
Service du développement et des opérations

Document budgétaire complémentaire Budget de 2011 révisé suite à la rationalisation des activités

Étude publique du budget 2011 et du Programme triennal d'immobilisations 2011 – 2013 de la Ville
(volet Ville et agglomération) et des budgets des paramunicipales
Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain (volet Ville)
à la commission sur les finances et l'administration (volet agglomération)

Décembre 2010

Montréal 

Table des matières (suite)

I-	Prévisions budgétaires 2011 révisées suite à la rationalisation des activités du Service du développement et des opérations	
▪	Organigramme révisé	2
▪	Revenus et dépenses par objets	3
▪	Principaux écarts – volet des dépenses	4
▪	Principaux écarts - volet des revenus.....	5
II-	Prévisions budgétaires 2011 révisées suite à la rationalisation des activités par directions du Service du développement et des opérations	
▪	Direction du Service	
▪	Organigramme révisé.....	10
▪	Revenus et dépenses par objets.....	11
▪	Principaux écarts – volet des dépenses.....	12
▪	Principaux écarts - volet des revenus	13
▪	Direction de l'administration	
▪	Organigramme révisé.....	16
▪	Revenus et dépenses par objets.....	17
▪	Principaux écarts – volet des dépenses.....	18
▪	Principaux écarts - volet des revenus	19

Table des matières (suite)

II- Prévisions budgétaires 2011 révisées suite à la rationalisation des activités par directions du Service du développement et des opérations (suite)

- Direction du développement économique et urbain
 - Organigramme révisé..... 22
 - Revenus et dépenses par objets..... 23
 - Principaux écarts – volet des dépenses..... 24
 - Principaux écarts - volet des revenus 25

- Direction de l’habitation
 - Organigramme révisé..... 28
 - Revenus et dépenses par objets..... 29
 - Principaux écarts – volet des dépenses..... 30
 - Principaux écarts - volet des revenus 31

- Direction de la culture et du patrimoine
 - Organigramme révisé..... 34
 - Revenus et dépenses par objets..... 35
 - Principaux écarts – volet des dépenses..... 36
 - Principaux écarts - volet des revenus 37

Table des matières (suite)

II- Prévisions budgétaires 2011 révisées suite à la rationalisation des activités par directions du Service du développement et des opérations (suite)

- Direction des grands parcs et du verdissement
 - Organigramme révisé..... 40
 - Revenus et dépenses par objets..... 41
 - Principaux écarts – volet des dépenses..... 42
 - Principaux écarts - volet des revenus 43

- Direction des sports
 - Organigramme révisé..... 46
 - Revenus et dépenses par objets..... 47
 - Principaux écarts – volet des dépenses..... 48
 - Principaux écarts - volet des revenus 49

- Direction de la diversité sociale
 - Organigramme révisé..... 52
 - Revenus et dépenses par objets..... 53
 - Principaux écarts – volet des dépenses..... 54
 - Principaux écarts - volet des revenus 55

Table des matières (suite)

II- Prévisions budgétaires 2011 révisées suite à la rationalisation des activités par directions du Service du développement et des opérations (suite)

- Direction de l'environnement et du développement durable
 - Organigramme révisé..... 58
 - Revenus et dépenses par objets..... 59
 - Principaux écarts – volet des dépenses..... 60
 - Principaux écarts - volet des revenus 61

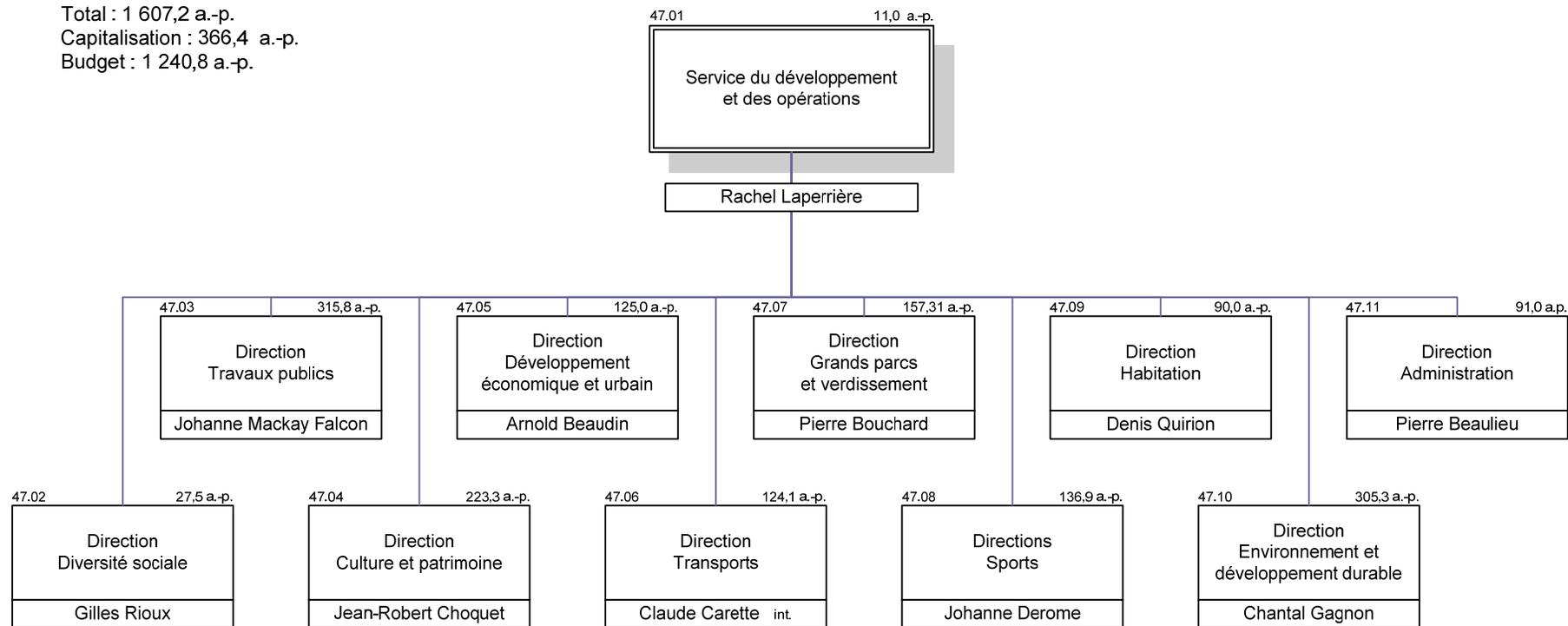
- Direction des travaux publics
 - Organigramme révisé..... 64
 - Revenus et dépenses par objets..... 65
 - Principaux écarts – volet des dépenses..... 66
 - Principaux écarts - volet des revenus 67

- Direction des transports
 - Organigramme révisé..... 70
 - Revenus et dépenses par objets..... 71
 - Principaux écarts – volet des dépenses..... 72
 - Principaux écarts - volet des revenus 73

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011 RÉVISÉES SUITE
À LA RATIONALISATION DES ACTIVITÉS
Service du développement et des opérations

Organigramme révisé

Total : 1 607,2 a.-p.
Capitalisation : 366,4 a.-p.
Budget : 1 240,8 a.-p.



Service du développement et des opérations

Sommaire

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Taxes	-	-	-
Paievements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	5 962,8	-	5 962,8
Autres revenus	23 255,2	551,6	23 806,8
Transferts	93 532,6		93 532,6
Total	122 750,6	551,6	123 302,2

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Rémunération et cotisations de l'employeur	102 409,5	(2 111,6)	100 297,9
Transport et communication	4 293,1	(416,5)	3 876,6
Services professionnels	9 958,6	(1 710,4)	8 248,2
Services techniques et autres	88 198,1	(5 446,0)	82 752,1
Location, entretien et réparation	36 516,0	-	36 516,0
Biens non durables	9 915,3	(107,0)	9 808,3
Biens durables	9 321,4	(50,0)	9 271,4
Frais de financement	-	-	-
Contributions à des organismes	61 587,7	(300,0)	61 287,7
Autres objets	62 929,3	(525,0)	62 404,3
Financement	-		-
Total	385 129,0	(10 666,5)	374 462,5

Service du développement et des opérations

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	1 262,3	170 107,0	215 022,0	385 129,0
Rationalisation				
- Direction du Service du développement et des opérations		(500,0)		(500,0)
- Direction - Administration		(385,0)	(148,2)	(533,2)
- Direction - Culture et patrimoine	(3,0)	(170,2)	(140,6)	(310,8)
- Direction - Diversité sociale			(300,0)	(300,0)
- Direction - Grands parcs et verdissement ⁽¹⁾	(2,5)	(117,8)	(294,1)	(411,9)
- Direction - Sports	(3,0)	(288,1)	(11,5)	(299,6)
- Direction - Environnement et développement durable			(2 022,0)	(2 022,0)
- Direction - Transports	(8,0)	(2 487,9)	(2 410,4)	(4 898,3)
- Direction - Travaux publics		(157,6)	(41,4)	(199,0)
- Direction - Développement économique et urbain	(5,0)	(315,8)	(183,0)	(498,8)
- Direction - Habitation		(713,0)	(42,0)	(755,0)
	(21,5)	(5 135,4)	(5 593,2)	(10 728,6)
Transfert ⁽²⁾				
- Direction - Administration	2,0	94,4	99,4	193,8
- Direction - Développement économique et urbain	(1,0)	177,9	(320,8)	(142,9)
- Direction - Grands parcs et verdissement	(3,0)	(67,4)	(179,2)	(246,6)
- Direction - Sports	(2,0)	(193,8)		(193,8)
	(4,0)	11,1	(400,6)	(389,5)
Financé par recettes				
- Direction - Développement économique et urbain	4,0		451,6	451,6
Variation totale ⁽³⁾	(21,5)	(5 124,3)	(5 542,2)	(10 666,5)
Budget de 2011 révisé	1 240,8	164 982,7	209 479,8	374 462,5

(1) La rationalisation de la Direction des grands parcs et du verdissement comprend également une coupure de 3 postes financés par emprunt, ce qui porte la coupure du Service à 24,5 postes.

(2) Les 4 postes et le montant de 389,5 \$ sont transférés du budget de la Direction du développement économique et urbain au Service des communications.

(3) L'écart de 62,1 \$ entre l'économie proposée de 10,7 M\$ et la variation totale de 10,6 M\$ est causé par le revenu additionnel en provenance du MTQ.

Service du développement des opérations

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	51 195,0	71 555,6	122 750,6
Direction - Développement économique et urbain			
- Entente à intervenir avec le MTQ concernant le prêt de 4 personnes pour les travaux de l'échangeur Turcot		451,6	451,6
Direction - Sports			
- Entente de location à venir avec le CNCP	100,0		100,0
Variation totale	100,0	451,6	551,6
Budget de 2011 révisé	51 295,0	72 007,2	123 302,2

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011 RÉVISÉES SUITE À LA RATIONALISATION DES ACTIVITÉS

Par directions

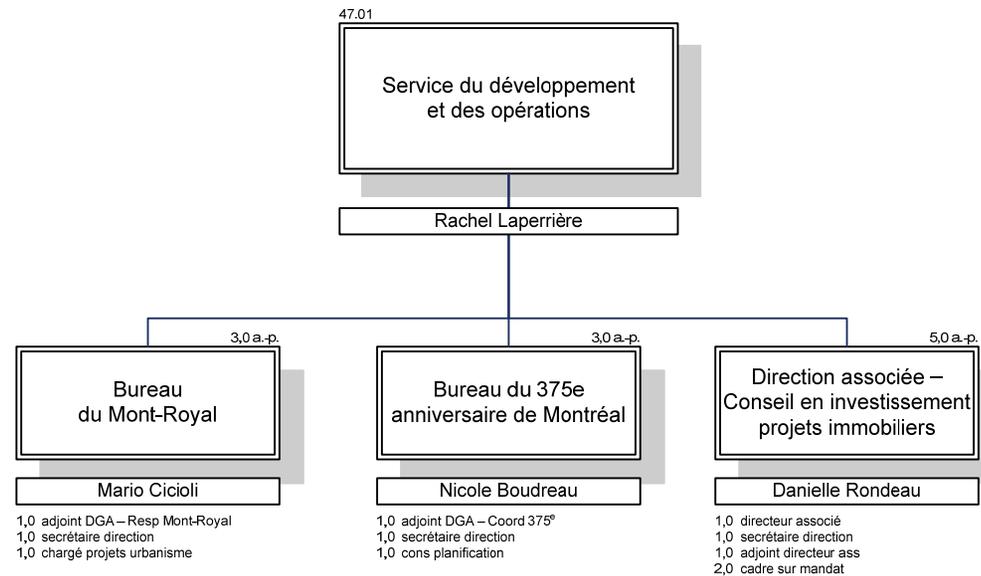
- Direction du Service
- Direction de l'administration
- Direction du développement économique et urbain
- Direction de l'habitation
- Direction de la culture et du patrimoine
- Direction des grands parcs et du verdissement
- Direction des sports
- Direction de la diversité sociale
- Direction de l'environnement et du développement durable
- Direction des travaux publics
- Directions des transports

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011 RÉVISÉES SUITE
À LA RATIONALISATION DES ACTIVITÉS**

Direction du Service

Organigramme révisé

Total : 11,0 a.-p.
Capitalisation : 1 a.-p.
Budget : 10 a.-p.



Direction du Service

Sommaire

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	371,7	-	371,7
Autres revenus	-	-	-
Transferts	21 295,1	-	21 295,1
Total	21 666,8	-	21 666,8

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Rémunération et cotisations de l'employeur	1 134,2		1 134,2
Transport et communication	16,7		16,7
Services professionnels	586,7	(500,0)	86,7
Services techniques et autres	0,5		0,5
Location, entretien et réparation	1 189,7		1 189,7
Biens non durables	9,1		9,1
Biens durables	-		-
Frais de financement	-		-
Contributions à des organismes	16 202,5		16 202,5
Autres objets	-		-
Financement	-		-
Total	19 139,4	(500,0)	18 639,4

Direction du Service

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

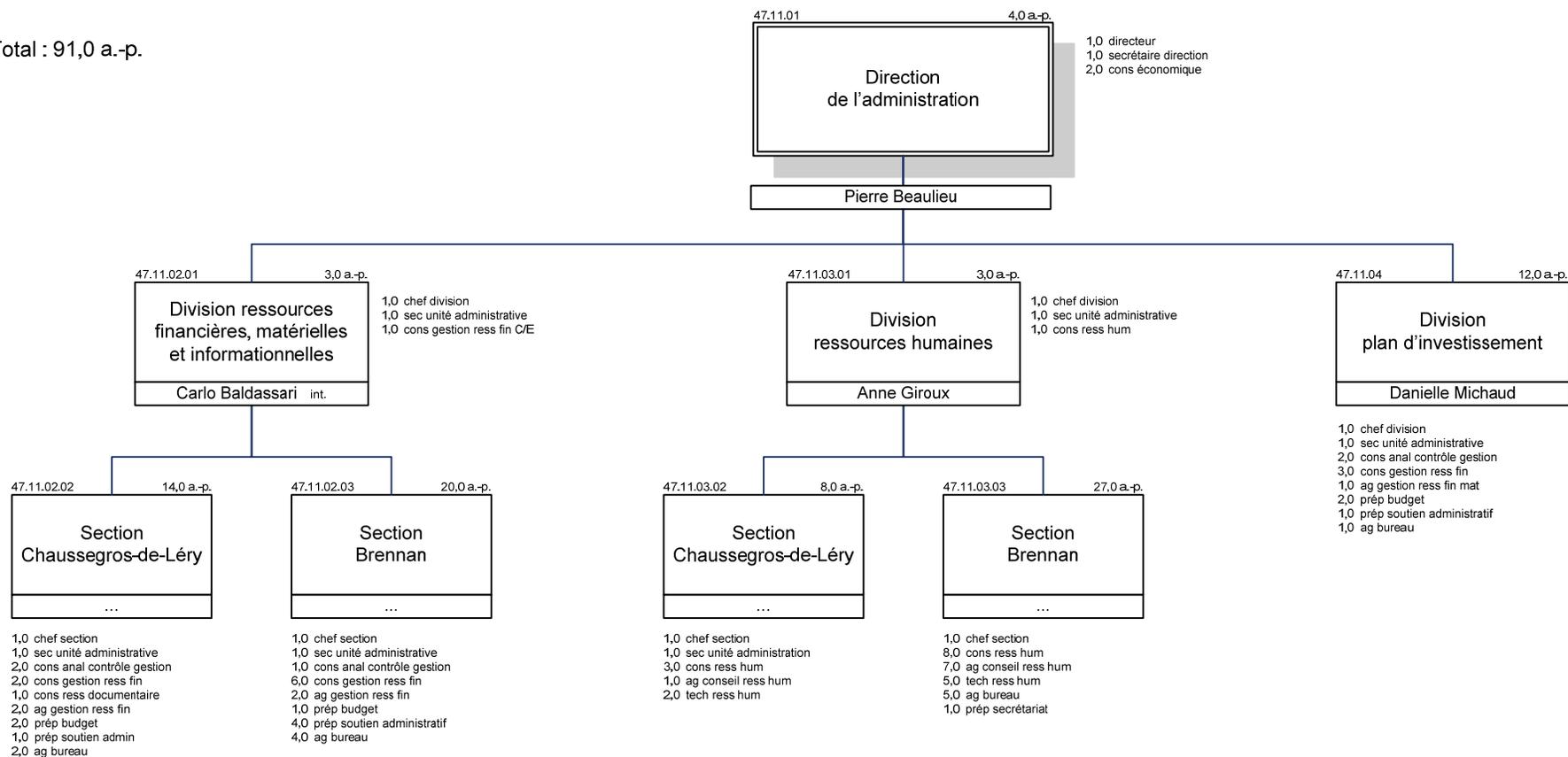
	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	10,0	14 508,0	4 631,4	19 139,4
- Réduction des services professionnels		(500,0)		(500,0)
Variation totale	-	(500,0)	-	(500,0)
Budget de 2011 révisé	10,0	14 008,0	4 631,4	18 639,4

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011 RÉVISÉES SUITE
À LA RATIONALISATION DES ACTIVITÉS**

Direction de l'administration

Organigramme révisé

Total : 91,0 a.-p.



Direction de l'administration

Sommaire

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	-	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Rémunération et cotisations de l'employeur	7 549,3	193,8	7 743,1
Transport et communication	658,4		658,4
Services professionnels	866,6	(400,2)	466,4
Services techniques et autres	412,1	(50,0)	362,1
Location, entretien et réparation	2 591,0		2 591,0
Biens non durables	689,5	(83,0)	606,5
Biens durables	526,5	-	526,5
Frais de financement	-	-	-
Contributions à des organismes	-		-
Autres objets	1 057,5		1 057,5
Financement	-	-	-
Total	14 350,9	(339,4)	14 011,5

Direction de l'administration

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

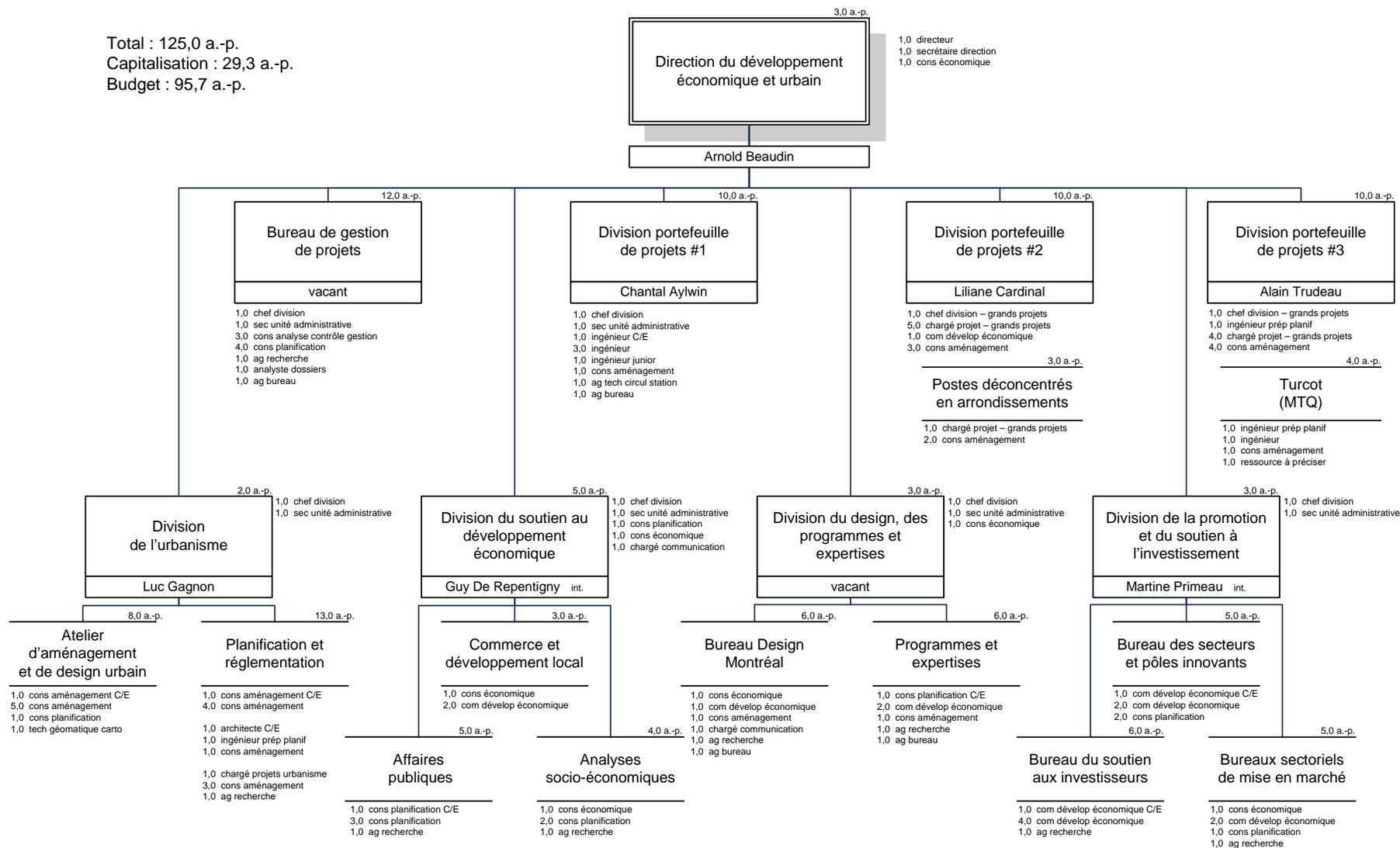
	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	89,0	7 908,1	6 442,8	14 350,9
- Réduction des services professionnels		(320,2)	(80,0)	(400,2)
- Réduction du budget pour la formation		(24,4)	(25,7)	(50,0)
- Réduction de biens non durables		(40,4)	(42,6)	(83,0)
- Transfert de 2 postes de la Direction des sports	2,0	94,4	99,4	193,8
Variation totale	2,0	(290,6)	(48,8)	(339,4)
Budget de 2011 révisé	91,0	7 617,5	6 394,0	14 011,5

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011 RÉVISÉES SUITE
À LA RATIONALISATION DES ACTIVITÉS**

Direction du développement économique et urbain

Organigramme révisé

Total : 125,0 a.-p.
 Capitalisation : 29,3 a.-p.
 Budget : 95,7 a.-p.



Direction du développement économique et urbain

Sommaire

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Taxes	-	-	-
Paielements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	75,0	-	75,0
Autres revenus	-	-	-
Transferts	15 580,9	451,6	16 032,5
Total	15 655,9	451,6	16 107,5

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Rémunération et cotisations de l'employeur	10 147,9	(190,1)	9 957,8
Transport et communication	265,7	-	265,7
Services professionnels	2 954,5	-	2 954,5
Services techniques et autres	290,7	-	290,7
Location, entretien et réparation	1 705,0	-	1 705,0
Biens non durables	20,1	-	20,1
Biens durables	-	-	-
Frais de financement	-	-	-
Contributions à des organismes	18 837,0	-	18 837,0
Autres objets	6 362,6	-	6 362,6
Financement	-	-	-
Total	40 583,5	(190,1)	40 393,4

Direction du développement économique et urbain

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	97,7	11 234,2	29 349,3	40 583,5
- Abolition de poste - Direction	(1,0)	(27,3)	(23,7)	(51,0)
- Abolition / création de postes - Urbanisme	(1,0)	(118,0)		(118,0)
- Abolition de poste - Soutien au développement économique	(1,0)		(122,8)	(122,8)
- Création de poste - Soutien à l'investissement	1,0		105,1	105,1
- Abolition poste - Marketing et design	(1,0)		(51,0)	(51,0)
- Abolition de postes - Grands projets - Portefeuille 1 et 3	(2,0)	(170,5)	(90,6)	(261,1)
- Transfert de postes au budget des Communications	(4,0)		(389,5)	(389,5)
- Transfert de postes provenant de la Direction des grands parcs et du au Bureau de gestion des projets et portefeuille 3 à la Division - Programmes et expertises	2,0 1,0	131,1 46,8	25,5 43,2	156,6 90,0
- Création de 4 postes - Financé par une recette du MTQ (échangeur Turcot)	4,0		451,6	451,6
- Transfert de 11 postes capitalisables de la Direction des transports				
Variation totale	(2,0)	(137,9)	(52,2)	(190,1)
Budget de 2011 révisé	95,7	11 096,3	29 297,1	40 393,4

Direction du développement économique et urbain

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

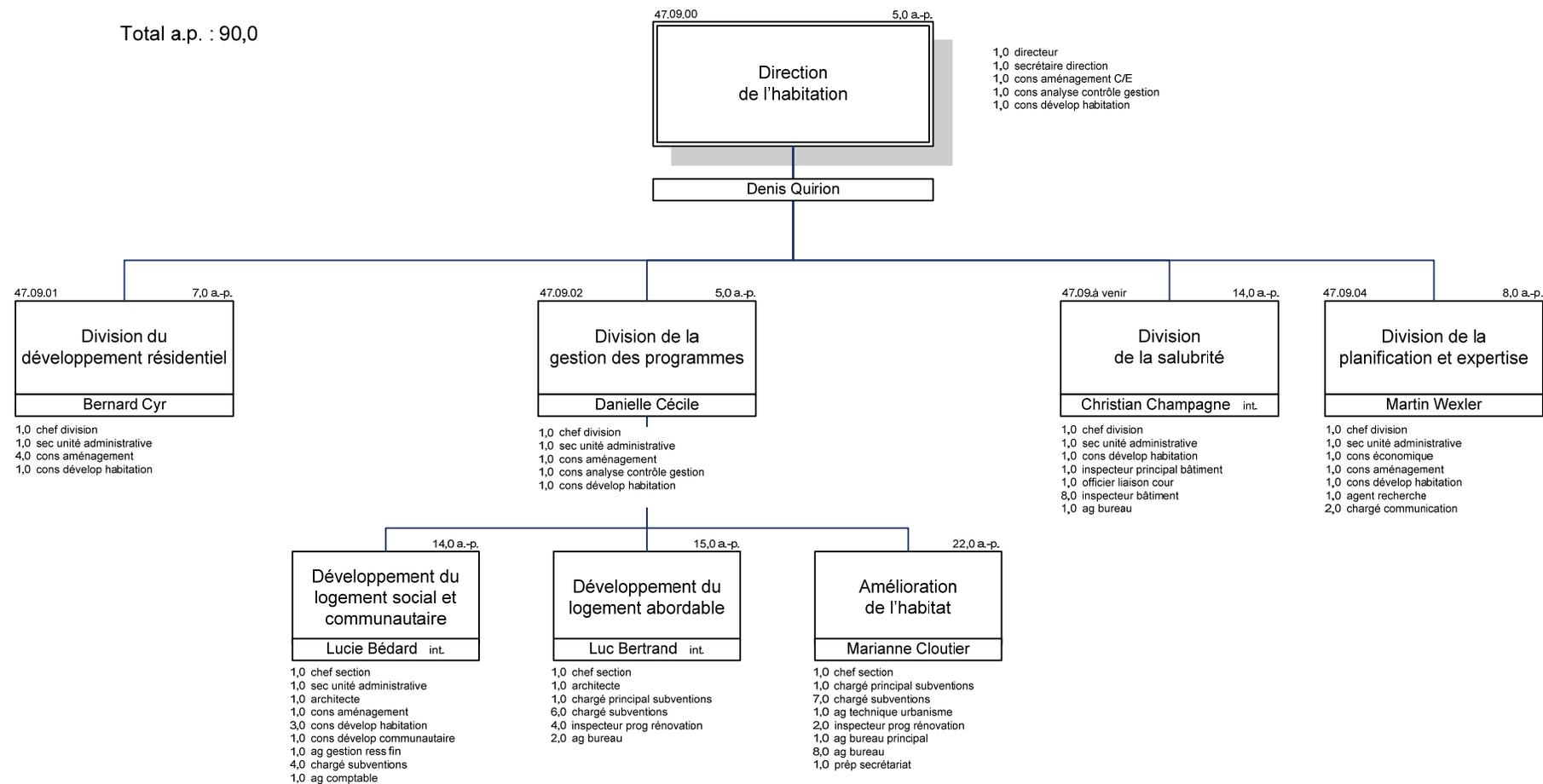
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	75,0	15 580,9	15 655,9
- Entente à intervenir avec le MTQ concernant le prêt de 4 personnes pour les travaux de l'échangeur Turcot		451,6	451,6
Variation totale	-	451,6	451,6
Budget de 2011 révisé	75,0	16 032,5	16 107,5

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011 RÉVISÉES SUITE
À LA RATIONALISATION DES ACTIVITÉS
Direction de l'habitation

Organigramme révisé

Total a.p. : 90,0



Direction de l'habitation

Sommaire

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Taxes	-	-	-
Paielements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	1 315,4	-	1 315,4
Autres revenus	23 225,0	-	23 225,0
Transferts	17 757,3	-	17 757,3
Total	42 297,7	-	42 297,7

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Rémunération et cotisations de l'employeur	7 725,6	-	7 725,6
Transport et communication	187,8	-	187,8
Services professionnels	1 148,4	(230,0)	918,4
Services techniques et autres	39,7	-	39,7
Location, entretien et réparation	1 154,6	-	1 154,6
Biens non durables	12,9	-	12,9
Biens durables	-	-	-
Frais de financement	-	-	-
Contributions à des organismes	1 400,0	-	1 400,0
Autres objets	58 447,5	(525,0)	57 922,5
Financement	-	-	-
Total	70 116,5	(755,0)	69 361,5

Direction de l'habitation

Sommaire

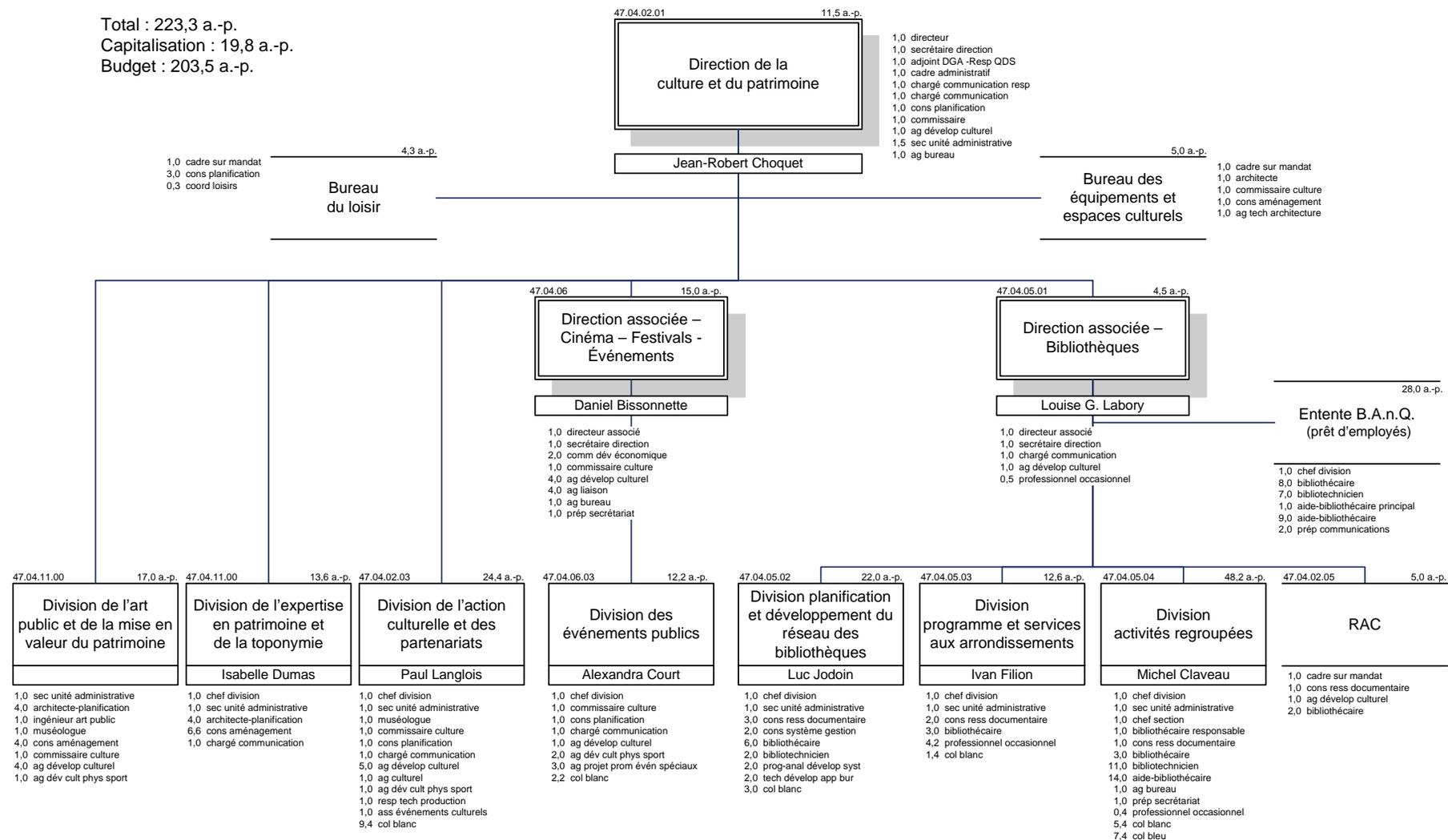
Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	90,0	39 529,0	30 587,5	70 116,5
- Aide au relogement des sans logis et sinistrés		(100,0)		(100,0)
- Promotion Montréal		(525,0)		(525,0)
- Honoraires professionnels		(88,0)	(42,0)	(130,0)
Variation totale	-	(713,0)	(42,0)	(755,0)
Budget de 2011 révisé	90,0	38 816,0	30 545,5	69 361,5

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011 RÉVISÉES SUITE
À LA RATIONALISATION DES ACTIVITÉS**
Direction de la culture et du patrimoine

Organigramme révisé



Direction de la culture et du patrimoine

Sommaire

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Taxes	-	-	-
Paielements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	407,0	-	407,0
Autres revenus	9,5	-	9,5
Transferts	6 459,3	-	6 459,3
Total	6 875,8	-	6 875,8

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Rémunération et cotisations de l'employeur	16 707,7	(310,8)	16 396,9
Transport et communication	436,5	-	436,5
Services professionnels	2 269,0	-	2 269,0
Services techniques et autres	1 564,0	-	1 564,0
Location, entretien et réparation	3 820,7	-	3 820,7
Biens non durables	4 247,3	-	4 247,3
Biens durables	6,5	-	6,5
Frais de financement	-	-	-
Contributions à des organismes	11 544,0	-	11 544,0
Autres objets	3 767,7	-	3 767,7
Financement	-	-	-
Total	44 363,4	(310,8)	44 052,6

Direction de la culture et du patrimoine

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	206,5	28 534,9	15 828,5	44 363,4
Abolition du poste de directrice du Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l'expertise	(1,0)	(75,9)	(102,3)	(178,2)
Abolition du poste de secrétaire de direction du Bureau du patrimoine, de la toponymie et de l'expertise	(1,0)	(28,5)	(38,3)	(66,8)
Abolition d'un poste permanent vacant d'agent de développement d'activités culturelles, physiques et sportives	(1,0)	(65,8)		(65,8)
Variation totale	(3,0)	(170,2)	(140,6)	(310,8)
Budget de 2011 révisé	203,5	28 364,7	15 687,9	44 052,6

Direction de la culture et du patrimoine

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

(en milliers de dollars)

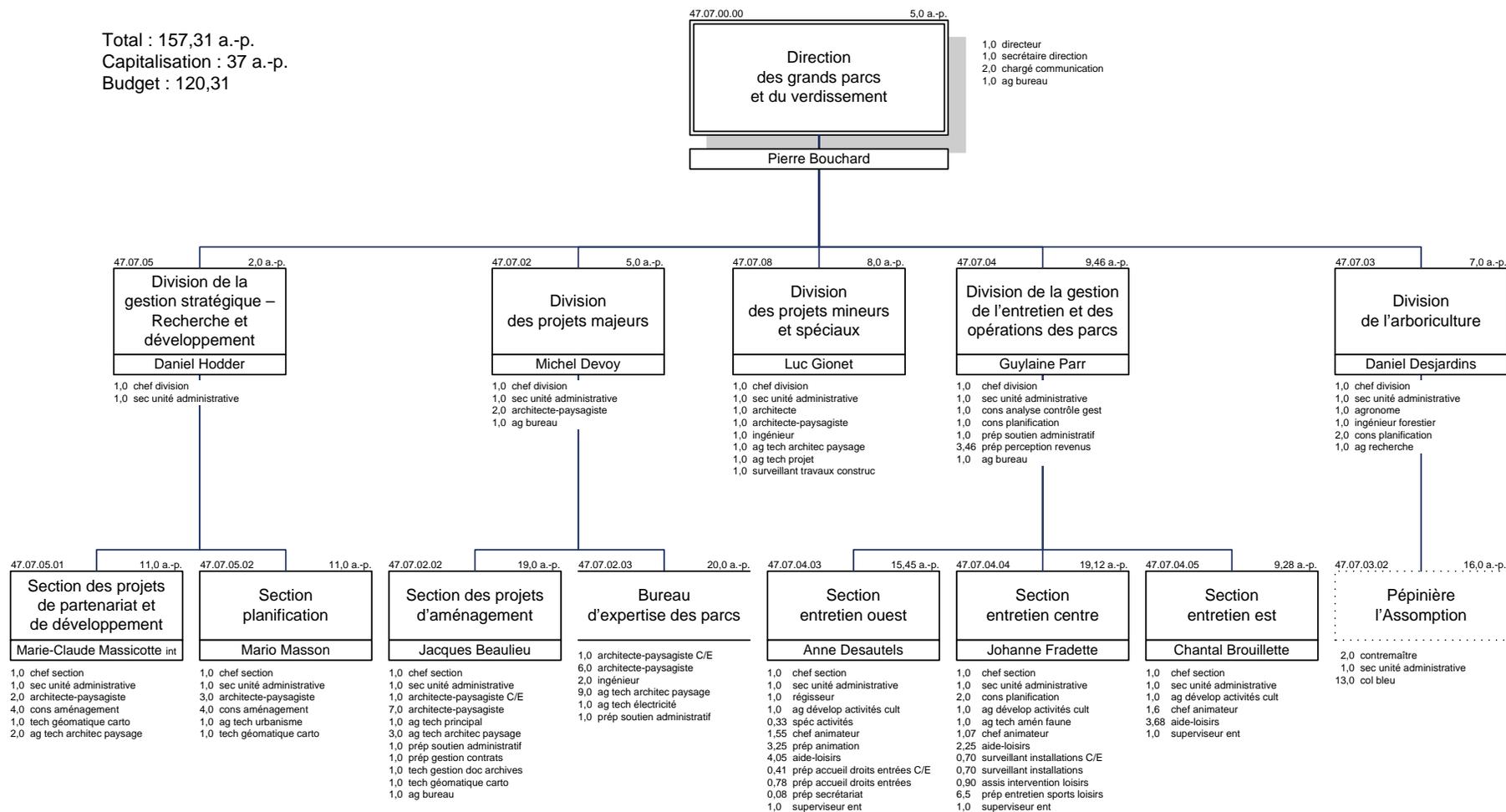
	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	4 006,3	2 869,5	6 875,8
Variation totale	-	-	-
Budget de 2011 révisé	4 006,3	2 869,5	6 875,8

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011 RÉVISÉES SUITE
À LA RATIONALISATION DES ACTIVITÉS**

Direction des grands parcs et du verdissement

Organigramme révisé

Total : 157,31 a.-p.
 Capitalisation : 37 a.-p.
 Budget : 120,31



Direction des grands parcs et du verdissement

Sommaire

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Autres services rendus	1 542,3	-	1 542,3
Autres revenus	20,7	-	20,7
Total	1 563,0	-	1 563,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Rémunération et cotisations de l'employeur	9 615,0	(451,3)	9 163,7
Transport et communication	434,4	-	434,4
Services professionnels	372,5	(207,2)	165,3
Services techniques et autres	933,3	-	933,3
Location, entretien et réparation	3 769,4	-	3 769,4
Biens non durables	902,6	-	902,6
Biens durables	29,9	-	29,9
Contributions à des organismes	402,8	-	402,8
Autres objets	133,7	-	133,7
Total	16 593,6	(658,5)	15 935,1

Direction des grands parcs et du verdissement

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	125,8	4 556,0	12 037,6	16 593,6
ABOLITION DE POSTES ⁽¹⁾				
Stagiaire professionnel	(0,5)	(13,9)	-	(13,9)
Agent technique horticulture arboriculture	(1,0)	(71,2)	-	(71,2)
Chef de division - Bureau de projets	(1,0)	(32,7)	(86,9)	(119,6)
TRANSFERT DE POSTES				
Contrôleur de projets	(1,0)	(24,6)	(65,4)	(90,0)
Conseiller aménagement	(1,0)	(24,6)	(65,4)	(90,0)
Analyste de dossiers	(1,0)	(18,2)	(48,4)	(66,6)
RATIONALISATION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS			(207,2)	(207,2)
Variation totale	(5,5)	(185,1)	(473,4)	(658,5)
Budget de 2011 révisé	120,3	4 370,9	11 564,2	15 935,1

(1) Le plan de rationalisation de la Direction comprend également une coupure de 3 postes financés par emprunt, ce qui porte la coupure à un total de 8,5 postes.

Direction des grands parcs et du verdissement

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

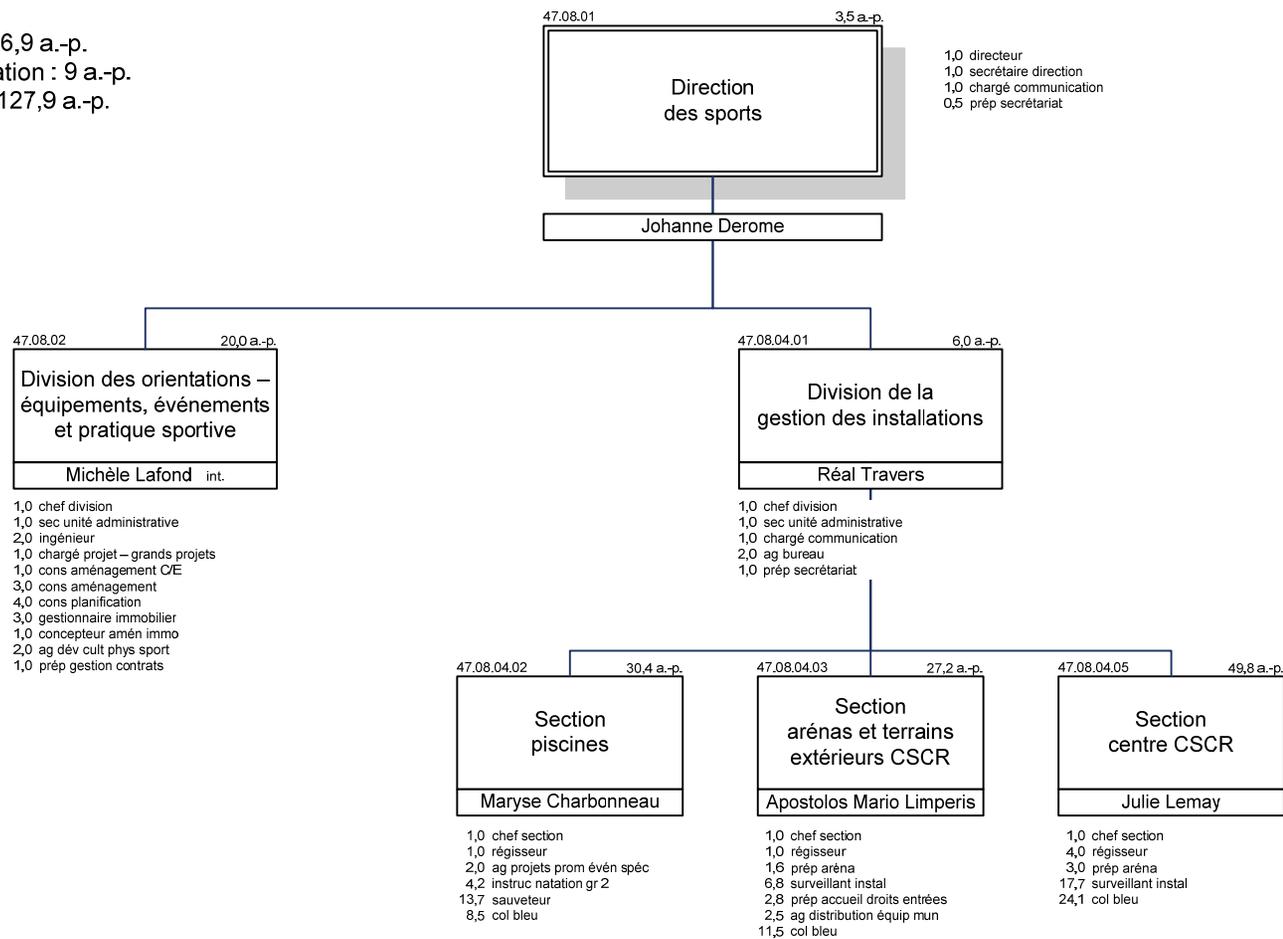
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	205,8	1 357,2	1 563,0
Aucune compression de revenus	-	-	-
Variation totale	-	-	-
Budget de 2011 révisé	205,8	1 357,2	1 563,0

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011 RÉVISÉES SUITE
À LA RATIONALISATION DES ACTIVITÉS**
Direction des sports

Organigramme révisé

Total : 136,9 a.-p.
 Capitalisation : 9 a.-p.
 Budget : 127,9 a.-p.



Direction des sports

Sommaire

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	1 082,6	100,0	1 182,6
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	1 082,6	100,0	1 182,6

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Rémunération et cotisations de l'employeur	7 678,6	(416,4)	7 262,2
Transport et communication	126,2	-	126,2
Services professionnels	84,3	(77,0)	7,3
Services techniques et autres	221,5	-	221,5
Location, entretien et réparation	5 943,1	-	5 943,1
Biens non durables	326,2	-	326,2
Biens durables	-	-	-
Frais de financement	-	-	-
Contributions à des organismes	868,5	-	868,5
Autres objets	234,0	-	234,0
Financement	-	-	-
Total	15 482,4	(493,4)	14 989,0

Direction des sports

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	132,9	15 084,3	398,1	15 482,4
Réduction du budget d'honoraires professionnels		(73,3)	(3,7)	(77,0)
Abolition du poste temporaire d'agent technique géomatique	(1,0)	(63,4)	(7,8)	(71,2)
Abolition du poste temporaire d'agent de bureau principal	(1,0)	(63,3)		(63,3)
Abolition du poste cadre de chef de section aux opérations au Complexe sportif Claude-Robillard	(1,0)	(88,1)		(88,1)
Transfert de 2 ressources à la Direction de l'administration	(2,0)	(193,8)		(193,8)
Variation totale	(5,0)	(481,9)	(11,5)	(493,4)
Budget de 2011 révisé	127,9	14 602,4	386,6	14 989,0

Direction des sports

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

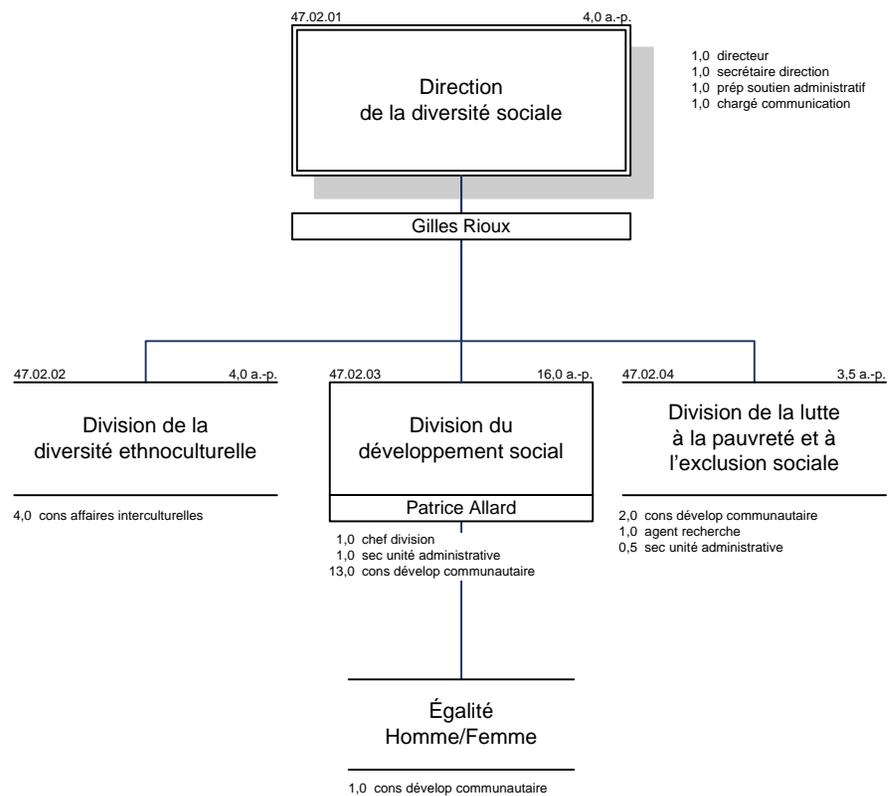
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	1 082,6	-	1 082,6
Augmentation des revenus de location au Centre national de patinage courte piste (CNCP)	100,0		100,0
Variation totale	100,0	-	100,0
Budget de 2011 révisé	1 182,6	-	1 182,6

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011 RÉVISÉES SUITE
À LA RATIONALISATION DES ACTIVITÉS**
Direction de la diversité sociale

Organigramme révisé

Total : 27,5 a.-p.



Direction de la diversité sociale

Sommaire

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Taxes	-	-	-
Paielements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	9 000,0	-	9 000,0
Total	9 000,0	-	9 000,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Rémunération et cotisations de l'employeur	2 788,5	-	2 788,5
Transport et communication	93,0	-	93,0
Services professionnels	346,9	-	346,9
Services techniques et autres	413,5	-	413,5
Location, entretien et réparation	1 619,3	-	1 619,3
Biens non durables	30,1	-	30,1
Biens durables	2,1	-	2,1
Frais de financement	-	-	-
Contributions à des organismes	12 073,5	(300,0)	11 773,5
Autres objets	-	-	-
Financement	-	-	-
Total	17 366,9	(300,0)	17 066,9

Direction de la diversité sociale

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

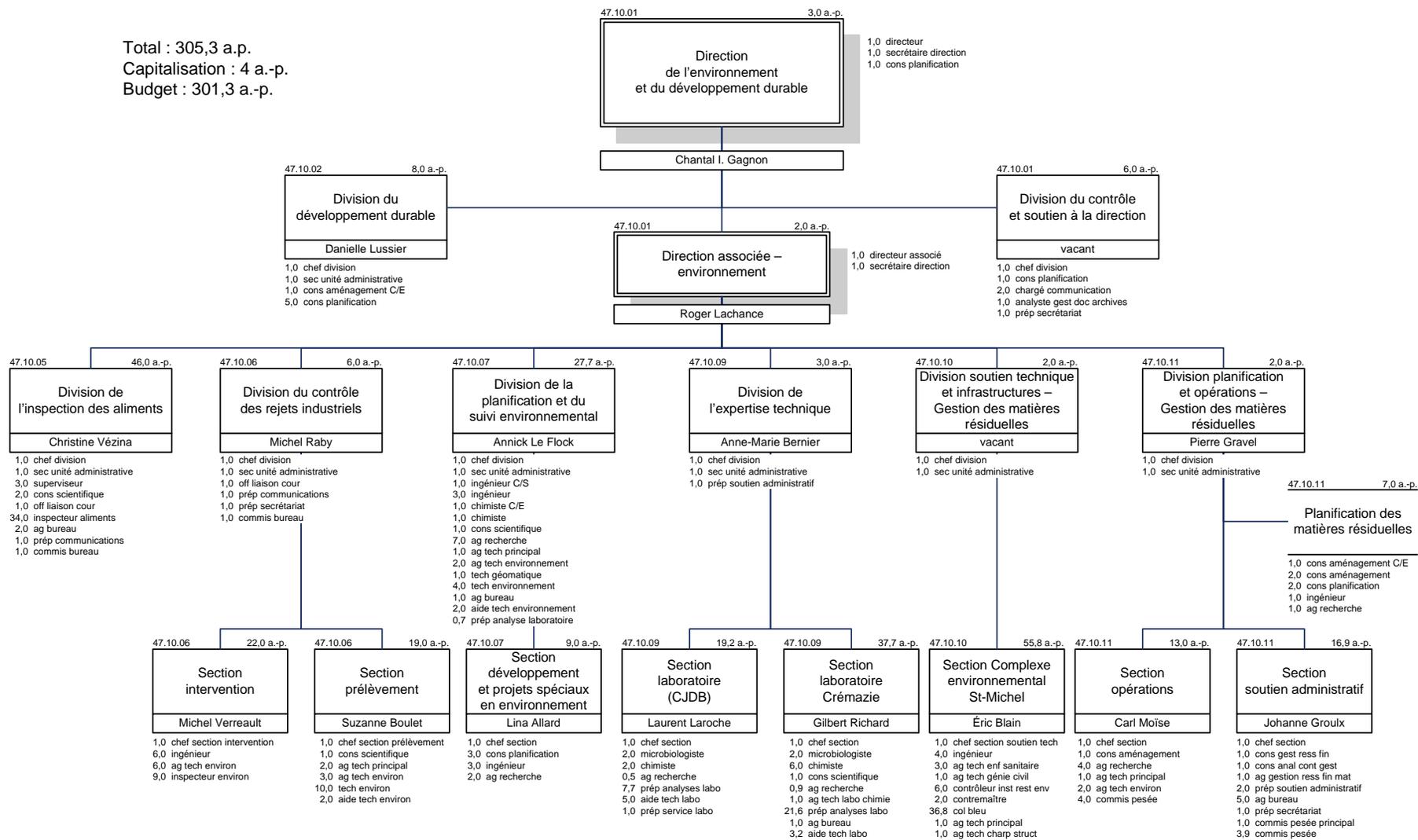
	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	27,5	7 532,5	9 834,4	17 366,9
Contributions financières du Programme de la lutte à la pauvreté pour l'itinérance prises dans l'Entente MESS-Ville			(300,0)	(300,0)
Variation totale	-	-	(300,0)	(300,0)
Budget de 2011 révisé	27,5	7 532,5	9 534,4	17 066,9

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011 RÉVISÉES SUITE
À LA RATIONALISATION DES ACTIVITÉS**

Direction de l'environnement et du développement durable

Organigramme révisé

Total : 305,3 a.p.
Capitalisation : 4 a.-p.
Budget : 301,3 a.-p.



Direction de l'environnement et du développement durable

Sommaire

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Taxes	-	-	-
Paievements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	966,8	-	966,8
Autres revenus	-	-	-
Transferts	23 440,0	-	23 440,0
Total	24 406,8	-	24 406,8

Dépenses par objets

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Rémunération et cotisations de l'employeur	22 862,2	-	22 862,2
Transport et communication	1 244,5	(200,0)	1 044,5
Services professionnels	850,7	(26,0)	824,7
Services techniques et autres	75 479,0	(1 746,0)	73 733,0
Location, entretien et réparation	2 951,0	-	2 951,0
Biens non durables	2 646,7	-	2 646,7
Biens durables	8 749,4	(50,0)	8 699,4
Frais de financement	-	-	-
Contributions à des organismes	141,5	-	141,5
Autres objets	(7 360,7)	-	(7 360,7)
Financement	-	-	-
Total	107 564,3	(2 022,0)	105 542,3

Direction de l'environnement et du développement durable

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

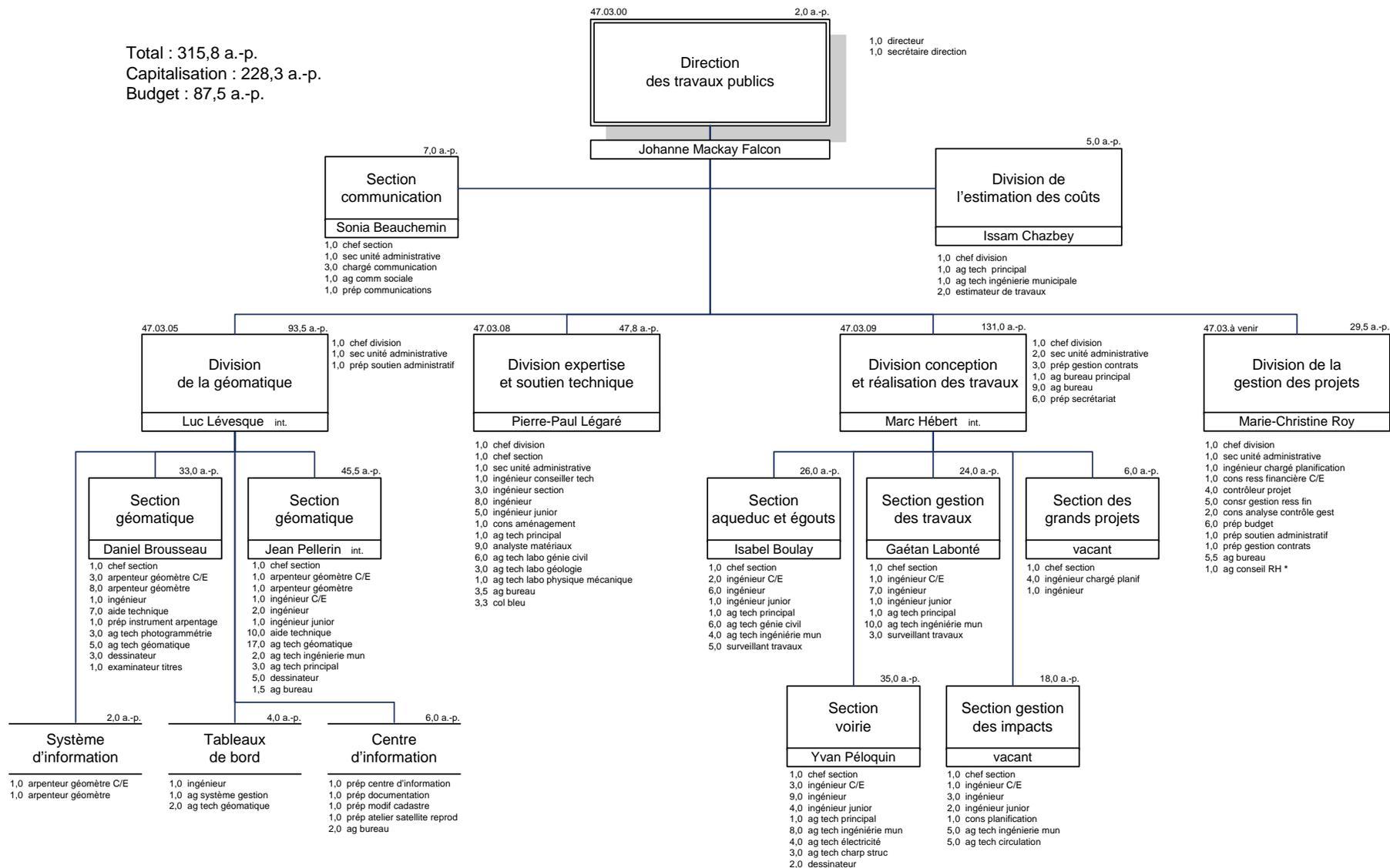
(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	301,3	13 278,2	94 286,1	107 564,3
Diminution de 50 % du budget de la contingence des contrats d'élimination des déchets			(1 700,0)	(1 700,0)
Diminution du budget de communication			(200,0)	(200,0)
Diminution du budget des biens durables			(50,0)	(50,0)
Diminution de 50 % du budget de formation			(46,0)	(46,0)
Diminution du budget de services professionnels			(26,0)	(26,0)
Variation totale	-	-	(2 022,0)	(2 022,0)
Budget de 2011 révisé	301,3	13 278,2	92 264,1	105 542,3

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011 RÉVISÉES SUITE
À LA RATIONALISATION DES ACTIVITÉS**
Direction des travaux publics

Organigramme révisé

Total : 315,8 a.-p.
 Capitalisation : 228,3 a.-p.
 Budget : 87,5 a.-p.



* Poste associé à la révision du modèle d'affaire

Direction des travaux publics

Sommaire

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	202,0	-	202,0
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	202,0	-	202,0

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Rémunération et cotisations de l'employeur	6 575,6	(150,0)	6 425,6
Transport et communication	133,6	-	133,6
Services professionnels	101,5	(25,0)	76,5
Services techniques et autres	281,9	-	281,9
Location, entretien et réparation	2 008,1	-	2 008,1
Biens non durables	738,9	(24,0)	714,9
Biens durables	7,0	-	7,0
Frais de financement	-	-	-
Contributions à des organismes	-	-	-
Autres objets	253,9	-	253,9
Financement	-	-	-
Total	10 100,5	(199,0)	9 901,5

Direction des travaux publics

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	87,5	7 350,0	2 750,5	10 100,5
Anticipation des économies sur les postes vacants		(115,5)	(34,5)	(150,0)
Réduction des autres familles de dépenses		(42,1)	(6,9)	(49,0)
Variation totale	-	(157,6)	(41,4)	(199,0)
Budget de 2011 révisé	87,5	7 192,4	2 709,1	9 901,5

Direction des travaux publics

Sommaire

Principaux écarts - volet des revenus

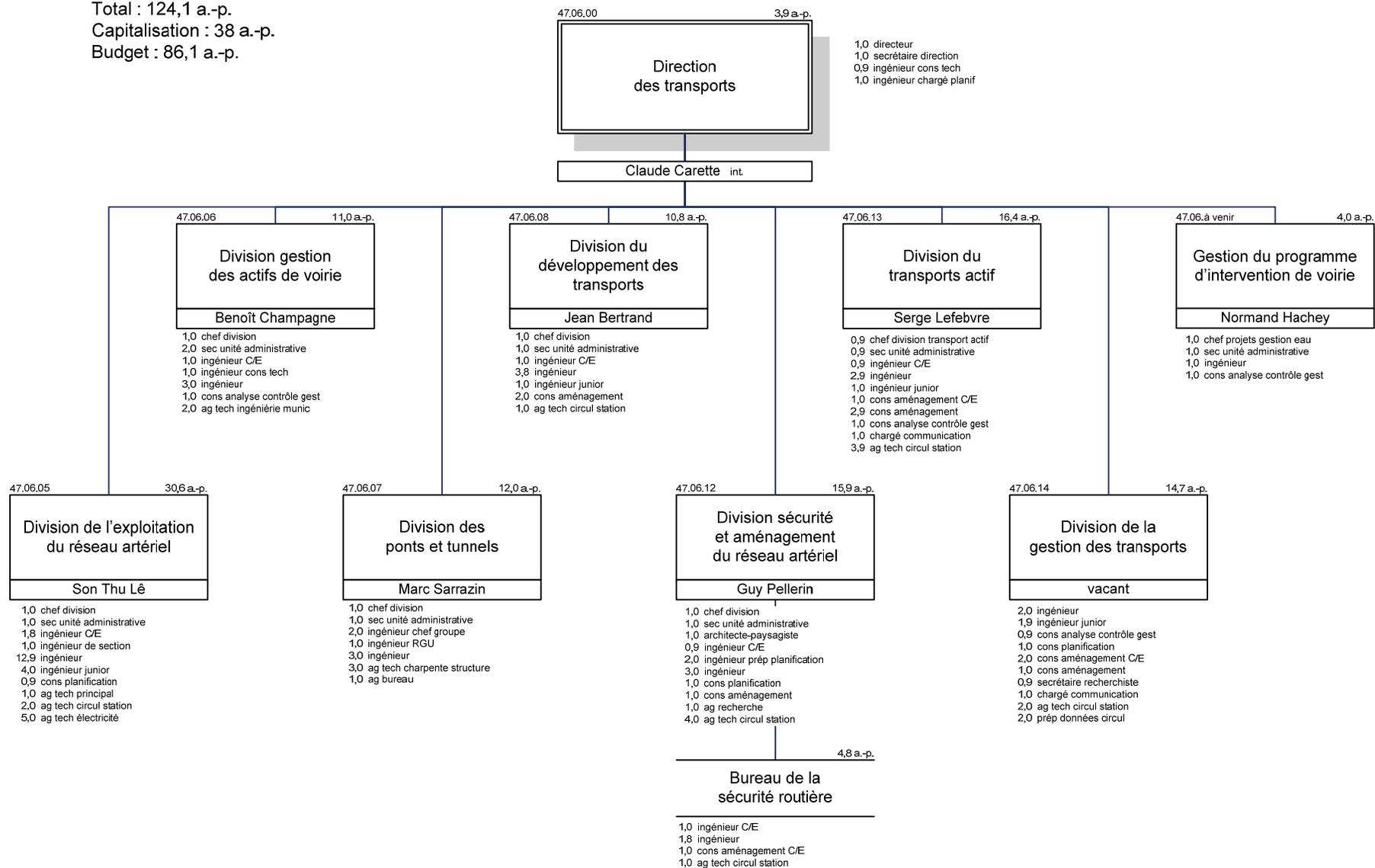
(en milliers de dollars)

	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	129,7	72,3	202,0
Aucune variation			
Variation totale	-	-	-
Budget de 2011 révisé	129,7	72,3	202,0

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011 RÉVISÉES SUITE
À LA RATIONALISATION DES ACTIVITÉS**
Direction des transports

Organigramme révisé

Total : 124,1 a.-p.
 Capitalisation : 38 a.-p.
 Budget : 86,1 a.-p.



Direction des transports

Sommaire

Revenus par principaux objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Taxes	-	-	-
Paiements tenant lieu de taxes	-	-	-
Services rendus aux organismes municipaux	-	-	-
Autres services rendus	-	-	-
Autres revenus	-	-	-
Transferts	-	-	-
Total	-	-	-

Dépenses par objets

(en milliers de dollars)

	Budget de 2011	Rationalisation	Budget de 2011 révisé
Rémunération et cotisations de l'employeur	9 624,9	(786,8)	8 838,1
Transport et communication	708,7	(216,5)	492,2
Services professionnels	1 100,8	(245,0)	855,8
Services techniques et autres	7 776,2	(3 650,0)	4 126,2
Location, entretien et réparation	9 764,1	-	9 764,1
Biens non durables	341,9	-	341,9
Biens durables	-	-	-
Frais de financement	-	-	-
Contributions à des organismes	117,9	-	117,9
Autres objets	33,1	-	33,1
Financement	-	-	-
Total	29 467,6	(4 898,3)	24 569,3

Direction des transports

Sommaire

Principaux écarts - volet des dépenses

(en années-personnes et en milliers de dollars)

	a.-p.	Conseil municipal	Conseil d'agglomération	Total
Budget de 2011	94,1	20 591,8	8 875,8	29 467,6
Abolitions de 6 postes temporaires et de 2 postes permanents	(8,0)	(544,1)	(242,7)	(786,8)
Ralentir les activités du PI Voirie quant aux services techniques – Eau et Voirie		(1 757,0)	(1 818,0)	(3 575,0)
Optimisation des autres familles de dépenses		(186,8)	(349,7)	(536,5)
Variation totale	(8,0)	(2 487,9)	(2 410,4)	(4 898,3)
Budget de 2011 révisé	86,1	18 103,9	6 465,4	24 569,3

