



# Budget 2009

---

L'arrondissement en  
action



## Table des matières

- ▶ **Portrait**
- ▶ **Organigramme**
- ▶ **Réalisations 2008**
- ▶ **Projets en cours**
- ▶ **Orientations budgétaires**
- ▶ **Budget de fonctionnement 2009**
- ▶ **Programme triennal d'immobilisations 2009-2011**
- ▶ **D'autres investissements**
- ▶ **Calendrier budgétaire**

# L'arrondissement en action

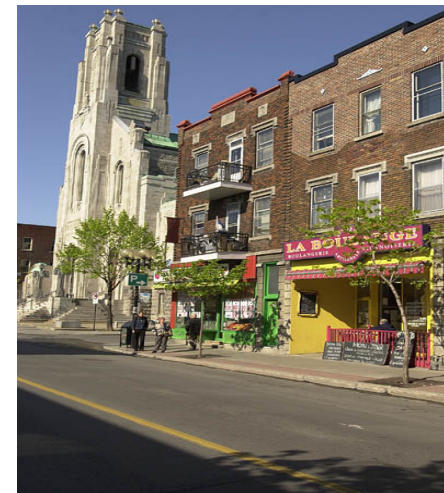
## Une oasis au cœur de Montréal



**Un milieu de vie de qualité, accueillant, ouvert sur le monde et sécuritaire. Des résidents dynamiques et fiers de leur quartier.**

**Au centre de l'île, près de tout.**

- ▶ Population : 134 000 habitants, 3<sup>e</sup> plus peuplé
- ▶ 20 % des résidents sont des personnes issues de l'immigration
- ▶ 73 % des logements sont occupés par des locataires
- ▶ Superficie : 15,9 km carrés
- ▶ 55 parcs

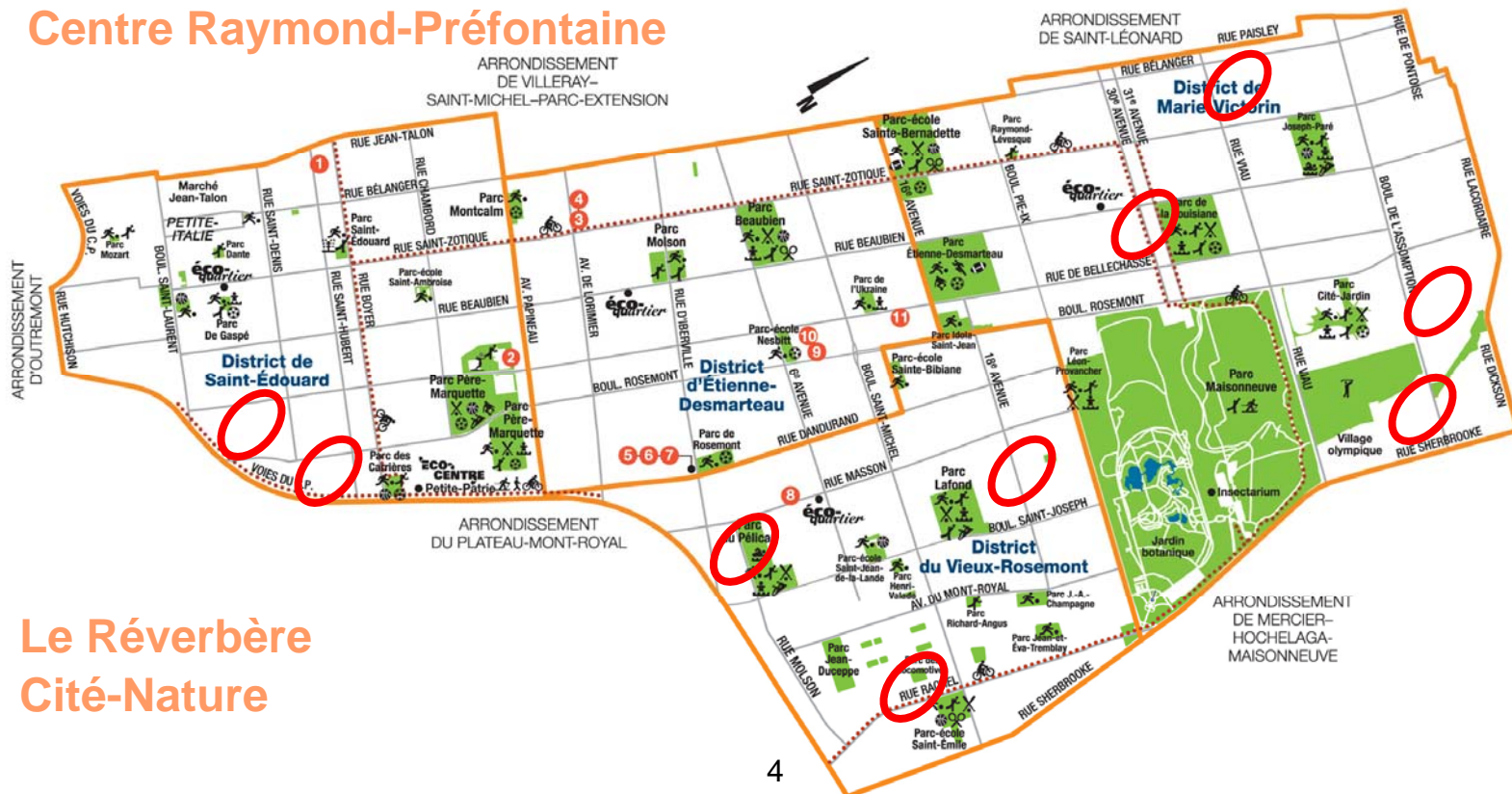


# L'arrondissement en action

## Principaux projets immobiliers



- ▶ Secteur Bellechasse
- ▶ Anciens ateliers municipaux
- ▶ Norampac
- ▶ Centre Raymond-Préfontaine
- ▶ Hôpital Maisonneuve-Rosemont
- ▶ Ancien hôpital Bellechasse
- ▶ Institut de cardiologie



- ▶ Le Réverbère
- ▶ Cité-Nature

# L'arrondissement en action

## Organigramme



**Nombre d'employés\* : 559**

Cadres : 31

Professionnels : 30

Contremaîtres : 32

Cols blancs : 140

Cols bleus : 326

**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

## Particularité

### Division de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage sur la chaussée

- ➡ Activités dédiées à l'ensemble des 9 arrondissements centraux
- ➡ Budget de la Division : 15,1 M\$
- ➡ Nombre d'employés : 149 a-p
- ➡ Quote-part de l'arrondissement : 1,6 M\$



# Réalisations 2008

---

# L'arrondissement en action

## Réalisations 2008



- ▶ **Implantation du service téléphonique : e-Cité / 311**
- ▶ **Amélioration de l'offre de services culturelle, aux bibliothèques et à la maison de la culture**
- ▶ **Amorce de grands développements : sur le site des ateliers municipaux, au secteur Bellechasse et au Village Olympique**
- ▶ **Adaptation du programme de sécurité routière à la réalité de l'arrondissement**
- ▶ **Maçonnerie et rénovation de la cheminée et de la chaufferie à la piscine St-Denis : 394 000 \$**



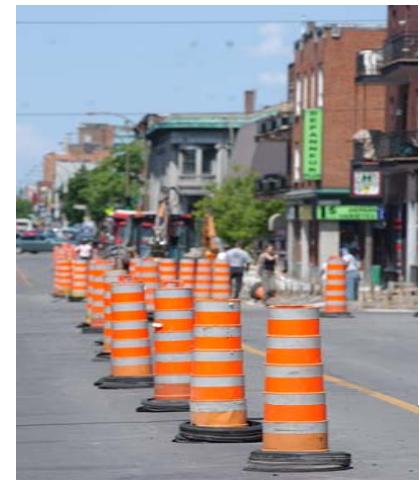


# L'arrondissement en action

## Réalisations 2008



- ▶ Réaménagement de l'aire de baignade familiale au parc Beaubien : 1 047 000 \$
  
- ▶ Réaménagement des parcs St-Émile et Ste-Bernadette et mise aux normes des aires de jeu au parc de la Louisiane : 927 000 \$
  
- ▶ Réalisation du programme de réfection routière (PRR) : 3 500 000 \$
  - Rues locales : 3 050 000 \$
  - Rues collectrices : 450 000 \$



# L'arrondissement en action

## Réalisations 2008



### NEIGE

**Coût supplémentaire appréhendé pour l'année 2008 :**

- ▶ **Budget : 7,1 M\$**
- ▶ **Coût estimé : 10,4 M\$**
- ▶ **Coût supplémentaire 2008 : (3,3 M\$)**

**Pour contrer ce coût :**

- ▶ **Plan de redressement**
- ▶ **Utilisation des surplus**

**Budget 2007 :**

- ▶ **Coût supplémentaire- Neige (2,3 M\$) comblé par les surplus**



# L'arrondissement en action

## Projets en cours 2008



- ▶ **Au parc Étienne-Desmarteau :**  
Réaménagement de la piste d'athlétisme,  
conception des plans et devis du chalet et de  
l'éclairage, projet total : 2 800 000 \$
- ▶ **Identification des besoins et lancement du  
concours d'architecture pour la construction  
de la bibliothèque Marc-Favreau, au  
700, boulevard Rosemont**
- ▶ **Remplacement du système de chauffage et  
conversion au gaz naturel au centre Lafond :**  
300 000 \$





# Orientations budgétaires

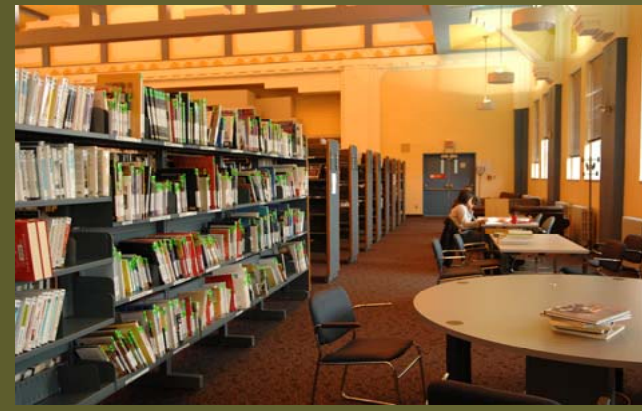
---

2009

# L'arrondissement en action

## Orientations budgétaires 2009

Planification de la construction de la bibliothèque Marc-Favreau au 700 Rosemont



Amélioration de la prestation de services au niveau de l'éclairage des parcs et des rues



Poursuite des travaux au parc Étienne-Desmarteau

# L'arrondissement en action

## Orientations budgétaires 2009

Accroissement des mesures pour assurer une plus grande sécurité sur les routes, particulièrement aux abords des écoles



Soutien à la réalisation de projets de revitalisation urbaine (Cité-Nature, Norampac, secteur Bellechasse, ateliers municipaux)



Consolidation de l'offre de services du 311



# Budget de fonctionnement

---

2009

# L'arrondissement en action

## Budget de fonctionnement 2009

	2008	2009	Écart
Revenus autonomes	3 100 000	3 200 000	100 000
Dépenses	57 025 000	58 736 500	1 711 500

**Augmentation de 1,7 M\$ permet de payer :**

- Nos obligations contractuelles (neige, déchets, etc.)
- Les indexations des biens et services (sel, asphalte, essence, etc.)
- L'augmentation de la rémunération
- Les indexations des contributions financières versées à nos partenaires



# L'arrondissement en action

## Défi budgétaire

### Réduction du nombre de postes

- Réduction de l'équivalent de 8 année-personnes

### Conditions de succès :

- Réorganisation du travail
- Gestion plus serrée des opérations
- Amélioration de l'efficacité



# L'arrondissement en action

## Particularité

**Budget supplémentaire pour l'éclairage de rues, de parcs et l'entretien des feux de circulation : 1,4 M\$  
(pour les 9 arrondissements centraux)**

- ➡ Répondre à l'entretien d'un réseau vieillissant
- ➡ Répondre à l'augmentation de la charge de travail due aux projets de développement de nouvelles rues
- ➡ Implanter les changements technologiques pour améliorer la sécurité des citoyens



# L'arrondissement en action

## Répartition du budget

Pour chaque 100 \$ du budget 2009  
les principales activités sont :

- Déneigement 16 \$
- Sports et loisirs 15 \$
- Déchets 15 \$
- Propreté 11 \$
- Entretien des parcs 11 \$
- Bibliothèques et culture 4 \$
- Permis et aménagement urbain 4 \$

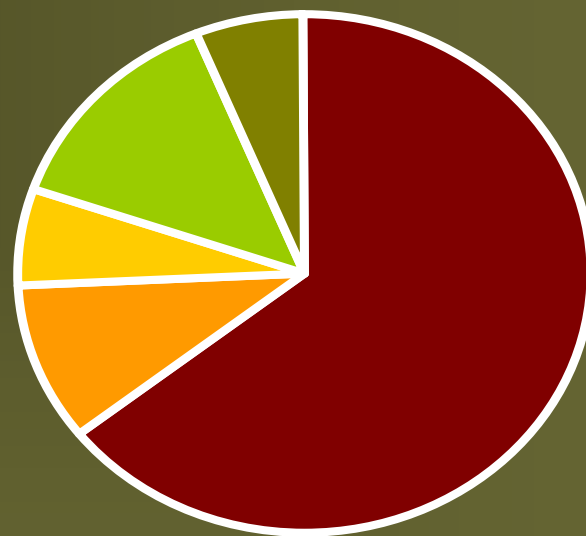


# L'arrondissement en action

## Répartition du budget

### Par types de dépenses

- Rémunération : 65 %
- Immeubles : 9 %
- Matériel roulant : 6 %
- Contrats : 15 %
- Autres : 5 %



# L'arrondissement en action

## Nos partenaires...

### Des collaborateurs essentiels

Tous nos organismes sportifs,  
communautaires,  
sociaux,  
environnementaux  
et de loisir



# L'arrondissement en action

## Nos partenaires

Secteurs d'activités	Soutien financier	Soutien immobilier	Valeur des espaces locatifs	TOTAL
Jeunesse	211 000	170 000	309 000	690 000
Loisir	801 000	779 000	1 477 000	3 057 000
Sport	73 000	390 000	623 000	1 086 000
Développement social, sécurité	250 000	32 000	371 000	653 000
Développement économique	1 150 000			1 150 000
Environnement	240 000			240 000
<b>TOTAL</b>	<b>2 725 000</b>	<b>1 371 000</b>	<b>2 780 000</b>	<b>6 876 000</b>



PTI

---

2009-2010-2011

# L'arrondissement en action

## PTI 2009 - 2011



## Enveloppe budgétaire

2009	2010	2011
7 958 M\$	8 036 M\$	8 036 M\$

Budget total

24 030 M\$



# L'arrondissement en action

## PTI 2009



### Protection des immeubles :

- ▶ **Plancher et éclairage du gymnase du centre Étienne-Desmarteau : 240,0 \$**
- ▶ **Construction de l'abri du 1620, Des Carrières : 930,0 \$**
- ▶ **Démarche en vue de la mise aux normes du système de réfrigération de l'aréna Père-Marquette  
Projet sur 3 ans pour un total de 4 500,0 \$**



# L'arrondissement en action

## PTI 2009 - 2011



**Sécurité aux abords des écoles : 800,0 \$**



**Programme de réfection routière : 2 420,0 \$**

◆ **Rues locales : 2 200,0 \$**

◆ **Rues collectrices : 220,0 \$**



**Acquisition de véhicules : 1 615,0 \$**

◆ **Arrondissement : 1 000,0 \$**

◆ **Division EESM : 615,0 \$**



# L'arrondissement en action

## PTI 2009 - 2011



**Réaménagements de parcs : 700,0 \$**



**Développement culturel**

**Achats de livres pour la bibliothèque  
Marc-Favreau : 600,0 \$**



**Analyse des besoins et élaboration du  
programme fonctionnel et technique pour les  
pataugeoires et chalets de parc de Gaspé et  
Lafond**



# L'arrondissement en action

## PTI



Projets subventionnés	Subvention	RPP	Ville centre	Total
Parc Étienne-Desmarteau	1,4 M\$		1,4 M\$	2,8 M\$
Site des ateliers municipaux (voirie)		0,2 M\$	1,3 M\$	1,5 M\$
Site des ateliers municipaux (égouts rue St-Vallier)			3,4 M\$	3,4 M\$
Technopôle Angus			1,1 M\$	1,1 M\$
				...

# L'arrondissement en action






## PTI



<b>Autres investissements</b>	<b>Subvention</b>	<b>RPP</b>	<b>Ville centre</b>	<b>Total</b>
Remplacements d'égouts et d'aqueduc			5,7 M\$	5,7 M\$
Entretien des réseaux d'eau (puisards, bornes fontaines, vannes, etc.)			0,3 M\$	0,3 M\$
Piste multifonctionnelle à la Cité-Nature			0,7 M\$	0,7 M\$
<b>Total</b>	<b>1,4 M\$</b>	<b>0,2 M\$</b>	<b>13,9M \$</b>	<b>15,5 M\$</b>

# L'arrondissement en action

## CALENDRIER BUDGÉTAIRE

-  Conseil d'arrondissement spécial 7 octobre 08
-  Dépôt des budgets des arrondissements au comité exécutif 12 novembre 08
-  Dépôt des budgets (fonctionnement et PTI) pour la Ville au comité exécutif 26 novembre 08
-  Adoption des budgets Ville au conseil municipal 10 décembre 08
-  Adoption des budgets Ville au conseil d'agglomération 11 décembre 08





---

**Merci de votre attention !**