

ARRONDISSEMENT D'ANJOU

Budget 2017

Faits saillants

En 2017, les transferts de la ville centre sont de 17 903 400 \$ comparativement aux transferts de 2016 qui étaient de 21 993 000 \$.

Cette réduction est attribuable principalement à la centralisation des responsabilités reliées à la gestion du matériel roulant ainsi que celles reliées aux contrats de déneigement. L'enveloppe budgétaire 2017 est réduite en conséquence.

La confection du budget 2017 est affectée par:

- une indexation limitée à 1% alors que nous prévoyons une croissance minimale de 2% des dépenses du budget de fonctionnement;
- une réduction imposée de 2.5% des crédits affectés au volet rémunération;

Les priorités en 2017:

- Maintenir l'offre de service à la population
- Assurer le lien de proximité avec la communauté angevine afin d'offrir des services de qualité qui répondent à ses besoins
- Assurer une saine gestion des deniers publics

Afin d'atteindre nos objectifs, le budget 2017 proposé s'établit à un montant de 26 304 600\$.

La dotation budgétaire allouée demeure donc insuffisante si nous voulons maintenir le niveau de service actuel.

Stratégie d'équilibre budgétaire

L'arrondissement dispose de 4 sources de financement:

- **Transferts centraux**
Montants transférés de la ville centre pour les services de proximité.
- **Taxe relative aux services**
Composée de l'espace fiscal cédé par la ville centre et de la taxe locale.
- **Revenus de sources locales**
Revenus provenant de la tarification de certains services rendus par l'arrondissement.
- **Affectation de surplus**
Utilisation de surplus accumulé, de réserves financières et de fonds réservés aux fins des activités de l'exercice.

Stratégie d'équilibre budgétaire

Budget 2017

26 332 600\$

Financement

Transferts centraux: 17 903 400 \$

Taxe locale récurrente relative aux services: 2 895 400 \$

Taxe relative aux services: 2 358 300 \$

Revenus de sources locales: 1 530 000 \$

Affectation de surplus: 1 645 500 \$

Total du financement

26 332 600\$

Écart

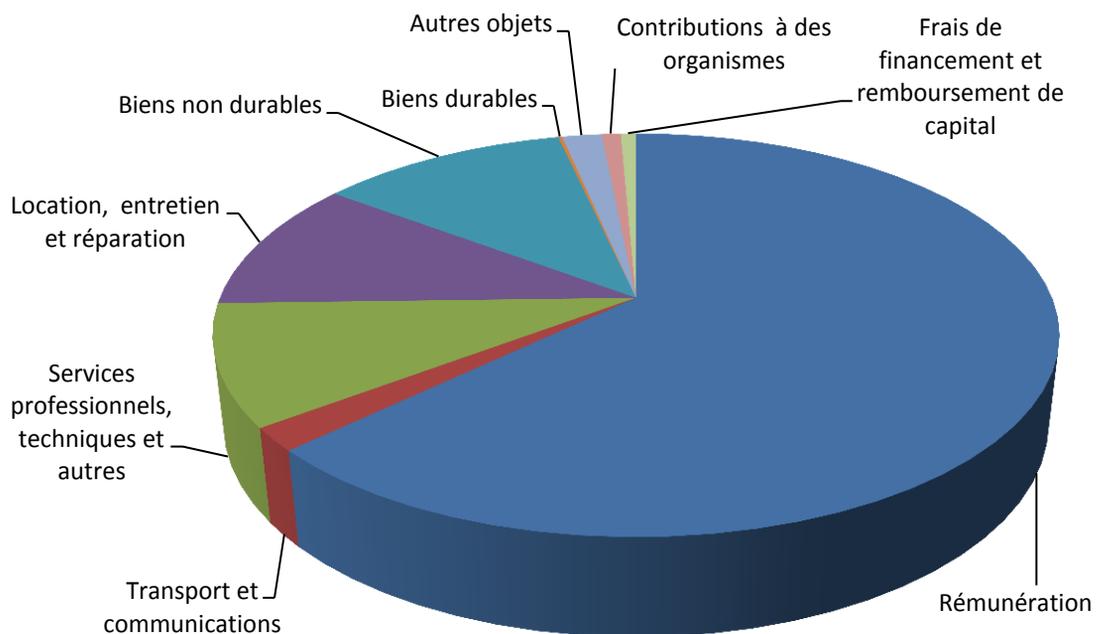
- \$

Dépenses par activités

	Budget 2016	Budget 2017	Écart
Administration générale			
Autres - Administration générale	1 508 500	1 312 500	-196 000
Conseil municipal	225 800	214 200	-11 600
Gestion du personnel	355 900	364 600	8 700
Gestion financière et administrative	2 112 000	2 043 900	-68 100
Greffe	437 200	421 800	-15 400
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	1 472 600	1 423 800	-48 800
Industrie et commerce	136 600	147 900	11 300
Financement			
Remboursement de la dette à long terme	147 700	110 400	-37 300
Frais de financement			
Dette à long terme-intérêts	85 300	72 700	-12 600
Hygiène du milieu			
Mat. recyc.- matières organiques - collecte et transport	1 900	1 900	0
Autres - matières résiduelles	66 200	66 200	0
Déchets domestiques et assimilés - collecte et transport	99 000	99 400	400
Mat. recyc - autres	5 000	5 000	0
Mat. recyc.- coll. sélective - collecte et transport	121 400	149 800	28 400
Protection de l'environnement	27 500	27 400	-100
Réseau de distribution de l'eau potable	987 500	746 400	-241 100
Réseaux d'égouts	897 700	841 700	-56 000
Loisirs et culture			
Autres - activités culturelles	179 700	175 900	-3 800
Autres - activités récréatives	321 000	342 900	21 900
Bibliothèques	2 454 000	2 481 900	27 900
Centres communautaires - activités culturelles	44 300	31 800	-12 500
Centres communautaires - activités récréatives	2 160 500	2 185 200	24 700
Parcs et terrains de jeux	4 175 400	3 944 100	-231 300
Patinoires intérieures et extérieures	1 622 900	1 476 500	-146 400
Piscines, plages et ports de plaisance	787 200	851 600	64 400
Sécurité publique			
Autres - Sécurité publique	146 600	150 600	4 000
Sécurité civile	23 200	23 200	0
Transport			
Circulation et stationnement	540 200	398 100	-142 100
Déblaiement, chargement de la neige et épandage d'abrasifs	5 531 900	2 801 900	-2 730 000
Éclairage des rues	939 000	760 600	-178 400
Voirie municipale	2 837 700	2 658 700	-179 000
Total général	30 451 400	26 332 600	-4 118 800

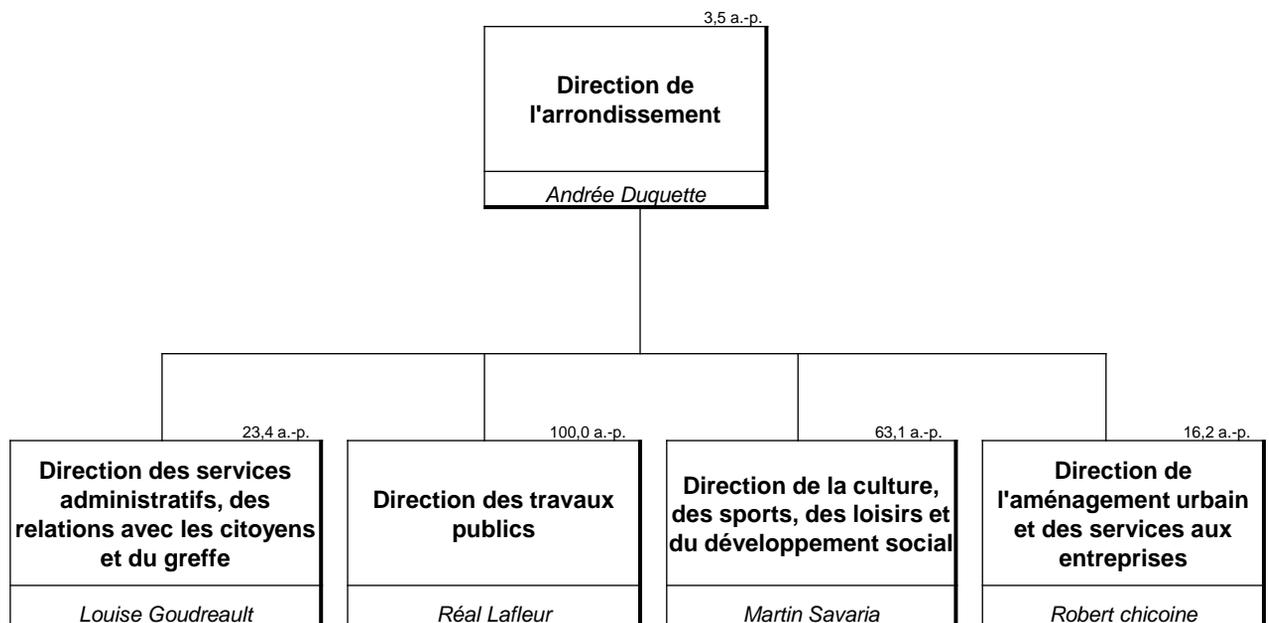
Dépenses par objets

	Budget 2016	Budget 2017	Écart
Rémunération	17 298 700	16 584 700	-714 000
Autres familles de dépenses			
Transport et communications	557 000	491 400	-65 600
Services professionnels, techniques et autres	4 453 300	2 560 400	-1 892 900
Location, entretien et réparation	2 854 400	2 775 100	-79 300
Biens non durables	4 228 000	2 988 000	-1 240 000
Biens durables	36 000	46 200	10 200
Autres objets	570 500	474 700	-95 800
Contributions à des organismes	220 500	229 000	8 500
Frais de financement et remboursement de capital	233 000	183 100	-49 900
Total Autres familles de dépenses	13 152 700	9 747 900	-3 404 800
Budget total	30 451 400	26 332 600	-4 118 800



Organigramme

	P/A 2016	P/A 2017	Budget 2016	Budget 2017
Cadres administratifs	13,0	11,0	1 834 400	1 599 300
Cadres de direction	5,0	5,0	933 600	935 400
Cols blancs	88,2	86,3	5 565 400	5 324 400
Cols bleus	90,6	82,0	6 948 900	6 358 800
Contremaîtres	6,0	7,0	650 600	796 500
Professionnels	12,4	14,4	1 308 300	1 511 700
Personnel politique	0,5	0,5	57 500	58 600
Total général	215,7	206,2	17 298 700	16 584 700



Revenus

	BUDGET 2016	BUDGET 2017	Écart
Autres revenus	87 600	122 500	34 900
Amendes et pénalités	63 000	63 000	0
Autres - Autres revenus	11 000	22 100	11 100
Imposition de droits	13 600	37 400	23 800
Autres services rendus	1 230 900	1 206 000	-24 900
Location et occupation du domaine public	60 000	83 100	23 100
Récupération de frais et réclamations	431 000	408 000	-23 000
Redevances et publicité	300 000	250 000	-50 000
Services culturels et récréatifs	340 900	353 400	12 500
Services techniques et travaux divers	68 000	92 500	24 500
Vente de biens	31 000	19 000	-12 000
Taxes sur une autre base	21 000	21 000	0
Taxes, compensations et tarification	21 000	21 000	0
Transferts conditionnels	165 500	180 500	15 000
Autres transferts conditionnels	3 000	3 000	0
Subv. gouv. - Budget de fonctionnement	162 500	177 500	15 000
Total général	1 505 000	1 530 000	25 000



ville.montreal.qc.ca/anjou