

# Budget 2008

L'arrondissement en action



# L'arrondissement en action



## Table des matières

- ▶ **Portrait**
- ▶ **Organigramme**
- ▶ **Réalisations 2007**
- ▶ **Projets en cours**
- ▶ **Budget de fonctionnement 2008**
- ▶ **Programme triennal d'immobilisations**
- ▶ **D'autres investissements**

# L'arrondissement en action

## Une oasis au cœur de Montréal



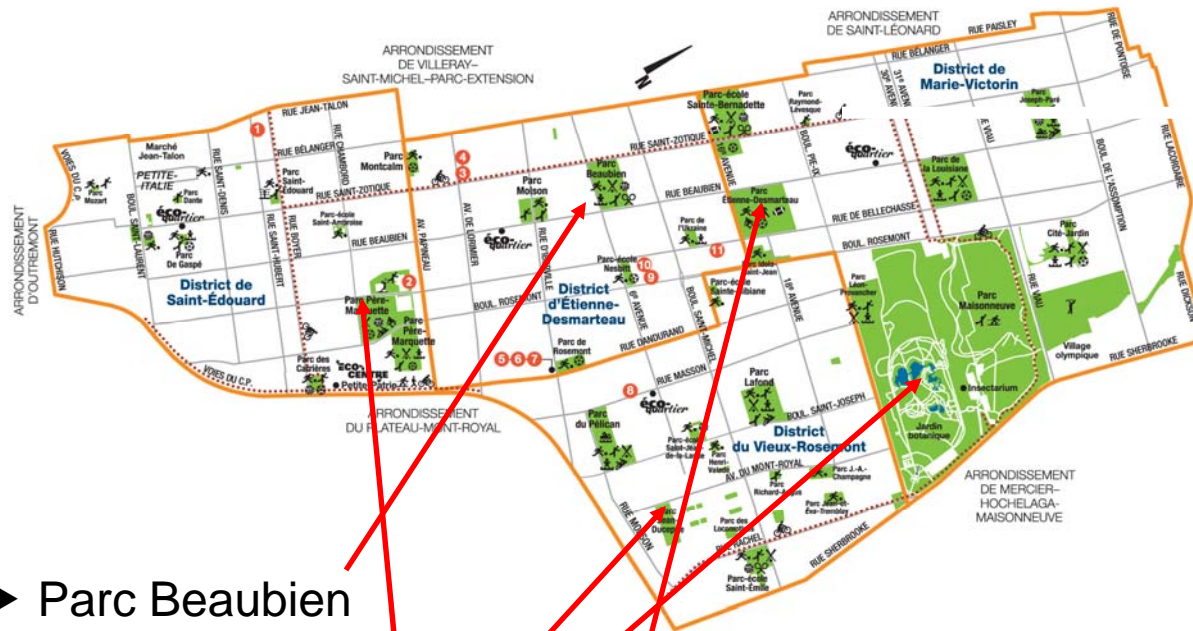
**Un milieu de vie sain, sécuritaire,  
cosmopolite, doté de nombreux espaces  
verts et de tous les services**

- ▶ Population: 134 000 habitants dont près de 50 % sont âgés entre 20 et 44 ans
- ▶ 89 % d'entre eux parlent le français
- ▶ Superficie : 14,4 km carrés
- ▶ 4e rang pour l'utilisation du transport en commun à Montréal
- ▶ 4e rang pour l'usage de la bicyclette pour se rendre au travail



# L'arrondissement en action

## Portrait



- ▶ Parc Beaubien
- ▶ Parc Père-Marquette
- ▶ Parc Jean-Duceppe
- ▶ Parc Maisonneuve
- ▶ Parc Étienne-Desmarteau

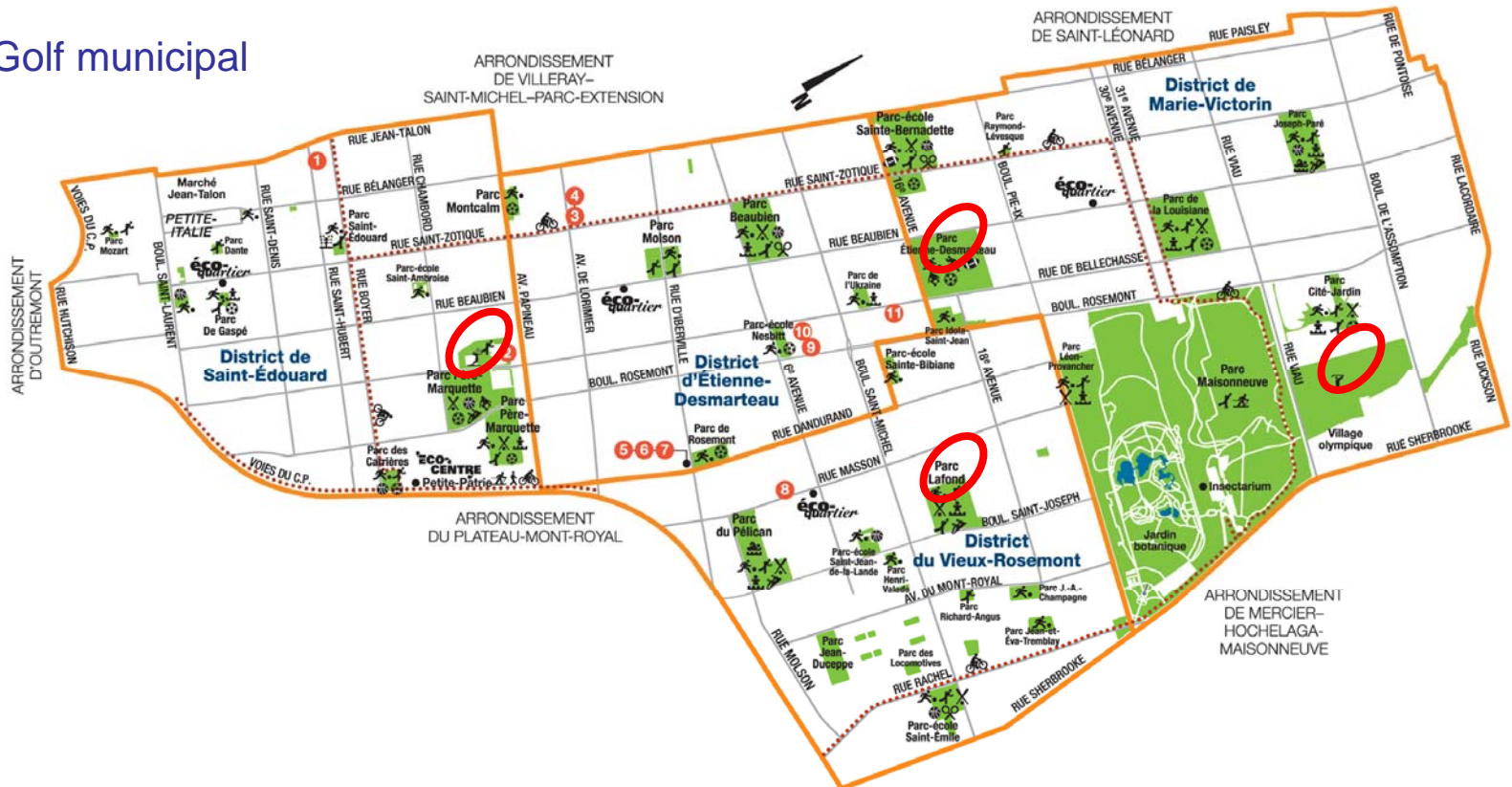


# L'arrondissement en action

## Portrait



- ▶ Aréna et piscine du centre Père-Marquette
- ▶ Aréna et centre Étienne-Desmarteau
- ▶ Centre Lafond
- ▶ Golf municipal

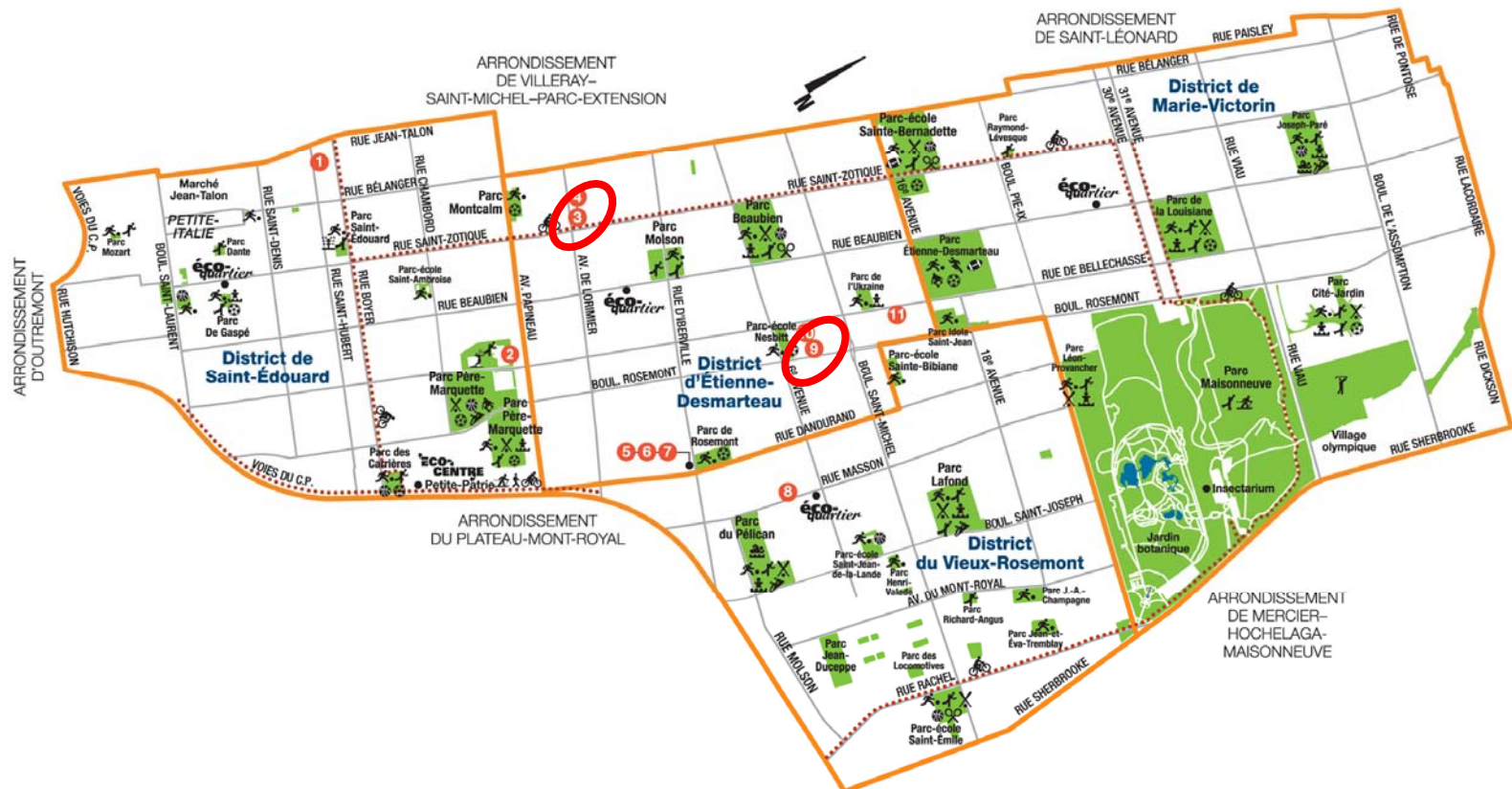


# L'arrondissement en action

## Portrait



- ▶ Maison de la culture et bibliothèque Petite-Patrie
- ▶ Bibliothèque Rosemont



# L'arrondissement en action

## Portrait

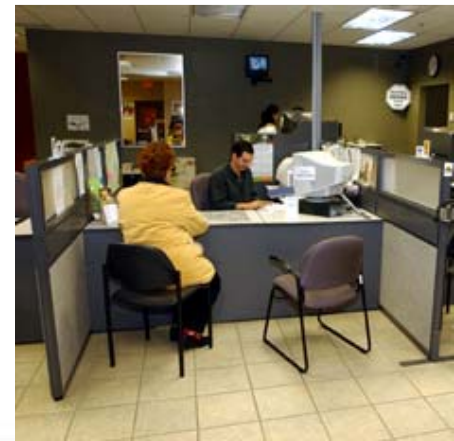


**Pour mieux vivre ensemble : un environnement sain, des services accessibles et efficaces**

Entretien des rues, des ruelles et des espaces publics

Gestion des déchets de toutes sortes

- ▶ Écocentre
- ▶ Écoquartiers
- ▶ Bureau Accès Montréal



# L'arrondissement en action

## Organigramme



**Nombre d'employés: 552**  
Cadres: 30  
Professionnels: 28  
Contremaîtres: 27  
Cols blancs: 147  
Cols bleus: 320

**Conseil d'arrondissement**

**Direction**

**Paul Bourret**

**Direction des services  
administratifs**

**Christiane Viau**

**Direction des affaires  
publiques et du greffe**

**Josée Bédard**

**Direction  
des travaux publics**

**Jacques Savard**

**Direction de la culture,  
des sports, des loisirs  
et du  
développement social**

**Daniel Moreau**

**Direction de  
l'aménagement urbain et  
des services aux  
entreprises**

**Carole Paquette**



# L'arrondissement en action

## Réalisations 2007



- ▶ Plan Familles-Enfants
- ▶ Amélioration de la propreté du territoire
- ▶ Déneigement rapide et efficace des rues et des trottoirs
- ▶ Programme intensif d'émondage



# L'arrondissement en action

## Réalisations 2007



- ▶ Réaménagement de l'aire de baignade familiale au parc du Pélican : **1 500 000 \$**
- ▶ Restructuration des aires de jeu des parcs Beaubien, et Jean-et-Éva-Tremblay: **400 000 \$**
- ▶ Réalisation d'un programme de réfection routière (PRR): **3 000 000 \$**
- ▶ Réfection des portes, des fenêtres et de la verrière du centre Père-Marquette : **800 000 \$**



# L'arrondissement en action

## Investissements - infrastructures



### Ville centre

- ▶ Programme de réfection routière
  - Certaines artères
  - Réfection partielle de pavage
  
- ▶ Remplacement - égouts et aqueduc
  - Mont-Royal et Orléans

**5,2 M\$**

**5,2 M\$**

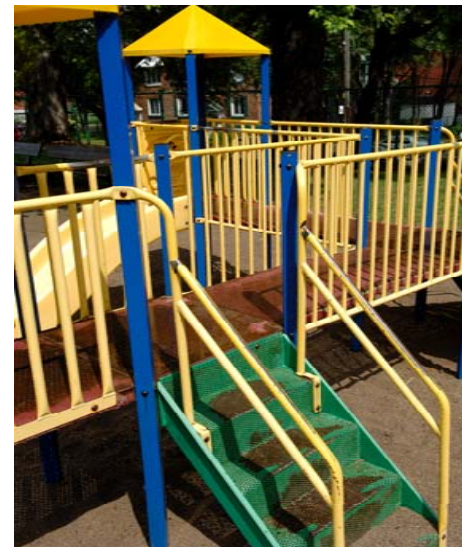
**Total : 10,4 M\$**

# L'arrondissement en action

## Projets en cours 2007



- ▶ Parc Beaubien - Mise aux normes de la pataugeoire : **800 000 \$**
- ▶ Bois-des-Pères - Aménagement - Lien piétonnier (HMR) : **150 000 \$**
- ▶ Parc de la Louisiane – Mise aux normes aires de jeu (phase 2) : **400 000 \$**
- ▶ Parcs-écoles St-Ambroise et St-Jean-de-la-Lande Remplacement des surfaces amortissantes : **40 000 \$**



## Budget de fonctionnement 2008

# L'arrondissement en action

## Budget

2 + 2 =

### **Orientations budgétaires pour 2008 : Des projets mobilisateurs et porteurs d'avenir**

- ▶ Réalisation de grands développements: site des ateliers municipaux, Technopôle Angus et Village Olympique
- ▶ Protection des infrastructures et des immeubles
- ▶ Adaptation du programme en sécurité urbaine à la réalité de l'arrondissement
- ▶ Amélioration de l'offre de service culturelle, aux bibliothèques et à la maison de la culture
- ▶ Implantation du service téléphonique e-Cité-311



# L'arrondissement en action

## Budget

2+2=

### Budget de fonctionnement pour l'année 2008

	2007	2008	Écart
<b>Revenus autonomes</b>	3 000 000 \$	3 100 000 \$	100 000 \$
<b>Dépenses</b>	55 500 000 \$	57 000 000 \$	1 500 000 \$

### Écart de 1,5 M \$

L'écart paiera les augmentations suivantes :

- ▶ contrats
- ▶ essence et entretien de la flotte de véhicules
- ▶ diverses locations
- ▶ salaires

# L'arrondissement en action

## Budget

$$2 + 2 =$$

### Défi budgétaire : réduction du nombre de postes

- ▶ 13 départs entre 2006 et 2008
- ▶ 4 postes vacants

### Conditions de succès:

- ▶ réorganisation du travail
- ▶ gestion plus serrée des opérations
- ▶ amélioration de l'efficacité





# L'arrondissement en action

## Budget

2 + 2 =

**Pour chaque 100 \$ du budget 2008**

**Les principales activités sont :**

▶ Déneigement	15 \$
▶ Nettoyage des rues	12 \$
▶ Traitement des déchets	14 \$
▶ Entretien des parcs	11 \$
▶ Sports et loisirs	15 \$
▶ Culture	4 \$
▶ Permis et aménagement urbain	5 \$



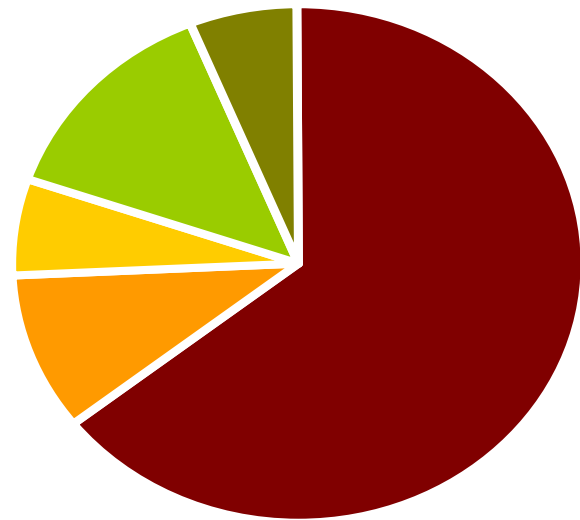
# L'arrondissement en action

## Budget

$2 + 2 =$

### Pour chaque 100 \$ du budget 2008 Les catégories de dépenses

- Rémunération : 64 \$
- Fonds des immeubles : 10 \$
- Fonds du matériel roulant : 6 \$
- Contrats : 14 \$
- Autres : 6 \$



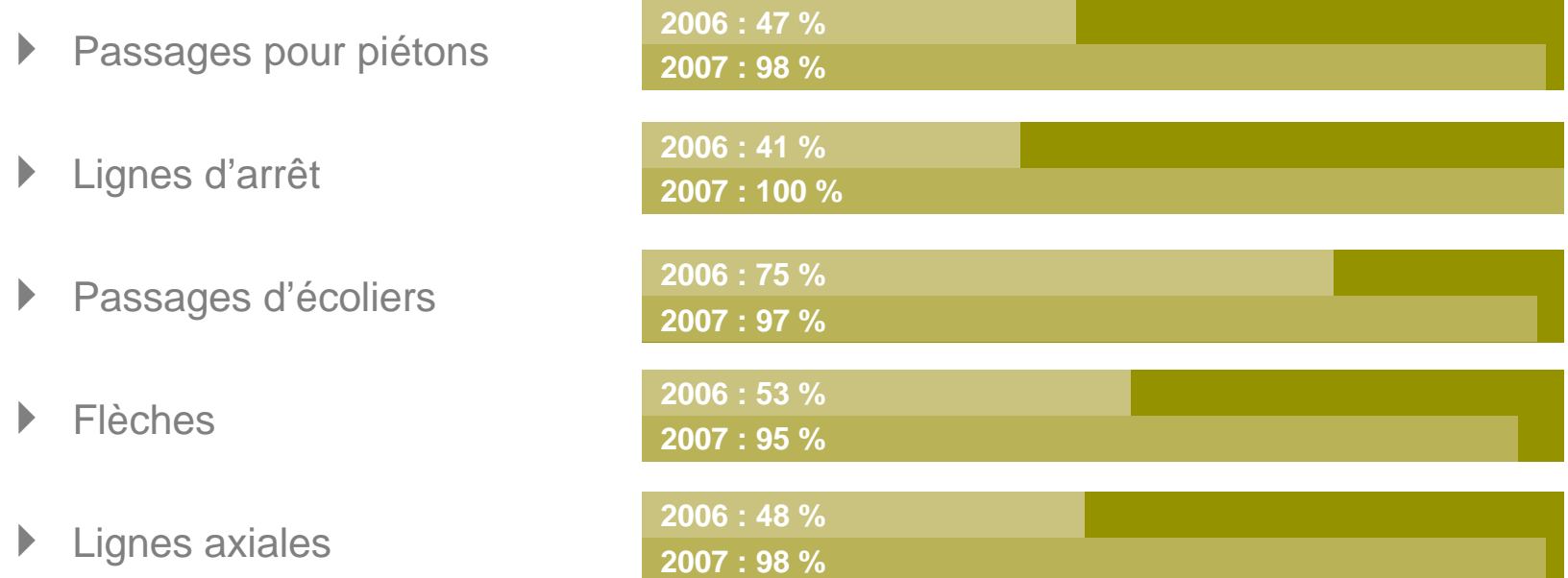
# L'arrondissement en action

## Budget

2+2=

### Sur la chaussée : nous avons fait nos marques

En date du 15 juillet, 95 % des opérations du marquage de la chaussée étaient finalisées. Un succès sur toute la ligne!



# L'arrondissement en action

## Partenaires : collaborateurs essentiels

2 + 2 =

▶ Clubs de vacances et jeunesse :	317,0 \$
▶ Activités de loisir :	332,0 \$
▶ Activités sportives :	72,0 \$
▶ Sécurité urbaine :	186,0 \$
▶ Développement social :	25,0 \$
▶ Développement économique et communautaire :	1 078,0 \$
▶ Environnement (Écoquartiers) :	230,0 \$

**Total : 2 240,0 \$**





**PROGRAMME TRIENNAL  
D'IMMOBILISATIONS  
(PTI)**

**2008-2009-2010**

# L'arrondissement en action

## PTI 2008



### Enveloppe budgétaire

2008	2009	2010
8 114,0 \$	7 958,0 \$	8 036,0 \$

Budget total

24 108,0 \$

# L'arrondissement en action

## PTI 2008



- ▶ Aménagement de parcs : **542 000 \$**
  - Ste-Bernadette
  - St-Émile
- ▶ Amélioration de l'offre de service culturelle : **600 000 \$**
  - Bibliothèque – Site des ateliers municipaux
  - Maison de la culture
- ▶ Protection des immeubles : **960 000 \$**
  - Réfection de toitures
  - Rénovation des abris sur des Carrières
- ▶ Installation de compteurs d'eau sur certains bâtiments municipaux : **130 000 \$**



# L'arrondissement en action

## PTI 2008



- ▶ Sports et loisirs : **712 000 \$**
  - Piscine St-Denis
  - Pataugeoire du Parc de la Louisiane
  - Piscine du centre Rosemont
  
- ▶ Programme de réfection routière : **2 870 000 \$**
  
- ▶ Acquisition de véhicules : **1 615 000 \$**





# L'arrondissement en action

## PTI



<b>Projets subventionnés</b>	Subventions	RPP	Ville centre	<b>Total</b>
Parc Étienne-Desmarteau	1,4 M\$		1,4 M\$	<b>2,8 M\$</b>
Parc Père-Marquette	0,6 M\$	0,7 M\$		<b>1,3 M\$</b>
Site des ateliers municipaux			2,2 M\$	<b>2,2 M\$</b>
Technopôle Angus			3,7 M\$	<b>3,7 M\$</b>
<b>Total</b>	<b>2,0 M\$</b>	<b>0,7 M\$</b>	<b>7,3 M\$</b>	<b>10, 0 M\$</b>



## D'autres investissements dans l'arrondissement

	Ville centre	RPP
▶ Piste cyclable 16 <sup>e</sup> Avenue	0,06 M\$	
▶ Rues collectrices St-Zotique et de Bellechasse	1,50 M\$	0,70 M\$
▶ Enfouissement des fils sur la rue Rachel	1,10 M\$	
▶ Nettoyage des puisards	0,30 M\$	0,30 M\$
▶ Arrêts d'autobus	0,18 M\$	
▶ Œuvre d'art au parc Jean-Duceppe	0,21 M\$	0,02 M\$
<b>Total</b>	<b>3,35 M\$</b>	<b>1,02 M\$</b>

# L'arrondissement en action



## Grand total des investissements

- ▶ Subventions gouvernementales
- ▶ Ville centre
- ▶ Rosemont—La Petite-Patrie

2,0 M\$

10,65 M\$

1,72 M\$

14,37 M\$



**Merci de votre attention**