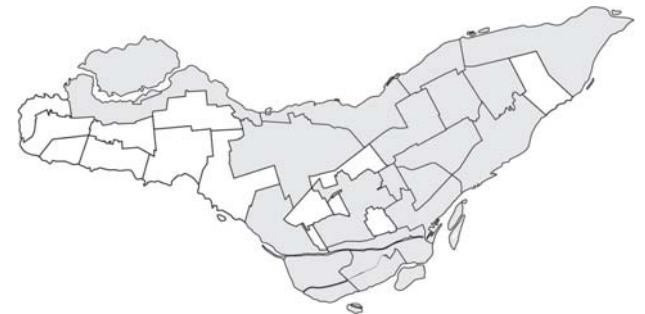




Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Budget 2009

PTI 2009-2011



Déroulement de la présentation

- **Le contexte budgétaire 2009**
- **La stratégie budgétaire 2009**
- **Le budget de fonctionnement**
 - Revenus
 - Dépenses
- **Le programme triennal d'immobilisations (PTI)**

Le contexte budgétaire 2009

- **Présenter un budget équilibré (obligation légale)**
- **Dotation budgétaire de la Ville centre insuffisante pour supporter les importantes hausses de coûts dues à l'inflation et à l'indexation des dépenses (renouvellement de contrats majeurs, carburant)**
- **Participation aux objectifs de réduction de l'effectif de l'Administration : abolition de 13,1 postes d'ici 2010**
- **Fonds de réserve et surplus totalement épuisés en raison des précipitations de neige exceptionnelles que Montréal a reçu au cours de l'hiver 2007-2008**

Le contexte budgétaire 2009 (suite)

- **Obligation de rembourser en 2009 une partie des prêts consentis par la Ville centre (déficit 2007 et Fonds de soutien remboursable 2008 – Neige)**
- **Anticipation d'un montant non récurrent à recevoir de la Ville centre suite à l'application de nouvelles normes comptables à la Ville**

La stratégie budgétaire 2009

- **Ne pas imposer de taxes locales**
- **Maintenir la qualité des services offerts aux citoyens**
- **Réduction du personnel : abolition de 9,1 postes sur notre objectif de 13,1 postes d'ici 2010**
- **Adoption des prévisions budgétaires de 55 960 200 \$ pour les dépenses de fonctionnement et de 4 006 200 \$ pour les revenus de sources locales correspondant à l'enveloppe reçue de la Ville centre**

La stratégie budgétaire 2009 (suite)

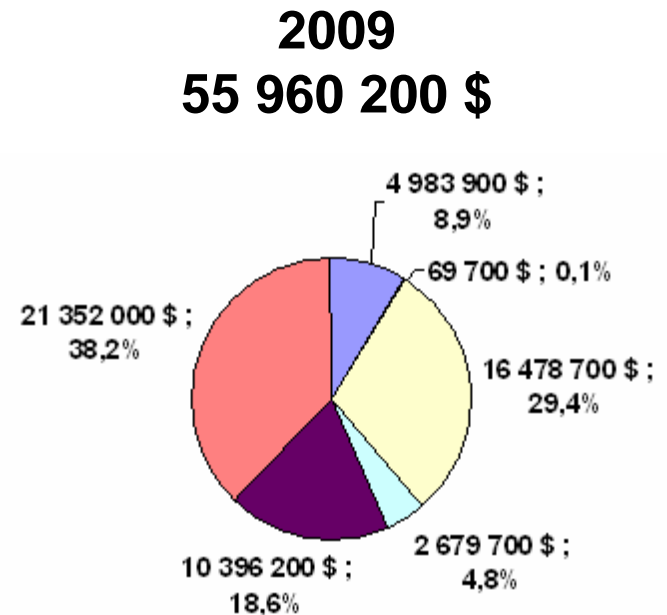
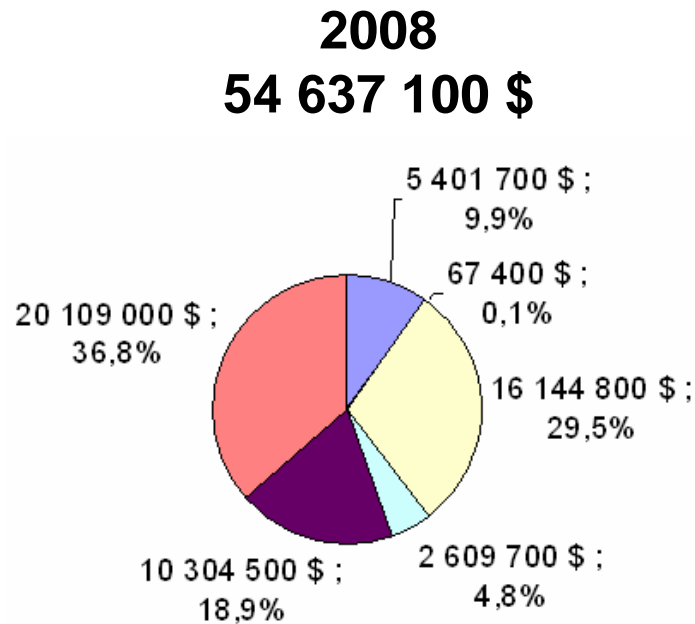
- **Adoption des prévisions budgétaires additionnelles de 1 137 000 \$ en utilisant une partie de la somme non récurrente qui serait versée à l'arrondissement d'ici la fin de l'année 2008**
- **Utilisation du solde de la somme non récurrente pour rembourser une partie des prêts consentis à l'arrondissement par la Ville centre**
- **Demande au conseil municipal de reporter d'une année, soit à l'exercice 2010, le solde restant du montant à rembourser en 2009 à la Ville centre**

Le budget de fonctionnement 2009

Volet des revenus	2008	2009
Dotation de la Ville-centre	50 524 900 \$	51 954 000 \$
Revenus de source locale	3 962 000 \$	4 006 200 \$
Réserves de l'arrondissement	0 \$	0 \$
Surplus libres	150 200 \$	0 \$
Total	54 637 100 \$	55 960 200 \$
Volet des dépenses		
Administration générale	5 401 700 \$	4 983 900 \$
Sécurité publique	67 400 \$	69 700 \$
Transport	20 109 000 \$	21 352 000 \$
Hygiène du milieu	10 304 500 \$	10 396 200 \$
Aménagement, urbanisme et développement	2 609 700 \$	2 679 700 \$
Loisirs et culture	16 144 800 \$	16 478 700 \$
Total	54 637 100 \$	55 960 200 \$

Le budget de fonctionnement 2009

Dépenses par secteurs d'activités



Le budget de fonctionnement 2009

Dépenses par objets

	2008	2009
Rémunération	22 060 600 \$	21 943 100 \$
Cotisations de l'employeur	5 941 300 \$	5 897 000 \$
Transport et communications	642 700 \$	585 400 \$
Services professionnels, tech, et autres	10 417 600 \$	10 746 800 \$
Locations, entretien, réparations	9 276 000 \$	9 712 300 \$
Biens non durables	3 139 900 \$	3 839 300 \$
Contributions et autres objets	3 159 000 \$	3 236 300 \$
TOTAL	54 637 100 \$	55 960 200 \$

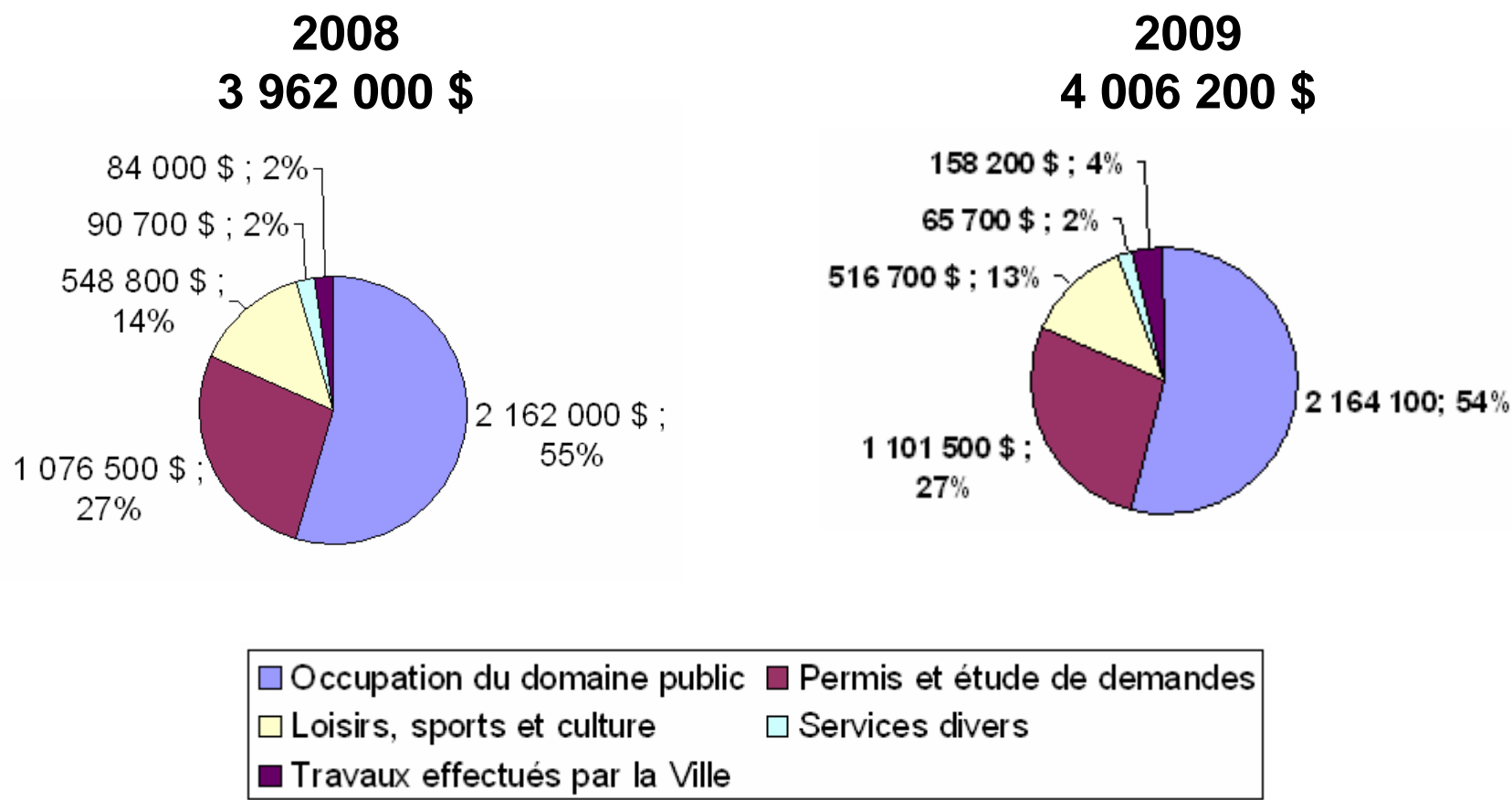
Le budget de fonctionnement 2009

Revenus par secteurs d'activités

Descriptions	2008	2009
Occupation du domaine public	2 162 000 \$	2 164 100 \$
Permis et étude de demandes	1 076 500 \$	1 101 500 \$
Loisirs, sports et culture	548 800 \$	516 700 \$
Services divers	90 700 \$	65 700 \$
Travaux effectués par la Ville	84 000 \$	158 200 \$
Total des revenus	3 962 000 \$	4 006 200 \$

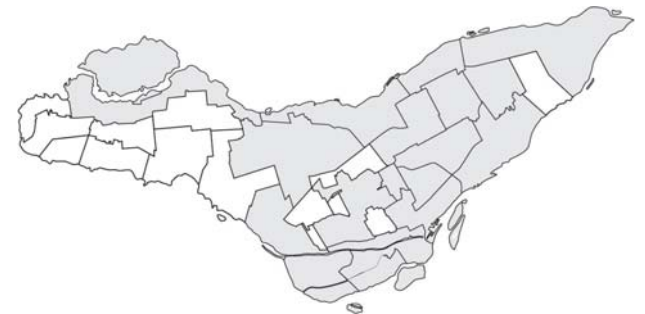
Le budget de fonctionnement 2009

Revenus par secteurs d'activités





Programme triennal d'immobilisations 2009-2010-2011



Le contexte du PTI 2009-2011

- Investissements visant à maintenir les actifs
- Développement dans les secteurs stratégiques
- Dépenses de nature capitalisable et habituellement financées par règlement d'emprunt
- Investissements de 14 \$ millions sur trois ans :

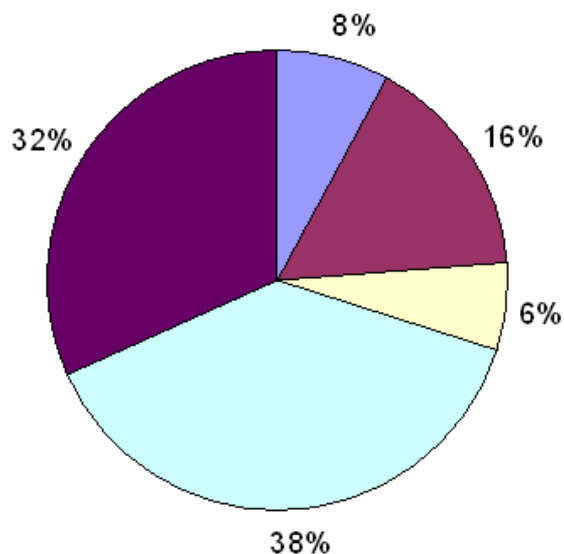
2009	8,6 M\$
2010	3,4 M\$
2011	2,0 M\$

Programme triennal d'immobilisations

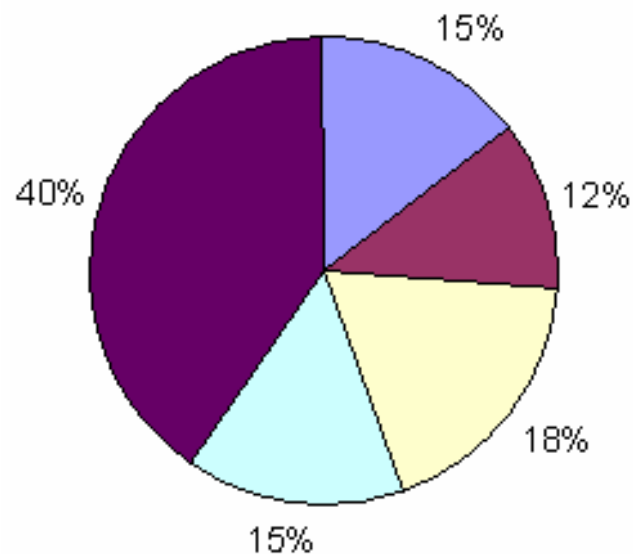
	2008	2009
Infrastructures	1 786 000 \$	1 306 000 \$
Réaménagement des parcs	1 474 000 \$	3 498 000 \$
Remplacement d'équipements motorisés	753 000 \$	1 022 000 \$
Protection des immeubles	382 000 \$	1 267 000 \$
Développement	300 000 \$	1 551 000 \$
Total :	4 695 000 \$	8 644 000 \$

Programme triennal d'immobilisations

2008
PTI : 4 695 000 \$



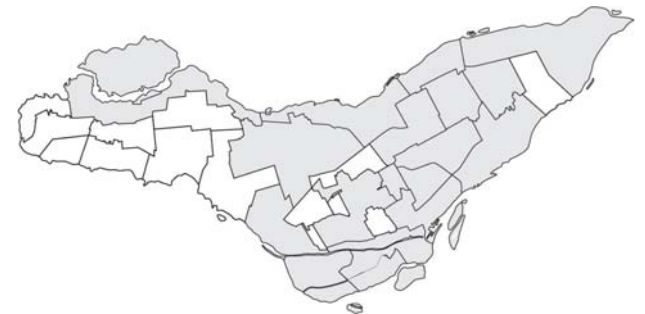
2009
PTI : 8 644 000 \$



■ Immeubles ■ Équipements motorisés □ Développement □ Infrastructures ■ Parcs



MERCI



Montréal 