

# Présentation budgétaire 2013



## Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement

Le 2 octobre 2012

# Sommaire de la présentation

## Présentation du budget 2013

- **Faits saillants**
- **Budget de fonctionnement et répartition de la dotation**
- **Répartition du budget de dépenses**
- **Budget des revenus locaux**

## Objectifs énoncés

- **Priorités de l'arrondissement**

## Programme triennal d'immobilisations – Faits saillants

- **Budget d'investissements**
- **Programmation 2013**

## Principaux projets d'investissements en 2013

## Période de questions

# Budget 2013 - Faits saillants (en milliers de \$)

## Budget de fonctionnement

▪ Indexation de 2,2 %	1 367,0 \$
▪ Mise à niveau de la dotation	1 141,9 \$
▪ Fonds de développement dédié à la croissance fiscale	100,0 \$
▪ Augmentation des recettes locales	213,3 \$

## Programme triennal d'immobilisations

▪ Programme de réfection des rues locales (fonds additionnels)	3 399,0 \$
--	------------

## Taxation

▪ Espace fiscal cédé	4 731,6 \$
----------------------	------------

## Répartition de la dotation (en milliers de \$)

### Indexation – Fonds de développement – Recettes 1 680,3 \$

▪ Salaires et conventions collectives	1 286,0 \$
▪ Indexation des contrats	189,7 \$
▪ Carburants	118,0 \$
▪ Biens non durables	86,6 \$

### Mise à niveau des services à la population 1 141,9 \$

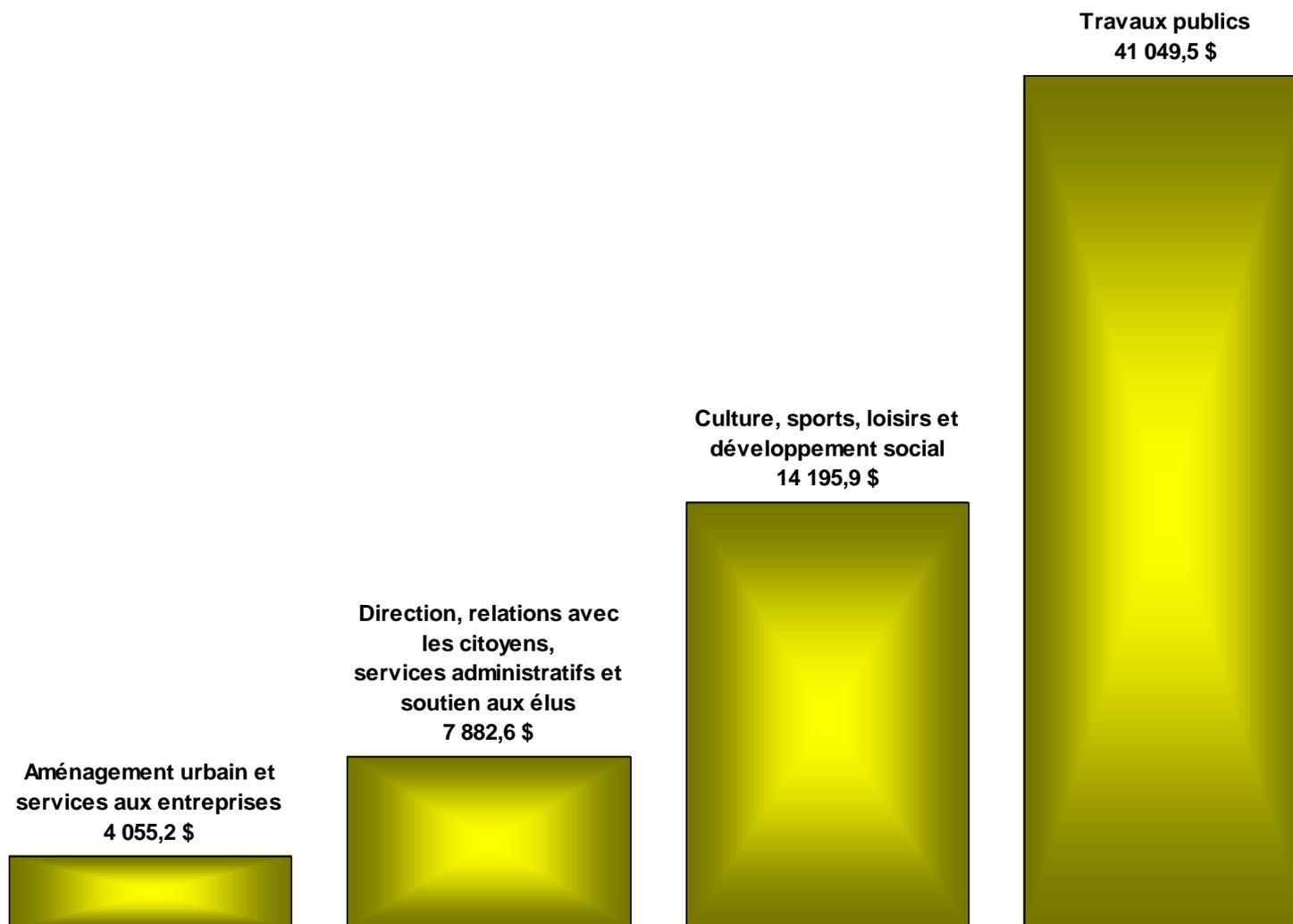
▪ Entretien et surveillance dans les parcs	329,0 \$
▪ Salubrité des logements	159,4 \$
▪ Indexation des contributions OBNL	100,0 \$
▪ Services au citoyens	369,5 \$
▪ Marquage et signalisation	184,0 \$

# Répartition du budget de dépenses 2013 (en milliers de \$)

<b>Budget des dépenses de fonctionnement</b>	<b>67 183,2 \$</b>
▪ <b>Travaux publics</b>	<b>41 049,5 \$</b>
▪ <b>Culture, sports, loisirs et développement social</b>	<b>14 195,9 \$</b>
▪ <b>Relations avec les citoyens et services administratifs</b>	<b>7 882,6 \$</b>
▪ <b>Aménagement urbain et services aux entreprises</b>	<b>4 055,2 \$</b>

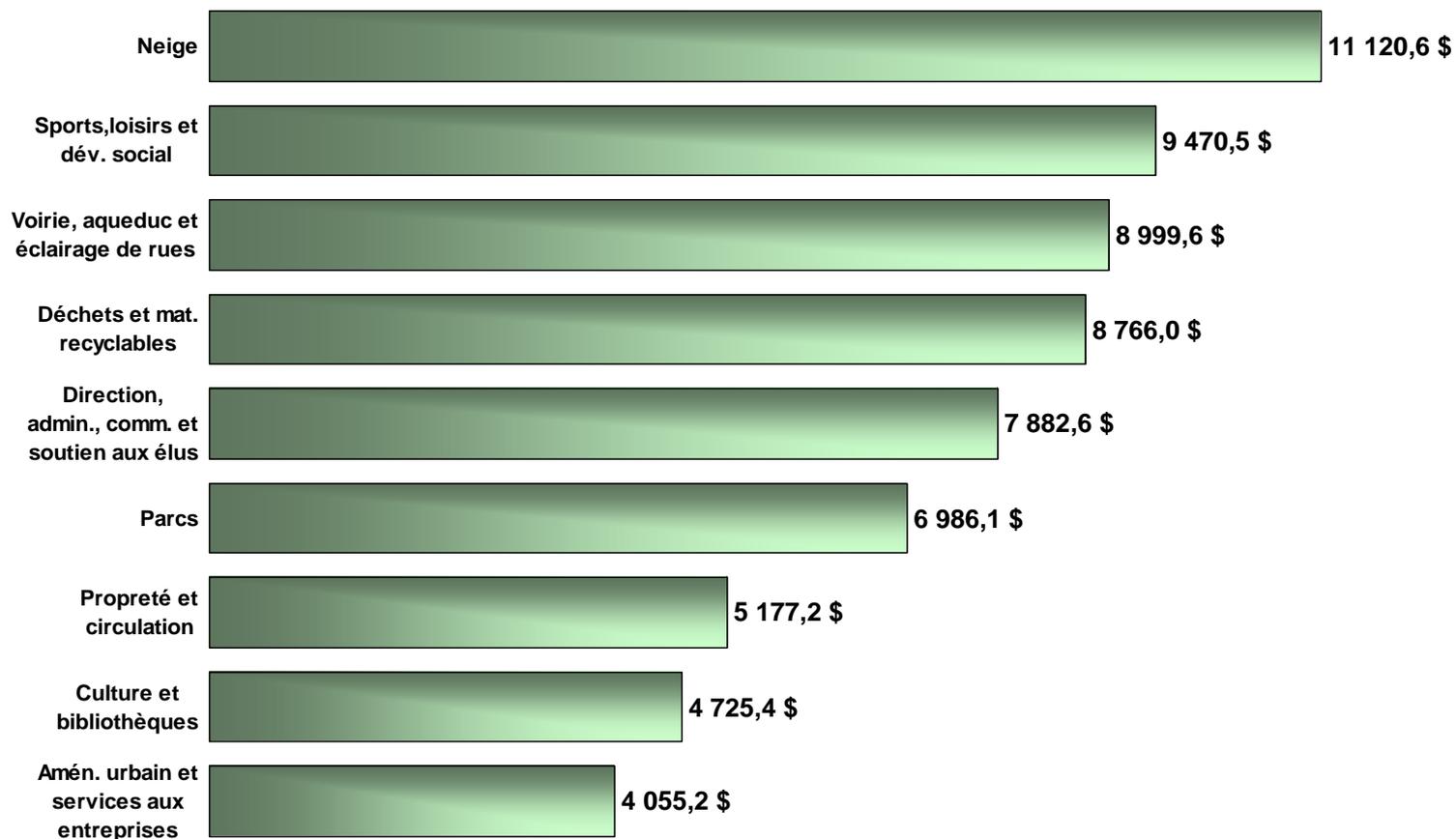
# Répartition du budget de dépenses 2013

Budget de 67 183,2 \$ (en milliers de \$)



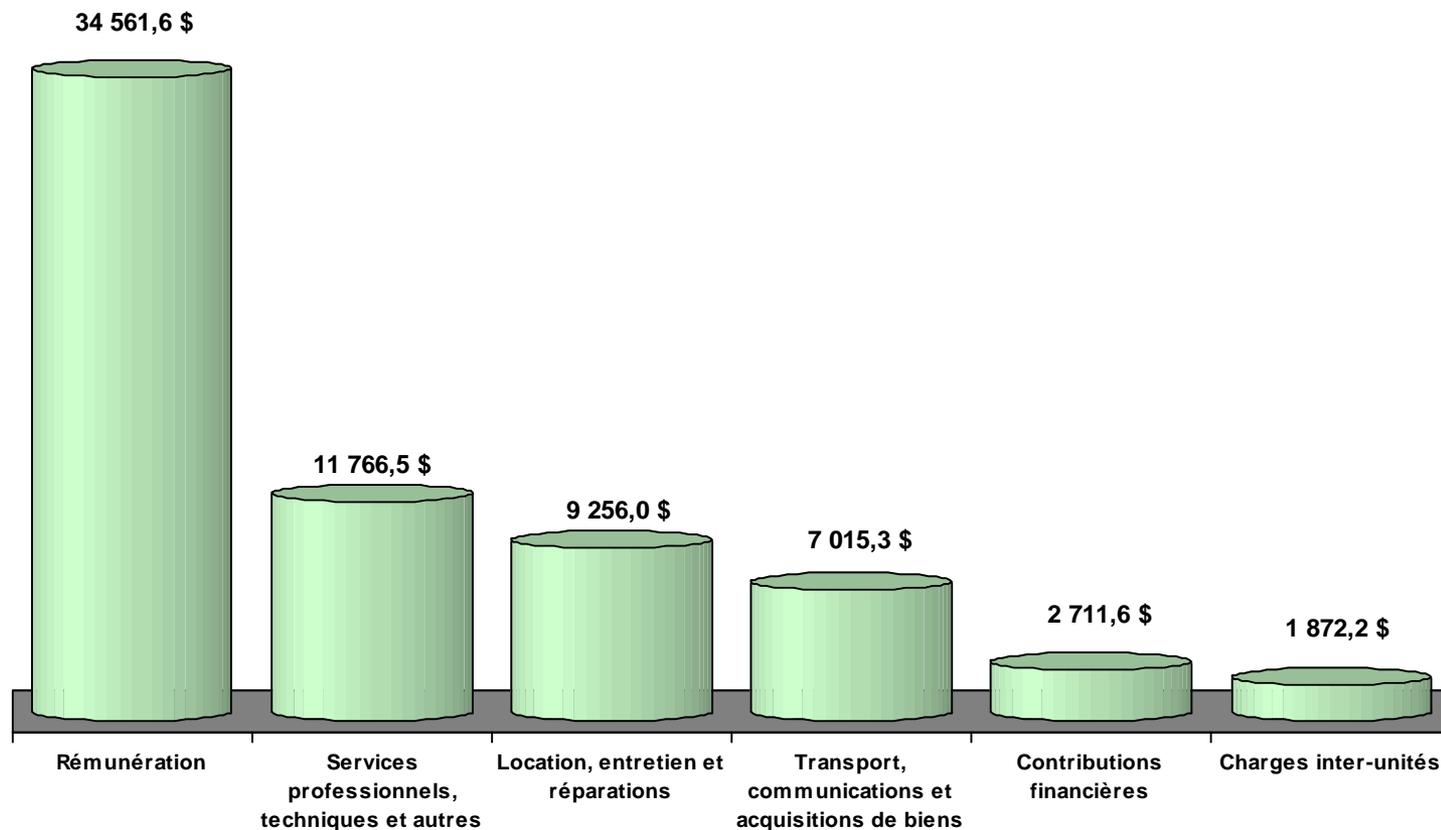
# Répartition du budget 2013 par principales activités

## Budget de 67 183,2 \$ (en milliers de \$)



# Répartition du budget 2013 par nature des dépenses

## Budget de 67 183,2 \$ (en milliers de \$)



# Budget des revenus locaux 2013 (en milliers de \$)

## Revenus 2013

**3 649,5 \$**

### Travaux publics

Remorquages

121,2 \$

Cartes à neige et stationnement sur rue

358,0 \$

Entrées charretières et réfection de coupe

250,0 \$

Occupation du domaine public

555,1 \$

### Culture, sports, loisirs et développement social

Arénas et bibliothèques

533,6 \$

Inscriptions et revenus de location

200,0 \$

### Aménagement urbain et services aux entreprises

Permis de construction et de rénovation

1126,7\$

Certificats d'occupation et de zonage

181,8 \$

Panneaux publicitaires

217,0 \$

Revenus divers

106,1 \$

# Objectifs énoncés

Outre la saine gestion des fonds publics, nous visons en 2013 d'investir massivement dans :

- la rénovation des infrastructures (chaussée, trottoirs, etc.)
- l'amélioration des installations culturelles et sportives de même que les parcs



# Priorités de l'arrondissement

## Familles et qualité de vie

- Investir plus de 6,6 M \$ dans le programme de réfection routière
- Investir 1,1 M \$ dans le réaménagement des parcs (Pr@m-parcs)
- Mettre sur pied un programme préventif d'inspection des logements (154,0 \$)
- Bonifier les services aux citoyens (369,0 \$ en développement)
- Indexer les contributions financières des OBNL, partenaires dans l'offre de service en sports et loisirs (100,0 \$)
- Poursuivre les projets d'établissement d'une maison de la culture et d'agrandissement de la bibliothèque Le Prévost
- Remettre à neuf la piscine du Patro Le Prévost et l'enveloppe extérieure de la bibliothèque de Saint-Michel
- Rétablir le budget de diffusion culturelle (30,0 \$)

# Priorités de l'arrondissement

## Développement durable

- Mettre en place le nouveau cadre réglementaire portant sur le verdissement, les toits blancs et les pavés alvéolés
- Améliorer l'accessibilité universelle au centre sportif Jean-Rougeau, au Patro Le Prévost et au centre Villeray
- Mettre sur pied un projet pilote de collecte de matières résiduelles

## Développement économique

- Favoriser le développement économique local, au moyen de projets de requalification des bâtiments industriels désuets ou de sites présentant des possibilités de développement
- Soutenir l'amélioration du cadre bâti par la rénovation des logements et la restauration des bâtiments
- Favoriser la main d'œuvre et l'entrepreneuriat locaux, en étroite collaboration avec le centre local de développement (CDÉC Centre-Nord)

# Programme triennal d'immobilisations

(tel qu'adopté le 6 juillet 2012)

(en milliers de \$)

**Budget d'investissements de 18 208,0 \$ réparti comme suit :**

- **7 025,0 \$ en 2013**
- **5 232,0 \$ en 2014**
- **5 951,0 \$ en 2015**

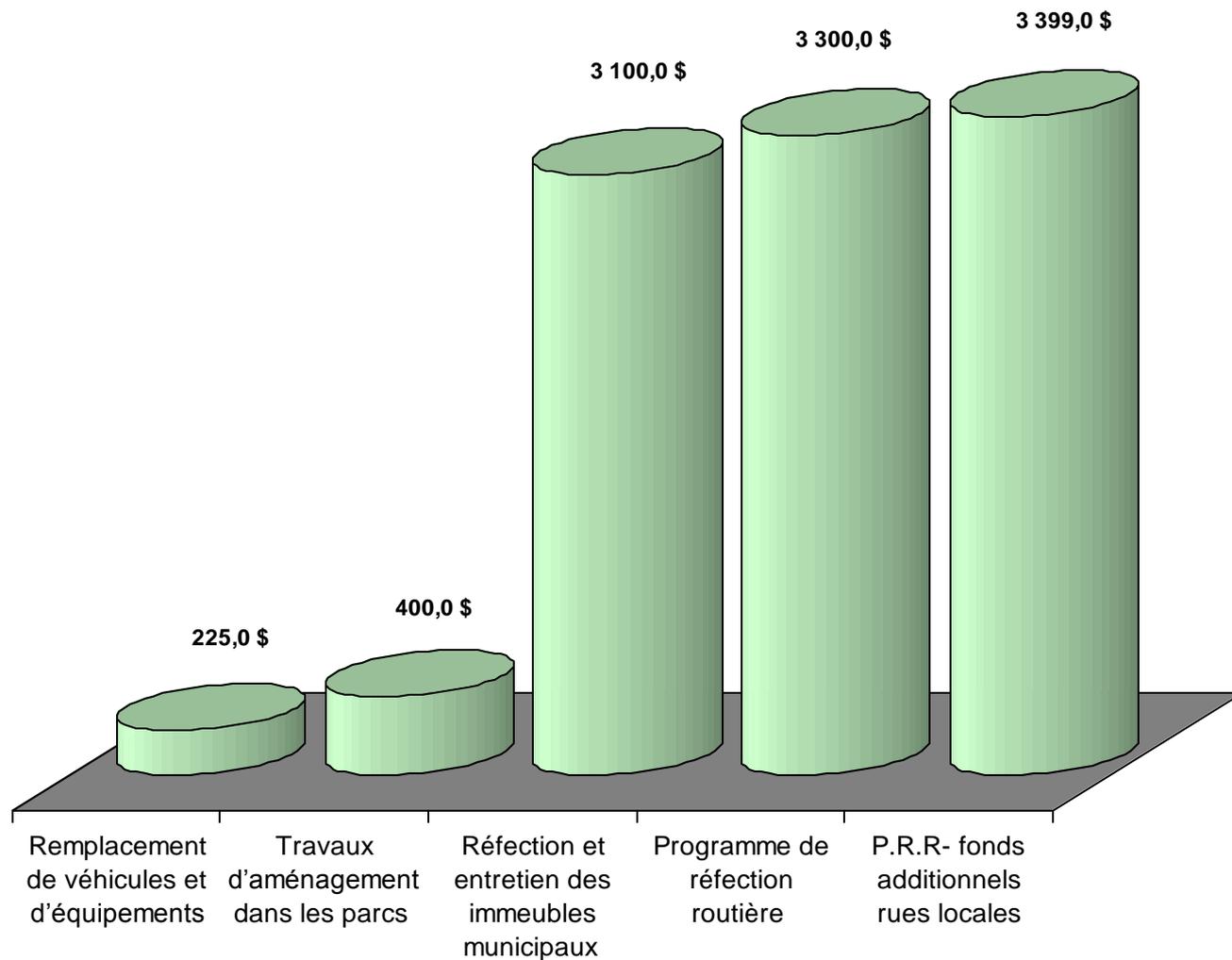
## Programmation 2013

▪ <b>Programme de réfection routière</b> (Incluant les mesures d'apaisement de la circulation)	<b>3 300,0 \$</b>
▪ <b>Programme de réfection des rues locales</b> (fonds additionnels)	<b>3 399,0 \$</b>
▪ <b>Réfection et entretien des immeubles municipaux</b>	<b>3 100,0 \$</b>
▪ <b>Travaux d'aménagement dans les parcs</b>	<b>400,0 \$</b>
▪ <b>Remplacement de véhicules et d'équipements</b>	<b>225,0 \$</b>

# Programme triennal d'immobilisations

## Répartition du budget 2013

7 025,0 \$ (en milliers de \$)



# Principaux projets d'investissements en 2013

(en milliers de \$)

<b>Programme de réfection routière – budget total</b>	<b>6 699,0 \$</b>
▪ Programme de réfection routière – budget de l'arrondissement	3 300,0 \$
▪ Fonds additionnels pour la réfection des rues locales	3 399,0 \$
<b>Amélioration des aménagements dans les parcs (dans le cadre du programme Pr@m-parcs)</b>	<b>1 100,0 \$</b>
<b>Poursuite des projets :</b>	
▪ Établissement de la maison de la culture	600,0 \$
▪ Agrandissement de la bibliothèque Le Prévost	500,0 \$
<b>Réfection de la piscine du Patro Le Prévost</b>	<b>1 000,0 \$</b>
<b>Réfection de l'enveloppe extérieure de la bibliothèque de Saint-Michel</b>	<b>900,0 \$</b>

**Merci**  
**de votre attention**

[ville.montreal.qc.ca/vsp](http://ville.montreal.qc.ca/vsp)