

Budget de fonctionnement 2023

Programme décennal d'immobilisations

2023-2032

PRÉSENTATION



Rivière-des-Prairies
Pointe-aux-Trembles

Montréal 

4 GRANDES PRIORITÉS EN 2023

1 Améliorer la qualité de vie et les services de proximité

3 Renforcer la vie communautaire et soutenir la jeunesse

2 Développer une économie verte et résiliente

4 Maintenir une saine gestion financière

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023

Le budget de fonctionnement présente l'équilibre entre les dépenses d'opération et les revenus de l'arrondissement afin de financer les services offerts à la population sur son territoire.

	2022	2023	Variation
BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers de dollars)	64 352,4 \$	66 676,00 \$	2 323,60 \$ 3,6 %
BUDGET DE REVENUS AUTONOMES (en milliers de dollars)	2 315,0 \$	2 475,0 \$	160,0 \$ 6,9 %

BUDGET DE FONCTIONNEMENT / DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

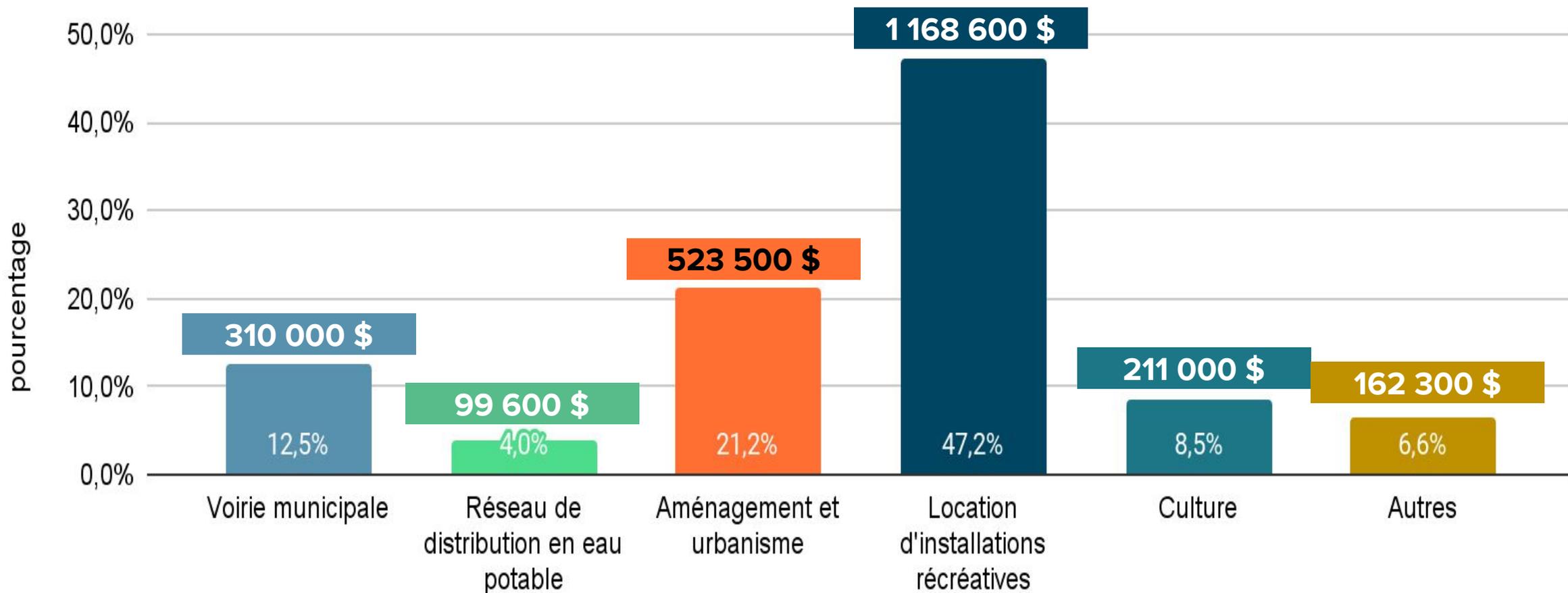
Parcs et terrains de jeux	16 %	\$ 10 643,20
Administration générale	11.7 %	\$ 7 804,70
Centres communautaires et activités récréatives	10.3 %	\$ 6 855,10
Déblaiement et chargement de la neige	9.6 %	\$ 6 385,70
Voirie	9.6 %	\$ 6 371,90
Culture	9.2 %	\$ 6 101,20
Réseau d'égout et distribution d'eau potable	6.6 %	\$ 4 394,20
Urbanisme et développement	6.4 %	\$ 4 249,50
Piscines	6 %	\$ 4 006,70
Autres	5.5 %	\$ 3 697,70
Déchets domestiques et matières recyclables	4.8 %	\$ 3 175,70
Patinoires	4.5 %	\$ 2 990,40

TOTAL :
66 676 000 \$

(en milliers de dollars)

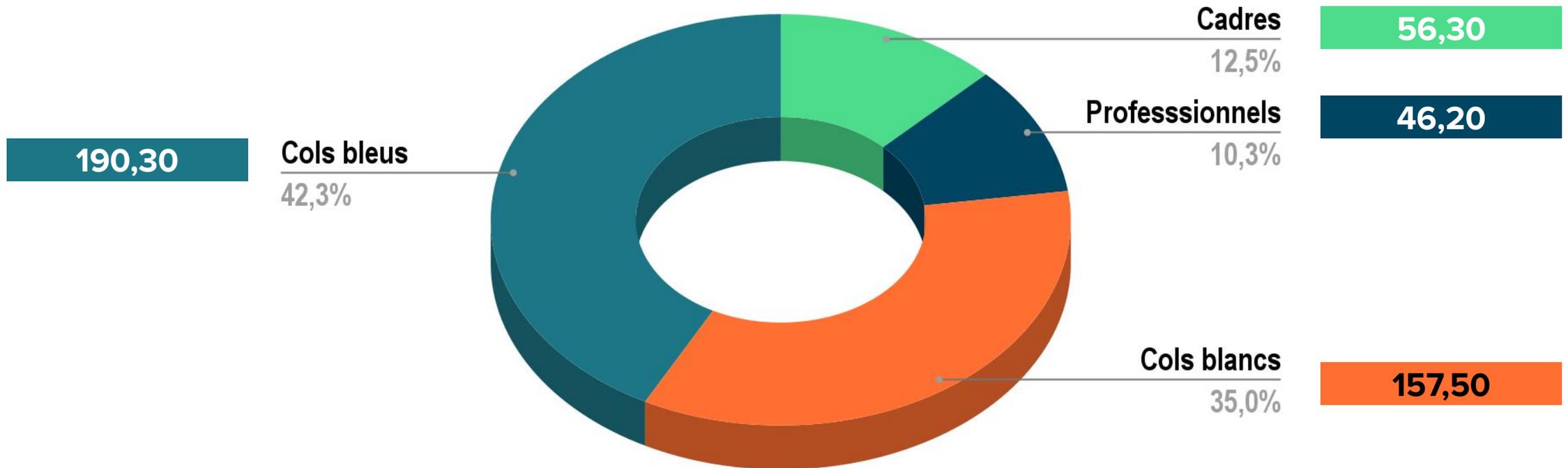
BUDGET DE FONCTIONNEMENT / REVENUS PAR ACTIVITÉ

TOTAL : 2 475 000 \$



EFFECTIFS POUR 2023 / PAR CATÉGORIE D'EMPLOI

Total : 450,3 année / personne *



* **Année-personne** : unité de mesure représentant le travail d'une personne à temps plein, que l'employé soit permanent, temporaire ou banque d'heures.

Ajustement budgétaire – dotation fixée par la Ville-centre

1 270 600 \$

- ◆ Indexation de 2,0 %
- ◆ Bonification des transferts centraux

Indexation des coûts à financer relatifs :

1 495 800 \$

- ◆ à la main-d'œuvre
- ◆ à la facturation immobilière
- ◆ au marquage et à la signalisation
- ◆ aux réparations des nids-de-poule

Économies réalisées dans les dépenses énergétiques et autres

973 300 \$

FAITS SAILLANTS

Création de 15,8 postes pour : 1 129 900 \$

- ♦ Les opérations d'entretien des parcs, la mise à niveau de l'entretien des aires de jeux et des installations sportives
- ♦ Le développement communautaire
- ♦ Espace Rivière
- ♦ Le service au bureau des permis
- ♦ Les communications
- ♦ La gestion de l'arbre

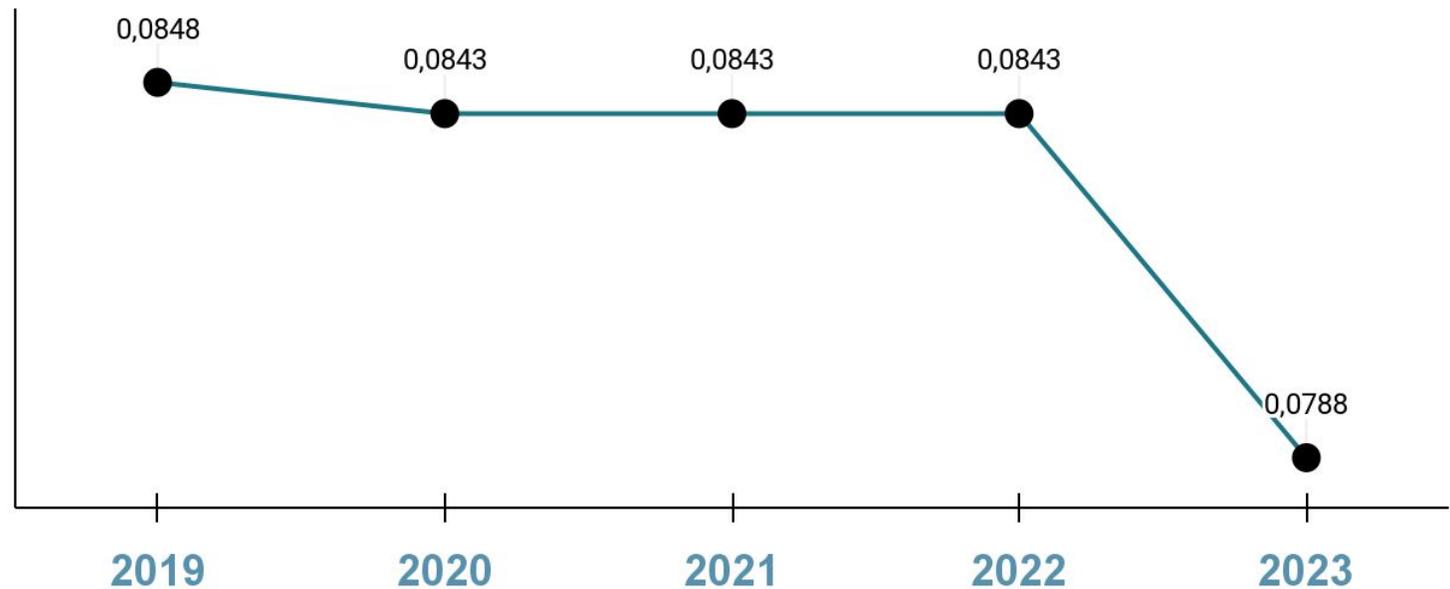
Maintien d'une réserve pour imprévus 150 000 \$

Budget des revenus 160 000 \$

- ♦ Augmentation relative à des services rendus à des écoles

TAUX DE LA TAXE DE SERVICE

2019 : 0,0848 \$ / 100 \$ d'évaluation
2020 : 0,0843 \$ / 100 \$ d'évaluation
2021 : 0,0843 \$ / 100 \$ d'évaluation
2022 : 0,0843 \$ / 100 \$ d'évaluation
2023 : 0,0788 \$ / 100 \$ d'évaluation

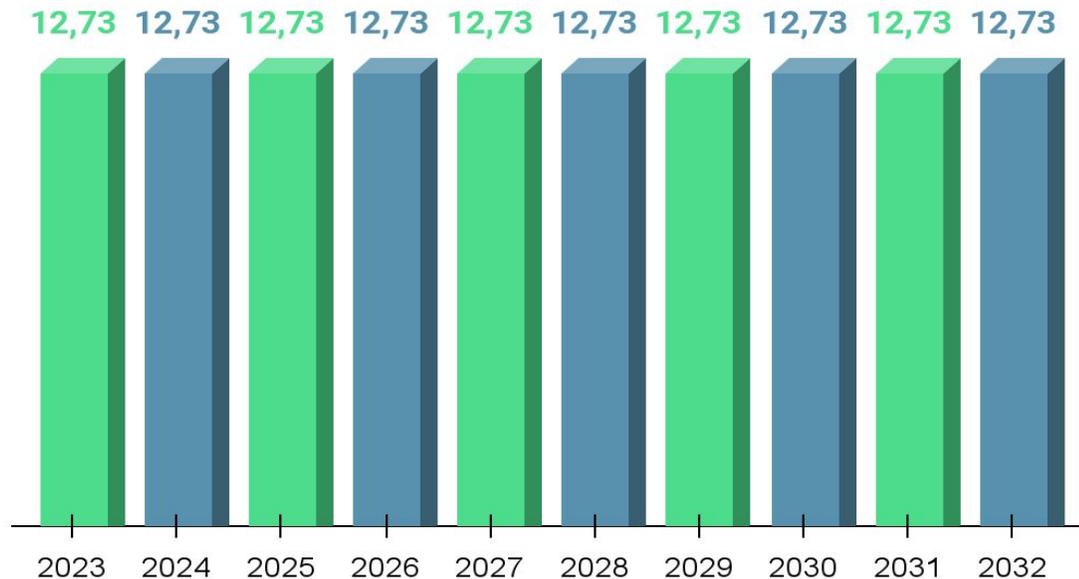


Réduction du taux de taxe locale à **0,0788 \$ / 100 \$** pour l'exercice financier 2023 par rapport à 2022.

Les importantes hausses au niveau des évaluations foncières nous amènent à baisser notre taux de la taxe municipale afin de réduire l'impact pour les citoyens.

LE PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-2032 (PDI)

Le PDI regroupe les projets d'investissement que l'arrondissement compte réaliser ou entreprendre sur son territoire au cours des dix prochaines années. Ces projets visent à entretenir les infrastructures, à favoriser le développement économique, culturel et social, ainsi qu'à améliorer la qualité de vie des résidents.



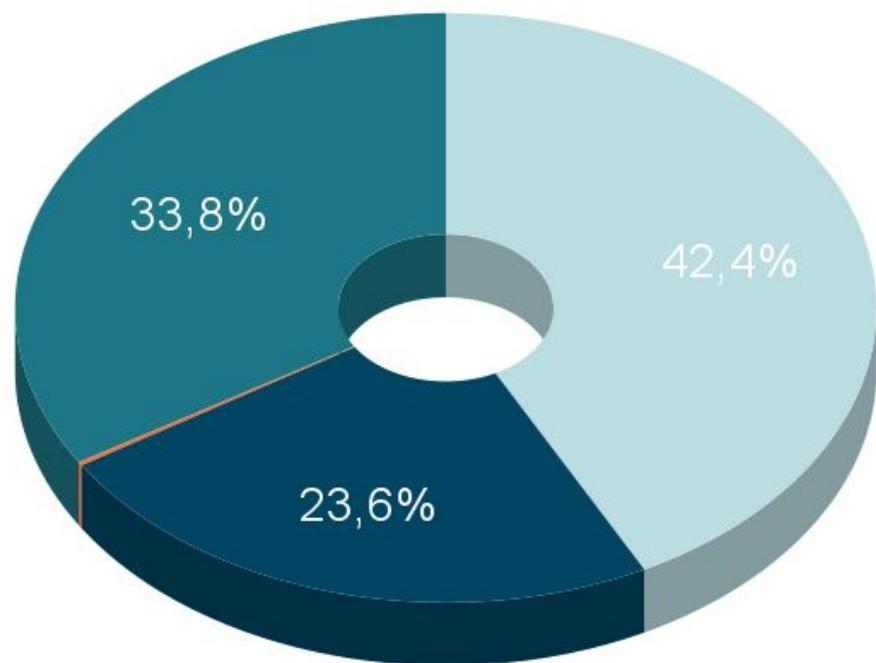
TOTAL
127 300 000 \$

PDI 2023-2032

ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2023

12 730 000 \$

Investissements répartis dans les 4 programmes suivants :



● **Parcs et terrains de jeux** 5 395 000 \$

● **Communautaires** 3 010 000 \$

● **Administratifs**
(parc informatique) 25 000 \$

● **Chemins, rues, routes et trottoirs** 4 300 000 \$



**INITIATIVES MISES
DE L'AVANT EN 2023
À RDP-PAT**

Améliorer et bonifier nos espaces verts

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

- ◆ Aménagement d'un parc riverain au bout de l'île (Médéric-Archambault)
- ◆ Aménagement de parcs à chiens à Pointe-aux-Trembles
- ◆ Début d'aménagement du parc des Cageux



Parc des Cageux

Améliorer et bonifier nos espaces verts

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

- ◆ Évaluation préliminaire d'un projet de patinoire réfrigérée
- ◆ Planification d'un projet d'aménagement d'une place publique sur le site de la Chapelle-de-la-Réparation
- ◆ Bonification des aménagements du parc de la Traversée



Parc de la Traversée

Améliorer et bonifier nos espaces verts

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

- ◆ Création d'un nouveau parc dans le secteur Ruisseau-Pinel
- ◆ Réaménagement du parc Delphis-Delorme
- ◆ Réaménagement du parc du Fort-de-Pointe-aux-Trembles et bonification du terrain de la Maison du citoyen



Parc du Fort-de-Pointe-aux-Trembles

Améliorer et bonifier nos espaces verts

Budget de fonctionnement 2023

- ◆ Recrutement de gardiens de parcs
- ◆ Embauche de personnel pour la gestion de l'arbre
- ◆ Mise à niveau de l'entretien des aires de jeux pour la sécurité des enfants
- ◆ Déneigement de sentiers et éclairage dans les parcs
- ◆ Soutien au développement de l'agriculture urbaine



Plantation de 7500 arbres d'ici 2026

Améliorer la mobilité et sécuriser les déplacements

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

- ◆ Travaux routiers sur le réseau local dans divers secteurs de l'arrondissement
- ◆ Mise en œuvre du Plan triennal de circulation, du plan local de déplacement 2020-2030 et du Plan d'apaisement de la circulation

Budget de fonctionnement 2023

- ◆ Développement de la première ruelle verte
- ◆ Démarches pour le projet du REM avec nos partenaires.



Sécurisation des secteurs sensibles, notamment aux abords des écoles et dans les quartiers résidentiels et à proximité des parcs locaux.

Mieux soutenir notre vie communautaire et culturelle

Budget de fonctionnement 2023

- ◆ Financement du premier plan d'action en sécurité urbaine
- ◆ Mise en place du premier conseil jeunesse

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

- ◆ Début des travaux de réfection de la caserne 14 à Rivière-des-Prairies
- ◆ Planification des travaux à la bibliothèque et à la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles



**Bibliothèque de
Pointe-aux-Trembles**

Mieux soutenir notre vie communautaire et culturelle

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

- ◆ Travaux de mise aux normes au centre communautaire Roussin, dans les jardins communautaires et au complexe sportif St-Jean-Vianney
- ◆ Poursuite des démarches visant la création d'Espace Rivière



**Jardin communautaire
Pierre-Lacroix**

Promouvoir le commerce de proximité et l'achat local

Budget de fonctionnement 2023

- ◆ Soutien aux associations de marchands locaux et appui envers les initiatives des marchés publics
- ◆ Démarches pour l'amélioration des artères commerciales.
- ◆ Présentation du plan particulier d'urbanisme pour le Vieux-Pointe-aux-Trembles et participation avec la Ville-centre aux plans de réaménagement de la rue Notre-Dame Est



Commerces de
Rivière-des-Prairies

Préserver et mettre en valeur notre patrimoine

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

- ◆ Travail pour redonner une nouvelle vie aux bâtiments patrimoniaux du boulevard Gouin, soit la maison Bleau et la Maison Émeryl-Pépin.
- ◆ Restauration de la toiture de la maison Pierre-Chartrand.

Budget de fonctionnement 2023

- ◆ Accompagnement de la SDA pour un projet à vocation collective à l'église Saint-Enfant-Jésus



Maison Pierre-Chartrand

MERCI



Rivière-des-Prairies
Pointe-aux-Trembles

Montréal 