

BUDGET 2023



MHM

Mercier
Hochelaga-Maisonneuve
Montréal 





Crédit photo : Mélanie Dusseault

Mot du maire

Pierre-Lessard Blais

En 2022, l'arrondissement était prêt à accueillir la reprise des activités sociales associée à l'évolution de la situation pandémique. En l'occurrence, le premier Plan directeur culturel a été adopté. Il fixe des orientations qui priorisent la visibilité des artistes et des auteur-e-s de l'arrondissement et qui visent la démocratisation de la culture ; toutes les formes artistiques pratiquées dans nos quartiers sont valorisées, qu'elles soient éphémères, populaires ou déambulantes, dans les parcs comme en salle. Une autre reprise était de mise, dans MHM, celle de l'augmentation de la canopée.

On accélère la transition écologique. L'urgence climatique le commande. Ce sont désormais 2 500 arbres qui seront plantés annuellement. D'autres mesures seront empreintes d'audace, le dévoilement de notre plan climat en témoignera.





Réalisations 2022



Réalisations 2022

Aménagement urbain, sécurité et mobilité

- Piétonnisation estivale de la **Promenade Ontario**
- Aménagement de **rues ludiques** (Joffre, Lotbinière et Beauclerk) et des balcons bleus sur Hochelaga
- Ajout de dos-d'âne et de balises de vitesse
- Ajout de plus de **1000 supports à vélo**
- Enlèvement de près de **300 graffitis** dans l'espace public
- Mise en place de la réglementation sur les dépôts de neige et lancement du projet pilote de permis de dépôt de neige
- Réappropriation publique d'espaces minéralisés : **zone de rencontre Simon-Valois** (rue partagée, 32 nouvelles fosses d'arbres), piétonnisation de la rue Ontario, rues ludiques, Balcons bleus, aménagement et bonification de ruelles vertes
- Poursuite et mise en valeur de l'**inventaire patrimonial** de MHM



Crédits photos : Stéphanie Lavallée et Louis-Étienne Doré



Crédit photos : Mélanie Dusseault

Réalisations 2022

Transition écologique, verdissement et parcs

- Accélération de la transition écologique de MHM
- Finalisation du **Plan climat** de l'arrondissement, le fruit d'une démarche participative avec la population et les acteurs du milieu
- Création d'un boisé au parc Honoré-Mercier (450 arbres)
- Augmentation du verdissement et amélioration de la qualité de la canopée dans l'ensemble des quartiers de l'arrondissement
- Aménagement de la **noue drainante au parc Honoré-Mercier** (plus de 1 700 végétaux plantés)
- Implantation du **jardin collectif** Carlos-D'Alcantara
- Budget participatif *De l'eau dans ta gourde* : acquisition de **36 fontaines à boire** extérieures permettant de remplir des bouteilles réutilisables



Réalisations 2022

115

carrés d'arbres verdifiés sur les
rues commerciales

2 000 +
arbres plantés



180 000

végétaux distribués

20
nouvelles saillies de
trottoir



150 000 m²

d'espaces verts en tonte
écologique



Crédit photos : Mélanie Dusseault

Réalisations 2022

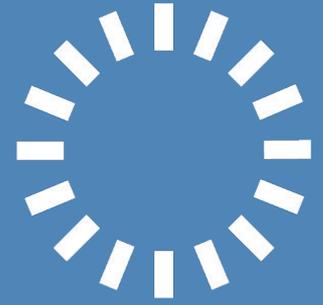
Culture, loisirs et développement social

- Fin des travaux de réhabilitation et d'agrandissement de la **bibliothèque Maisonneuve**
- Adoption du premier **Plan directeur culturel** : 87 nouvelles activités dont certaines dans les parcs
- Démarches avec les différents partenaires pour faciliter la cohabitation dans la perspective de l'établissement d'un **Service d'hébergement d'urgence** en remplacement des refuges temporaires
- Déploiement du projet pilote de **prêt d'équipement gratuit dans quatre parcs**
- Implantation de deux **grainothèques** dans les bibliothèques Langelier et Mercier



Crédit photo : Mélanie Dusseault





Budget de fonctionnement et priorités d'action 2023



Activités culturelles, sportives et développement social

Un budget de 35,0 M\$, en hausse de 4 M\$ (+13%) dédié à :

- **soutenir le milieu culturel, de loisir et communautaire** qui propose des services de première ligne aux citoyens de l'arrondissement;
- contribuer à la **réponse aux enjeux d'itinérance**, notamment au déploiement de services d'hébergement d'urgence pour la prise en charge des personnes en situation d'itinérance.

En 2023, le budget additionnel servira à :

- enrichir les services et l'offre culturelle dans la **nouvelle bibliothèque Maisonneuve**;
- bonifier la programmation culturelle, de loisirs et sportive avec un volet ADS+;
- étendre l'**offre de prêt de matériel hivernal et estival**;
- adapter l'offre de services pour répondre aux besoins des clientèles vulnérables (aînés, jeunesse et familles).



Crédit photo : Mélanie Dusseault



Propreté, voirie et déneigement

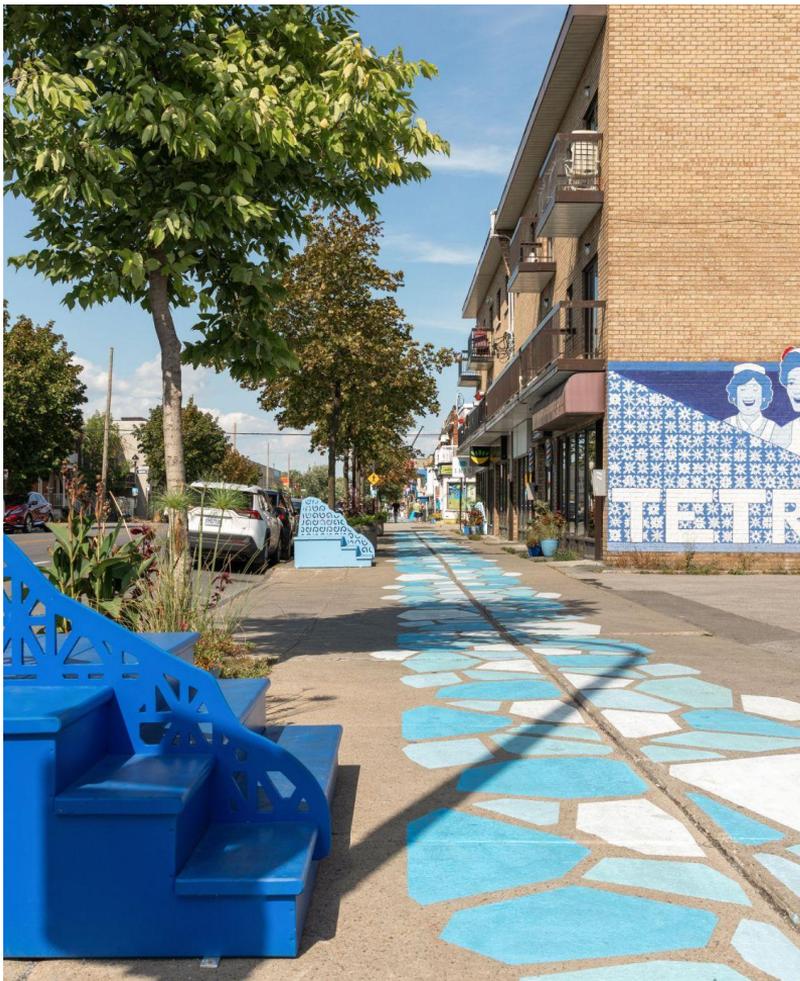
Un budget de 17,7 M\$, en hausse de 0,8 M\$ (+5%) dédié à :

- assurer la **propreté et l'entretien du réseau local de voirie** afin d'offrir aux citoyens un milieu de vie propre et sécuritaire.

En 2023, le budget additionnel servira à :

- maintenir l'offre de services de nettoyage et de balayage des voies publiques;
- poursuivre l'effort dans la **lutte contre les graffitis**;
- adapter et optimiser les opérations de **déneigement**;
- poursuivre les actions d'entretien correctif de la chaussée (colmatage des **nids-de-poule** et réfections mineures).





Crédit photo : Mélanie Dusseault

Aménagement du territoire

Un budget de 5,9 M\$, en hausse de 1,2 M\$, soit de 24%, dédié à :

- assurer l'évaluation des projets, l'analyse et l'émission des **permis de construction** et de modification;
- favoriser la protection et la mise en valeur du **patrimoine** bâti de l'arrondissement ¹, ainsi que le **développement durable**.

En 2023, le budget additionnel servira à :

- améliorer le service offert aux citoyens en matière d'émission des permis dans un contexte d'effervescence immobilière;
- assurer la pérennisation du projet estival de **piétonnisation de la rue Ontario** et la reconduction du projet des **balcons bleus sur la rue Hochelaga**;
- assurer les besoins liés au développement du territoire dans le contexte des **grands chantiers de mobilité** (SRB Pie-IX, projet de transport en commun (TC) de l'Est, ligne bleue, etc.).

¹ *Source* - Classement du site patrimonial de l'Ancienne-Cité-de-Maisonneuve en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel



Parcs et terrains de jeux

Un budget de 10,2 M\$, en hausse de 1,3 M\$ (+14 %), dédié à :

- effectuer l'**entretien des parcs et espaces verts** afin d'offrir aux citoyens des lieux de contact sains, agréables et sécuritaires avec la nature;
- améliorer la qualité de vie et contribuer à la **lutte contre les changements climatiques**.

En 2023, le budget additionnel servira à :

- accélérer la transition écologique de l'arrondissement : **verdissement**, lutte contre les îlots de chaleur et mise en valeur de la **biodiversité**;
- hausser la cible de **plantation d'arbres à 2 500 par année** et d'entretien des arbres pour assurer la réussite du programme de plantation d'arbres;
- assurer l'**entretien de la forêt urbaine** vieillissante de l'arrondissement (environ 40 000 arbres sur le domaine public).



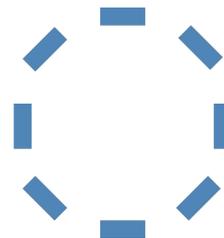
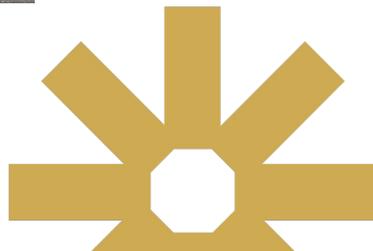


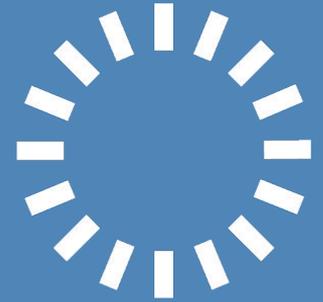
Crédit photo : Louis-Étienne Doré

Matières résiduelles et eau

Un budget de 7,8 M\$, en hausse de 0,2 M\$ (+3%)
dédié à :

- assurer l'optimisation de la collecte des déchets dans une optique de **diminution des gaz à effet de serre**;
- poursuivre les **interventions préventives** et correctives sur le réseau local d'aqueduc et d'égout.





Le budget de fonctionnement en chiffres



Cadre juridique



L'arrondissement de Mercier–Hochelaga–Maisonneuve

Budget de
fonctionnement 2023

76,4 M\$

Budget PDI net
2023-2032

84,5 M\$

Population

146 027
habitants

Superficie

25,4 km²

Effectifs

599,8
années-personnes

Valeur moyenne d'une
propriété unifamiliale

448 200 \$*

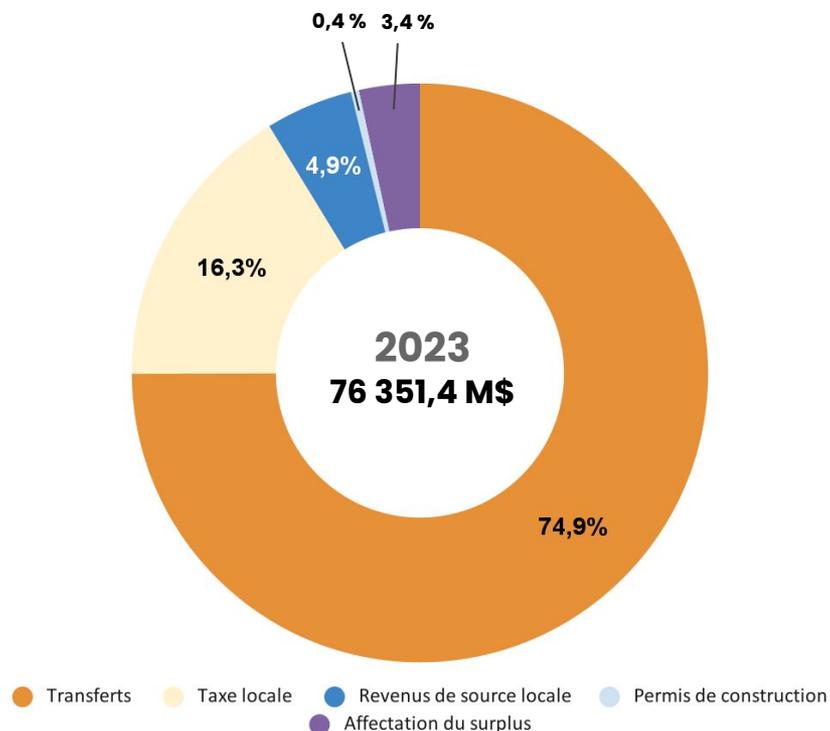
Valeur moyenne d'une propriété
de type appartement-condo

287 700 \$*

Revenus – Sources de financement

(en milliers \$)

Source	2023 (\$)	2023 (%)
Transferts centraux	57 225,2	74,9%
Taxe locale	12 434,9	16,3%
Revenus de source locale	3 746,2	4,9%
Revenus de permis de construction	340,4	0,4%
Affectation du surplus	2 604,7	3,4%
TOTAL	76 351,4	100 %



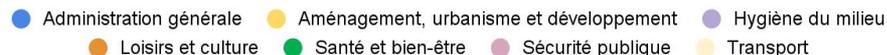
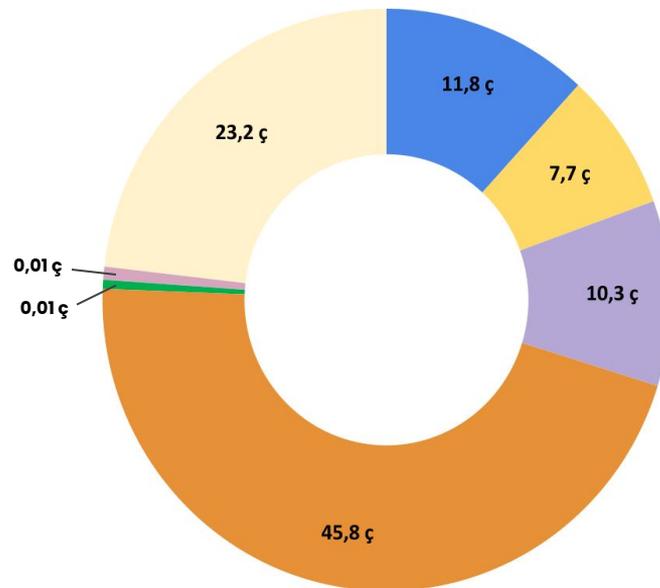
Dépenses – Activités normalisées*

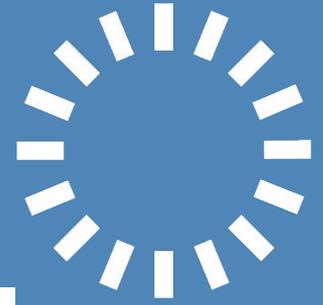
(en milliers \$)

Détail du budget par activité	2023
Administration générale	9 013,7
Sécurité publique	554,2
Transport	17 696,4
Hygiène du milieu	7 849,6
Santé et bien-être	377,3
Aménagement, urbanisme et développement	5 874,1
Loisirs et culture	34 986,1
TOTAL	76 351,4

Budget 2023 par activité

Chaque dollar dépensé





Programme décennal d'immobilisations 2023-2032



Définition

Programme décennal d'immobilisations (PDI)

Le PDI regroupe les **projets d'investissements** que l'arrondissement prévoit effectuer sur son territoire au cours des 10 prochaines années.

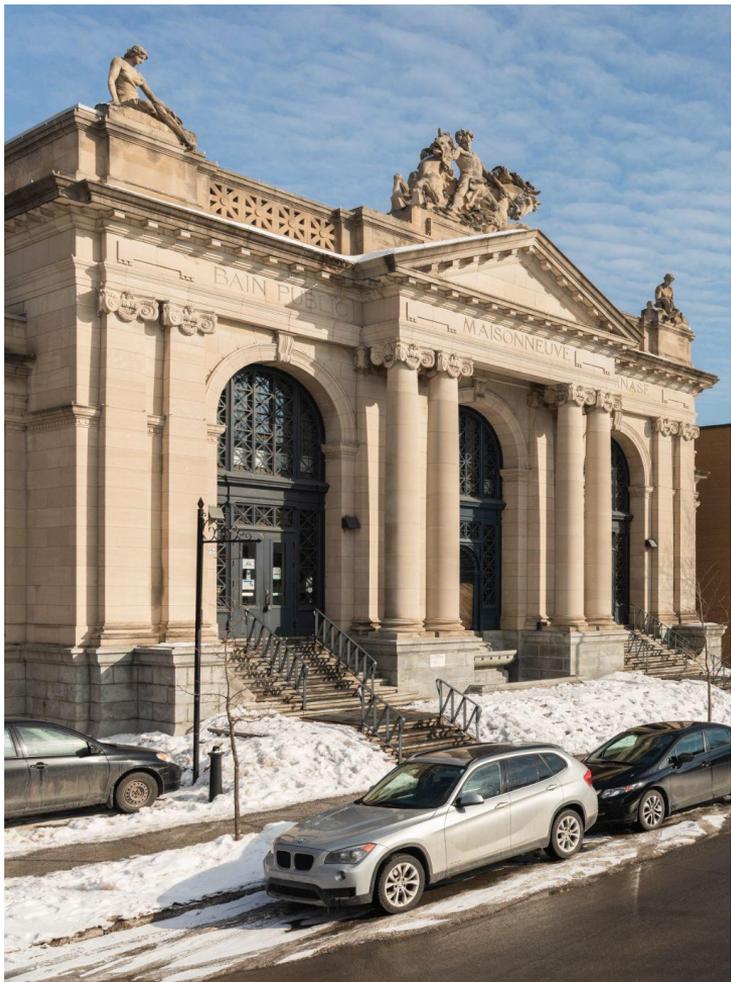
- Il se distingue du budget de fonctionnement qui assure les dépenses courantes de l'arrondissement.
- Le financement de ces investissements peut provenir de différentes sources. L'arrondissement utilise des contributions, subventions et programmes des différents paliers gouvernementaux pour réduire la charge locale et permettre la réalisation de projets plus importants.



Programme décennal d'immobilisations 2023-2032 *(en milliers \$)*

L'enveloppe décennale est de 84 540 \$ sur 10 ans, soit une enveloppe annuelle limite de 8 454 \$.

Budget 2023 / Programmes	Montant (en milliers de \$)	En (%)
Protection des bâtiments	3 318 \$	39 %
Réfection de la voirie	2 403 \$	29 %
Réaménagement de parcs	2 558 \$	30%
Acquisition de petits équipements	175 \$	2%
TOTAL	8 454 \$	100 %



Crédit photo : Mélanie Dusseault

Programme de protection des bâtiments 3 318 \$ (en milliers \$)

Ce programme comprend notamment :

- la réfection du parvis et la restauration des façades du **Bain Morgan**;
- la réfection de la toiture du bâtiment occupé par l'organisme « Chez-Nous de Mercier-Est »;
- la mise aux normes du système de filtration et autres travaux à la **piscine Maisonneuve**;
- l'agrandissement et la rénovation au **chalet de parc Saint-Victor**;
- la mise à niveau de la **piscine Pierre-Lorange** (financée par la Ville centre).

Programme de réfection de la voirie 2 403 \$ (en milliers \$)

Ce programme comprend notamment :

- la réhabilitation de la chaussée;
- la réfection de trottoirs et des bordures;
- la sécurisation aux abords des écoles;
- l'aménagement d'infrastructures vertes et projet innovant de gestion des eaux de surface au parc Pierre-Bédard (zone nord).



Crédit photo : Mélanie Dusseault

Programme de réaménagement de parcs 2 558 \$ (en milliers \$)

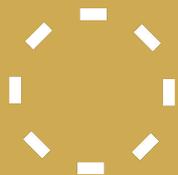
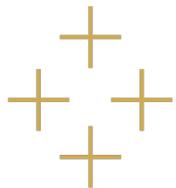
Ce programme comprend notamment :

- la mise à niveau de l'**éclairage du terrain synthétique** au parc Saint-Donat;
- la réfection du panneau d'alimentation électrique aux parcs Liébert et Guillaume-Couture;
- la transformation de la pataugeoire en jeu d'eau au **parc Saint-Victor**.

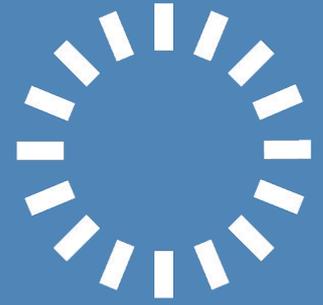
Programme d'acquisition des petits équipements 175 \$ (en milliers \$)

Ce programme comprend notamment :

- le remplacement du rayonnage à la bibliothèque Langelier;
- l'acquisition d'équipements pour la maison de la culture Mercier (**éclairage et matériel technique**);
- le rehaussement de la **collection à la bibliothèque Maisonneuve**.



MERCI



Annexes



DÉPENSES – VARIATION 2023–2022

(en milliers \$)

Le budget de fonctionnement de 2023 reflète l'orientation vers la transition écologique, l'accroissement du verdissement et de la biodiversité.

Le principal défi de 2023 a été de pallier la hausse des coûts afin d'offrir le même niveau de services qu'ailleurs sur le territoire de la Ville.



Dépenses	Variation
Hausse globale du budget lié au :	2 226,8 \$
• <i>respect des conventions collectives et autres variations de la rémunération</i>	1 802,1 \$
• <i>loyers et aux autres charges (ex. marquage et signalisation, nids de poule, etc.)</i>	424,7 \$
Ouverture de la nouvelle bibliothèque Maisonneuve	1 517,3\$
Bonification des budgets en verdissement, en culture et service aux citoyens	1 902,7\$
Piétonisation	600,0 \$
Hausse de l'IPC	145,2\$
TOTAL	6 392,0 \$

REVENUS LOCAUX – Répartition

(en milliers \$)

2023

Travaux publics

Occupation du domaine public	1 145,2
Travaux réalisés par la Ville (entrées charretières, réfections, coupes, etc.)	270,9
Autres	45,2
Stationnement résidentiel sur rue	350,5

Culture, sports, loisirs et développement social

Aré纳斯	138,9
Bibliothèques	28,2
Location d'installation et autres	650,4

Aménagement urbain et services aux entreprises

Enseignes et panneaux publicitaires	149,5
Permis pour abattages d'arbres / clôture / piscine	13,0
Étude de demandes, d'opérations cadastrales et autres	446,0

Bureau de projets et développement des services aux citoyens

Services techniques et soutien logistique aux installations	195,9
Travaux réalisés par la Ville (Entretien et réfection des chaussées et trottoirs, etc.)	206,1
Revenus divers	64,0

Direction

Revenus divers	42,4
----------------	------

TOTAL

3 746,2

Budget de fonctionnement

Comparatif 2022–2023 par direction (en milliers \$)

Direction	Budget 2022	Budget 2023	Variation 2023/2022
Direction - MHM	8 246,9 \$	8 462,3 \$	215,4 \$
Bureau de projets et développement des services aux citoyens	6 492,3 \$	6 540,6 \$	48,3 \$
Travaux publics	27 441,0 \$	29 622,7 \$	2 181,7 \$
Culture, sports, loisirs et développement social	22 411,2 \$	25 060,2 \$	2 649,0 \$
Aménagement urbain et services aux entreprises	4 674,3 \$	5 964,2 \$	1 289,9 \$
Soutien aux élus de l'arrondissement	693,7 \$	701,4 \$	7,7 \$
TOTAL	69 959,4 \$	76 351,4 \$	6 392,0 \$

Budget de fonctionnement

Comparatif 2022-2023 par activité (en milliers \$)

Activité normalisée *	Budget 2022	Budget 2023	Variation 2023/2022
Administration générale	8 950,9 \$	9 013,7 \$	62,8 \$
Sécurité publique	503,3 \$	554,2 \$	50,9 \$
Transport	16 930,1 \$	17 696,4 \$	766,3 \$
Hygiène du milieu	7 638,2 \$	7 849,6 \$	211,4 \$
Santé et bien-être	218,1 \$	377,3 \$	159,2 \$
Aménagement, urbanisme et développement	4 723,0 \$	5 874,1 \$	1 151,1 \$
Loisirs et culture	30 995,8 \$	34 986,1 \$	3 990,3 \$
TOTAL	69 959,4 \$	76 351,4 \$	6 392,0 \$

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

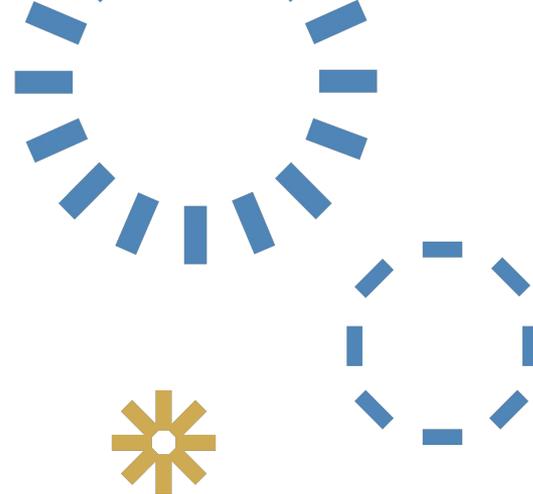
Budget de fonctionnement

Comparatif 2022-2023 par objet (en milliers \$)

Objets de dépenses	Budget 2022	Budget 2023	Variation 2023 /2022
Rémunération	39 078,6 \$	42 315,5 \$	3 236,9 \$
Cotisation de l'employeur	11 328,5 \$	12 553,8 \$	1 225,3 \$
Transport et communications	386,6 \$	381,0 \$	(5,6) \$
Services professionnels, techniques et autres	5 795,4 \$	6 756,5 \$	961,1 \$
Location, entretien et réparation	5 848,5 \$	6 170,6 \$	322,1 \$
Biens non durables et durables	5 485,1 \$	5 778,0 \$	292,9 \$
Contributions à des organismes et autres	2 036,7 \$	2 396,0 \$	359,3 \$
TOTAL	69 959,4 \$	76 351,4 \$	6 392,0 \$

LES EFFECTIFS

Effectifs	2023
Cadre de direction	5,0
Cadres administratifs	65,0
Professionnels	69,3
Cols blancs	196,8
Cols bleus	261,7
Personnel politique	2,0
TOTAL (incluant le PDI)	599,8



RESSOURCES ADDITIONNELLES – PRINCIPALES EXPLICATIONS

- Ouverture de la nouvelle bibliothèque Maisonneuve (12,8 a-p);
- Transition écologique (entretien de la canopée, le verdissement et la plantation des arbres) (7,6 a-p);
- Développement des événements, cohabitation sociale et aide aux citoyens vulnérables(5,9 a-p);
- Amélioration du services offert aux citoyens en matière d'émission des permis (6,0 a-p);
- Stabilisation de la structure des cols bleus dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre (2,8 a-p);
- Améliorer la gestion des projets d'immobilisation (1,0 a-p).

a-p : année-personne

Budget de fonctionnement

Comparatif 2023-2022 des effectifs (incluant les effectifs du PDI)

Direction	2022	2023	Variation 2023/2022	Principales explications
Direction - MHM	47,0	48,0	1,0	Soutenir les activités de mobilisation et d'inclusion.
Bureau de projets et développement des services aux citoyens	92,8	92,3	(0,5)	
Travaux publics	229,6	239,9	10,3	Accélérer la transition écologique, augmenter la plantation d'arbres et assurer l'entretien de la forêt urbaine.
Culture, sports, loisirs et développement social	152,0	170,6	18,6	Procéder à l'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve, développer des programmations d'activités, poursuivre les travaux en matière de cohabitation sociale, etc.
Aménagement urbain et services aux entreprises	36,3	43,0	6,7	Répondre à la hausse des demandes de permis, réduire les nuisances dans le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe et poursuivre le développement du territoire.
Soutien aux élus de l'arrondissement	6,0	6,0	0,0	
TOTAL	563,7	599,8	36,1	