

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>	2012	<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 - Abolition des charges inter-services informatiques - Centralisation, marquage et signalisation – volet immeubles		187,2 (310,1) (48,0)
RÉMUNÉRATION Indexation Équité salariale Réaménagement budgétaire pour couvrir la rémunération Centralisation de la dotation Centralisation – conformité lois et règlements		1 237,5 42,8 (1 237,5) (303,0) (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

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



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
Augmentation des revenus	495,0
- Occupation du domaine public 150	0,0
- Permis de modification, de construction 200	0,0
- Frais d'inspection pour insalubrité des logements 145	5,0
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 2012	3 045,4

Répartition budgétaire comparative 2011-2012 Budget de fonctionnement







Budget 2012Par 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 %

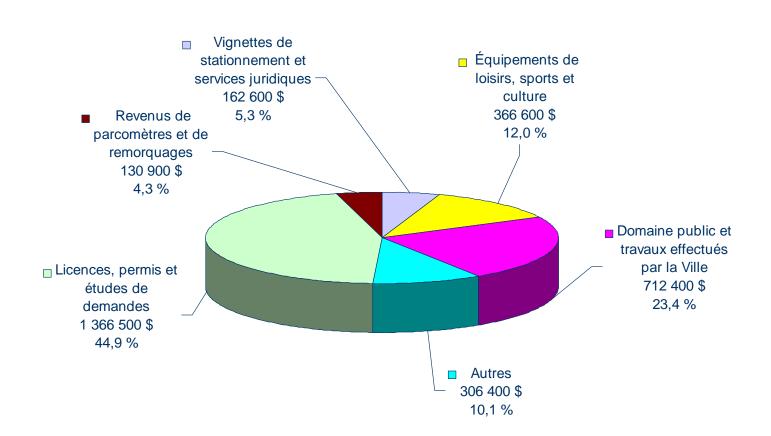


Budget 2012Par nature de dépenses

		<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 organisme	es	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	6	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 2012Revenus 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 \$