

BUDGET 2016

Arrondissement de Verdun

Projet présenté pour adoption par le conseil d'arrondissement le 6 octobre 2015



BUDGET 2016

Orientations et enjeux

1. Poursuite de l'intégration de la réforme de financement des arrondissements
 - Paramétrisation des budgets :
 - diminution du budget de l'arrondissement échelonnée sur 10 ans : -95,4 \$ (*en milliers de dollars*).
 - Transfert des activités suivantes :
 - matières résiduelles (déchets domestiques, matières recyclables et matières organiques).

BUDGET 2016

Orientation et enjeux

2. Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)

- Pour l'arrondissement de Verdun, ce plan représente l'abolition de 29 postes sur un horizon de cinq ans (2014-2018).

- Résultats pour l'arrondissement de Verdun :
 - en 2015, ceci représente l'abolition de 4,1 années-personnes;
 - en 2016, ceci représente l'abolition de 2,9 années-personnes;
 - total : 7,0 années-personnes.

BUDGET 2016

Orientations et enjeux

3. Réforme organisationnelle

- Transfert des activités suivantes :
 - informatique, soutien bureautique

4. Indexation de la taxe sur les services selon l'inflation : 2 %.

BUDGET 2016 – FAITS SAILLANTS

Budget 2016 (en milliers de dollars) : 37 483,2 \$

REVENUS

- Diminution des revenus locaux en raison de :
 - réduction des revenus de droits d'entrée en fonction des données historiques;
 - diminution de loyers à cause de travaux de rénovation à l'édifice Guy-Gagnon;
- Structure de taxation adaptée au rôle 2014-2016 à laquelle est appliquée l'indexation de 2 % et la croissance immobilière estimée pour 2016.
- Diminution de l'appropriation du surplus (de 651,9 \$ en 2015 à 535,0 \$ en 2016).

BUDGET 2016 – FAITS SAILLANTS

Budget 2016 (en milliers de dollars) : 37 483,2 \$

DÉPENSES

- Réforme du financement aux arrondissements, transfert des activités et des budgets pour :
 - matières résiduelles (déchets domestiques, matières recyclables et matières organiques) (-3 483,1 \$).
- Réforme organisationnelle, transfert des activités et des budgets pour :
 - informatique (-392,9 \$).
- Ajustement de l'entente liée au fonds de l'eau (branchement d'égouts sous le domaine public) (+394,0 \$).
- Augmentation de la rémunération en fonction de l'indexation des salaires, de l'équité salariale et des conditions de travail des employés (+461,7 \$).
- Plan quinquennal de main-d'œuvre (-170,2 \$).
- Économies générées par l'arrondissement (-223,0 \$).
- Reclassement du budget par objets comptables et activités.

Budget de fonctionnement 2016

Budget équilibré

Revenus

(en milliers de dollars)

Transferts centraux 28 797,2 \$
Revenus de source locale (p. ex. : tarification) 1 730,7 \$
Taxe d'arrondissement (incluant l'espace fiscal reçu) 6 420,3 \$
Recours au surplus 535,0 \$

TOTAL : 37 483,2 \$

Dépenses

(en milliers de dollars)

Sommes requises pour assurer
l'offre de services aux citoyens

37 483,2 \$

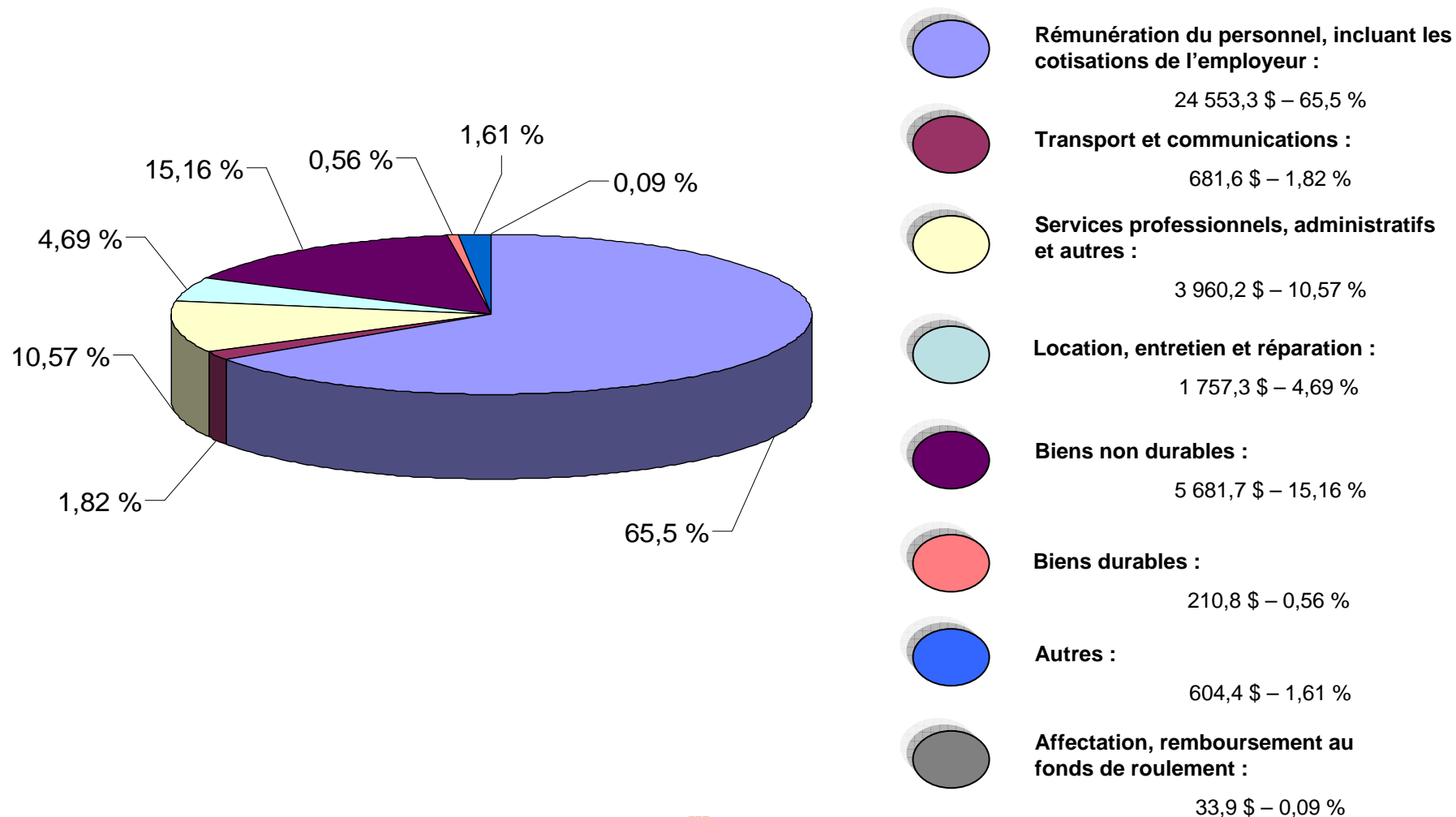
TOTAL : 37 483,2 \$

Dépenses - Budget de fonctionnement

<i>Par objet (en milliers de dollars)</i>	2015		2016		Variation budgétaire 2015-2016 exprimée en %
	\$	%	\$	%	
Rémunération du personnel, incluant les cotisations de l'employeur	24 629,8	60,23	24 553,3	65,50	- 0,31
Transport et communications	725,1	1,77	681,6	1,82	- 6,00
Services professionnels, techniques et autres	7 703,5	18,84	3 960,2	10,57	- 48,59
Location, entretien et réparation	1 580,5	3,86	1 757,3	4,69	11,19
Biens non durables	5 809,7	14,21	5 681,7	15,16	- 2,20
Biens durables	251,2	0,61	210,8	0,56	- 16,08
Autres	155,5	0,38	604,4	1,61	288,68
Remboursement au fonds de roulement	41,4	0,10	33,9	0,09	- 18,12
TOTAL	40 896,7	100,00	37 483,2	100,00	- 8,35

Dépenses - Budget de fonctionnement 2016

par objet (en milliers de dollars)

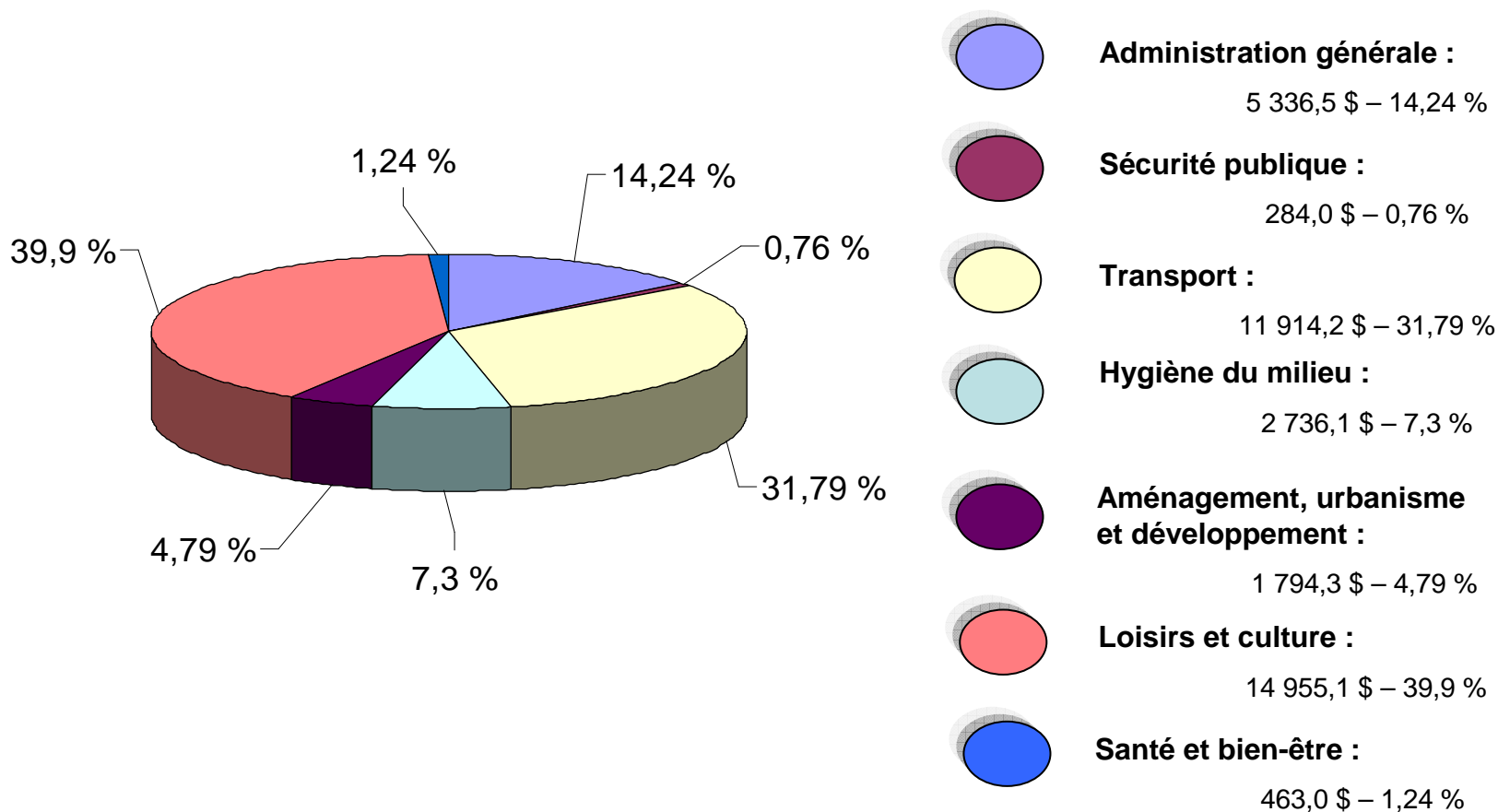


Dépenses - Budget de fonctionnement

<i>Par activité</i> <i>(en milliers de dollars)</i>	2015		2016		Variation budgétaire 2015-2016 exprimée en %
	\$	%	\$	%	
Administration générale	6 089,4	14,89	5 336,5	14,24	- 12,36
Sécurité publique	337,4	0,83	284,0	0,76	- 15,83
Transport	14 327,4	35,03	11 914,2	31,79	- 16,84
Hygiène du milieu	5 609,2	13,72	2 736,1	7,30	- 51,22
Aménagement, urbanisme et développement	2 221,7	5,43	1 794,3	4,79	- 19,26
Loisirs et culture	12 043,0	29,45	14 955,1	39,9	24,18
Santé et bien-être	268,6	0,66	463,0	1,24	72,38
TOTAL :	40 896,7	100,00	37 483,2	100,00	- 8,35

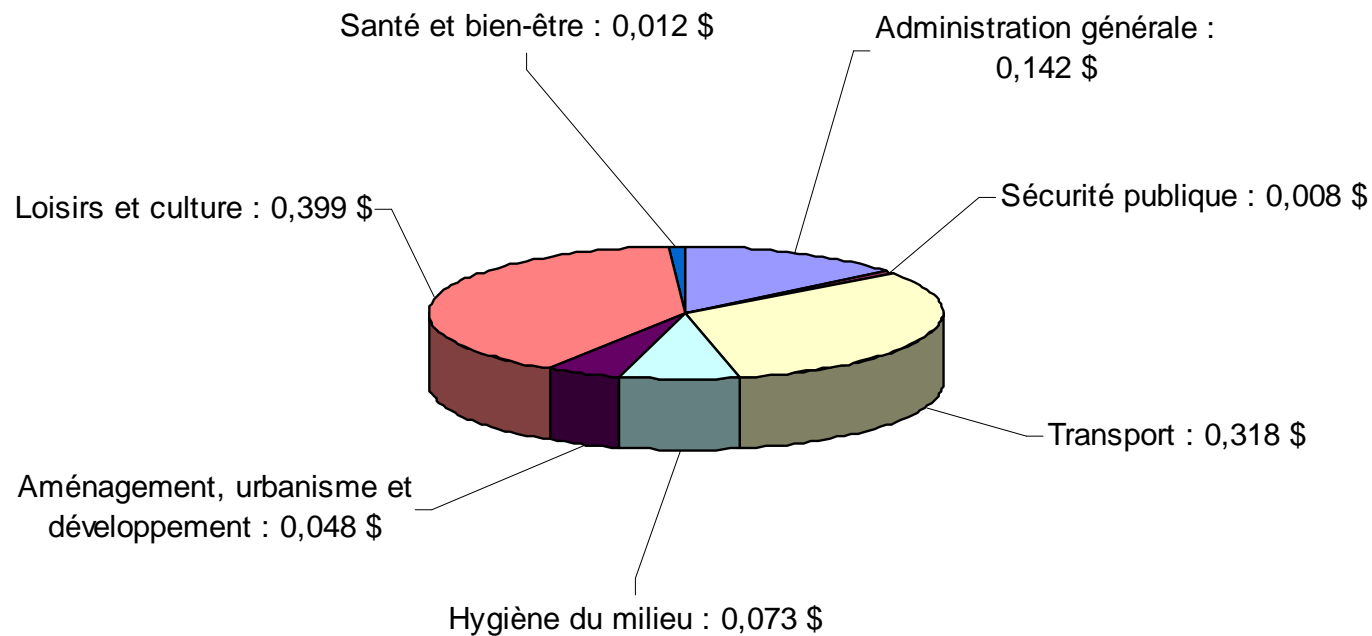
Dépenses - Budget de fonctionnement 2016

par activité (en milliers de dollars)



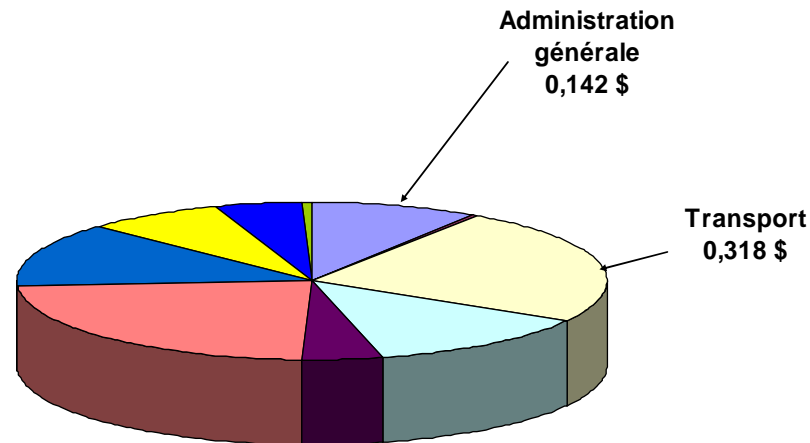
Dépenses - Budget de fonctionnement 2016

Ventilation d'un dollar



Dépenses - Budget de fonctionnement 2016

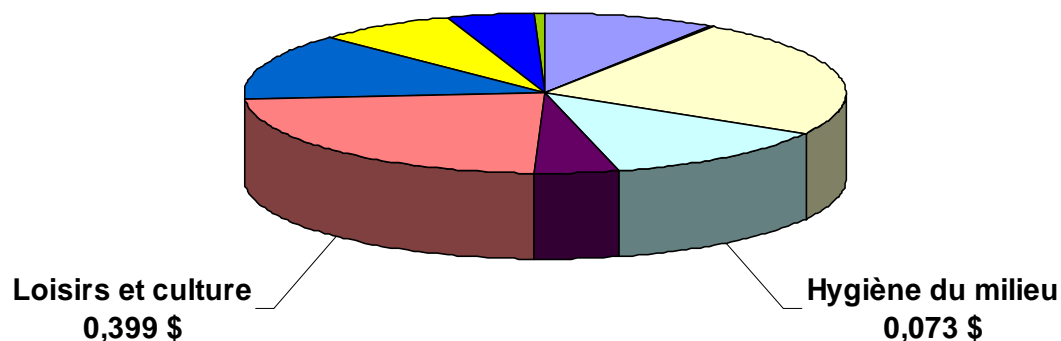
Ventilation d'un dollar



Administration générale	0,142 \$	Transport	0,318 \$
Conseil municipal	0,003 \$	Voirie municipale	0,170 \$
Gestion financière et administrative	0,058 \$	Enlèvement de la neige	0,088 \$
Greffe	0,017 \$	Éclairage des rues	0,029 \$
Gestion du personnel	0,025 \$	Circulation et stationnement	0,030 \$
Autres	0,039 \$	Autres	0,001 \$

Dépenses - Budget de fonctionnement 2016

Ventilation d'un dollar



Loisirs et culture	0,399 \$
Autres activités culturelles	0,007 \$
Centres communautaires – activités récréatives	0,052 \$
Patinoires intérieures et extérieures	0,062 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	0,044 \$
Parcs et terrains de jeux	0,096 \$
Autres activités récréatives	0,043 \$
Centres communautaires – activités culturelles	0,023 \$
Bibliothèques	0,072 \$
Autres – activités culturelles	0,002 \$

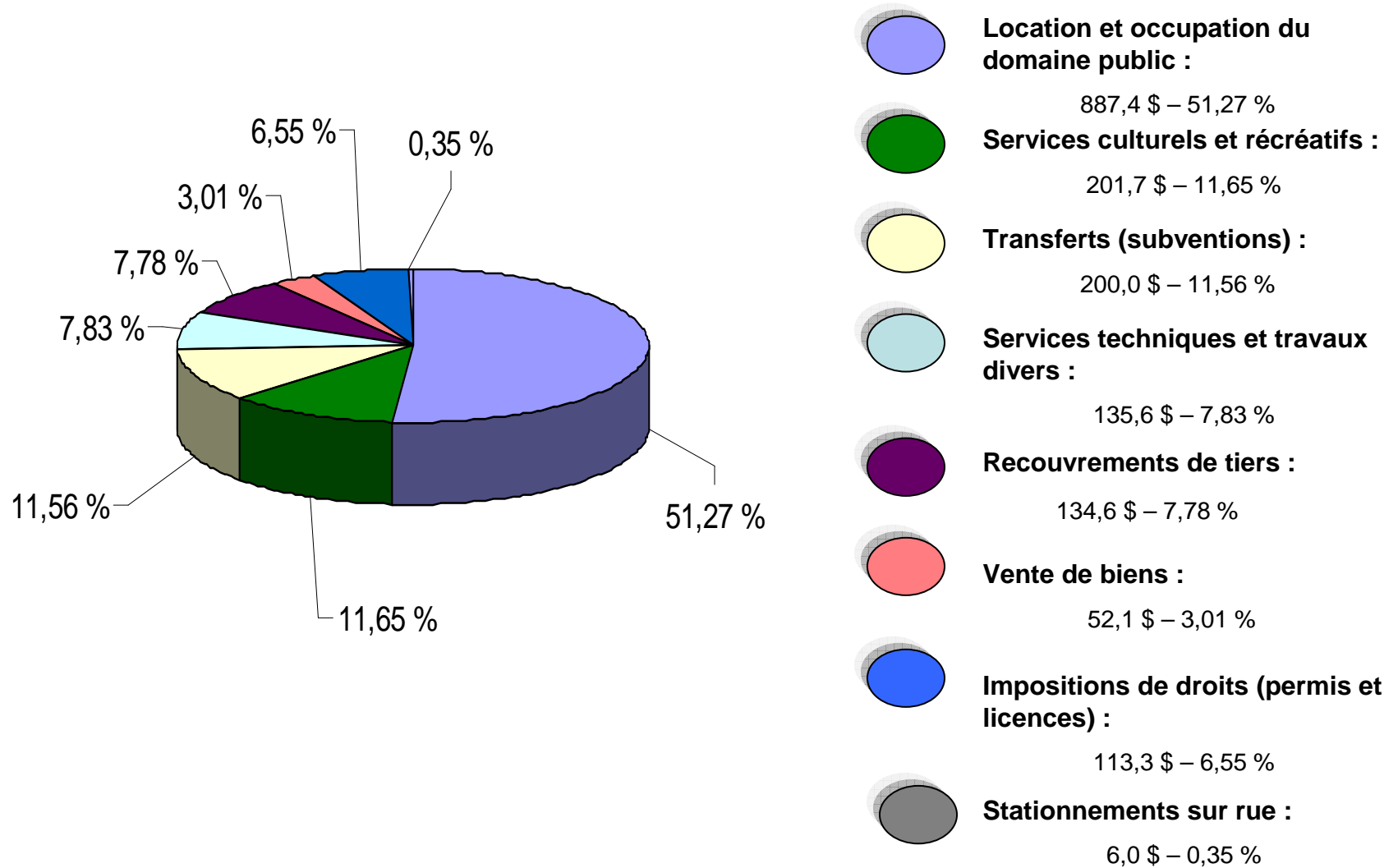
Hygiène du milieu	0,073 \$
Réseau de distribution de l'eau potable	0,035 \$
Réseaux d'égouts	0,022 \$
Matières résiduelles	0,010 \$
Protection de l'environnement et autres	0,006 \$

Revenus de source locale

Revenus de source locale <i>par activité</i> (en milliers de dollars)	2015		2016		Variation budgétaire 2015-2016 exprimée en %
	\$	%	\$	%	
Location et occupation du domaine public	920,0	51,29	887,4	51,27	- 3,54
Services culturels et récréatifs	263,4	14,68	201,7	11,65	- 23,42
Transferts	200,0	11,15	200,0	11,56	0,00
Services techniques et travaux divers	148,6	8,28	135,6	7,83	- 8,75
Recouvrements de tiers	139,1	7,75	134,6	7,78	- 3,24
Vente de biens	36,1	2,01	52,1	3,01	44,32
Impositions de droits (permis, licences)	81,6	4,55	113,3	6,55	38,85
Stationnements sur rue	5,0	0,28	6,0	0,35	20,00
TOTAL	1 793,8	100,00	1 730,7	100,00	-3,52

Revenus de source locale (2016)

par activité (en milliers de dollars)



Conclusions

- ☑ Maintien des services pour assurer la qualité de vie des citoyens;
- ☑ Structure de taxation adaptée au rôle 2014-2016 à laquelle est appliquée l'indexation de 2 %;
- ☑ Recours au surplus de l'ordre de 535,0 \$ (*en milliers de dollars*);
- ☑ Variation du budget de l'arrondissement 2015-2016 : - 8,35 %;
- ☑ Poursuite de la révision du financement des arrondissements et du plan quinquennal de main-d'œuvre en 2017.

Budget 2016



Période de questions

