

BUDGET 2020

Mercier
Hochelaga-Maisonneuve
Montréal 



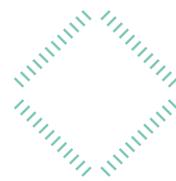


« Chaque année, l'élaboration du budget de fonctionnement constitue l'occasion de traduire les intentions et les ambitions de l'arrondissement en actions. Des investissements sans précédent en verdissement, une priorité soutenue à la sécurité des déplacements et une plus grande place à la participation citoyenne, voilà l'essentiel du budget 2020, qui va encore loin plus dans l'amélioration des services aux citoyens. »

L'arrondissement de Mercier— Hochelaga–Maisonneuve

Budget de
fonctionnement 2020 :

66,0 M\$



Budget au PTI
2020-2022 :

26,7 M\$

Population :

140 411

habitants



Superficie :

25,4 km²



Effectifs :

543,7

années-personnes

Valeur moyenne d'une
propriété unifamiliale :

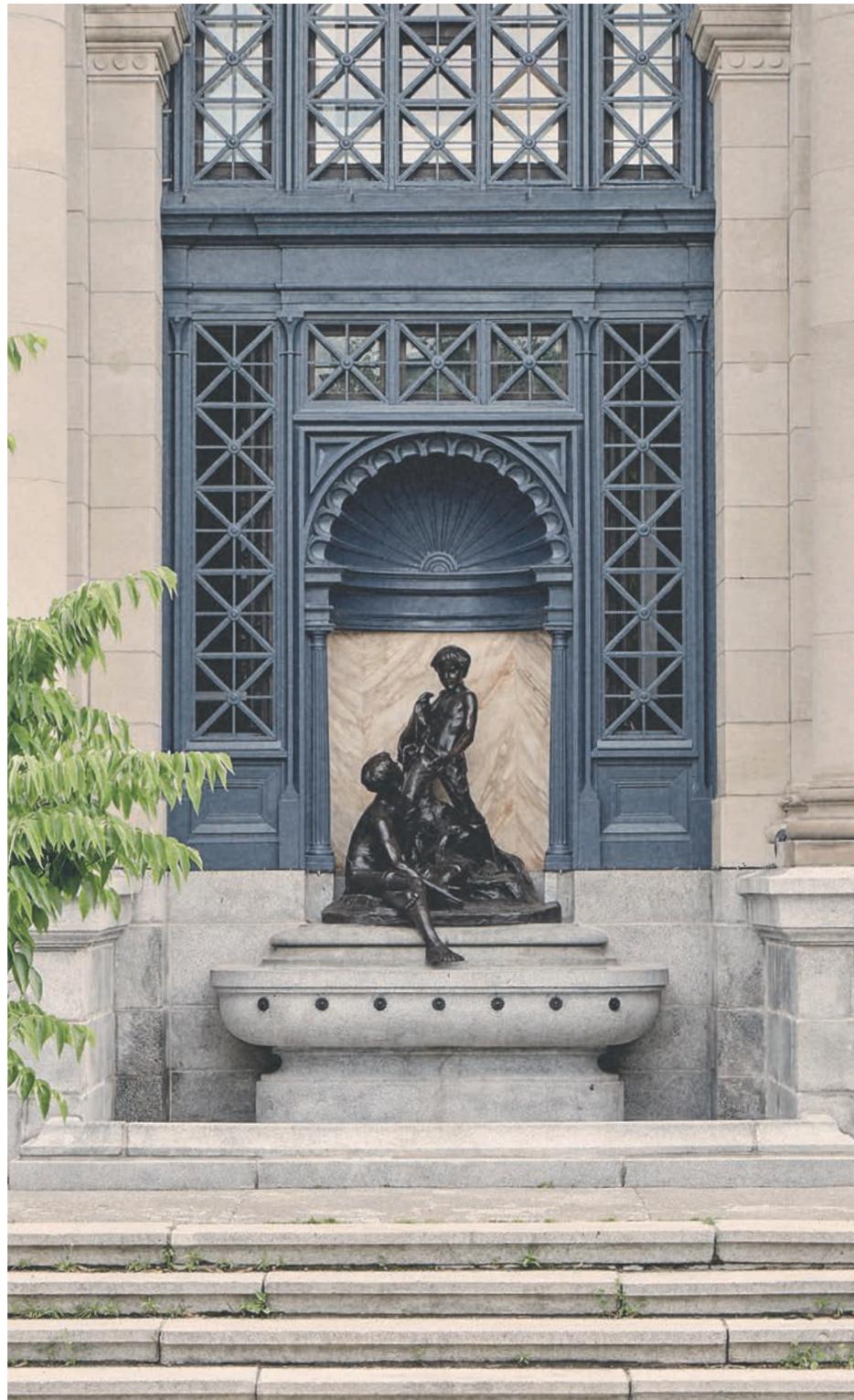
390 300 \$



Valeur moyenne 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
- Adoption des budgets par le conseil d'agglomération

Priorités d'actions identifiées au budget 2019



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

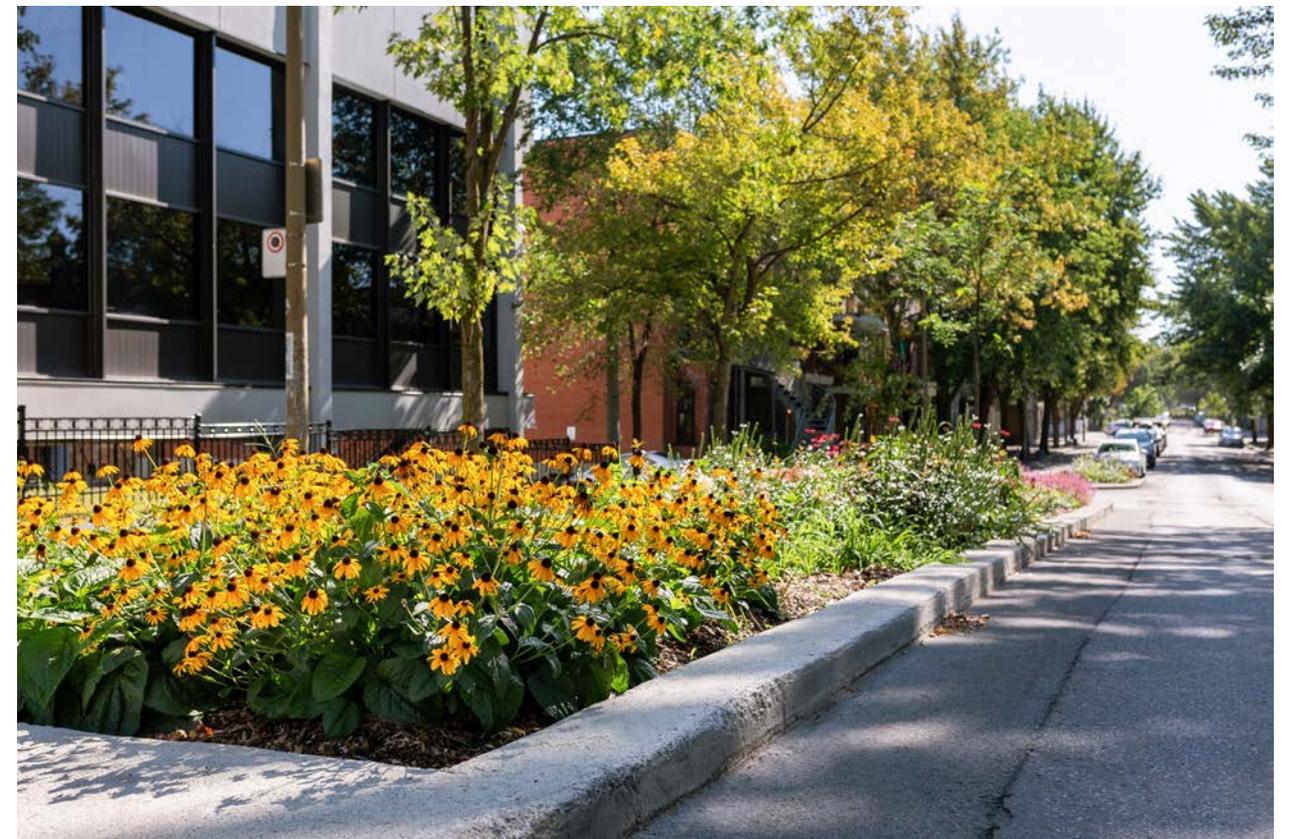
Planifier une plus grande présence des citoyens dans le processus de prise de décision et améliorer le lien entre l'arrondissement et les citoyens.

Réalisations 2019

Verdissement

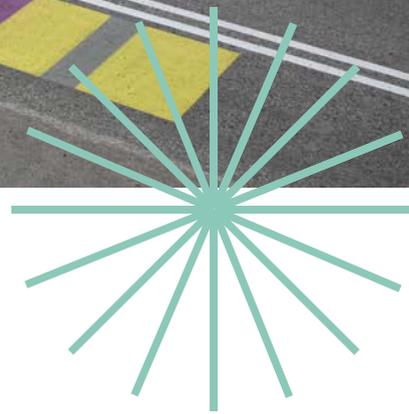


- Ajout de huit nouvelles ruelles vertes
- Implantation de saillies, de bacs et de jardins
- Réfection de six parcs
- Aménagements de jeux d'eau



Réalisations 2019 (suite)

Sécurisation



- Implantation d'une centaine de mesures d'apaisement de la circulation
- Réduction de la vitesse à 30 km/h sur le réseau local

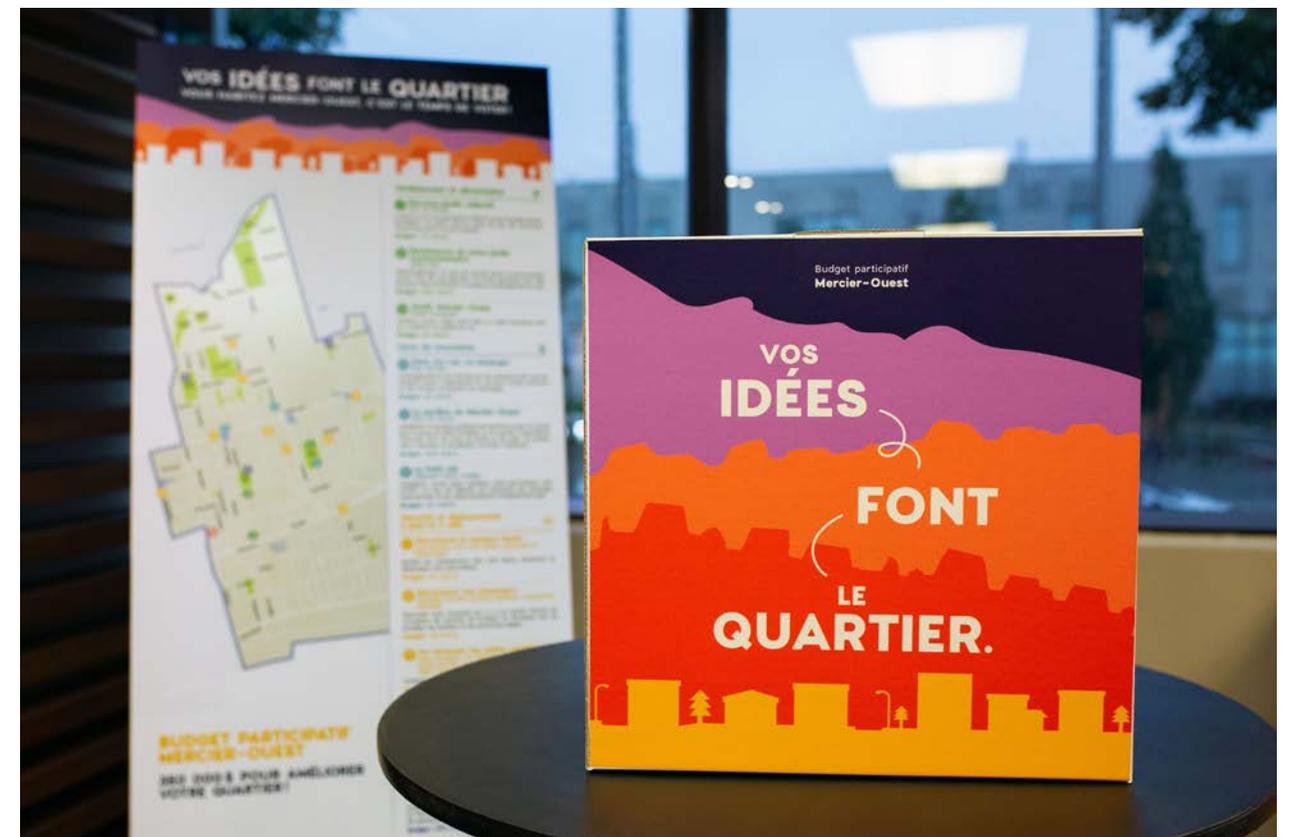


Réalisations 2019 (suite)

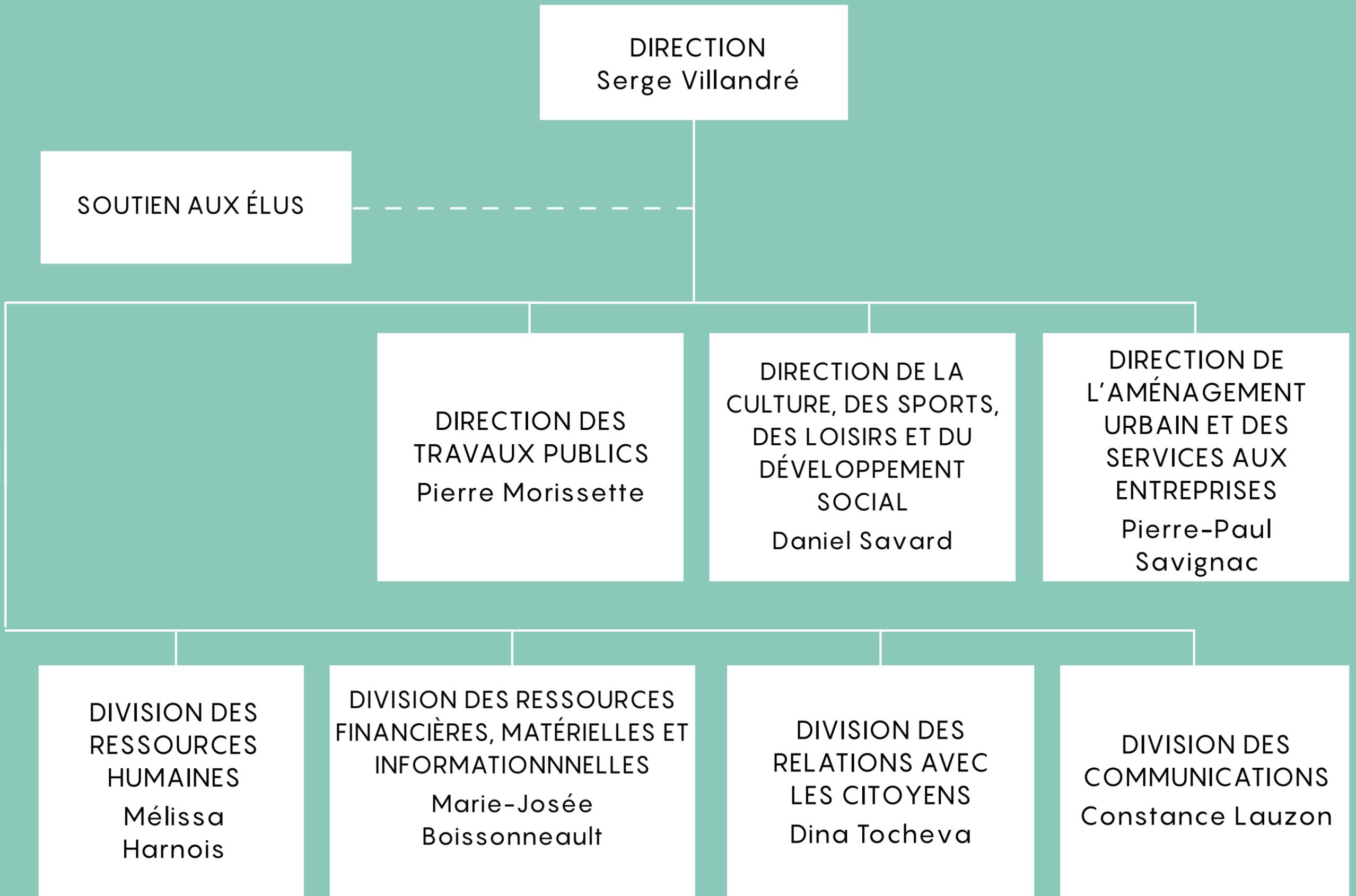
Gouvernance



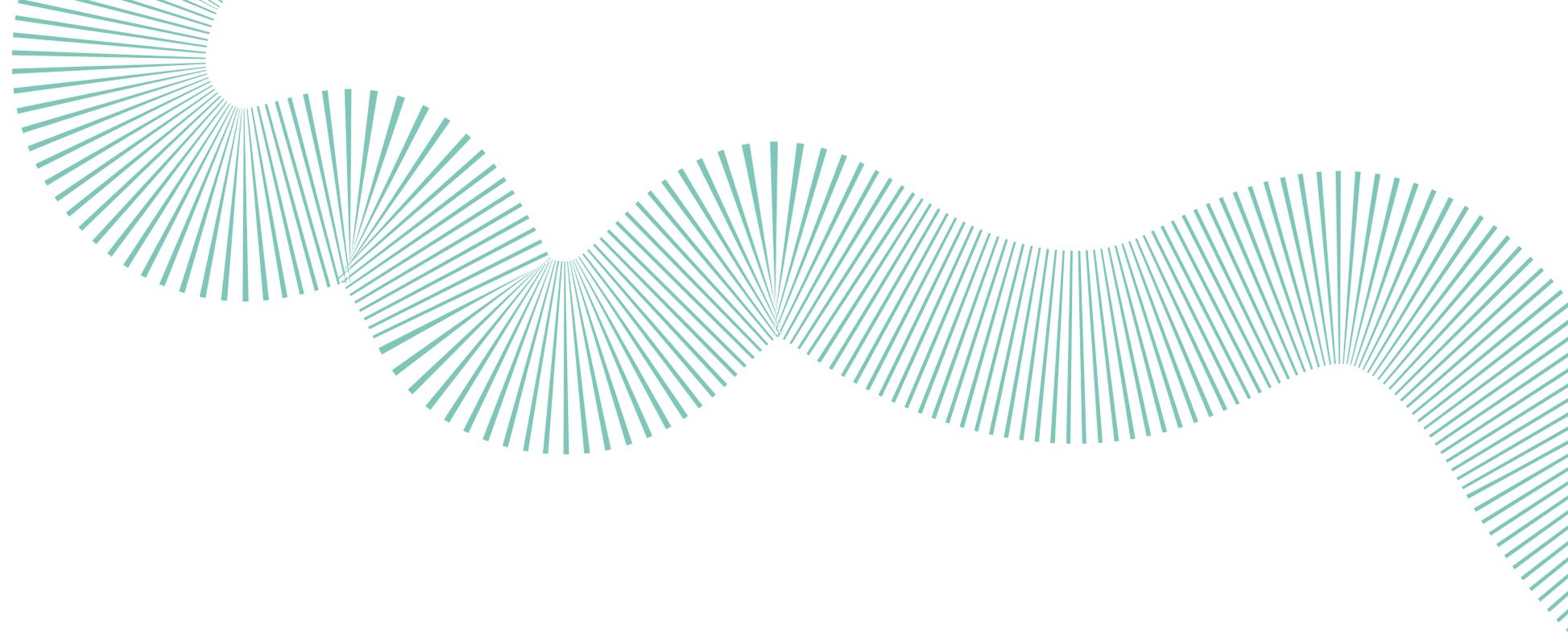
- Lancement d'une première démarche de budget participatif.
- Consultations citoyennes pour différents projets.
- Forum de suivi - plan local de déplacements.



Organigramme



Orientations budgétaires 2020



Poursuite de la réorganisation des services directs aux citoyens en vue d'une plus grande efficacité opérationnelle et pour mettre en œuvre la vision de verdissement.

Maintien d'un contrôle serré des dépenses pour présenter un budget équilibré et transparent.

Priorités d'actions 2020



Verdissement

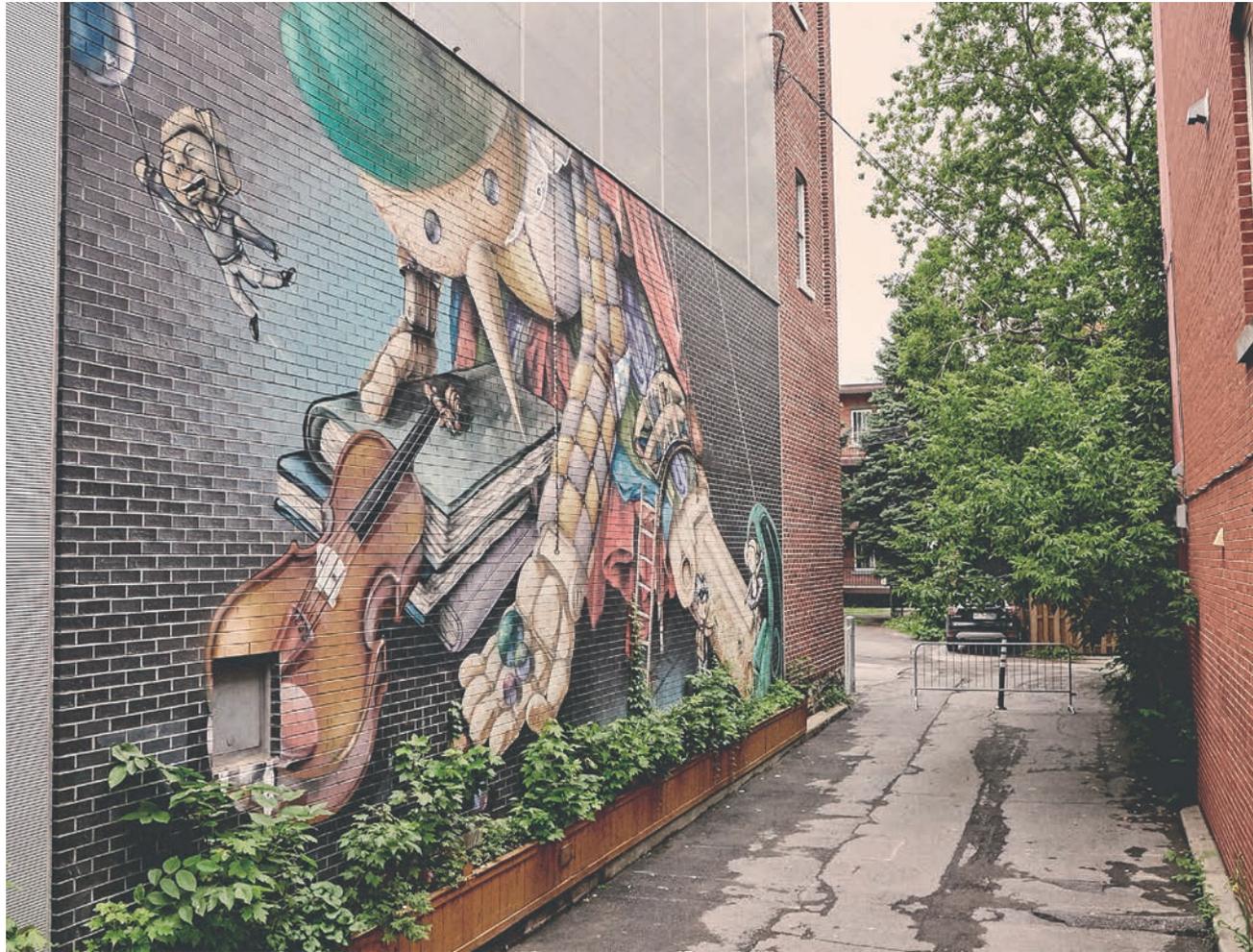
Offensive massive de verdissement, telle que la plantation d'arbres et la multiplication de projets de verdissement et d'agriculture urbaine.

Sécurisation

Mesures d'apaisement de la circulation dans les quartiers et aux abords des écoles.

Mesures de sécurisation des ruelles.

Priorités d'actions 2020 (suite)



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 œuvre.

Optimisation des services aux citoyens

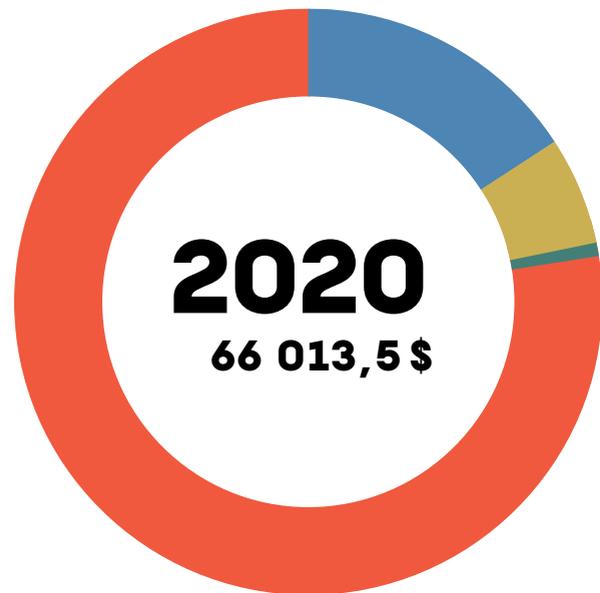
Implanter des outils technologiques en vue de faciliter l'accès aux services et d'en réduire les délais.

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.

Financement (en milliers)



○ Transferts centraux: des changements pour 2020 (+1 182,20 \$)

2020

52 371,2 \$ — 79,3 %

○ Taxe locale de 3% (+410,4 \$)

2020

9 946,1 \$ — 15,1 %

○ Revenus de source locale (+215,9 \$)

2020

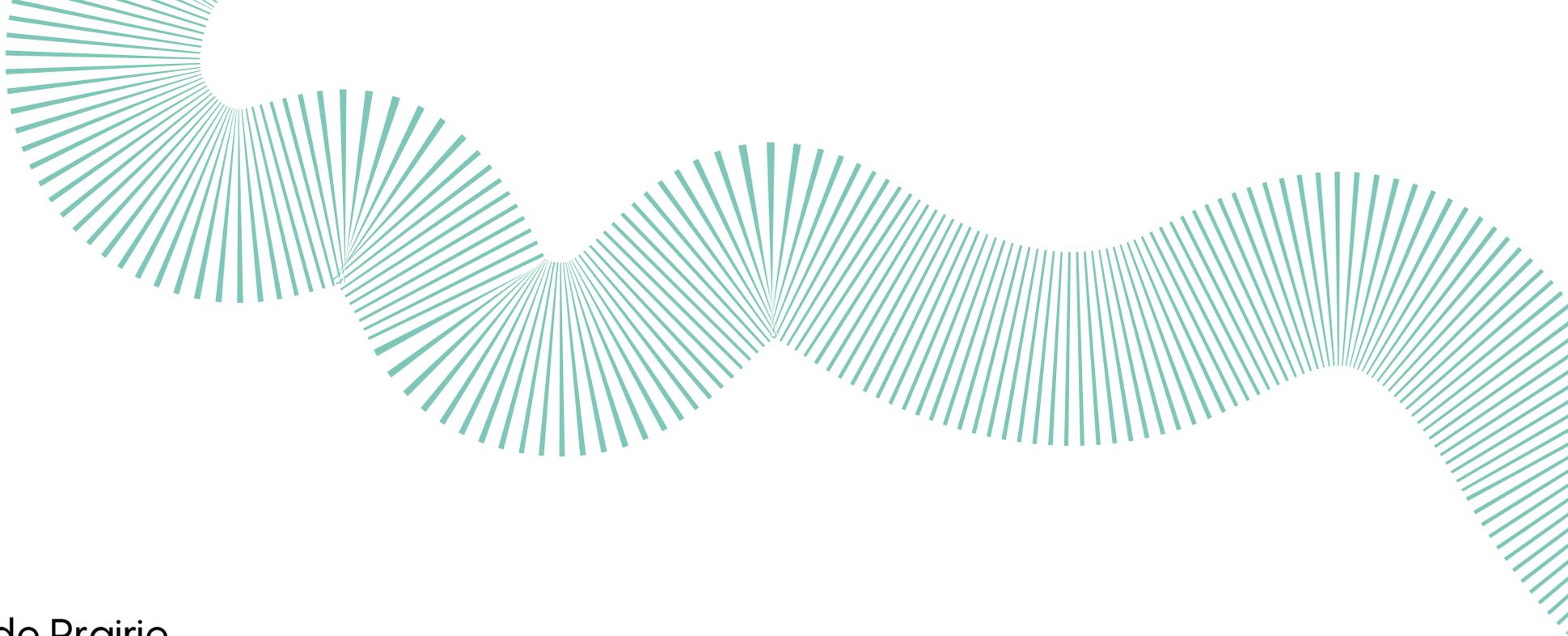
3 326,8 \$ — 5 %

○ Affectation surplus - arrondissement (+369,4 \$)

2020

369,4 \$ — 0,6 %

Réserve



Surplus cumulés

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

Surplus affectés

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

Répartition des revenus locaux

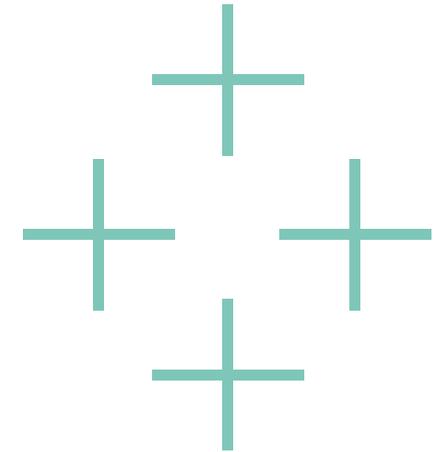
Travaux publics	Budget 2020	Budget 2019	Écart
Occupation du domaine public	664 900 \$	628 200 \$	36 700 \$
Travaux réalisés par la Ville (entrées charretières, réfections, coupes, etc.)	336 000 \$	336 000 \$	0 \$
Amende, pénalités et autres	107 600 \$	209 200 \$	-101 600 \$
Stationnement résidentiel sur rue	233 500 \$	198 500 \$	35 000 \$
Culture, sports, loisirs et développement social			
Arénas	159 800 \$	159 800 \$	0 \$
Bibliothèques	102 700 \$	102 700 \$	0 \$
Location d'installations et autres	1 010 800 \$	847 500 \$	163 300 \$
Aménagement urbain et services aux entreprises			
Enseignes et panneaux publicitaires	157 300 \$	159 500 \$	-2 200 \$
Licences pour animaux / contrôle animal	59 600 \$	65 900 \$	-6 300 \$
Étude de demandes, opérations cadastrales et autres	397 700 \$	396 400 \$	1 300 \$
Autres			
Revenus divers	96 900 \$	7 200 \$	89 700 \$
	3 326 800 \$	3 110 900 \$	215 900 \$

Chaque dollar dépensé



- **Parcs et loisirs**
34,4¢ — 22 684 200 \$
- **Transport**
24,6¢ — 16 225 200 \$
- **Administration générale**
11,7¢ — 7 707 000 \$
- **Hygiène du milieu**
11,5¢ — 7 576 500 \$
- **Culture**
10,6¢ — 6 979 100 \$
- **Autre (Aménagement urbain, sécurité publique, santé et bien-être)**
7,3¢ — 4 841 700 \$

Déclinaisons par activité



Détail du budget par activité (MAMOT)	2020	2019	Variation
Administration générale	7 707 000 \$	8 792 200 \$	(1 085 200) \$
Sécurité publique	474 200 \$	519 200 \$	(45 000) \$
Transport	16 225 000 \$	15 502 900 \$	722 100 \$
Hygiène du milieu	7 576 500 \$	7 480 700 \$	95 800 \$
Santé et bien-être	225 000 \$	245 300 \$	(20 300) \$
Aménagement, urbanisme et développement	4 142 500 \$	3 945 400 \$	197 100 \$
Loisirs et culture	29 663 300 \$	27 349 900 \$	2 313 400 \$
	66 013 500 \$	63 835 600 \$	2 177 900 \$

Variation des dépenses 2019-2020

L'arrondissement voit son budget passer de 63 835 600 \$ en 2019 à 66 013 500 \$ pour 2020, une augmentation de 2 177 900 \$

Priorités d'action :

+ 904 300 \$

Bonification des équipes en lien avec le verdissement, l'apaisement de la circulation et la gestion de projets aux parcs et aux études techniques.

+ 307 000 \$

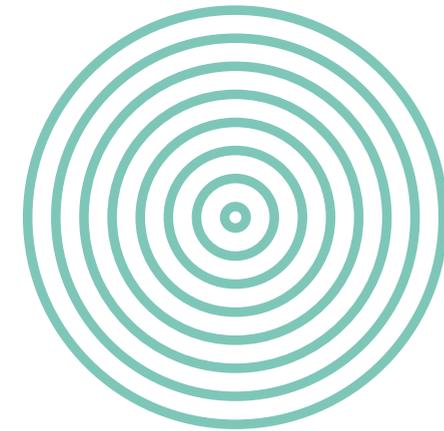
Élaboration d'un plan d'action local culturel et d'une démarche de consultation citoyenne.

+ 966 600 \$

Hausse des coûts d'opération de l'arrondissement (rémunération et entretien).

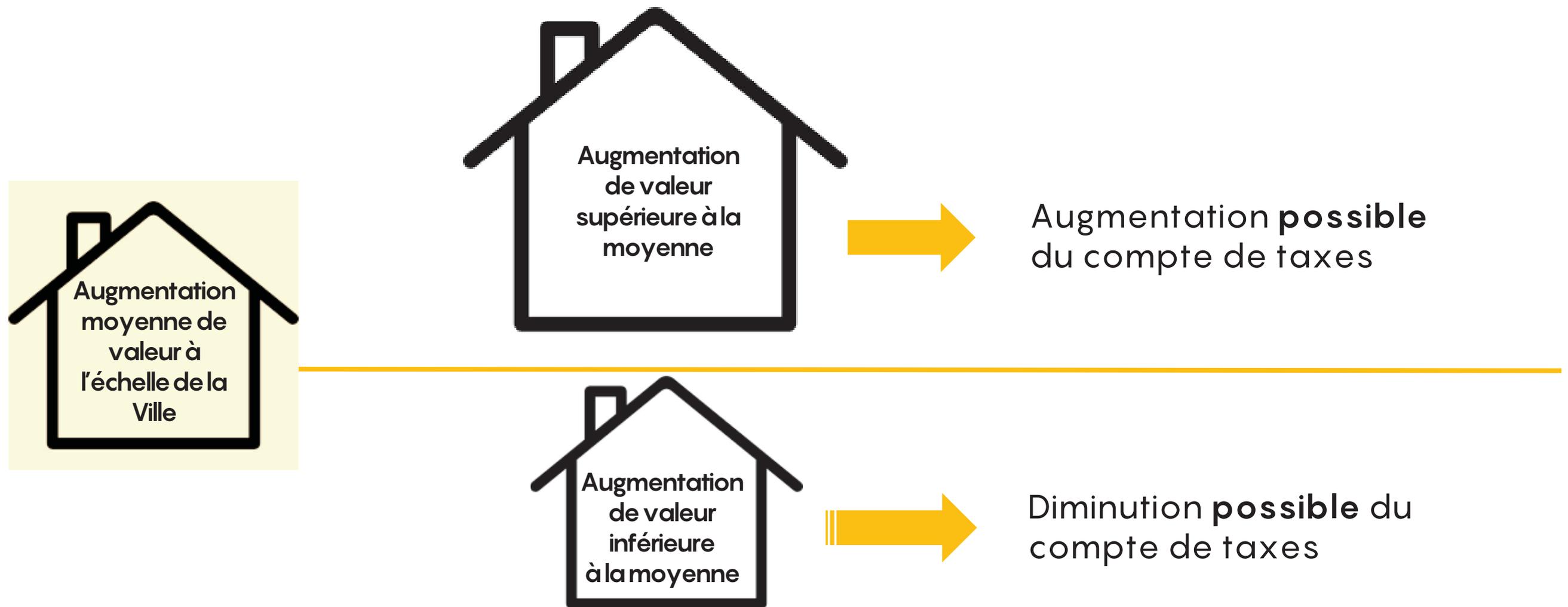


Impact de la taxe d'arrondissement

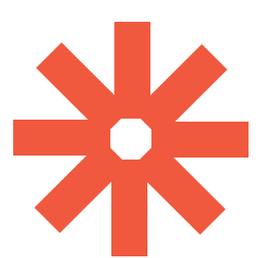
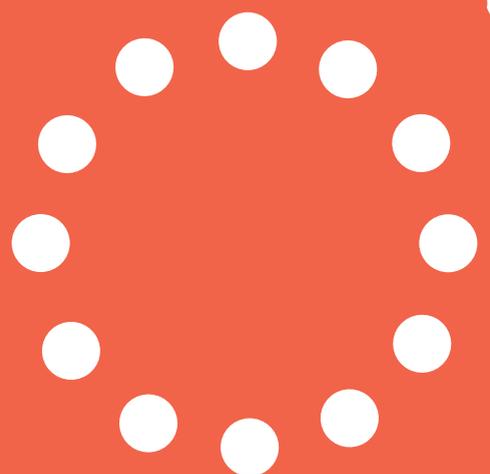


Propriété résidentielle moyenne au rôle 2020-2022 :				390 300 \$
Indexation moyenne des propriétés résidentielles sur 3 ans :				10,9 %
2019	351 939 \$	0,0654 \$	230 \$	
2020	364 726 \$	0,0648 \$	236 \$	
Variation monétaire de la taxe d'arrondissement en 2020				6 \$

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



ATTENTION ! Malgré les recours dont il dispose (demande de révision et TAQ), le contribuable devra payer son compte en respectant les dates d'échéance.



**PÉRIODE DE
QUESTIONS**

MERCI

