

LE BUDGET 2012

Arrondissement de Verdun

Projet présenté pour adoption par le conseil d'arrondissement le 17 octobre 2011

Le budget d'arrondissement

- Budget de fonctionnement pour 2012
(en milliers de dollars) 39 786,9 \$
- Programme triennal d'immobilisations
de 2012-2013-2014
(en milliers de dollars) 10 818,0 \$
- *Nouveau rôle foncier déposé en septembre 2010*
Valeur foncière actualisée pour le budget de 2012:
Deuxième année du rôle triennal 2011-2013
(en millions de dollars) 6 584,2 \$

Le budget de fonctionnement 2012

Budget équilibré

Revenus

(en milliers de dollars)

Enveloppe budgétaire (<i>dotation Montréal *</i>) :	32 277,7 \$
Revenus locaux générés en arrondissement (<i>tarification</i>):	4 761,0 \$
Taxe d'arrondissement	2 150,0 \$
Recours au surplus	598,2 \$

TOTAL: 39 786,9 \$

Dépenses

(en milliers de dollars)

Sommes requises pour assurer le maintien ou l'amélioration de l'offre de services aux citoyens :	39 786,9 \$
---	--------------------

TOTAL: 39 786,9 \$

=

Faits saillants du budget 2012

Revenus

- Maintien de la cible de nos revenus locaux en considérant une augmentation de 2 % des tarifs à l'exception des tarifs de stationnement
- Augmentation de nos revenus de stationnement et compteurs
- Maintien de la taxe d'arrondissement et augmentation du taux pour refléter la continuité des projets
- Appropriation de surplus

Dépenses

- Maintien de la main-d'œuvre pour conserver la qualité de nos services
- Augmentation des salaires selon les directives reçues de la Ville (ex : nouvelle convention collective des cols bleus)
- Coût des dépenses supplémentaires qui s'ajoutent aux nouveaux projets qui se poursuivent (ex : gestion animation maison intergénérationnelle)
- Ajustement du coût de la collecte et du transport des matières résiduelles selon les contrats
- Ajustement du coût des frais énergétiques, selon directives reçues et tendance observée
- Augmentation de la TVQ de 8,5 % à 9,5 % le 1/1/2012

Faits saillants du budget 2012 (suite)

Budget de fonctionnement

Un budget de dépense en augmentation de 2,44 % alors que l'arrondissement reçoit une dotation budgétaire identique à celle de 2011, qui, augmentée du fonds de développement et sujette à divers ajustements nous procure une dotation en augmentation de 0,39 %.

L'arrondissement doit donc assumer ce déséquilibre.

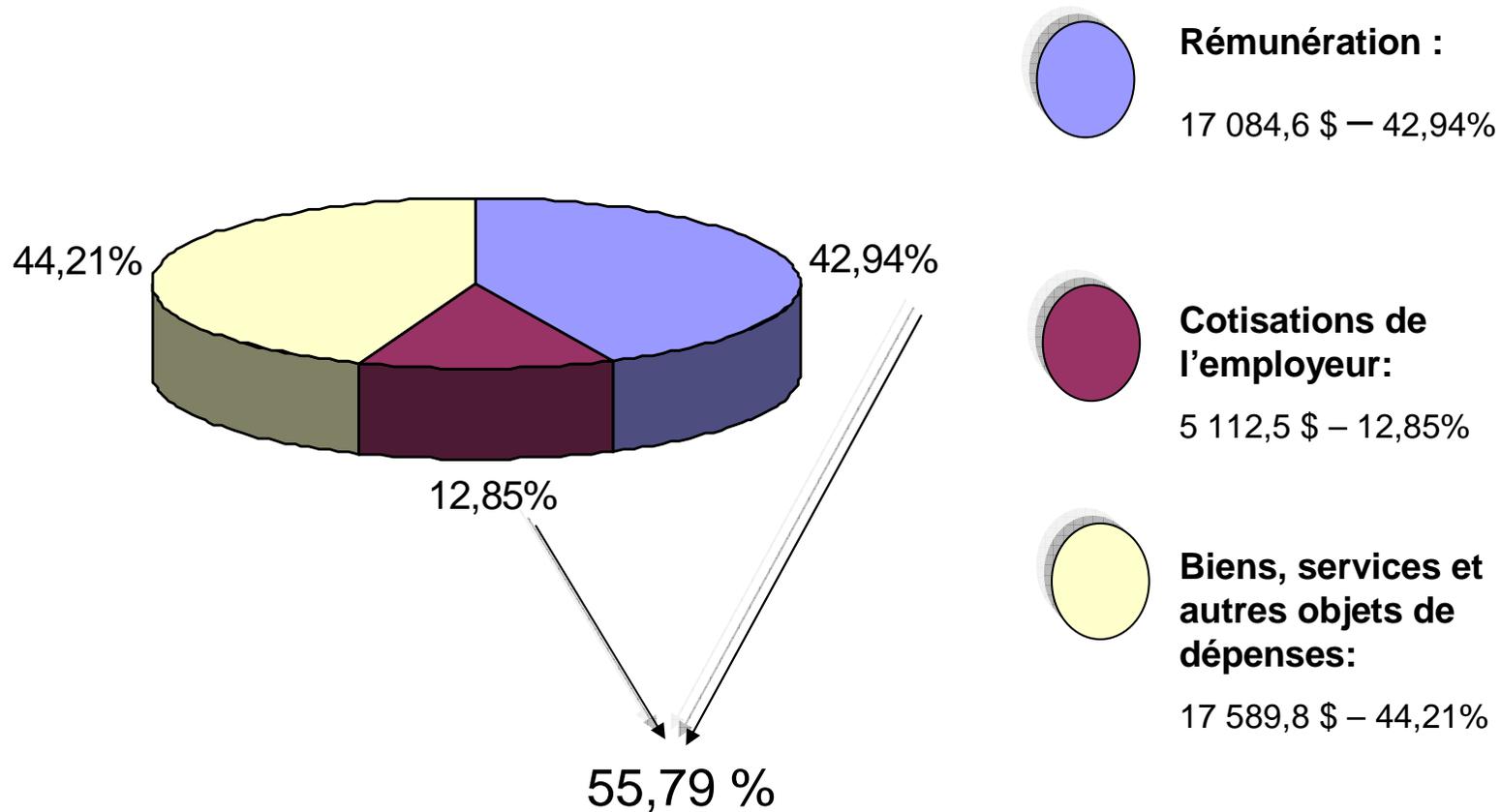
Les dépenses du budget de fonctionnement

- Les sommes prévues au budget de fonctionnement servent à pourvoir aux activités courantes de l'arrondissement

<i>par objet</i> (en milliers de dollars)	2011		2012		Variation budgétaire 2011-2012 exprimée en %
	\$	%	\$	%	
Rémunération	16 530,3	42,56	17 084,6	42,94	3,35
Cotisations de l'employeur	4 946,8	12,74	5 112,5	12,85	3,35
Biens, services et autres objets de dépenses	17 361,8	44,70	17 589,8	44,21	1,31
Total des dépenses du budget de fonctionnement	38 838,9	100,00	39 786,9	100,00	2,44

Les dépenses du budget de fonctionnement 2012

par objet
(en milliers de dollars)



Les dépenses du budget de fonctionnement

<i>par objet</i> (en milliers de dollars)	2011		2012		Variation budgétaire 2011-2012 exprimée en %
	\$	%	\$	%	
Rémunération du personnel, incluant cotisations de l'employeur	21 477,1	55,30	22 197,1	55,79	3,35
Transport et communication	683,0	1,76	693,3	1,74	1,51
Services professionnels, administratifs et autres	7 336,4	18,88	7 714,9	19,39	5,16
Location, entretien et réparation	2 330,1	6,00	2 322,4	5,84	1,00
Biens non durables	6 112,7	15,74	5 906,2	14,85	(3,38)
Autres	823,6	2,12	872,4	2,19	5,93
Affectation, remboursement au fonds de roulement	76,0	0,20	80,6	0,20	6,05
TOTAL	38 838,9	100,00	39 786,9	100,00	2,44

Les dépenses du budget de fonctionnement

<i>par activité</i> (en milliers de dollars)	2011		2012		Variation budgétaire 2011-2012 exprimée en %
	\$	%	\$	%	
Administration générale	4 301,4	11,10	4 252,2	10,69	(1,15)
Sécurité publique	809,2	2,08	859,0	2,16	6,15
Transport	8 607,0	22,20	8 718,8	21,91	1,30
Hygiène du milieu	4 521,9	11,60	4 747,1	11,93	4,98
Aménagement, urbanisme et développement	1 500,1	3,86	1 586,3	3,99	5,75
Loisirs et culture	8 980,8	23,10	9 171,4	23,05	2,12
Cotisations de l'employeur	4 946,8	12,70	5 112,5	12,85	3,35
Édifices	2 939,2	7,57	3 008,7	7,56	2,36
Machinerie et véhicules	2 024,2	5,21	2 116,8	5,32	4,58
Autres et remboursement au fonds de roulement	208,3	0,54	214,1	0,54	2,78
TOTAL:	38 838,9	100,00	39 786,9	100,00	2,44

Les revenus du budget de fonctionnement

Revenus locaux <i>par activité</i> (en milliers de dollars)	2011		2012		Variation budgétaire 2011-2012 exprimée en %
	\$	%	\$	%	
Loisirs et culture	998,5	22,81	821,8	17,26	(17,70)
Stationnement et compteurs	1 665,0	38,04	2 227,6	46,79	33,79
Loyers divers	562,2	12,85	601,3	12,63	6,95
Recouvrement de tiers	114,5	2,62	114,5	2,40	-
Licences, permis et droits	708,7	16,19	656,1	13,78	(7,43)
Subvention (bibliothèque)	175,7	4,02	182,8	3,84	4,04
Autres	151,8	3,47	156,9	3,30	3,36
TOTAL	4 376,4	100,00	4 761,0	100,00	8,79

Revenus locaux

Explication des principaux écarts

Loisirs et culture:

- Élimination de la tarification de la carte accès
- Départ du club Junior de Montréal (LHJMQ)

Stationnements et compteurs:

- Augmentation des permis de stationnement de 70 \$ à 75 \$/ mois
- Augmentation du tarif horaire de 1,25 \$ à 1,50 \$/ heure pour le stationnement sur rue et la majorité des stationnements
- Augmentation à 3,00 \$/ heure (max. à 15 \$/ jour) pour les stationnements du centre hospitalier de Verdun

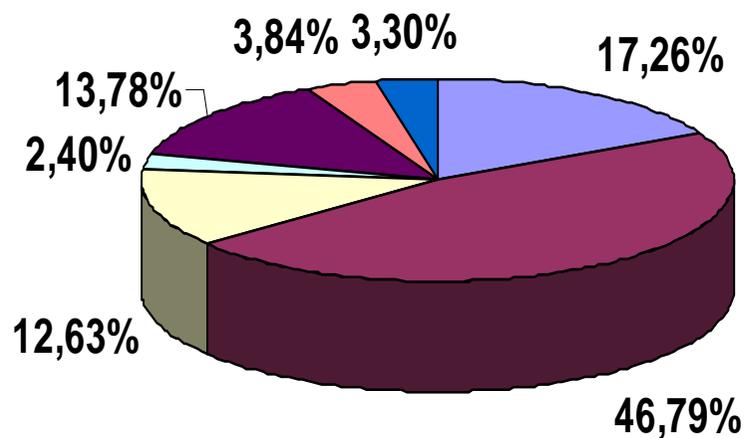
Licences et permis:

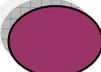
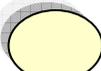
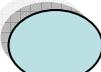
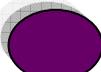
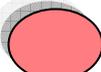
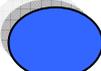
- Diminution du revenu des licences de chiens et chats

Les revenus du budget de fonctionnement 2012

par activité

(en milliers de dollars)



-  **Loisirs et culture:**
821,8 \$ – 17,26%
-  **Stationnement et compteurs:**
2 227,6 \$ – 46,79%
-  **Loyers divers**
601,3 \$ – 12,63%
-  **Recouvrement de tiers:**
114,5 \$ – 2,40%
-  **Licences, permis et droits**
656,1 \$ – 13,78%
-  **Subvention gouvernementale:**
182,8 \$ – 3,84%
-  **Autres**
156,9 \$ – 3,30%

Le budget de fonctionnement 2012

Projets financés à partir de la taxe d'arrondissement

	<i>(en milliers de dollars)</i>		
	2011	Variation 2011- 2012	2012
• Patinoire Fondation des Canadiens pour l'enfance:	245,6 \$	3,1 \$	248,7 \$
• Maison Nivard-De St-Dizier:	159,5 \$	(3,2) \$	156,3 \$
• Maison intergénérationnelle:	108,6 \$	140,6 \$	249,2 \$
• Montréal complètement cirque:	101,2 \$	(11,9) \$	89,3 \$
TOTAL :	614,9 \$	128,6 \$	743,5 \$

Enveloppe budgétaire des nouveaux projets depuis le 1^{er} janvier 2010 = 1 571,2 \$

N.B. À titre d'exemple, les dépenses supplémentaires qui s'ajoutent aux projets ci-haut représentent sur le compte de taxe 2012, pour une propriété évaluée à 250,000 \$, un montant estimé à 4,89 \$ sur le compte de taxes et pour une propriété évaluée à 500,000 \$, un montant estimé à 9,77 \$.

Le programme triennal d'immobilisations (PTI)

(en milliers de dollars)

2012	4 632,0 \$
2013	2 956,0 \$
2014	3 230,0 \$
TOTAL	10 818,0 \$



Le programme triennal d'immobilisations (PTI)

Répartition par programme

(en milliers de dollars)

Projet	Description	2012 \$	2013 \$	2014 \$
34512	Programme des améliorations des aires de jeux	421,0		
34612	Programme de réaménagement de parcs anciens - Verdun	47,0	47,0	47,0
34712	Mise en valeur des berges			70,0
42512	Programme de protection des bâtiments sportifs	2 000,0		300,0
42612	Programme de réfection des centres de loisirs et communautaires			450,0
55719	Programme de réfection routière	1 265,0	1 920,0	1 534,0
59512	Programme de mise aux normes des feux de circulation		70,0	70,0

Le programme triennal d'immobilisations (PTI)

Répartition par programme (suite)

(en milliers de dollars)

Projet	Description	2012 \$	2013 \$	2014 \$
66612	Programme de protection des bâtiments administratifs	140,0	160,0	
68512	Programme de remplacement de véhicules	759,0	759,0	759,0
Total		4 632,0	2 956,0	3 230,0

PTI 2012

Détails sur certains programmes

34512 : Programme des améliorations des aires de jeux

- Deuxième phase : Parc quai de la Tortue

42512 : Programme de protection des bâtiments sportifs

- Rénovation de l'Auditorium 20 % par l'arrondissement, projet de plus de 10 M\$

55719 : Programme de réfection routière

- Réfection de chaussée et trottoir

La priorisation est en fonction des enveloppes allouées pour la réfection des infrastructures eau-égout

Élaboration du budget d'arrondissement 2012

Conclusion

- Gel de la dotation budgétaire octroyée par la Ville centre
- Fonds de développement : 313 500 \$ accordé pour 2012 (900 600 \$ en 2011)
- Maintien des services pour assurer la qualité de vie des citoyens
- Pas de coupures de services
- Augmentation de nos revenus de stationnement et compteurs
- Maintien de la taxe d'arrondissement
- Recours au surplus pour équilibrer le budget 2012 afin de limiter l'augmentation de la taxe d'arrondissement
- Maintien d'un surplus pour faire face à des opportunités ou des situations d'urgence