

Arrondissement Sud-Ouest PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010

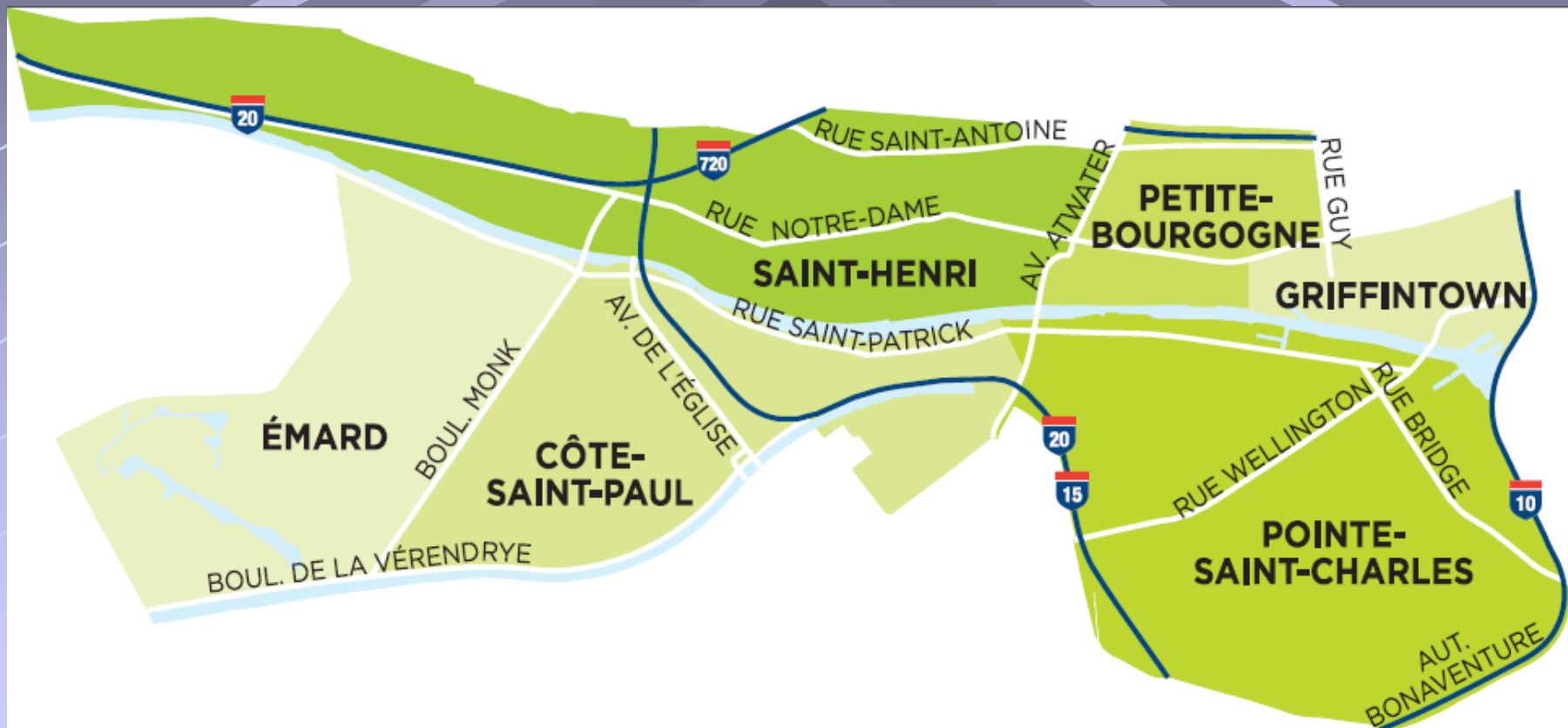


Avant-propos sur la performance financière de l'arrondissement...

Discours de la mairesse sur la situation budgétaire du 1er septembre 2009 :

	Contraintes budgétaires	Surplus / (déficit)
Résultats 2008	Neige (1,5 M\$)	(396,2)
Évolution 2009	Soutien à la Ville centre (1,057 M\$)	+204,7
Orientations 2010	Plan de redressement (0,5 M\$)	Équilibre

Arrondissement Sud-Ouest



Population : 69 604 habitants / Superficie : 13 km²

Des chiffres qui parlent...

- Kilométrage de rues 161 km
- Kilométrage de trottoirs 300 km
- Infrastructures 160 km
(égouts / aqueduc)
- Parcs 87
(excluant espaces verts)
- Immeubles 40
(équipements / installations)
- Flotte de véhicules 237

Contexte 2010

- Situation économique mondiale encore précaire
- Prudence... guide nos actions
- Contraintes budgétaires nécessaires
- Obligation d'équilibre

Des choix et des priorités...

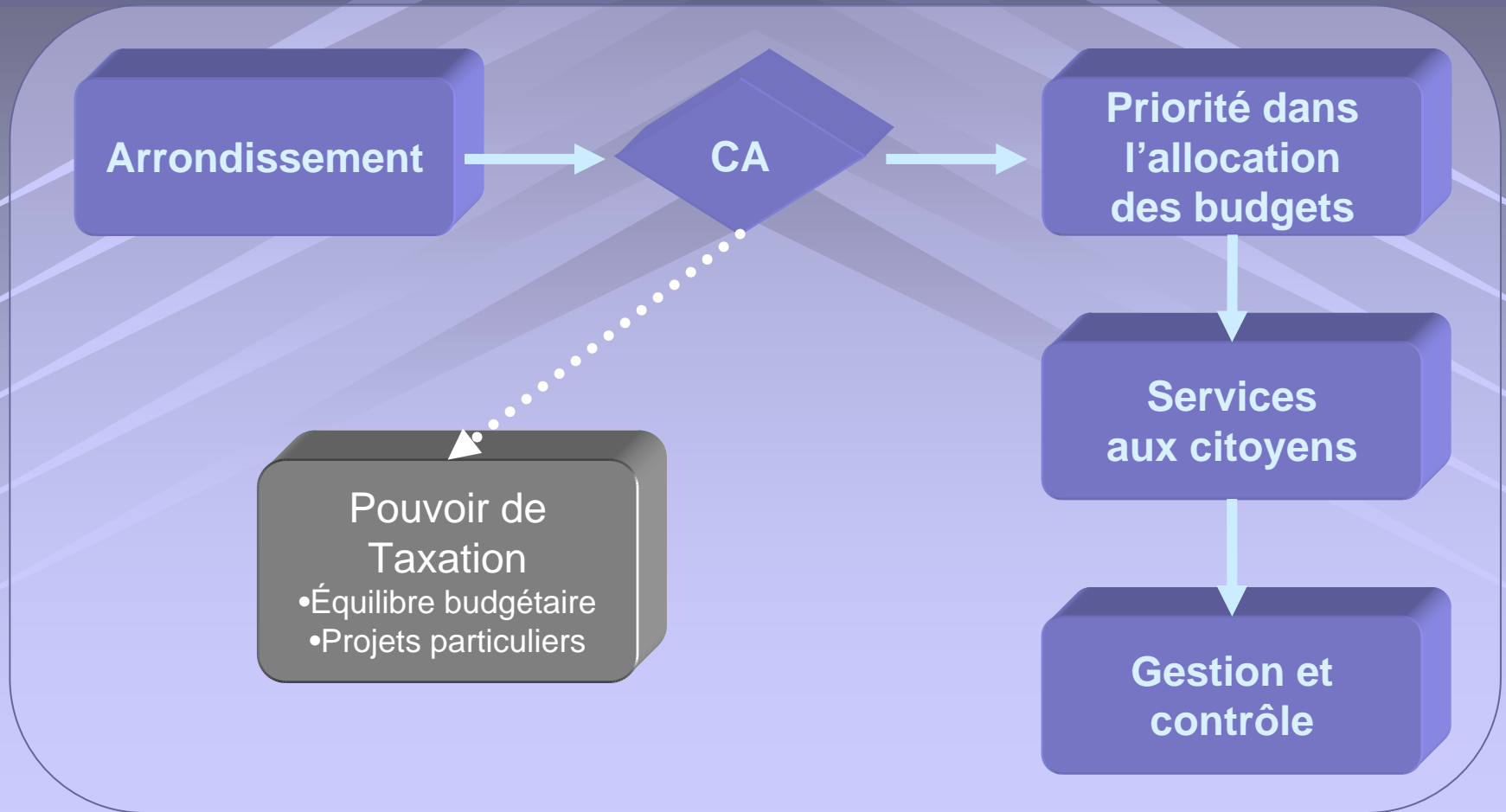
Services de base (Fonctionnement)

- Voirie municipale (réseau local)
- Enlèvement de la neige
- Déchets / matières recyclables
- Aqueduc / égouts (réseau local)
- Bibliothèques et Maison de la culture
- Sports / loisirs / développement social
- Bureau Accès Montréal
- Greffe et consultations publiques
- Développement économique / permis / inspection

Installations et infrastructures (Immobilisations)

- Rues / trottoirs
- Parcs
- Édifices sportifs, culturels, communautaires
- Infrastructures – réseaux égouts / aqueduc
- Matériel roulant

Responsabilités de l'arrondissement



Partie 1

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2010

Dépenses

Recettes

Budget de fonctionnement VOLET DÉPENSES

Principes directeurs comme guide :

- Pas de recours à la taxation locale
- Pas d'impact négatif sur la qualité des services

Budget de fonctionnement

VOLET DÉPENSES

Défis budgétaires (enjeux) :

- Maintenir les services à la population
- Absorber les augmentations de coûts

Moyens :

- Plan de redressement avec des mesures ciblées
- Optimisation des ressources

Sommaire du budget

Description	Année		Écart	
	2009	2010	\$	%
Dépenses	52 078,4	52 667,1	588,7	1,1
Revenus de sources locales	2 293,6	2 393,6	100,0	4,4

Budget de fonctionnement

VOLET DÉPENSES – EN BREF

		(milliers \$)
BUDGET 2009		52 078,4
• Mise à niveau (indexation)	AUCUNE	
• Transfert d'activités (311)		+23,8
• Ajustements à la base budgétaire		
<i>Augmentations de coûts (contrats, rémunération)</i>	+936,9	
<i>Entretien des immeubles</i>	+109,2	
<i>Plan de redressement</i>	<u>(481,2)</u>	<u>+564,9</u>
	Sous-total	<u>+588,7</u>
BUDGET 2010		52 667,1

Budget de fonctionnement

VOLET DÉPENSES

VENTILATION 2010 PAR DIRECTION	p-a	(milliers \$)	%
•Direction de l'arrondissement	14,5	1 517,6	2,9
•Services administratifs	25,0	5 329,5	10,1
•Travaux publics	203,0	29 115,8	55,3
•Culture, sports, loisirs, développement social	136,7	14 629,1	27,8
•Aménagement urbain et services aux entreprises	20,0	2 075,1	3,9
BUDGET TOTAL	399,2	52 667,1	100,0

Budget de fonctionnement

VOLET DÉPENSES

VENTILATION 2010 DU BUDGET

(milliers \$)

1. RÉMUNÉRATION

27 100,1

2. VOIRIE

- Contrats neige 3 121,5
- Contrats déchets 1 976,4
- Contrats transport de conteneurs 283,6
- Contrats autres (fourrière animale, évictions, remorquage) 127,0
- Abrasifs et produits chimiques 405,8
- Hydro-Québec (éclairage de rue et feux de circulation) 910,6
- Agrégats (pierre, sable, terre, béton, asphalte) 305,3

Budget de fonctionnement

VOLET DÉPENSES

VENTILATION 2010 DU BUDGET

(milliers \$)

VENTILATION 2010 DU BUDGET		(milliers \$)
3.	PARC DE VÉHICULES	
•	Coût d'entretien	1 921,5
•	Immatriculation – formation	190,0
•	Carburants	557,8
•	Location de véhicules et équipements	1 072,0
•	Ateliers spécialisés	160,0

Budget de fonctionnement

VOLET DÉPENSES

VENTILATION 2010 DU BUDGET (suite)	(milliers \$)
4. IMMEUBLES	
• Location	1 472,3
• Entretien	3 457,8
• Énergie	1 804,2
5. CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES LOCAUX	1 790,0
6. SERVICES PROFESSIONNELS, ESTER EN JUSTICE, COMMUNICATIONS	557,1
7. OUTILS, PIÈCES ET ACCESSOIRES	334,0
8. FOURNITURES DE BUREAU	238,8
9. TÉLÉPHONIE	176,3
10. CHARGES INTER-UNITÉ	1 663,9

Budget de fonctionnement

VOLET RECETTES – EN BREF

	(milliers \$)
BUDGET 2009	2 293,6
•Ajustements tarifs / réfection domaine public	100,0
BUDGET 2010	2 393,6

Budget de fonctionnement

VOLET RECETTES

VENTILATION 2010 PAR DIRECTION	(milliers \$)	%
•Services administratifs	4,4	0,2
•Travaux publics	1 142,9	47,7
•Culture, sports, loisirs, développement social	403,8	16,9
•Aménagement urbain et services aux entreprises	842,5	35,2
BUDGET TOTAL	2 393,6	100,0

Budget de fonctionnement

VOLET RECETTES

VENTILATION 2010 DU BUDGET	(milliers \$)	%
•Permis urbanisme	800,9	33,5
•Entretien / domaine public	1 077,9	45,0
•Déneigement	35,0	1,5
•Stationnement / rue	30,0	1,3
•Aré纳斯 location	189,5	7,9
•Centres loisirs	52,5	2,1
•Piscines	40,0	1,7
•Bibliothèques	33,5	1,4
•Contrôle animal	41,6	1,7
•Bail location	86,4	3,6
•Divers	6,3	0,3
BUDGET TOTAL	2 393,6	100,0

Partie 2

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (P.T.I.)

2010 – 2011 - 2012



Programme triennal d'immobilisations P.T.I. 2010 – 2012

Critères de sélection des projets:

- ✦ Sécurité
- ✦ Protection
- ✦ Développement (nouveau projet)



Programme triennal d'immobilisations

P.T.I. 2010 – 2012

Valeur des travaux

	Millions (\$)				%
	2010	2011	2012	Total	
Programme de réfection routière	1,836	1,840	1,940	5,616	34,6
Remplacement de véhicules	1,100	1,100	1,100	3,300	20,4
Immeubles	1,050	1,025	1,080	3,155	19,5
Réaménagements de parcs	1,133	0,950	0,953	3,036	18,7
Infrastructures (éclairage)	0,200	0,154	0,200	0,554	3,4
Mobilier urbain	0,100	0,100	0,100	0,300	1,9
Équipements d'opération	0,035	0,035	0,035	0,105	0,7
Équipements informatiques et électroniques	0,050	0,050	0,050	0,150	0,9
Total	5,504	5,254	5,458	16,216	100

Programme triennal d'immobilisations

P.T.I. 2010 – 2012

PARCS

	Millions (\$)		
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Marché Atwater / Modules d'exposition	0,075		
Campbell Centre / Soccer	0,100		
Ilot des Irlandais / Aménagement	0,150		
Centre Gadbois / Aménagement	0,100		
Campbell Centre / Jeux d'eau	0,360		
Le Ber / Jeux d'eau		0,375	
Vinet / Jeux d'eau			0,350
Petite-Bourgogne / Jardin communautaire	0,275		
Des Seigneurs / Jardin communautaire		0,475	
Parcs divers / Aménagement	0,073	0,100	
Square Iberville / Aménagement			0,150
Joe-Beef / Aménagement			0,153
Herb-Trawick / Aménagement			0,075
Ferme-Brodie / Aménagement			0,075
Terrain synthétique multisports			0,150
Association-Eurêka / Aménagement *	0,450		

Programme triennal d'immobilisations

P.T.I. 2010 – 2012

IMMEUBLES

	Millions (\$)		
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Clos 6000 Notre-Dame / Réaménagement	0,100		
Centre St-Charles / Toiture	0,850	0,100	
Centre St-Charles / Ventilation	0,100	0,400	
Centre St-Charles / Enveloppe		0,200	0,800
Centre Gadbois / Système UV (piscine)		0,100	
Centre Petite-Bourgogne / Système UV (piscine)			0,100
Centre Gadbois / Système de réfrigération		0,150	
Centre St-Zotique / Chauffage			0,150
Chalet parc Clifford / Toiture		0,075	
Centre Mgr-Pigeon / Fenestration			0,030



Programme triennal d'immobilisations

P.T.I. 2010 – 2012

VOIRIE

	Millions (\$)		
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Réfection routière / Rues et trottoirs	1,836	1,840	1,940
Infrastructures / Éclairage et signalisation	0,200	0,154	0,200
Remplacement de véhicules	1,100	1,100	1,100
Petits équipements opérationnels	0,035	0,035	0,035
Mobilier urbain	0,100	0,100	0,100

SERVICES ADMINISTRATIFS

	Millions (\$)		
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Équipements informatiques et électroniques	0,050	0,050	0,050

Arrondissement Sud-Ouest PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2010

