



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023 et PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-2032



ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Budget qui permettra à l'arrondissement de réaliser la vision de l'administration ainsi que les projets s'y rattachant

Budget assurant la livraison des services de proximité de l'arrondissement

Budget responsable dans un contexte d'incertitude économique



ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Le budget 2023 s'inscrit en adéquation avec le plan stratégique *Montréal 2030* qui repose sur 4 grandes orientations :

- Accélérer la transition écologique
- Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion
- Amplifier la démocratie et la participation
- Stimuler l'innovation et la créativité



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023

107 373 600 \$

Stratégie de budget équilibré

Budget prudent et qui s'appuie sur une stratégie rigoureuse de contrôle des dépenses

Budget en hausse de 8 % ou 7 924 400 \$ (vs 2022)

Budget qui permet la prise en charge de nouvelles responsabilités



LES SOURCES DE FINANCEMENT

Transferts centraux
51 060 000 \$

Taxe locale
21 126 100 \$

Revenus de source locale
24 519 000 \$

Affectations de surplus
10 668 500 \$



RÉPARTITION DES DÉPENSES

Rémunération globale

Le budget de rémunération globale incluant les charges sociales s'établit à 62 M\$, soit une hausse de 4 M\$ ou 6,8 % par rapport à 2022.

Il représente ainsi 58 % du budget total de fonctionnement.

Autres familles de dépenses

Le budget des autres familles de dépenses s'établit à 45,3 M\$, soit une hausse de 4 M\$ ou 9,6 % par rapport à 2022.

Il représente ainsi 42 % du budget total de fonctionnement.



PROPRETÉ ET VOIRIE

15 788 400 \$

Variation : **hausse** de
809 900 \$, soit **5,4 %** (vs 2022)

Proportion des dépenses :
15,1 %

Exemples de dépenses :

- Propreté du domaine public (ex. : poubelles, nettoyage et balayage des voies publiques, nettoyage des graffitis)
- Travaux d'entretien mineur des chaussées
- Honoraires professionnels pour études d'avant-projet PRR
- Salaires des employé-e-s cols bleus
- Contrats d'entretien et de nettoyage

Historique des dépenses réelles		
2019	2020	2021
14 959 973 \$	13 052 313 \$	13 690 604 \$

PARCS ET TERRAINS DE JEUX

18 007 800 \$

Variation : **hausse** de
1 728 300 \$, soit **10,6 %**
(vs 2022)

Proportion des dépenses :
16,4 %

Exemples de dépenses :

- Salaires des employé-e-s cols bleus, des équipes techniques et des professionnels
- Honoraires professionnels pour études d'avant-projet
- Équipement et mobilier
- Contrats d'entretien des parcs
- Élagage et horticulture

Historique des dépenses réelles		
2019	2020	2021
15 382 295 \$	15 209 554 \$	16 199 324 \$



ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES

16 679 900 \$

Variation : **hausse** de
2 122 200 \$, soit **14,6 %** (vs
2022)

Proportion des dépenses :
14,6 %

Exemples de dépenses :

- Centre Sanaaq
- Salaires des employé-e-s
- Contributions et ententes de services
- Aréna et piscines
- Bibliothèques
- Cachets d'artistes

Historique des dépenses réelles		
2019	2020	2021
12 197 702 \$	11 194 465 \$	12 304 979 \$



ADMINISTRATION ET RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ

14 996 500 \$

Variation : **hausse** de
1 367 600 \$, soit **10,0 %** (vs 2022)

Proportion des dépenses :
13,7 %

Exemples de dépenses :

- Administration
- Salaires des employé-e-s et gestionnaires
- Contrats de services et d'expertises
- Ressources humaines, communications, relations avec la communauté et consultations publiques

Historique des dépenses réelles		
2019	2020	2021
11 513 259 \$	10 891 434 \$	12 647 640 \$

EAU POTABLE ET ÉGOUTS

11 722 600 \$

Variation : **hausse** de
259 100 \$, soit **2,3 %** (vs 2022)

Proportion des dépenses :
11,5 %

Exemples de dépenses :

- Salaires des employés manuels et techniques
- Achat d'équipement et matériaux
- Contrats d'entretien, excavation et réparation
- Diverses interventions sur le réseau d'aqueducs et d'égouts

Historique des dépenses réelles		
2019	2020	2021
13 252 880 \$	12 736 076 \$	11 595 545 \$

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

8 369 600 \$

PLVCE DE LA
CRÉATION



Variation : **hausse** de
237 900 \$ ou **2,9 %** (vs 2022)

Proportion des dépenses :
8,2 %

Exemples de dépenses :

- Contributions en développement économique
- Salaires des employé-e-s
- Contrats d'expertise et d'études
- Évaluation des projets, analyses et émissions des permis de construction et de modification

Historique des dépenses réelles		
2019	2020	2021
10 199 767 \$	9 655 731 \$	9 494 679 \$



ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

6 394 400 \$

Variation : **hausse** de
121 100 \$, soit **1,9 %** (vs 2022)

Proportion des dépenses :
6,3 %

Exemples de dépenses :

- Salaires des employé-e-s
- Achats divers
(ex : sel et autres abrasifs)
- Location d'équipement et
contrats de déneigement

Historique des dépenses réelles		
2019	2020	2021
5 975 634 \$	4 406 966 \$	4 183 011 \$



MARQUAGE, ÉCLAIRAGE
ET
SIGNALISATION
5 010 700 \$

Variation : **hausse** de
165 500 \$, soit **3,4 %** (vs 2022)

Proportion des dépenses :
4,9 %

Exemples de dépenses :

- Expertises en circulation
- Signalisation - achats d'équipement
- Interventions d'entretien en éclairage
- Contrats de services techniques

Historique des dépenses réelles		
2019	2020	2021
6 562 835 \$	4 294 592 \$	4 526 799 \$



MOBILITÉ

3 630 300 \$

Variation : **hausse** de
549 400 \$, soit **17,8 %** (vs 2022)

Proportion des dépenses :
3,1 %

Exemples de dépenses :

- Expertises en circulation
- Signalisation - achats d'équipement
- Interventions d'entretien en éclairage
- Contrats de services techniques

Historique des dépenses réelles		
2019	2020	2021
1 816 508 \$	3 655 169 \$	3 139 305 \$



GESTION ENVIRONNEMENTALE

4 622 400 \$

Variation : **hausse** de
89 000 \$, soit **2,0 %** (vs 2022)

Proportion des dépenses :
4,6 %

Exemples de dépenses :

- Gestion des matières résiduelles
- Projets environnementaux et de verdissement
- Mobilisation citoyenne
- Certifications
- Éco-quartiers
- Salaires des employé-e-s

Historique des dépenses réelles		
2019	2020	2021
4 193 988 \$	4 539 562 \$	4 020 858 \$



SÉCURITÉ PUBLIQUE, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

2 151 000 \$

Variation : **hausse** de
474 400 \$, soit **28,3 %** (vs 2022)

Proportion des dépenses :
1,7 %

Exemples de dépenses :

- Contributions en développement social
- Salaires des employé-e-s en intervention sociale
- Sécurisation des piétonnalisations, prévention et cohabitation

Historique des dépenses réelles		
2019	2020	2021
1 600 593 \$	1 077 572 \$	1 424 021 \$



PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-2032

141 850 000 \$



PARCS

78 651 000 \$

Quelques projets en planification :

- **Parc Fleury-Mesplet** - Réaménagement du parc (2,7 M\$ en 2023)
- **Escalier le Beardmore** - Reconstruction (1,4 M\$ en 2023)
- **Parc des Royaux** - Réaménagement du parc à chien et du skatepark (1,2 M\$ en 2023)
- **Percy-Walters- Phase 2** - Réaménagement du parc (0,7 M\$ en 2023)
- **Parc Berthier** - Réaménagement du parc (0,6 M\$ en 2023)
- **Place Emmett-Johns - Métro Papineau** - Réaménagement de la place (0,4 M\$ en 2023)
- **Chemin-Qui-Marche** - Réfection du belvédère (0,1 M\$ en 2023)
- **Parcs PPU des Faubourgs** - (0,1 M\$ en 2023)

Historique des investissements		
2019	2020	2021
6 173 000 \$	3 247 000 \$	4 555 000 \$



CHAUSSÉE, TROTTOIRS, RUELLES ET SAILLIES

29 854 000 \$

Quelques projets en planification :

- Réaménagement de la **rue du Square-Amherst** (2,0 M\$ en 2023)
- **Rue Berthier**, entre les rues Panet et de la Visitation (1,4 M\$ en 2023)
- Réaménagement de la **rue Sainte-Rose** (1,2 M\$ en 2023)
- Reconstructions mineures de **trottoirs** (1 M\$ en 2023)
- Reconstruction de l'escalier public de la **rue Rockledge Court** (0,3 M\$ en 2023)
- Pavage en régie (0,3 M\$ en 2023)
- **Rue Saint Hubert** entre les rues Viger et du Glacis (0,2 M\$ en 2023)
- **Rue Magnan** entre les rues Dufresne et Fullum (0,2 M\$ en 2023)

Historique des investissements		
2019	2020	2021
2 426 000 \$	5 027 000 \$	6 152 000 \$



PROTECTION DES BÂTIMENTS

25 578 000 \$

Quelques projets en planification :

- **Centre Sanaaq** - Aménagement (2,1 M\$ en 2023)
- **Garage municipal 4180 CDN** - Mise à niveau du bâtiment - Réfection fondations, parements, sous-sol (1,0 M\$ en 2023)
- **Bain quintal** (1,0 M\$ en 2023)
- **Centre Jean-Claude-Malépart** - Rénovation de la toiture (1,5 M\$ en 2023)
- **Aréna Camillien-Houde** - Rénovation du bâtiment (0,2 M\$ en 2023 - serv. pro.)

Historique des investissements		
2019	2020	2021
664 000 \$	1 278 000 \$	1 111 000 \$



ACCÈS JARDINS

7 767 000 \$

Quelques projets en planification :

- **JTI-MacDonald** (0,1 M\$ en 2023 - serv. pro.)
- **Basilique Saint-Patrick** (0,4 M\$ en 2023)
- **Place Jackie-Robinson** (27 K\$ en 2023 - serv. pro.)
- **Centre St-Pierre / Visitation** (27 K\$ en 2023 - serv. pro.)

Historique des investissements		
2019	2020	2021
304 000 \$	13 000 \$	1 972 000 \$



Ville-Marie
Montréal