



**PRÉSENTATION
DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT**

2020

**SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT
1^{ER} OCTOBRE 2019**

Ruelle verte – rues Jules-Verne et Molière

Villeray
Saint-Michel
Parc-Extension

Montréal 

PLAN DE LA PRÉSENTATION

Budget 2020

Profil et attraits de VSP	3
Généralités	5
Principales réalisations 2019	8
Budget 2020	10
Orientations 2020	11
Défis budgétaires	18
Répartition des revenus	20
Répartition des dépenses	22
Chaque dollar dépensé	24
Calendrier budgétaire	26

Période de questions

PROFIL DE VSP

- Population : 145 986 personnes
- Superficie : 16,5 km²
- Habitants au km² : 8 847
- 2^e arrondissement le plus peuplé de Montréal
- 30 % de la population a moins de 25 ans
- Plus de 35 000 familles
- Personnes immigrantes forment 42 % de la population
- 23 % des ménages est en situation de faible revenu
- 72 % de la population est locataire
- Valeur moyenne d'une propriété : 428 400 \$



Sources: Profil sociodémographique 2016
et Rôle d'évaluation foncière 2020-2022

ATTRAI TS DE VSP

- 4 districts électoraux
- 9 stations de métro
- 61 parcs
- 94 placettes
- 2 grands parcs
- 7 jardins communautaires
- 1 maison de la culture
- 1 salle de diffusion culturelle
- 3 bibliothèques
- 3 piscines extérieures
- 5 piscines intérieures
- 11 jeux d'eau
- 8 pataugeoires
- 12 patinoires extérieures
- 2 arénas



QUELQUES DÉFINITIONS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Prévisions des dépenses des activités liées au fonctionnement normal de l'arrondissement qui ont un impact direct sur l'offre de services et la qualité de vie de la population. Ce sont des dépenses courantes, par exemple les salaires, l'entretien, les services offerts et les contributions financières aux organismes du territoire.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION (PTI)

Prévisions des projets d'investissements dans le milieu de vie qui sont planifiés aux trois ans et révisés à chaque année. Par exemple, les travaux projetés se rapportant à des projets de réfection routière, d'infrastructures municipales ou d'aménagements majeurs de parcs.

REVENUS DE SOURCES LOCALES

Revenus provenant de divers services tarifés offerts par l'arrondissement, par exemple l'émission des permis, la location d'équipements culturels et sportifs et le stationnement sur rue.

TAXE RELATIVE AUX SERVICES (taxe locale)

Espace fiscal qui appartient à l'arrondissement et qui est perçu par le compte de taxes.

L' A B C D'UN BUDGET

QU'EST-CE QU'UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT?

Le budget de fonctionnement sert à pourvoir les activités courantes de l'arrondissement, soit :

- la rémunération
- l'entretien des rues, parcs et espaces verts
- les services offerts dans les bibliothèques, maison de la culture et installations sportives
- les contributions financières

CES ACTIVITÉS SONT FINANCÉES PAR :

- les transferts budgétaires déterminés par la Ville
- la taxe locale (taxe relative aux services)
- les revenus locaux

CADRE JURIDIQUE

- Le conseil d'arrondissement doit déposer un budget équilibré
- Tout surplus est à l'usage exclusif du conseil
- Pour augmenter les services, le conseil peut imposer une taxe locale (taxe relative aux services)

PARTAGE DES RESPONSABILITÉS

(Résumé)

ARRONDISSEMENT

DE COMPÉTENCE LOCALE

- Les règlements d'urbanisme et la délivrance des permis et certificats d'occupation (agrandissement, nouvelles constructions)
- L'application du Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements
- La gestion de l'enlèvement des matières résiduelles, par délégation du conseil municipal
- La gestion des opérations de déneigement
- L'entretien des infrastructures locales (rues, aqueduc, etc.)
- L'organisation des activités sportives, culturelles et de loisirs
- L'entretien des parcs et des bâtiments sportifs, culturels et de loisirs
- Le soutien financier aux organismes de développement économique local, communautaire et social

VILLE DE MONTRÉAL

DE COMPÉTENCE CENTRALE | AGGLOMÉRATION

- Les grandes orientations d'urbanisme
- L'élaboration des politiques d'habitation; conception, planification et évaluation des programmes touchant les subventions résidentielles;
- Les contrats de déneigement et de transport de la neige
- L'attribution des contrats de collecte, de transport et de l'enlèvement des matières résiduelles
- Le Service de police et le Service de sécurité incendie de Montréal
- Les axes routiers municipaux – réseau artériel élargi
- Le pouvoir de taxation et l'évaluation foncière
- La gestion de l'eau (aqueduc, usines d'épuration, etc.)
- La cour municipale, le transport en commun, les grands parcs, Espace pour la vie, le Quartier des spectacles, etc.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

- Végétalisation de 160 saillies de trottoirs
- Adoption de la nouvelle politique de stationnement (SRRR) et déploiement de la nouvelle signalisation
- Accompagnement de partenaires à la construction de 71 nouveaux logements sociaux
- Réalisation de 6 800 interventions ou logements inspectés en lien avec la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements
- Émission de 1 564 permis



Saillie végétalisée



MOBILITÉ ET SÉCURITÉ

- Implantation de la réduction de vitesse de 30 km/h sur les rues résidentielles et certaines rues collectrices
- Réduction de la circulation de transit dans le secteur ouest de François-Perrault
- Déploiement d'une vaste opération de marquage au sol, élargissement des bandes blanches et ajout de nouvelles traverses piétonnes aux intersections achalandées

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019

CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

- Introduction de plusieurs nouveautés dans nos bibliothèques dont Fabricathèque, projet 1001 moments de lecture
- Présentation de plus de 250 spectacles, ateliers, conférences et expositions dont la 1^{ère} de l'événement : Rencontres avec l'art contemporain
- Coordination et soutien à plus de 350 événements publics
- Réaménagement des parcs Jean-Marie-Lamonde et Saint-Damase et début des travaux à la Place du Centenaire de Parc-Extension
- Soutien à la mise en place de la table de concertation de Parc-Extension



Parc Jean-Marie Lamonde

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

- Tenue des concours entrepreneuriaux Espace Saint-Michel et Espace Jarry
- Soutien à l'organisation de la 1^{ère} Fête de quartier Jarry Varry
- Promotion à la réalisation d'associations de commerçants (Promenade Jarry et rue Saint-Hubert)



TRANSITION ÉCOLOGIQUE

- Aménagement de 15 nouvelles ruelles vertes
- Déminéralisation et végétalisation de 250 carrés d'arbres et plantation de 550 arbres sur le domaine public
- Mise en place des brigades sur la propreté et l'herbe à poux



BUDGET

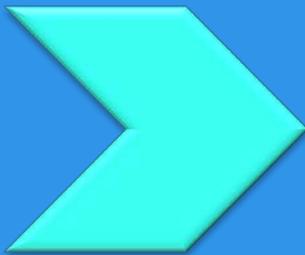
2020

ORIENTATIONS 2020

Rendre accessibles à toutes et à tous
des espaces publics de qualité et des espaces verts abondants,
une variété de services et un environnement riche en
activités économiques, sociales, récréatives et culturelles.

5

thématiques



20

priorités d'action

PRIORITÉS D'ACTION 2020

- Poursuivre la reconstruction de trottoirs et l'aménagement de saillies végétalisées
- Finaliser la révision du Règlement de zonage de l'arrondissement
- Intensifier les efforts en matière de prévention et de lutte à l'insalubrité des logements
- Mettre en place de nouvelles mesures pour mieux protéger le parc locatif

MOBILITÉ ET SÉCURITÉ

PRIORITÉS D'ACTION 2020

- Initier le déploiement d'un réseau cyclable connecté et sécuritaire
- Poursuivre la mise en place des mesures d'apaisement de la circulation
- Sécuriser des intersections dangereuses ou peu conviviales pour les piétons, notamment aux abords des écoles et de l'autoroute Métropolitaine
- Repenser certains espaces publics pour favoriser la cohabitation et la mobilité active

CULTURE SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

PRIORITÉS D'ACTION 2020

- Poursuivre le réaménagement des parcs et des terrains sportifs
- Continuer à offrir une programmation riche, diversifiée et accessible en collaboration avec nos partenaires
- Déployer les premiers plans d'action culturel et en développement social de l'arrondissement
- Amorcer une réflexion sur l'agriculture urbaine — 1^{ère} phase : jardins communautaires

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PRIORITÉS D'ACTION 2020

- Soutenir l'animation et l'embellissement des artères commerciales
- Accroître l'attractivité auprès d'entrepreneurs et d'investisseurs potentiels
- Élaborer une politique de soutien aux associations commerciales
- Augmenter la portée du Forum de développement économique de Saint-Michel

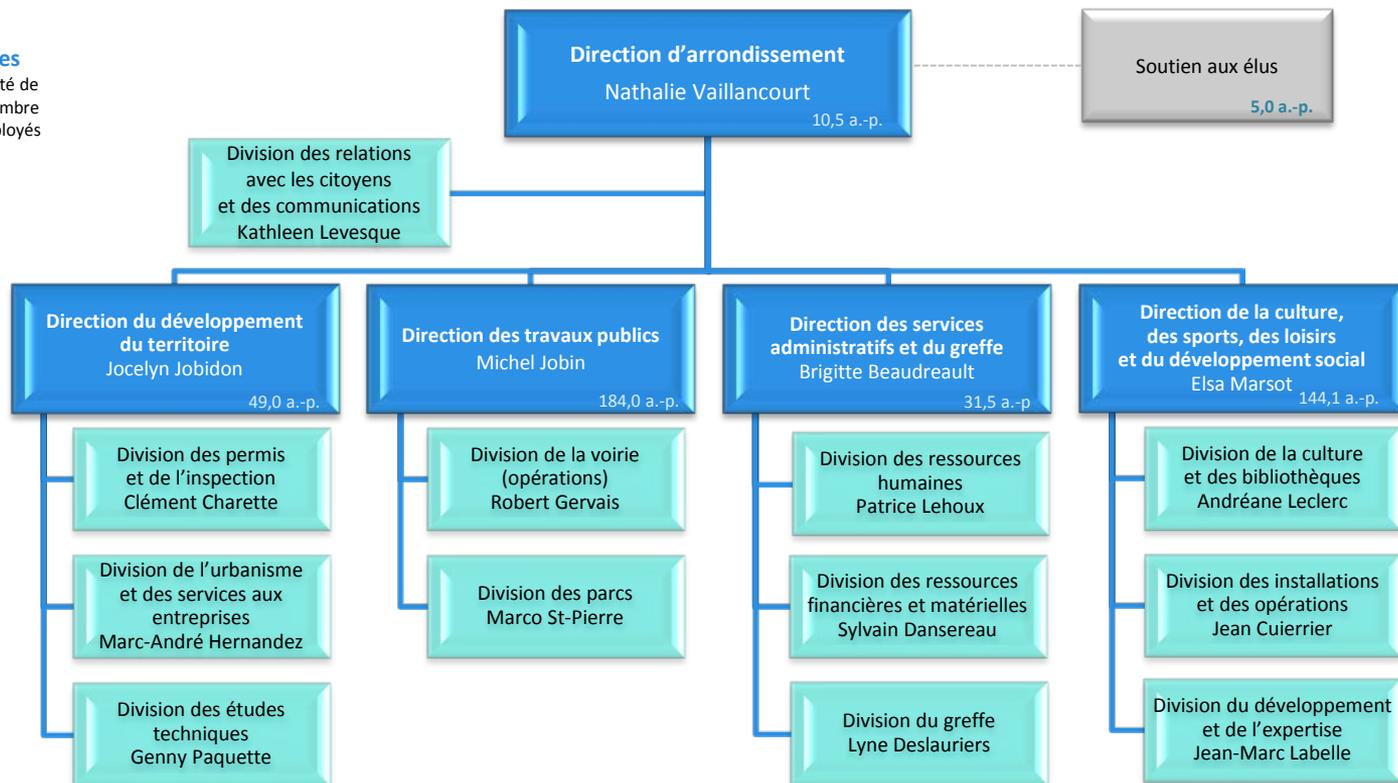
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

PRIORITÉS D'ACTION 2020

- Soutenir les initiatives citoyennes de verdissement des espaces publics
- Poursuivre la mise en place des mesures pour améliorer la propreté et l'embellissement
- Poursuivre la lutte contre les îlots de chaleur urbains, notamment par la plantation d'arbres et de vivaces
- Revoir nos pratiques et notre réglementation afin de répondre aux défis écologiques

ÉQUIPE À VOTRE SERVICE EN 2020

424,1 années-personnes
(année-personne (a.-p.) : unité de mesure correspondant au nombre d'employés convertis en employés à temps plein)



DÉFIS BUDGÉTAIRES

- L'arrondissement présente un budget équilibré entre les revenus et les dépenses de **59 456 100 \$**, une hausse de 1 127 800 \$ par rapport au budget de l'année 2019.
- L'indexation de 1 % des transferts budgétaires déterminés par la Ville pour 2020 ne couvre pas l'augmentation réelle du coût des salaires et des contrats.
- Limitation à 2 % de la hausse du revenu de la taxe relative aux services (taxe locale) tout en préservant la prestation de services.
- La poursuite de la participation des arrondissements à l'effort de financement des mesures transitoires relatives aux régimes de retraite entraîne une diminution additionnelle de 262 000 \$ du budget global de l'arrondissement.

STRATÉGIE D'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

Dépenses supplémentaires à prévoir	
Régularisation de dépenses récurrentes	710 200 \$
Défis budgétaires	
- mesures transitoires aux régimes de retraite et mise à jour des paramètres de la RFA	594 600 \$
- indexation des dépenses de rémunération	570 000 \$
TOTAL DES DÉPENSES À PRÉVOIR	1 874 800 \$

Mode de financement des dépenses supplémentaires	
Bonification des transferts (activités de déneigement, parcs et bibliothèques)	534 500 \$
Indexation de 1 % des transferts budgétaires	469 500 \$
Affectation du surplus (financement additionnel requis en 2020 par rapport à 2019)	374 200 \$
Revenus supplémentaires – taxe relative aux services (taxe locale)	224 300 \$
Rationalisation des dépenses	202 300 \$
Revenus supplémentaires – revenus de sources locales	70 000 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	1 874 800 \$

RÉPARTITION DES REVENUS

Provenance des revenus de financement	2019	2020	Écart
Transferts budgétaires	46 948 400 \$	47 407 700 \$	459 300 \$
Revenus de la taxe locale (taxe relative aux services)	7 690 100 \$	7 914 400 \$	224 300 \$
Revenus de sources locales	3 289 000 \$	3 359 000 \$	70 000 \$
Utilisation du fonds de réserve	400 800 \$	775 000 \$	374 200 \$
TOTAL	58 328 300 \$	59 456 100 \$	1 127 800 \$

La variation totale entre les revenus de 2019 et ceux de 2020 est de l'ordre de 1,9 %.

REVENUS DE SOURCES LOCALES

Culture, sports, loisirs et développement social	2019	2020
Aré纳斯 et bibliothèques	576 900 \$	546 800 \$
Inscriptions et revenus de location	189 000 \$	177 000 \$
Développement du territoire		
Occupation du domaine public	698 500 \$	920 000 \$
Amendes, frais d'inspection, excavation	305 000 \$	331 000 \$
Stationnement sur rue	300 000 \$	315 000 \$
Entrées charretières et réfection de coupe	275 000 \$	245 000 \$
Panneaux publicitaires et frais d'évaluation	271 600 \$	255 000 \$
Études de demande d'autorisation	250 000 \$	272 000 \$
Pose service d'eau, égout	100 100 \$	55 100 \$
Permis d'enseignes et immatriculation d'animaux	50 000 \$	25 000 \$
Cafés-terrasses et étalage	42 400 \$	55 000 \$
Sécurité publique, fourrière, opérations cadastrales	39 000 \$	30 500 \$
Autres		
Revenus divers	191 500 \$	131 600 \$
TOTAL DES REVENUS DE SOURCES LOCALES	3 289 000 \$	3 359 000 \$

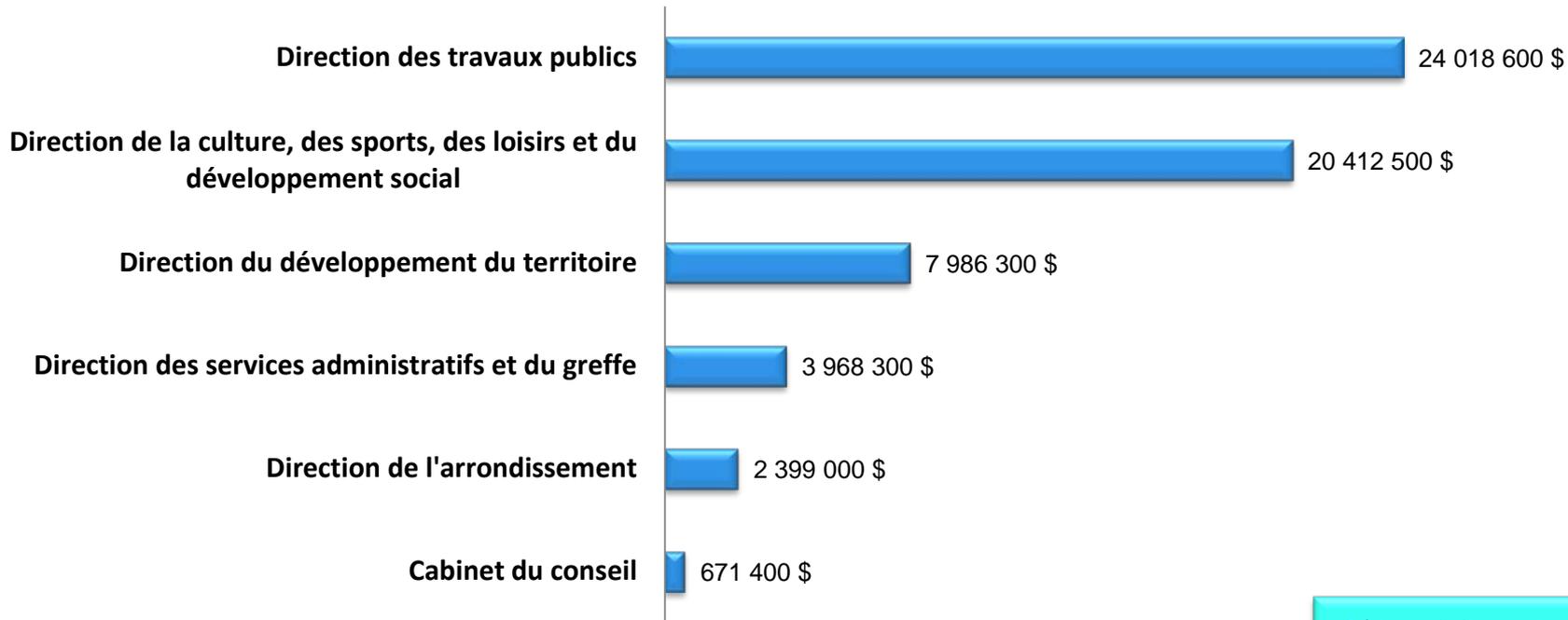
Les revenus locaux budgétés en 2020 ont été révisés et ajustés en fonction des résultats de 2018 et 2019. Ces ajustements représentent une augmentation de 2,1 % par rapport aux revenus budgétés de 2019.

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Dépenses	2019	2020	Écart
Sports, loisirs et développement social	11 240 300 \$	11 368 700 \$	128 400 \$
Voirie, marquage et éclairage de rue	8 975 200 \$	9 154 700 \$	179 500 \$
Culture et bibliothèques	7 869 000 \$	8 003 200 \$	134 200 \$
Administration générale	7 271 700 \$	7 279 300 \$	7 600 \$
Parcs	6 458 000 \$	6 609 600 \$	151 600 \$
Déneigement	4 747 000 \$	4 899 200 \$	152 200 \$
Aménagement, urbanisme et développement	4 122 800 \$	4 375 000 \$	252 200 \$
Réseau d'aqueduc et égouts	3 957 200 \$	4 044 900 \$	87 700 \$
Déchets et matières recyclables	3 687 100 \$	3 721 500 \$	34 400 \$
TOTAL	58 328 300 \$	59 456 100 \$	1 127 800 \$

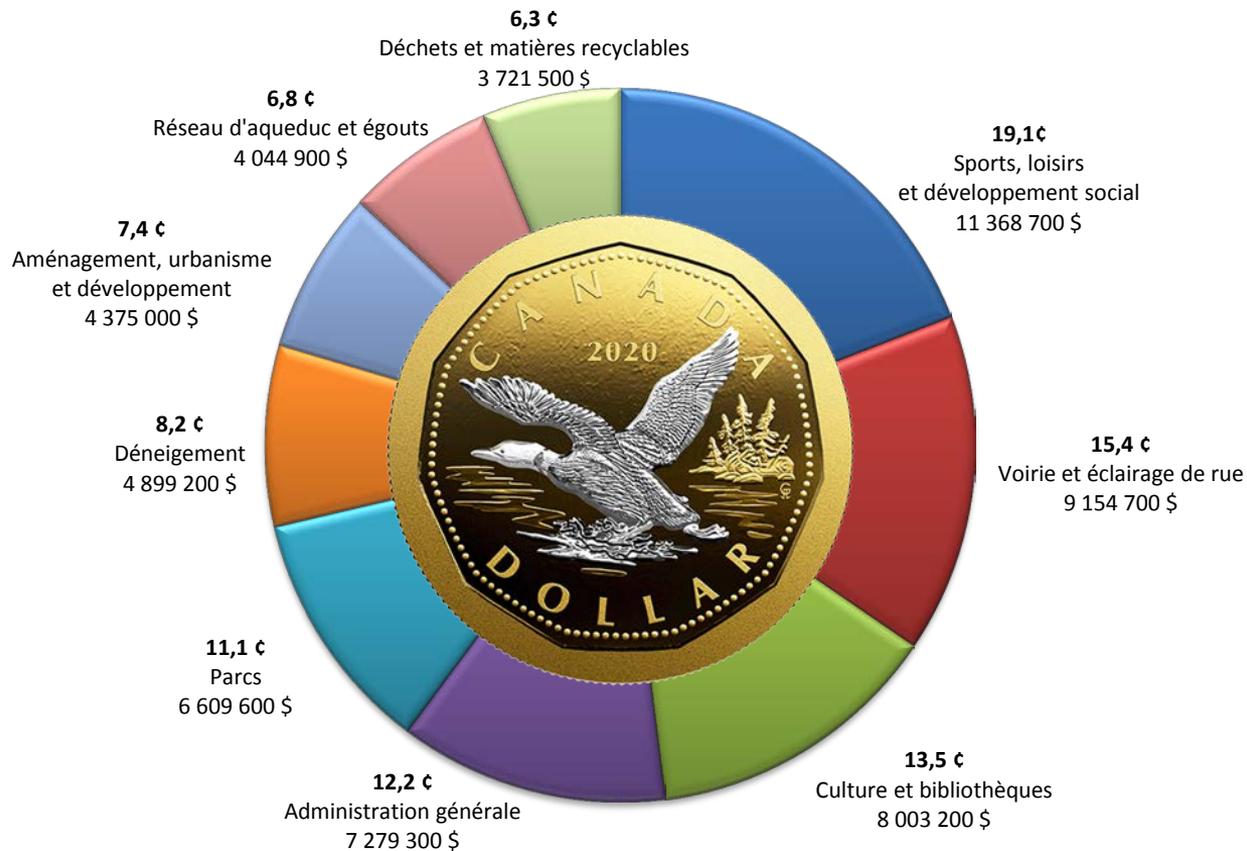
La variation totale entre les dépenses de 2019 et celles de 2020 est de l'ordre de 1,9 %.

DÉPENSES PAR DIRECTION



Salaires, entretien, services offerts
et contributions financières inclus

Chaque dollar dépensé



CALENDRIER BUDGÉTAIRE 2019

Adoption du budget de l'arrondissement
par le conseil d'arrondissement

1^{er} octobre

Dépôt pour approbation des budgets
des arrondissement au comité exécutif

13 novembre

Dépôt pour adoption du budget
par le conseil municipal

25 novembre

Adoption du budget
par le conseil municipal

11 décembre

Adoption du budget
par le conseil d'agglomération

13 décembre



PÉRIODE DE QUESTIONS

- Les questions doivent porter **exclusivement** sur le budget de fonctionnement qui vient d'être présenté.
 - l'inscription à l'accueil n'est pas nécessaire.
- Les questions portant sur un tout autre sujet seront traitées lors de la **séance régulière** dans les prochaines minutes. Les personnes inscrites pourront poser leurs questions lors de cette séance.



MERCI!

**PRÉSENTATION DU BUDGET
DE FONCTIONNEMENT 2020**

Document disponible sur notre site Web :

VILLE.MONTREAL.QC.CA/VSP