



BUDGET 2011



12 octobre 2010

Plan de présentation

- Budget en bref
- Ajustements budgétaires 2011
- Stratégies budgétaires 2011
- Budget de fonctionnement 2011
- Programme triennal d'immobilisations (2011-2012-2013)



Budget en bref

	Budget 2010	Budget 2011	Variation
Valeur foncière	14,5 G\$	17,5 G\$	21 %
Nombre d'employés	472,6	472,6	0 %
Budget de fonctionnement	68,9 M\$	70,9 M\$	2,9 %
* Budget de revenus	2,4 M\$	4,8 M\$	100 %
Programme triennal d'immobilisations (2011-2012-2013)	18,6 M\$	18,6 M\$	0 %

* L'augmentation du budget des revenus est générée par le transfert des revenus de parcomètres

Ajustements budgétaires

Budget 2010 68 991 000 \$

Mise à niveau

Fonds de développement 392 500 \$

Ajustement aux arrondissements (12 M\$) 1 563 300 \$

Autres ajustements

Rémunération, charges sociales et avantages sociaux 697 300 \$

Réaménagements pour couvrir rémunération, charges sociales et avantages sociaux (697 300 \$)

Budget 2011 70 946 800 \$



Stratégies budgétaires 2011

<u>Mise à niveau</u>		2 517 600 \$
Fonds de développement	392 500 \$	
Ajustement de l'enveloppe prévu aux arrondissements	1 563 300 \$	
Effort de gestion – Réduction du budget	561 800 \$	
<u>Dépenses supplémentaires</u>		
Rémunération	697 300 \$	
Engagements contractuels	315 000 \$	
Nouvelles affectations de services	1 505 300 \$	2 517 600 \$

Stratégies budgétaires 2011

Engagements contractuels

■ Contrats de déneigement	155 000 \$	
■ Entente Glenmount	40 000 \$	
■ Entretien / Entreposage bornes de protection	55 000 \$	
■ Fourrière animale « Berger blanc »	<u>65 000 \$</u>	315 000 \$

Stratégies budgétaires 2011

Nouvelles affectations

■ Fonds de développement local	750 000 \$	
■ Location d'équipement à long terme	200 000 \$	
■ Mesures d'apaisement de la circulation	110 000 \$	
■ Ajustement du budget de contributions OBNL	105 000 \$	
■ Budget des auxiliaires des bibliothèques	103 300 \$	
■ Élagage d'arbres	100 000 \$	
■ Soutien aux événements communautaires et publics	100 000 \$	
■ Maintien de la qualité de l'eau (piscines et pataugeoires)	<u>37 000 \$</u>	1 505 300 \$

Le budget de fonctionnement 2011



Budget de fonctionnement 2011

Par programme

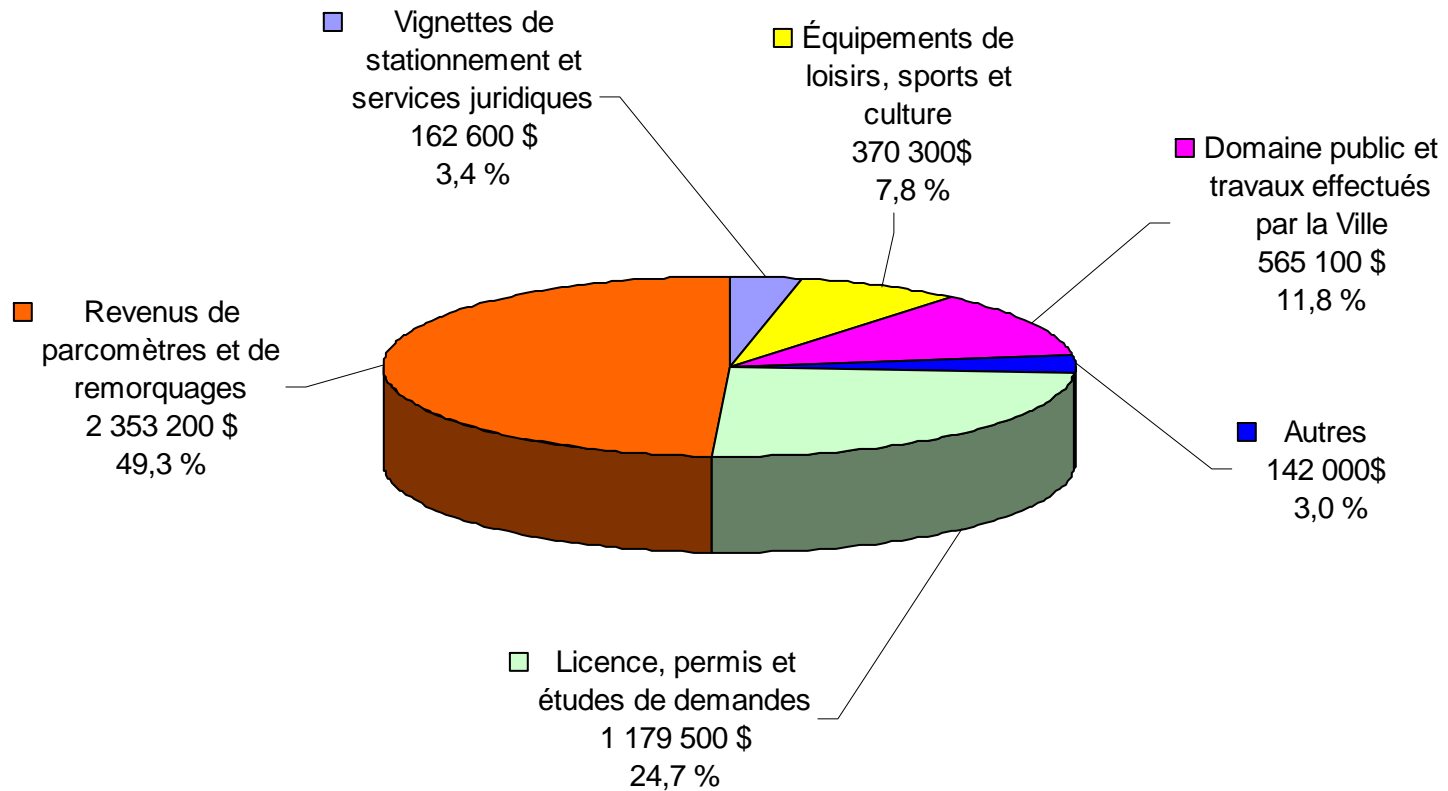
	<u>2010</u>	<u>%</u>	<u>2011</u>	<u>%</u>
Sports, loisirs et développement social	13 475 900 \$	19,5	13 744 800 \$	19,4
Enlèvement de la neige	10 373 000 \$	15,0	10 025 300 \$	14,1
Propreté et entretien, chaussées et trottoirs	10 298 800 \$	14,9	10 747 100 \$	15,1
Déchets et matières recyclables	10 041 900 \$	14,6	9 970 800 \$	14,1
Administration générale, services adm.	5 513 200 \$	8,0	6 268 900 \$	8,8
Bibliothèques, Maisons de la culture	5 116 700 \$	7,4	5 367 300 \$	7,6
Parcs et horticulture	3 860 300 \$	5,6	4 398 500 \$	6,2
Aqueduc, égouts	3 628 900 \$	5,3	3 642 400 \$	5,1
Permis, inspections, aménagement urbain	3 362 700 \$	4,9	3 457 700 \$	4,9
Relations avec les citoyens et comm.	2 281 300 \$	3,3	2 306 300 \$	3,3
Actifs immobiliers	1 027 100 \$	1,5	1 017 700 \$	1,4
TOTAL	68 991 000 \$	100	70 946 800 \$	100

Le budget de fonctionnement 2011 par nature de dépenses

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>%</u>
Rémunération	31,9 M\$	32,7 M\$	46
Contrats	13,3 M\$	13,4 M\$	20
Fonds (véhicules et immeubles)	10,6 M\$	10,6 M\$	16
Contribution à des organismes	3,7 M\$	3,8 M\$	5
Biens et matériaux	3,5 M\$	3,6 M\$	5
Charges interunités	2,6 M\$	2,4 M\$	3
Location et entretien	0,9 M\$	1,2 M\$	1
Transport et communications	0,9 M\$	0,9 M\$	1
Fonds de développement	----	0,8 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\$	----
TOTAL	68,9 M\$	70,9 M\$	100

Revenus 2011

Revenus de 4,8 M\$ - Répartition par catégories



Revenus par programme

	<u>2010</u>	<u>2011</u>
Revenus de parcomètres et remorquages	----	2 353 200 \$
Licences et permis	1 068 300 \$	969 500 \$
Études de demandes	210 000 \$	210 000 \$
Occupation du domaine public	303 800 \$	318 800 \$
Travaux effectués par la Ville	200 000 \$	246 300 \$
Location d'installations récréatives	201 700 \$	283 500 \$
Amendes bibliothèques	85 900 \$	65 700 \$
Services divers – bibliothèques	35 600 \$	21 100 \$
Stationnement	121 200 \$	121 600 \$
Services juridiques	51 000 \$	41 000 \$
Autres	142 000 \$	142 000 \$
TOTAL	2 419 500 \$	4 772 700 \$



Le programme triennal d'immobilisations 2011-2013 (PTI)



Budget d'investissements (PTI)

2011	6 209 000 \$
2012	6 209 000 \$
2013	<u>6 209 000 \$</u>
TOTAL	18 627 000 \$



Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2011-2013

- 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

Exemples :

- Achat de jeux d'eau pour le parc de Kent et rénovations des terrains sportifs
- Construction du Centre sportif de Notre-Dame-de-Grâce
- Achat de matériels roulants tels que des tracteurs pour le déneigement des trottoirs ou des voiturettes-aspirateurs pour l'entretien d'été



Immobilisations en chiffres

- ❑ 250 km de rues
- ❑ 460 km de trottoirs
- ❑ 18,6 km de pistes et voies cyclables
- ❑ 34 parcs et espaces verts
- ❑ 6 jardins communautaires
- ❑ 73 bâtiments et installations
- ❑ 268 véhicules et appareils



PTI 2011

Répartition par programme

Arrondissement

	2010	%	2011	%
Immeubles :	3 170 000 \$	51,1	3 450 000 \$	55,6
Véhicules :	1 033 000 \$	16,6	1 009 000 \$	16,2
*Parcs :	106 000 \$	1,7	----	----
Réfections routières (PRR):	1 900 000 \$	30,6	1 750 000 \$	28,2
TOTAL	6 209 000 \$	100	6 209 000 \$	100

- * S'ajoute à ces emprunts des investissements effectués au comptant par l'arrondissement ainsi que des investissements consentis par la Ville centre dans le cadre du Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP), ce qui porte les investissements totaux à 1,8 M\$ par année en 2010, 2011 et 2012.

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2011-2013

Description	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
<u>Immeubles</u>			
Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce	2 000 000 \$	1 700 000 \$	700 000 \$
Centre sportif de Notre-Dame-de-Grâce	1 450 000 \$	----	----
Réfection des bâtiments	----	----	900 000 \$

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2011-2013

Description	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
<u>Infrastructures</u>			
Réfections routières	1 750 000 \$	2 000 000 \$	2 000 000 \$
Mise aux normes des feux de circulation	----	1 000 000 \$	1 000 000 \$
Programme de réparations mineures de trottoirs	----	500 000 \$	500 000 \$
<u>Véhicules</u>			
Remplacement de véhicules	1 009 000 \$	1 009 000 \$	1 109 000 \$
TOTAL	6 209 000 \$	6 209 000 \$	6 209 000 \$

PTI 2011

Répartition par programme

Ville centre - Investissements

	2010	2011	2012
Bibliothèque Benny et Centre culturel de NDG :	2 698 000 \$	9 024 000 \$	2 966 000 \$
Programme d'amélioration des aménagements dans les parcs (PAAP) :	1 254 000 \$	900 000 \$	900 000 \$
Aréna Doug Harvey :	----	600 000 \$	3 600 000 \$
Aqueduc et égout	6 090 000 \$	9 124 000 \$	8 068 000 \$
TOTAL DES PROJETS FINANCÉS PAR LA VILLE CENTRE	10 042 000 \$	19 648 000 \$	15 534 000 \$



Budget 2011

Présentation publique
Octobre 2010