



Présentation budgétaire

2011

Arrondissement Outremont



Budget 2011

- Dotation 2011
 - Faits saillants défis budgétaires
 - Budget de fonctionnement
 - Priorités de l'administration
- Répartition par services
- Revenus de source locale
- PTI 2011-2012-2013



Budget 2011

Budget 2011- Défis budgétaires

- ✓ Aucune augmentation de notre dotation pour indexation des contrats
- ✓ Aucune augmentation de notre dotation pour indexation au niveau de la masse salariale
- ✓ Indexation des salaires, des contrats et de la TVQ
- ✓ Augmentation du coût de certains contrats à absorber en 2011 (à revoir pour 2012)
- ✓ Demande croissante au niveau de la voirie sans augmentation de la dotation
- ✓ Maintien des compressions budgétaires de 2010 à 2011
- ✓ Prise en charge de la gestion du théâtre Outremont



Budget 2011

Budget d'exploitation passe de
17,726,800 \$ à 18,411,800 \$ en
hausse de 685,000 \$

❖ Faits saillants

- Augmentation des coûts de main-d'œuvre 615 000\$
- Augmentation de la contribution théâtre 175,000\$
- Ajustements des coûts des contrats 150 000\$
- Réductions diverses
 - Réduction pavages 80 000\$
 - Matières vertes 35 000\$
 - Redevances Hockey 50 000\$
 - Réductions services professionnels 60 000\$
 - Entretiens divers 30 000\$



Budget 2011

**Budget d'exploitation passe de
17,726,800 \$ à 18,411,800 \$ en
hausse de 685,000 \$**

❖ **Stratégies budgétaires**

- | | |
|--------------------------|------------|
| ➤ Affectation de surplus | 360,800 \$ |
| ➤ Ajustement des revenus | 247,800 \$ |
| ➤ Fonds de développement | 76 400\$ |

Budget 2011 - comparatif

Dépenses	2011	2010	Écart
Administration générale	3,025,277 \$	2,927,808 \$	97,469 \$
Sécurité publique	825,009 \$	820,933 \$	4,076 \$
Transport	7,689,145 \$	7,393,208 \$	295,937 \$
Hygiène du milieu	1 627 410 \$	1,659,050 \$	(31,640 \$)
Aménagement urbain	921,459 \$	835,459 \$	86,000 \$
Loisirs et culture	4,323,500 \$	4,090,342 \$	233,158 \$
Total	18,411,800 \$	17,726,800 \$	685,000 \$



Budget 2011

Priorités de l'arrondissement

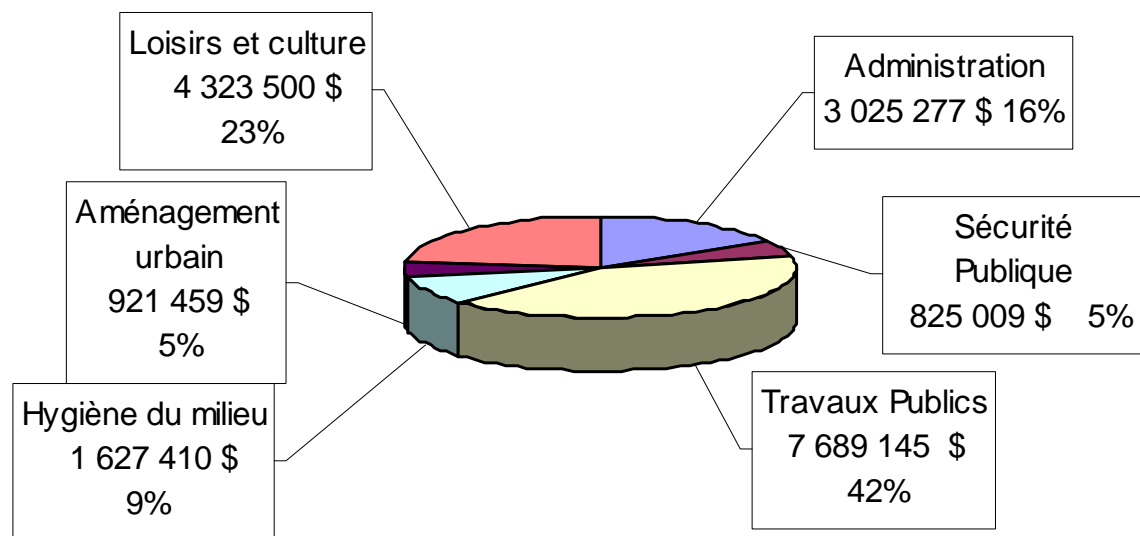
Maintenir la qualité des services de proximité:

- Sécurité des citoyens
- Embellissement, propreté et développement durable
- Déneigement et entretien de la chaussée et pavage
- Approvisionnement des équipements et des véhicules selon le principe du développement durable;
- Sports et loisirs
- Amélioration de la productivité des opérations des travaux publics
- Communication auprès des citoyens
- Offre de services au théâtre Outremont
- Réfection des bâtiments municipaux.



Budget 2011

Répartition par services





Revenus de sources locales

	<u>2011</u>
Revenus de stationnement et revenus divers	1 608 681 \$
Sports, loisirs et culture	798,324 \$
Permis de construction	425 000 \$
Autres (revenus d'exploitation et subventions)	126 967 \$
Total	2,958,972 \$



Revenus de sources locales

➤ Explication des hausses de revenus

- Parcomètres 50 000\$
- Permis de construction 125 000\$
- Remorquage 25 000\$



PTI 2011-2012-2013

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Aménagement des Parcs	195,000 \$	200,000 \$	125,000 \$
Réfection routière	1,180,000 \$	1,000,000 \$	1,700,000 \$
Immeubles	480,000 \$	505,000 \$	300,000 \$
Véhicules	145,000 \$	145,000 \$	193,000 \$
Équipements informatiques	10,000 \$	10,000 \$	10,000 \$
Mobilier urbain - équipements	55,000 \$	30,000 \$	30,000 \$
Total	2,065,000 \$	1,890,000 \$	2,358,000 \$