



## LE BUDGET 2010

## PRÉSENTATION AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

---

---

26 NOVEMBRE 2009



# Plan de présentation

- ❑ Budget en bref
- ❑ Ajustements budgétaires 2010
- ❑ Stratégies budgétaires 2010
- ❑ Programme de réduction de personnel
- ❑ Ventilation des budgets
  - ❑ Budget de fonctionnement 2010
  - ❑ Budget d'investissement (PTI 2010-2011-2012)



# Budget en bref

	Budget 2009	Budget 2010	Variation %
Valeur foncière	14,2 G\$	14,3 G\$	0,7
Nombre d'employés	482,9	472,6	- (2,1)
Budget de fonctionnement	68,1 M\$	69,0 M\$	+1,3
Budget de revenus	2,4 M\$	2,4 M\$	---
Budget triennal d'investissement	18,6 M\$	18,6 M\$	Statu quo



# Ajustements budgétaires

<b>Budget 2009</b>	68 221,5
<b><u>Mise à niveau</u></b>	
Fonds de développement	101,6
Tarification des parcomètres locaux	288,5
<b><u>Autres ajustements</u></b>	
Rémunération	( 628,8 )
<b><u>Transfert d'activités</u></b>	
Transfert budget graffiti	( 532,5 )
Transfert ligne 311	51,0
Transfert budget achat livres	( 286,0 )
Diverses activités	1 764,5
<b>Budget 2010</b>	68 979,8

# Stratégies budgétaires 2010

<b><u>Mise à niveau</u></b>		390 100
Fonds de développement	101 600	
Tarifification parcomètres	288 500	
<b><u>Principaux ajustements</u></b>		<b>( 873 300 )</b>
Rémunération	<b>( 628 800 )</b>	
Entente Glenmount	<b>( 80 000 )</b>	
Tracteurs déneigement trottoirs	<b>( 90 000 )</b>	
Indexation contrats	<b>( 74 500 )</b>	
ÉCART		<b>( 483 200 )</b>
Économie de réduction personnel		483 200

# Programme de réduction de personnel 2008-2009-2010

**OBJECTIF PRÉVU**

**38,3 postes**

## Ajustements de personnel en 2009

Augmentation des heures de bibliothèques      6,4      6,4 postes

## Réduction de personnel

Réduction de postes en 2008      ( 15,5 )

Réduction de postes en 2009      ( 12,5 )

Réduction de postes en 2010      ( 10,3 )      ( 38,3 ) postes

## Nombre d'employés en 2010

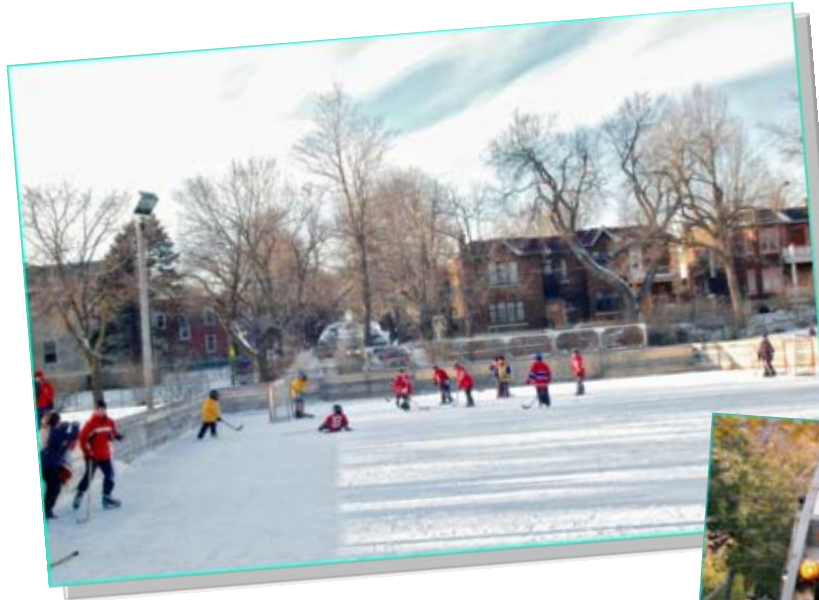
472,6

Réduction

8 %

# Le budget de fonctionnement 2010

---



# 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 2010

## Dépenses de 68,9 M\$

	<u>2009</u>	<u>%</u>	<u>2010</u>	<u>%</u>
Permis, inspections, aménagement urbain	3 309 800 \$	4,9	3 362 700 \$	4,9
Enlèvement de la neige	10 153 000 \$	14,9	10 373 000 \$	15,0
Aqueduc, égouts	3 560 100 \$	5,2	3 628 900 \$	5,3
Déchets et matières recyclables	10 434 700 \$	15,3	10 041 900 \$	14,6
Propreté et entretien, chaussées et trottoirs	9 909 400 \$	14,6	10 298 800 \$	14,9
Administration générale, services adminis.	9 354 900 \$	13,7	5 513 200 \$	8,0
Actifs immobiliers	-	-	1 027 100 \$	1,5
Relations avec les citoyens et comm.	-	-	2 281 300 \$	3,3
Sports, loisirs et développement social	12 249 300 \$	18,0	13 475 900 \$	19,5
Bibliothèques, maisons de la culture	5 212 400 \$	7,7	5 116 700 \$	7,4
Parcs et horticulture	3 901 500 \$	5,7	3 860 300 \$	5,6

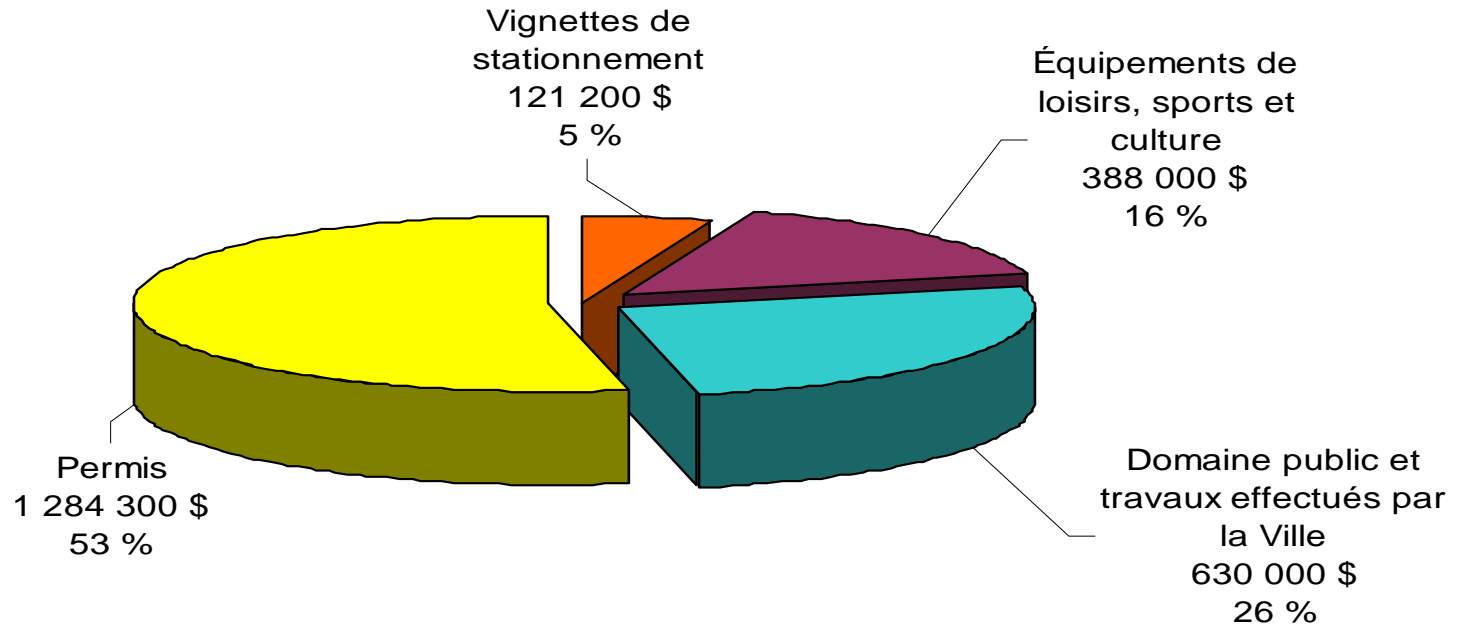


# Le budget de fonctionnement 2010 par nature de dépenses

	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>%</u>
Rémunération	32,1 M\$	31,9 M\$	46
Contrats	13,4 M\$	13,3 M\$	20
Fonds (véhicules et immeubles)	10,5 M\$	10,6 M\$	15
Contribution à des organismes	3,7 M\$	3,7 M\$	5
Biens et matériaux	3,6 M\$	3,5 M\$	5
Charges interunités	1,6 M\$	2,6 M\$	4
Location et entretien	0,9 M\$	0,9 M\$	1
Transport et communications	0,8 M\$	0,9 M\$	1
Sel et abrasifs	0,7 M\$	0,7 M\$	1
Carburant	0,6 M\$	0,6 M\$	1
Droit d'ester en justice	0,2 M\$	0,2 M\$	1
<b>TOTAL</b>	<b>68,1 M\$</b>	<b>68,9 M\$</b>	<b>100 %</b>

# Revenus 2010

## Revenus de 2,4 M\$ - Répartition par catégories



# Revenus par programme

	<u>2009</u>	<u>2010</u>
Services juridiques	51 000	51 000
Stationnement	121 200	121 200
Occupation du domaine public	303 800	303 800
Travaux effectués par la Ville	200 000	200 000
Location d'installations récréatives	201 700	201 700
Amendes bibliothèques	85 900	85 900
Services divers – bibliothèques	35 600	35 600
Études de demandes	210 000	210 000
Licences et permis	1 068 300	1 068 300
Autres	142 000	142 000
<b>TOTAL</b>	<b>2 419 500</b>	<b>2 419 500</b>

# Le programme triennal d'immobilisations 2010-2012 (PTI)



# Budget d'investissement (PTI)

<b>2010</b>	6 209 000 \$
<b>2011</b>	6 209 000 \$
<b>2012</b>	6 209 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>18 627 000 \$</b>



# Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2010-2012

- 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) 2010-2012

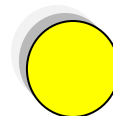
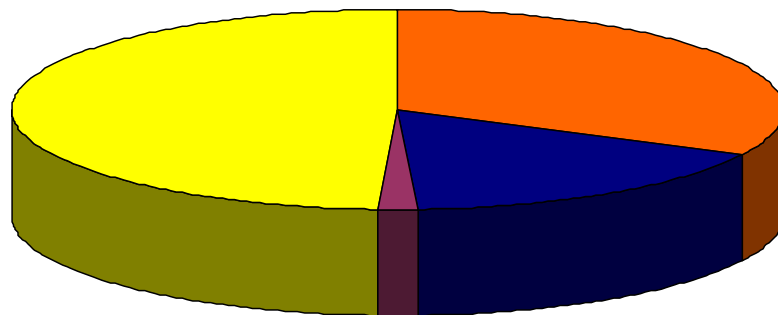
## Immobilisations en chiffres

- ❑ 250 km de rues
- ❑ 460 km de trottoirs
- ❑ 14,2 km de pistes cyclables
- ❑ 34 parcs et espaces verts
- ❑ 6 jardins communautaires
- ❑ 73 bâtiments et installations
- ❑ 268 véhicules et appareils





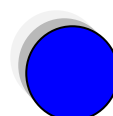
## Répartition par programmes



### IMMEUBLES :

**2009** - 2 271 000 \$  
36,6 %

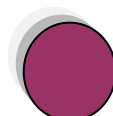
**2010** - 3 170 000 \$  
51,1 %



### VÉHICULES :

**2009** - 1 033 000 \$  
16,6 %

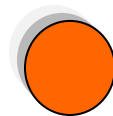
**2010** - 1 033 000 \$  
16,6 %



### PARCS :

**2009** - 905 000 \$  
14,6 %

**2010** - 106 000 \$  
1,7 %



### RÉFECTIONS ROUTIÈRES (PRR)

**2009** - 2 000 000 \$  
32,2 %

**2010** - 1 900 000 \$  
30,6 %

# Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2010-2012

Description	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<b><u>Parcs</u></b>			
Mobilier urbain	106 000		
<b><u>Immeubles</u></b>			
Nouvelle bibliothèque secteur NDG	900 000	2 000 000	1 700 000
Benny – nouveau complexe	1 750 000	1 450 000	---
Réaménagement de la bibliothèque CDN	300 000		
Centre sportif CDN (rénovations piscine)	220 000		

# Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2010-2012

Description	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<b><u>Infrastructures</u></b>			
Réfections routières	1 900 000	1 750 000	2 000 000
Mise aux normes des feux de circulation			1 000 000
Programme de réparations mineures de trottoirs			500 000
<b><u>Véhicules</u></b>			
Remplacement de véhicules	1 033 000	1 009 000	1 009 000
<b>TOTAL</b>	<b>6 209 000</b>	<b>6 209 000</b>	<b>6 209 000</b>

# Budget 2010

**Présentation publique**  
Novembre 2009

