

Budget de fonctionnement 2023

Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2023-2032

Présentation par le maire Benoit Dorais
Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
11 octobre 2022

Plan de la présentation

En bref : un budget de fonctionnement

Principales réalisations 2022

En bref : un programme décennal d'immobilisations (PDI)

Principales réalisations 2022

Budget de fonctionnement 2023

- Le budget 2023 : un résumé
- Enveloppe budgétaire : comparatif 2022-23
- Évolution historique
- Variation des dépenses
- Variation des revenus
- Organigramme et variation des effectifs

Nos actions en 2023

Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2023-2032

- Le PDI 2023-2032 : un résumé
- Sommaires par programme
- Investissements par programme

En bref : un budget de fonctionnement

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

Le budget de fonctionnement vise à financer les activités courantes de l'arrondissement, soit :

- la rémunération;
- l'entretien des rues, parcs et espaces verts;
- l'inspection et le contrôle de la réglementation;
- les services offerts dans les bibliothèques, maison de la culture et installations sportives;
- les contributions financières et conventions avec des partenaires.

CES ACTIVITÉS SONT FINANCÉES PAR :

- les transferts budgétaires déterminés par la Ville;
- la taxe locale (taxe relative aux services);
- les revenus locaux;
- les fonds et surplus cumulés de l'Arrondissement.

CADRE JURIDIQUE

- Le conseil d'arrondissement doit déposer un budget équilibré.
- Tout surplus est à l'usage exclusif du conseil dans le respect de la Politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus de gestion.
- Pour bonifier les services, le conseil peut imposer une taxe locale (taxe relative aux services).



Principales réalisations 2022

Budget de fonctionnement

Transition écologique

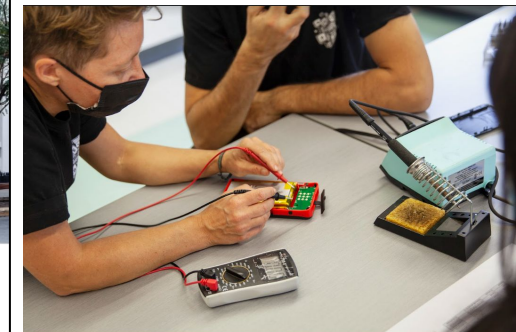
Mise en oeuvre du Plan d'action local en transition écologique du Sud-Ouest 2021-2025

- Inventaire des émissions collectives et corporatives des gaz à effet de serre de l'arrondissement afin d'identifier des pistes de solution et des projets innovants pouvant contribuer à l'atteinte de l'objectif de carboneutralité
- Élaboration d'un Plan de développement de communauté nourricière de l'arrondissement pour mieux soutenir le développement et l'encadrement des pratiques d'agriculture urbaine
- Distribution aux citoyen.nes et aux groupes communautaires de 22 000 végétaux favorables à la biodiversité et plantation écologique de plus de 700 nouveaux arbres pour augmenter la canopée et la diversité de la forêt urbaine
- Aménagement de cinq sites pilotes de gestion différenciée, une méthode d'entretien écologique limitant la fréquence de la tonte et d'arrosage pour une meilleure diversité de la faune et de la flore



Transition écologique (suite)

- Réalisation de cinq capsules vidéo pour présenter les cinq axes d'intervention du Plan d'action local en transition écologique 2021-2025
- Lancement de la campagne *Je verdis mon quartier* pour promouvoir les initiatives de verdissement réalisées par les citoyen.ne.s sur le domaine public, dont le nouveau programme d'adoption de carrés d'arbre
- Révision du Guide d'implantation des ruelles vertes pour faciliter et améliorer les processus de dépôt de projets par les citoyen.nes
- Adoption de la première Politique d'achat responsable du Sud-Ouest pour respecter le principe de l'approvisionnement responsable, réduire l'empreinte écologique et donner davantage d'opportunités aux fournisseurs locaux et pour favoriser l'économie sociale
- Adoption de la modification-phase 3 de la Réglementation d'urbanisme pour des normes supplémentaires en faveur de la transition écologique
- Tenue de neuf ateliers écolos dans les bibliothèques pour outiller les citoyen.ne.s vers un mode de vie zéro déchet et lutter contre l'obsolescence programmée



Développement économique et commercial

- Soutien financier aux deux Sociétés de développement commercial (SDC) Monk et Les Quartiers du Canal pour leur fonctionnement
- Appuyer l'Association des commerçants de Pointe-Saint-Charles (ACPSC) dans sa démarche de création de la Société de développement commercial (SDC) de Pointe-Saint-Charles
- Renouvellement du Programme de soutien à la diversité commerciale pour 2021-2022 avec une contribution financière d'un montant de 100 000 \$ à PME MTL Grand Sud-Ouest
- Contribution de 25 000 \$ au marché SudBest 2022 pour soutenir la reprise post-COVID des commerces locaux
- Soutien à la SDC Les Quartiers du Canal pour l'organisation du Festival de rue de la Petite-Bourgogne sur une portion piétonnisée de la rue Notre-Dame Ouest
- Aménagement des trois terrasses mutualisées (lieux de socialisation sur les artères commerciales) dans la ruelle Vinet, le parc Sainte-Cunégonde et le square Saint-Patrick
- Accompagnement du commissaire au développement économique auprès des entreprises pour mieux comprendre les multiples programmes et services disponibles

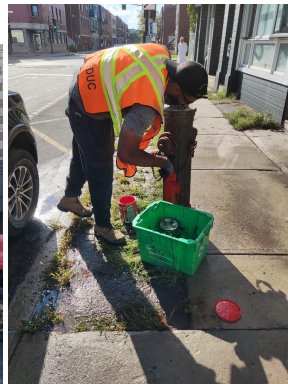


Crédit : Charles Olivier B_St-Jean



Aménagement et entretien des espaces publics

- Réfection de trottoirs en béton (1,3 km), asphaltage de rues (1,3 km) et colmatage de plus de 5 600 nids-de-poule pour une meilleure mobilité et sécurité lors des déplacements
- Inspection de 1 000 bornes d'incendie, 500 vannes du réseau d'aqueduc et 350 chambres de vanne, plus de 50 réparations de fuite d'eau sans contamination du réseau et nettoyage de 1 000 puisards
- Augmentation des interventions sur le terrain en inspection et en entretien pour la propreté dans des secteurs vulnérables de Griffintown
- Augmentation de 20 % d'enlèvement de graffitis en régie par rapport à 2021 sur le domaine public, soit 300 interventions pour un total de 6 000 m² de surface traitée
- Économie estimée à 8 000 litres de diesel par année et réduction des gaz à effet de serre grâce à l'utilisation du balai électrique et le déplacement en transport collectif et en vélos électriques des employé.e.s des travaux publics



Aménagement et entretien des espaces publics (suite)

- Plantation de 10 530 vivaces, 3 056 plantes comestibles et 5 966 plantes annuelles sur le territoire comparativement à 21 887 plantes annuelles, qui exigent plus d'entretien, d'eau et d'investissement
- Réaménagement du terre-plein de 400 mètres situé sur l'avenue Atwater par l'augmentation de sa surface de 33 % permettant de planter 8 800 vivaces au lieu de 7 800 annuelles
- Réaménagement des mini-parcs Lacasse et des Selliers, notamment les sentiers, la plantation de vivaces et arbustes, et petite placette triangulaire pour le mini-parc des Selliers
- Revitalisation des frênes abattus en 60 bacs de plantation installés sur les artères commerciales



Accès à la culture

- Relance culturelle avec la diffusion de 61 spectacles et expositions à la maison de la culture Marie-Uguay et dans les quartiers :
 - Programmation spéciale pour souligner le 40^e anniversaire de la maison de la culture Marie-Uguay (MCMU)
 - Lancement de Carnet 02, un projet de mobilisation citoyenne visant la démocratisation des arts visuels
 - Bonification de l'offre culturelle dans Griffintown et Pointe-Saint-Charles avec des spectacles et des animations
 - Concert de l'OSM au parc Angrignon avec une foule de 10 000 personnes
- Soutien à la création avec l'accueil de 15 résidences pour un total de 78 artistes et 463 heures de travail et offre de 25 ateliers de médiation culturelle avec le grand public et les institutions scolaires
- Ateliers de création théâtrale avec le projet *La Floraison des souvenirs* en partenariat avec la bibliothèque Saint-Charles et ateliers d'écriture hip-hop avec le projet MC Challenge 12-17 ans
- Soutien financier de l'offre culturelle grand public d'organismes de l'arrondissement s'élevant à près de 185 000 \$



crédit Gabriel Fournier



Accès à la culture (suite)

- Ajout à la Fabricathèque du Sud-Ouest d'un volet scolaire (du préscolaire à la formation continue) et organismes, en plus de 12 ateliers d'éveil au regard scientifique et créatif dans les Centres de la petite enfance (CPE)
- Treize activités d'éveil à la lecture offertes dans les CPE et garderies par la Biblio mobile
- Prêt d'objets diversifiés aux abonné.es : liseuses, outils de jardinage, aiguilles à tricoter et autres
- Déploiement à la bibliothèque Saint-Charles de clubs d'échecs et de tricot ainsi que de haltes-allaitement en partenariat avec Nourri-Source
- Projet de francisation à la bibliothèque Réjean-Ducharme avec la tenue d'ateliers de création de chansons avec le musicien Christopher Hall et les groupes de l'École des parents du Regroupement économique et social du Sud-Ouest
- Soutien gratuit aux citoyen.nes éprouvant des difficultés de lecture et d'écriture par l'ex-juge à la Cour supérieure du Québec, Suzanne Coupal, à titre d'écrivaine publique dans les bibliothèques Saint-Henri et Marie-Uguay
- Exposition *Voies Parallèles* à la bibliothèque Marie-Uguay pour découvrir la diversité des cultures et réalités autochtones du Québec
- Poursuite de la consultation jeunesse sur diverses plateformes effectuée par le Conseil jeunesse du Sud-Ouest afin d'identifier les besoins des 15-29 ans et voir comment y répondre



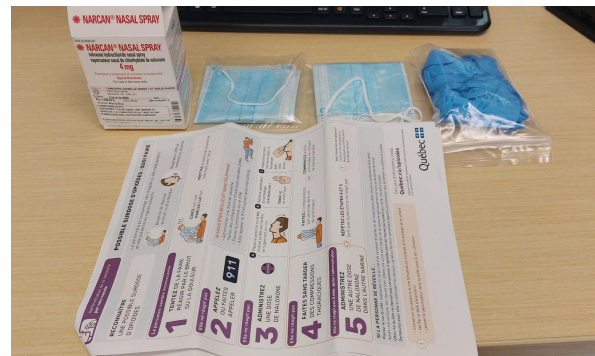
Accès aux sports et aux loisirs

- Offre de service hivernale festive et familiale avec les installations de glisse au parc Ignace-Bourget et l'ajout d'une patinoire au parc Saint-Paul, pour un total de 16 patinoires
- Programme d'accueil et d'animation dans sept chalets de parcs, les ludothèques des parcs Clifford et des Jazzmen et avec le programme *On joue dans nos parcs*
- Retour de la cyclovia sur le boulevard Monk avec un parcours festif et animé afin de promouvoir la mobilité active
- Offre en camps de jour accessibles financièrement gérés par des organismes partenaires dans les différents quartiers
- Programme d'accompagnement en loisirs pour soutenir les organismes offrant des services d'accompagnement aux jeunes vivant avec une limitation fonctionnelle durant les camps de jour estivaux
- Augmentation significative de l'accès aux terrains sportifs Oscar-Peterson, Louis-Cyr et D'Arcy-McGee
- Retour du programme Accès-Loisirs offrant gratuitement des activités culturelles, de sports et de loisirs aux citoyen.ne.s ayant un faible revenu
- Tenue de près de 210 événements sur le domaine public réalisés par des organismes ou en régie
- Remise de prix aux lauréat.es en présentiel lors de la Semaine de l'action bénévole 2022



Soutien aux organismes et aux populations vulnérables

- Maintien de l'équipe d'intervention psychosociale pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance tout en facilitant la cohabitation avec les résident.e.s
- Contribution de 40 000 \$ pour la mise aux normes de la cuisine du Garde-manger pour tous, léguée à la Coalition de la Petite-Bourgogne pour mener le projet Quartier en santé
- Augmentation des activités destinées aux clientèles jeunesse et déploiement d'une stratégie en sécurité urbaine pour accompagner les jeunes fragilisés, vulnérables, criminalisés ou à risque de l'être : investissement de 591 827 \$ provenant de l'arrondissement, de la ville-centre et du ministère de la Sécurité publique du Québec
- Déploiement de trousse de naloxone dans les quatre bibliothèques de l'arrondissement pour contrer les effets de surdoses aux opioïdes potentiels
- Inauguration d'une stèle commémorative au parc Ignace-Bourget pour les victimes de la COVID-19 du Sud-Ouest



Aménagement urbain et patrimoine

- Protection du parc de logements existants et lutte aux rénovictions par l'application du nouveau cadre réglementaire local et la mise en place de mesures administratives (avis aux propriétaires de maisons de chambres, intégration de la notion d'agrandissement substantiel ou non aux libellés de permis, etc.).
- Modification réglementaire en cours pour davantage protéger les Résidences privées pour aînés (RPA)
- Enrichissement du Répertoire des témoins architecturaux significatifs (T.A.S.) suite à l'adoption de nouvelles dispositions à la Loi sur le patrimoine culturel visant à mieux gérer et protéger le patrimoine immobilier québécois
- Transmission à la Ville centre de 54 lots assujettis au droit de préemption à des fins d'habitation et de logement social
- Poursuite de la lutte à l'insalubrité pour améliorer les conditions de vie des locataires
- Révision du Règlement sur les PIIA aux fins de mieux orienter la préservation des caractéristiques architecturales d'origine des bâtiments
- De concert avec la Ville centre, redéveloppement du site du 4000, rue Saint-Patrick —Réinventer Montréal (Reinventing Cities)
- Consultation publique et ateliers de cocréation sur les nouveaux parcs du site des Anciens ateliers du CN de Pointe-Saint-Charles



En bref : un programme décennal d'immobilisations

QU'EST-CE QU'UN PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS?

Le Programme décennal d'immobilisations (PDI) reflète les prévisions des projets d'investissements dans le milieu de vie qui sont planifiés pour les 10 prochaines années et révisés à chaque année.

Pensons à la réfection de rues locales, la rénovation de nos installations, le réaménagement d'aires de jeux et de terrains sportifs dans des parcs, etc.

Le financement de ces investissements peut provenir de plusieurs sources et l'Arrondissement cherche activement les possibilités de contributions, subventions ou programmes municipaux, nationaux ou fédéraux pour réduire la charge locale ou encore permettre la réalisation de projets plus importants pour le bénéfice de ses citoyen.nes.

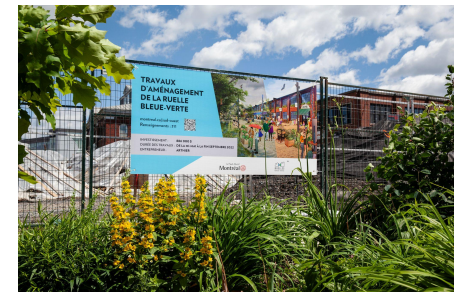


Principales réalisations 2022

Programme décennal
d'immobilisations

Infrastructures urbaines et réfections routières

- Poursuite du déploiement de l'aménagement permanent du Réseau express vélo (REV) sur les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques pour favoriser les déplacements actifs
- Implantation de 60 dos d'âne, 14 saillies permanentes et d'une saillie temporaire, cinq nouveaux afficheurs de vitesse et 12 arrêts toutes directions
- Reconstruction des intersections Angers/de l'Église, Drake/Laurendeau/Eadie/Holy Cross, Monk/Raudot, Eadie/Desmarchais et aménagements de saillies végétalisées drainantes
- Reconstruction de la conduite d'aqueduc, de la chaussée et réaménagement de surface de la rue de Sébastopol, entre les rues Le Ber et de la Congrégation
- Réfections mineures de trottoirs et déminéralisation par la création de nouvelles fosses d'arbres dans diverses rues
- Travaux d'infrastructures vertes et d'aménagement de la ruelle bleue-verte aux Anciens ateliers du CN de Pointe-Saint-Charles



Parcs et espaces verts

- Reconstruction et prolongation des réseaux d'aqueduc et d'électricité au parc Ignace-Bourget pour éviter des installations d'appoints et favoriser la pratique sécuritaire des activités hivernales et estivales
- Modernisation (en cours) des terrains de tennis et de basketball du parc Jacques-Viger comprenant un éclairage automatique, l'aménagement d'une zone de détente avec des chaises longues, tables de pique-nique et mobilier inclusif fabriqué à partir de bois de frêne de Montréal récupéré, des zones de végétation agrandies et des sentiers d'asphalte convertis en pavé perméable et munis d'éclairage
- Phase 2 du réaménagement du square Saint-Patrick (en cours) trois terrains de volleyball de plage, surface végétalisée, éclairage automatique et sentier, mobilier et supports à vélos
- Réaménagement du parc Saint-Gabriel par une mise en valeur son côté patrimonial, la réfection des sentiers et des trottoirs, la mise à niveau de l'éclairage et la construction de saillies végétalisées
- Mise en œuvre de la phase 1 du Corridor écologique du Grand Sud-Ouest issu du premier budget participatif de la Ville de Montréal : 123 îlots de biodiversité, plantation de 19 255 arbustes et vivaces ainsi que 219 arbres



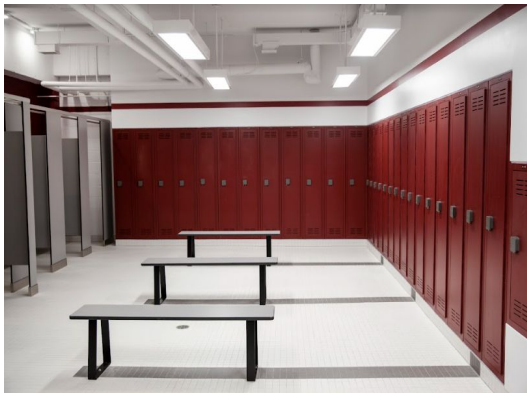
Ruelles vertes

- L'arrondissement compte dorénavant 57 ruelles vertes sur son territoire en 2022
- Aménagement de six nouvelles ruelles vertes en collaboration avec les comités de citoyen.ne.s et de l'Éco-quartier Sud-Ouest pour favoriser le verdissement et la créativité collective, en toute sécurité : 736 m² de surface déminéralisée, plantation de 1 578 arbustes et vivaces et de 14 arbres
 - La Marguerite : rues de Richelieu, Sainte-Marguerite, Saint-Antoine et Lacasse
 - Entremonts : rues Fabien-Laberge, Lamont et Allard, et avenue De Monts
 - Réjean-Ducharme : rues Blake, Quesnel et du Dominion, et boulevard Georges-Vanier
 - La Ruelle qui sent la Coupe : rues Springland, Mazarin, Allard et Jogues
 - Walker-Greene : rues Walker, Saint-Jacques et Saint-Antoine Ouest et avenue Greene
 - Jaccard : rues Cardinal, Hadley, Jacques-Hertel et Briand



Immeubles

- Réfection complète des nouveaux vestiaires de la piscine Saint-Henri, dorénavant universellement accessibles : récupération de la totalité des casiers de la piscine Gadbois pour ce projet, remplacement du chauffage et de l'éclairage et travaux connexes d'électricité et de plomberie
- Chalet de parc De La Vérendrye : ajout d'une pergola et verdissement de la terrasse
- Aménagement du local de la Fabricathèque du Sud-Ouest adjacent à la bibliothèque Saint-Henri pour y offrir des ateliers de fabrication et de formation, un médialab et un espace de rencontre modulable





**Rénovation partielle
du chalet Clifford :
bientôt, des toilettes
publiques!**

Investissement 1,03 M\$
Durée des travaux Été à hiver 2022-23
Entrepreneur Constructions Rocart Inc.

Renseignements 311
montreal.ca/sud-ouest
(parc Clifford)

Le Sud-Ouest
Montréal

FABRICATHÈQUE
DU SUD-OUEST



Budget de fonctionnement 2023

Le budget 2023 : en résumé

L'Arrondissement présente un **budget équilibré** entre les revenus et les dépenses de **63,1 M \$**, soit une variation de 5,7 % (3,4 M \$) par rapport au budget original de l'année précédente. Suite au dépôt du nouveau rôle d'évaluation foncière de la Ville de Montréal, le taux de taxation locale de 2022 de **0.0602 \$** par 100 \$ d'évaluation est **réduit à 0.055 \$** pour 2023, donnant ainsi une hausse de seulement 5% sur les charges fiscales locales. Le budget présente par ailleurs un accroissement net de **8,9** années-personnes additionnelles, dont notamment deux ressources dédiées à la **salubrité des logements**, deux pour la **propreté et l'entretien**, une pour la **mobilité**, une pour **l'environnement**, une pour nos **infrastructures** et finalement, une pour la **prévention** et la **santé et sécurité au travail**.

C'est un **budget qui reflète et intègre mieux les revenus et les dépenses prévisibles**, visant à réduire la sous-budgétisation des revenus et le recours aux affectations de surplus pour des dépenses quasi-récurrentes, assurant une **meilleure transparence budgétaire** tout en donnant la capacité aux directions de livrer les services à la population. C'est un budget qui reflète une **meilleure prévision de la cible des revenus de source locale** et poursuit la stratégie quant aux différents permis déjà intégrés dans la dotation.

C'est un budget qui :

- Reconnaît la nécessité d'offrir **un service de première ligne bonifié** et à la hauteur des attentes de nos citoyen.ne.s
- Reconnaît les **priorités déterminées localement** tout comme celles de **Montréal 2030**
- Reconnaît le besoin de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer **l'entretien** et la **pérennité** de nos installations
- Reconnaît l'importance de la **transition écologique** et du **développement social** comme des axes prioritaires pour améliorer la qualité de vie de nos citoyen.ne.s
- Reconnaît les besoins en **aménagement urbain**, en **mobilité** et particulièrement en **salubrité**

Enveloppe budgétaire : comparatif 2022-2023

Comparatif - budget à adopter 2023 au budget original 2022 (en milliers de \$)

	Budget original 2022	Budget à adopter 2023	Variation %
Transfert de la ville-centre	41 942,9 \$	43 115,2 \$	
Taxe relative aux services	0,0602 / 100 \$ 8 506,8 \$	0,0540 / 100 \$ 9 023,5 \$ ⁽¹⁾	
Taxe relative aux services (Bonification de services 2023: salubrité des logements)	- \$	0,0010 / 100 \$ 175,2 \$ ⁽²⁾	
Revenus liés à la croissance immobilière	369,4 \$	481,6 \$ ⁽³⁾	
Revenus autonomes d'arrondissement	5 115,8 \$	5 627,4 \$ ⁽⁴⁾	
Intégration des revenus de permis (maintien de la nouvelle stratégie)	1 000,0 \$	1 700,0 \$	
Affectation de surplus - équilibre budgétaire	2 800,0 \$	3 000,0 \$ ⁽⁵⁾	
	59 734,9 \$	63 122,9 \$	5,7 %

(1) Indexation des charges fiscales (+ 3 %)

(2) Hausse des charges fiscales pour les activités liées à la salubrité (+ 2 %)

(3) Augmentation des revenus de taxation estimée à 482 000 \$ grâce à l'accroissement du parc immobilier

(4) Révision des tarifs (+ 3 %) des services facturés pour mieux refléter les coûts réels et hausse des revenus d'occupation du domaine public

(5) Les affectations de surplus pouvant modifier le budget en cours d'année sont déterminées et accordées en fonction de besoins dûment justifiés. Elles doivent systématiquement faire l'objet d'une résolution du conseil d'arrondissement et sont généralement non récurrentes.

Évolution historique

<div> <div>Le Sud-Ouest</div> <div>Montréal</div> </div> <div>(en milliers de \$)</div>	Réal				Réal prévu	Budget	Budget à adopter
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Financement:							
TRANSFERTS CENTRAUX	39 652,3	40 169,7	38 630,1	41 538,1	42 262,2	41 942,9	43 115,2
TAXE LOCALE (Incluant la croissance immobilière)	7 181,4	7 656,9	7 848,9	8 509,9	8 876,2	8 876,2	9 505,1
TAXE LOCALE (Priorité 2023: salubrité des logements)						-	175,2
REVENUS DE SOURCE LOCALE	5 886,1	7 192,4	4 801,0	6 554,3	6 270,1	5 115,8	5 627,4
REVENUS DE PERMIS MUTUALISÉS (hausse de la cible)					1 000,0	1 000,0	1 700,0
AFFECTATION DE SURPLUS	3 914,4	4 215,6	4 752,2	4 264,6	4 142,1	2 800,0	3 000,0
TOTAL financement	56 634,2	59 234,6	56 032,2	60 866,9	62 550,6	59 734,9	63 122,9
Dépenses:							
RÉMUNÉRATION	37 898,8	37 193,4	37 049,5	39 472,1	41 806,5	41 505,1	43 963,2
AUTRES FAMILLES	16 639,9	17 774,7	15 853,9	16 157,3	17 727,4	18 229,8	19 159,7
TOTAL dépenses	54 538,7	54 968,1	52 903,4	55 629,3	59 533,9	59 734,9	63 122,9

Variation du budget par direction

	RÉEL				RÉEL PRÉVU	BUDGET	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
<i>(en milliers de \$)</i>							
Direction de l'Arrondissement	2 959,0	2 989,9	2 948,1	3 401,9	1 380,5	4 373,7	1 708,0
Cabinet politique	625,4	644,9	593,1	658 8	566,4	584,8	608,4
Services administratifs	8 804,9	9 789,2	8 548,4	8 541,5	9 034,4	10 199,1	10 449,2
Travaux publics	22 947,2	21 900,0	21 202,4	22 776,9	27 824,7	23 261,5	28 358,0
Culture, sports, loisirs et dével. social	13 136,0	13 323,6	13 256,6	13 283,1	13 617,7	13 815,4	14 097,2
Aménagement urbain et du patrimoine	6 066,2	6 320,5	6 354,8	6 967,3	7 110,2	7 500,4	7 902,1
Total	54 538,7	54 968,1	52 903,4	55 629,3	59 533,9	59 734,9	63 122,9

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Transfert de la division du Bureau de projets et section Transition écologique à la Direction des travaux publics (-2,8 M\$)

(2) Transfert de la division du Bureau de projets et section Transition écologique (+2,8 M\$), inspecteurs de la mobilité (+0,5 M\$) et gestionnaires immobiliers des sports et loisirs (+0,3 M\$) à la Direction des travaux publics

(3) Conceptualisation de la rue partagée Island et Programme de soutien à la diversité commerciale (+ 0,15 M\$)

(4) Au global, ajout net de 8,9 personnes-années (équivalant à 849 000 \$) pour bonifier le service de première ligne aux citoyen.ne.s :

- Mobilité, inspection, salubrité, propreté et culture;
- Augmentation budgétaire de 1,5 M\$ pour assumer les indexations salariales;
- Provision de 182 000\$ pour contrer l'inflation.

Sommaire des dépenses par activité

(Selon les normes et exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation)

(en milliers de \$)	RÉEL				BUDGET		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Administration générale	10 695,3	10 831,7	9 942,8	10 441,2	11 403,8	6 325,1	(1)
Sécurité publique	164,3	174,6	21,9	133,4	212,8	186,5	
Transport	11 632,8	12 095,0	11 410,8	11 087,1	13 380,3	14 267,5	(2)
Hygiène du milieu	8 310,8	7 709,3	7 540,4	8 831,3	7 852,8	8 039,3	(3)
Aménagement, urbanisme et développement	4 076,3	4 130,4	4 177,4	5 156,2	6 056,9	6 817,9	(4)
Loisirs et culture	16 361,5	16 303,1	15 817,8	16 555,5	17 281,4	23 853,6	(5)
Autres activités	3 297,7	3 724,0	3 992,3	3 424,6	3 546,9	3 633,0	
Total	54 538,7	54 968,1	52 903,4	55 629,3	59 734,9	63 122,9	

(1) Transfert des budgets relatifs à la facturation immobilière des loyers (-1 660 000\$), de l'entretien (-2 589 000\$) et de l'énergie (-1 320 200 \$) vers les loisirs et culture

(2) Titularisation des cols bleus (+102 500 \$), provision pour contrer l'inflation (+80 000 \$), coût d'entretien (+100 000 \$), bonification du service d'entretien (+223 800\$), budget additionnel pour les charges inter-unités (marquage et signalisation) (+121 600 \$) et pour les nouvelles demandes (+50 000 \$)

(3) Titularisation des cols bleus (+38 000 \$)

(4) Concept préliminaire de la rue partagée Island (+75 000 \$), contribution au Programme de soutien à la diversité commerciale (+75 000 \$), transition écologique (+25 000 \$)

(5) Transfert des budgets provenant de l'administration générale - gestion financière et administrative relative à la facturation immobilière des loyers, de l'entretien et de l'énergie (+5 600 000 \$), titularisation des cols bleus (+ 34 000 \$)

Revenus de source locale

(en milliers de \$)	RÉEL				RÉEL PRÉVU	BUDGET		
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	
TRAVAUX PUBLICS								
Occupation du domaine public	487,4	229,1	332,9	285,8	265,0	5,3	312,9	(1)
Travaux réalisés par la Ville (réfection, coupe, etc.)	236,4	305,7	36,7	188,7	541,1	541,1	571,7	
Amendes, pénalités et autres	466,5	793,4	154,6	304,0	378,3	378,3	327,6	(2)
	1 190,3	1 328,2	524,2	778,5	1 184,4	924,7	1 212,2	
CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉV. SOCIAL								
Arénas	210,4	266,4	126,3	85,5	157,7	157,7	168,8	
Bibliothèques	53,7	51,4	15,1	11,5	12,0	50,1	12,0	(3)
Location d'installations et autres	255,7	148,0	181,8	183,1	220,2	220,2	220,2	
	519,8	465,8	323,2	280,1	389,9	428,0	401,0	
AMÉNAGEMENT URBAIN ET DU PATRIMOINE								
Occupation du domaine public	2 976,4	4 304,0	3 190,7	4 436,6	4 532,1	3 058,5	3 058,5	
Travaux réalisés par la Ville (entrées charretières)	128,4	168,3	60,2	163,0	70,8	70,8	70,8	
Enseignes et panneaux publicitaires	90,6	96,6	88,8	79,8	81,2	73,8	73,8	
Stationnement résidentiel sur rue	234,4	232,8	186,1	277,2	299,1	299,1	308,1	
Études de demande, services techniques et autres	738,1	584,6	427,6	533,3	712,6	260,9	482,2	(4)
	4 167,9	5 386,3	3 953,4	5 489,9	5 695,8	3 763,1	3 993,4	
DIRECTION SERVICES ADMINISTRATIFS								
Revenus divers	8,1	12,1	0,2	5,8	0,0	0,0	20,8	
TOTAL REVENUS DE SOURCE LOCALE	5 886,1	7 192,4	4 801,0	6 554,3	7 270,1	5 115,8	5 627,4	

(1) Revenus additionnels occupation du domaine public (+307 600 \$)

(2) Diminution des revenus de permis divers (-50 700 \$)

(3) Intégration du retrait des revenus d'amendes dans les bibliothèques au budget 2023 (-38 100 \$)

(4) Revenus additionnels études de demande (+204 000 \$) et services techniques (+17 300 \$)

Sommaire des revenus par activité

(Selon les normes et exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation)

(en milliers de \$)	RÉEL				BUDGET		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Administration générale	219,7	329,8	48,0	8,5	74,1	94,9	(1)
Sécurité publique	-	0,4	-	2,3	22,8	22,8	
Transport	533,5	829,7	240,0	465,6	848,0	887,6	
Hygiène du milieu	183,5	54,2	24,0	60,4	71,5	71,5	
Aménagement, urbanisme et développement	4 309,0	5 205,2	4 071,9	5 624,5	3 592,4	4 070,6	(2)
Loisirs et culture	526,8	656,0	328,3	293,8	433,2	406,2	
Autres activités	113,6	117,1	88,8	99,2	73,8	73,8	
Total	5 886,1	7 192,4	4 801,0	6 554,3	5 115,8	5 627,4	

(1) Revenus additionnels de location (+20 800 \$)

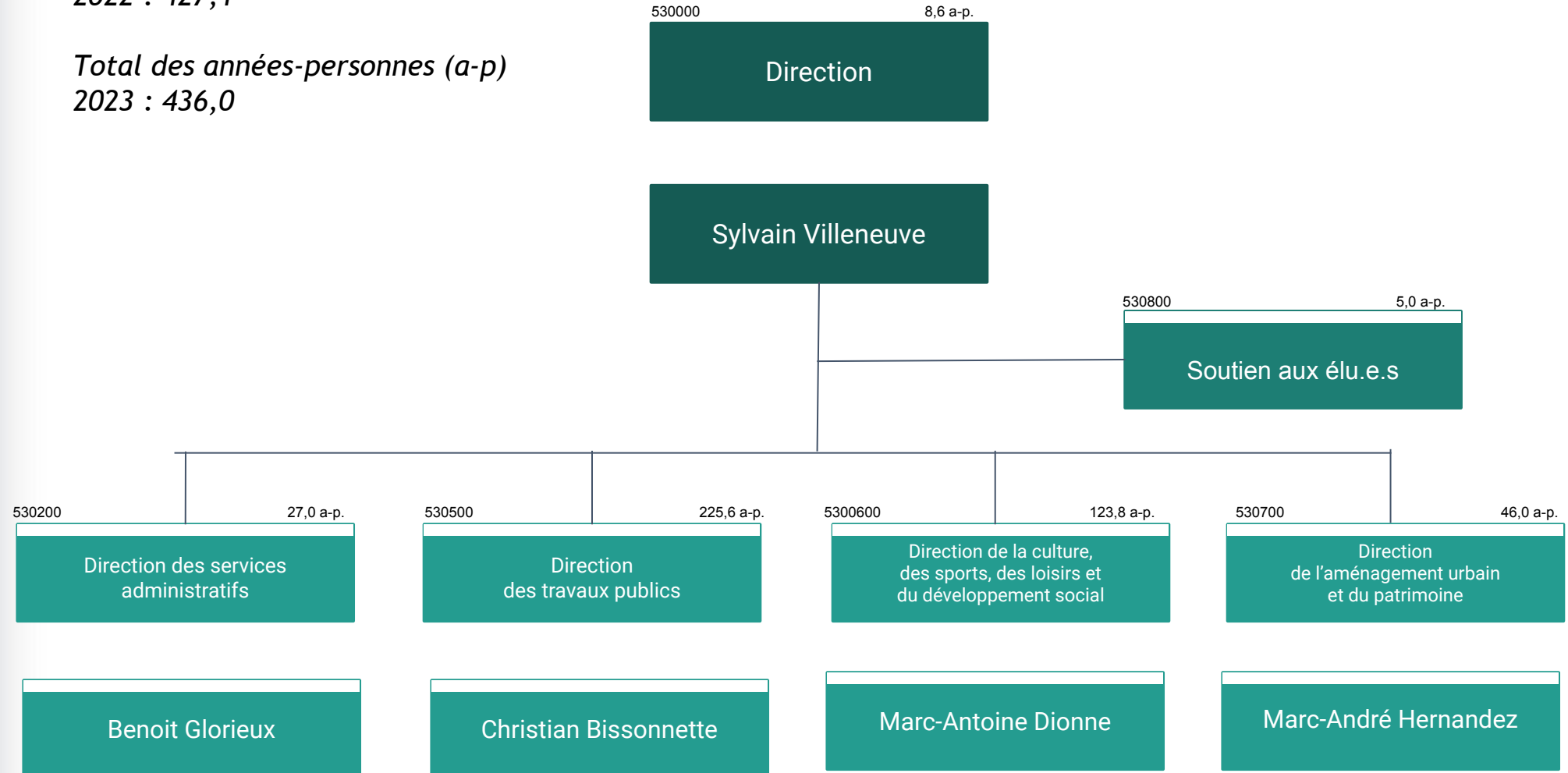
(2) Revenus additionnels pour les études de demande (+204 000 \$) et pour l'occupation du domaine public (+307 600 \$), permis divers (+17 300 \$), diminution des revenus de permis divers (-50 700 \$)

Une équipe pour vous

Organigramme 2023

Total des années-personnes (a-p)
2022 : 427,1

Total des années-personnes (a-p)
2023 : 436,0



Effectifs par direction *(budget original)*

(436,0 années-personnes)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Variation 2023 vs 2022
Direction du Sud-Ouest	18,7	23,5	23,5	27,0	25,6	8,6	(17,0) ⁽¹⁾
Cabinet politique	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-
Services administratifs	30,0	29,0	28,0	24,0	25,0	27,0	2,0 ⁽²⁾
Travaux publics	197,6	191,6	191,6	194,6	198,6	225,6	27,0 ⁽³⁾
Culture, sports, loisirs et développement social	125,9	124,3	124,3	123,3	125,3	123,8	(1,5)
Aménagement urbain et du patrimoine	43,0	41,0	42,0	42,0	47,6	46,0	(1,6)
Total	420,2	414,4	414,4	415,9	427,1	436,0	8,9

⁽¹⁾ Transfert des ressources du Bureau de projets vers la Direction des travaux publics

⁽²⁾ Bonification de l'expertise en gestion documentaire à la Division du greffe et en santé et sécurité au travail (SST) à la Division des ressources humaines

⁽³⁾ Accueil de ressources provenant de la Direction d'arrondissement, de la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine et de la Direction de la culture, sports, loisirs et développement social pour la bonification du service et de la sécurité de nos milieux de vie



Nos actions en 2023

Transition écologique

- Réaffirmer notre budget et investissements récurrents totalisant plus de 3 M\$ en transition écologique à travers diverses actions :
 - Ressources permanentes dédiées à la transition écologique
 - Plantation d'un minimum de 500 arbres
 - Programme de ruelles vertes
 - Déminéralisation de trottoirs et agrandissement de fosses d'arbres
 - Patrouille verte du Sud-Ouest
 - Programme Éco-quartier
 - Remplacement de certains outils et équipements avec des équivalents électriques
 - Augmenter les infrastructures vertes favorisant la captation d'eau de pluie

Transition écologique (suite)

- Bonifier nos actions en transition écologique en lien avec le Plan d'action local en transition écologique (PALTE) 2021-2025, dont notamment :
 - Hausser le fonds vert à 150 000 \$ afin d'accélérer nos efforts en matière de transition écologique
 - Implantation du premier budget participatif local du Sud-Ouest (vote et réalisation des projets retenus) et réserver 200 000 \$ pour des projets issus du budget participatif
 - Déterminer les espaces prioritaires en matière d'aménagement visant à prévenir les aléas climatiques (pluies abondantes et vagues de chaleur)
 - Poursuivre les campagnes d'information et de sensibilisation sur la transition écologique et les différents aspects du PALTE portant sur le verdissement ou la réduction des déchets
 - Intensifier la plantation de vivaces et de plantes indigènes plutôt que des annuelles dans les aménagements de l'arrondissement
 - Analyser les retombées du projet-pilote de gestion différenciée afin de voir à augmenter les zones dans un objectif de protection de la biodiversité
 - Poursuivre le programme de ruelles vertes et de verdissement par la population qui comprend l'augmentation des surfaces déminéralisées, en priorité dans les îlots de chaleur
 - Poursuivre la programmation des ateliers écolos dans les bibliothèques

Mobilité et sécurité

- Amorcer l'élaboration du tout premier Plan local de déplacement du Sud-Ouest pour améliorer les milieux de vie
- Poursuivre les efforts et les investissements dans les mesures d'apaisement de la circulation
- Assurer une meilleure gestion liée aux multiples chantiers privés et publics dans un contexte de réfection majeure des infrastructures (enjeux de circulation et de mobilité) et des défis d'arrimage des parties prenantes pour minimiser les impacts sur les citoyen.nes
- Doter l'Arrondissement d'une stratégie de mobilité durable pour son personnel afin de fournir et diversifier l'offre de transport pour les déplacements durant le travail afin qu'elle soit plus active, partagée, collective et sobre en carbone
- Poursuivre les efforts accomplis dans le cadre du plan d'action Vision Zéro et sécuriser les intersections
- Poursuivre le développement de voies cyclables sécurisées, en collaboration avec la Ville-centre, en particulier pour le déploiement du Réseau express vélo (REV)

Services aux citoyennes et citoyens

- Améliorer le service de première ligne aux citoyen.nes : mobilité, inspection, salubrité, propreté, occupation du domaine public, Bureau Accès Montréal (311), émission de permis et services au comptoir, le tout grâce à l'ajout de ressources supplémentaires dédiées
- Intervenir de manière proactive en termes de salubrité de logements par l'ajout de deux nouvelles ressources dédiées
- Prioriser l'entretien planifié des équipements et des infrastructures afin d'améliorer la satisfaction de la clientèle et réduire les interventions à la pièce
- Analyser les besoins en équipements collectifs pour Griffintown
- Continuer à bonifier l'expérience citoyenne (fabricathèque, cafés réparations, biblio mobile et autres activités) en lien avec le Plan stratégique des bibliothèques

Services aux citoyennes et citoyens (suite)

- Revoir la planification et conception des programmes en sports et loisirs afin de mieux répondre aux besoins de la collectivité et des populations vulnérables à court, moyen et long terme
- Optimiser la promotion et la diffusion de la programmation culturelle
- Transmettre les informations demandées dès le premier contact grâce à la mise en place de formations avec les agents du service 311
- Promouvoir l'utilisation des nombreux services en ligne dans nos réseaux sociaux

Soutien aux organismes et aux populations vulnérables

- Poursuivre le plan d'action visant à améliorer les services aux populations vulnérables, incluant les personnes en situation d'itinérance et maintien d'une équipe dédiée à celles-ci, disponible 7 jours sur 7
- Élaborer l'appel d'offres public pour les travaux d'aménagement du futur Carrefour communautaire Émard-Saint-Paul et procéder à ceux-ci – ouverture d'ici la fin de l'automne 2023
- Revoir la Politique de reconnaissance des organismes et s'assurer qu'elle tient compte de la Politique montréalaise sur l'action communautaire
- Poursuivre le partenariat avec les organismes de défense des droits individuels et collectifs en logement de l'arrondissement pour combattre la précarité des locataires
- Dégager des fonds récurrents pour soutenir les efforts des OBNL pour combattre des enjeux qui fragilisent notre population (ex : déserts alimentaires)

Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2023-2032

Le PDI 2023-2032 : un résumé

En 2023-2032, les 58,4 M\$ de notre PDI net seront répartis de la façon suivante :

- 30,3 M\$ pour la réfection de nos infrastructures routières
- 16,6 M\$ pour la protection des immeubles
- 8,7 M\$ pour le réaménagement de parcs
- 2,8 M\$ pour divers équipements, mobilier urbain et infrastructures en éclairage

Ces investissements seront bonifiés grâce à des fonds dédiés, des sources de financement externes et d'autres provenant de la ville-centre pour un total de 35,2 M\$

- 5,6 M\$ pour la réfection de nos infrastructures routières
- 11,0 M\$ pour la protection des immeubles
- 18,6 M\$ pour le réaménagement de parcs

Permettant des investissements totaux pour 2023-2032 de 93,6 M\$, répartis de la façon suivante:

- 35,9 M\$ pour la réfection de nos infrastructures routières
- 27,6 M\$ pour la protection des immeubles
- 27,3 M\$ pour le réaménagement de parcs
- 2,8 M\$ pour divers équipements, mobilier urbain et infrastructures en éclairage

PDI 2023-2032

Financement PDI par programme*

En milliers de \$ (montants nets des ristournes de taxes)

FINANCEMENT PDI LOCAL

PROGRAMMES	2023	2024	2025	2026	2027	2028-32	TOTAL	%
Infrastructures urbaines	2 475	2 000	3 499	3 994	3 200	15 140	30 308	52 %
Immeubles	2 423	1 826	1 250	985	1 629	8 505	16 618	28 %
Parcs	631	1 818	870	650	700	4 000	8 669	15 %
Divers	310	195	220	210	310	1 550	2 795	5 %
TOTAL	5 839	5 839	5 839	5 839	5 839	29 195	58 390	100%

FINANCEMENT CORPORATIF ET AUTRES SOURCES PAR PROGRAMME

PROGRAMMES	2023	2024	2025	2026	2027	2028-32	TOTAL	%
Infrastructures urbaines	312	1400	2150	1 800			5 662	16 %
Immeubles	10 957						10 957	31 %
Parcs	9 340	4 621	2650	1 000	1 000		18 611	53 %
TOTAL	20 609	6021	4800	2 800	1 000		35 230	100%

PDI 2023-2032

INFRASTRUCTURES URBAINES

38,4 % des investissements totaux

<i>En milliers de \$ (montants nets des ristournes de taxes)</i>	2023	2024	2025	2026	2027	2028-32	TOTAL
Enveloppe création d'îlots de fraîcheur	350	250	100	350	250	1750	3 050
Enveloppe piétonisation de rues				100	100	300	500
Enveloppe projets de réfection et construction de trottoirs, chaussées et saillies	1 500			1 000	1000	5000	8 500
Installation de saillies-trottoirs	150	150	150	150	150	750	1 500
Lien fédérateur-tronçon Galt/Hadley (PDUES)				400	300	2000	2 700
Lien fédérateur-tronçon Côte-Saint-Paul (PDUES)			680				680
Main-d'oeuvre capitalisable pour les projets PRR	100	100	100	100	100	500	1 000
Mesures d'apaisement de la circulation	462	150	150	150	150	750	1 812
Piétonisation de la rue Saint-Ambroise/avenue Atwater	75						75
PRR - Réfection mineure de trottoirs en régie	150	150	150	150	150	750	1 500
Rue Beaulieu			2 400				2 400
Rue Favard		2 500					2 500
Rue Laporte			1 500				1 500
Rue Sainte-Marie				3000			3 000
Secteur de la place Saint-Henri		100	419	394	1000	3340	5 253
TOTAL	2 787	3 400	5 649	5 794	3 200	15 140	35 970
FINANCEMENT CORPORATIF	312	1 400	2 150	1 800			5 662
FINANCEMENT PDI LOCAL	2 475	2 000	3 499	3 994	3 200	15 140	30 308

PDI 2023-2032

IMMEUBLES

29,5 % des investissements totaux

<i>En milliers de \$ (montants nets des ristournes de taxes)</i>	2023	2024	2025	2026	2027	2028-32	TOTAL
Carrefour communautaire Saint-Paul-Émard	5 283						5283
Centre Oliver-Jones - divers travaux	2 000	1 000					3000
Centre sportif de la Petite-Bourgogne - remplacement de la toiture	382						382
Divers projets d'aménagement des immeubles	150						150
Divers projets de maintien des actifs immobiliers	491		1000	735	1629	8505	12 360
Piscine Ignace-Bourget (bassin et filtration) et pataugeoire	4374						4374
Piscine Saint-Henri - maçonnerie	300	380					680
RAC Saint-Charles - acquisition de collections de livres	200	250	250	250			950
Rénovations bibliothèque Réjean-Ducharme - intérieur	200	196					396
TOTAL	13 380	1 826	1 250	985	1 629	8 505	27 575
FINANCEMENT COMPTANT	5 300						5 300
FINANCEMENT CORPORATIF	5 657						5 657
FINANCEMENT PDI LOCAL	2 423	1 826	1 250	985	1 629	8 505	16 618

PDI 2023-2032

PARCS

29,1 % des investissements totaux

En milliers de \$ (montants nets des ristournes de taxes)	2023	2024	2025	2026	2027	2028-32	TOTAL
Allée des tanneries et Arboretum			620				620
Anciens ateliers du CN de Pointe-Saint-Charles	6 218	1 218					7 436
Belt Line du canal de Lachine		150					150
Budget participatif local*	100						100
Divers parcs/clôtures/sentiers/bandes/modules de jeux		300	250	300	350	1750	2 950
Fontaine du square Sir-George-Étienne-Cartier		1461					1 461
Parc Campbell-Ouest		1000					1 000
Parc Clifford		1050					1 050
Parc David-Lefebvre	1 045						1 045
Parc De La Vérendrye			400				400
Parc de l'Encan			750				750
Parc des Chaudronniers			500				500
Parc des Cordonniers		610					610
Parc Émery-Sauvé	1358						1358
Parc de la Polyvalente Saint-Henri					750		750
Parc Sainte-Cunégonde				500			500
Parc-école Saint-Jean-Bosco					250		250
Parc du Village Turcot	1130						1130
Parc Vinet (réaménagement du terrain de baseball)			1000				1000
Parc des Hommes-Forts (PDUES Turcot)		650					650
Main d'oeuvre capitalisable - PDUES Turcot et Anciens ateliers de Pointe-Saint-Charles	120						120
Programme de mise à niveau des parcs				350	350	2250	2 950
Square D'Iberville				500			500
TOTAL	9 971	6439	3520	1 650	1 700	4 000	27 280
FINANCEMENT COMPTANT	3 183	4621	2650	1 000	1 000		12 454
FINANCEMENT CORPORATIF	6 157						6 157
FINANCEMENT PDI LOCAL	631	1 818	870	650	700	4 000	8 669

* Le budget participatif local prévoit au total 200 000 \$, lesquels seront financés par le PDI local 2023 pour 100 000 \$ et un report PDI des années antérieures pour l'autre portion de 100 000 \$

PDI 2023-2032

DIVERS

3,0 % des investissements totaux

En milliers de \$ (montants nets des ristournes de taxes)	2023	2024	2025	2026	2027	2028-32	TOTAL
Programme de gestion de la désuétude informatique	30	30	30	30	30	150	300
Programme d'acquisition de mobilier urbain	100	50	50	50	100	500	850
Programme d'acquisition de petits équipements	80	50	60	80	80	400	750
Programme d'installation de mobilier d'éclairage	100	65	80	50	100	500	895
FINANCEMENT PDI LOCAL	310	195	220	210	310	1 550	2 795

Questions?

Merci!