

Budget 2023

PDI 2023-2032

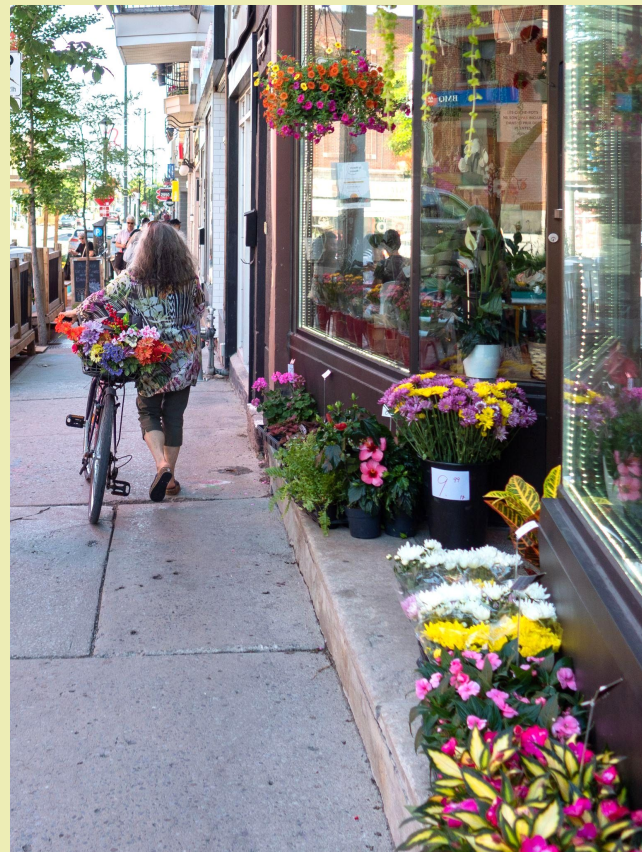


Table des matières

03

Réalisations

19

Revenus 2023

13

Budget de
fonctionnement 2022

21

Programme décennal
d'immobilisations
2023–2032

14

Effectifs par direction

25

Autres projets

15

Orientations
budgétaires

Réalisations 2022

Amélioration du milieu de vie

- Ouverture du complexe aquatique de Rosemont
- Aménagements conviviaux : Quais Masson, placettes sur Saint-Zotique Est et Espace 40^e/Beaubien
- Corridors de glisse et prêt de matériel de glisse
- Prêt d'équipement et animation dans les parcs
- Location de matériel sportif au parc Maisonneuve
- Fermeture et animation de la 9^e Avenue
- Entrelacs - œuvre d'art public au parc de l'Ukraine
- 725 activités en bibliothèque / 76 activités culturelles



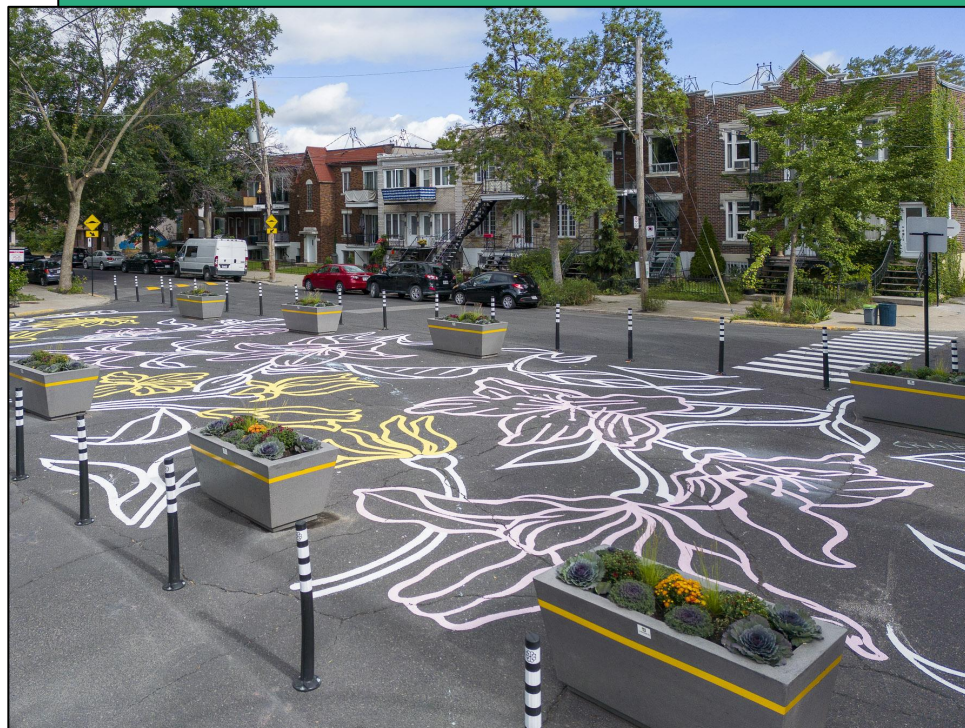
Amélioration du milieu de vie

- Réaménagement du parc Rosemont, phase 2 : création d'une nouvelle plaine de jeux complétant l'aménagement de la section boisée du parc
- Aménagement du nouveau parc Annie-Montgomery à l'intersection des rues Rachel et Marcel-Pepin
- Propreté et verdissement : investissement total de 2,7 M\$ pour bonifier l'offre de services
- Plus de 40 projets pour améliorer la qualité de vie des plus vulnérables en collaboration avec 24 organismes communautaires



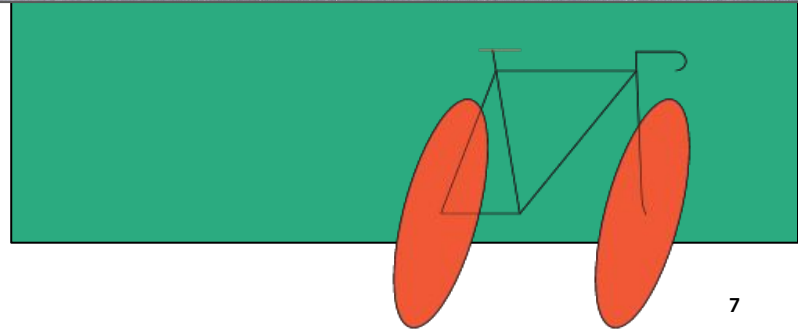
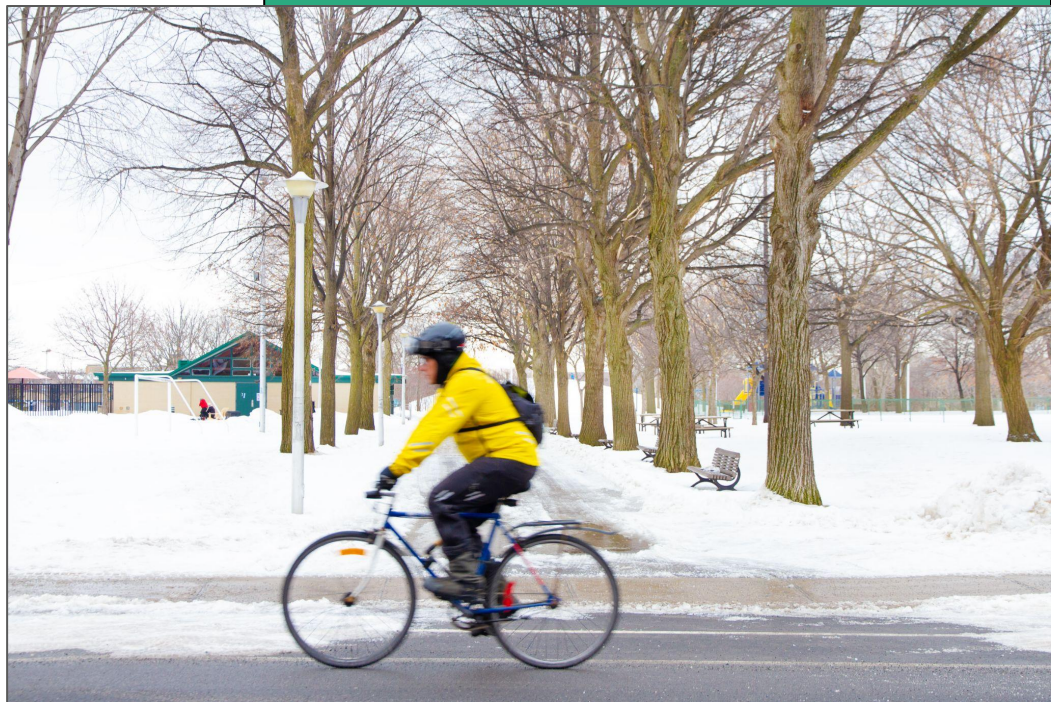
Mobilité durable

- Carré Augier - Sécurisation de l'intersection, aménagement temporaire et consultation en vue d'un aménagement permanent
- Apaisement de la circulation sur la rue Molson (panneaux, bollards, marquage)
- Mise à sens unique de l'avenue Bourbonnière



Mobilité durable

- Service étendu pour le déneigement des pistes cyclables
- Sécurisation de zones scolaires et apaisement de la circulation : installation de 52 dos d'âne



Verdissement

- Construction de 28 saillies drainantes et verdis favorisant la captation des eaux de ruissellement
- Construction de 19 fosses d'arbres drainantes sur la rue Bélanger



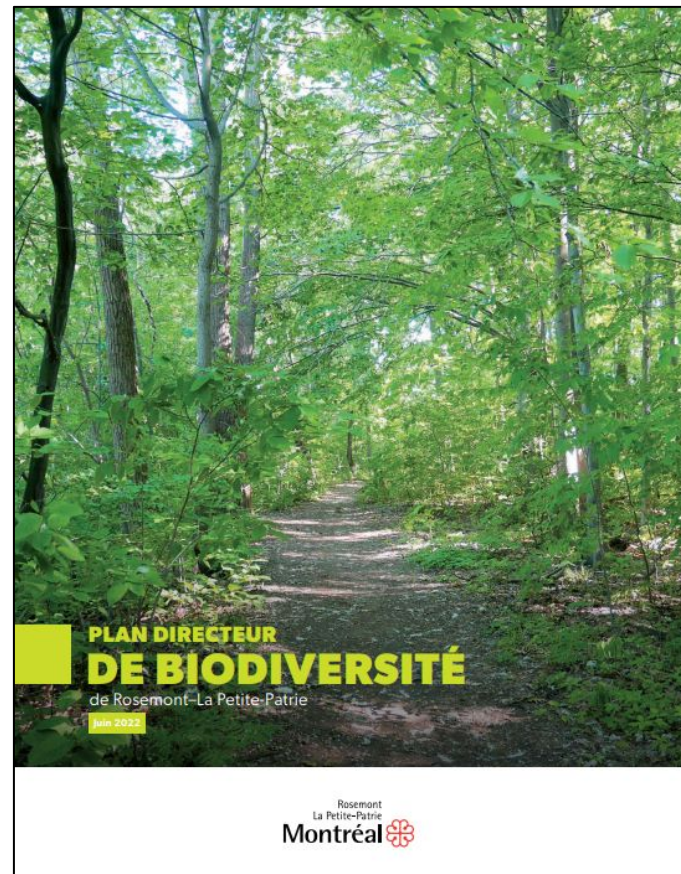
Verdissement

- Plantation de 2 microforêts au parc du Père-Marquette (pour un total de 4)
- Plantation de 500 arbres sur l'ensemble du territoire
- Écopâturage au parc Maisonneuve (Biquette)



Transition écologique

- Adoption par l'Arrondissement du Plan directeur de biodiversité
- Implantation d'une 3^e zone pour la collecte des résidus alimentaires dans les ICI et immeubles de plus de 8 logements
- Poursuite du Défi Zéro déchet avec les familles et les commerces
- 5 nouveaux projets de ruelles actives (pour un total de 10)



Participation citoyenne

- 80 initiatives citoyennes dans 11 milieux de vie (Projets participatifs citoyens)
- Augmentation du nombre de ruelles vertes, de jardins de rues et de carrés d'arbres végétalisés (notamment pour contrer l'herbe à poux)
- Conseils d'arrondissement en tournée favorisant la participation citoyenne



Entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage

14 arrondissements desservis

- Marquage : 7850 passages piétons, 5295 lignes d'arrêt, 5460 passages écoliers et plus de 1840 km de lignes axiales
- Sécurisation de traverses de piétons et de vélos : mise aux normes de plus de 200 feux de circulation et ajout ou modification de 136 nouveaux feux piétons
- Réseau cyclable : marquage et implantation de signalisation écrite et lumineuse notamment pour le prolongement du REV
- Apaisement de la circulation : ajouts d'arrêts et de dos d'âne, installation de saillies, de bollards et d'afficheurs de vitesse
- Amélioration de l'éclairage dans les parcs et dans les rues



Budget de fonctionnement 2023

Effectifs par direction

Directions	2022	2023	Variation
			a-p
Travaux publics	233	236,5	3,5
Culture, Sports, loisirs et Développement social	164,6	165,6	1
Développement du territoire et Études techniques (DTET)	49,8	52,8	3
Relations avec les citoyens, Services administratifs et Greffe	46	44	-2
Direction de l'arrondissement	8	8	0
Entretien éclairage, Signalisation et Marquage (EESM)	185,4	188,6	3,2
Total années-personnes	686,8	695,5	8,7

Obligations budgétaires

Augmentation de la masse salariale (excluant EESM, GMR et l'Eau)	1 343 700 \$
Financement déficit budgétaire 2022	449 200 \$
EESM : ajout de services (portion Rosemont-La Petite-Patrie)	222 600 \$
Obligations contractuelles 2023 - Indexation de contributions et contrats	59 300 \$
Création de 6 postes	750 900 \$
Indexation - Budget élus	7 300 \$
Indexation - Budget Direction d'arrondissement	231 500 \$
Total	3 064 500 \$

Enveloppe budgétaire

(milliers de dollars)

	2022	2023
1. Transfert de la ville centre	50 742,4 \$	52 468,2 \$
2. Taxe relative aux services	9 775,7 \$	11 059,8 \$
3. Revenus autonomes d'arrondissement	4 121,9 \$	7 520,1 \$
4. Affectation du fonds de réserve	449,20 \$	0,00 \$
5. Augmentation des revenus des permis de construction / modification via l'enveloppe budgétaire	300,00 \$	200,00 \$
Budget	65 389,2 \$	71 248,1 \$

Budget par direction

(milliers de dollars)

Directions	Réel				Réel prévu	Budget	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Direction de l'arrondissement	3 569,1	4 890,3	7 054,8	6 543,8	7 844,3	1 891,8	2 039,4
Relations avec les citoyens, Services administratifs et Greffe	9 145,3	8 850,4	8 717,7	8 881,9	10 398,5	10 499,8	11 103,5
Travaux publics	26 057,4	26 955,6	26 392,4	28 512,2	28 369,5	27 174,7	28 218,5
Entretien éclairage, Signalisation et Marquage	2 798,4	3 288,2	1 241,2	202,9	51	0	2 807,2
Culture, Sports, loisirs et Développement social	12 957,8	13 187,4	12 827,8	13 206,6	15 615,7	16 028,7	16 446,2
Développement du territoire et Études techniques	6 212,9	6 257,9	8 118,8	8 519,0	9 757,1	9 794,2	10 633,3
Total	60 740,9	63 429,8	64 352,7	65 866,4	72 036,1	65 389,2	71 248,1

Dépenses par objet

(milliers de dollars)

Élément	Réel				Réel prévu	Budget	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Rémunération	44 674,7	46 838,4	48 074,0	50 961,6	52 078,8	48 323,4	50 321,6
Cotisations de l'employeur	12 954,1	12 589,5	12 742,5	13 134,6	15 475,2	14 507,9	16 423,8
Transport et communications	452,7	495,9	471,4	385	452,9	415,4	430,5
Honoraires professionnels	752,9	735,5	789,2	1 066,5	1 448,1	392,7	720,7
Services techniques et autres services	3 337,3	4 309,5	3 789,5	5 209,0	4 365,0	3 792,1	3 971,5
Location, entretien et réparation	4 628,5	3 874,4	3 942,7	4 294,6	5 936,4	5 457,6	5 786,6
Biens non durables	5 624,7	6 811,4	5 950,7	5 026,5	5 512,5	8 811,8	8 826,8
Biens durables	1 365,6	1 582,4	2 333,8	1 042,1	3 015,5	789,4	2 285,5
Contributions à des organismes	1 931,5	2 150,2	2 737,1	1 991,7	1 910,6	1 451,5	1 512,4
Autres objets	(14 981,0)	(15 957,4)	(16 478,1)	(17 245,1)	(18 158,9)	(18 552,6)	(19 031,3)
Total	60 741,0	63 429,8	64 352,8	65 866,4	72 036,1	65 389,2	71 248,1

Revenus 2023

Revenus par objet

(milliers de dollars)

Éléments	Réal				Réal prévu	Budget	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Taxes	37,8	36,6	36,6	34,8	34,8	34,8	34,8
Autres services rendus	6 702,7	7 813,6	6 823,2	8 210,9	4 455,6	3 886,6	7 284,8
Licences et permis	269,6	301	422,6	142,9	530,6	197,5	197,5
Amendes et pénalités	350,5	502,1	30,7	15	3	3	3
Autres revenus	340,7	450,2	488,3	649,8	340,6	0	0
Transferts gouv. - Ententes de partage - Activités de fonctionnement	9,5	26,8	265,6	5,1	0	0	0
Total	7 710,8	9 130,3	8 067,0	9 058,5	5 364,6	4 121,9	7 520,1

Programme décennal d'immobilisations 2023

Programme décennal d'immobilisations

(milliers de dollars)

Parcs						
Nom de l'ouvrage	Nom du projet	2023	2024	2025	2026- 2032	Total
Exécution de travaux	1 p/a pour projets Parcs	120	120	120	840	1200
Mobilier urbain	Achat de mobiliers urbains Parcs	75	75	75	450	675
Parc Étienne-Desmarteau	Réfections du skatepark et des aires de jeux			200	1740	1940
Parc Joseph-N. -Drapeau	Stabilisation des sentiers et réfections de rue	300	1000			1300
Parc Joseph-Paré	Modernisation de l'éclairage	300				300
Parc Léon-Provancher	Réaffectation et réaménagement du parc		200	1515		1715
Parc Montcalm	Réaménagement du parc et divers travaux	1175				1175
Parc Mozart	Réaménagement et verdissement du parc				1925	1925
Parc du Pélican	Aménagement de l'allée centrale et d'une zone de captation des eaux au coin de Saint-Joseph et Molson				1000	1000
Parc du Père-Marquette	Réfection de la surface des deux terrains de soccer et divers travaux		1115			1115
Place Boyer-Beaubien	Aménagement d'une nouvelle place publique	450				450
Plusieurs parcs	Branchements électriques permanents	315				315
	Projets de réfection, de réaménagement et divers travaux				8 540	8 540
	Travaux de décontamination et corrections de terrains de l'arrondissement (Parcs)	370	365	365	2 270	3 370
Total Parcs		3105	2 875	2 275	16 765	25 020

Programme décennal d'immobilisations

(milliers de dollars)

Programme de réfection routière						
Nom de l'ouvrage	Nom du projet	2023	2024	2025	2026- 2032	Total
Carré Augier	Réaménagement de l'espace public	300	1200			1500
Exécution de travaux	1 p/a pour projets Circulation	120	120	120	840	1200
	1 p/a pour projets Ingénierie - Poste d'agent technique en ingénierie municipale volet conception	120	120	120	840	1200
	1 p/a pour projets Ingénierie - Poste d'ingénieur	120	120	120	840	1200
Jonction des 5e et 6e Avenues	Réaménagement de l'espace libre à la jonction				1320	1320
Milieu de vie - ruelles, apaisement - Circulation	Milieu de vie - ruelles, apaisement - Circulation	355	355	355	2 485	3 550
	P'tit Beaubien	865	765			1 630
	Programme de réfection routière - Secteur des Carrières			1220	2 280	3 500
	Programme de réfection routière et apaisement de la circulation		200	200	6 460	6 860
	Programme de réhabilitation des chaussées par planage-revêtement			800	1 515	2 315
	Réfection mineure de trottoirs (RMT)	245	245	245	1 715	2 450
Ruelles vertes	Ruelles vertes	300	300	300	2 100	3 000
Verdissement des saillies	Verdissement des saillies	165	165	165	1 155	1 650
Total PRR		2 590	3 590	3 645	21 550	31 375
Total général		8 840	8 840	8 840	61 880	88 400

Programme décennal d'immobilisations

(milliers de dollars)

Immeubles						
Nom de l'ouvrage	Nom du projet	2023	2024	2025	2026-2032	Total
Bibliothèque Marc-Favreau	Réfection des planchers, escaliers et divers travaux			400	285	685
Bibliothèque de La Petite-Patrie	Maison de la culture - Rénovation intérieure et réaménagement de l'entrée principale			150	300	450
	Réaménagement intérieur pour accueillir le projet de RFID et divers travaux		505			505
Bibliothèque de Rosemont	Ajout d'un système de ventilation dans la salle mécanique du centre Rosemont et remplacement des unités de climatisation	1275				1275
Centre Étienne-Desmarteau	Remplacement des unités de climatisation du vestiaire, du gymnase, de deux bureaux administratifs et divers travaux	850				850
Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme	Réfection de l'enveloppe, réaménagement intérieur et divers travaux		1500	2000		3500
Centre Masson	Remplacement des unités de climatisation et divers travaux	700				700
Centre Père-Marquette	Agrandissement du centre (rue de Drucourt), travaux d'accessibilité universelle et divers travaux				5000	5000
Chalet du parc Montcalm	Réfection et agrandissement du chalet				3550	3550
Chalet du parc Joseph-Paré	Rénovation du chalet (sécurité, accessibilité, etc.)				3300	3300
Exécution de travaux	1 p/a pour projets Immeubles	240	240	240	1680	2400
Plusieurs immeubles	Améliorations dans divers immeubles de l'arrondissement				6040	6040
	Installation de compteurs d'eau dans les immeubles de l'arrondissement				2500	2500
	Travaux de décontamination et corrections de terrains de l'arrondissement (Immeubles)	80	130	130	910	1250
Total Immeubles		3145	2375	2920	23565	32005

Autres projets

Autres projets

- **Aménagement de saillies drainantes – 1,1 M\$***
- **Verdissement de la rue Bélanger – 300 000 \$***
- **Réaménagement de la rue Molson, entre Masson et Saint-Joseph – 850 000 \$**
- **Parc Joseph-Paré – Réfection de la piscine extérieure et de la pataugeoire – 5,3 M\$**
- Parc Beaubien – Réfection du terrain de balle sud – 1,4 M\$
- Parc de la Cité-Jardin – Modernisation de l'éclairage et réfection des sentiers d'accès – 612 000 \$
- Rue Masson – Aménagement permanent d'une rue piétonne et partagée (PIRPP) – 2,3 M\$
- Parc de la Louisiane – Réaménagement du chalet, réfection de l'éclairage et divers travaux – 3,3 M\$

***Projets débutés en 2022**

Ensemble

Une fructueuse collaboration
entre la population et nos équipes
pour rendre RPP plus vert, plus animé, attrayant

Merci à toutes et à tous!

