

Arrondissement de Verdun

PRÉSENTATION
BUDGET

2025



TABLE DES MATIÈRES



Contexte général

Principales réalisations 2024

Priorités 2025

Contexte budgétaire – Budget 2025

Budget 2025

Financement

Dépenses par activité

Dépenses par objet

Revenus

Informations complémentaires

Budget en bref

Période de questions



CONTEXTE GÉNÉRAL

*L'arrondissement de Verdun,
c'est...*

COUP D'ŒIL SUR VERDUN

Territoire et population

9,7 km² de superficie

50,5 km pistes et voies cyclables

15 km de berges

32,5 ruelles vertes

76 017 citoyennes et citoyens

40 ans : âge médian

120 organismes reconnus (culture, sports, loisirs et développement social)



Services au quotidien

CULTURE



- 2 Bibliothèques
- 1 Maison de la culture
- 1 Musée

PERMIS / INSPECTIONS

au 1er octobre 2024

- 982 Permis délivrés
- 67 Certificats
- 2138 Inspections réalisées

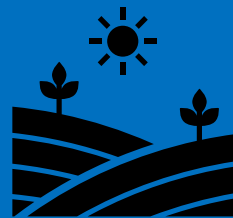
DÉNEIGEMENT

saison 2023-2024

100 831 m³



PARCS ET LOISIRS



- 53 Parcs et espaces verts
- 4 Piscines
- 4 Pataugeoires
- 3 Centres communautaires
- 1 Piste de danse
- 1 Aréna (2 glaces)
- 1 Plage



PRINCIPALES RÉALISATIONS DU BUDGET 2024

PRIORITÉS ANNONCÉES / RÉALISÉES AU BUDGET 2024

AXE 1 : UN MILIEU DE VIE FAMILIAL COMPLET, **ÉQUITABLE** ET DE QUALITÉ



1. Plan d'action en accessibilité universelle :

- Notamment Certification Kéroul-pour la Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique

2. Plan de développement culturel (2024-26), notamment :

- Bibliothèque de plage bonifiée par une installation pérenne;
- Verdun à l'avant-scène 2024 (3^e édition);
- Commissaire en résidence du Réseau des Maisons de la culture pour une programmation en lien avec la diversité ethnoculturelle.

3. Festivités du 150^e : dépôt d'une programmation et planification des legs

4. Place de la Grande-Marguerite, mise en valeur par des aménagements hivernaux

5. Offrir la gratuité du patinage à l'Auditorium



PRIORITÉS ANNONCÉES / RÉALISÉES AU BUDGET 2024

AXE 2 : DES QUARTIERS CONVIVIAUX, VERTS ET RÉSILIENTS



1. L'expertise en arboriculture et dans les dossiers environnementaux a été ajoutée.
2. 489 arbres ont été ajoutés (plantation d'arbres prévues en 2025 ; objectifs 5000 arbres).
3. Nos actions de mobilité : 6 rues de jeux libres ont été ajoutées et des aménagements autour des écoles.



PRIORITÉS ANNONCÉES / RÉALISÉES AU BUDGET 2024

AXE 3 : UNE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ DIVERSIFIÉE ET SOLIDAIRE



1. Plan d'action de développement économique adopté
2. Piétonnisation 2024 de la rue Wellington réalisée
 - Mandat octroyé à l'OCPM pour la consultation piétonnisation à l'année (juin 2024)



Grands événements à l'Auditorium :

1. Ligue professionnelle de hockey féminin;
2. Championnat du monde de patinage artistique;
3. Finale de la Ligue Élite Canadienne de Basketball;
4. Évènement de jeux électroniques par E-Sport.



PRIORITÉS ANNONCÉES / RÉALISÉES AU BUDGET 2024

AXE 4 : Une gestion efficace aux services des citoyens



- 1. Présentation des réalisations du Plan de développement stratégique en conseil;**
- 2. Le Plan propreté 2024-28 de Verdun a été déposé;**
3. 10 fiches / 4 vidéos vulgarisant la réglementation en urbanisme ont été diffusées;
4. Le processus de réservation des plateaux sportifs a été amélioré;
5. 12 mentorats ont été réalisés permettant l'accueil d'employé(e)s issu(e)s de la diversité pour une fonction publique à l'image de la population ;



6. Le traitement et le suivi des requêtes et plaintes citoyennes ont été optimisés et un processus de traitement des insatisfactions a été déployé.





PRIORITÉS 2025

PRIORITÉS

AXE 1 : un milieu de vie familial, complet, équitable et de qualité

1. **Réaliser** les festivités du 150^e anniversaire de Verdun;
2. **Réaliser le Plan d'action de développement culturel**, par exemple en stimulant les initiatives citoyennes en art mural;
3. **Déployer des actions du *Plan de développement en communauté nourricière***, notamment en modifiant le cadre réglementaire en matière d'agriculture urbaine pour l'ensemble du territoire.



PRIORITÉS

AXE 1 : un milieu de vie familial, complet, équitable et de qualité (suite)

4. **Poursuivre** le travail de concertation pour soutenir les personnes en situation d'itinérance et assurer une bonne cohabitation avec le voisinage;
5. **Poursuivre** le travail d'accompagnement, pour les personnes qui vivent des situations particulières en habitation;
6. **Poursuivre** la mise en œuvre du Plan **AU**:
 - **En accompagnant** les parties prenantes agissant sur l'accessibilité universelle (accompagnement promoteurs, conception de projets et mis en œuvre du plan).



PRIORITÉS

AXE 2 : DES QUARTIERS CONVIVIAUX, VERTS ET RÉSILIENTS

1. Élaborer le Plan de mobilité durable ;
2. Développer un plan d'action visant à revoir nos pratiques internes afin de contribuer au Plan climat 2022-2030 de la Ville de Montréal;
3. Poursuivre la plantation d'arbres à l'horizon 2025 (objectif 5000 arbres);
4. Favoriser les modes de livraisons limitant notre empreinte carbone, notamment par l'implantation de mini-pôle logistique de livraison urbaine.



PRIORITÉS

AXE 3 : UNE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ DIVERSIFIÉE ET SOLIDAIRE

1. Déployer le Plan d'action de développement économique :
 - Stimuler l'offre de commerces et de services de proximité;
 - Réaliser l'analyse de l'offre et de la demande à l'Île-des-Sœurs;
 - Réaliser la rue piétonne 2025;
 - Encourager l'économie circulaire et sociale ainsi que la réinsertion socioprofessionnelle.
2. Intégrer et réaliser la vision du Canal Lachine 4.0, notamment en adaptant notre réglementation urbanistique.



PRIORITÉS

AXE 4 : UNE GESTION EFFICACE AU SERVICE DES CITOYENS

1. Réaliser les actions du Plan de développement stratégique 2022-2025 de Verdun contribuant à réaliser Montréal 2030;
2. **Poursuivre le déploiement du Plan propreté 2024-28;**
3. **Augmenter** le degré de satisfaction des citoyens dans le traitement de leurs requêtes;
4. **Offrir** une expérience citoyenne simplifiée fluide et accessible notamment par le regroupement des comptoirs de service à la Mairie;
5. **Définir** une politique de communication et de participation citoyenne;
6. **Réaliser** les projets du Budget participatif (choisis par les citoyen(ne)s);
7. **Compléter** le rodage et les aménagements à l'auditorium;
8. **Poursuivre** la planification de 2 projets d'envergure : passerelle (l'Île-des-Sœurs / quartier Wellington-de-L'Église) et centre aquatique.





CONTEXTE BUDGÉTAIRE

ENJEUX



1. Contexte économique

L'économie du Québec a connu une croissance limitée d'à peine 0,8 % en 2024. Cette situation conditionne les habitudes de consommation des ménages et les mises en chantiers sur le territoire de l'arrondissement, qui ont un effet prévisible sur certains revenus autonomes de Verdun.

L'économie devrait se redresser en 2025 pour atteindre une croissance de 1,6 %, avec pour perspective une embellie des revenus qui sont essentiels à la poursuite de nos missions.



2. Transferts centraux

Indexation de 1,8 % (**ou 0,5 M\$**) pour le budget de Verdun, ce qui est insuffisant pour couvrir l'augmentation des dépenses liées à l'inflation et aux indexations salariales.

ENJEUX (suite)

3. Croissance des besoins et pressions sur les opérations de l'Arrondissement :

Plusieurs éléments exercent une pression sur l'administration, notamment :

- Le développement du territoire ;
- La mise aux normes du réseau cyclable: coûts d'entretien, marquage, déneigement, etc. ;
- L'achalandage et utilisation accrue des berges et des infrastructures de proximité;
- La désuétude de nos installations.

4. Émergence de nouvelles réalités :

L'administration est aux premières loges des enjeux, tels les changements climatiques, le logement social, l'itinérance (entre autres!), sans avoir les leviers financiers suffisants .

ORIENTATIONS

Dépenses

- Réaliser les fêtes du 150^{ième};
- Revue des activités et des programmes à la Ville de Montréal;
- Attribuer les ressources en cohérence aux missions, aux activités essentielles et à nos axes stratégiques;
- Recentrer les opérations pour réaliser le Plan de développement stratégique de l'Arrondissement et contribuer à Montréal 2030.

Revenus

- Augmentation limitée du recours au surplus entre 2024-25 : + 67,8 k\$;
- Indexation des revenus découlant de la taxe locale sur les services de 3 % ;
- Indexation de la tarification de revenus locaux (2,9 %) et diversifier nos sources de revenus :
 - Par la révision de nos tarifs, leur cohérence et leur harmonisation;
 - En consolidant la phase 1 du déploiement de parcomètres et stationnements hors rue;
 - En attirant des événements d'envergure à l'Auditorium.

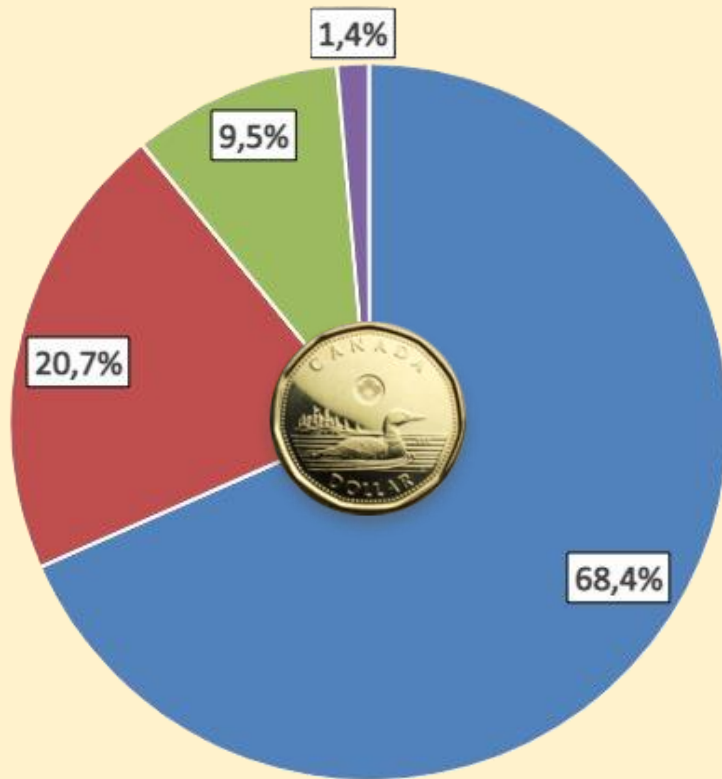




BUDGET 2025
41,6 M\$

BUDGET ET FINANCEMENT

Répartition du financement 41,6 M\$



68,4 %

Transferts centraux

20,7 %

Taxe locale

9,5 %

Revenus locaux

1,4 %

Appropriation du surplus

BUDGET ET FINANCEMENT

ÉCART 2025-2024

En milliers de dollars	2024	2025	ÉCART	%
Budget d'opération	41 531,8	41 657,3	125,5	0,3 %
FINANCEMENT				
Transferts centraux ¹	28 506,5	28 479,9	(26,6)	-0,1 %
Taxe locale ²	8 349,4	8 638,3	288,9	3,5 %
Revenus locaux ³	4 151,0	3 946,4	(204,6)	-4,9 %
Appropriation du surplus ⁴	524,9	592,7	67,8	12,9 %

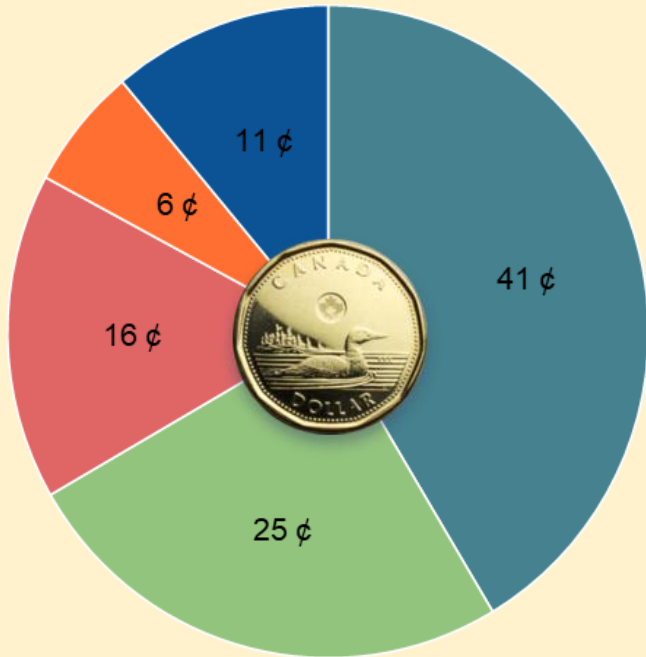
EXPLICATION DES ÉCARTS

1. Indexation de transferts centraux de 1,8 % + plan de resserrement +304,7 k\$;
 - o Ajustements non récurrents -331,3 k\$ (- 140,3 k\$ Transfert vers SCA projet refuge animalier , - 195,9 k\$ Revenus parcomètres) ;
2. Indexation des revenus découlant de la taxe locale (3 %) et de la croissance immobilière
3. Indexation de 2,9 % des tarifs et tarification de l'occupation du domaine public (non indexé)
4. Diminution de l'appropriation de surplus nécessaire à l'équilibre budgétaire



BUDGET 2025 - ACTIVITÉS

41,6 M\$ Où va chaque dollar?



41 ¢

Loisirs et culture

(incluant parcs et terrains de jeux)

25 ¢

Transport

(ex. : déneigement, nettoyage de rues)

16 ¢

Administration générale

6 ¢

Hygiène du milieu de vie

(ex : déchets, eau et égouts)

11 ¢

Autres

(aménagement urbain, sécurité et santé)

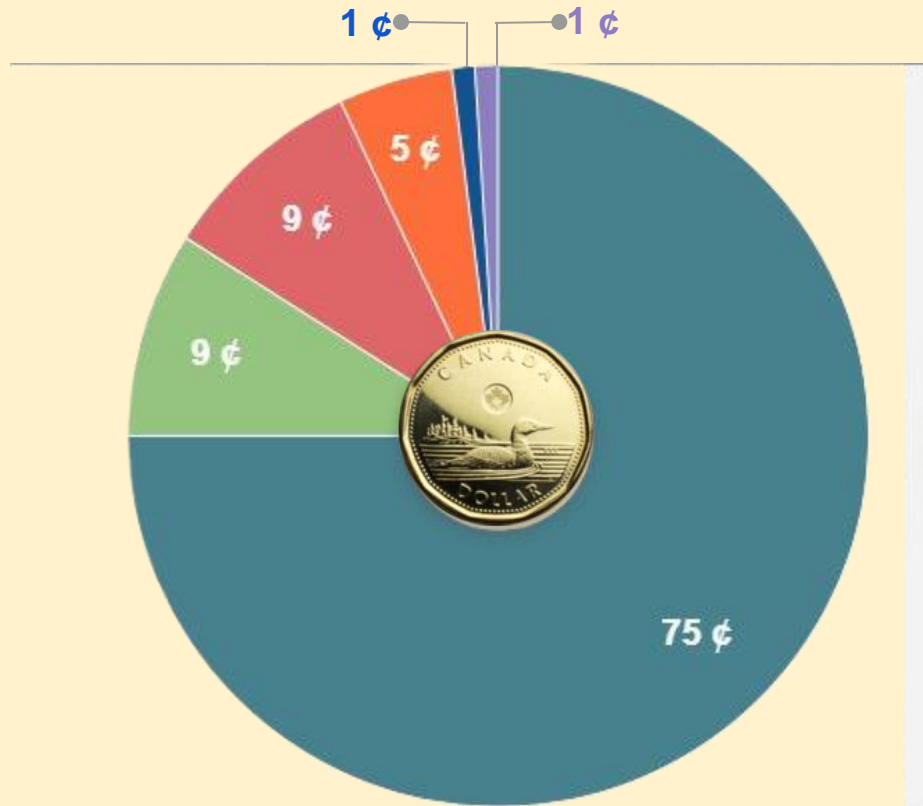
BUDGET 2025 - ACTIVITÉS

ÉCART 2024-2025

En milliers de dollars	2024	2025	ÉCART	%
Loisirs et culture	17 042,2	16 836,2	(206,0)	(1,2) %
Transport	10 560,6	10 517,1	(43,5)	(0,4) %
Administration générale	6 549,3	6 831,7	282,4	4,3 %
Hygiène du milieu	2 366,4	2 459,1	92,7	3, %
Aménagement, urbanisme et développement	3 987,5	4 140,2	152,7	3,8 %
Santé et bien-être	585,1	574,5	(10,6)	(1,8) %
Sécurité publique	440,7	298,5	(142,2)	(-32,3)%
TOTAL	41 531,8	41 657,3	125,5	0,3 %

BUDGET 2025 - OBJET DE DÉPENSES

41,6 M\$ Où va chaque dollar?



75 ¢

Rémunération

9 ¢

Biens durables et non durables

9 ¢

Honoraires professionnels et services techniques

5 ¢

Location, entretien et réparation

1 ¢

Contributions aux organismes

1 ¢

Transport et communications

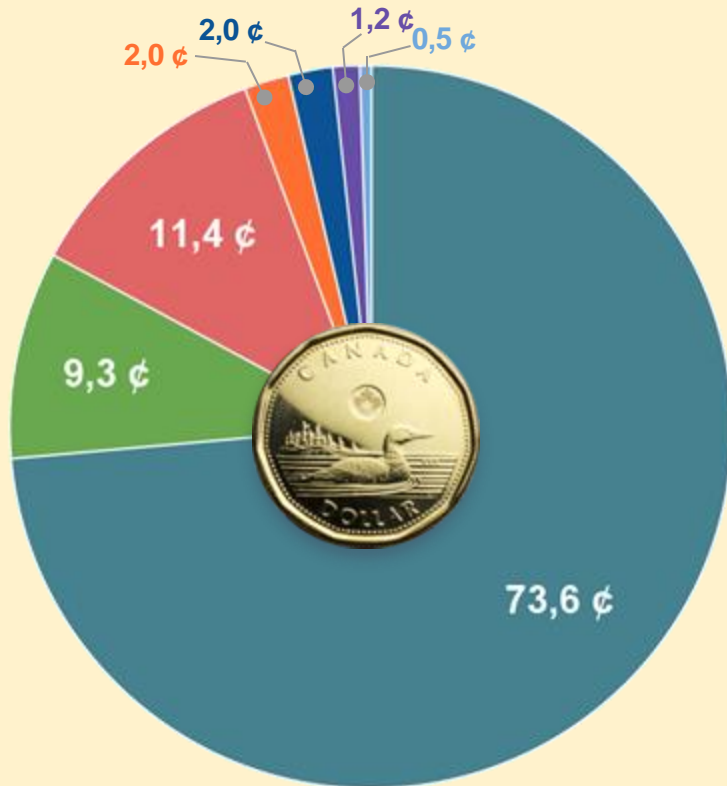
BUDGET 2025 - OBJET DE DÉPENSES

ÉCART 2024-2025 par objet

En milliers de dollars	2024	2025	ÉCART	%
Rémunération	30 862,2	31 168,6	306,4	1,0 %
Transport et communications	459,0	435,3	(23,7)	(5,2) %
Honoraires professionnels et services techniques	3 679,5	3 605,1	(74,4)	(2,0) %
Location, entretien et réparation	1919,7	1 927,3	7,6	0,4 %
Biens non durables et biens durables	3 992,9	3 907,9	(85,0)	(2,1) %
Contributions aux organismes	618,0	612,6	(5,4)	(1,0) %
Charges interunités et autres objets	0,5	0,5	-	- %
TOTAL	41 531,8	41 641,4	125,5	0,3 %

BUDGET 2025 - REVENUS

3,9 M\$ D'où provient chaque dollar?



73,6 ¢

Location et occupation du domaine public

11,4 ¢

Services culturels et récréatifs

9,3 ¢

Services techniques et travaux divers

2,0 ¢

Récupération de frais divers

2,0 ¢

Vente de biens

1,2 ¢

Imposition de droit

0,5 ¢

Amendes et pénalités

BUDGET 2025 - REVENUS

ÉCART 2024-2025 par objet

En milliers de dollars	2024	2025	ÉCART	%
Location et occupation du domaine public	3057,6	2931,0	(126,6)	(4,1) %
Services culturels et récréatifs	386,5	398,0	11,5	3,0 %
Services techniques et travaux divers	475,1	370,9	(104,2)	(21,9) %
Amendes et pénalités (frais de retard bibliothèques)	15,8	15,8	-	0,0 %
Imposition de droits	50,1	51,4	1,3	2,6 %
Vente de biens	82,7	89,5	6,8	8,2 %
Récupération de frais et autres revenus	83,2	89,8	6,6	7,9 %
TOTAL	4 151,0	3 946,4	(204,6)	(4,9) %

ÉVOLUTION DU SURPLUS

Réserve financière

- ★ Élément essentiel d'une bonne gestion
- ★ Permet de faire face aux imprévus, de payer certains investissements au comptant ou de participer à des ententes de financement avec d'autres gouvernements

SURPLUS En milliers de dollars	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Surplus non affecté (disponible)	773,3	1 854,3	1 079,2	3 708,2	2 261,2	2 168,5	3 078,71	1 852,4
Fonds affectés aux projets/dossiers (ex. : neige, SST)	4 265,4	4 753,1	4 791,0	3 279,2	3 038,0	3 709,3	2 842,3	3 133,6
Fonds réservés (ex. : fonds de parcs, etc.)	473,2	583,3	793,2	554,4	399,6	301,4	335,8	345,3
TOTAL	5 511,9	7 190,7	6 663,4	7 541,8	5 698,9	6 179,2	6 256,8	5 331,3

DETTE À LA CHARGE DE LA POPULATION DE VERDUN

Frais financiers pour les investissements (immobilisations)
réalisés par l'Arrondissement de Verdun de 2005 à 2023

En milliers de dollars	Montant
Solde de la dette au 31 décembre 2023	41 369,0
Taxation 2024 préliminaire liée à ces emprunts	
Remboursement en capital	3 913,7
Remboursement d'intérêts	1 149,4
TOTAL DES ANNUITÉS	5 063,0

BUDGET EN BREF



**Recours au
surplus limité**



Alignement de nos
ressources sur
nos axes
de développement

Budget responsable et
avec une augmentation
limitée des dépenses



**Recours limité à la taxe sur
les services pour soutenir les
activités**

