

Le Plateau-Mont-Royal

Budget 2007



Présentation publique au conseil d'arrondissement



26 octobre 2006



Budget 2007

- Budget de fonctionnement
 - Revenus
 - Dépenses
- Programme triennal d'immobilisation (PTI)
(L'objet du budget participatif)



Budget de fonctionnement 2007

Enveloppe budgétaire reçue 50,7 M\$

- Aucune indexation des coûts de main-d'œuvre et des biens et services

Besoins 53,2 M\$

Manque à gagner: 2,5 M\$



Budget de fonctionnement 2007

Pour combler cet écart: **2,5 M \$**

Réorganisation

- Restructuration de services et réduction de personnel 0,3 M \$

Accroissement de revenus

- Augmentation des recettes de sources locales 0,4 M \$

Utilisation de tous nos fonds de réserve 1,8 M \$

- Nous rend vulnérable:
 - Imprévus (758 000 \$)
 - Neige (863 000 \$)
 - Poursuite judiciaire (244 000\$)

Budget de fonctionnement 2007

Dépenses:

Sports, loisirs, développement social	9,3 \$
Bibliothèque, maison de la culture	2,5 \$
Parcs et horticulture	4,4 \$
Déchets et recyclage	8,0 \$
Déneigement	7,4 \$
Aqueduc et égouts	1,9 \$
Chaussée et trottoirs	7,8 \$
Propreté	4,7 \$
Aménagement urbain	2,8 \$
Administration, accueil et greffe	4,5 \$
Total	53,2 \$



Budget de fonctionnement 2007

Revenus de source locale

- Occupation du domaine public 1,8 \$
- Permis et urbanisme 1,0 \$
- Loisirs, sports et culture 0,6 \$
- Services divers 0,1 \$
- Travaux effectués par la Ville 0,1 \$
- **Total 3,6 \$**





Budget de fonctionnement 2007

Provenance des revenus additionnels

- Augmentation de tarifs
 - Permis 260,7 \$
 - Licences de chiens
 - Construction, transformation et certificats
 - Distribution de circulaires
 - Entraves à la circulation 119,2 \$
- Arénas (augmentation de 15 %) 40,8 \$
- Total 420,7 \$



Budget de fonctionnement 2007

Objectif:

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

Budget équilibré: 53,2 \$

Nous avons réussi parce que:

- Utilisation de tous les fonds de réserve
- Augmentation des revenus locaux
- Restructuration et réduction de personnel



Programme triennal d'immobilisation

2007-2009



Programme triennal d'immobilisation 2007-2009

Dans le cadre du budget participatif

Vos priorités:

- Apaisement de la circulation
- Parcs et verdissement
- Rues et trottoirs



Programme triennal d'immobilisation 2007-2009

1. Les crédits autorisés
2. Les engagements de l'arrondissement
3. La protection de l'actif
4. Autres projets (protection)
5. Autres projets (développement)



Programme triennal d'immobilisation 2007-2009

1. Les crédits autorisés

	Budget initial	Budget participatif
• Divers projets déjà approuvés	453,0	453,0



Programme triennal d'immobilisation 2007-2009

2. Les engagements de l'arrondissement

	Budget initial	Budget participatif
•Climatisation	450,0	0,0



Programme triennal d'immobilisation 2007-2009

3. La protection de l'actif

	Budget initial	Budget participatif
•Réfection rues et trottoirs	1200,0	1200,0
•Programme de décontamination	0,0	0,0
•Immeubles, entretien, climatisation	500,0	450,0
•Équipement motorisé	800,0	700,0
•Mobilier urbain, poubelles	50,0	50,0



Programme triennal d'immobilisation 2007-2009

4. Autres projets, protection, développement

	Budget initial	Budget participatif
•Réaménagement piscine Laurier	0,0	100,0
•Pôle culturel et communautaire	0'0	65,0
•Requalification Maguire/du Carmel	100,0	80,0



Programme triennal d'immobilisation 2007-2009

5. Autres projets développement

Qualité de vie, apaisement , verdissement

	Budget initial	Budget participatif
•Parc des Açores	350,0	350,0
•Rue St-André (apaisement)	200,0	200,0
•Réaménagement de parcs	500,0	617,0
•Apaisement de la circulation	100,0	250,0
•Ruelles vertes, verdissement	0,0	130,0
•Stationnement pour vélos	50,0	50,0



Programme triennal d'immobilisation 2007-2009

Les crédits autorisés	453,0 \$
Les engagements de l'arrondissement	0,0 \$
La protection de l'actif	2 400,0 \$
Autres projets, protection et développement	245,0 \$
Autres projets , Qualité de vie	1 597,0 \$
Total	4 695,0 \$

Le Plateau-Mont-Royal

Budget 2007



Présentation publique au conseil d'arrondissement



26 octobre 2006