

Budget 2008

Budget 2008

Présentation publique
4 octobre 2007



 Côte-des-Neiges
Notre-Dame-de-Grâce
Montréal 

Plan de la présentation

- Budget en bref
- Défi budgétaire 2008
- Ajustements budgétaires 2008
- Stratégies budgétaires 2008
- Restructuration organisationnelle
- Ventilation des budgets
 - Budget de fonctionnement 2008
 - Budget d'investissement (PTI 2008-2009-2010)



Budget en bref

	Budget 2007	Budget 2008	Variation
Valeur foncière	13,9 G\$	14,1 G\$	1,4 %
Nombre d'employés	495	489	- 1,2 %
Budget de fonctionnement	65,1 M\$	67,3 M\$	3,4 %
Budget de revenus	2,2 M\$	2,3 M\$	4,5 %
Budget triennal d'investissement	18,6 M\$	18,6 M\$	<i>statu quo</i>

Défi budgétaire 2008

Enveloppe budgétaire reçue	67,3 M\$
Défi budgétaire	2 609 700 \$
Équilibre budgétaire 2007	410 100 \$
Réduction de personnel (2008-2009-2010)	38 postes



Ajustements budgétaires



	personne/année	en milliers de dollars
Budget 2007	495,4	65 119,9
- Équilibre budgétaire 2007		410,1
Budget 2007 équilibré		65 530,0
Principaux ajustements		
• Indexation générale 3 %		2 344,3
• Fonds de développement		660,6
• Fonds de mise à niveau		1 552,1
• Déploiement du service 311	3,0	196,9
• Tarification des parcomètres locaux		576,8
• Augmentation des heures de bibliothèques		155,3
• Autres ajustements		(685,3)
Budget 2008	498,4	69 920,6
Participation au défi budgétaire		(2 609,7)
Budget 2008	498,4	67 310,9

Restructuration organisationnelle



	2007	2008
• Nombre d'employés	495,4	
<u>Ajustements budgétaires 2008</u>		
Services e-Cité 311	3,0	
Augmentation des heures de bibliothèques	<u>4,1</u>	502,5
<u>Cible de réduction de personnel</u>		
38 postes en 2008-2009-2010		
Réduction de postes en 2008		(15,5)
Réduction de postes extra budgétaire		2,0
• Nombre d'employés en 2008		489,0

Stratégie budgétaire

• Pour atteindre le défi budgétaire		3 019 800 \$
- Défi budgétaire 2008 :	2 609 700 \$	
- Équilibre budgétaire 2007 :	410 100 \$	
<hr/>		
• Réorganisation		
- Réduction de personnel	15,5 postes	1 064 895 \$
<hr/>		
• Utilisation des ajustements		
- Ajustements	1 660 700 \$	
- Indexation générale	308 700 \$	1 969 400 \$
<hr/>		
• Autres ajustements	(14 495) \$	3 019 800 \$

En résumé

Objectifs

- Pas de taxes d'arrondissement
- Pas de coupures de services de proximité

Budget équilibré

- Nous avons réussi en raison de :
 - L'utilisation des ajustements budgétaires
 - La réduction de personnel



Augmentation du niveau des services

	\$	personne/année
• e-Cité 311	196,9	3,0
• Propreté	232,4	
• Augmentation des heures de bibliothèques	155,3	4,1
	<u>584,6</u>	<u>7,1</u>

Le budget de fonctionnement 2008

Le cadre juridique du budget de fonctionnement

- Dotation déterminée par le conseil municipal
- Le conseil d'arrondissement (CA) doit déposer un budget équilibré
- Tout surplus est à l'usage exclusif du CA
- En cas de déficit prévu, le CA doit adopter un budget additionnel et une taxe spéciale pour le combler
- Pour augmenter les services, le CA peut imposer de nouvelles taxes

Montréal, partage des responsabilités

Agglomération

Voirie artérielle

Production de l'eau potable

Traitement des eaux usées

Réseau principal d'aqueduc et d'égouts

Sécurité publique, police et incendies

Rôle d'évaluation

Cour municipale

Logement social

Infrastructures et équipements d'intérêt collectif

Transport collectif

Élimination et valorisation des matières résiduelles dangereuses

Parcs industriels



Montréal, partage des responsabilités

Ville

Réseau secondaire d'aqueduc et d'égouts

Sites de dépôt de neige usée

Équipements communs : immeubles, systèmes d'information,
matériel roulant

Plan d'urbanisme de la Ville



Montréal, partage des responsabilités

Arrondissements

Voirie locale

Enlèvement des matières résiduelles

Parcs locaux, équipements culturels, de sport et de loisirs
situés dans l'arrondissement

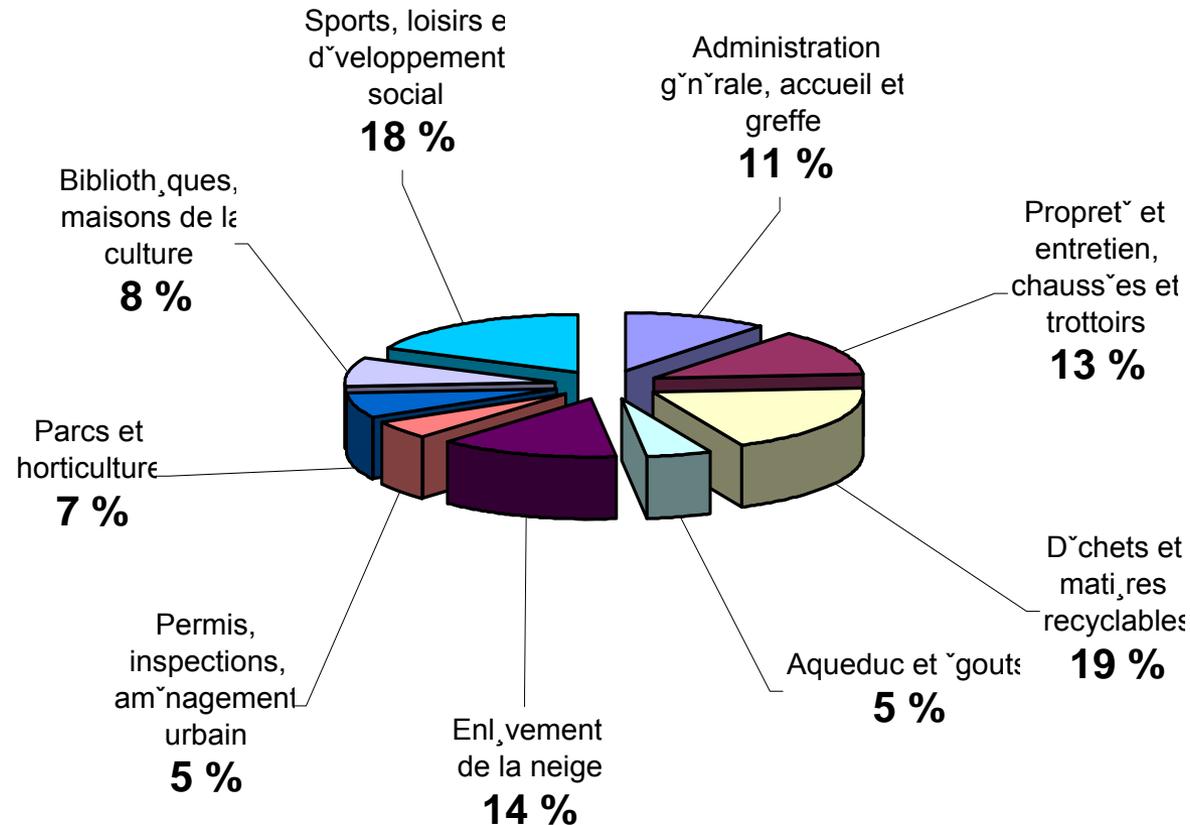
Applications informatiques locales

Matériel roulant local

Plan d'urbanisme de l'arrondissement, zonage et lotissement



Dépenses 2008



Répartition par fonction

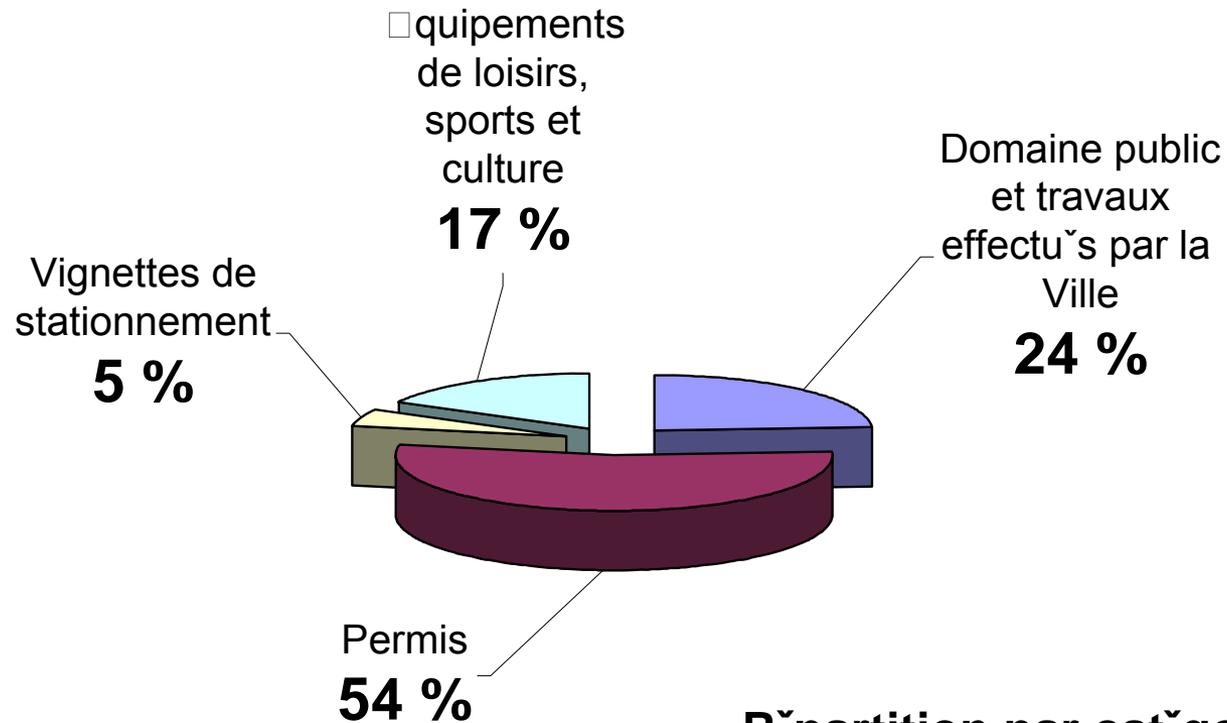
- Dépenses de 67,3 M\$



Le budget de fonctionnement 2008 par nature de dépenses

	2007	2008	
	en millions de dollars		%
Rémunération	31,7	32,0	48
Contrats	12,8	13,5	20
Fonds (véhicules et immeubles)	10,1	9,9	15
Contribution à des organismes	3,7	3,7	5
Biens et matériaux	2,6	3,5	5
Charges interunités	1,2	1,5	2
Location et entretien	0,6	0,9	1
Transport et communications	0,8	0,8	1
Sel et abrasifs	0,7	0,7	1
Carburant	0,5	0,6	1
Droit d'ester en justice	0,2	0,2	1
Total	65,5 M\$	67,3 M\$	100 %

Revenus 2008



Répartition par catégories

- Cible de croissance de 43 600 \$
- Conjoncture économique favorable
- Revenus de 2,3 M\$

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2008-2010

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2008-2010

- Investissements dans les immobilisations sur trois ans
- Maintien de la qualité des actifs
- Développement dans les secteurs stratégiques
- Dépenses de nature capitalisable
- Dépenses financées par règlement d'emprunt



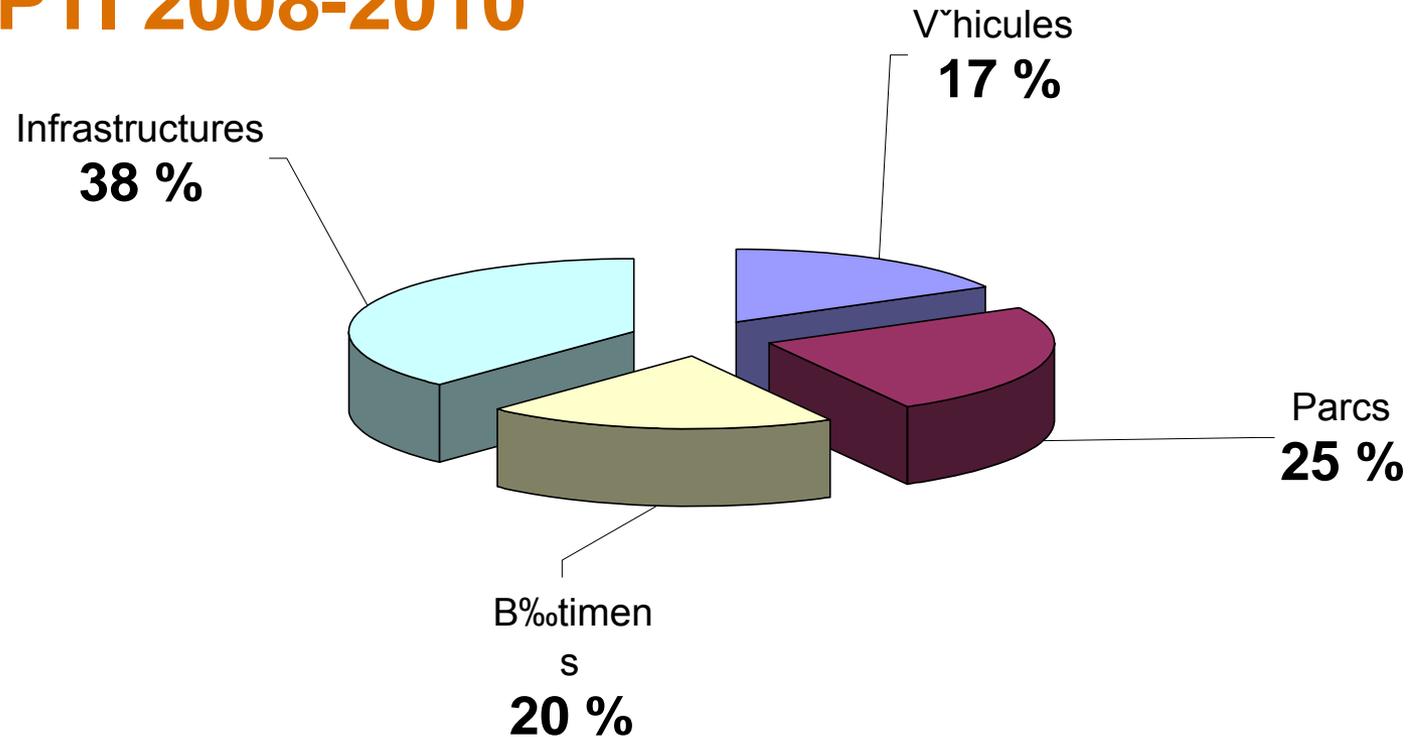
Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2008-2010

Immobilisations en chiffres

- 250 km de rues
- 460 km de trottoirs
- 3,6 km de pistes cyclables
- 34 parcs et espaces verts
- 6 jardins communautaires
- 73 bâtiments et installations
- 268 véhicules et appareils



PTI 2008-2010



Répartition par programmes

- 18,6 M\$/3 ans
- 6,2 M\$ en 2008

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2008-2010



Travaux réalisés et entrepris en 2007

- 6,1 km de chaussées et de trottoirs
- Remplacement de la chaudière du Centre Le Manoir de Notre-Dame-de-Grâce
- 6 parcs réaménagés
- Début de rénovation de la piscine extérieure de Kent
- Toiture Centre sportif Trenholme
- Toiture aréna Bill-Durnan
- 10 véhicules remplacés

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2008-2010

Description	(en milliers de dollars)		
	2008	2009	2010
Parcs			
Parc Roméo-Charrette – réaménagement	170		
Parc Loyola – système d'éclairage	150		
Parc de Kent – réaménagement	500	400	400
Travaux de caractérisation et de décontamination des sols	380	200	200
Mobilier urbain	150	125	100
Remplacement de lampadaires et réfection de sentiers	376		



Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2008-2010

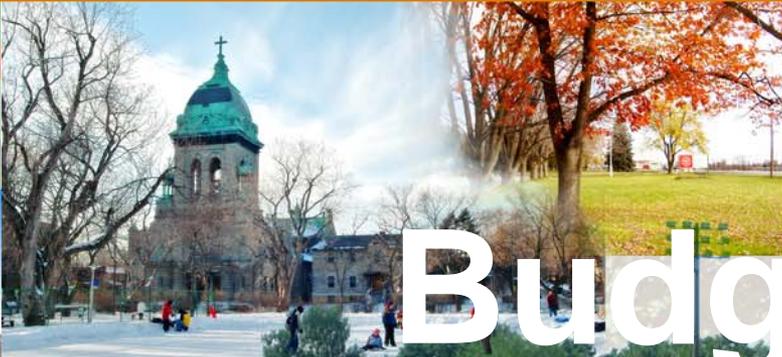


Description	(en milliers de dollars)		
	2008	2009	2010
Bâtiments			
Chalets de parcs	200	80	80
Centre communautaire – rénovation et mise aux normes			NDG 316
Réfection de toitures de bâtiments	100	100	780
Benny Farm – nouveau complexe		1 000	1 000
Jeux d'eau au parc de Kent	300		
Transformation de pataugeoires en jeux d'eau		1 171	
Piscine extérieure de Kent – reconstruction	500		
Comptoir des bibliothèques de Côte-des-Neiges et de Notre-Dame-de-Grâce			200

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2008-2010

Description	(en milliers de dollars)		
	2008	2009	2010
Infrastructures			
Réfection routière	2 000	2 000	2 000
Îlot Monkland – signalisation	200		
Signalisation et du territoire	150	100	100
			des installations
Véhicules			
Remplacement de véhicules	1 033	1 033	1 033
Total	6 209	6 209	6 209





Budget 2008

Budget 2008



Présentation publique
4 octobre 2007



Côte-des-Neiges
Notre-Dame-de-Grâce
Montréal 