

# PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2020



# PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2020

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

Le budget de fonctionnement présente l'équilibre entre les dépenses d'opération et les revenus de l'arrondissement afin de financer les services offerts à la population sur son territoire.

	2019	2020	variation
<b>BUDGET DE FONCTIONNEMENT</b> (en milliers de dollars)	<b>58 707,0 \$</b>	<b>60 241,8 \$</b>	<b>1 534,8 \$ / 2,6 %</b>
<b>BUDGET DE REVENUS AUTONOMES</b> (en milliers de dollars)	<b>1 637,7 \$</b>	<b>1 536,6 \$</b>	<b>(101,1) \$ / (6.2) %</b>

# PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2020

## FAITS SAILLANTS

**1 367 000 \$**

### **Ajustement budgétaire – dotation fixée par la Ville-centre**

- ❖ Mise à jour des paramètres de la réforme du financement des arrondissements (RFA)
- ❖ Indexation de 1.0 %
- ❖ Bonification des transferts centraux

**931 900 \$**

### **Indexation à financer des coûts relatifs à :**

- ❖ La main-d'œuvre
- ❖ La facturation immobilière
- ❖ Au marquage et à la signalisation
- ❖ Aux réparations des nids-de-poules

**57 200 \$**

### **Transferts budgétaires à la ville-centre et à l'agglomération**

**405 300 \$**

### **Économies réalisées dans les dépenses énergétiques, contractuelles et autres**

# PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2020

## PRIORITÉS DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE RDP-PAT

**850 000 \$**

### **Création de 13,3 postes**

- ❖ Agent de recherche en développement durable
- ❖ Commissaire en développement économique
- ❖ Agent technique en circulation et stationnement
- ❖ Consolidation d'équipes actuelles
- ❖ Mise en opérations des nouvelles installations

**159 400 \$**

### **Maintien d'une réserve**

- ❖ Grands projets et imprévus

**65 800 \$**

### **Réduction du budget des revenus**

- ❖ Locations d'installations récréatives
- ❖ Entente Réflexe Montréal

# PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2020

## **PRIORITÉS DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE RDP-PAT**

### **Contributions financières versées aux organismes**

- ❖ Bonification de 2 % et indexation

### **Amélioration de l'entretien des aménagements des parcs et des plantations**

### **Plan d'action dans les boisés, les milieux naturels et humides**

### **Amélioration de l'offre de service**

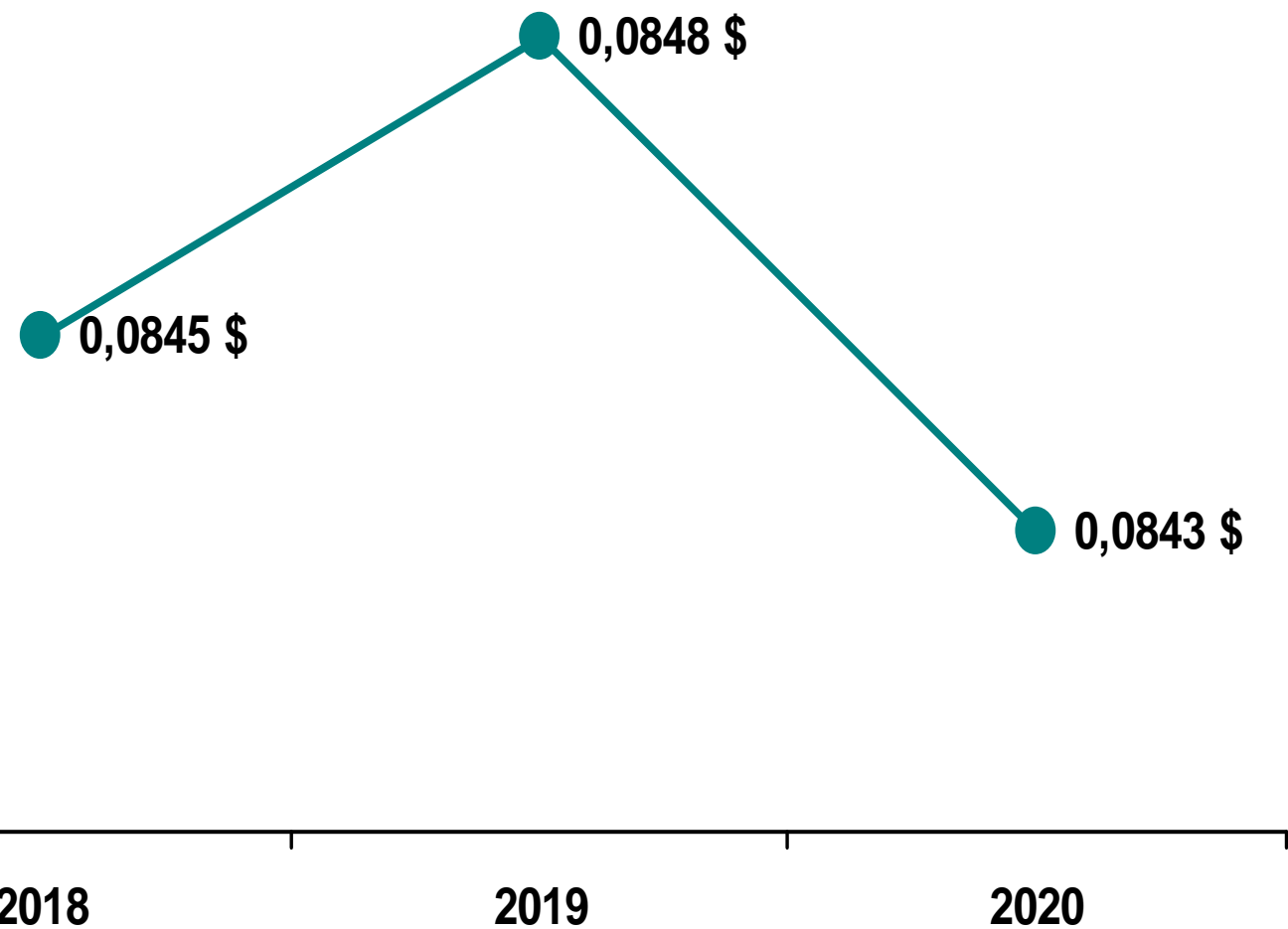
- ❖ Pour les secteurs industriels et commerciaux
- ❖ Dans les bibliothèques et au services des communications
- ❖ Sécurisation de nos rues et traitement des requêtes en circulation

### **Mise en opération de la piscine Hans-Selye**

# PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2020

## Taux de la taxe de service

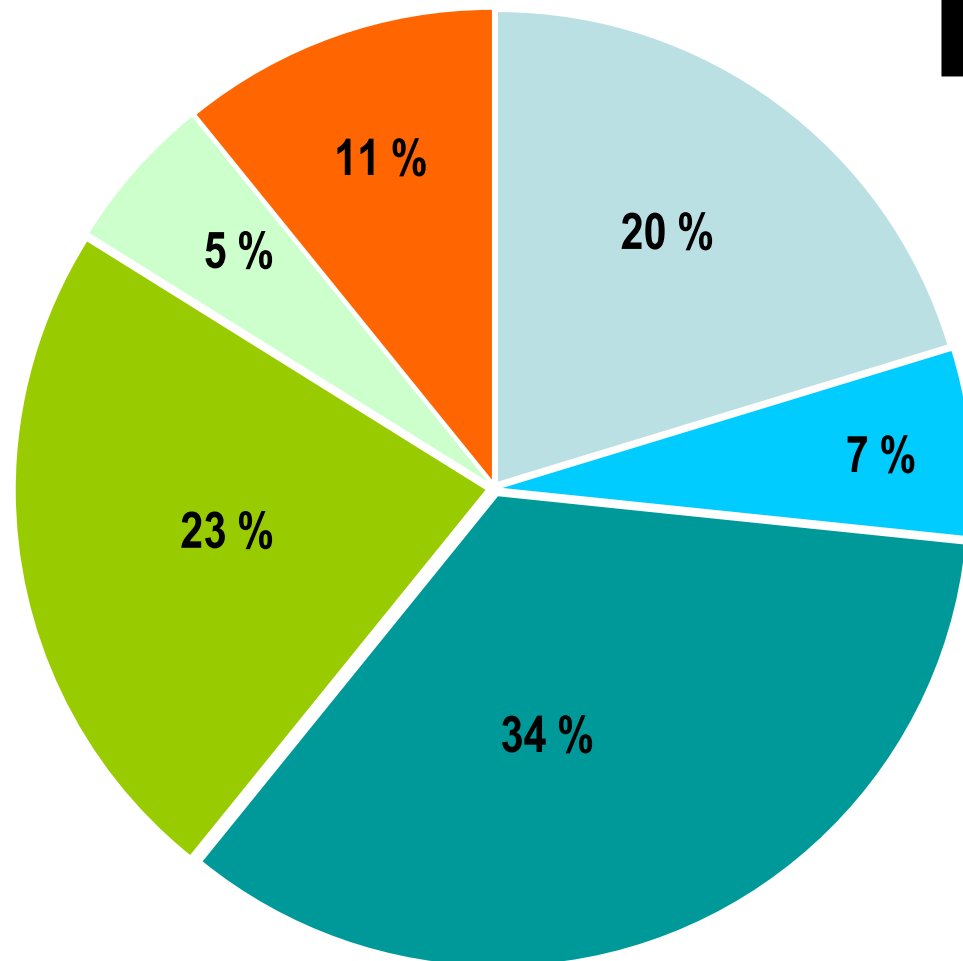
2018 : 0,0845 \$ / 100 \$ d'évaluation  
2019 : 0,0848 \$ / 100 \$ d'évaluation  
2020 : 0,0843 \$ / 100 \$ d'évaluation



# PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2020

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT / REVENUS PAR ACTIVITÉ

**TOTAL : 1 536 600 \$**



Voirie municipale 310 000 \$

Réseau de distribution de l'eau potable et d'égout 99 600 \$

Aménagement, urbanisme et développement 523 500 \$

Loisirs 356 600 \$

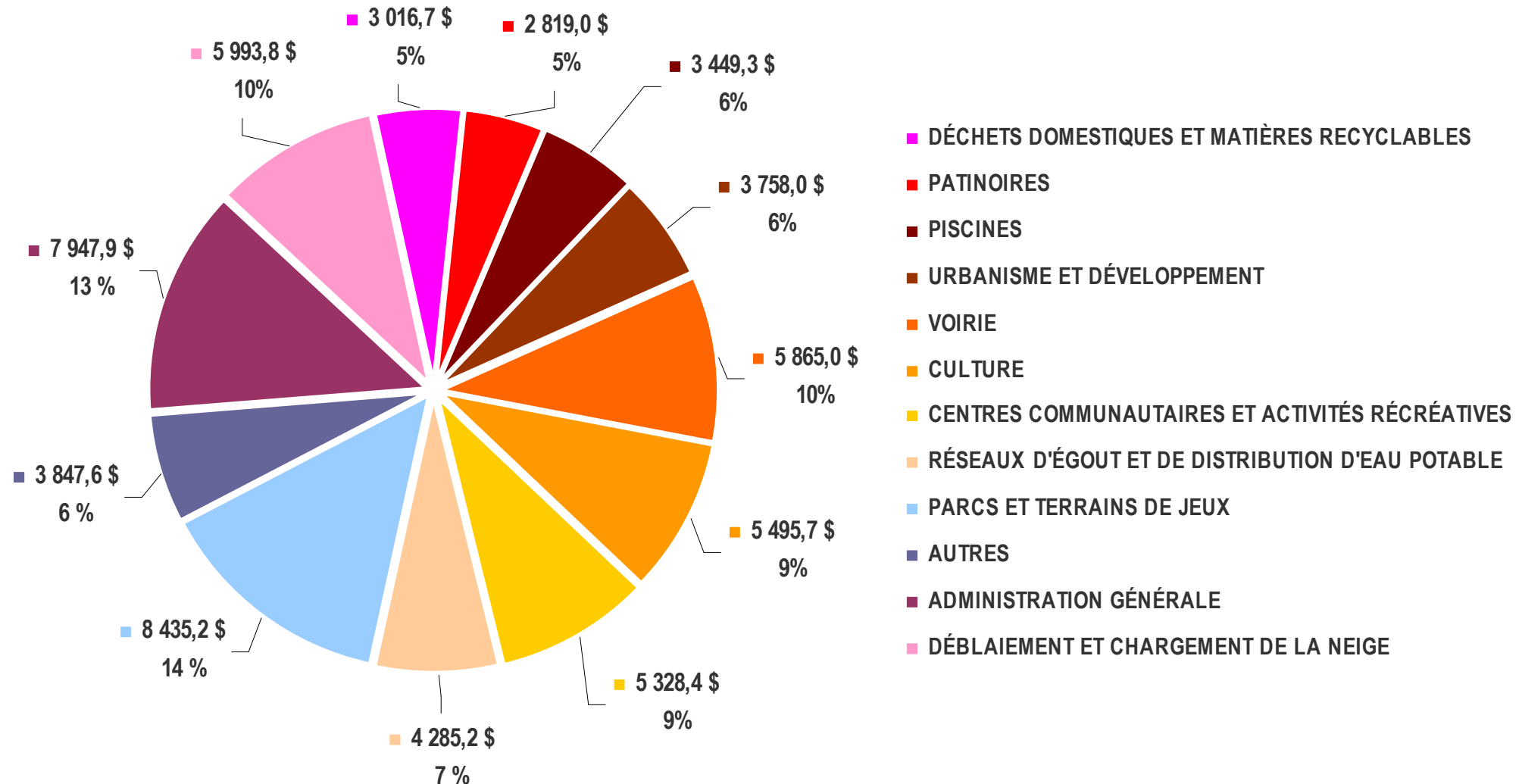
Culture 81 000 \$

Autres 165 900 \$

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT / DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

(pour un total de 60 241,8 \$ - en milliers de dollars)

# PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2020





# PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2020

## LES EFFECTIFS POUR 2020 / PAR CATÉGORIE D'EMPLOI

