BUDGET 2022

Mercier
Hochelaga-Maisonneuve
Montréal

Mot du maire

Pierre-Lessard Blais

2021 a été une année faste en termes de réalisations, et la transition écologique, au cœur de bon nombre d'interventions. De la plantation aux ruelles vertes, en passant par les jardins communautaires et la préservation des espaces verts, les initiatives de verdissement en auront évidemment été la manifestation la plus classique. Mais la transition écologique est loin de se limiter à cela. Les impératifs environnementaux sont également derrière une mobilité plus active et durable ainsi qu'une planification urbaine plus verte et équitable. La qualité de vie a aussi été le moteur de plusieurs actions. Pensons notamment aux investissements faits dans ces lieux convoités que sont nos parcs, aux budgets participatifs ayant permis aux citoyen.ne.s de concevoir et choisir des projets ou encore au projet estival de piétonnisation de la rue Ontario. Et même si la pandémie a laissé place à un retour graduel vers une vie plus normale, la solidarité est demeurée une valeur centrale dans MHM.

Crédit photo : Mélanie Dusseault

Mot du maire (suite)

C’est donc dans la continuité que s’amorcera la prochaine année. Déjà entamée, la démarche vers un plan climat local se poursuivra et permettra d’appliquer un filtre environnemental à toute décision prise par l’arrondissement.

Un pas de plus vers une réelle et conséquente transition écologique. L’aménagement du territoire continuera de se faire de manière intelligente et inclusive, en mettant un accent sur la vie de quartier et en facilitant les projets qui favorisent la mixité sociale. Nos artères commerciales et nos rues locales continueront, quant à elles, à être animées et sécurisées, pour les jeunes et les moins jeunes. Parce que nos quartiers sont de véritables milieux de vie et qu’ils doivent être pensés ainsi.

L'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Budget de fonctionnement 2022

70 M$

Budget PDI net 2022-2031

84,5 M$

Population

146 027

habitants

Superficie

25,4 km²

Effectifs

563,7

années-personnes

Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale

390 300 $

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo

248 600 $

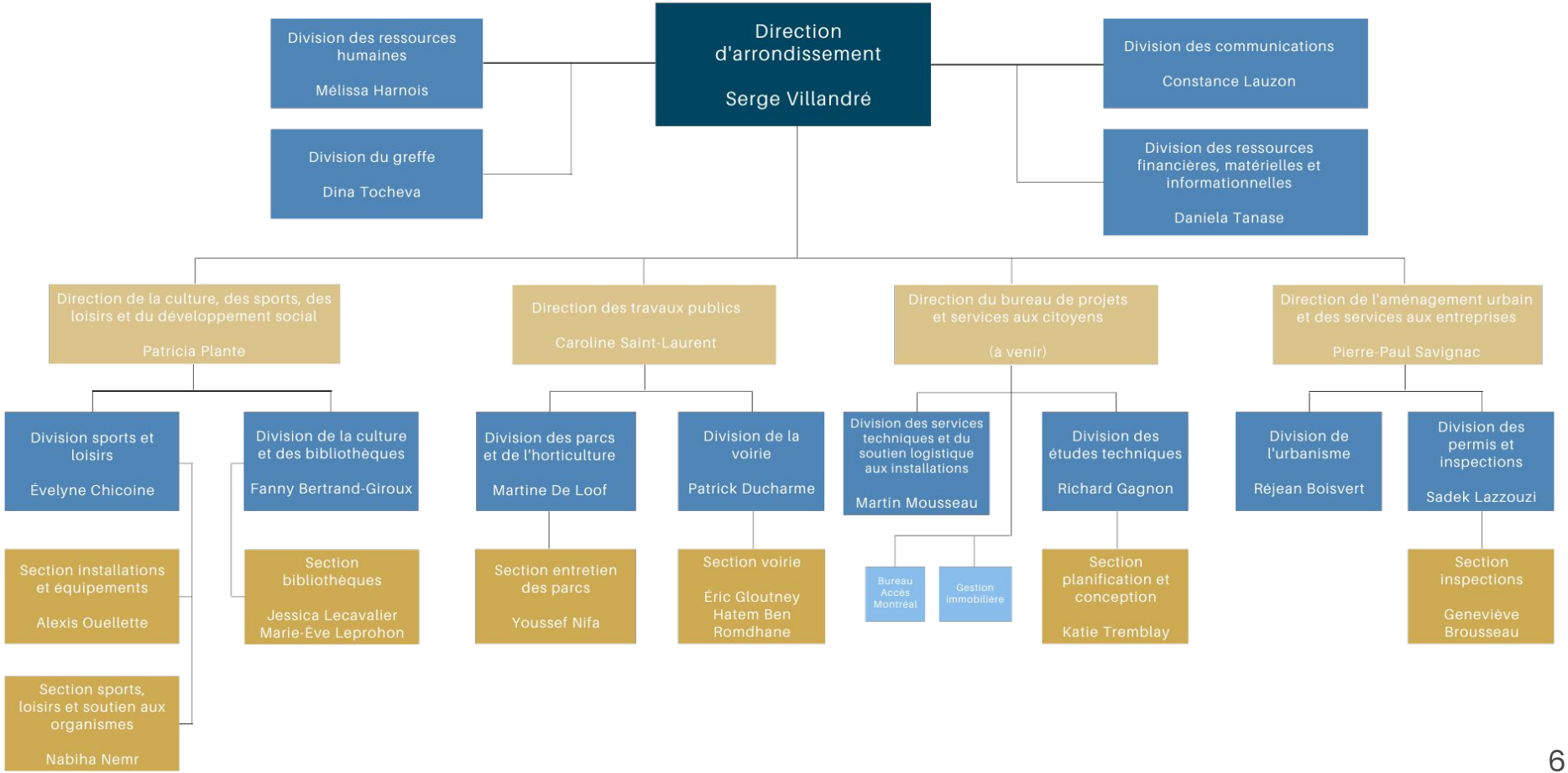
Crédit photo : Mélanie Dusseault

Cadre juridique

Processus d'adoption du budget de fonctionnement

- Adoption des budgets par le conseil d'arrondissement.
- Dépôt des budgets d'arrondissement au comité exécutif.
- Étude détaillée des budgets de la Ville par la Commission sur les finances et l'administration.
- Adoption des budgets par le conseil municipal.

Organigramme



Réalisations 2021

Crédit photo : Mélanie Dusseault

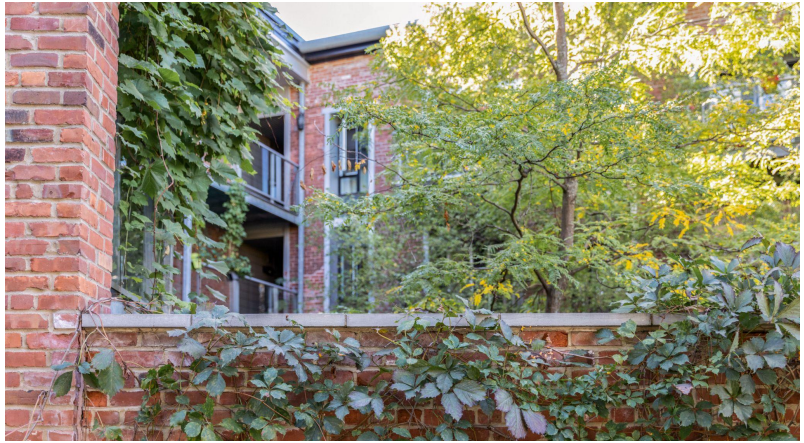
Réalisations 2021

Transition écologique

L'arrondissement a lancé, à l'été, son plan local de transition écologique. Fruit d'une collaboration avec plusieurs partenaires communautaires, le plan sera soumis à un exercice de participation citoyenne à l'hiver 2022.

Voici quelques réalisations :

- Plan de verdissement: plantation de près de 2000 arbres;
- Modification réglementaire pour faciliter la réalisation de toits verts, de serres, d'agriculture urbaine et l'élevage de poules;
- Planification de travaux de détournement des eaux de ruissellement du secteur Bossuet/Cadillac;



Crédit photos : Mélanie Dusseault

Réalisations 2021

Transition écologique (suite)

- Installation de 1 400 supports à vélo;
- Programme de soutien à l'achat de produits sanitaires durables;
- Récupération des masques chirurgicaux pour détourner de l'enfouissement;
- Modification du zonage pour la protection du Boisé Vimont.

Réalisations 2021

Aménagement urbain

- Inventaire patrimonial du secteur Mercier;
- Plan directeur de l'écoparc de la Grande-Prairie;
- Projet particulier d'urbanisme (PPU) Radisson;
- Participation aux grands chantiers de transport urbain : REM de l'Est, SRB Pie-IX, ligne bleue, etc.;
- Construction du projet Honoré-Beaugrand | Souligny (67 logements sociaux).

Crédit photo : Louis-Étienne Doré

Crédit photo : Louis-Étienne Doré

Réalisations 2021

Qualité de vie

- Piétonnisation de la rue Ontario et aménagement de rues ludiques (Joffre, Tiffin/Baldwin, Lotbinière, Beauclerk); balcons bleus sur Hochelaga; déminéralisation et parcours de biodiversité sur Pierre-Bernard;
- Phase 2 de la Halte Bellerive;
- Budget participatif de Mercier-Est : planification des projets de Marché public et de jardin collectif pour le printemps 2022;
- Consultation pour le budget participatif d'Hochelaga-Maisonneuve
- Brigade Neige pour les personnes à mobilité réduite;
- Modification de la réglementation sur les dépôts de neige et lancement du projet-pilote de permis de dépôt de neige;
- Aménagement d'un parcours des aînés sur la rue de Marseille;
- Et de nombreuses démarches de participation citoyenne.

Réalisations 2021

Parcs et espaces verts

- Rénovation des cinq aires d'exercice canin;
- Réaménagement du parc Dupéré et de son jardin communautaire;
- Aménagement de dix ruelles vertes;
- Modifications réglementaires pour protéger les espaces verts;
- Réfection du chalet du parc Raymond-Préfontaine;
- Construction du skatepark Honoré-Mercier et aménagement d'un ruisseau sec;
- Réaménagement du parc Lalancette Nord.

Crédit photos : Mélanie Dusseault

Réalisations 2021

Installations

- Travaux d'accessibilité universelle au centre Notre-Dame-des-Victoires;
- Rénovation de l'enveloppe de la Maison de la culture Maisonneuve;
- Consultation publique sur la vocation du centre Pierre-Charbonneau;
- Planification des travaux au marché Maisonneuve et au Centre communautaire Hochelaga.

Sécurisation

- Réalisation de trois projets de sécurisation aux abords des écoles : Armand-Lavergne, St-Justin et St-Clément.

Crédit photos : Louis-Étienne Doré

Réalisations 2021

Infrastructures routières

- Démarrage des travaux de réfection de la rue Ste-Catherine Est;
- Réfection de 3000 mètres carrés de trottoirs et construction de 25 saillies drainantes.

Ressources humaines

- Lancement de la Politique de santé, sécurité et mieux-être;
- Formation de la relève de gestion.

Culture

- Poursuite de la démarche de Plan d'action culturel local.

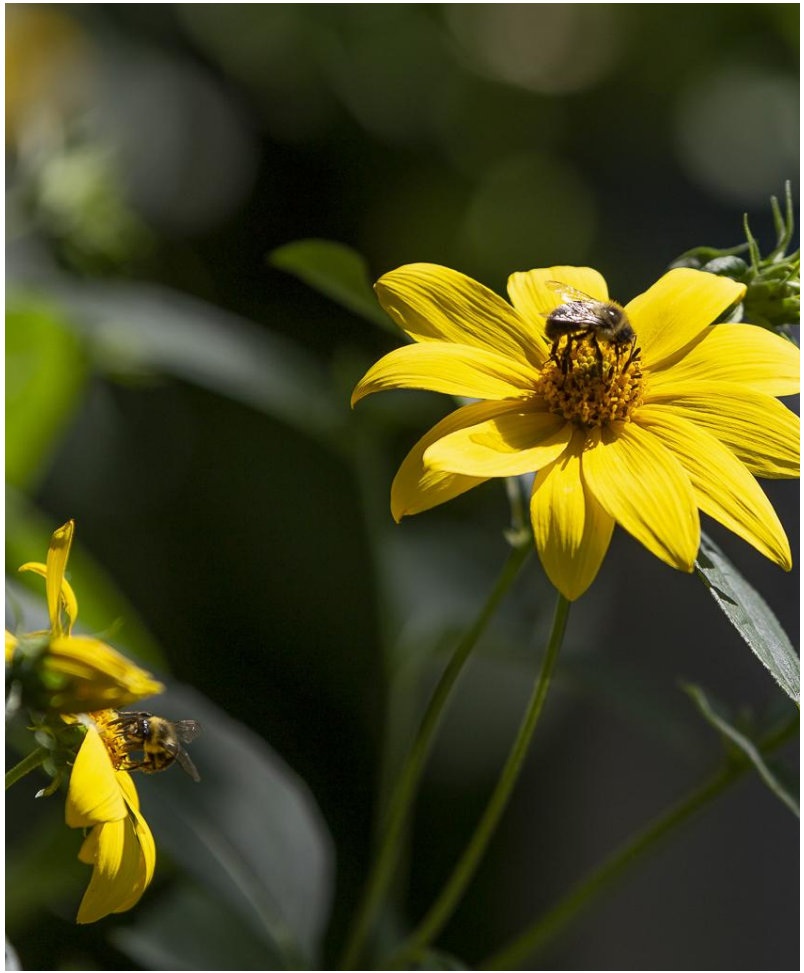
Crédit photo : Mélanie Dusseault

Réalisations 2021

Développement social

- Comité citoyen sur l'itinérance;
- Réquisition du centre Pierre-Charbonneau pour un abri hivernal pour les personnes en situation d'itinérance (PSI);
- Plan d'action territorial MHM COVID-19 : contribution de 341 000 $ provenant de Fondations philanthropiques Canada;
- Bonification de 450 000 $ du fonds d'initiative local en développement social;
- Stations libre-service Internet dans trois arénas, pour réduire la fracture numérique.

Priorités d’action 2022



Crédit photo : Mélanie Dusseault

Priorités d'action 2022

Transition écologique

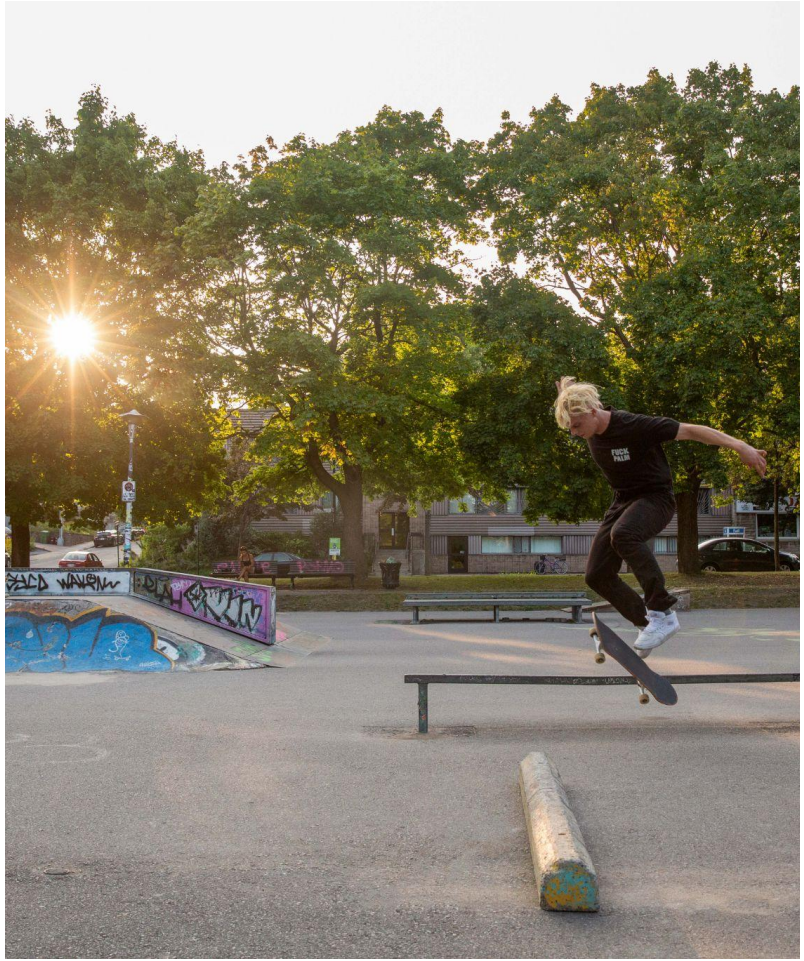
- Consultation citoyenne sur le plan local de transition écologique et mise en oeuvre;
- Projet-pilote d'espacement des collectes;
- Favoriser la biodiversité: tonte différenciée; prés fleuris; le mois de mai des pollinisateurs, etc.;
- Conception d'une ruelle bleue-verte (Aldis-Bernard);
- Plantation d'arbres;
- Favoriser et développer l'agriculture urbaine;
- Plan de verdissement 2022.

Priorités d’action 2022

Qualité de vie

- Accessibilité universelle : bilan du programme MADA;
- Réaménagement de la Zone de rencontre Simon-Valois;
- Développer du mobilier urbain répondant aux critères d’accessibilité universelle;
- Ouverture du Marché public aux abords du métro Honoré-Beaugrand;
- Inauguration du jardin collectif dans le Faubourg Contrecoeur (parc Carlos-D’Alcantara).

Crédit photo : Mélanie Dusseault



Crédit photo : Mélanie Dusseault

Priorités d'action 2022

Parcs et espaces verts

- Skatepark Raymond-Préfontaine;
- Accès à l'eau au parc de la Promenade-Bellerive;
- Conception du watersquare Pierre-Bernard.

Mobilité

- Participation active aux grands chantiers de mobilité : SRB Pie-IX, REM de l'Est, ligne bleue, rue Notre-Dame et prolongement des boulevards l'Assomption et Souligny;
- Poursuite des projets d'apaisement de la circulation;
- Poursuite des projets de sécurisation aux abords des écoles.

Priorités d'action 2022

Développement du territoire

- Poursuivre la planification des aires TOD;
- Projet particulier d'urbanisme (PPU) Radisson;
- Révision du règlement d'urbanisme;
- Consultations citoyennes pour les projets structurants;
- Poursuivre et réviser avec les citoyens la Concertation Assomption-Sud - Longue-Pointe.

Culture et patrimoine

- Lancement du plan d'action culturel local;
- Mise en valeur du patrimoine MHM;
- Planifier la réouverture de la bibliothèque Maisonneuve et de la Maison de la culture Maisonneuve.

Crédit photo : Mélanie Dusseault

Priorités d'action 2022

Infrastructures

- Planification des projets de pavage et revêtement;
- Conception du réaménagement du secteur Bossuet/Cadillac.

Participation citoyenne

- Réviser le processus d'octroi de permis;
- Revoir l'offre de services du Bureau Accès Montréal;
- Compléter la démarche de consultation publique sur la vocation du centre Pierre-Charbonneau.

Priorités d’action 2022

Développement social

- Élaboration du plan d’action local en développement social;
- Diagnostic et révision du programme de sécurité urbaine;
- Renforcement des actions pour favoriser une cohabitation sociale harmonieuse (itinérance, sécurité urbaine, etc.).

Ressources humaines

- Formation ADS+;
- Négociation | convention collectives des cols bleus local;
- Plans d’actions SSME.

Crédit photo : Mélanie Dusseault

En chiffres

Généralités

Le budget de fonctionnement

- Regroupe l'ensemble des dépenses courantes de l’arrondissement pour un exercice financier : rémunération, achats de biens et services et contributions financières.
- Assure le financement des activités telles que le déneigement, la culture, les loisirs, la sécurité, etc.

Le budget comparatif

- Le budget voté auquel des ajustements techniques ont été apportés afin de rendre les données comparables au budget de 2022.

Orientations et enjeux budgétaires

Enjeux

- Indexation de 1 % des transferts centraux, comparativement à une hausse des coûts de rémunération de de 3,6 %.
- Assumer la hausse de la masse salariale selon les conventions collectives et de l'IPC pour les autres familles de dépenses.
- Limiter le recours au surplus de l'arrondissement comme stratégie d'équilibre.

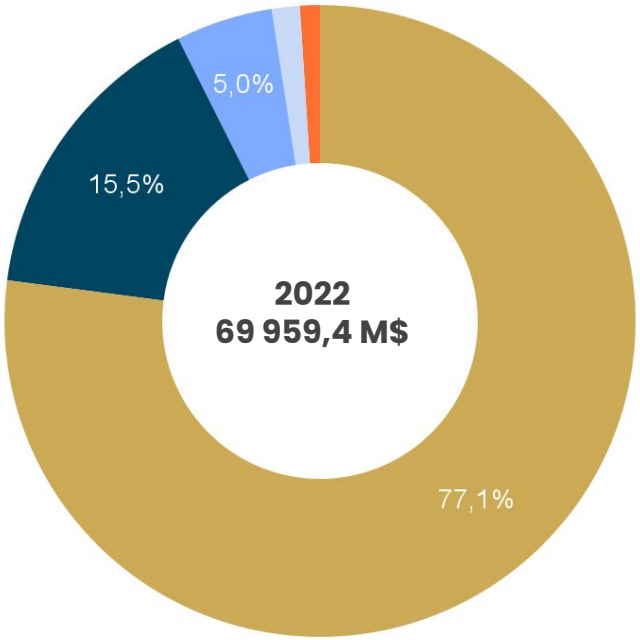
Orientations

- Ajustement de la taxe locale afin de palier à la différence entre les besoins et les transferts centraux.
- Limiter l'indexation annuelle de la tarification de revenus à 2 %.

Sources de financement
(en milliers $)

Le budget de fonctionnement 2022 : 70 M$, en hausse de 2,9 M$.

SOMMAIRE	2021*	2022	Variation 2022/2021*
Transferts centraux	53 198,7	53 911,6	712,9
Taxe locale	10 468,5	10 861,1	392,6
Revenus de source locale	3 162,7	3 470,3	307,6
Revenus de permis de construction**	-	1 000,0	1 000,0
Affectation du surplus	231,5	716,4	484,9
TOTAL	**67 061,4**	**69 959,4**	**2 898,0**



* *Budget comparatif*
** *Nouveau moyen de financement autorisé par la Ville centre pour équilibrer le budget*
Guide technique 2022_arrondissements (site intranet du Service des finances)

Sources de financement

Variation 2021-2022 : Explication des variations (en milliers $)

	Variation 2022/2021*	PRINCIPALES EXPLICATIONS DE LA VARIATION
Transferts centraux	712,9	Indexation de 1 % des transferts centraux
Taxe locale	392,6	Revenus liés à la hausse de la valeur du rôle foncier et à la croissance immobilière Le taux de taxe locale est 0,0661$/100$
Revenus de source locale	307,6	Indexation de 2 % des tarifs
Revenus de permis de construction**	1 000,0	Revenus liés au contexte immobilier
Affectation du surplus	484,9	Stratégie d'équilibre - utilisation des surplus cumulés pour combler la dotation
TOTAL	**2 898,0**	

** Budget comparatif*
*** Nouveau moyen de financement autorisé par la Ville centre pour équilibrer le budget*

Réserves

Surplus cumulés pour la planification de projets

- Entretien et bonification des installations
- Centre de loisirs Hochelaga-Maisonneuve

Affectation de surplus à des activités spécifiques

- Déneigement
- Santé et sécurité au travail
- Ester en justice (réserve à des fins judiciaires)
- Imprévus

REVENUS LOCAUX – Répartition

(en milliers $)

	2021*	2022	Variation 2022/2021*
Travaux publics			
Occupation du domaine public	779,7	1 019,7	240,0
Travaux réalisés par la Ville (entrées charretières, réfections, coupes, etc.)	383,8	400,0	16,2
Amendes, pénalités et autres	109,2	109,2	-
Stationnement résidentiel sur rue	243,5	275,5	32
Culture, sports, loisirs et développement social			
Arénas	135,3	135,3	0
Bibliothèques	78,5	23,5	(55,0)
Location d'installation et autres	621,3	621,3	-
Aménagement urbain et services aux entreprises			
Enseignes et panneaux publicitaires	156,4	153,4	(3)
Permis pour abattages d'arbres / clôture / piscine	13,0	13,0	-
Étude de demandes, opérations cadastrales et autres	366,6	426,6	60
Direction			
Services techniques et soutien logistique aux installations	187,9	190,2	2,3
Revenus divers	87,5	102,6	15,1
	3 162,7	**3 470,3**	**307,6**

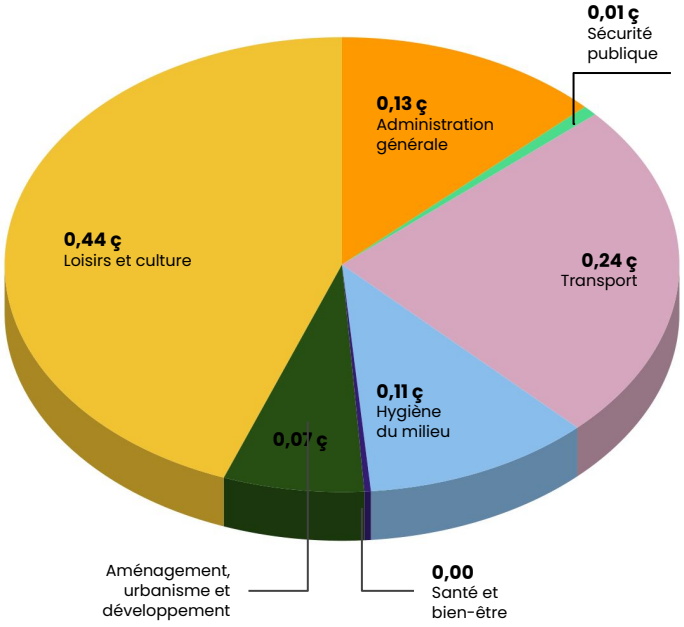
** Budget comparatif*

DÉPENSES – par activités normalisées**

(en milliers $)

Détail du budget par activité	2021*	2022	Variation 2022/2021*
Administration générale	8 058,0	8 950,9	892,9
Sécurité publique	474,7	503,3	28,6
Transport	16 542,9	16 930,1	387,2
Hygiène du milieu	7 575,9	7 638,2	62,3
Santé et bien-être	225,0	218,1	(6,9)
Aménagement, urbanisme et développement	4 517,8	4 723,0	205,2
Loisirs et culture	29 667,1	30 995,8	1 328,7
TOTAL	**67 061,4**	**69 959,4**	**2 898,0**

Budget 2022 par activité
Chaque dollar dépensé



* *Budget comparatif*
** *Normalisation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation*

DÉPENSES - VARIATION 2022-2021*

(en milliers $)

Le budget de fonctionnement de 2022 reflète l'orientation vers la transition écologique, l'accroissement du verdissement et de la biodiversité.

Le principal défi, malgré la hausse des coûts, a été de maintenir le même niveau de services qu'en 2021.

Par ailleurs, **toutes les directions ont participé** à un exercice de réduction de 1 % de dépenses.

Dépenses	Variation
Hausse globale du budget lié au :	2 488,8 $
• *respect des conventions collectives*	*1 736,2 $*
• *loyers et aux autres charges (marquage et signalisation, nids de poule, etc.)*	*642,6 $*
Bonification des budgets en verdissement, prévention des accidents et projets participatifs	577,6 $
Modification de structure liée aux besoins opérationnels, aux départs à la retraite et aux gros projets de mobilité	355,2 $
Effort global pour réduire les dépenses	(413,6) $
TOTAL	**2 898,0 $**

** Budget comparatif*

EFFECTIFS - Variation 2022-2021*

Effectifs	2021*	2022	Variation 2022/2021*
Cadre de direction	4,0	5,0	1,0
Cadres administratifs	58,0	60,0	2,0
Professionnels	60,0	66,0	6,0
Cols blancs	176,6	178,5	1,9
Cols bleus	250,7	252,2	1,5
Personnel politique	2,0	2,0	-
TOTAL	**551,3**	**563,7**	**12,4**

PRINCIPALES EXPLICATIONS

- Transition écologique, Montréal 2030 (2 a-p)
- Bonification des activités en culture et bibliothèque et soutien aux organismes (4,4 a-p)
- Nouvelle structure organisationnelle «Bureau de projets et développement des services aux citoyens» suite à l'abolition du poste de DSA (2,0 a-p)
- Gestion des grands dossiers de développement du territoire (prolongement du boulevard l'Assomption; SRB PIE-IX ; REM de l'Est) (1,0 a-p)
- Amélioration de la gestion en SST et hausse des activités d'inspection du domaine public (1,5 a-p)
- Élagage hivernal (1,5 a-p)

a-p : année-personne
** Budget comparatif*

Impact de la taxe d'arrondissement

Résidentielle moyenne au rôle 2020-2022 :				**390 300 $**
Indexation moyenne des propriétés résidentielles sur 3 ans :				**10,9 %**
2019	351 939 $	0,0654 $	230 $	
2020	364 726 $	0,0648 $	236 $	
2021	377 513 $	0,0658 $	248 $	
2022	390 300 $	0,0661 $	258 $	
Variation monétaire de la taxe d'arrondissement en 2022 pour une propriété respectant la croissance moyenne				**10 $**

Source : Calcul_Impact de taxe arrondissement

Impact de la taxe d'arrondissement (suite)

La variation de valeur au dépôt du nouveau rôle
ne se traduit pas par une variation équivalente du compte de taxes.

Augmentation de la valeur supérieure à la moyenne → **Augmentation possible du compte de taxes**

Augmentation de la valeur inférieure à la moyenne → **Diminution possible du compte de taxes**

Période de questions

MERCI

Informations complémentaires

Dette à la charge des contribuables

(en milliers $)

Frais financiers liés aux immobilisations réalisées entre 2005-2021	**Montant**
Solde de la dette au 31 décembre 2021	59 777,3
Frais financiers pour la taxation 2022	
Remboursement du capital	*5 690,1*
Intérêts	*1 858,0*
Total frais financiers	**7 548,1**

Depuis 2005, l'arrondissement a investi 111 050,4 $ dans divers projets d'immobilisations.

Source : Sommaire des informations financières relatives au service de la dette financée par la taxe relative aux investissements
Sommaire 2005-2020 MHM