

Rapport du maire sur la situation financière en 2011



Rapport sur la situation financière en 2011

présenté à une séance régulière du conseil d'arrondissement
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, le 10 septembre 2012

Contenu de la présentation

- Réalisations en 2011
- Bilan financier de 2011
- Prévisions budgétaires de 2012
- Réalisations projetées et projets en cours de réalisation en 2012
- Horizon 2013

Réalisations en 2011



Terrain de soccer 3 saisons du parc Champdoré

Des services améliorés ...

... dans nos rues

- Création d'une équipe anti-graffitis
- Projet pilote d'installation de paniers-poteaux sur l'artère Jean-Talon
- Projet pilote de nouvel abrasif pour les trottoirs et la chaussée

Des services améliorés ...

... dans nos rues

- Investissement de 2,2 M \$ dans le programme de réfection routière
- Poursuite d'un projet pilote de recyclage des matériaux d'excavation
- Implantation d'une voie réservée sur la rue Jean-Talon
- Poursuite de la 2^e année du plan triennal de l'apaisement de la circulation aux abords des écoles
- Poursuite du contrat d'élagage systématique dans le secteur Villeray

Des services améliorés...

... dans nos parcs

- Aménagement d'un terrain de soccer-football 3 saisons au parc Villeray, 3,2 M \$
- Aménagement d'un terrain de soccer 3 saisons au parc Champdoré, 1,9 M \$
- Installation d'un kiosque et réaménagement partiel du secteur sud du parc René-Goupil, 190 000 \$



Terrain de soccer-football 3 saisons du parc Villeray

Des services améliorés...

... dans nos parcs

- Réaménagement du parc Saint-Damase, 300 000 \$
- Installation d'un kiosque au parc Howard incluant la base de béton, 133 000 \$
- Implantation d'une patinoire décorative au parc De Normanville
- Projet pilote d'entretien et de surveillance de 4 parcs de l'arrondissement
- Programme d'activités estivales « Destination vacances » offert dans 4 parcs

Des services améliorés...

... dans nos installations

- Début des travaux de réfection majeure de la piscine René-Goupil, 3 750 000 \$
- Soutien financier de 1 972 819 \$ à 18 organismes partenaires en sports et loisirs
- Début des travaux au Centre Bloomfield; 175 000 \$ investis en travaux de mise aux normes
- Réalisation de travaux majeurs d'économie d'énergie à l'aréna Saint-Michel, 225 000 \$

Des services améliorés...

... dans nos installations

- Plus de 300 activités de sports et loisirs offertes dans 60 lieux de pratique pour toutes les clientèles
- Distribution de 794 222 \$ aux organismes en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale permettant la consolidation de 35 projets
- Fréquentation en activités aquatiques : piscines intérieures, 136 571 visiteurs; piscines extérieures, 61 000 visiteurs; pataugeoires, 55 000 enfants
- Participation de plus de 16 500 jeunes au programme d'animation dans les parcs et aux camps de jour d'une durée de 9 semaines
- Participation de 1 650 jeunes aux différentes compétitions organisées par l'arrondissement : Festival Sportif, Jeux de la rue et Jeux de Montréal
- Contribution de 11 000 \$ au projet Option sauvetage de Parc-Extension



Festival Sportif 2011

Des services améliorés...

... dans nos installations



Le mélomane

- 590 000 visites et 1 million de prêts de documents dans nos 3 bibliothèques
- Mise sur pied de nombreuses initiatives visant la promotion de la lecture, dont « Ma tente à lire » (4 parcs, 1524 enfants) et « l'Heure du thé »
- Implantation du *Mélomane*, une sculpture de bronze du duo Cooke-Sasseville, au parc François-Perrault
- Création d'une murale sur les 4 faces du chalet du parc Howard : *Provoquer la paix* de Carlito Dalceggio

Des services améliorés...

... dans nos installations

- Présentation de 146 spectacles, toujours gratuits, par la maison de la culture – près de 30 000 spectateurs y ont assisté
- Réalisation de 3 expositions dont ROBOT INC, une exposition interactive pour la famille qui a intéressé et amusé plus de 500 enfants
- Poursuite du programme culturel Hors les murs, qui a reçu en février 2011 le prix Rideau-initiative. Résultat : près de 130 activités culturelles réalisées partout sur le territoire avec nos partenaires, auxquelles ont participé plus de 24 000 personnes
- Présentation estivale de 34 spectacles extérieurs dans plusieurs parcs de l'arrondissement
- Projet de soutien à l'intégration des immigrants d'origine haïtienne suite au séisme de janvier 2010 : une somme de 120 000 \$ a été octroyée

Des services améliorés...

... dans notre habitat

- Collaboration à la réalisation de plusieurs projets urbains d'importance :
 - ✓ Implantation de 19 nouvelles garderies sur le territoire



Des services améliorés...

... dans notre habitat

Collaboration à la réalisation de plusieurs projets urbains d'importance :

- **Agrandissement de l'école Victor-Doré**
- **7400, boulevard Saint-Laurent; 94 logements**
- **560-590, boulevard Crémazie Est; Le Liguori, 201 logements et 24 logements sociaux**
- **3889, rue Jean-Talon Est; construction d'un bâtiment commercial au rez-de-chaussée et 34 logements aux étages**
- **Agrandissement des installations des Cafés Van Houtte dans le quartier de Saint-Michel et 50 nouveaux emplois seront créés**

Des services améliorés...

... dans notre habitat

- Poursuite des travaux d'enfouissement du réseau électrique de la rue Jarry Est
- Inspection des résidences du territoire en prévention des refoulements d'égouts

Des services améliorés...

... dans notre habitat

- Traitement de 1 065 permis de construction :
valeur de 180 M \$ → recettes de 1 646 214 \$
- 81% des permis émis à l'intérieur d'un délai de 30 jours
- Émission de 426 certificats d'occupation
- Ajout de 504 logements sur le territoire
- Accroissement des activités d'inspection et de contrôle du territoire

Des services améliorés...

... dans notre habitat

■ Plus de 8 000 inspections réalisées :



3 300 en propreté



2 000 en construction



1 124 en salubrité du logement

■ 1 193 avis d'infractions émis, dont 141 dossiers transmis à la cour municipale

Des services améliorés...

... dans notre environnement

- Adoption du « Plan local de développement durable 2011-2015 »
- Augmentation significative de la participation des citoyens à la collecte des résidus verts (430 tonnes de résidus collectés)
- Plantation de 400 arbres sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement
- Adoption par le conseil du protocole du Guide d'implantation de ruelle verte



Des services améliorés...

... dans notre environnement

- Appui au programme Tandem pour diverses interventions de prévention en sécurité urbaine dans les 3 quartiers de l'arrondissement, 186 862 \$
- Participation au chantier de revitalisation urbaine et sociale du quartier de Saint-Michel. Programme de revitalisation urbaine intégrée (RUI), 106 400 \$
- Soutien au programme de prévention à l'adhésion des jeunes aux gangs de rue, 70 000 \$
- Soutien au programme d'intervention de milieu pour les jeunes de 12 à 30 ans, 40 917 \$
- Appui au programme d'initiative montréalaise de soutien au développement social local, 34 466 \$

Des services améliorés...

... dans notre environnement

- Implantation de 4 000 bacs roulants de récupération
- Soutien au programme Quartier 21 dans Parc-Extension, 30 000 \$



Des services améliorés...



Distribution de fleurs

... dans notre environnement

Réalisation avec nos partenaires Éco-quartiers

- Volet propreté; 35 corvées de propreté réalisées
- Volet embellissement; 45 000 fleurs distribuées
- Volet Nature en ville; 10 projets de verdissement

Des services améliorés...

... dans notre vie démocratique

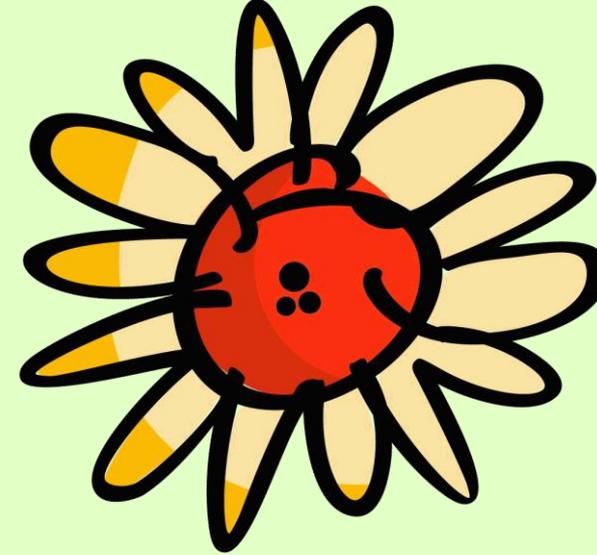
- 10 assemblées ordinaires du conseil d'arrondissement
- 5 assemblées extraordinaires du conseil d'arrondissement
- 468 résolutions adoptées par le conseil d'arrondissement
- 26 consultations publiques sur des projets d'aménagement particuliers
- 16 assemblées du comité consultatif d'urbanisme
- 6 assemblées du comité de démolition



Des services améliorés...

... dans nos communications

- Accueil de 6 500 visiteurs au bureau des permis et de l'inspection
- Traitement de plus de 80 000 demandes provenant du réseau Accès Montréal :
 - ✓ 46 000 visites au bureau Accès Montréal
 - ✓ 34 600 appels traités au 311
 - ✓ 1 359 demandes reçues par courriel
- Parution et distribution porte-à-porte de 3 numéros du bulletin *Le Tournesol*
- 5 254 372 accès effectués sur le site Internet de l'arrondissement
- Traitement de 249 demandes d'accès aux documents



Bilan financier de 2011



Bilan financier de 2011

L'arrondissement termine l'année 2011 en situation de surplus budgétaire avec un montant de 3 230 000 \$.

Ce surplus s'explique par la croissance des recettes (1 549 800\$) et la réduction des dépenses « extraordinaires » (1 743 000 \$).

Bilan financier de 2011

États des surplus et réserves

■ Surplus :

volet déneigement	1 500 000 \$
volet ester en justice	94 700 \$
santé sécurité	350 000 \$
surplus libre	1 230 400 \$

TOTAL :

3 175 100 \$

■ Réserves :

fonds parcs	39 000 \$
fonds stationnement	226 000 \$

TOTAL :

3 440 000 \$

Bilan financier de 2011

Budget de fonctionnement (en milliers de dollars)

		Budget 2011		Budget 2010
	Budget	Réalisations	Écarts	Réalisations
Revenus	2 992	4 719	1 727	3 401
Arrondissement	62 165	63 012	847	62 602
Dotation corporative	65 157	67 731	2 574	66 003
Dépenses	7 745	7 549	196	7 884
Administration générale	445	451	(6)	475
Sécurité publique	19 166	18 413	753	16 659
Transport	10 984	11 732	(748)	11 504
Hygiène du milieu	156	225	(69)	173
Santé et bien-être	2 795	2 184	611	2 222
Aménagement , urbanisme et développement	23 866	23 947	(81)	24 083
Loisirs et culture	65 157	64501	656	63 000
			3 230	

Bilan financier de 2011

Programme triennal d'immobilisations

■ Budget d'investissements :

✓ Programme de réfection routière	3 000 000 \$
✓ Parcs et terrains de jeux	500 000 \$
✓ Protection des bâtiments	2 475 000 \$
✓ Remplacement de véhicules	775 000 \$
✓ Mobilier urbain	150 000 \$

TOTAL : 6 900 000 \$

Bilan financier de 2011

Salaire des élus

Selon la *Loi sur le traitement des élus municipaux*, le présent rapport doit indiquer les revenus du maire et des conseillers d'arrondissement pour l'année 2011. La rémunération de base pour le poste de conseiller de la Ville de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est de **49 734 \$** et l'allocation de dépenses est de **14 951 \$**. Pour le poste de maire s'ajoute un montant de **24 314 \$**. Ces revenus sont conformes à la loi.



Prévisions budgétaires de 2012



Prévisions budgétaires de 2012

Contexte budgétaire

■ Transfert de l'activité de dotation	303 000 \$
■ Obligation à financer par l'arrondissement	
✓ Ajustements salariaux	1 246 400 \$
✓ Hausse de prix et indexation	821 500 \$
✓ Divers	76 700 \$
■ Source de financement	
✓ Augmentation des revenus locaux	327 000 \$
✓ Équité salariale et autres transferts	108 600 \$
✓ Activités financées par le surplus	650 000 \$
✓ Mesures de rationalisation	1 059 000 \$

TOTAL : 2 144 600 \$

Prévisions budgétaires de 2012

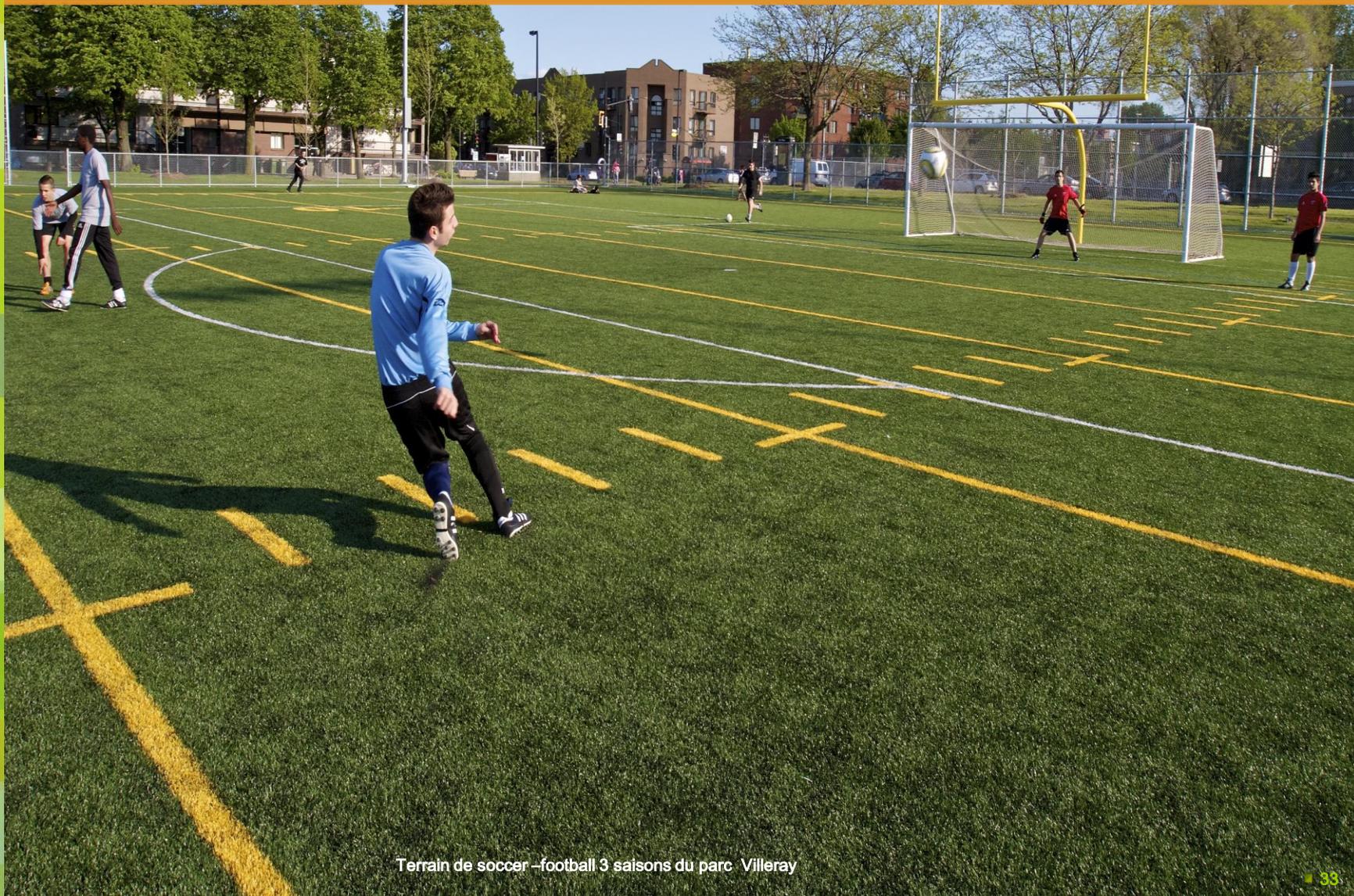
Priorités et objectifs

- **Présentation d'un budget équilibré sans augmentation du fardeau fiscal des citoyens de l'arrondissement**
- **Maintien du niveau des services de proximité aux citoyens**
- **Maintien des efforts déployés en matière de propreté**
- **Mise en application d'un plan d'action en matière de développement durable**
- **Poursuite du programme d'investissement dans nos infrastructures et immeubles selon les priorités identifiées**

Prévisions budgétaires de 2012

**Selon les projections des dépenses et des revenus,
nous prévoyons terminer l'année en situation
d'équilibre.**

Réalisations et projets en cours de réalisation en 2012



Réalisations et projets en cours de réalisation en 2012

Dans nos rues

- Poursuite du pilote de recyclage des matériaux d'excavation et amélioration de la méthode
- Réalisation de la 3^e phase du plan d'apaisement de la circulation aux abords des écoles
- Amélioration du service de déneigement aux abords des écoles



Travaux d'apaisement de la circulation

Réalisations et projets en cours de réalisation en 2012

Dans nos rues

- Investissement de plus de 7 M \$ dans le programme de réfection routière
- Implantation de paniers-poteaux sur les artères Jean-Talon et Jarry permettant la collecte de recyclage et de déchets



Campagne propreté 2012

Réalisations et projets en cours de réalisation en 2012

Dans nos parcs

- Aménagement des abords du kiosque du parc Howard et installation d'une cage d'exercice pour le cricket
- Implantation des kiosques aux parcs François-Perrault et De Normanville
- Réaménagement d'une aire de jeux 2-5 ans au parc-école Sinclair-Laird
- Réaménagement des parcs Beaumont et De l'Épée
- Mise sur pied d'un programme de caractérisation des sols des parcs de l'arrondissement

Réalisations et projets en cours de réalisation en 2012

Dans nos parcs

- Ouverture du terrain de soccer-football 3 saisons au parc Villeray
- Réaménagement du parc René-Goupil : éclairage, kiosque, nouveau sentier
- Réaménagement de l'aire de l'ancienne pataugeoire du parc Saint-Damase en espace de détente; démantèlement de la pataugeoire et aménagement d'un espace de détente -mobilier urbain, arbres, arbustes, clôture, nouveau pavé

Réalisations et projets en cours de réalisation en 2012

Dans nos installations

- Célébration du centenaire du quartier de Saint-Michel
- Confirmation d'un soutien financier additionnel de 1,7 M \$ pour l'implantation de la maison de la culture
- Finalisation des travaux de mise aux normes au Centre Bloomfield



Piscine René-Goupil

Réalisations et projets en cours de réalisation en 2012

Dans nos installations

- Poursuite du projet pour l'agrandissement et la mise aux normes de la bibliothèque Le Prévost
- Concours pour l'installation d'une œuvre d'art à la Place de la Gare-Jean-Talon
- Confirmation d'un soutien financier de 1M \$ du ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport pour la réfection de la piscine du Patro Le Prévost

Réalisations et projets en cours de réalisation en 2012

Dans notre habitat

- Le Castelnau, 7400, boulevard Saint-Laurent; Phase 2 : 92 logements
- Rue Marconi, nouveau projet : 72 logements
- 3737, boulevard Crémazie : bureaux et technologie
- Monastère du Liguori : 225 logements dont 24 logements sociaux en coopérative
- Groupe Van Houtte : agrandissement majeur des installations manufacturières dans le quartier de Saint-Michel



Projet résidentiel Le Castelnau, boulevard Saint-Laurent

Réalisations et projets en cours de réalisation en 2012

Dans notre habitat

- Rénovation majeure et agrandissement du bâtiment situé à l'intersection Saint-Laurent et Crémazie en salle de montre et espaces commerciaux
- Rue Saint-Dominique (près de Faillon), démolition d'une ancienne industrie et construction de 21 logements
- Conversion du cinéma Empire en 21 logements
- Construction de 54 logements dans le quartier de Saint-Michel

Réalisations et projets en cours de réalisation en 2012



Dans notre environnement

Mise en application des actions du Plan local de développement durable

- Implantation d'un nouveau cadre réglementaire
- Plantation de plus de 1000 arbres et arbustes sur le domaine public de l'arrondissement
- Ajout de 200 nouveaux supports à vélo
- Appui au projet de « *Quartiers verts* » initié dans le district de Parc-Extension
- Acquisition d'un nouveau véhicule écologique
- Implantation d'un nouvel outil de collecte sélective

Réalisations et projets en cours de réalisation 2012



Dans notre environnement

Mise en application des actions du Plan local de développement durable

- Projet de captation et de réutilisation des eaux de pluie à l'aréna Saint-Michel
- Réfection de 4 bassins de toiture avec une membrane à faible absorption de la chaleur au centre Patro Le Prévost
- Amélioration de l'accessibilité universelle dans 3 bâtiments (Centre sportif Jean-Rougeau, Le Patro Le Prévost incluant la bibliothèque Le Prévost et le Centre Villeray)

Horizon 2013

Contexte budgétaire

L'administration municipale a amorcé une révision du mode de financement des arrondissements qui s'échelonnera sur 2 années, soit 2013 et 2014

Pour 2013, il est prévu :

- L'indexation automatique à l'IPC des transferts de 2012, ce qui permettra de maintenir le niveau de service à la population
- Une mise à niveau de 1,141 M \$ s'ajoute à notre budget de fonctionnement afin de corriger en partie notre sous-dotation par rapport à la moyenne de l'ensemble des arrondissements de la Ville

Horizon 2013

Contexte budgétaire (la suite)

Pour 2013, il est prévu :

- Un montant additionnel s'ajoutera à notre budget d'investissement (PTI) afin d'accroître notre capacité d'intervention dans la rénovation des rues locales



Merci de votre attention !