

BUDGET 2018

- **BUDGET D'OPÉRATION**
- **PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020**



DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DU GREFFE

6 Décembre 2017

BUDGET D'OPÉRATION

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018

-
- **INDEXATION DE 1 % DU BUDGET DES TRANSFERTS CENTRAUX**
 - **QUATRIÈME ANNÉE D'APPLICATION DE LA RÉFORME DU FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS (RFA)**
 - **POURSUITE DE LA GESTION DE POSTES VACANTS – ÉCONOMIES ANTICIPÉES de 2,5 %**
 - **POURSUITE DU PLAN QUINQUENNAL DE MAIN-D'ŒUVRE (PQMO) – 4^e ANNÉE**

TRANSFERTS CENTRAUX

BUDGET 2017

<u>TABLEAU COMPARATIF</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>ÉCART</u>
	<u>\$</u>	<u>\$</u>	<u>\$</u>
TRANSFERTS CENTRAUX	51 338 100	52 176 700	838 600
CHAMP FISCAL	8 733 500	8 795 600	62 100
REVENUS LOCAUX TARIFICATION	2 927 600	2 927 600	----
SURPLUS DE GESTION	1 085 400	---	(1 085 400)
BUDGET DE BASE ÉTABLI	<u>64 084 600 \$</u>	<u>63 899 900 \$</u>	<u>(184 700 \$)</u>

A/P 477.9 Avant ajustement du cadre financier

EXPLICATION DES TRANSFERTS CENTRAUX

<u>TRANSFERTS CENTRAUX 2017</u>		51 338 100 \$
-INDEXATION ET FINANCEMENT ADDITIONNEL		1 062 400 \$
▪ INDEXATION DES TRANSFERTS 2017	513 400 \$	
▪ PORTION DE LA RFA MOINS L'AJUSTEMENT DES PARAMÈTRES	403 300 \$	
▪ CORRECTION RÉSIDUS DE BALAIS – ACTIVITÉS GMR	145 700 \$	
▪ FACTURATION IMMOBILIÈRE – ENTRETIEN ET GARDIENNAGE		(215 500 \$)
▪ CENTRALISATION LICENCES BENTLEY		(8 300 \$)
<u>TRANSFERTS CENTRAUX 2018</u>		52 176 700 \$

DÉFI BUDGÉTAIRE 2018

DÉFI BUDGÉTAIRE
(2 505 127 \$)

ENGAGEMENT ET INDEXATIONS

(1 466 100 \$)

- RÉMUNÉRATION (1 251 700 \$)
- PRÉVENTIONNISTE SST TEMPORAIRE (128 300 \$)
- PRÉPOSÉ À LA PATROUILLE CANINE (43 600 \$)
- CONTRATS (42 500 \$)

CHARGES INTERUNITÉS ET FACTURATION IMMOBILIÈRE

588 842 \$

- RÉTROCESSION BÂTIMENT DARLINGTON 678,2 \$
- MARQUAGE/SIGNALISATION (89,4 \$)

DÉFI BUDGÉTAIRE 2018

- INDEXATIONS ACTIVITÉS CENTRALISÉES		(324 369 \$)
▪ GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES INDEXATION ET CORRECTION	(180 169 \$)	
▪ SERVICE DES RÉSEAUX D'EAU (DGSRE) INDEXATION	(44 200 \$)	
• INDEXATION PRODUITS ET MATÉRIAUX	(100 000 \$)	
- BONIFICATION DE SERVICE		(803 500 \$)
▪ ÉLAGAGE ET ABATTAGE DES ARBRES *	(100 000 \$)	
▪ MAINTIEN DES HEURES D'OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES	(300 000 \$)	
▪ CONSULTATIONS/SÉANCES D'INFORMATION AVEC LES CITOYENS	(30 000 \$)	
▪ RÉMUNÉRATION DES MEMBRES - CCU	(10 500 \$)	
▪ ASSIGNATIONS TEMPORAIRES – RÉGULARISATION DU BUDGET	(137 900 \$)	
▪ SOUTIEN AU SERVICE D'INSPECTION DES LOGEMENTS INSALUBRES**	(130 100 \$)	
▪ PROGRAMME DE SOUTIEN À LA SDC	(60 000 \$)	
▪ ÉRADICATION D'HERBE À POUX	(35 000 \$)	
- ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2017		(500 000 \$)
TOTAL AJUSTEMENT À EFFECTUER		(2 505 127 \$)

* 300,000 \$ votés au surplus

** Formation inspecteurs, agent de milieu, effectifs

SCÉNARIO BUDGÉTAIRE 2018

DÉFI BUDGÉTAIRE
(2 505 127 \$)

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE DE L'ARRONDISSEMENT

1 672 627 \$

- TRANSFERTS CENTRAUX 2018 838 600 \$
- ÉCONOMIES PQMO *572 700 \$
- PARTICIPATION À L'ÉQUILIBRE 261 327 \$

- FINANCEMENT PAR LE SURPLUS DE GESTION

400 000 \$

- AUGMENTATION DES HEURES DE BIBLIOTHÈQUE 300 000 \$
- ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2018 100 000 \$

- ESPACE FISCAL

238 000 \$

- CROISSANCE IMMOBILIÈRE ESTIMÉE 62 100 \$
- AUGMENTATION TAXE LOCALE 2 %
(INCLUANT LA CROISSANCE IMMOBILIÈRE) 175 900 \$

* Économies au 28 août 2017

SCÉNARIO BUDGÉTAIRE 2018

(2 505 127 \$)

REVENUS LOCAUX

▪ INDEXATION DE LA TARIFICATION 1,5 % (2 927 600 \$ X 1,5 %)	50 000 \$	
▪ AUGMENTATION BASE DE REVENUS	144 500 \$	194 500 \$

TOTAL DISPONIBILITÉ

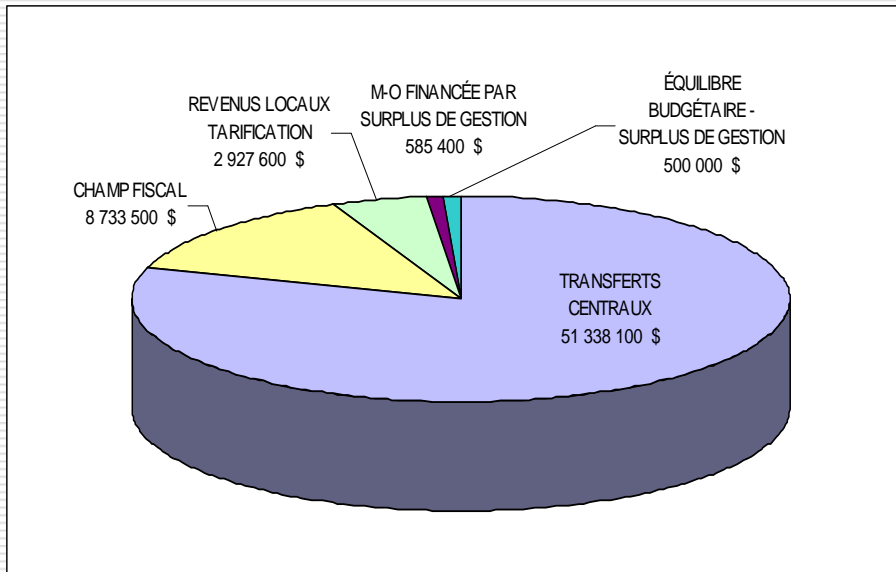
2 505 127 \$

BUDGET 2018

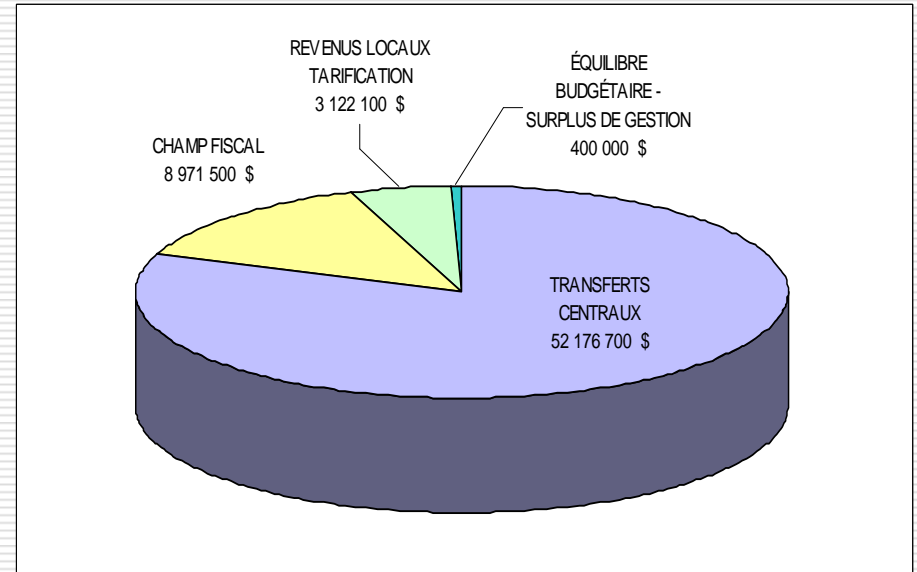
	2017	2018	ÉCART	%
TRANSFERTS CENTRAUX	51 338 100 \$	52 176 700 \$	838 600 \$	1,6 %
CHAMP FISCAL	8 733 500 \$	8 971 500 \$	238 000 \$	2,7 %
REVENUS LOCAUX	2 927 600 \$	3 122 100 \$	194 500 \$	6,6 %
AFFECTATION DE SURPLUS	1 085 400 \$	400 000 \$	(685 400 \$)	(63,1 %)
	<u>64 084 600 \$</u>	<u>64 670 300 \$</u>	<u>585 700 \$</u>	0,9 %
ANNÉES / PERSONNES	477.9	469.9	(8)	(1,7 %)

BUDGET 2018

BUDGET 2017
64 084 600 \$



BUDGET 2018
64 670 300 \$



BUDGET DE DÉPENSES PAR PROGRAMME COMPARATIF 2015 - 2018

PROGRAMMES	DÉPENSES RÉELLES		BUDGET ORIGINAL	
	2015	2016	2017	2018
SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL	10 508 300	9 980 400	10 013 100	10 212 300
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	10 048 100	8 890 100	4 091 600	4 115 900
PROPRETÉ ET ENTRETIEN, CHAUSSÉES ET TROTTOIRS	10 883 100	10 860 900	9 375 400	9 165 500
DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES	9 778 500	6 306 600	5 189 900	5 070 500
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, SERVICES ADMINISTRATIFS	5 813 700	6 065 100	6 856 100	7 431 900
BIBLIOTHÈQUES, MAISONS DE LA CULTURE	8 349 700	9 492 700	9 954 700	10 021 200
PARCS ET HORTICULTURES	7 702 150	8 130 400	7 564 300	7 596 600
AQUEDUC, ÉGOUT	5 609 600	5 515 600	4 888 600	4 950 500
PERMIS, INSPECTIONS, AMÉNAGEMENT URBAIN	3 685 700	4 300 100	4 487 300	4 466 300
RELATIONS AVEC LES CITOYENS	1 565 900	1 582 100	1 663 600	1 639 600
TOTAL	73 944 750	71 124 000	64 084 600	64 670 300

BUDGET DE DÉPENSES PAR OBJET COMPARATIF 2015 - 2018

	DÉPENSES RÉELLES 2015	DÉPENSES RÉELLE 2016	BUDGET ORIGINAL 2017	BUDGET ORIGINAL 2018
RÉMUNÉRATION	28 891 150	30 544 130	29 935 900	30 314 400
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	8 539 600	9 439 130	8 225 000	8 633 400
TOTAL RÉMUNÉRATION	37 430 750	39 983 260	38 160 900	38 947 800
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS	806 630	762 740	636 300	608 400
SERVICES PROFESSIONNELS, TECHNIQUES ET AUTRES	13 048 290	7 553 880	6 363 100	6 852 900
LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION	8 836 300	8 756 050	6 275 700	5 541 400
BIENS NON DURABLES	7 154 430	7 467 670	5 918 800	5 973 900
BIENS DURABLES	551 390	322 160	170 900	212 900
CONTRIBUTIONS ET QUOTE-PARTS À DES ORGANISMES	4 214 490	4 230 920	4 047 500	4 162 500
CHARGES INTERUNITÉS	1 885 800	1 955 400	1 845 500	1 934 900
AUTRES OBJETS	16 680	91 920	665 900	435 600
TOTAL AUTRES FAMILLES	36 514 000	31 140 740	25 923 700	25 722 500
TOTAL	73 944 750 \$	71 124 000 \$	64 084 600 \$	64 670 300 \$

BUDGET DES REVENUS PAR PROGRAMME COMPARATIF 2015 - 2018

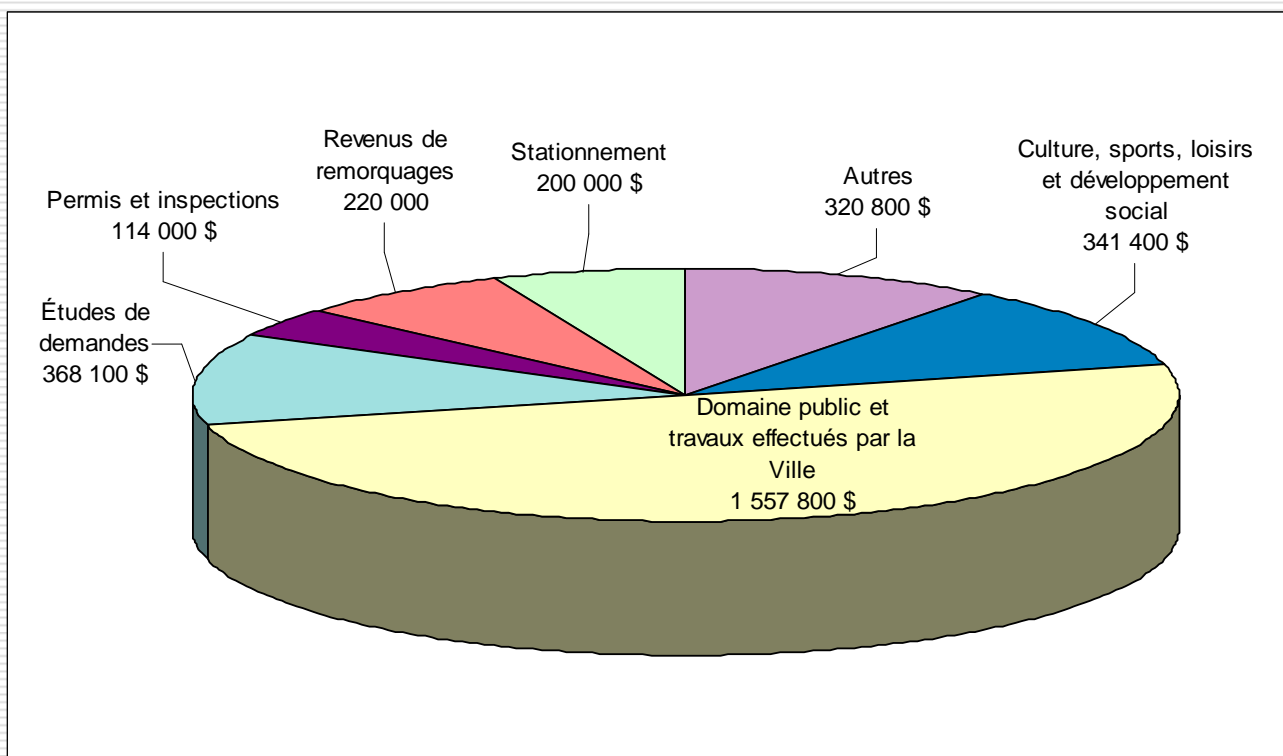
PROGRAMMES	RÉELS 2015	RÉELS 2016	BUDGET ORIGINAL 2017	BUDGET ORIGINAL 2018
LOCATION D'INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES	378 800	306 000	267 000	283 500
STATIONNEMENT	335 900	338 500	150 000	200 000
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	1 851 300	1 213 100	1 322 700	1 207 200
SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX DIVERS	533 100	701 500	340 800	350 600
ÉTUDES DE DEMANDES	221 200*	293 300*	218 000	368 100
SERVICES JURIDIQUES	34 200	32 300	30 000	30 000
LICENCES ET PERMIS	136 200	226 400	179 000	114 000
REVENUS DE REMORQUAGE	298 600	239 400	150 000	220 000
AMENDES BIBLIOTHÈQUES	52 800	66 700	51 000	57 900
AUTRES	1 028 200	1 074 100	219 100	290 800
TOTAL	4 649 100 \$	4 198 000 \$	2 927 600 \$	3 122 100 \$

*Revenus reçus aux états financiers

BUDGET DES REVENUS PAR CATÉGORIE

REVENUS 2018

3 122 100 \$



PROGRAMME TRIENNAL

D'IMMOBILISATIONS

2018 - 2019 - 2020

BUDGET D'INVESTISSEMENTS (PTI)

2018	6 830 000 \$
2019	6 830 000 \$
2020	6 830 000 \$
TOTAL :	20 490 000 \$



QU'EST-CE QUE LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

- ❑ Investissements dans les immobilisations*
- ❑ Maintien de la qualité des actifs
- ❑ Développement dans les secteurs stratégiques
- ❑ Dépenses de nature capitalisable
- ❑ Dépenses financées par règlement d'emprunt

Exemples :

- ❑ Conversion de patageoires en jeux d'eau
- ❑ Réaménagement d'aire de jeux dans les parcs
- ❑ Réfection des rues locales



* Minimum 75 % en protection et maximum 25 % en développement

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

(PTI) 2018 - 2019 - 2020

<u>IMMEUBLES</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
CENTRE COMMUNAUTAIRE ET MANOIR NDG	1 000 000 \$	1 500 000 \$	1 500 000 \$
CENTRE COMMUNAUTAIRE 6767 CÔTE-DES-NEIGES - RÉFECTION DES FAÇADES	400 000 \$		
BIBLIOTHÈQUE CÔTE-DES-NEIGES - RÉFECTION DES FAÇADES		500 000 \$	
BIBLIOTHÈQUE ET MAISONS DE LA CULTURE	50 000 \$	100 000 \$	
MANOIR NDG - RÉAMÉNAGEMENT DES BUREAUX	100 000 \$		
CENTRE SPORTIF CÔTE-DES-NEIGES - ENTRÉE ET ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE	400 000 \$		
CENTRE SPORTIF TRENHOLME			1 200 000 \$
ARÉNA DOUG-HARVEY	250 000 \$		
Sous-Total :	2 200 000 \$	2 100 000 \$	2 700 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2018 - 2019 - 2020

<u>PARCS ET ESPACES VERTS</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
PARC DE LA SAVANE - RÉAMÉNAGEMENT	500 000 \$		
PARC NDG – MODERNISATION DES JEUX D’EAU		355 000 \$	
RÉFECTION DES TOITURES DANS LES CHALETS DE PARCS	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
CHALETS DE PARCS*	700 000 \$	500 000 \$	1 000 000 \$
DIVERS TERRAINS SPORTIFS :			
PARC SOMERLED – TERRAINS DE TENNIS		400 000 \$	
RÉAMÉNAGEMENT DE PARCS À CHIENS			
	230 000\$	100 000 \$	
Sous-Total :	1 480 000 \$	1 405 000 \$	1 050 000 \$

* Chalet des parcs William-Bowie et Coffee

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2018- 2019- 2020

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES</u>			
PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE	1 975 000 \$	2 280 000 \$	2 230 000 \$
BONIFICATION DU RÉSEAU LOCAL CYCLABLE	75 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
PROGRAMME DE RÉFECTION MINEURE DE TROTTOIRS	400 000 \$	200 000 \$	200 000 \$
MESURES D'APAISEMENT DE LA CIRCULATION	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$
RÉFECTION DES PUISARDS DE RUES	100 000 \$	195 000 \$	
Sous-Total :	<u>3 050 000 \$</u>	<u>3 225 000 \$</u>	<u>2 980 000 \$</u>
<u>MOBILIER URBAIN</u>			
MOBILIER URBAIN DANS LES PARCS ET SUR RUE	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Sous-Total :	<u>100 000 \$</u>	<u>100 000 \$</u>	<u>100 000 \$</u>
TOTAL PTI 2018-2020	6 830 000 \$	6 830 000 \$	6 830 000 \$ <i>20</i>

INVESTISSEMENTS VILLE CENTRE

❑ INVESTISSEMENTS ADDITIONNELS CORPORATIFS EN COMPLÉMENT DES EFFORTS DES ARRONDISSEMENTS POUR 2018

- PROGRAMME RÉFECTION ROUTIÈRE LOCAL (PRR) PRÉVU EN 2018 : 11,0M \$
- PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE DE PLANAGE – REVÊTEMENT PRÉVU (PCPR ET PRCPR) *6,0M \$
- PROGRAMME MAINTIEN DU RÉSEAU (PMIR) 3,5 M \$
- AQUEDUC ET ÉGOUT : 13,0 M \$
- PROJET LE TRIANGLE (PROJET DE 64,0 M\$) :
 - PROJET DE LA SAVANE : **17,1 M \$
 - RUE VICTORIA : 5,7 M\$

*10,3 km de réseau

** Inclut le parc de la Savane, le parc linéaire et les infrastructures souterraines (3M\$)

