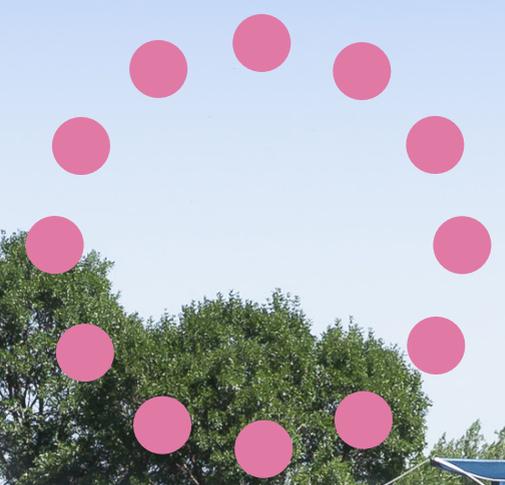
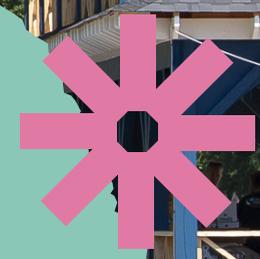




BUDGET 2021



Mot du maire

Pierre Lessard-Blais



Avec l'arrivée inattendue de la COVID-19 dans nos vies, la gestion de la pandémie s'est imposée comme la nouvelle priorité au cours des derniers mois, mais aussi de ceux à venir. Parce que l'impact de la crise sanitaire se fait toujours ressentir dans notre quotidien, et parce qu'il en sera ainsi pour quelque temps encore.

Les décisions que commandait cette situation exceptionnelle, comme l'aide alimentaire, le soutien aux personnes vulnérables et l'achat de masques pour les plus défavorisés, ont bien sûr eu des répercussions sur les finances de l'arrondissement. Bien que plusieurs projets et activités aient dû être modulés ou reportés, nous avons gardé le cap sur nos priorités et avons réalisé de nombreuses interventions afin d'accroître la mobilité active, renforcer la sécurité, notamment aux abords des écoles, et planter du vert, un peu partout.

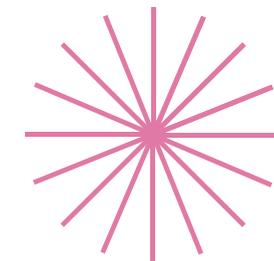
D'autres initiatives solidement appuyées par la communauté ont également vu le jour, une autre preuve de la force de mobilisation qui règne dans MHM.

Mot du maire (suite)

Les commerçants et les résidents ont aussi répondu à l'appel à la solidarité que nous avons lancé, comme l'illustre le succès remporté par la campagne de sociofinancement et la piétonnisation de la rue Ontario.

Un autre élément qui caractérise MHM est sans contredit son vaste territoire et le potentiel de développement de celui-ci, qui est tout aussi grand. Plusieurs grands projets de transport collectif et actif transformeront le paysage urbain en marge de secteurs qui se redéfinissent et de milieux de vie en plein renouveau. Dans ce contexte, il est de notre devoir et dans notre intérêt collectif de faire preuve de leadership et de proposer une vision porteuse.

Cette vision du développement du territoire constitue donc une de nos grandes priorités d'action pour 2021, tout comme l'accélération de la transition écologique et la poursuite de la participation citoyenne.



L'arrondissement de Mercier— Hochelaga–Maisonneuve

Budget de
fonctionnement 2021 :

67,2 M\$



Budget au PDI
2021-2030 :

84,5 M\$

Population :

144 297
habitants



Superficie :

25,4 km²

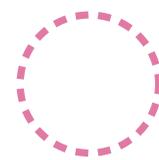


Effectifs :

542,6
années-personnes

Valeur médiane d'une
propriété unifamiliale :

390 300 \$



Valeur médiane d'une
propriété de type
appartement-condo :

248 600 \$

Cadre juridique



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

Priorités d'action identifiées au budget 2020

Verdissement

- Offensive massive de verdissement, telle que la plantation d'arbres et la multiplication de projets de verdissement et d'agriculture urbaine.

Sécurisation

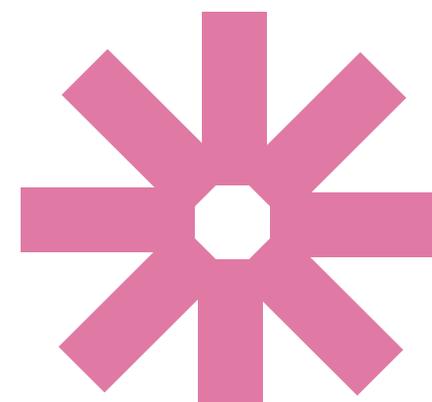
- Ajout de mesures d'apaisement de la circulation dans les quartiers et aux abords des écoles.
- Mise en place de mesures de sécurisation des ruelles.

Participation citoyenne

- Favoriser une plus grande participation citoyenne dans les projets de l'arrondissement au cours des différentes étapes, allant de l'élaboration à la mise en oeuvre.

Optimisation des services aux citoyens

- Implantation d'outils technologiques en vue de faciliter l'accès aux services et d'en réduire les délais.
- Transition vers un nouveau site Web plus utilitaire (Montreal.ca).
- Mise en branle du processus de numérisation des plans architecturaux.
- Introduction de la plateforme Avis et alertes.



Réalisations 2020



Verdissement

- Sécurisation de ruelles avec des bacs de plantation plutôt que des blocs de béton;
- Distribution de fleurs dans le contexte de la pandémie;
- Déminéralisation par la végétalisation de fosses de plantation;
- Aménagement du jardin communautaire au parc Clément-Jetté avec augmentation du nombre de jardinets disponibles dans l'arrondissement;
- Plantation de près de 500 arbres sur le territoire.

Réalisations 2020 (suite)



Sécurisation

- Poursuite du développement du réseau cyclable (ajout de 8 km de voies cyclables) et création d'un lien cyclable pour unir les trois quartiers sur la rue De Marseille (2,8 km);
- Déploiement de supports à vélos (près de 1000);
- Implantation de nouveaux aménagements de sécurisation aux abords des écoles (3 écoles);
- Ajout de mesures d'apaisement de la circulation (près de 50 saillies de trottoir) et mise à sens unique (amélioration de la quiétude du secteur Mercier-Est);
- Déploiement du projet pilote de piétonnisation de la rue Ontario.

Réalisations 2020 (suite)



Participation citoyenne

- Lancement et réalisation des premières étapes de la démarche du budget participatif dans Mercier-Est;
- Début des aménagements des projets citoyens priorités au terme de l'exercice réalisé dans Mercier-Ouest;
- Préparation et élaboration de la démarche du budget participatif dans Hochelaga-Maisonneuve;
- Tenue d'une soirée d'information sur les inondations/refoulements d'égout avec le Service de l'eau de la Ville de Montréal;
- Tenue d'une rencontre citoyenne sur le projet de rénovation, agrandissement et construction de la bibliothèque Maisonneuve et embauche d'un agent de liaison.

Réalisations 2020 (suite)

Optimisation des services

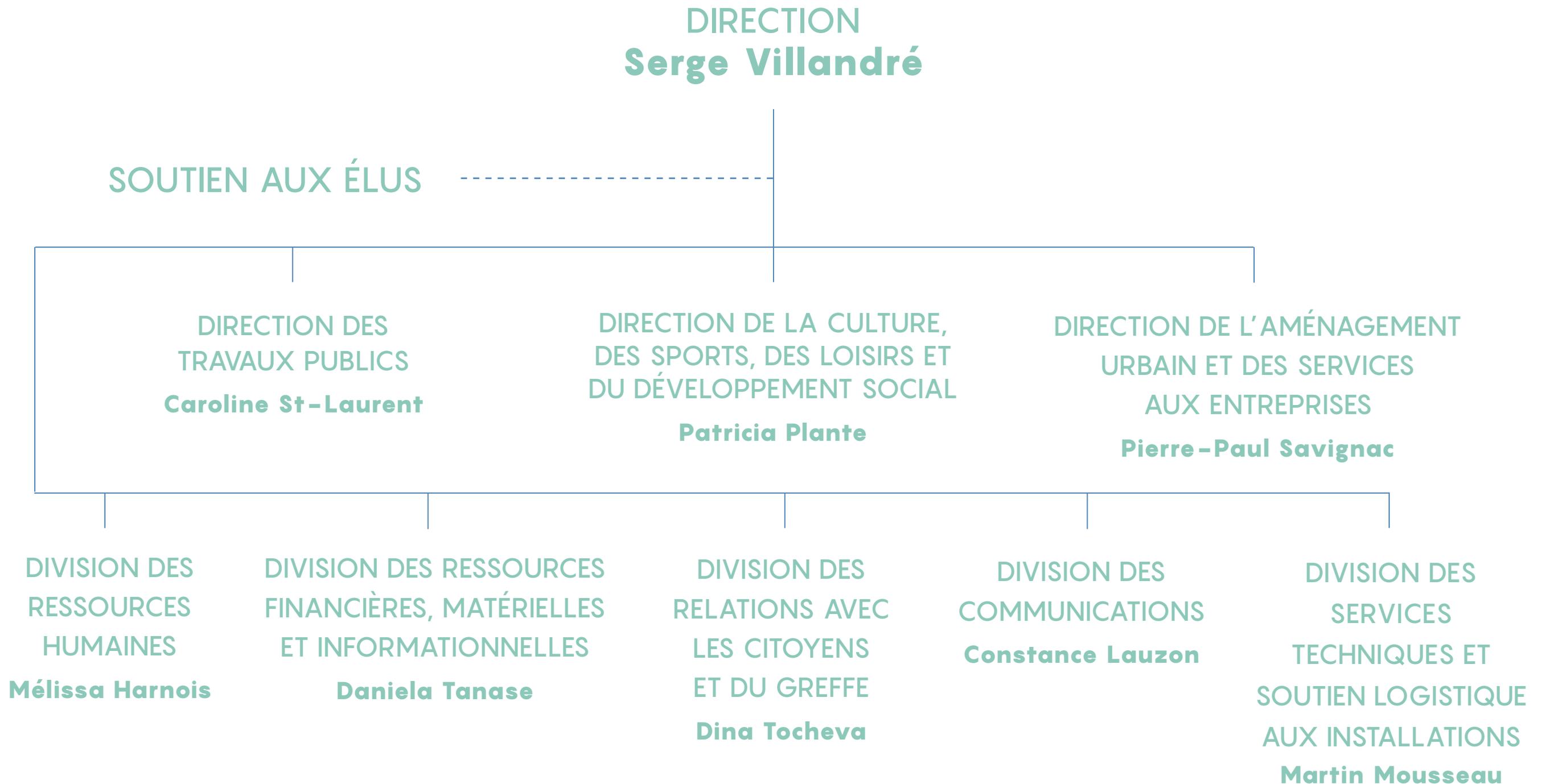
- Mise au point d'un système pour la transmission électronique des documents pour les demandes de permis;
- Implantation d'une carte interactive;
- Introduction de la plateforme avis et alertes.

L'année 2020 a été marquée par la pandémie et a nécessité l'adaptation des services aux citoyens :

- Implantation d'une ligne téléphonique dédiée pour les permis;
- Adaptation au mode virtuel des consultations citoyennes, des consultations écrites, des séances du CA et de la tenue de registres;

- Mise en place de mesures pour faciliter l'accès aux services, aux activités et aux installations pour les citoyens (Bureau accès Montréal, jardins communautaires, piscines, camps de jour, etc.);
- Soutien à la communauté en période de pandémie :
 - Participation à la campagne Centraide du Grand Montréal;
 - Création d'un Fonds d'urgence local de plus de 300 000 \$ et d'une cellule d'urgence locale;
 - Achat de 10 000 couvre-visages et distribution de 100 000 masques réutilisables et couvre-visages;
 - Lancement d'une campagne de sociofinancement en soutien au commerce local (J'achète local dans MHM);
 - Aménagement de corridors sanitaires;
 - Déploiement d'une programmation adaptée;
 - Soutien aux personnes itinérantes (dépannage alimentaire, halte-chaueur, etc.).

Organigramme



Priorités d'action 2021

Développement du territoire

- Élaboration et mise en oeuvre d'une vision de développement du territoire;
- Encadrement des grands projets immobiliers pour maximiser le nombre de logements sociaux;
- Participation locale au développement des grands chantiers de transport urbain, tels que le SRB Pie-IX, le prolongement de la ligne bleue, etc.
- Démarche en vue de la création de l'instance de concertation Assomption Sud—Longue-Pointe et suivi du projet de développement du secteur;
- Poursuite de la démarche du Plan d'action culturel local (PACL);
- Adoption et mise en oeuvre du Plan directeur des parcs et espaces verts.

Priorités d'action 2021 (suite)



Transition écologique

- Poursuite des efforts dans la lutte aux changements climatiques (implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de neuf logements et plus et les industries, commerces et institutions dans deux secteurs de l'arrondissement);
- Multiplication des projets de verdissement;
- Mise en place de mesures d'apaisement de la circulation et de sécurisation aux abords des écoles (trois nouveaux parcours écoliers), ainsi que d'actions pour favoriser la mobilité active
- Création d'aménagements de détente ~~et~~ conviviaux, tels que des lieux de repos pour la marche, le vélo, etc.

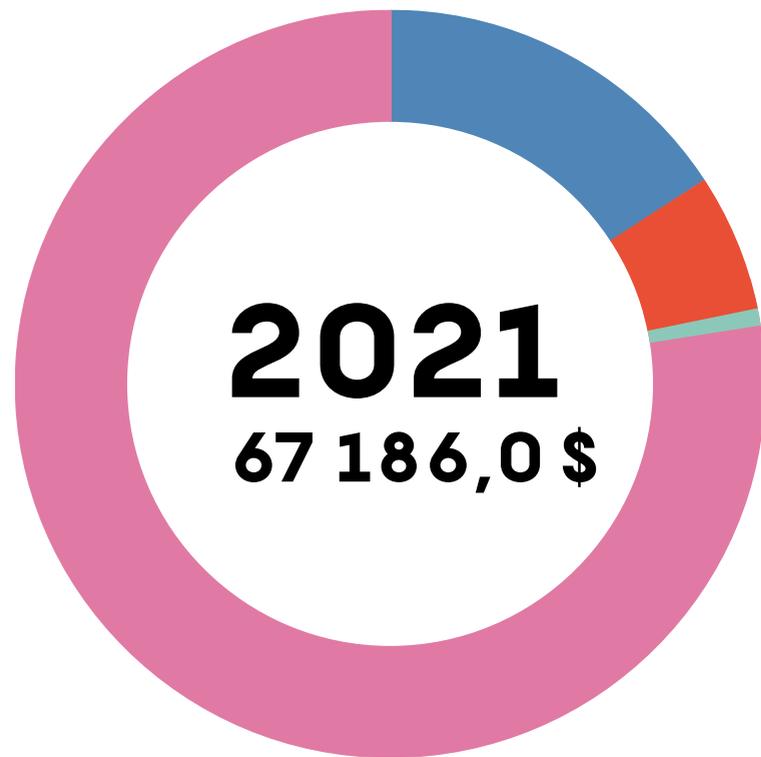
Priorités d'action 2021 (suite)



Participation citoyenne

- Poursuite des démarches de budget participatif (finalisation de l'exercice dans Mercier-Est et mise en branle du processus dans Hochelaga-Maisonneuve);
- Démarches d'interaction citoyenne pour sonder le milieu sur divers projets de l'arrondissement;
- Mise sur pied et poursuite de comités citoyens;
- Liaison avec la communauté (chantier de réhabilitation, aménagement et construction de la Bibliothèque Maisonneuve et autres chantiers majeurs).

Financement (en milliers)



○ Transferts centraux (+952,1 \$)

2021

53 323,3 \$ — 79,4 %

○ Taxe locale sur les services (+522,4 \$)

2021

10 468,5 \$ — 15,6 %

○ Revenus de source locale (-164,1 \$)

2021

3 162,7 \$ — 4,7 %

○ Affectation surplus - arrondissement (-137,9 \$)

2021

231,5 \$ — 0,3 %

Réserve

Surplus cumulés pour la planification de projets

- Logements sociaux
- Écoparc de la Grande Prairie
- Développement Tétreaultville

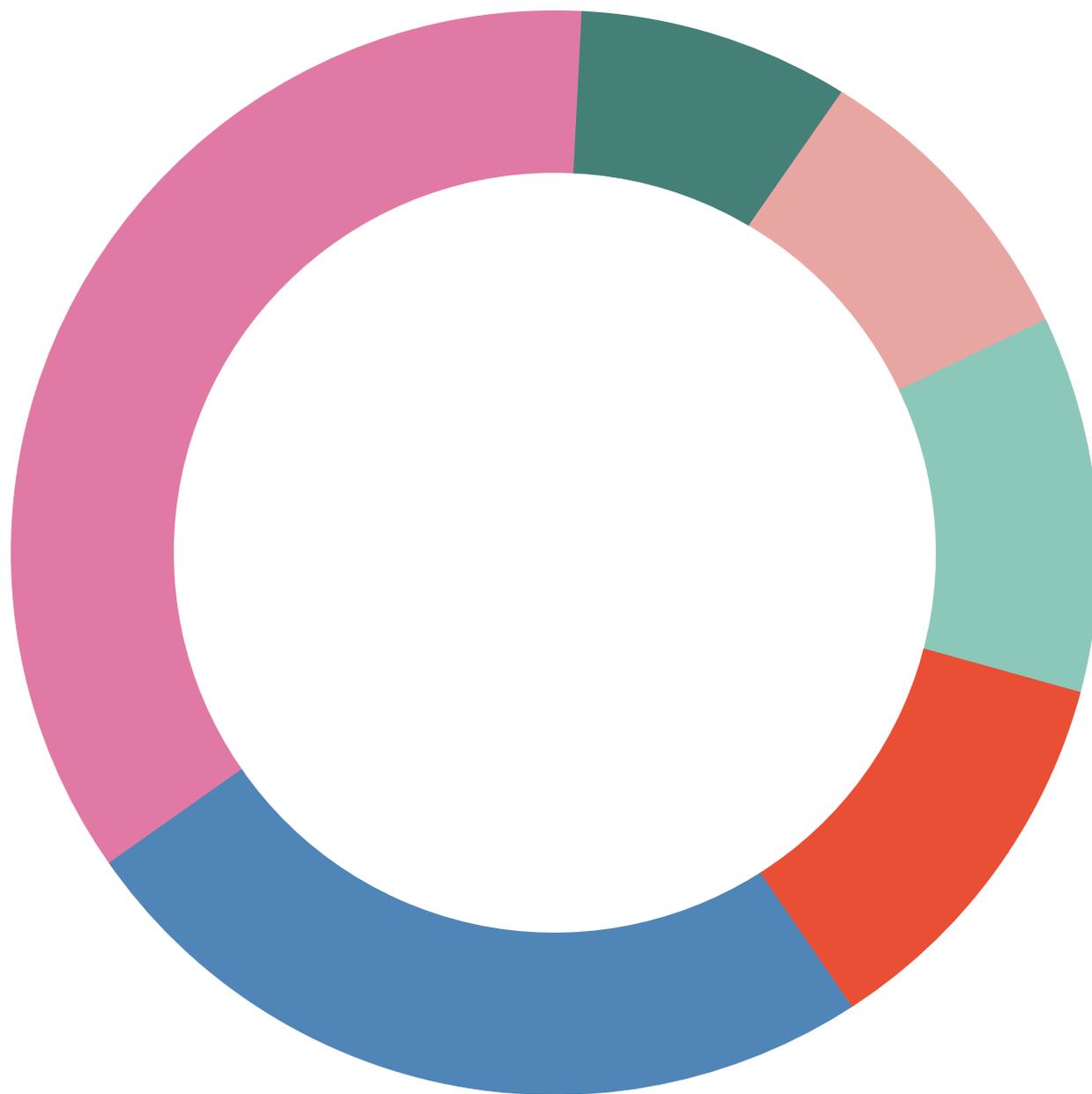
Affectation de surplus à des activités spécifiques

- Déneigement
- Santé et sécurité au travail
- Ester en justice (réserve à des fins judiciaires)
- Centre de loisirs Hochelaga-Maisonneuve
- Imprévus

Répartition des revenus locaux

Travaux publics	Budget 2021	Budget 2020	Écart
Occupation du domaine public	779 700 \$	664 900 \$	114 800 \$
Travaux réalisés par la Ville (entrées charretières, réfections, coupes, etc.)	383 800 \$	336 000 \$	47 800 \$
Amende, pénalités et autres	109 200 \$	107 600 \$	1 600 \$
Stationnement résidentiel sur rue	243 500 \$	233 500 \$	10 000 \$
Culture, sports, loisirs et développement social			
Arénas	135 000 \$	159 800 \$	-24 800 \$
Bibliothèques	78 500 \$	102 700 \$	-24 200 \$
Location d'installation et autres	621 600 \$	830 800 \$	-209 200 \$
Services techniques et soutien logistique aux installations	0 \$	180 000 \$	-180 000 \$
Aménagement urbain et services aux entreprises			
Enseignes et panneaux publicitaires	156 400 \$	157 300 \$	-900 \$
Permis pour abattages d'arbres / clôture / piscine	13 000 \$	59 600 \$	-46 600 \$
Étude de demandes, opérations cadastrales et autres	366 600 \$	397 700 \$	-31 100 \$
Direction			
Services techniques et soutien logistique aux installations	187 900 \$	0 \$	187 900 \$
Revenus divers	87 500 \$	96 900 \$	-9 400 \$
	3 162 700 \$	3 326 800 \$	-164 100 \$

Chaque dollar dépensé



- **Parcs et loisirs**
33,4 ¢ — 22 403 300 \$
- **Transport**
24,6 ¢ — 16 542 900 \$
- **Administration générale**
12 ¢ — 8 058 000 \$
- **Hygiène du milieu**
11,3 ¢ — 7 624 900 \$
- **Culture**
10,9 ¢ — 7 339 400 \$
- **Autres (Aménagement urbain, sécurité publique, santé et bien-être)**
7,8 ¢ — 5 217 500 \$

Déclinaisons par activités normalisées

Normalisation par le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Détail du budget par activité	2021	2020	Variation
Administration générale	8 058 000 \$	7 707 000 \$	351 000 \$
Sécurité publique	474 700 \$	474 200 \$	500 \$
Transport	16 542 900 \$	16 225 000 \$	317 900 \$
Hygiène du milieu	7 624 900 \$	7 576 500 \$	48 400 \$
Santé et bien-être	225 000 \$	225 000 \$	- \$
Aménagement, urbanisme et développement	4 517 800 \$	4 142 500 \$	375 300 \$
Loisirs et culture	29 742 700 \$	29 663 300 \$	79 400 \$
	67 186 000 \$	66 013 500 \$	1 172 500 \$

Variation des dépenses 2020-2021

En 2021, l'arrondissement fait face à des augmentations de coûts afin de maintenir le même niveau de services qu'en 2020. Les directions de l'arrondissement ont donc participé à un exercice de contraintes afin de présenter un budget à l'équilibre.

Dépenses	Variation
Des coûts requis : rémunération et charges sociales, loyers et énergie, charges pour la signalisation, marquage, nids-de-poule, coûts au Centre Pierre-Charbonneau, etc.	1 453 100 \$
Des coûts en lien avec des transferts de budget : signalisation et marquage, soutien logistique aux installations, Société d'animation de la Promenade Bellerive, entretien des immeubles et transfert vers le Service de l'approvisionnement.	206 000 \$
Des coûts nécessaires pour assurer des modifications de structure requises pour répondre au besoin opérationnel, suite à des départs à la retraite, etc.	315 400 \$
Des coûts additionnels pour doter l'arrondissement de quelques ressources en lien avec le verdissement, la participation citoyenne, l'urbanisme, etc.	347 500 \$
	2 322 000 \$

Variation des dépenses 2020-2021 (suite)

Ces augmentations sont nettement supérieures au financement prévu en 2021.

Les directions de l'arrondissement ont donc participé à un exercice de contraintes afin de présenter un budget à l'équilibre.

Réduction des dépenses de l'ordre de 1 149 500 \$

Fin du budget étudiants, ajustement au réel du budget d'assignations temporaires, diminution de l'élagage en période hivernale et du temps supplémentaire à la voirie toutes activités confondues, coupe des animations hivernales, etc.

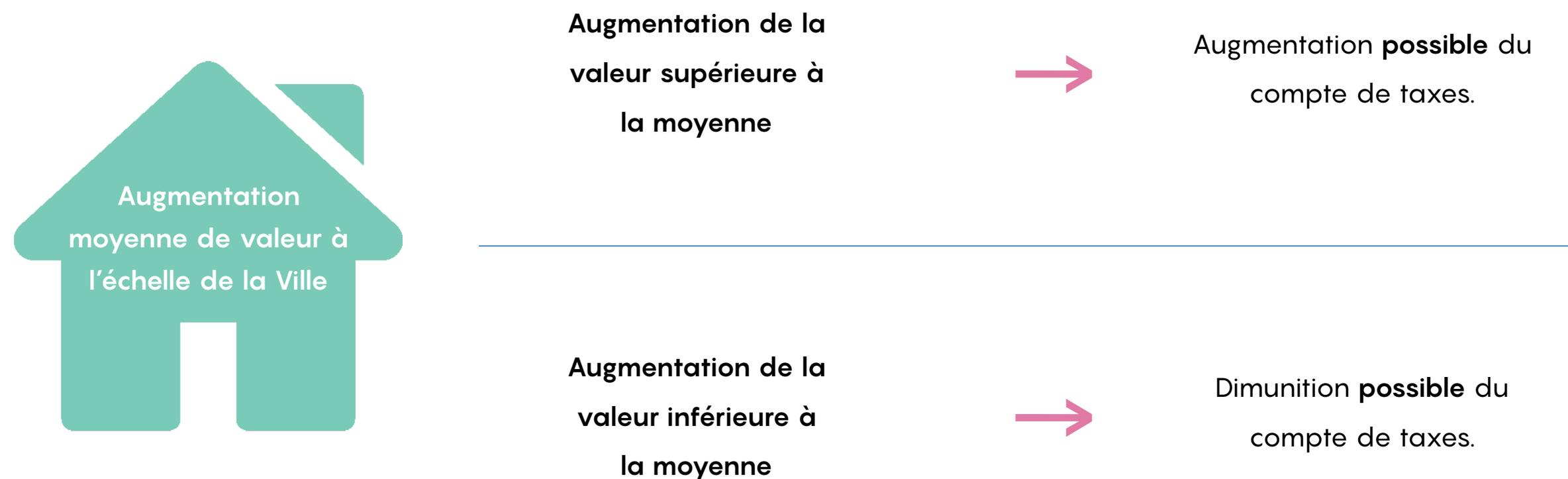
Le tout afin de permettre au budget de passer de 66 013 500 \$ à 67 186 000 \$, un budget en croissance de 1 172 500 \$, soit une croissance conséquente à notre financement.

Impact de la taxe d'arrondissement

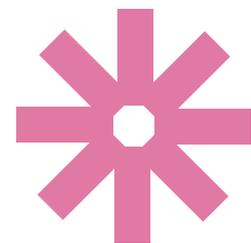
Résidentielle moyenne au rôle 2020-2022 :				390 300 \$
Indexation moyenne des propriétés résidentielles sur 3 ans :				10,9%
2019	351 939 \$			
2020	364 726 \$	0,0648 \$	236 \$	
2021	377 513 \$	0,0658 \$	248 \$	
2022	390 300 \$			
Variation monétaire de la taxe d'arrondissement en 2021 pour une propriété respectant la croissance moyenne				12 \$

Impact de la taxe d'arrondissement (suite)

La variation de valeur au dépôt du nouveau rôle ne se traduit pas par une variation équivalente du compte de taxes.



PÉRIODE DE QUESTIONS



MERCI

