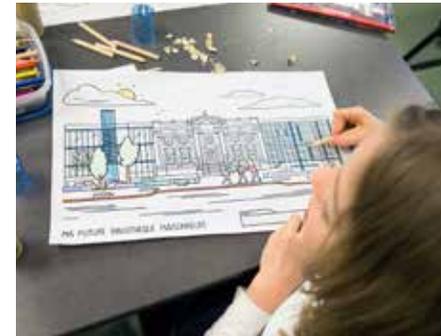


4
PISCINES
INTÉRIEURES

2
PISCINES
EXTÉRIEURES

11
PATAUGEOIRES

13
JARDINS
COMMUNAUTAIRES



27
ORGANISMES CONVENTIONNÉS
OFFRANT DES SERVICES AUX CITOYENS - CULTURE,
SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

12
JEUX D'EAU



17
PATINOIRES
EXTÉRIEURES





Cadre **JURIDIQUE**

PREMIÈRE PARTIE

Le conseil d'arrondissement dresse et transmet au comité exécutif, dans le délai fixé par ce dernier, un budget d'arrondissement (CVM art. 143.2).

DEUXIÈME PARTIE

Le conseil d'arrondissement doit présenter le budget d'arrondissement au cours d'une séance où les délibérations du conseil et la période de questions portent exclusivement sur ce budget ou ce programme (CVM art.144.6).

PROCESSUS D'ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

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

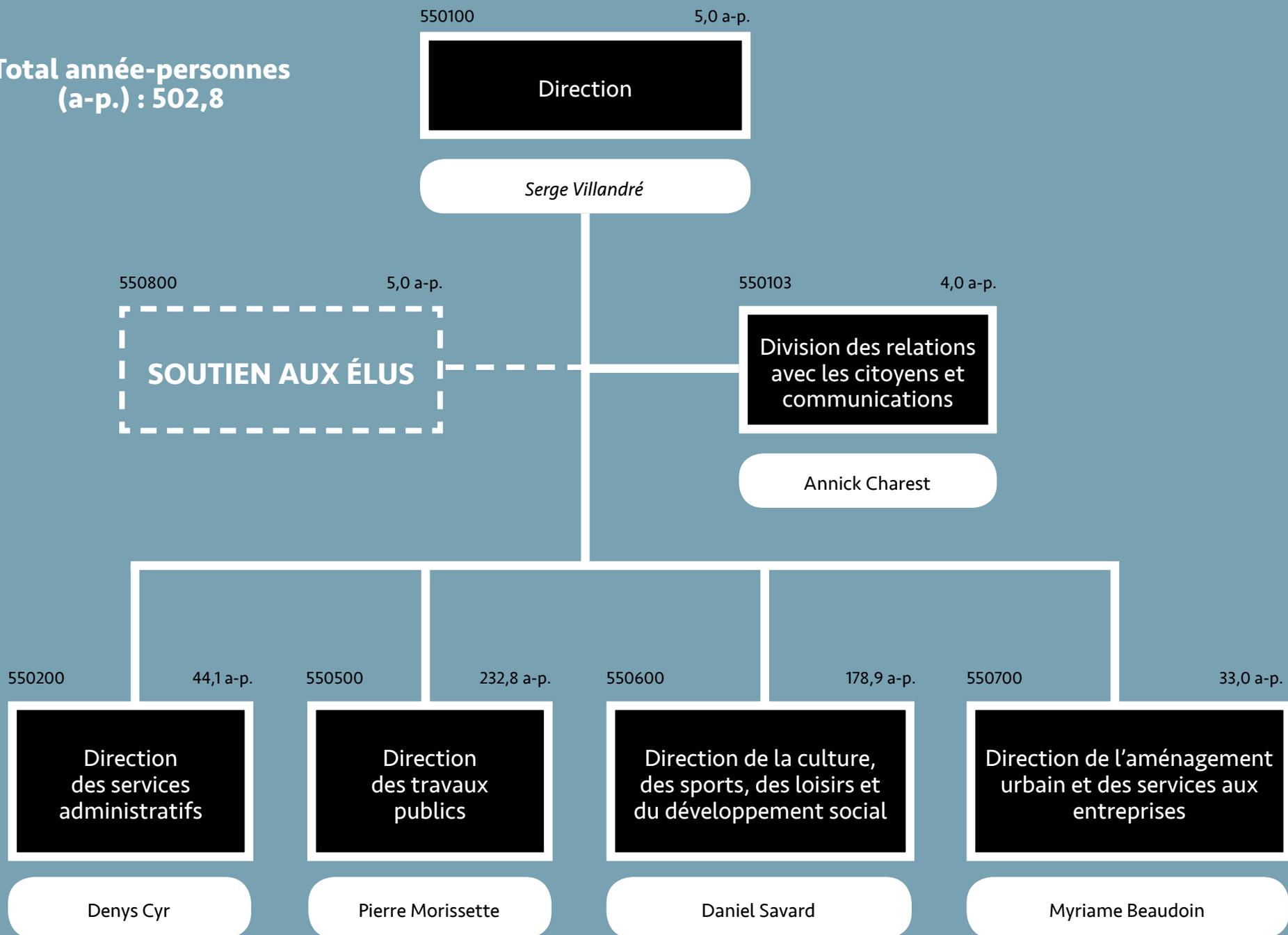
Adoption des budgets par le conseil municipal

Adoption des budgets par le conseil d'agglomération

Contexte / **BUDGÉTAIRE 2019**

- / Poursuivre le contrôle serré des dépenses, notamment grâce à la politique de soutien financier ;
- / Limiter la hausse des charges fiscales générales (taxes foncières) au taux de l'inflation anticipé au moment de la préparation du budget ;
- / Réception d'une cinquième et dernière tranche d'ajustement de 1470,2 k\$ en fonction du modèle paramétrique de la réforme du financement des arrondissements ;
- / Indexation de 1,5 % des transferts à l'arrondissement ;
- / Augmentation anticipée de 2 % de l'indice des prix à la consommation (IPC) ;
- / L'arrondissement doit assumer l'augmentation de ses coûts de main-d'œuvre, 616,3 k\$;
- / Réduction du budget de rémunération de 1,5 % en respect des orientations budgétaires générales.
- / Participation de 285,5 k\$ au financement de l'abolition de la mesure transitoire relative aux régimes de retraite ;

**Total année-personnes
(a-p.) : 502,8**





RÉALISATIONS 2018

- Ajout d'une ressource pour améliorer la fluidité de l'information dans le traitement des requêtes des citoyens.
- Verdissement de toutes les saillies du territoire.
- Implantation du dégagement de 5 m à toutes les intersections de MHM soit par marquage ou par signalisation.
- Mise sur pied d'une campagne intensive pour améliorer la propreté de l'arrondissement et ajout de ressources dédiées.
- Participation financière à la fondation de l'Association des commerçants Hochelaga-Tétreaultville.
- Poursuite des efforts au niveau de la salubrité et la sécurité des logements via le programme d'inspectorat.
- Augmentation de l'accessibilité aux chalets de parcs et installations sanitaires de 100 % par rapport à 2017.
- Ouverture du Patio culturel de Mercier-Est.
- Démarrage de la démarche de Revitalisation urbaine intégrée Guybourg-Longue-Pointe (RUI).
- Poursuite de la mise en place de mesures afin d'améliorer la performance de l'arrondissement en matière de santé et sécurité au travail.
- Mise en service de nouvelles installations (pataugeoires filtrées et chalet) : Pierre-Bédard et St-Clément.
- Mise aux normes d'installations existantes (aréna et piscine) : Aréna St-Donat et piscine Pierre-Lorange.

Priorités **D'ACTION 2019**

Gestion responsable - maximiser l'impact des contributions financières de l'arrondissement par l'adoption d'une politique de contribution financière aux organismes et l'implantation de mesures en matière de santé et sécurité au travail

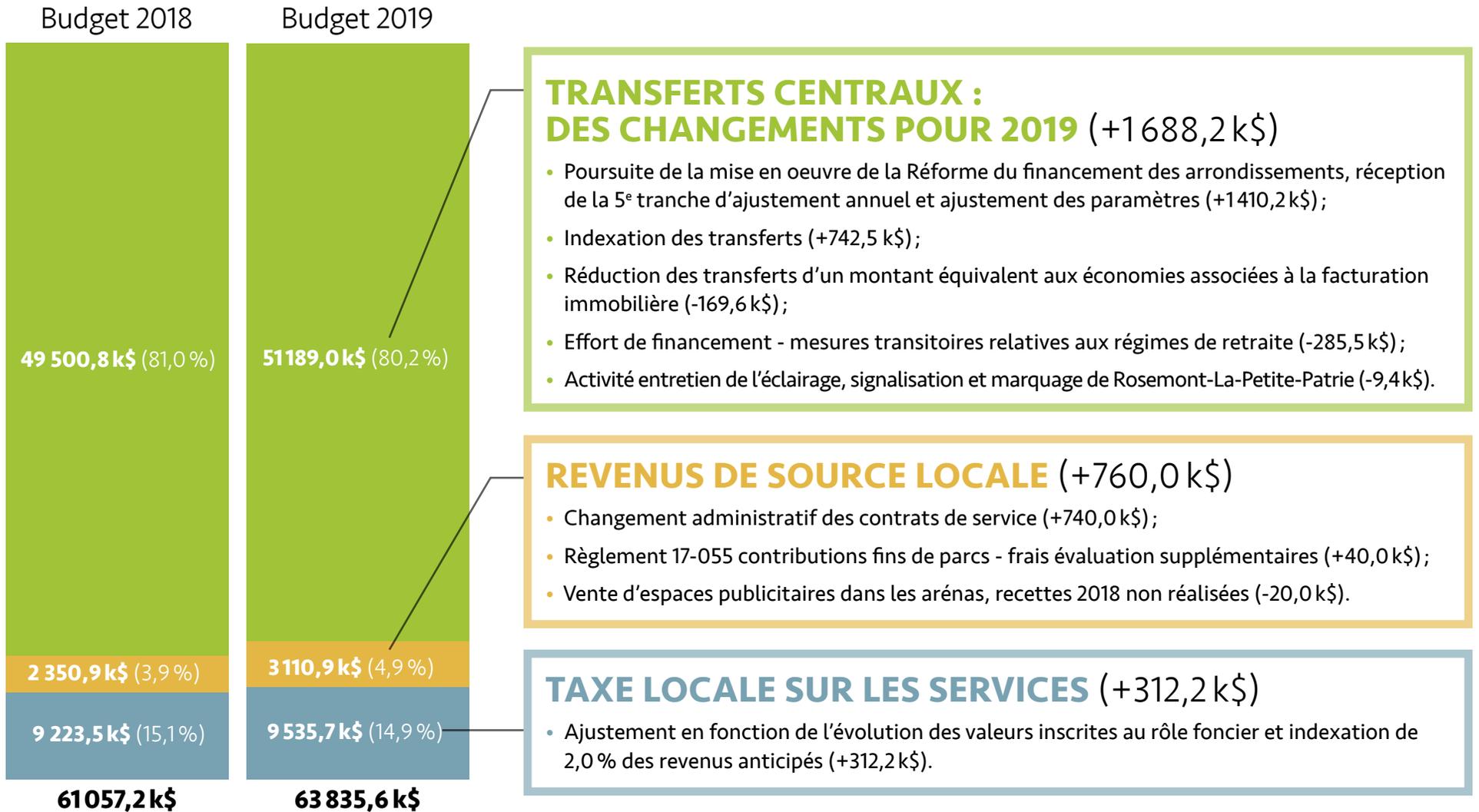
/ **Verdissement** - poursuite des efforts de verdissement de l'arrondissement grâce à un nouveau plan directeur des parcs et des espaces verts, la plantation d'arbres et la réalisation de projets de verdissement du domaine public

/ **Sécurisation** - poursuite des mesures d'apaisement de la circulation, notamment par la réduction des limites de vitesse sur les rues résidentielles, et implantation de mesures spécifiques aux abords des écoles

/ **Gouvernance** - planifier une plus grande présence des citoyens dans le processus de prise de décision et améliorer le lien entre l'arrondissement et les citoyens



FINANCEMENT



Répartition DES REVENUS LOCAUX

	Budget 2019	Budget 2018	Écart
TRAVAUX PUBLICS			
Occupation du domaine public	628 200 \$	628 200 \$	0
Travaux réalisés par la Ville (entrées charretières, réfections, coupes, etc.)	336 000 \$	336 000 \$	0
Amendes, pénalités et autres	209 200 \$	209 200 \$	0
Stationnement résidentiel sur rue	198 500 \$	198 500 \$	0
CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL			
Arénas	159 800 \$	179 800 \$	20 000 \$
Bibliothèques	102 700 \$	102 700 \$	0
Locations d'installations et autres	847 500 \$	107 500 \$	740 000 \$
AMÉNAGEMENT URBAIN ET SERVICES AUX ENTREPRISES			
Enseignes et panneaux publicitaires	159 500 \$	159 500 \$	0
Licences pour animaux / contrôle animal	65 900 \$	65 900 \$	0
Études de demandes, opérations cadastrales et autres	396 400 \$	356 400 \$	40 000 \$
AUTRES			
Revenus divers	7 200 \$	7 200 \$	0
	3 110 900 \$	2 350 900 \$	760 000 \$

Chaque **DOLLAR DÉPENSÉ**

7,4 ¢

AUTRES

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

4 709 900 \$

24,3 ¢

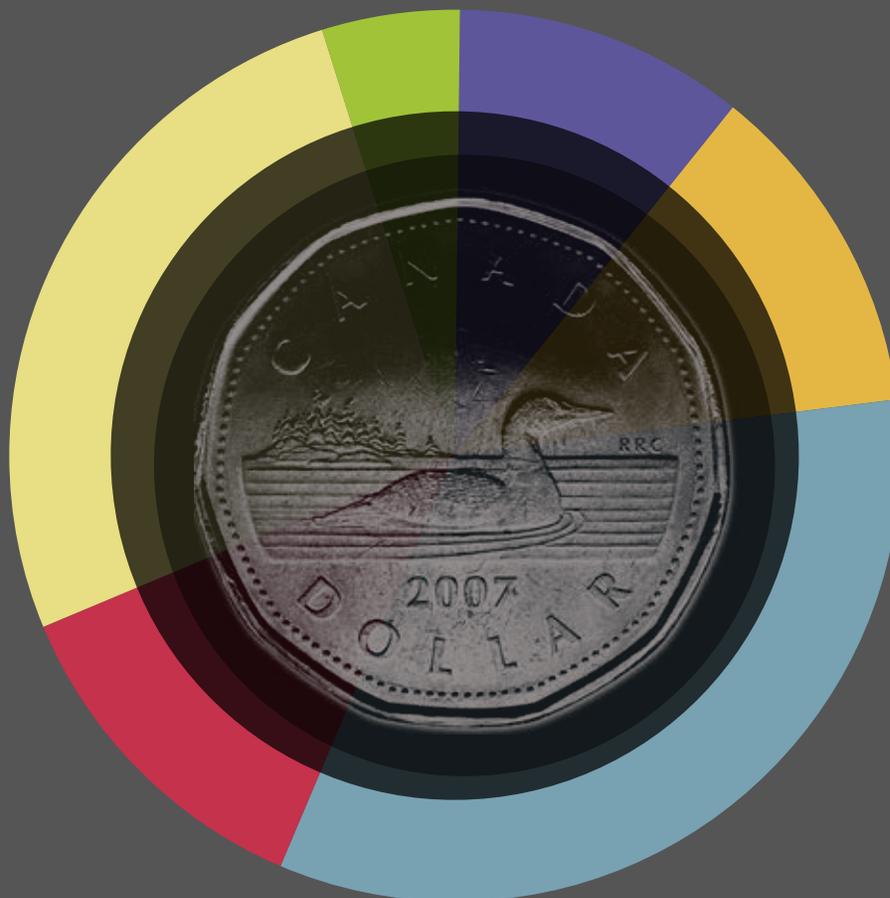
TRANSPORT

15 502 900 \$

13,8 ¢

**ADMINISTRATION
GÉNÉRALE**

8 792 200 \$



10,3 ¢

CULTURE

6 609 900 \$

11,7 ¢

HYGIÈNE DU MILIEU

7 480 700 \$

32,5 ¢

**PARCS ET
LOISIRS**

20 740 000 \$

Déclinaison PAR ACTIVITÉS

(Prescrit par le MAMOT)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2019

Conseil d'arrondissement	539 300 \$
Gestion financière et administrative	2 483 700 \$
Greffé	638 600 \$
Gestion du personnel	1 387 400 \$
Autres - Administration générale	3 743 200 \$
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	8 792 200 \$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Autres - Sécurité publique (Programme Tandem)	519 200 \$
---	------------

SÉCURITÉ PUBLIQUE	519 200 \$
--------------------------	-------------------

TRANSPORT

Voirie municipale	5 646 900 \$
-------------------	--------------

Déneigement et épandage d'abrasifs	6 015 200 \$
------------------------------------	--------------

Éclairage des rues	2 223 700 \$
--------------------	--------------

Circulation et stationnement	1 617 100 \$
------------------------------	--------------

TRANSPORT	15 502 900 \$
------------------	----------------------

HYGIÈNE DU MILIEU

Réseau de distribution de l'eau potable	2 748 800 \$
---	--------------

Réseaux d'égout	1 078 100 \$
-----------------	--------------

Déchets domestiques et autres matières résiduelles - collecte et transport	2 717 700 \$
--	--------------

Matières recyclables et autres	936 100 \$
--------------------------------	------------

HYGIÈNE DU MILIEU	7 480 700 \$
--------------------------	---------------------

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Autres - Santé et bien-être (Tables de concertation en développement social)	245 300 \$
--	------------

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	245 300 \$
---------------------------	-------------------

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Aménagement, urbanisme et zonage	3 504 800 \$
----------------------------------	--------------

Industrie et commerce	440 600 \$
-----------------------	------------

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	3 945 400 \$
--	---------------------

LOISIRS ET CULTURE

Centres communautaires - activités récréatives	7 227 000 \$
--	--------------

Patinoires intérieures et extérieures	2 416 100 \$
---------------------------------------	--------------

Piscines	3 603 400 \$
----------	--------------

Parcs et terrains de jeux	7 211 800 \$
---------------------------	--------------

Autres - activités récréatives	281 700 \$
--------------------------------	------------

Centres communautaires - activités culturelles	1 517 000 \$
--	--------------

Bibliothèques	4 647 700 \$
---------------	--------------

Autres - activités culturelles	445 200 \$
--------------------------------	------------

LOISIR ET CULTURE	27 349 900 \$
--------------------------	----------------------

TOTAL

63 835 600 \$

Variation des **DÉPENSES 2018-2019**

L'ARRONDISSEMENT VOIT SON BUDGET PASSER DE 61 075,2 K\$ EN 2018 À 63 835,6 K\$ POUR 2019, UNE AUGMENTATION DE 2 760,4 K\$ QUI SE DÉTAILLE AINSI :

878 000 \$ de plus pour :

Rémunération, entretien des immeubles, énergie, loyers, contrats, contributions financières, signalisation lumineuse et éclairage de rue, gestion des matières résiduelles et entretien des réseaux de distribution d'eau potable et d'égouts.

2 109 500 \$ de plus pour :

L'amélioration de l'accessibilité aux chalets de parcs, le verdissement, certaines contributions aux organismes, l'entretien des saillies, revitalisation commerciale rue Hochelaga (Tétreaultville), entretien et installation de mobilier urbain.

Et diminution de 223 500 \$ de diverses dépenses.



Impact de la **TAXE D'ARRONDISSEMENT**

Pour une résidence unifamiliale de valeur moyenne

	Base d'imposition (résidence unifamiliale moyenne)	Taux de taxation locale (arrondissement seulement)	Montant de la taxe locale de l'arrondissement
2018	350 450 \$	0,0654 \$	229 \$
2019	357 459 \$	0,0654 \$	234 \$
VARIATION MONÉTAIRE DE LA TAXE D'ARRONDISSEMENT			5 \$
INDEXATION DE LA TAXE D'ARRONDISSEMENT			2 %

INDEXATION D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE TYPE DONT LE RÔLE D'ÉVALUATION SUIT LA MOYENNE DE L'ARRONDISSEMENT ESTIMÉE À 2 %.



Période de
QUESTIONS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

MERCI DE VOTRE ATTENTION

