

FORUM
CITOYEN

LES PRIORITÉS BUDGÉTAIRES DU PLATEAU-MONT-ROYAL

Le 25 mai 2011

UNE DÉMARCHE DE CONSULTATION

Trois étapes importantes :

- Présentation ce soir
- Simulateur web interactif dès demain
- Adoption du budget 2012 à l'automne

LES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE

- Expliquer le contexte budgétaire de l'arrondissement
- Présenter les nouvelles façons de faire mises en place depuis 2010
- Faire des choix pour l'avenir

LA DÉMARCHE DE CONSULTATION
PORTERA SUR LE BUDGET DE
FONCTIONNEMENT ET NON PAS
SUR LE BUDGET
D'INVESTISSEMENT (PTI)

CE SOIR

1. Présentation
 - 30 minutes
2. Simulation web du budget
 - 15 minutes
3. À vous la parole
 - 1 heure 45 minutes

1. PRÉSENTATION

LE CONTEXTE BUDGÉTAIRE DE L'ARRONDISSEMENT

CONSTAT: TROIS PROBLÈMES

**Une dotation
en
baisse relative**

**Une dette à
rembourser et
des réserves
à
constituer**

**Des dépenses
de déneigement
potentiellement
explosives**

UNE DOTATION EN BAISSE RELATIVE

REÇUE DE LA
VILLE CENTRE

(en milliers de \$)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Budget requis pour les opérations	53 195,3	53 371,4	54 637,1	55 960,2	55 278,5	58 425,9
Dotation de la Ville centre	49 403,8	47 898,0	50 524,9	51 954,0	51 122,3	51 410,1

UNE DOTATION EN BAISSE RELATIVE

Exercice financier	Revenus fiscaux	Dotation reçue de la Ville centre	PTI	Total	%
2006	130 878,1 \$	49 403,8 \$	4 695,0 \$	54 098,8 \$	41,3 %
2007	134 491,0 \$	47 898,0 \$	4 763,0 \$	52 661,0 \$	39,2 %
2008	137 996,3 \$	50 524,9 \$	4 695,0 \$	55 219,9 \$	40,0 %
2009	141 305,7 \$	51 954,0 \$	8 644,0 \$	60 598,0 \$	42,9 %
2010	150 588,2 \$	51 122,3 \$	5 581,0 \$	56 703,3 \$	37,7 %
2011	171 355,7 \$	51 410,1 \$	5 105,0 \$	56 515,1 \$	33,0 %

(en milliers de \$)

Le Plateau-Mont-Royal

Montréal 

UNE DOTATION EN BAISSE RELATIVE

Exercice financier	Le Plateau-Mont-Royal	Moyenne des arrondissements	Mercier-Hochelaga-Maisonnette	Rosemont-La Petite-Patrie	Le Sud-Ouest
2006	41,3 %	48,2 %	54,4%	49,2 %	69,2 %
2007	39,2 %	46,3 %	50,5 %	48,3 %	67,3 %
2008	40,0 %	46,8 %	50,5 %	48,9 %	66,8 %
2009	42,9 %	46,3 %	51,5 %	48,8 %	65,7 %
2010	37,7 %	43,2 %	46,8 %	45,1 %	60,6 %
2011	33,0 %	40,2 %	49,3 %	40,5 %	56,6 %

(en milliers de \$)

Le Plateau-Mont-Royal

Montréal 

UNE DETTE À REMBOURSER ET DES RÉSERVES À RECONSTITUER

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Budget requis pour les opérations	53 195,3	53 371,4	54 637,1	55 960,2	55 278,5	58 425,9
Dotation de la Ville centre	49 403,8	47 898,0	50 524,9	51 954,0	51 122,3	51 410,1
Revenus de sources locales	2 903,2	3 607,4	3 962,0	4 006,2	4 156,2	7 015,8
Utilisation du surplus libre et des réserves pour déposer un budget équilibré	888,3	1 866,0	150,2	0	0	0
Résultats de fin d'année	2 457,3	(1 831,8)	(4 244,0)	1 718,9	2 409,9	

UNE DETTE À REMBOURSER ET DES RÉSERVES À RECONSTITUER

Réserve:
explication

Réserves	Cible à atteindre
Déneigement – 50 % du budget annuel de la neige	3 930 000 \$
Imprévus – 1,5 % du budget annuel de l'arrondissement	876 400 \$

DES DÉPENSES DE DÉNEIGEMENT POTENTIELLEMENT EXPLOSIVES

Exercice financier	Budget \$	Dépenses réelles	Écart	Centimètres de neige	Nombre de chargements
2002	5 822,5	6 205,0	(382,5)	236,0	3
2003	5 760,8	7 160,9	(1 400,1)	189,4	4
2004	6 418,9	6 118,2	300,7	151,2	3
2005	6 508,6	7 869,3	(1 360,7)	231,2	6
2006	6 994,8	5 066,4	1 928,4	141,5	1,5
2007	7 364,8	9 390,8	(2 026,0)	399,4	7
2008	7 259,1	11 915,7	(4 656,6)	447,4	10
2009	8 143,2	6 450,2	1 693,0	182,5	4
2010	7 297,1	4 955,8	2 341,3	172,5	2

(en milliers de \$)

Le Plateau-Mont-Royal

Montréal 

LES NOUVELLES FAÇONS DE FAIRE

DEPUIS 2010

**Contrôler les
dépenses de
dénéigement**

**Augmenter
les revenus
locaux**

**Payer les
dettes et
reconstituer
les
réserves**

**Renforcer les
services**

CONTRÔLER LES DÉPENSES DE DÉNEIGEMENT

- En 2010, les faibles précipitations de neige et notre approche ont permis un surplus budgétaire de 2,3 M\$.
- En 2011, si nous avions suivi la tendance des autres arrondissements en terme de chargement de neige, le déficit se situerait entre 1 M\$ et 2 M\$.

CONTRÔLER LES DÉPENSES DE DÉNEIGEMENT

- Non-chargement de la neige, si le contexte s'y prête, pour les accumulations de moins de 15 cm.
- Si la situation le permet : suspension du chargement la nuit et le dimanche. Début du samedi matin à 7 h.
- Priorisation des opérations abrasifs sur trottoir en tout temps.
- Début du chargement de la neige uniquement lorsque tous les trottoirs sont sécurisés.

É
Déficit de
250 k\$
anticipé
en abrasifs
pour 2011

AUGMENTER LES REVENUS LOCAUX

Évolution des revenus provenant de la tarification locale

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Budget requis pour les opérations	53 195,3	53 371,4	54 637,1	55 960,2	55 278,5	58 425,9
Dotation de la Ville centre	49 403,8	47 898,0	50 524,9	51 954,0	51 122,3	51 410,1
Revenus de sources locales	2 903,2	3 607,4	3 962,0	4 006,2	4 156,2	7 015,8

(en milliers de \$)

AUGMENTER LES REVENUS LOCAUX

Secteurs d'activités	2011	%
Parcomètres	2 300 000 \$	32,8
Occupation du domaine public	2 177 000 \$	31,0
Permis et études de demandes	1 398 100 \$	19,9
Services culturels et récréatifs	492 100 \$	7,0
Services divers	245 400 \$	3,5
Amendes - Remorquage	245 000 \$	3,5
Travaux effectués par la Ville	158 200 \$	2,3
Total des revenus locaux	7 015 800 \$	100,0

PAYER LES DETTES ET RECONSTITUER LES RÉSERVES

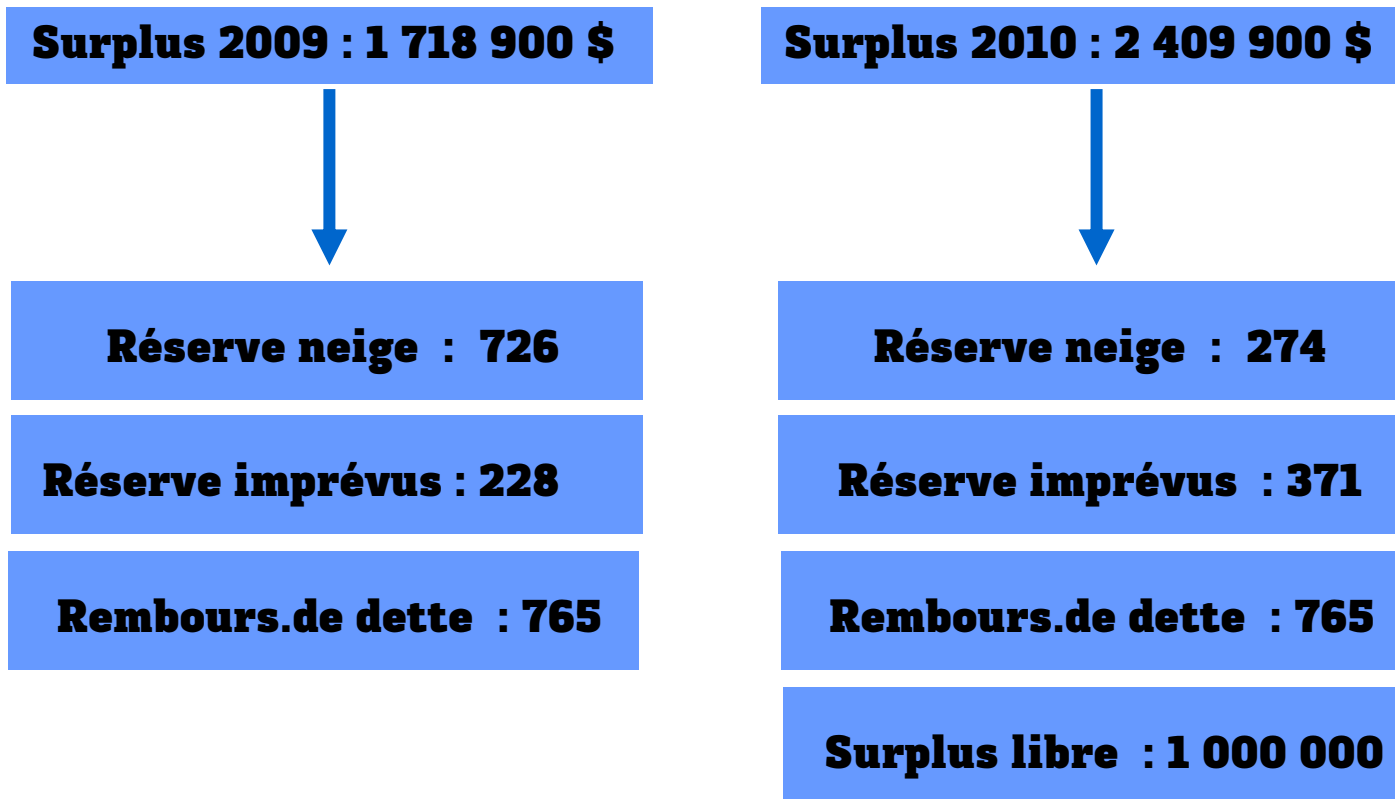
	2006	2007	2008	2009	2010
Résultats de fin d'année Surplus ou déficits de gestion	2 457,3	(1 831,8)	(4 244,0)	1 718,9	2 409,9
Utilisation ou comblement					
Surplus et réserves	2 457,3	(582,9)	(1 026,0)	954,2	1 645,2
Prêts de la Ville centre	-	(1 248,9)	(3 218,0)	-	-
Remboursement des prêts	-	-	350,3	764,7	764,7
Solde cumulatif des prêts de la Ville centre	-	(1 248,9)	(4 116,6)	(3 351,9)	(2 587,2)

(en milliers de \$)

Le Plateau-Mont-Royal

Montréal 

PAYER LES DETTES ET RECONSTITUER LES RÉSERVES



(en milliers de \$)

PAYER LES DETTES ET RECONSTITUER LES RÉSERVES

Réserves	Cible à atteindre	Montant prévu en 2011
Déneigement – 50 % du budget annuel de la neige	3 930 000 \$	1 000 000 \$
Imprévus – 1,5 % du budget annuel de l'arrondissement	876 400 \$	599 400 \$

RENFORCER LES SERVICES

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Budget requis pour les opérations	53 195,3	53 371,4	54 637,1	55 960,2	55 278,5	58 425,9
Dotation de la Ville centre	49 403,8	47 898,0	50 524,9	51 954,0	51 122,3	51 410,1
Revenus de sources locales	2 903,2	3 607,4	3 962,0	4 006,2	4 156,2	7 015,8

(en milliers de \$)

RENFORCER LES SERVICES

	Effectifs (a-p)	Budget \$
Renforcement des structures opérationnelles à l'expertise et au soutien technique	10,0	730 600
Renforcement des structures opérationnelles en horticulture et à l'entretien des parcs	6,6	448 500
Renforcement des structures opérationnelles à l'émission des permis et à l'inspection	5,0	339 900
Communications et relations avec les citoyens	2,0	210 000
Embauche d'étudiants afin de renforcer nos équipes opérationnelles en période d'achalandage	-	137 400
Total	23,6	1 866 400

RENFORCER LES SERVICES (SUITE)

	Effectifs(a-p)	Budget (\$)
Déploiement d'équipes Parcs	4,1	322 200
Travaux de réfection routière en régie	3,4	345 800
Total	7,5	668 000

NOS CHOIX POUR L'AVENIR

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT

Descriptif – Explication

Amélioration et coupures diverses.

Propositions	Coût – Économie
Maintien du nombre de chargements. Budget actuel permet d'assumer six chargements par année.	1 M\$ chacun
Suspension du chargement la fin de semaine (samedi et dimanche).	150 k\$ chacun
Coût de maintien d'une brigade trottoir en période de chargement incluant la location de <i>bombardiers</i> .	500 k\$/an

PROPRETÉ

Descriptif – Explication

Améliorations et coupures diverses. Oui ou non?

Propositions	Coût – Économie
Augmentation de la fréquence de vidage des paniers des artères commerciales en ajoutant une équipe dédiée à cette activité.	175 000 \$/an
Quelque 40 emplacements ont été identifiés sur le territoire comme étant des endroits où se retrouvent régulièrement des déchets de toutes sortes. Ajout d'un inspecteur et d'employés cols bleus.	59 800 \$/an
Nettoyage printanier en profondeur demande d'augmenter la plage horaire d'interdiction de stationnement.	152 000 \$/an

VERDISSEMENT ET CARRÉS D'ARBRE

Descriptif – Explication

Dans le cadre de l'accélération du verdissement sur notre territoire, nous devons agrandir nos carrés d'arbre et les entretenir.

Propositions	Coût – Économie
Carrés d'arbre	Agrandissement : 275 \$ par carré Entretien annuel par carré : <ul style="list-style-type: none">- avec paillis : 65 \$- avec végétaux : 400 \$

PARCS ET ESPACES VERTS

Descriptif – Explication

Améliorations et coupures diverses.

Propositions	Coût – Économie
Ajout d'une patinoire extérieure	Construction : 11 000 \$ Entretien annuel : 32 000 \$
Entretien du bassin du parc La Fontaine	54 534 \$
Accroissement du vidage des paniers du parc La Fontaine	59 631 \$

PROGRAMME D'ENTRETIEN ROUTIER

Descriptif – Explication

Améliorations et coupures diverses. Fréquence ou nombre à déterminer.

Propositions	Coût – Économie
Ajout d'une équipe dédiée au remplissage des nids-de-poule.	3 000 \$/jour
Interventions pour des couvercles de bouches d'égout bruyants. Actuellement 51 couvercles à changer.	11 000 \$/couvercle

BIBLIOTHÈQUES ET MAISON DE LA CULTURE

Descriptif – Explication

Améliorations et coupures diverses.

Propositions	Coût – Économie
Ouverture les jours fériés	6 800 \$/jour
Fermeture le dimanche	2 000 \$/dimanche
Augmentation ou diminution du nombre de spectacles	2 500 \$/spectacle

PISCINES ET PATAUGEOIRES

Descriptif – Explication

L'arrondissement compte 2 piscines extérieures, 3 piscines intérieures et 5 pataugeoires.

Propositions pour les piscines intérieures	Coût – Économie
Augmentation ou diminution des heures d'ouverture des piscines	27 \$/heure
Piscine Lévesque : fermeture juillet et août	15 792 \$
Piscine Schubert : fermeture juillet et août	15 443 \$
Piscine du centre du Plateau : fermeture juillet et août	21 297 \$

PISCINES ET PATAUGEOIRES

Descriptif – Explication

L'arrondissement compte 2 piscines extérieures, 3 piscines intérieures et 5 pataugeoires

Propositions piscines extérieures	Coût – Économie
Piscine et pataugeoire Baldwin (actuel : 63 h par semaine)	187 \$/heure
Piscine et pataugeoire Laurier (actuel : 63 h par semaine)	152 \$/heure
2 pataugeoires La Fontaine (actuel : 126 h par semaine)	28 \$/heure
Pataugeoire Jeanne-Mance (actuel : 56 h par semaine)	37 \$/heure

ARÉNAS

Descriptif – Explication

Actuellement, les deux arénas offrent des activités pour une moyenne de 156 heures par semaine. Augmentation ou diminution des heures d'ouverture (de septembre à avril).

Propositions	Coût – Économie
Aréna Saint-Louis	57 \$/heure
Aréna Mont-Royal	57 \$/heure

SALUBRITÉ

Descriptif – Explication

L'arrondissement est de plus en plus confronté à divers problèmes de salubrité sur son territoire (ex.: punaises de lit)

Proposition	Coût – Économie
Ajout d'un inspecteur des bâtiments	70 300 \$/an

COLLECTE DES DÉCHETS ET DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Descriptif – Explication

Actuellement, l'arrondissement procède à deux collectes des déchets par semaine. La valeur de ce contrat est de 2 249 500 \$ par année.

Proposition	Coût – Économie
Élimination d'une collecte de déchets par semaine. Donne une économie de 20 % de la valeur du contrat.	450 k\$/an

COLLECTE SÉLECTIVE

Descriptif – Explication

Actuellement, lors des congés fériés (6 par année), la collecte sélective est effectuée en temps supplémentaire.

Proposition	Coût – Économie
Maintien de la collecte sélective lors des congés fériés.	140 640 \$

DÉLIVRANCE DES PERMIS DE TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS

Descriptif – Explication

Améliorer le temps d'attente pour la délivrance de permis en implantant un système d'émission de permis pour la transformation résidentielle, soit par courriel ou par la poste.

Proposition	Coût – Économie
Ajout d'un poste de préposé à l'émission des permis	68 800 \$/an

2. SIMULATEUR WEB INTERACTIF

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SIMULATEUR WEB INTERACTIF

- Nous vous proposons une série d'activités à prioriser
- Vous rééquilibrez le budget à votre guise
- Une seule règle :
 - « *Nous ne dépenserons que ce que nous avons* »

SIMULATEUR WEB INTERACTIF

budgetplateau.com

Exprimez-vous!

RENDEZ-VOUS

À L'AUTOMNE

- Résultats du simulateur interactif sur le budget
- Présentation et discussion des priorités budgétaires 2012 préliminaires

3. À VOUS LA PAROLE

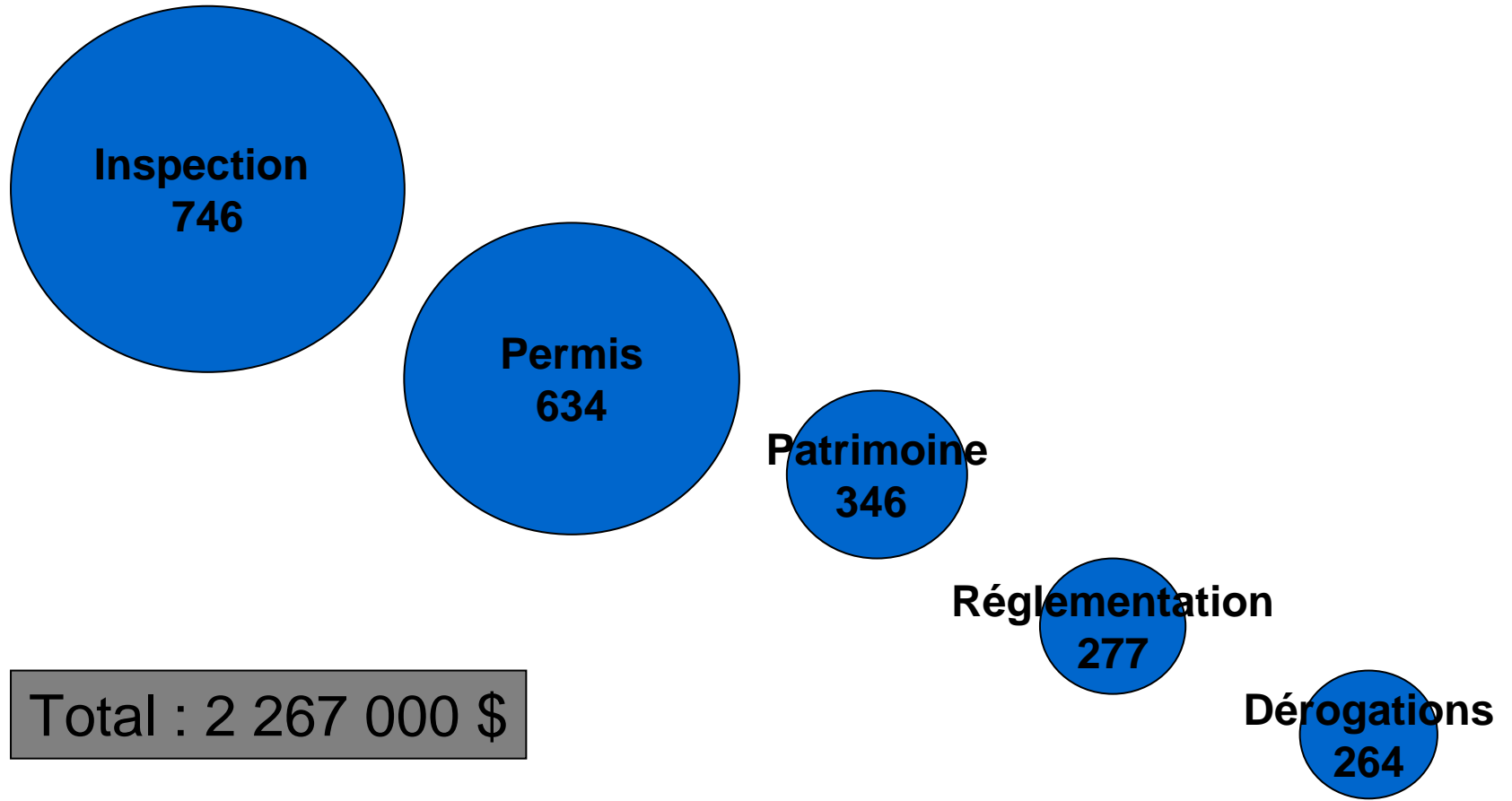
QUESTIONS, RÉACTIONS,
SUGGESTIONS

**MERCI DE VOTRE
PARTICIPATION**

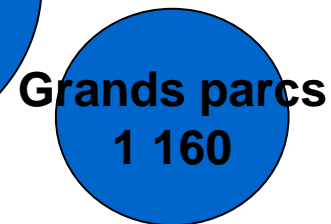
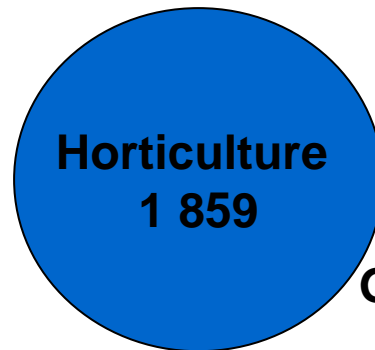
ANNEXE

Résumé de nos dépenses par grandes catégories

URBANISME

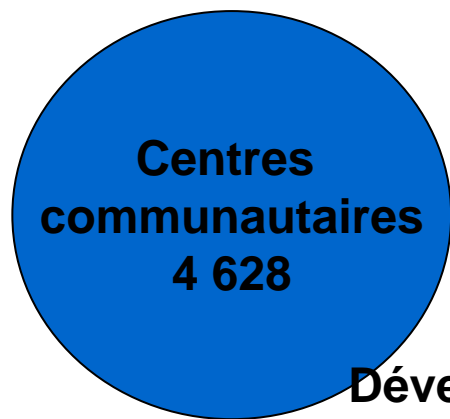


PARCS ET ESPACES VERTS



Total : 5 250 000 \$

VIE COMMUNAUTAIRE



Total : 5 504 000 \$

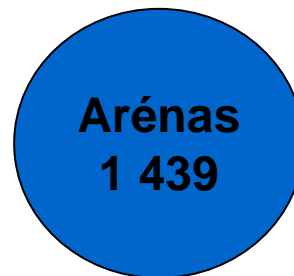
CULTURE



**Maison de
la culture**
416

Total : 3 036 000 \$

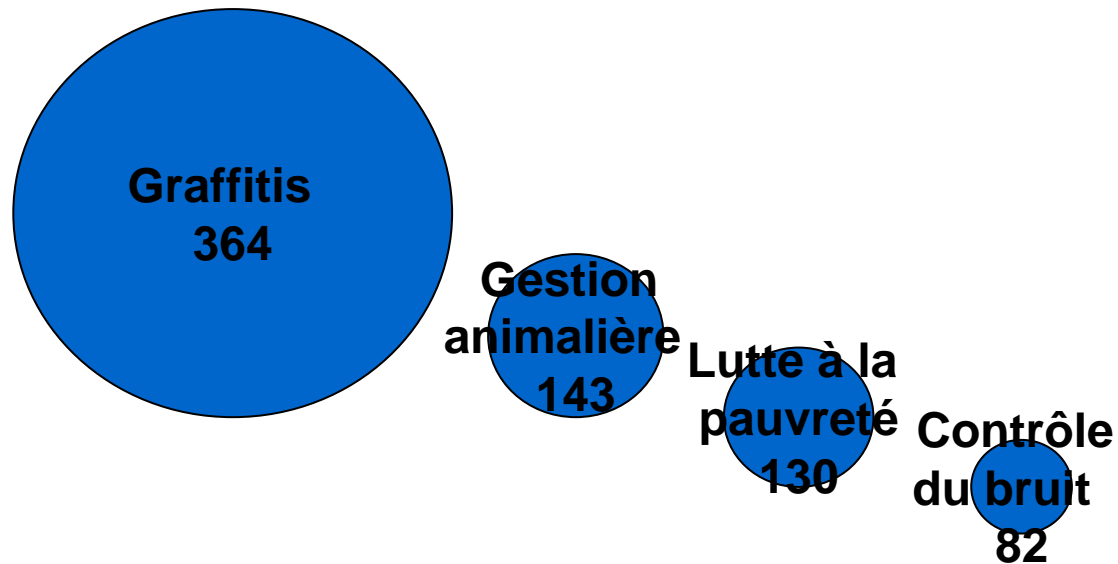
SPORTS ET LOISIRS



Tennis
25

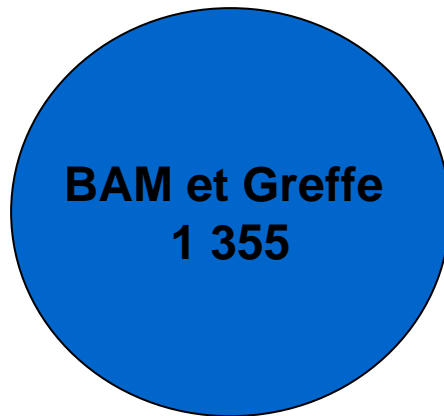
Total : 3 653 000 \$

CONTRÔLE DES IMPACTS DE DIVERSES ACTIVITÉS



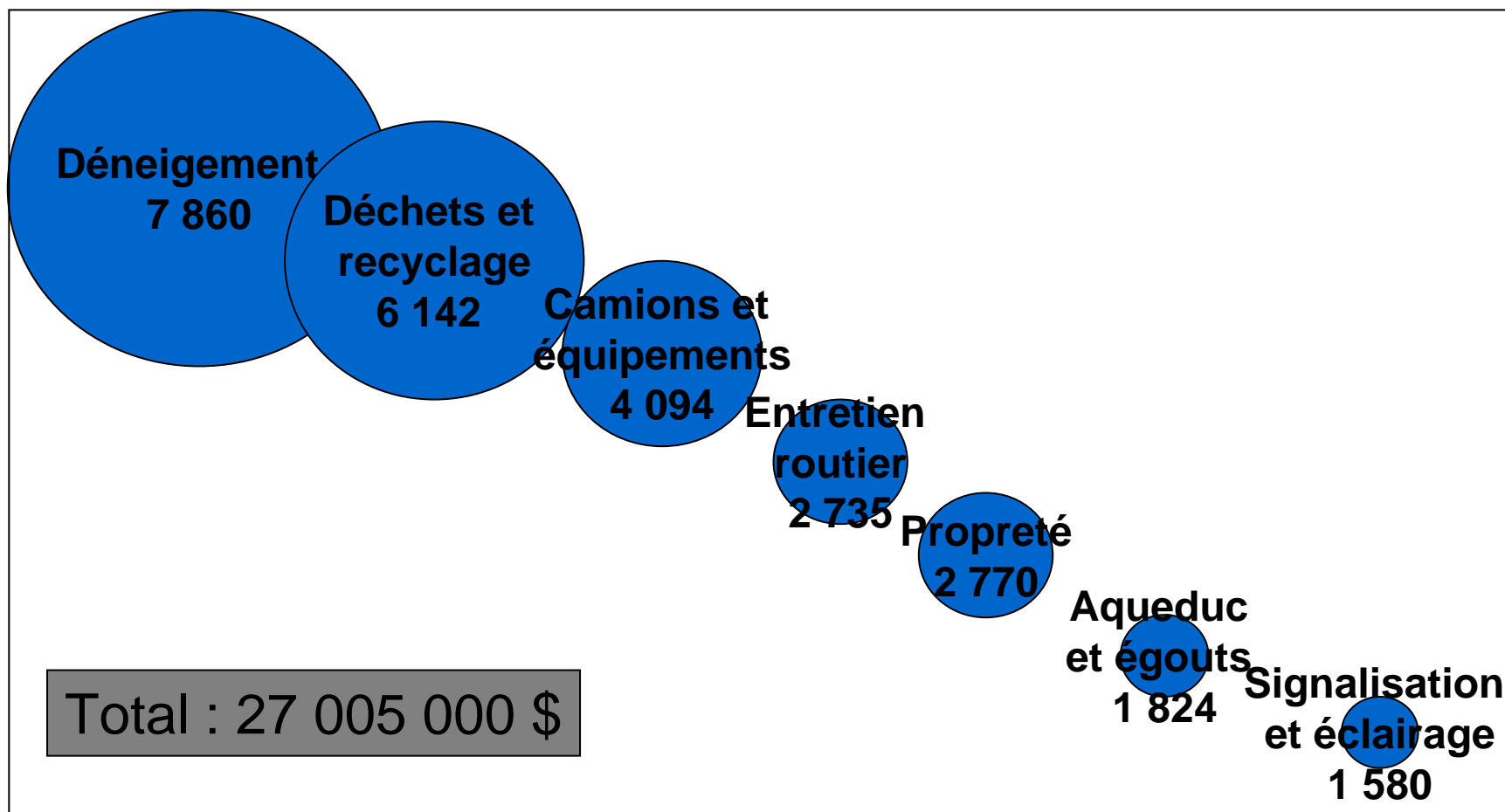
Total : 719 000 \$

RELATIONS AVEC LES CITOYENS



Total : 2 238 000 \$

VOIRIE



SERVICES TECHNIQUES

Services
techniques
2 533

Total : 2 533 000 \$