

Budget 2012

Direction des services administratifs et du greffe



6 octobre 2011

Présentation

▪ Enveloppe budgétaire (comparatif 2011-2012)	3
▪ Faits saillants	4
▪ Calendrier des activités budgétaires	6
▪ Enveloppe budgétaire 2012:	
➤ Dépenses	8
➤ Principaux ajustements	9
➤ Engagements contractuels - détails	10
▪ Scénario d'équilibre budgétaire 2012	11
▪ Ajustement des revenus 2012	12
▪ Répartition budgétaire comparative 2011 – 2012	13
➤ Par programme	14
➤ Par nature de dépenses	15
➤ Revenus-répartition par catégorie	16
➤ Revenus par programme	17

Enveloppe budgétaire

Comparatif années 2011 et 2012

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>Écart</u>
Valeur foncière	17,5 G	17,5 G	0,2 %
Budget des dépenses	70 946,8	71 003,3	0,08 %
Budget des revenus	2 550,4	3 045,4	19,4 %
Budget PTI	6 209,0	6 209,0	-----
Main-d'oeuvre	473,6 a/p	460,0 a/p	(13,6 a/p)

Faits saillants du cadre budgétaire 2012

- Gel budgétaire afin d'atteindre l'objectif du plan de réduction des dépenses de la Ville
- Absorption de la hausse de l'ensemble des dépenses, notamment:
 - ✓ La masse salariale
 - ✓ Les ententes contractuelles
 - ✓ Les coûts de l'énergie
- Cible de réduction des effectifs à atteindre de 13,6 a/p
- Objectif de ratio d'encadrement de 1 cadre pour 11 employés

Faits saillants du cadre budgétaire 2012 (suite)

- Ajustement maintenu pour le fonds de développement dédié aux arrondissements, pour financer les coûts additionnels liés au développement du territoire
- Réduction de l'enveloppe budgétaire liée à la centralisation du processus de dotation et l'abolition des charges inter-services informatiques
- Hausse de différentes charges-interunités, soit le fonds des immeubles, la patrouille aqueduc et le marquage et la signalisation
- D'autres ajustements relatifs aux différents chantiers d'optimisation possibles ultérieurement

Calendrier des activités budgétaires

- Assemblée extraordinaire d'adoption du Programme triennal d'immobilisations 2012-2013-2014, le 6 septembre 2011
- Soirée d'information sur le budget de fonctionnement 2012 – 6 octobre 2011
- Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement sur le budget 2012 – 18 octobre 2011

Budget 2012

Principaux ajustements



Budget 2012 - Dépenses

Budget 2011	473,6 a/p	70 946,8
AJUSTEMENTS		
▫ Fonds de développement		187,2
▫ Abolition des charges inter-services informatiques		(310,1)
▫ Centralisation, marquage et signalisation – volet immeubles		(48,0)
RÉMUNÉRATION		
▫ Indexation		1 237,5
▫ Équité salariale		42,8
▫ Réaménagement budgétaire pour couvrir la rémunération		(1 237,5)
▫ Centralisation de la dotation		(303,0)
▫ Centralisation – conformité lois et règlements		(7,4)
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE DES DÉPENSES 2012 TRANSMISE		70 508,3
AJUSTEMENT DES REVENUS LOCAUX		495,0
Budget 2012	460,0 a/p	71 003,3

Budget 2012

Principaux ajustements

MISE À NIVEAUX DE L'ENVELOPPE DES DÉPENSES

▫ Fonds de développement	187,2
▫ Équité salariale	42,8

DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES

▫ Rémunération	(1 237,5)
▫ Charges interunités	
• Patrouille aqueduc	(55,3)
• Fonds des immeubles	(40,8)
• Marquage et signalisation	(88,9)
▫ Engagements contractuels*	(400,0)
▫ Énergie (électricité et gaz naturel)	(174,0)
▫ Règlement du grief des aide-bibliothécaires	(75,0)
▫ Création d'un poste « conformité, lois et règlements »	(7,4)

ÉCART DES DÉPENSES À PRÉVOIR ENTRE LE BUDGET 2011 ET 2012

(1 848,9)

*Voir page suivante

***Engagements contractuels** **– Détails sur les coûts 2012**

▫ Contrats de déneigement	(133,8)
▫ Contrat de transport de neige	(217,0)
▫ Terres d'excavation	(54,6)
▫ Collecte sélective	(56,1)
▫ Collecte des déchets	(80,0)
▫ Transport de conteneurs	162,4
▫ Contrat pour le Centre sportif Notre-Dame-de-Grâce (SOGEP)	(35,9)
▫ Contrat pour le contrôle animal	<u>15,0</u>
<i>TOTAL ENGAGEMENTS CONTRACTUELS</i>	(400,0)

Scénario d'équilibre budgétaire 2012

AJUSTEMENTS PROPOSÉS AU BUDGET 2012

▫ Abolition de 13,6 postes	704,7
▫ Location d'équipements aux Travaux publics	200,0
▫ Élagage d'arbres	100,0
▫ Fonds de l'eau	55,0
▫ Services professionnels	123,8
▫ Communications – banques d'heures	25,0
▫ Augmentation des revenus	495,0
▫ Fonds de développement	96,2
▫ Divers	49,2
TOTAL:	1 848,9

Ajustement des revenus 2012

BUDGET 2011	2 550,4
<u>Augmentation des revenus</u>	495,0
- Occupation du domaine public	150,0
- Permis de modification, de construction	200,0
- Frais d'inspection pour insalubrité des logements	145,0
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2012	3 045,4

Répartition budgétaire comparative 2011-2012

Budget de fonctionnement



Budget 2012

Par programme

	<u>2011</u>	<u>%</u>	<u>2012</u>	<u>%</u>
Sports, loisirs et développement social	13 744 800 \$	19,4	13 964 420 \$	19,7
Enlèvement de la neige	10 025 300 \$	14,1	10 226 400 \$	14,4
Propreté et entretien, chaussées et trottoirs	10 747 100 \$	15,1	10 834 400 \$	15,3
Déchets et matières recyclables	9 970 800 \$	14,1	10 267 600 \$	14,5
Administration générale, services administratifs	6 268 900 \$	8,8	5 516 800 \$	7,8
Bibliothèques, maisons de la culture	5 367 300 \$	7,6	5 397 300 \$	7,6
Parcs et horticulture	4 398 500 \$	6,2	4 400 300 \$	6,2
Aqueduc, égouts	3 642 400 \$	5,1	3 643 800 \$	5,1
Permis, inspections, aménagement urbain	3 457 700 \$	4,9	3 532 980 \$	5,0
Relations avec les citoyens et communications	2 306 300 \$	3,3	2 225 200 \$	3,1
Actifs immobiliers	1 017 700 \$	1,4	994 100 \$	1,4
TOTAL:	70 946 800 \$	100 %	71 003 300 \$	100 %

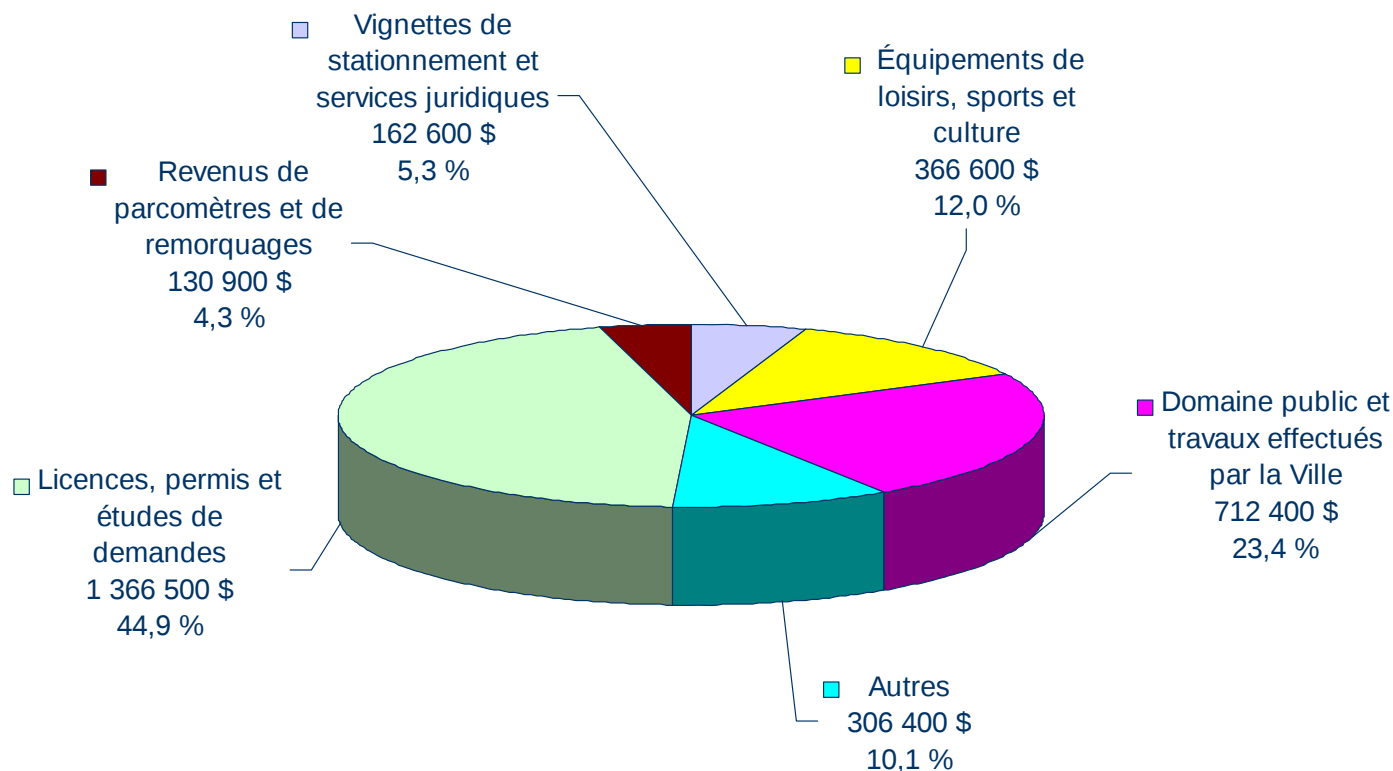
Budget 2012

Par nature de dépenses

	<u>2011</u>	<u>%</u>	<u>2012</u>	<u>%</u>
Rémunération	32 696 800 \$	46,1	33 027 700 \$	46,5
Contrats	13 380 400 \$	18,9	13 006 800 \$	18,3
Fonds	10 493 400 \$	14,8	9 741 500 \$	13,7
Contribution à des organismes	3 820 900 \$	5,4	3 801 000 \$	5,4
Biens et matériaux	3 485 600 \$	4,9	3 637 800 \$	5,1
Location et entretien	1 335 600 \$	1,9	2 324 500 \$	3,3
Charges interunités	2 380 100 \$	3,4	2 215 300 \$	3,1
Transport et communications	935 600 \$	1,3	926 500 \$	1,3
Sel et abrasifs	772 100 \$	1,1	772 100 \$	1,1
Fonds de développement	750 000 \$	1,1	653 800 \$	0,9
Carburant	607 100 \$	0,9	607 100 \$	0,9
Droit d'ester en justice	289 200 \$	0,4	289 200 \$	0,4
TOTAL:	70 946 800 \$	100 %	71 003 300 \$	100 %

Budget 2012

Revenus de 3,0 M\$ - Répartition par catégorie



Budget 2012

Revenus par programme

	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Revenus de remorquage	130 900 \$	130 900 \$
Licences et permis	969 500 \$	1 157 700 \$
Études de demandes	210 000 \$	208 800 \$
Occupation du domaine public	318 800 \$	466 100 \$
Travaux effectués par la Ville	246 300 \$	246 300 \$
Location d'installations récréatives	283 500 \$	278 700 \$
Amendes bibliothèques	65 700 \$	65 700 \$
Services divers - bibliothèques	21 100 \$	22 200 \$
Stationnement	121 600 \$	121 600 \$
Services juridiques	41 000 \$	41 000 \$
Autres	142 000 \$	306 400 \$
TOTAL:	2 550 400 \$	3 045 400 \$