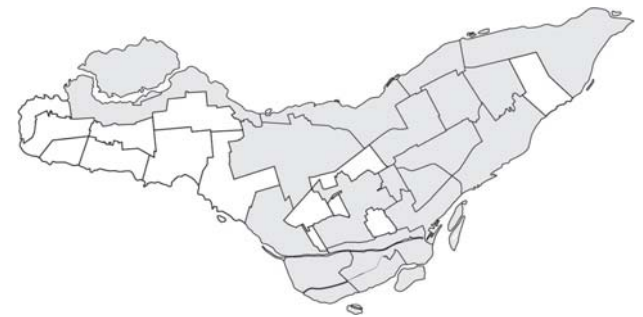




**Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
Budget de fonctionnement 2010
et
PTI 2010-2012**



Déroulement de la présentation

- **Le contexte budgétaire 2010**
- **La stratégie budgétaire 2010**
- **Le budget de fonctionnement**
 - Revenus
 - Dépenses
- **Le programme triennal d'immobilisations (PTI)**

Contexte: un déséquilibre structurel

Nous déposons un budget équilibré

	2009	2010
Volet des revenus		
Dotation de la Ville	51 954 000 \$	51 052 400 \$
Revenus de source locale	4 006 200 \$	4 156 200 \$
Réserves de l'arrondissement	0 \$	0 \$
Surplus libres	0 \$	0 \$
Total	55 960 200 \$	55 208 600 \$
Volet des dépenses		
Administration générale	4 983 900 \$	6 431 000 \$
Sécurité publique	69 700 \$	80 800 \$
Transport	21 352 000 \$	21 321 600 \$
Hygiène du milieu	10 396 200 \$	8 002 700 \$
Aménagement, urbanisme et développement	2 679 700 \$	2 736 700 \$
Loisirs et culture	16 478 700 \$	16 635 800 \$
Total	55 960 200 \$	55 208 600 \$

Contexte: un déséquilibre structurel

Revenus par secteurs d'activités

Descriptions	2009	2010
Occupation du domaine public	2 164 100 \$	2 234 100 \$
Permis et étude de demandes	1 101 500 \$	1 157 100 \$
Loisirs, sports et culture	516 700 \$	539 700 \$
Services divers	65 700 \$	67 100 \$
Travaux effectués par la Ville	158 200 \$	158 200 \$
Total des revenus	4 006 200 \$	4 156 200 \$

Contexte: un déséquilibre structurel

Les déséquilibres sous-jacents

Élimination des réserves

Ester en justice	244 300 \$ (prévu au budget depuis 2005)
Imprévus	828 129 \$ (1,5 % du budget annuel)
Déneigement	4 100 000 \$ (50 % du budget déneigement)

Incapacité de rembourser la dette

Dette	4 116 100 \$
-------	--------------

Contexte: un déséquilibre structurel

Les déséquilibres sous-jacents

Sous investissement chronique dans équipements et immeubles

	Somme nécessaire	Montant au budget 2010
Investissement minimum pour non déperissement de la flotte de véhicules	6.9 M \$	1,0 M \$
Réparations pour détérioration significative des bâtiments	64,0 M \$	0.2 M \$
Planage et reconstruction de chaussées	17.7 M \$	1,4 M \$

Contexte: un déséquilibre structurel

Les déséquilibres sous-jacents

Dotation insuffisante pour les besoins de première ligne

Gel des enveloppes pour les fournisseurs de services en sports et loisirs	Pratiquement aucun changement depuis 1994 (voir page suivante)
Gel des enveloppes des éco-quartiers	Depuis 1996
Sous estimation chronique des précipitations de neige	180 cm prévus / 207 cm réels
Sous dotation de postes clés pour les services publics	2 techniciens de bruit
	Manque d'inspecteurs du domaine public (propreté, voirie...)

Contexte: un déséquilibre structurel

Les déséquilibres sous-jacents

Dotation insuffisante pour les besoins de première ligne

<i>ORGANISME</i>	<i>PROGRAMME</i>	<i>DERNIÈRE MODIFICATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE</i>
Le Centre du Plateau	Activités de loisirs	1998
Le Centre du Plateau	Club de vacances	1998
Le Centre du Plateau	Jeunesse 2000	1994
YMCA du Parc	Activités de loisirs	2000
YMCA du Parc	Jeunesse 2000	1994
Relance des loisirs Tout 9	Activités de loisirs et club de vacances	1998
Centre Père Sablon	Club sportif et Élite sportive	1996
Art Neuf inc.	Activités de loisirs	1998
Gestion Loisir 89 inc.	Activités de loisirs	2002
Association récréative Milton-Parc	Activités de loisirs et club de vacances	1998
L'imagerie local des jeunes	Maison de jeunes	1995
Maison des jeunes du Plateau	Maison des jeunes	1995
Action Solidarié Grand Plateau	Soutien à l'action locale	1996
Centre des femmes du Plateau-Mont-Royal	Sécurité urbaine	2004
Institut interculturel de Montréal (Crédits provenant du MCCQ)	Soutien à une bibliothèque privée	1980
Vélo Québec	Éco-quartier	1996
Comité Saint-Urbain	Éco-quartier	1996

Contexte: un déséquilibre structurel

Les déséquilibres sous-jacents

L'augmentation constante des postes non compressibles

Fonds des immeubles
Réparation du matériel roulant (CSP-MRA)
Augmentation de salaires (indexation)
Contrats et autres dépenses

Contexte: un déséquilibre structurel

Les déséquilibres sous-jacents

L'augmentation constante des demandes et charges corporatives

	2010
Événements métropolitains récurrents sur le territoire de l'arrondissement	40 000 \$
Demandes de participation à plans, programmes et travaux corporatifs (effectifs techniques)	250 000 \$
Décentralisation de plusieurs responsabilités de RH en arrondissement	125 000 \$

Contexte: un déséquilibre structurel

Le gel de la dotation

	Dotation et autres revenus au budget de fonctionnement								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Dotation	45 750,1 \$	43 313,1 \$	47 146,6 \$	50 533,3 \$	52 307,0 \$	51 505,4 \$	54 486,9 \$	55 960,2 \$	55 208,6 \$
Recettes locales	1 801,4 \$	1 913,2 \$	1 630,3 \$	2 678,1 \$	2 903,2 \$	3 607,4 \$	3 962,0 \$	4 006,2 \$	4 156,2 \$
Surplus	- \$	- \$	- \$	- \$	888,3 \$	1 866,0 \$	150,4 \$	- \$	- \$
Surplus(déficit) d'exercic	740,6 \$	(84,6) \$	1 238,4 \$	(101,4) \$	2 457,3 \$	(1 831,8) \$	(1 950,0) \$		

Stratégie budgétaire

1. Pas de taxe spéciale sans projets spéciaux
2. Court terme : budget de fonctionnement équilibré
3. Moyen terme : évaluer des nouvelles pistes de revenus et de compressions (marginales).

1 - Pas de taxe spéciale sans projets spéciaux

Explications

- Si le budget de fonctionnement est en déficit structurel, la situation est encore plus préoccupante avec le budget d'investissement.
- Tous les projets spéciaux – sauf la piscine Laurier – pour lequel le contrat est déjà signé ont été retirés du PTI par l'administration précédente (terrain synthétique Laurier, Maison de la culture).
- Plusieurs projets sont en attente (Maison de la culture, réaménagement Mont-Royal, Champs des possibles, etc.).
- On ne doit pas, dans ce contexte, gaspiller l'outil qu'est la taxe spéciale à des dépenses d'opération.

2 - Budget de fonctionnement 2010 équilibré

Budget équilibré permis par des économies et des ajouts à la dotation

Économies	\$
<ul style="list-style-type: none">• Déneigement<ul style="list-style-type: none">– Pas de chargement la fin de semaine– Pas de chargement à moins de 15 cm (frais de remorquage – économie potentielle)	150 000 \$ / fois 29 000 \$ / fois
<ul style="list-style-type: none">• Loyer (nouveau bail)	82 800 \$*
<ul style="list-style-type: none">• Restriction dépenses du personnel de soutien aux élus	173 000 \$*
<ul style="list-style-type: none">• Diminution des dépenses du matériel roulant	200 000 \$*
<ul style="list-style-type: none">• Diminution des coûts de collecte des ordures	509 000 \$*
<ul style="list-style-type: none">• Économies sur gestion des employés en disponibilité	483 900 \$*
Total (*)	1 448 700 \$

2 - Budget de fonctionnement 2010 équilibré

Budget équilibré permis par des économies et des ajouts à la dotation

Ajouts à la dotation	\$
• Entente sur les parcomètres sur rue locale	451 700 \$
• Transfert budget graffiti	82 500 \$
• Transfert ligne 311	60 400 \$
• Augmentation de tarifs permis	150 000 \$
• Fonds de développement	167 500 \$
Total	912 100 \$

2 - Budget de fonctionnement 2010 équilibré

Quelques améliorations permises – malgré les contraintes budgétaires

Amélioration de la qualité du service	\$
• Amélioration de l'accueil – 1 poste de plus au 311 – bureau Accès Montréal	60 200 \$
• Amélioration de l'accueil – Réaménagement physique du bureau	0 \$
• Conversion de 4 postes d'inspecteurs (pour les habiliter à remplir des permis sur les sites visités)	57 000 \$
• Réaménagement accueil permis	0 \$
• Installation d'un guichet dédié pour les travaux publics	0 \$
• Ajout d'un poste d'inspecteur pour les demandes de permis	74 600 \$
Total	191 800 \$

2 - Budget de fonctionnement 2010 équilibré

Dépenses par objets	2009	2010
Rémunération	21 943 100 \$	22 560 700 \$
Cotisations de l'employeur	5 897 000 \$	6 108 600 \$
Transport et communications	585 400 \$	618 700 \$
Services professionnels, tech, et autres;		
Gestion de matières résiduelles	4 588 400 \$	2 570 200 \$
Enlèvement de la neige	3 027 200 \$	3 118 000 \$
Bons d'outillage	1 316 600 \$	1 316 600 \$
Services techniques	454 800 \$	859 300 \$
CSP – MRA (Formation, immatr...)	311 400 \$	311 400 \$
Autres	1 048 400 \$	1 166 600 \$
Sous-total :	10 746 800 \$	9 342 4100 \$
Locations, entretien, réparations		
Fonds des immeubles	5 703 400 \$	5 881 300 \$
CSP – MRA (Bris et entretien)	3 309 700 \$	3 285 500 \$
Location – Outillage, machinerie et équip.	478 400 \$	647 300 \$
Autres	220 800 \$	217 200 \$
Sous-total :	9 712 300 \$	10 031 300 \$
Biens durables et non durables	3 839 300 \$	3 523 900 \$
Contributions et autres objets	3 236 300 \$	3 023 300 \$
TOTAL	55 960 200 \$	55 208 600 \$

3- Nouvelles pistes de revenus et compressions

Piste 1: Augmentation de la dotation – règlement des déséquilibres flagrants (fonctionnement)

	Évaluation
Remorquage déneigement	250 000 \$
Déficit d'entretien des événements annuels	40 000 \$
Déficit chutes à neige	70 000 \$
Déficit d'entretien des grands parcs	46 000 \$
Financement des postes affectés aux études corporatives	255 000 \$
Correction du déficit d'opération RH	125 000 \$
Location d'équipements de déneigement	500 000 \$
Total	1 286 000 \$

3- Nouvelles pistes de revenus et compressions

Piste 2: Programme spécifique – Brigade trottoirs

Équipements		QT	Coût	Total	
Tracteur sur chenillettes (513) avec épandeur		6	150 000 \$	900 000 \$	
Camion à benne (393)		3	150 000 \$	450 000 \$	
Épandeur (924)		3	70 000 \$	210 000 \$	
Budget P.T.I.			TOTAL :	1 560 000 \$	
Entretien		QT	Coût	Total	
Tracteur sur chenillettes (513) avec épandeur		6	31 500 \$	189 000 \$	
Camion à benne (393)		3	17 960 \$	53 880 \$	
Épandeur (924)		3	6 250 \$	18 750 \$	
			TOTAL :	261 630 \$	
Matériaux		QT	Coût	Total	
Pierre 9:1		1000	17,74 \$	17 740 \$	
			TOTAL :	17 740 \$	
Main d'œuvre		Coût hr	NB	SEM.(4.5mois)	Total
Cols bleus 502 quart de jour		23,74 \$	9	19,5	149 989 \$
Cols bleus 502 quart de nuit		24,56 \$	9	19,5	155 170 \$
					305 159 \$
			Charges soc. (31.17%) :		95 118 \$
			TOTAL :		400 278 \$
Budget de fonctionnement		Total global			679 648 \$

3- Nouvelles pistes de revenus et compressions

Piste 3: Nouvelles pistes de revenus en propre

	Évaluation
Facturation des stationnements non facturés (Calixa Lavallée, Aréna Mont-Royal, Henri Julien)	350 000 \$
Vignettes blanches et/ou parcomètres sur zones mixtes	3,0 M \$
Permis journaliers pour visiteurs	À évaluer
Augmentation coût de la vignette pour véhicules utilitaires (grosses cylindrées)	À évaluer
Facturation de la neige chargée pour espaces privés	À évaluer

3- Nouvelles pistes de revenus et compressions

Piste 4: Recherche de compressions (marginales)

- Passer en revue l'ensemble des programmes et services pour identifier des pistes d'efficience.
- Comprendre que l'arrondissement a coupé 31 postes dans les 3 dernières années et que les économies potentielles sont minimes.
- L'exercice a surtout pour objectif d'identifier des réallocations qui permettraient de limiter la croissance du budget dans un contexte d'augmentation constante des besoins.

Consultation à venir

Pour les propositions relatives au déneigement

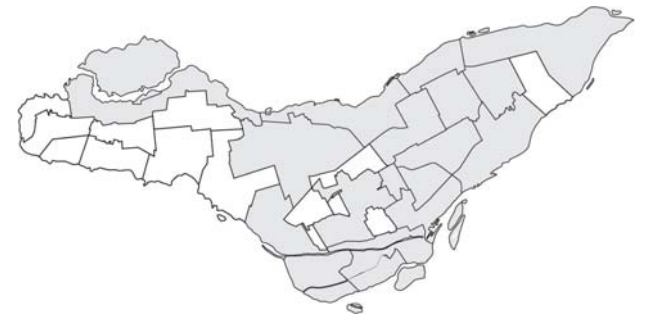
Forum sur le déneigement à la Fraternité des policiers le 16 décembre à 19h00 – vous pouvez arriver à 18h00 pour des échanges plus informels.

Pour les propositions relatives aux nouveaux revenus

Mise sur pied d'un comité aviseur – constitué de fonctionnaires et de citoyens – qui va documenter et passer en revue les différents scénarios en vue d'une décision au cours de l'année 2010. L'information va être disponible sur le site de l'arrondissement pour ceux qui voudraient y participer.



Programme triennal d'immobilisations 2010-2011-2012



Le contexte du PTI 2010-2012

- Investissements visant à maintenir les actifs
- Dépenses de nature capitalisable et habituellement financées par règlement d'emprunt
- Dotation de la Ville de 10,1 \$ millions sur trois ans; répartition proposée par l'arrondissement :

2010	5,6 M\$
2011	3,3 M\$
2012	1,2 M\$

Programme triennal d'immobilisations

Arrondissement Le Plateau Mont-Royal - PTI 2010 - 2012

Au net (milliers \$)

Projet PTI

Sous-projet Proj. SIMON 2010 2011 2012 Ultér. Total

Impact des octrois de contrats - Crédits autorisés

42307 - Programme de protection des bâtiments sportifs

Piscine Laurier - Réaménagement	0742307-000	118532	1 200	0	0	1 622	2 822
---------------------------------	-------------	--------	-------	---	---	-------	-------

Total - Projet 42307 :	1 200	0	0				
-------------------------------	--------------	----------	----------	--	--	--	--

50020 - Programme de réaménagement des infrastructures

Ruelle verte quadril. Henri-Julien, Square Saint-Louis, Drolet et Des Pins	0750020-002	119366	4	0	0	0	4
--	-------------	--------	---	---	---	---	---

Total - Projet 50020 :	4	0	0				
-------------------------------	----------	----------	----------	--	--	--	--

55735 - Programme de réfection routière

Diverses rues - Laboratoire - Contrôle de la qualité	0655735-000	115526	12	0	0	0	12
--	-------------	--------	----	---	---	---	----

Diverses rues - PRR - Services rendus par la DRT du SITE (Frais généraux)	0955735-012	130020	3	0	0	0	3
---	-------------	--------	---	---	---	---	---

Diverses rues - PRR - Services rendus par la DRT du SITE (m-o capit.)	0955735-005	127474	12	0	0	0	12
---	-------------	--------	----	---	---	---	----

Total - Projet 55735 :	27	0	0				
-------------------------------	-----------	----------	----------	--	--	--	--

Total - Impact des octrois de contrats - Crédits autorisés :	1 231	0	0				
---	--------------	----------	----------	--	--	--	--

Programme triennal d'immobilisations

Projets prioritaires à autoriser

28004 - Programme de réfection et de réaménagement des artères commerciales

Avenue Du Mont-Royal - Éclairage	0928004-000	130022	150	0	0	0	150
Total - Projet 28004 :			150	0	0		

34222 - Programme de réaménagement de parcs

Parcs divers - Aménagement général	0934222-007	129953	500	500	0	0	1 000
Parcs divers - Mise aux normes	0934222-008	130079	345	250	0	0	595
Total - Projet 34222 :			845	750	0		

36030 - Développement d'un pôle culturel, communautaire et civique

Terrain adjacent au Monastère du Très-Saint-Sacrement - Acquisition	0836030-001	123585	1	0	0	3 344	3 345
Total - Projet 36030 :			1	0	0		

42307 - Programme de protection des bâtiments sportifs

Aréna Mont-Royal - Structure (sous-oeuvre) - Réfection	0942307-011	129728	40	0	0	440	480
Aréna Saint-Louis - Système de réfrigération - Remplacement	0942307-010	129727	0	0	2	3 158	3 160
Total - Projet 42307 :			40	0	2		

55735 - Programme de réfection routière

Diverses rues - Programme de réfection routière	0655735-006	117135	1 360	1 000	501	0	2 861
Plan de déplacement urbain - Aménagements	0955735-010	129950	575	500	500	0	1 575
Total - Projet 55735 :			1 935	1 500	1 001		

Programme triennal d'immobilisations

66180 - Programme de protection des bâtiments

Bibliothèque Mile-End - Toiture - Réfection	0866180-004	123086	0	0	1	379	380
Bureau de l'arrondissement - Aménagement de locaux	0966180-002	129730	20	0	0	0	20
Chalet du parc Baldwin - Toiture - Réfection	0866180-003	123085	80	0	0	0	80
Chalet du parc St-Pierre-Claver - Réfection	0766180-004	119415	1	0	0	229	230
Divers bâtiments - Programme d'implantation de compteurs d'eau	0766180-005	119419	78	0	0	77	155
Maison de la culture Plateau-Mont-Royal - Génératrice	0966180-003	129750	0	0	1	189	190
Total - Projet 66180 :			179	0	2		

66183 - Secteur Maguire et du Carmel - requalification

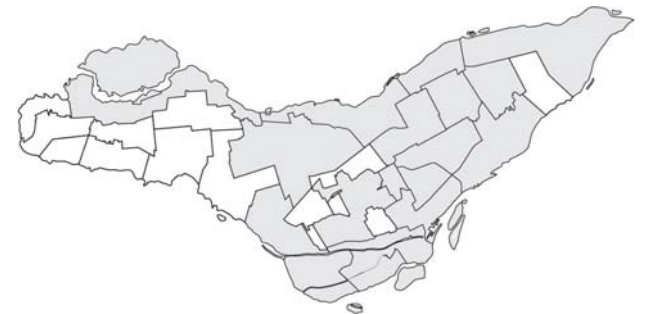
Alma, de Du Carmel à Maguire - Travaux d'infrastructures	0766183-000	119403	0	0	50	980	1 030
Du Carmel, de Henri-Julien à Alma - Travaux d'infrastructures	0766183-001	119406	0	0	50	470	520
Secteur St-Viateur - Requalification	0866183-000	122915	200	100	100	0	400
Total - Projet 66183 :			200	100	200		

68022 - Programme de remplacement d'équipements motorisés

Équipements motorisés - Remplacement	0268022-000	105389	1 000	1 000	0	0	2 000
Total - Projet 68022 :			1 000	1 000	0		
Total - Projets prioritaires à autoriser :			4 350	3 350	1 205		
Grand total :			5 581	3 350	1 205		



MERCI



Montréal 