



# Présentation budgétaire

2010

Arrondissement Outremont



# Budget 2010

- Dotation 2010
  - Faits saillants défis budgétaires
  - Budget de fonctionnement
  - Priorités de l'administration
- Répartition par nature de dépenses
- Répartition par services
- Revenus de source locale
- PTI 2010-2011-2012



## Budget 2010

# Budget 2010- 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 et des contrats estimée à 2%
- ✓ Augmentation du coût de certains contrats à absorber en 2010 ( à revoir pour 2011)
- ✓ Demande croissante au niveau de la voirie sans augmentation de la dotation
- ✓ Maintien des compressions budgétaires de 2009 à 2010



# Budget 2010

Budget d'exploitation passe de 17,102,500\$  
à 17,726,800\$ en hausse de 624,300\$

- **Faits saillants**

- Augmentation de la base budgétaire (garage) 205,600\$
- Augmentation de la base budgétaire  
revenus et dépenses 163,100\$
- Contributions au régime de retraite 272,800\$
- Ajustements divers 21,200\$
- Quote-part liée à l'opération site de neige (38,400)\$

# Budget 2010- comparatif

<b>Dépenses</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Écart</b>
Administration générale	2,970,399\$	2,916,808\$	(53,591\$)
Sécurité publique	780,949\$	823,213\$	42,264\$
Transport	6,583,664\$	7,398,008\$	814,344\$
Hygiène du milieu	2,094,872\$	1,659,050\$	(435,822\$)
Aménagement urbain	783,405\$	836,359\$	52,954\$
Loisirs et culture	3,889,209\$	4,093,362\$	204,153\$
Total	17,102,498\$	17,726,800\$	624,302\$



# Budget 2010

## Priorités de la Ville et de l'arrondissement

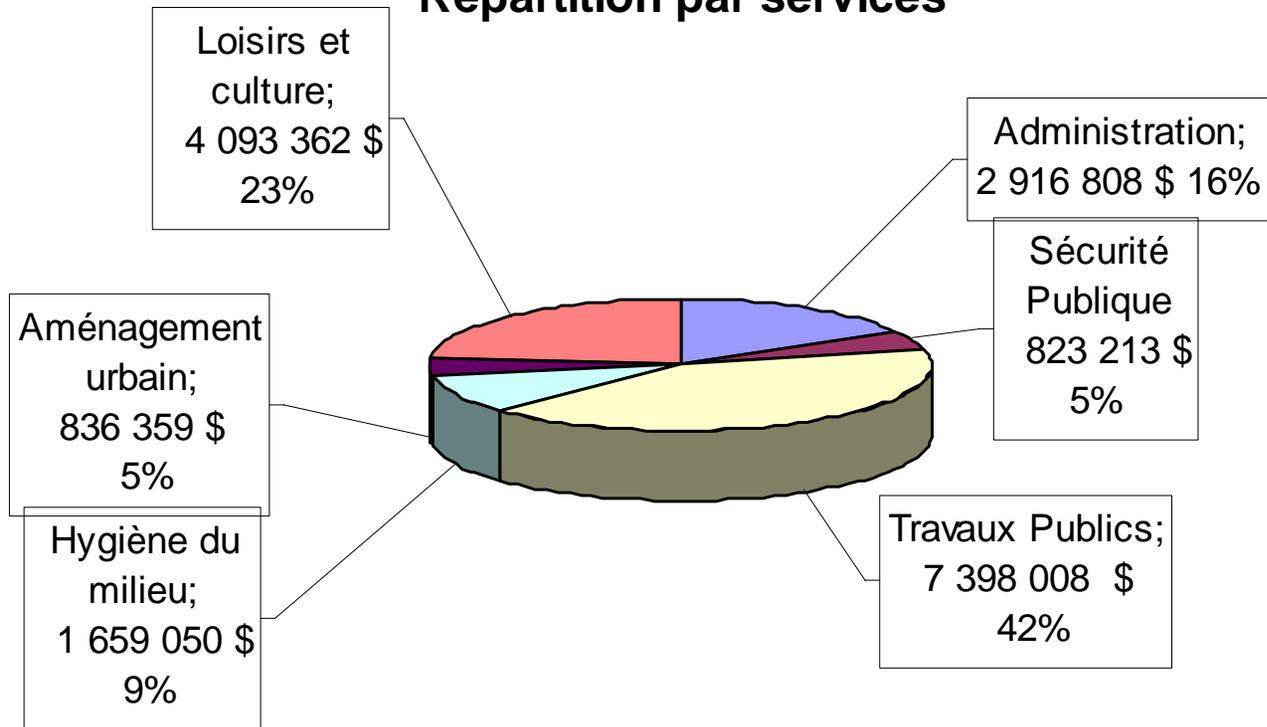
### Priorités de l'arrondissement

- Entretien de la chaussée et pavage
- Embellissement (plantation, fleurs)
- Offre de services additionnelle en loisirs
- Amélioration de la productivité des opérations des travaux publics
- Offre de services en communication



# Budget 2010

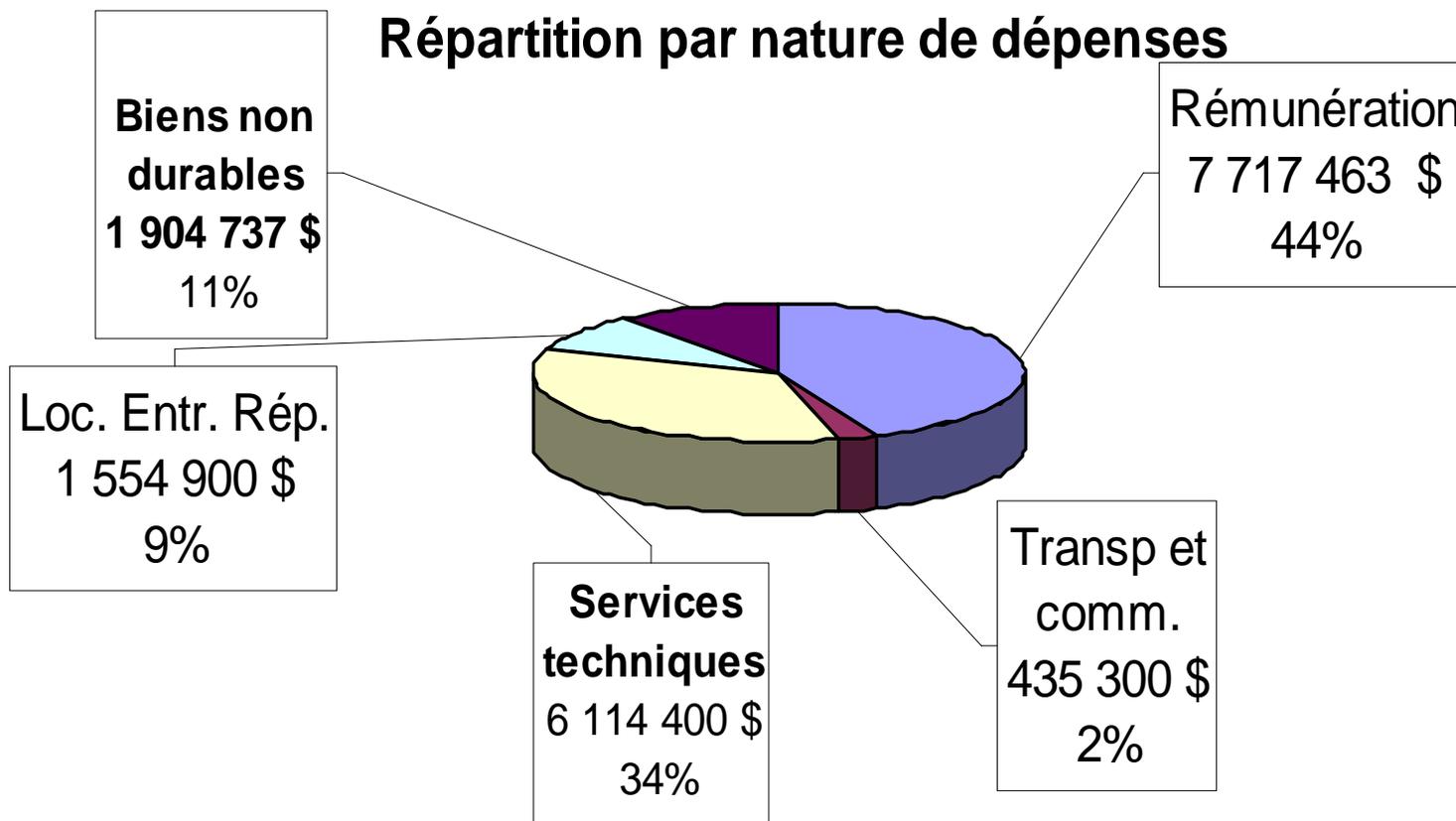
## Répartition par services





# Budget 2010

## Répartition par nature de dépenses





# Revenus de sources locales

	<u>2010</u>
<b>Revenus de stationnement et revenus divers</b>	1,433,881\$
<b>Sports, loisirs et culture</b>	869,899\$
<b>Permis de construction</b>	300 000\$
<b>Autres ( location et subventions)</b>	122,962\$
<b>Total</b>	2,726,742\$



# PTI 2010-2011-2012

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
<b>Aménagement des Parcs</b>	<b>520,000\$</b>	<b>150,000\$</b>	<b>200,000\$</b>
<b>Réfection routière</b>	<b>899,000\$</b>	<b>1,167,000\$</b>	<b>1,000,000\$</b>
<b>Immeubles</b>	<b>400,000\$</b>	<b>450,000\$</b>	<b>560,000\$</b>
<b>Véhicules</b>	<b>145,000\$</b>	<b>45,000\$</b>	<b>100,000\$</b>
<b>Équipements informatiques</b>	<b>10,000\$</b>	<b>10,000\$</b>	<b>10,000\$</b>
<b>Mobilier urbain - équipements</b>		<b>30,000\$</b>	<b>30,000\$</b>
<b>Total</b>	<b>1,974,000\$</b>	<b>1,852,000\$</b>	<b>1,900,000\$,0</b>