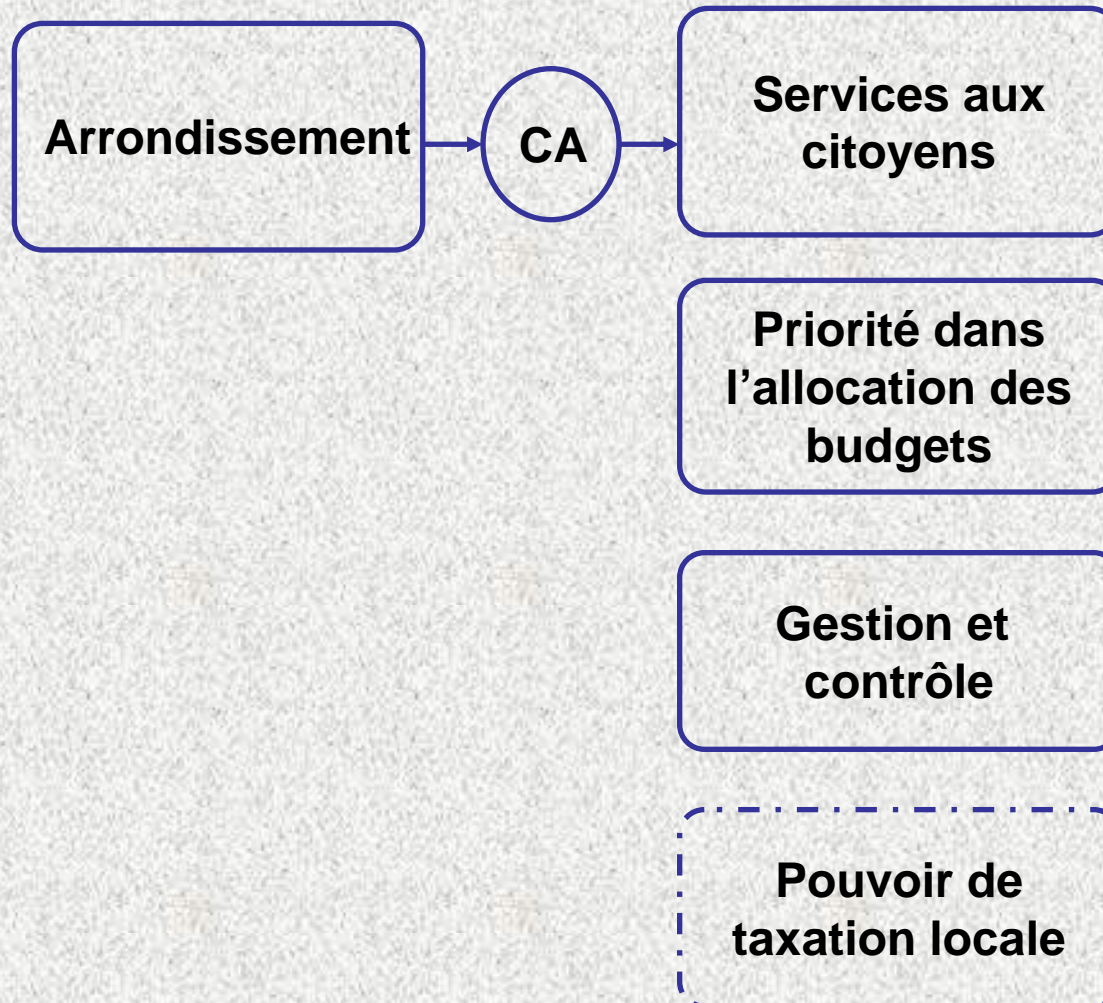


ARRONDISSEMENT SUD-OUEST

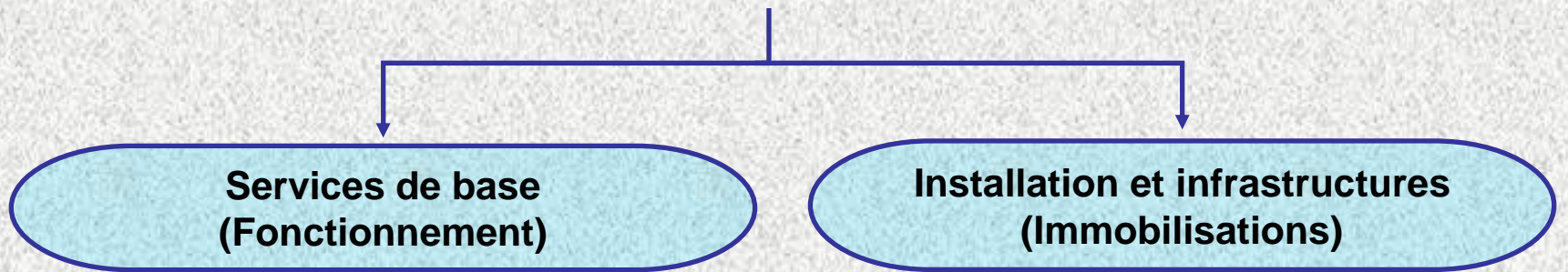
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2008

- Budget de fonctionnement
- Programme triennal d'immobilisations 2008-2010

RESPONSABILITÉS DE L'ARRONDISSEMENT



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CHOIX ET PRIORITÉS



- Voirie municipale (réseau local)
- Enlèvement de la neige
- Déchets / matières recyclables
- Aqueduc / égouts (réseau local)
- Bibliothèques et Maison de la culture
- Sports / loisirs / développement social
- Bureau Accès Montréal / Greffe
- Développement économique / permis / inspection
- Administration

- Rues / trottoirs
- Parcs
- Édifices sportifs, culturels, administratifs
- Infrastructures – réseaux égouts / aqueduc
- Autres (terrain, matériel roulant)

Partie A

Budget de fonctionnement

- **Dépenses**
- **Recettes**

Priorités:

- **Maintien du service à la population**

Principes directeurs comme guide:

- **Pas d'augmentation de taxes**
- **Pas de recours au surplus**
- **Pas d'impact négatif sur la qualité des services**
- **Optimisation des ressources et de l'encadrement**

OBJECTIFS BUDGÉTAIRES 2008

- **Maintenir les services à la population**
- **Contraintes**
 - **Absorber les ajustements salariaux**
 - **Absorber l'augmentation prévue des contrats (neige et déchets)**
 - **Absorber le coût d'équilibre du budget 2007 à partir du surplus**

En bref: Budget de dépenses

	P/A	'000\$
Budget 2007	401,7	49 593,0
• Défi budgétaire	(14,0)	(750,1)
• Rémunération	-	516,3
• Contrats	-	303,6
• Renflouement surplus re: Budget 2007		688,8
• Transfert d'activités <i>(bibliothèques, 311, fleurs, éco-centre...)</i>	6,6	330,4
• Ajustement relié aux charges inter-unité	1,7	329,8
• Mise à niveau coûts d'électricité	-	100,0
	<hr/>	<hr/>
BUDGET 2008	396,0	51 111,8
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Stratégie d'équilibre:

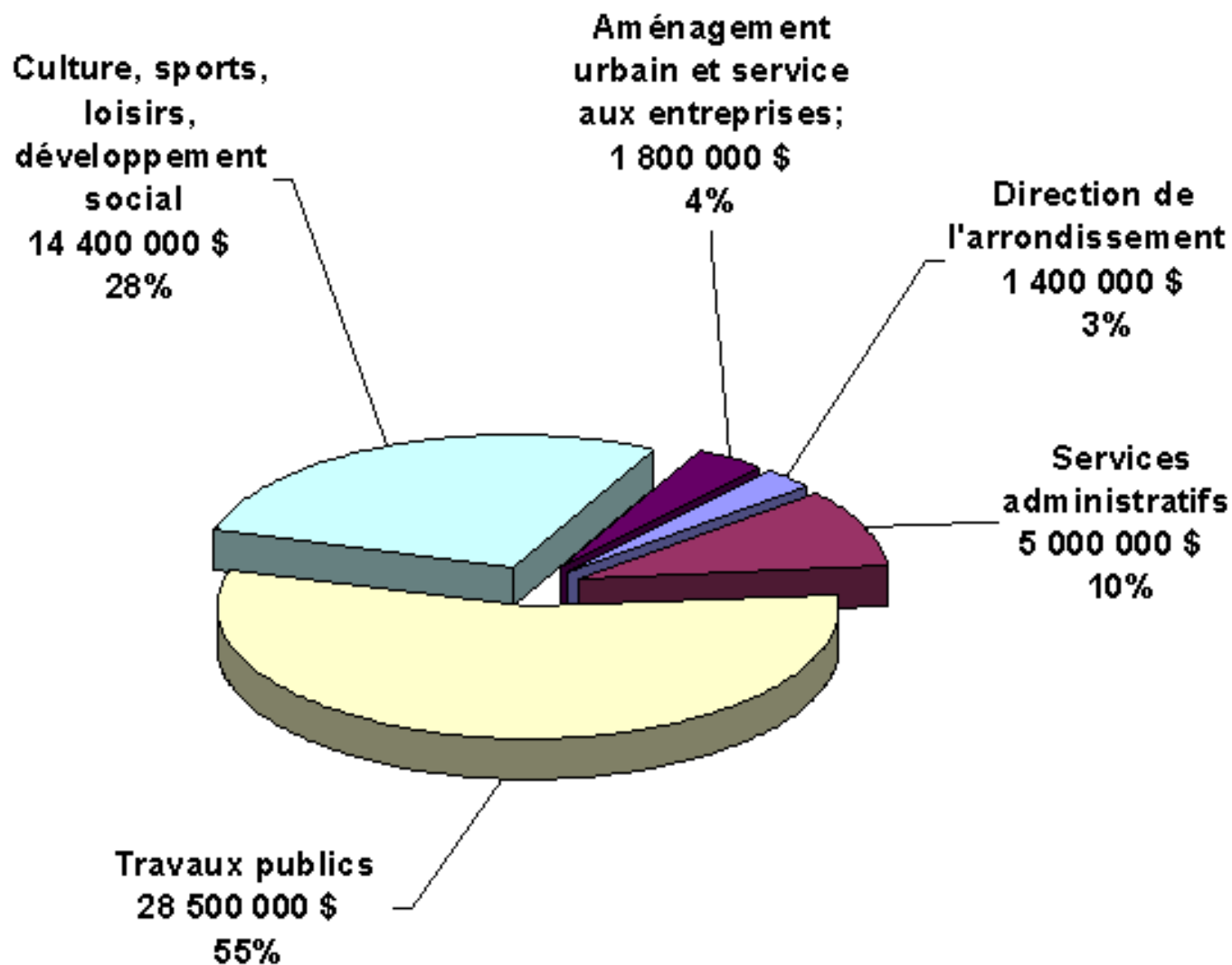
- Réduction de 5 à 4 directions de service
- Optimisation de l'encadrement
- Réduction de postes (vacants, retraite, temporaires)
- Optimisation des ressources

VENTILATION DU BUDGET DES DÉPENSES PAR DIRECTION 2008

	(millions \$)	%
Direction de l'arrondissement	1,4 M\$	2,7
Services administratifs	5,0 M\$	9,8
Travaux publics	28,5 M\$	55,8
Culture, sports, loisirs, développement social	14,4 M\$	28,2
Aménagement urbain et service aux entreprises	1,8 M\$	3,5
Budget total	51,1 M\$	100,0

**ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST
LA RÉPARTITION DU BUDGET DÉPENSES 2008
PAR DIRECTION**

BUDGET 2008 : 51 100 000 M€

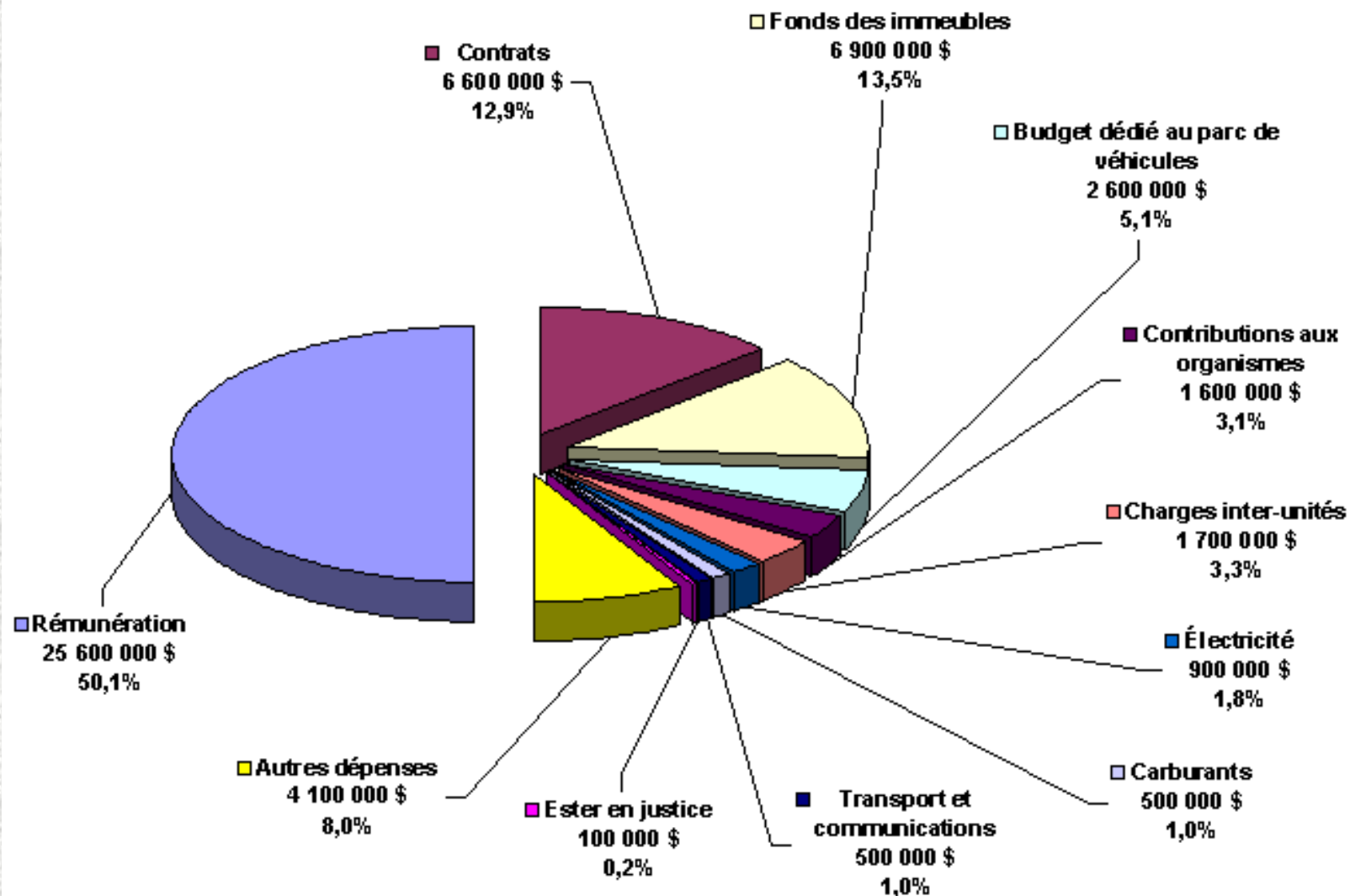


VENTILATION DU BUDGET DES DÉPENSES 2008

	(millions \$)	%
Rémunération	25,6 M\$	50,1
Contrats	6,6 M\$	12,9
Fonds des immeubles	6,9 M\$	13,5
Budget dédié au parc de véhicules	2,6 M\$	5,1
Contributions aux organismes	1,6 M\$	3,1
Charges inter-unités	1,7 M\$	3,3
Électricité	0,9 M\$	1,8
Carburants	0,5 M\$	1,0
Transport et communications	0,5 M\$	1,0
Ester en justice	0,1 M\$	0,2
Autres dépenses (abrasifs, pièces, matériaux, vêtements, papeterie, etc.)	4,1 M\$	8,0
Budget total	51,1 M\$	100,0

ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST
LA RÉPARTITION DU BUDGET 2008
PAR NATURE DE DÉPENSES

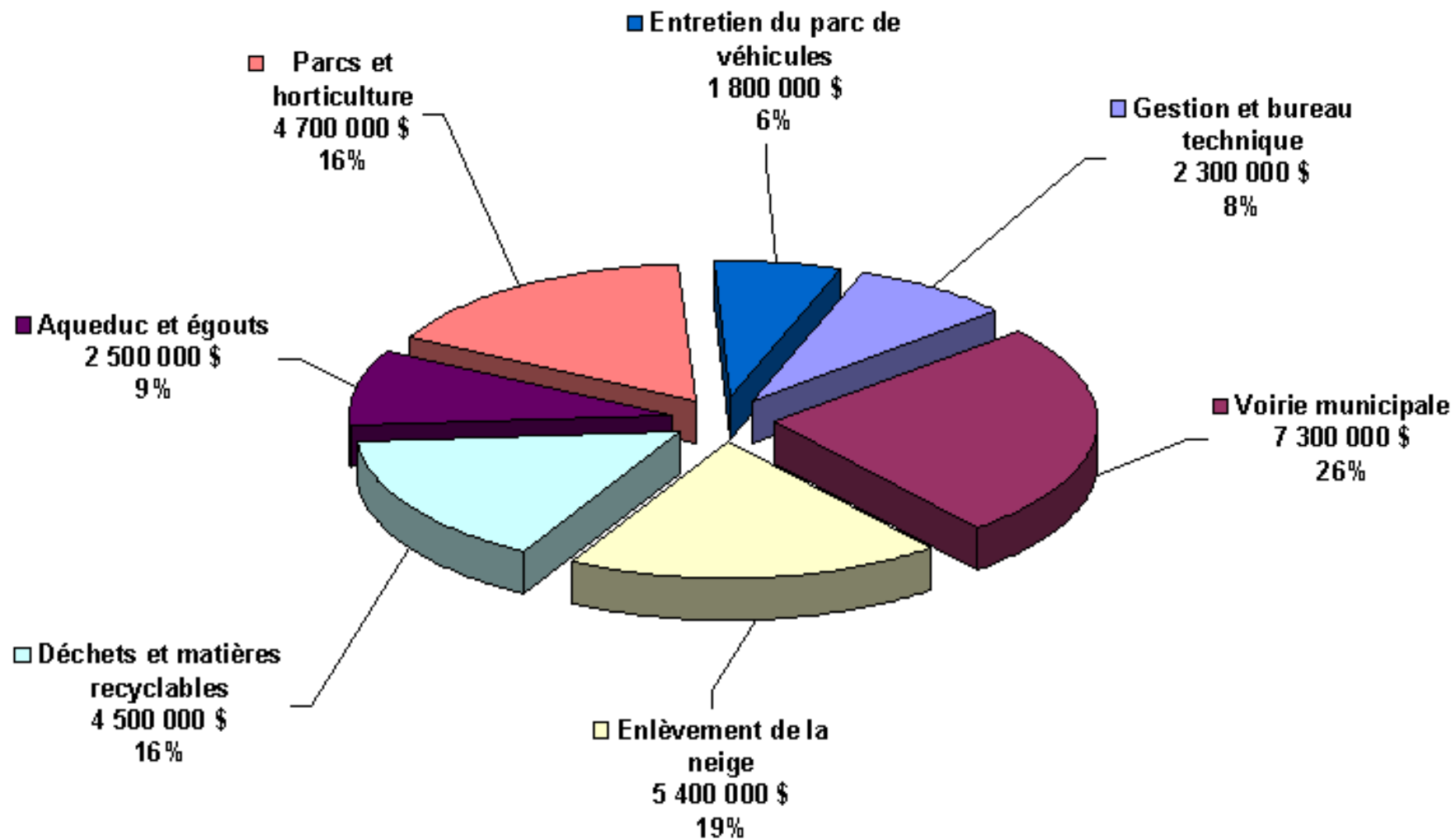
BUDGET 2008 : 51 100 000 M\$



VENTILATION DU BUDGET DES DÉPENSES DES TRAVAUX PUBLICS 2008

	(millions \$)	%
Gestion et bureau technique	2,3 M\$	8,1
Voirie municipale	7,3 M\$	25,6
Enlèvement de la neige	5,4 M\$	18,9
Déchets et matières recyclables	4,5 M\$	15,8
Aqueduc et égouts	2,5 M\$	8,8
Parcs et horticulture	4,7 M\$	16,5
Entretien du parc de véhicules	1,8 M\$	6,3
Budget total	28,5 M\$	100,0

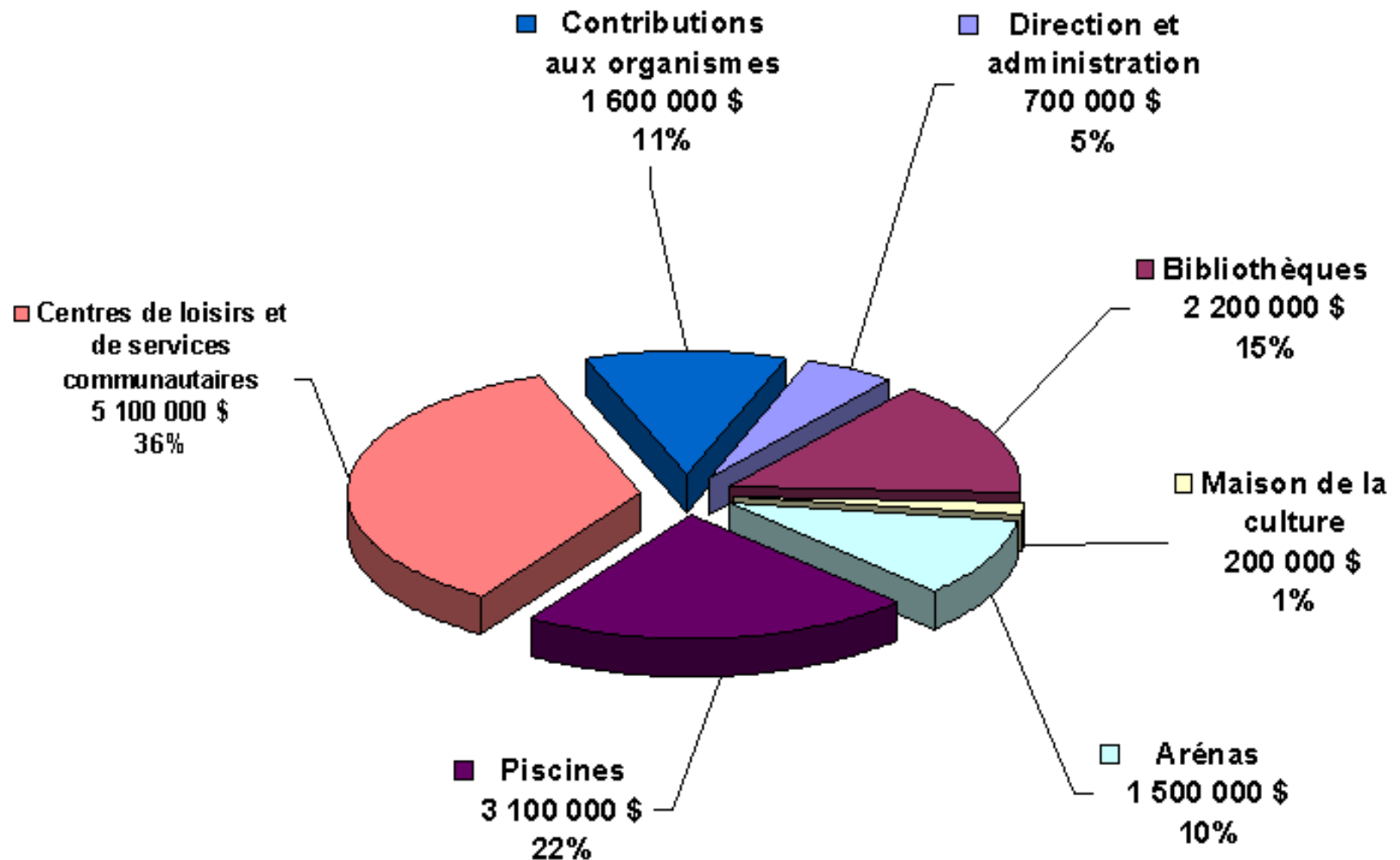
ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST
LA RÉPARTITION DU BUDGET 2008
TRAVAUX PUBLICS (28 500 000 \$)



VENTILATION DU BUDGET DES DÉPENSES DU SERVICE DE LA CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL 2008

	(millions \$)	%
Direction et administration	0,7 M\$	4,9
Bibliothèques	2,2 M\$	15,3
Maison de la culture	0,2 M\$	1,4
Arénas	1,5 M\$	10,4
Piscines	3,1 M\$	21,5
Centres de loisirs et de services communautaires	5,1 M\$	35,4
Contributions aux organismes	1,6 M\$	11,1
Budget total	14,4 M\$	100,0

ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST
LA RÉPARTITION DU BUDGET 2008
CULTURE, SPORTS, LOISIRS, DÉVELOPPEMENT SOCIAL (14 400 000 \$)



En bref: Budget des recettes:

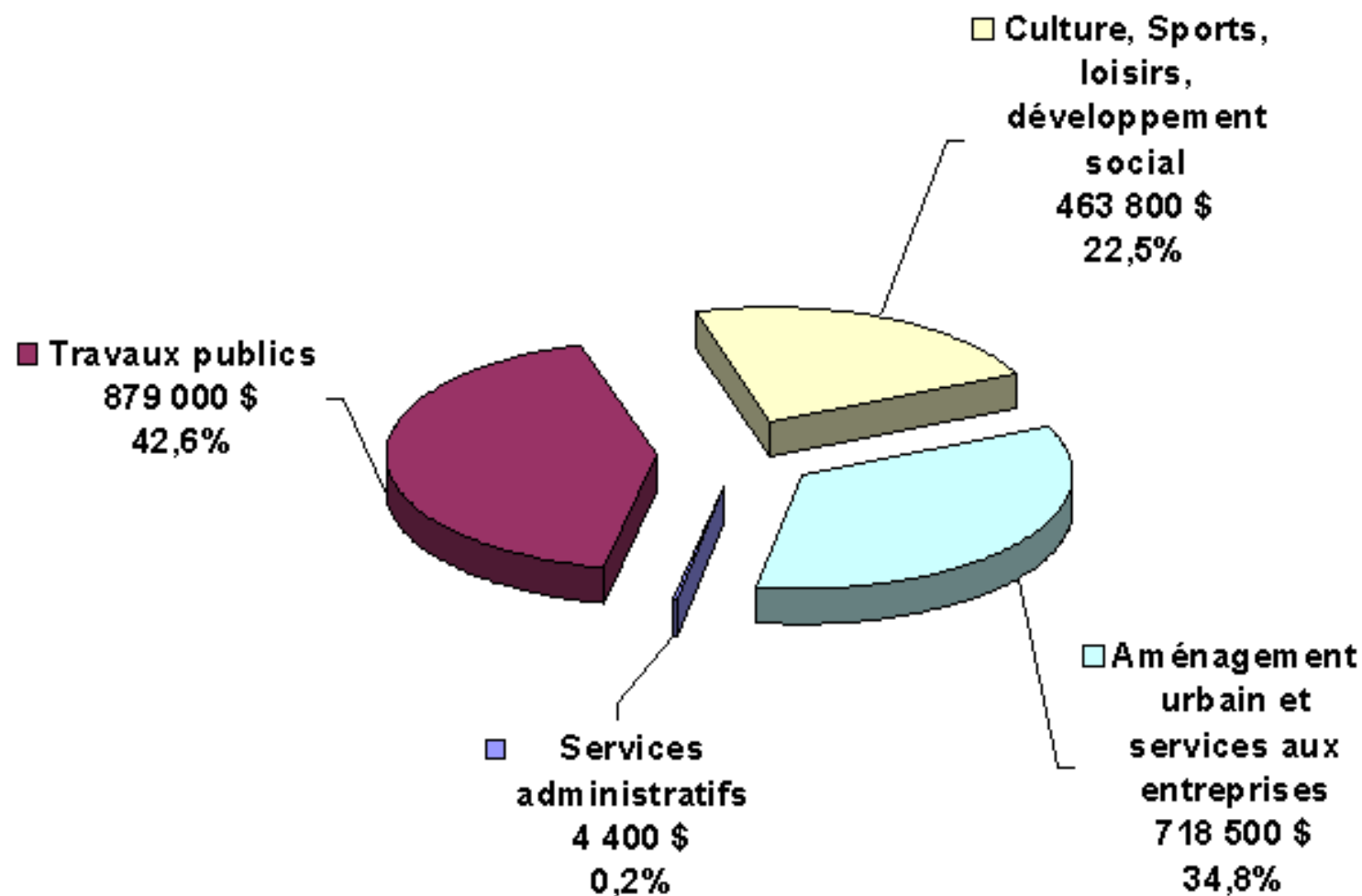
	<u>'000 \$</u>
Budget recettes 2007	1 896,8
• Transferts <i>(ex: occupation domaine public)</i>	132,4
• Cible 2008	<u>36,5</u>
TOTAL	<u>2 065,7</u>

Recettes par direction
Budget 2008

	Budget (000\$)	%
Services administratifs	4,4	0,2
Travaux publics	879,0	42,6
Culture, Sports, loisirs, développement social	463,8	22,5
Aménagement urbain et services aux entreprises	718,5	34,8
Budget total :	2 065,7	100,0

**ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST
LA RÉPARTITION DU BUDGET RECETTES 2008
PAR DIRECTION**

BUDGET 2008 : 2 065 700\$

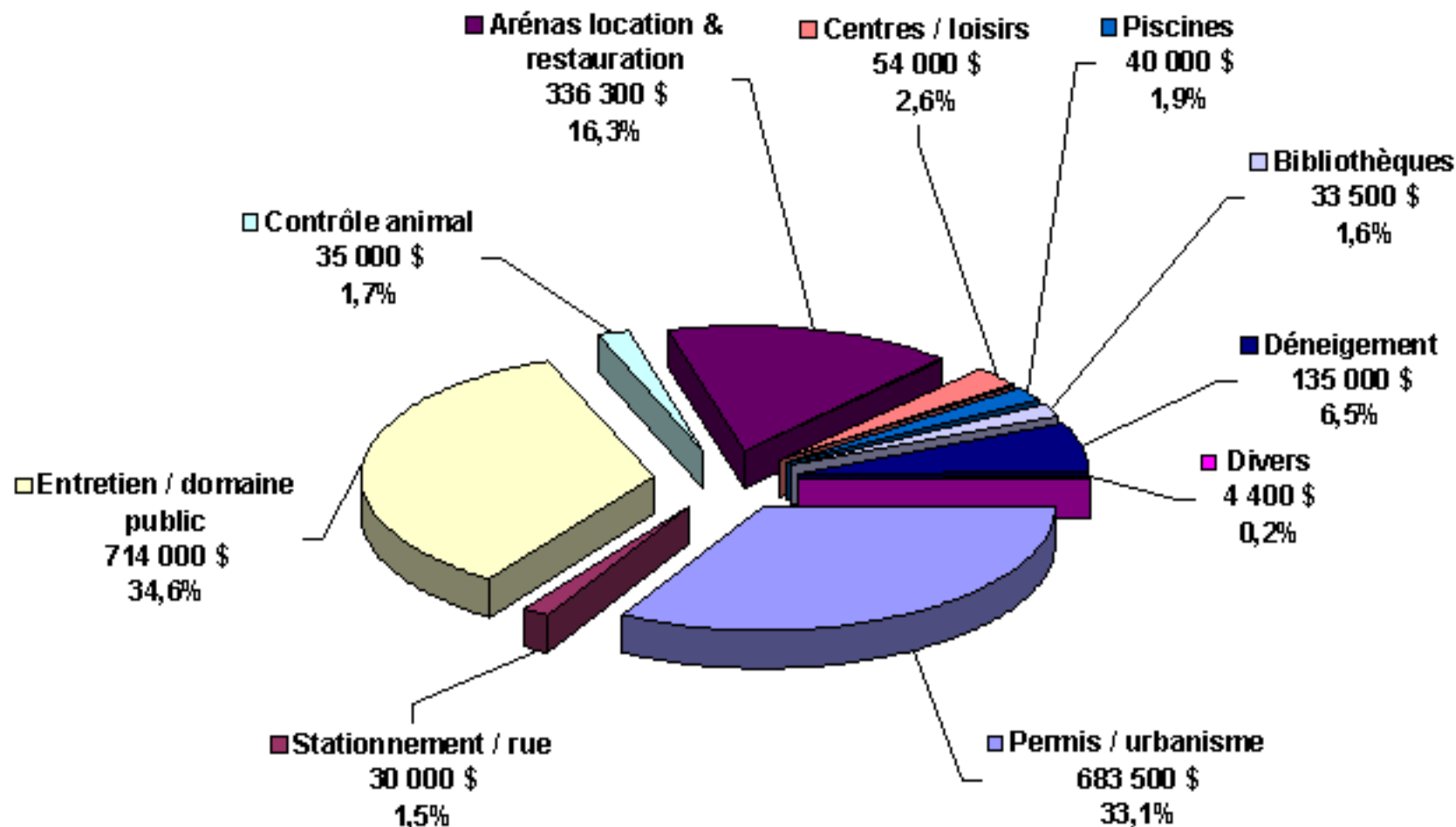


Recettes Budget 2008

	Budget (000\$)	%
Permis / urbanisme	683,5	33,1
Stationnement / rue	30,0	1,5
Entretien / domaine public	714,0	34,6
Contrôle animal	35,0	1,7
Aré纳斯 location & restauration	336,3	16,3
Centres / loisirs	54,0	2,6
Piscines	40,0	1,9
Bibliothèques	33,5	1,6
Déneigement	135,0	6,5
Divers	4,4	0,2
 Budget total :	 2 065,7	 100,0

ARRONDISSEMENT DU SUD-OU6ST
LA RÉPARTITION DU BUDGET RECETTES 2008

BUDGET 2008 : 2 065 700\$



Partie B

Programme triennal d'immobilisations

- **P.T.I. 2008-2010**

Critères de sélection des projets:

- **Sécurité**
- **Protection**
- **Développement (nouveau projet)**

Immobilisations en chiffres:

	Nombre
• Kilométrage de rues	161 km
• Kilométrage de trottoirs	300 km
• Infrastructures (égouts / aqueduc)	160 km
• Parcs (excluant les espaces verts)	87
• Immeubles (équipements / installations)	40
• Flotte de véhicules	235

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
VALEUR DES TRAVAUX
2008 - 2010

MILLIONS \$

	2008	2009	2010	Total	%
Programme de réfection routière	1,753	1,800	1,896	5,449	33,3
Protection d'immeubles	1,375	1,245	1,245	3,865	23,6
Remplacement de véhicules	1,050	1,096	1,100	3,246	19,8
Réaménagements de parcs	0,805	0,742	0,642	2,189	13,4
Infrastructures	0,590	0,200	0,460	1,250	7,6
Autres dépenses d'investissement (Informatiques, petits équipements, infrastructures, mobilier urbain)	0,125	0,125	0,125	0,375	2,3
Total	5,698	5,208	5,468	16,374	100,0

**PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
PROGRAMMATION 2008**

PROGRAMMES	PROJETS RETENUS	MILLIONS \$	%
Protection des immeubles et sécurité	Centre Gadbois: toiture gymnase, salle omni, salle de cond., hall d'entrée		
	Centre Gadbois: dalle de l'aréna Sylvio-Mantha		
	Centre St-Charles: toiture (devis) et mur de stuc Déshumidificateur piscine Gadbois	1,375	24,1
Protection des infrastructures	Réfection des rues et des trottoirs	1,753	30,8
Remplacement de véhicules	Équipements de voirie :		
	- tracteur, tondeuses, camions et accessoires	1,050	18,4
Réaménagement de parcs	Louis-Cyr (suite),		
	Le ber, phase III - mobiliers, éclairage et plantations	0,805	14,1
Infrastructures et divers	Éclairage de rues,		
	Enfouissement fils ferme St-Gabriel		
	Divers	<u>0,715</u>	<u>12,5</u>
	Total	5,698	100,0

**PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE 2009**

PROGRAMMES	PROJETS RETENUS	MILLIONS \$	%
Protection des immeubles et sécurité	Réfection Centre sportif St-Charles : (ventilation, réfection de l'enveloppe et toiture)	1,245	23,9
Protection des infrastructures	Réfection des rues et des trottoirs	1,800	34,6
Remplacement de véhicules	Équipements de voirie	1,096	21,0
Réaménagement de parcs	Parc Le ber, suite phase III Ignace-Bourget, " skate park "		
	Parc de l'Irlande Ilot des Irlandais	0,742	14,2
Infrastructures et divers	Eclairage de rues Divers	<u>0,325</u>	<u>6,2</u>
	Total	5,208	100,0

**PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
PROGRAMMATION PRÉVISIONNELLE 2010**

PROGRAMMES	PROJETS RETENUS	MILLIONS \$	%
Protection des immeubles et sécurité	Aménagement int. aréna Sylvio-Mantha		
	Enveloppe Centre sportif St-Charles	1,245	22,8
Protection des infrastructures	Réfection des rues et des trottoirs	1,896	34,7
Remplacement de véhicules	Équipements de voirie	1,100	20,1
Réaménagement de parcs	Ignace-Bourget, suite "skate park"		
	Jessie Maxwell Smith	0,642	11,7
Infrastructures et divers	Eclairage de rues		
	Infrastructures de rues		
	Divers	<u>0,585</u>	<u>10,7</u>
	Total	5,468	100,0