

BUDGET 2007

ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT -- LA PETITE-PATRIE

**Revenu moyen
des ménages :
38 322\$**



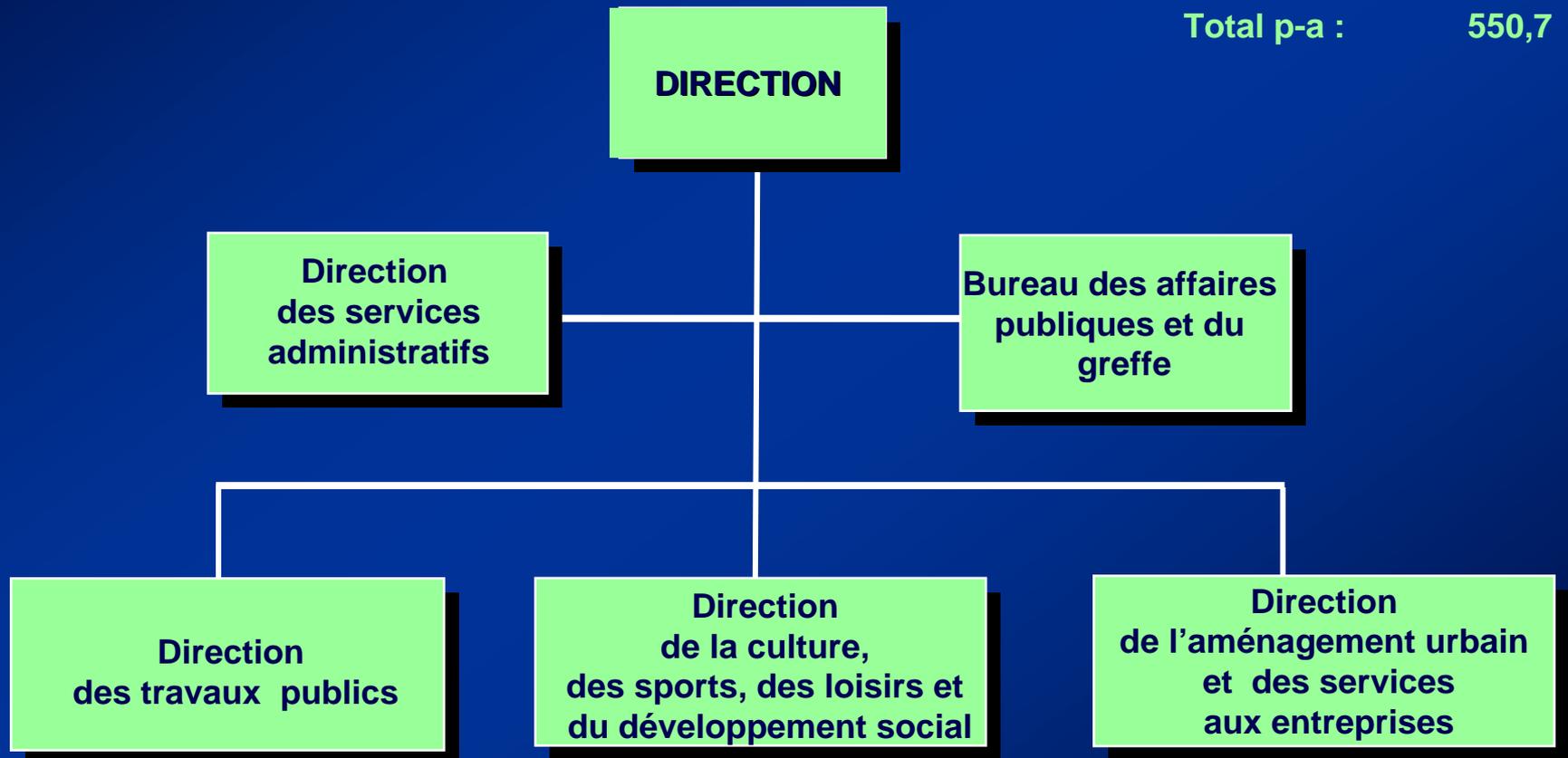
**Population :
131 318 (3e)**

ORGANIGRAMME

2007

Total p-a :

550,7



ORIENTATIONS 2007



ASSURER LA RÉALISATION
DE GRANDS PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT:

-- VILLAGE OLYMPIQUE

-- SITE DES ANCIENS
ATELIERS MUNICIPAUX

-- TECHNOPÔLE ANGUS

ORIENTATIONS 2007

AMÉLIORER LE
DÉBLAIEMENT DES
TROTTOIRS DURANT LA
SAISON HIVERNALE



POURSUIVRE LE
PROGRAMME RELATIF À
LA PROPRETÉ DES RUES

ORIENTATIONS 2007

- ENTRETENIR ET RÉPARER LES INFRASTRUCTURES (vidanges de puisards, nids de poule, etc.)



- RÉALISER UN PROGRAMME D'ÉMONDAGE INTENSIF



- CRÉER UN MILIEU ACCUEILLANT ET SÉCURITAIRE POUR LA FAMILLE



BUDGET 2007



ENVELOPPE BUDGÉTAIRE

- Budget de fonctionnement - dépenses : 53,8 millions \$
- Budget de fonctionnement - revenus : 2,6 millions \$
- Budget d'immobilisations (PTI) : 8,1 millions \$

**Budget de fonctionnement-
Dépenses**

BUDGET 2007

Budget 2006

55 180 700 \$



Budget 2007

53 752 900 \$

TRANSFERTS DE 1 427 800\$:

- L'AGGLOMÉRATION
- AUTRES SERVICES DE LA VILLE

BUDGET 2007

GEL BUDGÉTAIRE À LA VILLE DE MONTRÉAL



L'ARRONDISSEMENT ROSEMONT- LA PETITE-PATRIE ENTEND RESPECTER LE CADRE FINANCIER DE LA VILLE DE MONTRÉAL TOUT EN MAINTENANT LA QUALITÉ DES SERVICES OFFERTS À LA POPULATION

LES BONNES NOUVELLES:



- Bonne santé financière de l'arrondissement
- Maintien du niveau de taxation
- Maintien du nombre d'employés en poste
- Maintien et amélioration du niveau de services à la population
- Statut quo pour la majorité des tarifs

BUDGET 2007



OBLIGATIONS À RENCONTRER:

• Hydro-Québec	100 000\$
• Augmentation salariale statutaire	775 000\$
• Indexation des contrats aux travaux publics	140 000\$
• Augmentation des heures d'ouverture des bibliothèques	125 000\$
• Ajustements essentiels des directions	<u>120 000\$</u>
	1 260 000\$

BUDGET 2007



ÉCONOMIES DÉGAGÉES:

• Optimisation du temps supplémentaire	200 000\$
• Optimisation des postes vacants	200 000\$
• Autres dépenses administratives	<u>280 000\$</u>
	680 000\$
• Revenus additionnels	330 000\$
• Déficit de la division éclairage, signalisation et marquage	<u>250 000\$</u>
TOTAL	1 260 000\$



BUDGET 2007

DÉPENSES

Budget 2007
53 752 900 \$



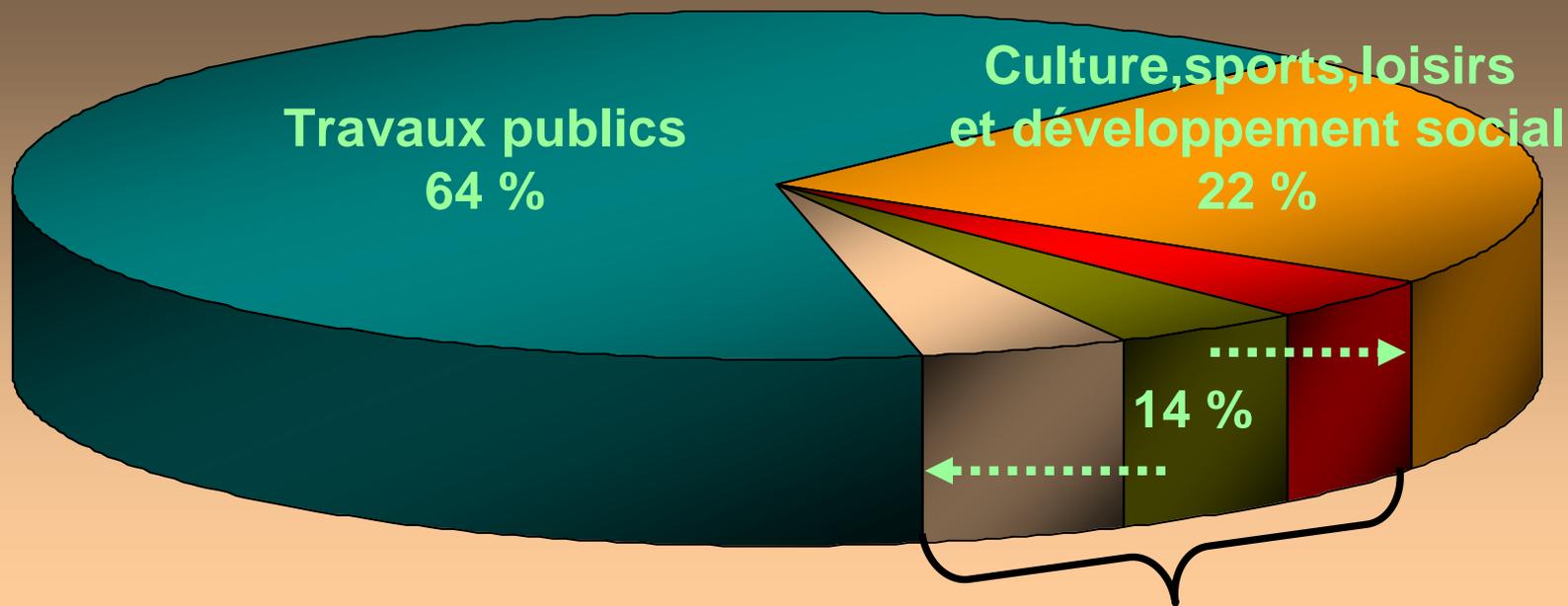
Budget révisé
54 331 500 \$

AUGMENTATION DE LA DOTATION:

*en raison des revenus additionnels
et du déficit de la division éclairage,
signalisation et marquage*

Répartition budgétaire par direction

Répartition budgétaire par direction

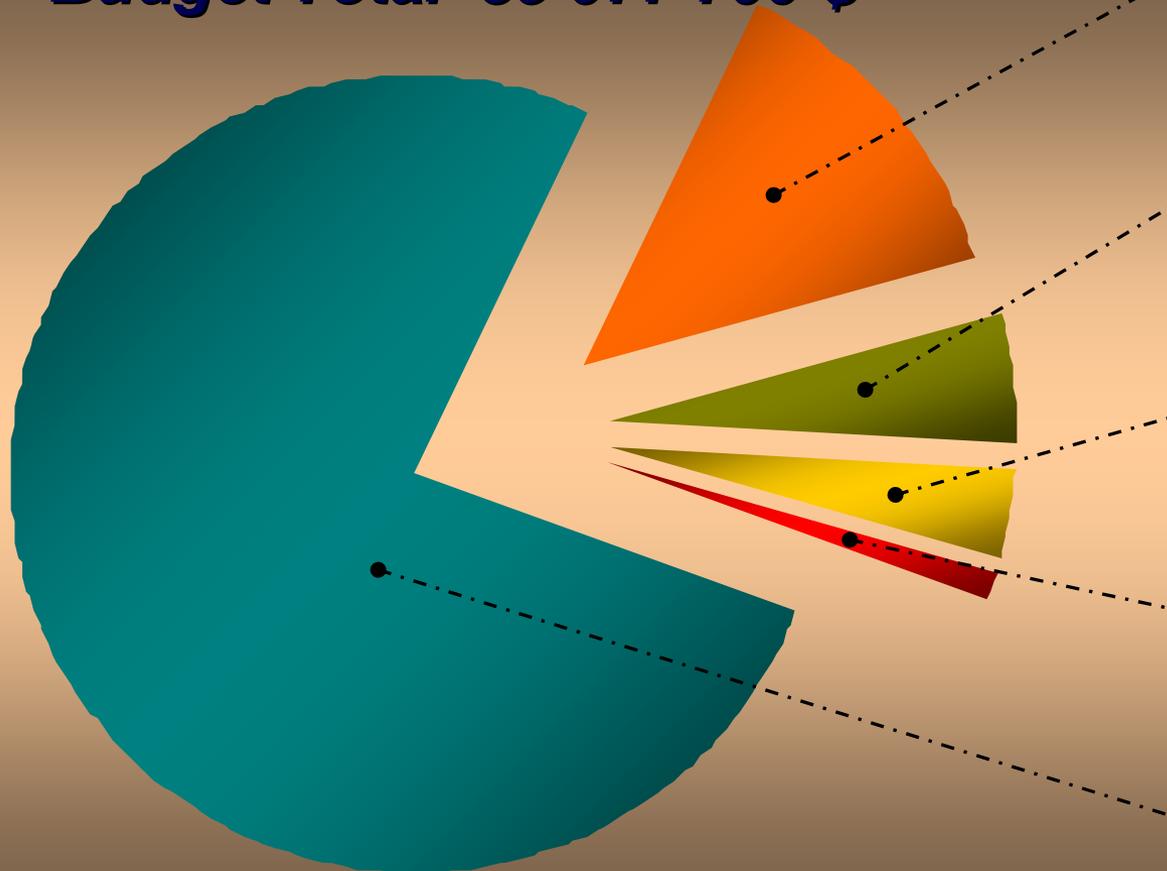


Services administratifs
Affaires publiques et greffe
Aménagement urbain

Répartition budgétaire 2007

Travaux
publics

Budget Total 35 077 700 \$



Parcs
14%

5 190 500 \$

**Bureau
technique.**
7%

2 480 700 \$

**Éclairage,
marquage**
5%

1 774 500 \$

Direction
1%

273 700 \$

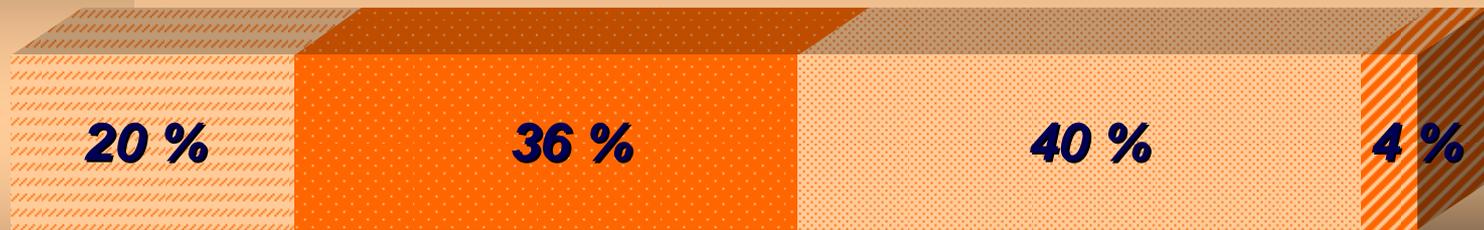
Voirie
73%

25 358 300 \$

Répartition - Parcs

Travaux
publics

Budget Total 5 190 500 \$



**Parc Maisonneuve
Golf**

Horticulture

**Entretien
Métiers**

Autres

Répartition Éclairage - Signalisation - Marquage

Travaux
publics

Budget Total 12 468 800 \$ (arr. Rosemont 1 774 500 \$)



**Éclairage
rues et parcs**

Feux circulation

Marquage

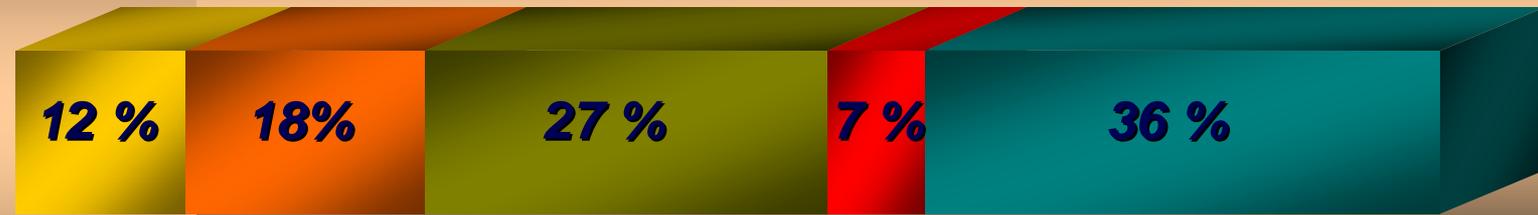
Signalisation écrite

Autres

Répartition - Voirie

Travaux
publics

Budget Total 25 358 300 \$



Gestion

*Voies
publiques*

Déneigement

Eau - Égouts

Déchets

Répartition des dépenses Voies publiques

Travaux
publics



*Nettoyage
Balayage*

*Entretien
chaussée* *Réfection
tranchée* *Réfection
chaussée*

Répartition des dépenses Déneigement

Travaux
publics



Chargement

*Déblaiement
(location)*

Épandage

Répartition des dépenses Déchets

Travaux
publics



*Collecte en
régie*

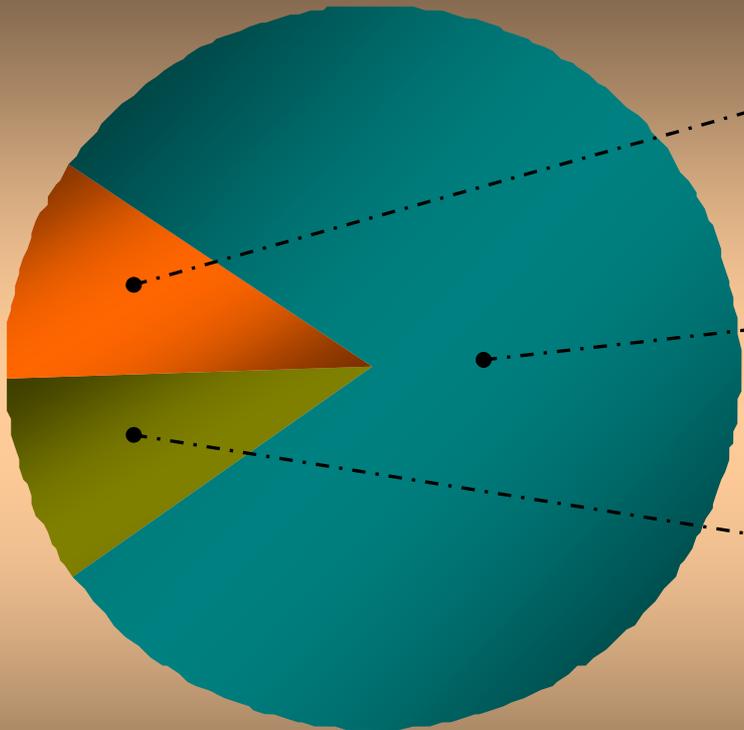
*Collecte à
contrat*

*Collecte
sélective*

Répartition budgétaire 2007

**Culture,
Sports,
Loisirs et
Dév. social**

Budget Total 11 772 700 \$



**Culture
16%**

1 896 100 \$

**Sports Loisirs
82%**

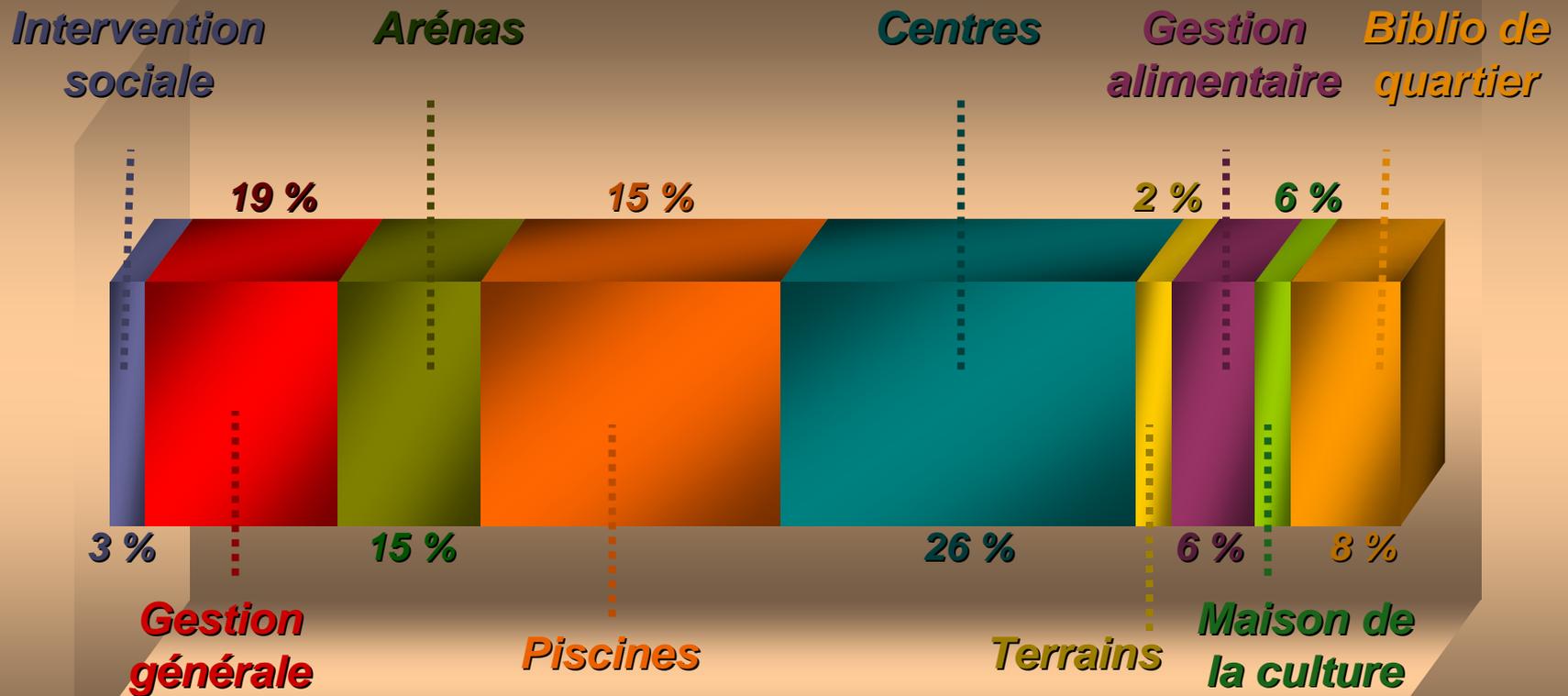
9 664 700 \$

**Direction
2%**

211 900 \$

Répartition des dépenses Principaux secteurs d'activités

Culture,
Sports,
Loisirs et
Dév. social



Budget 2007

Budget de fonctionnement -
Revenus

BUDGET 2007

REVENUS

Budget 2006

2 628 000 \$



Budget révisé

2 957 300 \$

**AUGMENTATION DES REVENUS
AFIN D'ÉQUILIBRER LE BUDGET
POUR 329 300\$**

Prévisions budgétaires 2007

Total

2 957 300 \$

Répartition des recettes

Aménagement urbain	1 091 800\$	37 %
Sports et loisirs	944 300 \$	32 %
Travaux publics	860 100 \$	29 %
Culture	51 300 \$	1.7 %
Affaires publiques	9 800 \$	0.3 %

Budget d'immobilisations

Programme triennal d'immobilisations (PTI)

Qu'est-ce que le PTI?



– C'est une planification sur 3 ans des projets d'immobilisations à réaliser tels que:



- Aménagement dans divers parcs
- Programme de réfection d'immeubles
- Acquisition de véhicules
- Programme de réfection routière



Projets retenus en 2007

Enveloppe budgétaire 8 084 000 \$

PTI
PTI

2007-2009

Remplacement des
véhicules

1 615 000 \$

Programme de
réfection routière

2 619 000 \$

Réfection toitures
et enveloppe de
bâtiments

1 000 000 \$

Aires de jeux

600 000 \$

Parc Père-Marquette
terrain de soccer

500 000 \$

Réaménagement
de parcs

400 000 \$

Infrastructures Angus
et ateliers municipaux

605 000 \$

Centre
Père-Marquette et
et E-Cité

353 000 \$

Programme triennal d'immobilisations

Coûts moyens

Quelques exemples:

Acquisition de modules de jeu:

- Balançoires – Bébés 4 000 \$
- Modules – 2 à 5 ans 33 000 \$
- Modules – 6 à 12 ans 46 000 \$

Programme triennal d'immobilisations

Coûts moyens

- Quelques exemples:

- Aménagement:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| ■ Jeu de pétanque | 30 000 \$ |
| ■ Jeu de bocce | 40 000 \$ |
| ■ Jeu de fer | 65 000 \$ |
| ■ Aire d'exercice pour chiens | 50 000 \$ |
| ■ Skate-park (incluant asphalte) | 105 000 \$ |
| ■ Jeu d'eau (incluant dalle de béton) | 325 000 \$ |

Budget 2006



Merci de votre attention!

Place à vos questions