



Budget 2009

Présentation publique

7 octobre 2008



Plan de présentation

- Budget en bref
- Ajustements budgétaires 2009
- Stratégies budgétaires 2009
- Restructuration organisationnelle
- Ventilation des budgets
 - Budget de fonctionnement 2009
 - Budget d'investissement (PTI 2009-2010-2011)



Budget en bref

	Budget 2008	Budget 2009	Variation
Valeur foncière	14,1 G\$	14,2 G\$	0,7 %
Nombre d'employés	489	482,9	(1,2 %)
Budget de fonctionnement	67,3 M\$	68,1 M\$	1,2 %
Budget de revenus	2,3 M\$	2,4 M\$	4,3 %
Budget triennal d'investissement	18,6 M\$	18,6 M\$	Statu quo



Ajustements budgétaires

Budget 2008	67 368,5
<u>Mise à niveau</u>	
Péréquation	465,1
Fonds de développement	1 047,6
Fonds de mise à niveau	510,8
• Déneigement 281,1	
• Bibliothèques 229,7	
<u>Autres ajustements</u>	
Rémunération	(498,7)
Entretien des immeubles	(415,5)
Élimination des déchets	(1 734,2)
Diverses activités	1 341,5
Budget 2009	68 085,1



Stratégies budgétaires

<u>Mise à niveau</u>	1 512 700 \$
Fonds de développement	1 047 600 \$
Fonds péréquation	465 100 \$
<u>Principaux ajustements</u>	
Rémunération	(498 700 \$)
Entretien des immeubles	(415 500 \$)
Budget exploitation Complexe Benny	(500 000 \$)
Autres ajustements	(98 500 \$)
	(1 512 700 \$)



Restructuration organisationnelle

	2008	2009
Nombre d'employés	489	
<u>Ajustements budgétaires 2009</u>		
Augmentation des heures de bibliothèques	5,2	
Autres	1,2	495,4
<u>Cible de réduction de personnel</u>		
Réduction de postes en 2009		(12,5)
Nombre d'employés en 2009		482,9

	2008	2009	2010	Total
Cible de réduction de personnel	15,5	12,5	10,3	38,3

Le budget de fonctionnement 2009





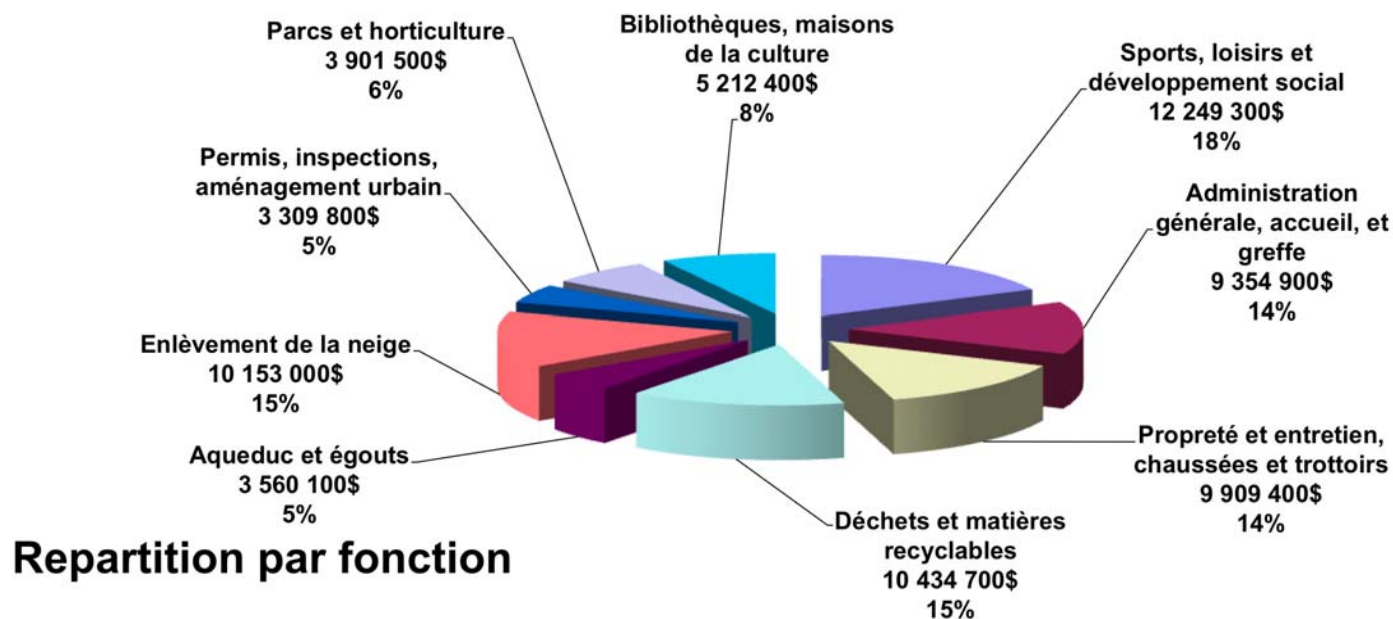
Le cadre juridique du budget de fonctionnement

- Dotation déterminée par le conseil municipal
- Le conseil d'arrondissement (CA) doit déposer un budget équilibré
- Tout surplus est à l'usage exclusif du CA
- En cas de déficit prévu, le CA doit adopter un budget additionnel et une taxe spéciale pour le combler
- Pour augmenter les services, le CA peut imposer de nouvelles taxes.



Budget de fonctionnement 2009

Dépenses de 68,1 M\$



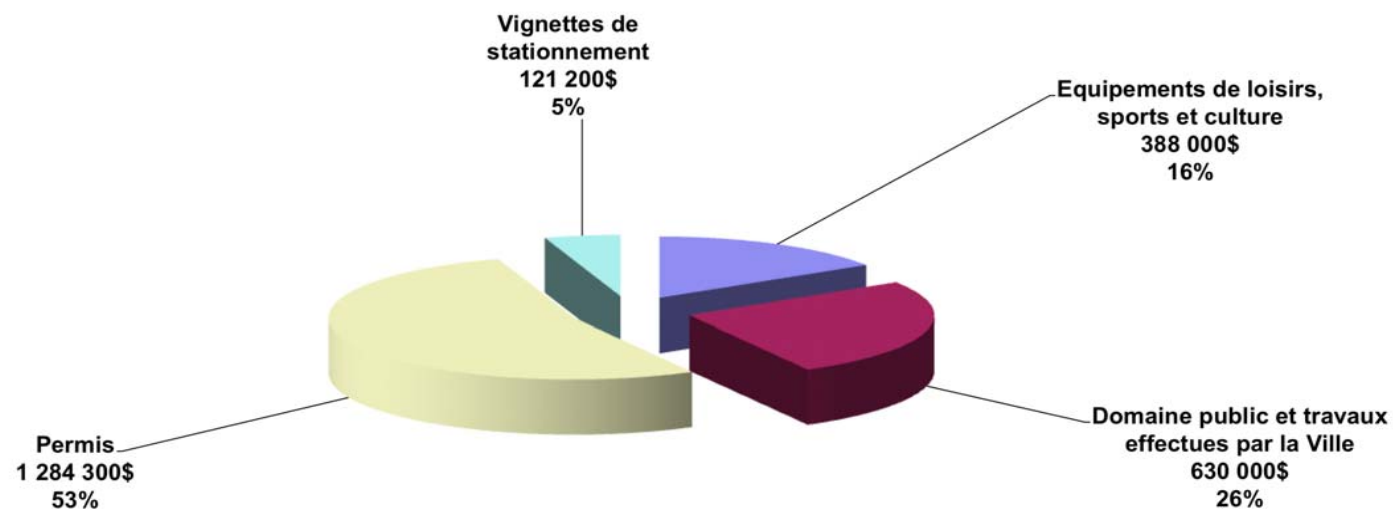


Le budget de fonctionnement 2009 par nature de dépenses

	En milliers de \$	%
Rémunération	32,1	48
Contrats	13,4	20
Fonds (véhicules et immeubles)	10,5	15
Contribution à des organismes	3,7	5
Biens et matériaux	3,6	5
Charges interunités	1,6	2
Location et entretien	0,9	1
Transport et communications	0,8	1
Sel et abrasifs	0,7	1
Carburant	0,6	1
Droit d'ester en justice	0,2	1
Total	68,1 M\$	100 %

Revenus 2009

Revenus de 2,4 M\$



Repartition par categories



Revenus par programme

Services juridiques	51 000
Stationnement et parcomètres	121 200
Occupation du domaine public	303 800
Travaux effectués par la Ville	200 000
Location d'installations récréatives	201 700
Amendes bibliothèques	85 900
Services divers – bibliothèques	35 600
Études de demandes	210 000
Licences et permis	1 068 300
Autres	146 000
TOTAL	2 423 500

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2009-2011





Budget d'investissement (PTI)

2009	6 209 000 \$
2010	6 209 000 \$
2011	6 209 000 \$
TOTAL	18 627 000 \$



Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2009-2011

- Investissements dans les immobilisations sur trois ans
- Maintien de la qualité des actifs
- Développement dans les secteurs stratégiques
- Dépenses de nature capitalisable
- Dépenses financées par règlement d'emprunt



Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2009-2011

Immobilisations en chiffres

250 km de rues

460 km de trottoirs

3,6 km de pistes cyclables

34 parcs et espaces verts

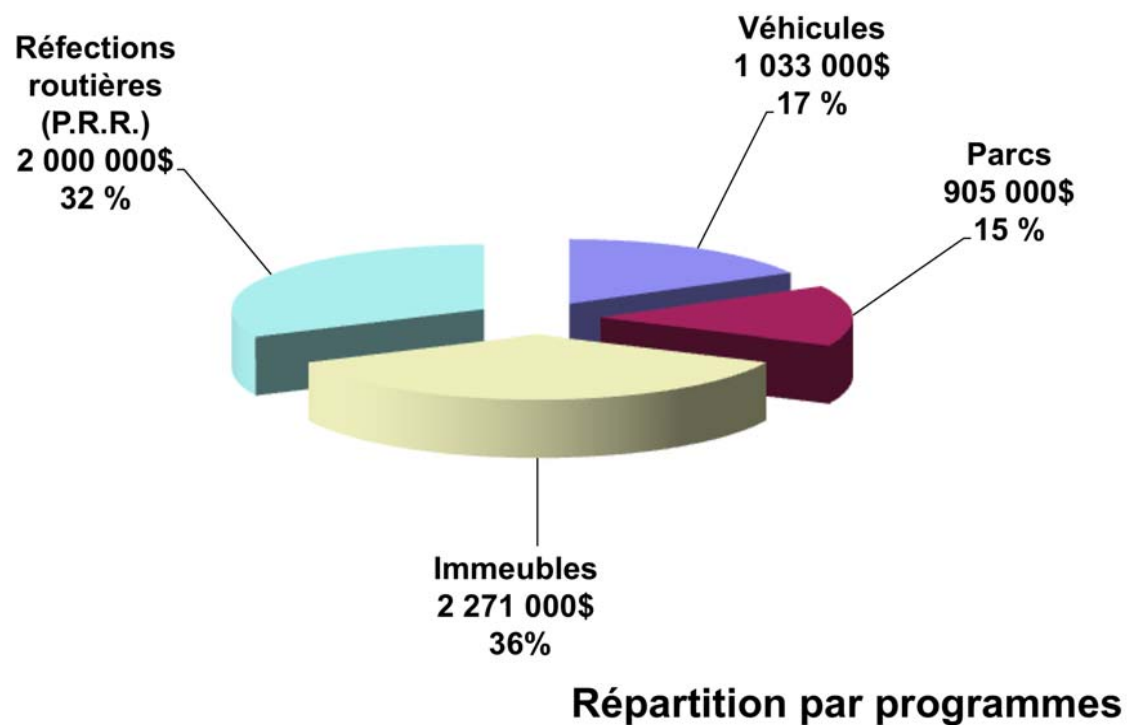
6 jardins communautaires

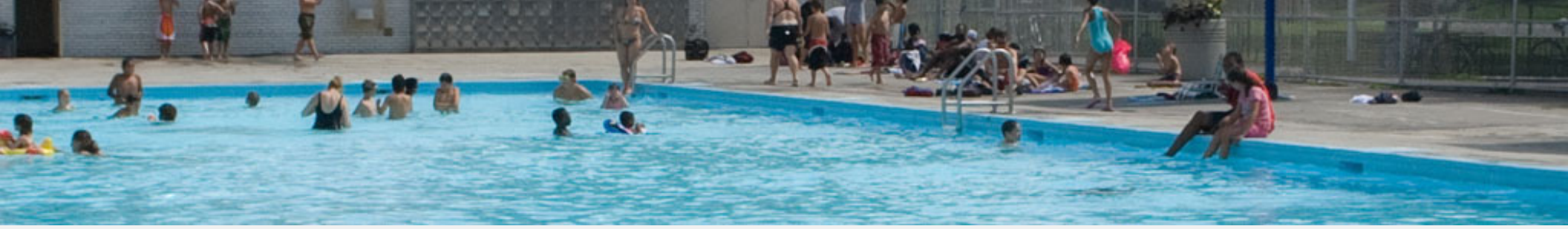
73 bâtiments et installations

268 véhicules et appareils



PTI 2009





Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2009-2011

En milliers de \$

Description	2009	2010	2011
<u>Parcs</u>			
Parc Benny – aménagement de jeux d'eau		350	
Réaménagement de Parcs et terrains de jeux (Parc de Kent et autres)	600		
Travaux de caractérisation et de décontamination des sols	200	200	
Mobilier urbain	105	106	



Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2009-2011

Description	En milliers de \$		
	2009	2010	2011
<u>Immeubles</u>			
Nouvelle bibliothèque secteur NDG	500	900	2 000
Benny – nouveau complexe	1 000	1 000	1 200
Transformation de pataugeoires en jeux d'eau	771	300	
Comptoirs des bibliothèques de Côte-des-Neiges et de Notre-Dame-de-Grâce		100	



Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2009-2011

En milliers de \$

Description	2009	2010	2011
<u>Infrastructures</u>			
Réfections routières	2 000	2 000	2 000
Réaménagement de la rue Victoria		120	
Signalisation des installations et du territoire		100	
<u>Véhicules</u>			
Remplacement de véhicules	1 033	1 033	1 009
TOTAL	6 209	6 209	6 209



Budget 2009

Présentation publique

7 octobre 2008