

# Budget de fonctionnement 2013



Direction des services administratifs et du greffe

12 septembre 2012

# Présentation

---

➤ Budget comparatif (2012 -2013)	3
➤ Faits saillants	4
➤ Calendrier des activités budgétaires	5
➤ Budget 2013:	6
❖ Dépenses	7
❖ Sommaire des ajustements	8
❖ Scénario d'équilibre budgétaire	9
❖ Rémunération	10
❖ Engagements contractuels	11
❖ Ajustements déficits structurels	12
❖ Postes budgétaires majorés	13
➤ Nouveau partage de l'espace fiscal	14
➤ Répartition budgétaire comparative 2012 – 2013	15
❖ Par programme	16
❖ Par nature de dépenses	17
❖ Budget – revenus 2013	18
❖ Budget 2013 – Revenus par programmes	19

## Budget comparatif 2012 et 2013

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>Écart</u>
Valeur foncière	17, 5 G	17, 7 G	0,1 %
Budget de dépense net	67 957, 9	63 175, 5	(7,0 %)
Revenus de transfert de taxation (0,05 /100 \$)	---	7 110, 1	100,0 %
Revenus locaux de tarification	3 045, 4	3 165, 3	3,9 %
Budget dépenses équilibré	71 003, 3	73 450, 9	3,4 %
Main-d'œuvre	460, 0 A/P	465, 1 * A/P	5,1 A/P

\* D'autres ressources devront s'ajouter au cours de 2013 en vue de l'ouverture du nouveau Centre Culturel Notre-Dame-de-Grâce en 2014

# Faits saillants

## Cadre budgétaire 2013

---

- Implantation d'un nouveau modèle de financement des arrondissements qui introduit un espace fiscal de 0,05 \$ le 100 \$ d'évaluation, puisé à même l'assiette foncière de la Ville
- Ajustements budgétaires correctifs à la sous-dotation de certains arrondissements
- Indexation du budget de dépenses à l'indice des prix à la consommation (IPC) de 2,2 % pour couvrir la hausse des charges, notamment :
  - ❖ La masse salariale
  - ❖ Les ententes contractuelles
  - ❖ Les autres familles de dépenses dont les coûts de l'énergie
- Versement de la part de l'arrondissement pour le fonds de développement (couverture des coûts de développement)
- Cession du revenu relié aux panneaux réclames et aux espaces tarifés liés aux demandes d'occupation du domaine public
- Implantation d'un nouveau modèle de gestion de la facturation immobilière

# Calendrier des activités budgétaires

---

- Présentation publique du Programme triennal d'immobilisations 2013-2014-2015 20 juin 2012
- Assemblée extraordinaire d'adoption du Programme triennal d'immobilisations 2013-2014-2015 26 juin 2012
- Soirée d'information sur le budget de fonctionnement 2013 12 septembre 2012
- Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement sur le budget 2013 19 septembre 2012

# Budget 2013

## Principaux ajustements

---



# Budget 2013

## Dépenses

<u>Budget 2012</u>	<u>460,0 a/p</u>	<u>71 003,3</u>
Budget dépense net 2012 (Budget 2012 moins revenus locaux 2012)		67 957,9
<b>Ajustements du services des finances</b>		
- Régimes de retraite – impact des évaluations actuarielles		493,0
- Indexation à l'IPC – 2,2 %		1 505,9
- Correction pour sous-dotation		1 435,1
- Fonds de développement – couverture pour les coûts		140,5
- Retrait du budget de la facturation immobilière 2012 indexé		(7 881,4)
- Transfert de la nouvelle facturation immobilière		6 650,3
- Ajustement charge inter-unité marquage/signalisation – maintien et ajout de services		162,8
- Ajustement charge inter-unité marquage/signalisation – financé par les arrondissements		(142,9)
<b>Corrections pour transfert du champ fiscal vers l'arrondissement</b>		
- Espace fiscal cédé – 0,05 \$ du 100 \$ d'évaluation		(7 025,8)
- Panneaux réclames		(92,4)
- Espaces tarifés sur l'occupation du domaine public		(27,5)
<b>Budget revenus</b>		
- Revenus de transfert de taxes foncières – 0,05 \$ du 100 \$ d'évaluation (incluant croissance estimée)		7 110,1
- Revenus locaux de tarification		3 165,3
<b>Budget 2013</b>	<b>465,1 a/p</b>	<b>73 450,9</b>

# Budget 2013

## Sommaire des ajustements budgétaires

---

### MISE À NIVEAU DE L'ENVELOPPE DES DÉPENSES

#### EXPLICATION

Régimes de retraite – impact des évaluations actuarielles	493,0
Indexation à l'IPC – 2,2 %	1 505,9
Correction pour sous-dotation	1 435,1
Fonds de développement – couverture pour les coûts	140,5
Augmentation estimée de l'assiette fiscale 2013	84,3
Diminution du budget de la facturation immobilière	(1 061,7)
Indexation du budget de la facturation immobilière restante	(169,4)
Ajustement charge inter-unité marquage/ signalisation – maintien et ajout de services	162,8
Ajustement charge inter-unité marquage/signalisation – financé par les Arrondissements	(142,9)
	<hr/>
Total :	2 447,6

# Scénario d'équilibre budgétaire

---

➤ Rémunération	1 639,3
➤ Engagements contractuels	527,3
➤ Ajustements de postes budgétaires déficitaires	571,7
➤ Bonification de services	771,0
➤ Diminution du budget de la facturation immobilière	(1 061,7)
	<hr/>
Total :	2 447,6

# Rémunération

## Détails des indexations de la rémunération

---

<b>BUDGET 2012</b>		<b>33 027,1 \$</b>
Augmentation de la rémunération (moyenne 2,7%)	689,3	
Impact des évaluations actuarielles – régime de retraite	493,0	
Augmentation des autres charges sociales	457,0	1 639,3
		<hr/>
<b>BUDGET 2013</b>		<b>34 666,4 \$</b>

# Engagements contractuels

## Détails sur les coûts supplémentaires 2013

---

Contrats de déneigement	178,0
Collecte des déchets	121,0
Contrat site à neige – appareils avec opérateur	86,3
Contrat pour le Centre sportif Notre-Dame-de-Grâce (SOGEP)	75,0
Collecte sélective	32,0
Transport de conteneurs	20,0
Contrat pour le contrôle animal	15,0
	<hr/>
Total à ajuster pour engagements contractuels	527,3

# Ajustements déficits structurels

## Détails des ajustements pour maintien des services

---

➤ Ajustements de postes budgétaires déficitaires :

■ Temps supplémentaire	200,0
■ Carburant	150,0
■ CSP-MRA – entretien des véhicules	100,0
■ Soutien aux services de proximité (Ress. humaines, finance, bibliothèques)	121,7

Total :	571,7
---------	-------

# Postes budgétaires majorés

## Détails des bonifications de services

---

■ Entretien des parcs	250,0
■ Patinoire du Canadien (bleu - blanc - bouge)	150,5
■ Projets d'amélioration de la qualité de vie	80,0
■ Location d'équipement	80,0
■ Contributions additionnelles aux organismes	50,0
■ Communication	25,0
■ Plan vert	25,0
■ Charge inter-unité marquage/signalisation – ajout de services	110,5
	<hr/>
Total :	771,0

# Nouveau partage de l'espace fiscal

## Espace fiscal de 0,05 le 100 \$ d'évaluation

Nouvelle approche de financement des arrondissements pour les deux prochaines années qui repose sur les éléments suivants :

- \* Diminution du taux de la taxe générale de 0,05 \$ le 100 \$ d'évaluation pour 2013 et imposition d'une taxe locale d'arrondissement du même montant

Revenus locaux de taxes foncières compensatoires aux transferts centraux

<u>2013</u>	<u>7 110 104 \$</u>
-------------	---------------------

Assiette foncière imposable et compensable

Résidentielle	12 376,7 G
---------------	------------

Non Résidentielle	1 674,9 G
-------------------	-----------

- \* Diminution 0,05 \$ supplémentaire pour 2014 soit, 0,10 \$ le 100 \$

# Répartition budgétaire comparative 2012-2013

## budget de fonctionnement



# BUDGET – DÉPENSES 2013

## Par programme

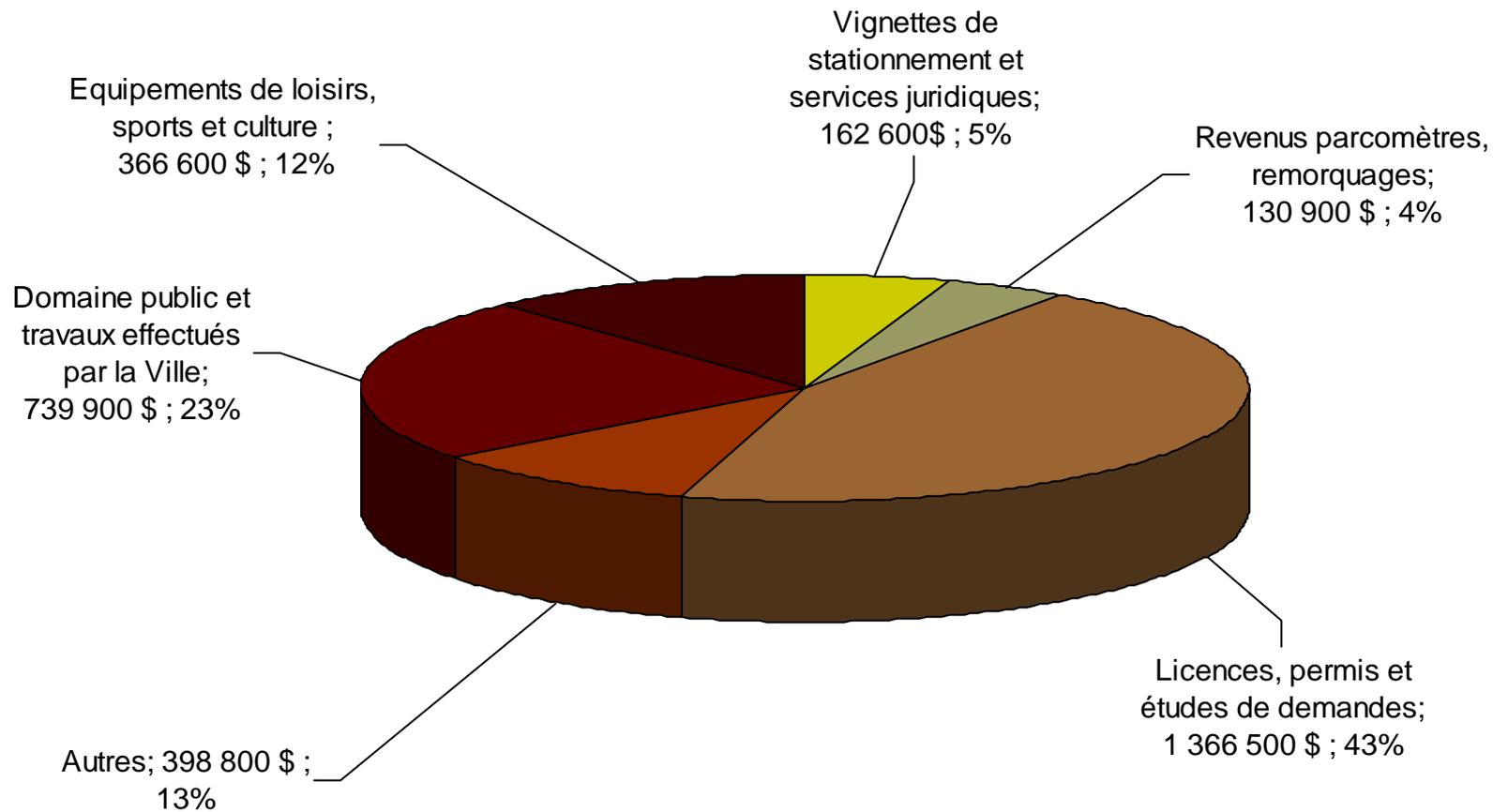
	<u>2012</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>
Sport, loisir & développement social	13 964 420	19,67	13 738 153	18,70
Enlèvement de la neige	10 226 400	14,40	10 362 486	14,11
Propreté et entretien, chaussées et trottoirs	10 834 400	15,26	11 451 694	15,59
Déchets et matières recyclables	10 267 600	14,46	10 489 840	14,28
Administration générale, services administratifs	5 516 800	7,77	6 176 700	8,41
Bibliothèques, maisons de la culture	5 397 300	7,60	5 802 947	7,90
Parcs et horticulture	4 400 300	6,20	4 816 836	6,56
Aqueducs, égouts	3 643 800	5,13	3 761 844	5,12
Permis, inspections, aménagement urbain	3 532 980	4,98	3 584 900	4,88
Relations avec les citoyens	2 225 200	3,13	2 238 600	3,07
Actifs immobiliers	994 100	1,40	1 026 900	1,40
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Total :	71 003 300	100	73 450 900	100

# BUDGET – DÉPENSES 2013

## Par nature

	<u>2012</u>	<u>%</u>	<u>2013</u>	<u>%</u>
Rémunération	33 027 700	46,52	35 132 100	47,83
Contrats	13 006 800	18,32	13 860 900	18,87
Fonds (immeubles et CSP-MRA)	9 741 500	13,72	4 609 700	6,28
Contribution à des organismes	3 801 000	5,35	3 971 100	5,41
Biens et matériaux	3 637 800	5,12	5 152 300	7,01
Location et entretien	2 324 500	3,27	5 065 700	6,90
Charges interunités	2 215 300	3,12	2 329 900	3,17
Transport et communications	926 500	1,30	909 400	1,24
Sel et abrasifs	772 100	1,09	772 100	1,05
Fonds de développement	653 800	0,92	601 500	0,82
Carburant	607 100	0,86	757 100	1,03
Droit d'ester en justice	289 200	0,41	289 200	0,39
<b>Total :</b>	<b>71 003 300</b>	<b>100</b>	<b>73 450 900</b>	<b>100</b>

## BUDGET – REVENUS 2013



# BUDGET – REVENUS 2013

## Par programme

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Revenus de remorquage	130 900 \$	130 900 \$
Licences et permis	1 157 700 \$	1 157 700 \$
Études de demandes	208 800 \$	208 800 \$
Occupation du domaine public	466 100 \$	493 600 \$
Travaux effectués par la Ville	246 300 \$	246 300 \$
Location d'installations récréatives	278 700 \$	278 700 \$
Amendes bibliothèques	65 700 \$	65 700 \$
Services divers - bibliothèques	22 200 \$	22 200 \$
Stationnement	121 600 \$	121 600 \$
Services juridiques	41 000 \$	41 000 \$
Autres	306 400 \$	398 800 \$
	3 045 400 \$	3 165 300 \$
Total :	3 045 400 \$	3 165 300 \$