

BUDGET 2014



Arrondissement de Verdun

Projet présenté pour adoption par le conseil d'arrondissement le 9 janvier 2014

Arrondissement de Verdun – 2014

- Budget de fonctionnement pour 2014
(en milliers de dollars) 40 884,3 \$
- Programme triennal d'immobilisations
de 2014-2015-2016
(en milliers de dollars) 10 215,0 \$
Approuvé à la séance du 2 juillet 2013
- Nouveau rôle foncier déposé en septembre 2013
(en milliers de dollars) 7 673 000,0 \$

Budget de fonctionnement 2014

Budget équilibré

Revenus

(en milliers de dollars)

Transferts centraux : 29 161,7 \$
Espace fiscal reçu : 3 689,7 \$
Revenus de source locale (ex. : tarification) : 4 952,5 \$
Taxe d'arrondissement : 2 261,4 \$
Recours au surplus : 819,0 \$

TOTAL : 40 884,3 \$

Dépenses

(en milliers de dollars)

Sommes requises pour assurer l'offre de services aux citoyens : 40 884,3 \$
--

TOTAL : 40 884,3 \$

Faits saillants – budget de fonctionnement 2014

Revenus

- Maintien de nos revenus locaux (indexation appliquée)
- Structure de taxation adaptée au nouveau rôle 2014-2016 à laquelle est appliquée l'indexation de 2 %
- Ajustement de l'espace fiscal en lien avec la structure de taxation
- Diminution de 5,70 % des revenus de la taxe d'arrondissement
- Augmentation de l'appropriation de surplus (de 337,2 \$ à 819,0 \$)

Dépenses

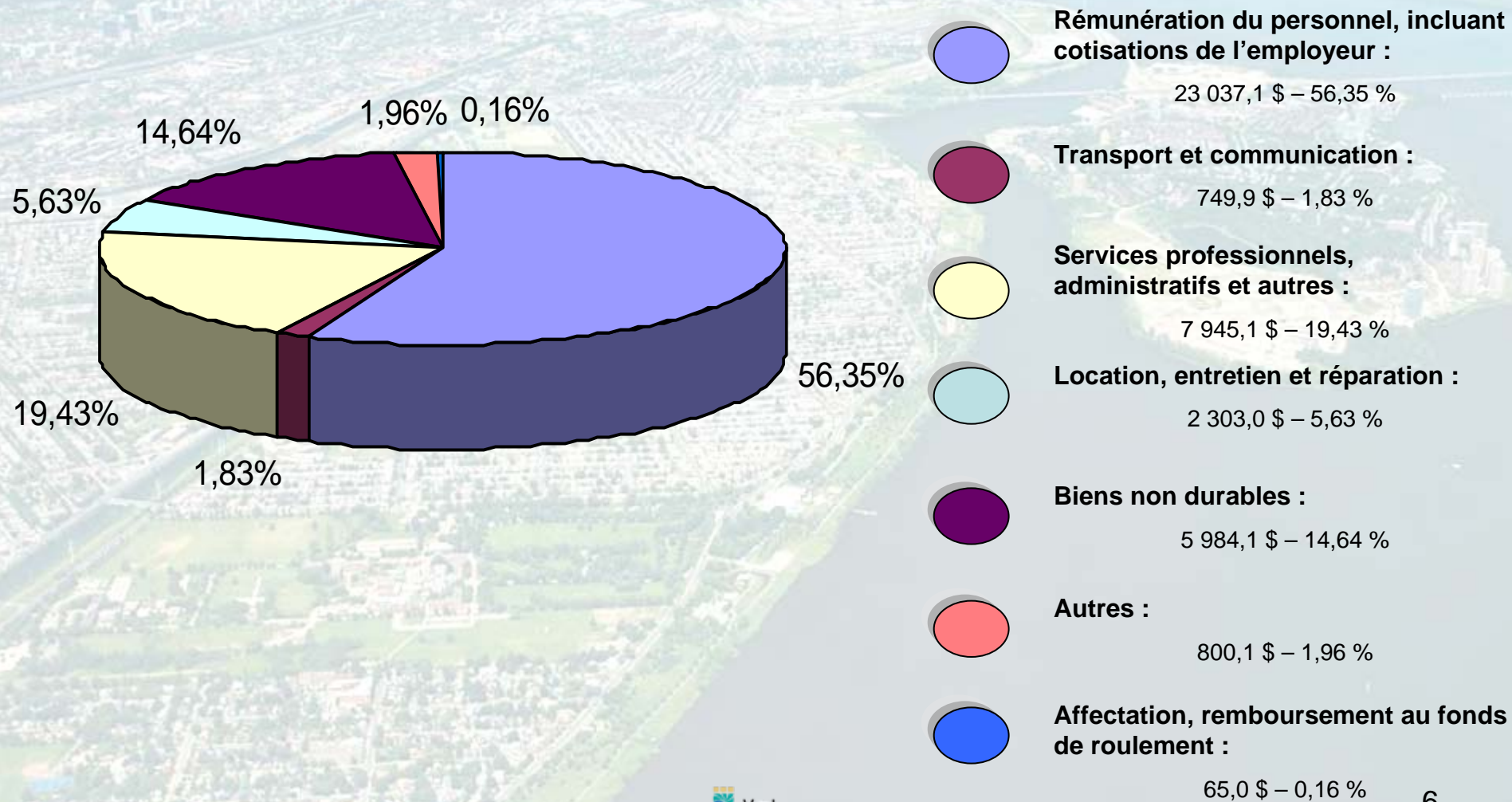
- Augmentation des salaires selon les directives reçues de la Ville
- IPC de 2 % considéré
- Budget à la baisse de 0,28 % favorisé par l'application d'un remboursement de la TVQ payé par l'arrondissement (65 % du taux)
- Budget en augmentation de 1,94 % (en ne considérant pas le remboursement de la TVQ)

Dépenses du budget de fonctionnement

<i>par objet</i> <i>(en milliers de dollars)</i>	2013		2014		Variation budgétaire 2013-2014 exprimée en %
	\$	%	\$	%	
Rémunération du personnel, incluant cotisations de l'employeur	22 549,6	55,00	23 037,1	56,35	2,16
Transport et communication	714,8	1,74	749,9	1,83	4,91
Services professionnels, administratifs et autres	7 984,2	19,47	7 945,1	19,43	(0,49)
Location, entretien et réparation	2 373,5	5,79	2 303,0	5,63	(2,97)
Biens non durables	6 448,8	15,73	5 984,1	14,64	(7,21)
Autres	860,3	2,10	800,1	1,96	(7,00)
Affectation, remboursement au fonds de roulement	68,2	0,17	65,0	0,16	(4,69)
TOTAL	40 999,4	100,00	40 884,3	100,00	(0,28)

Dépenses du budget de fonctionnement 2014

par objet
(en milliers de dollars)

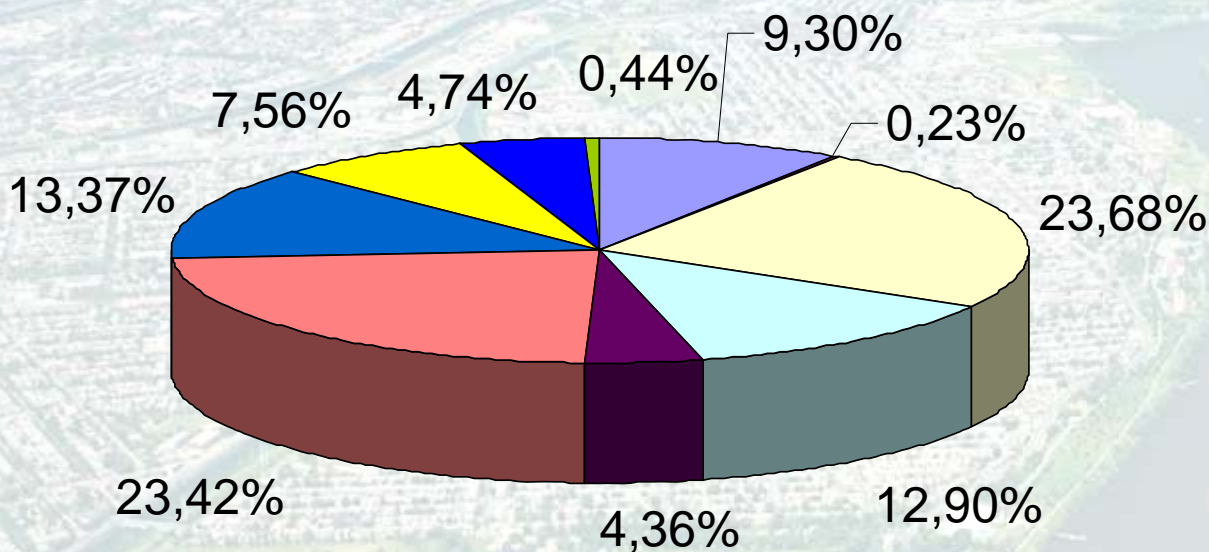


Dépenses du budget de fonctionnement

<i>par activité</i> (en milliers de dollars)	2013		2014		Variation budgétaire 2013-2014 exprimée en %
	\$	%	\$	%	
Administration générale	3 883,5	9,47	3 800,5	9,30	(2,14)
Sécurité publique	144,6	0,35	93,7	0,23	(35,20)
Transport	9 992,8	24,37	9 680,4	23,68	(3,13)
Hygiène du milieu	4 994,4	12,18	5 274,2	12,90	5,60
Aménagement, urbanisme et développement	1 607,7	3,92	1 784,5	4,36	11,00
Loisirs et culture	9 669,1	23,58	9 575,5	23,42	(0,97)
Cotisations de l'employeur	5 204,5	12,69	5 465,5	13,37	5,01
Édifices	3 142,8	7,67	3 090,6	7,56	(1,66)
Machinerie et véhicules	2 156,2	5,26	1 937,4	4,74	(10,15)
Autres et remboursement au fonds de roulement	203,8	0,50	182,0	0,44	(18,41)
TOTAL :	40 999,4	100,00	40 884,3	100,00	(0,28)

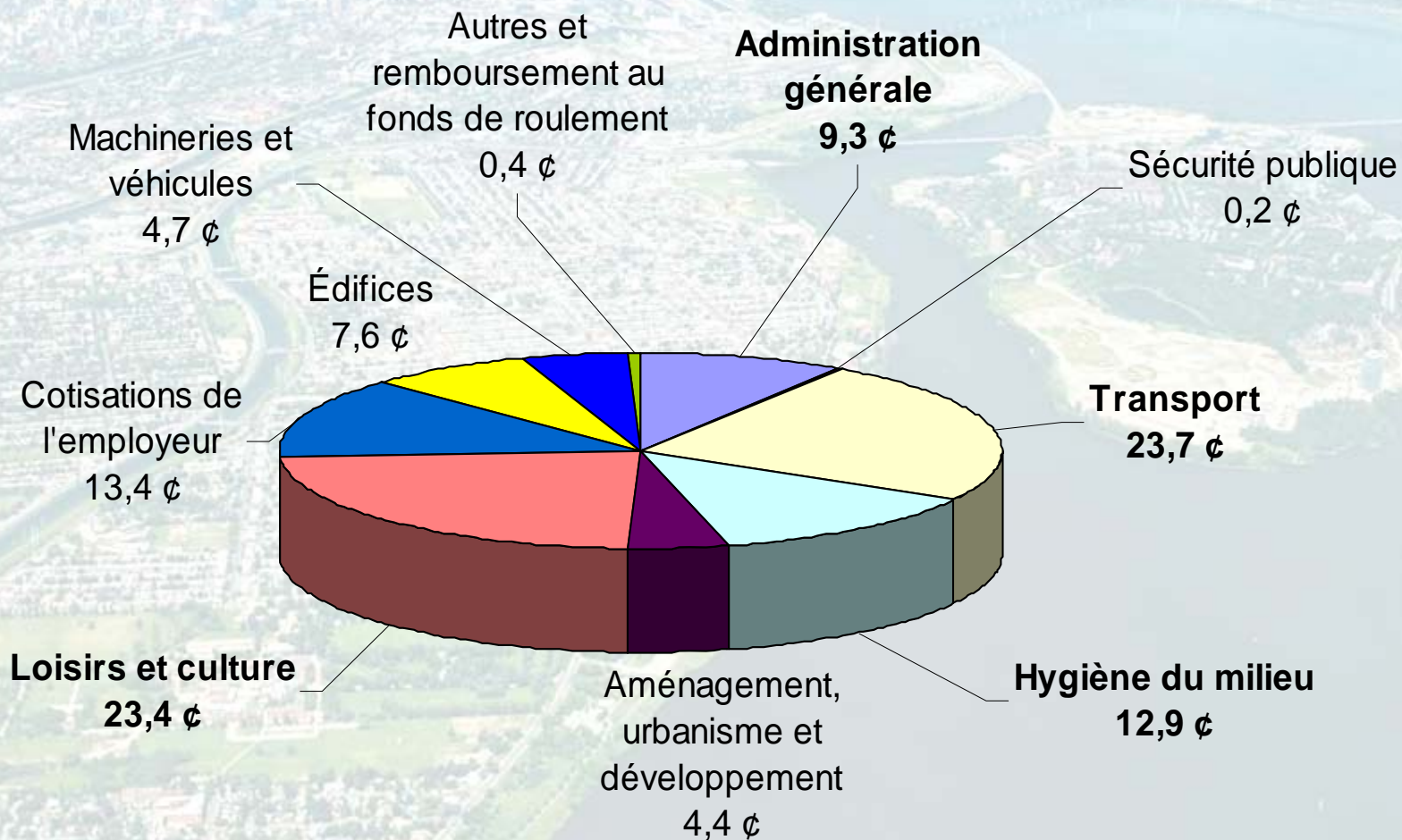
Dépenses du budget de fonctionnement 2014

par activité
(en milliers de dollars)

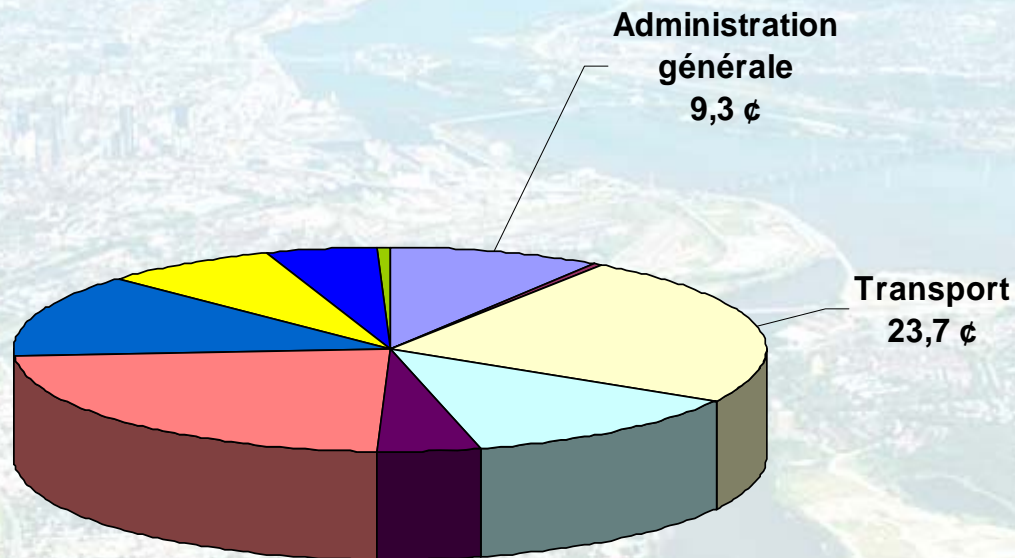


	Administration générale : 3 800,5 \$ – 9,30 %
	Sécurité publique : 93,7 \$ – 0,23 %
	Transport : 9 680,4 \$ – 23,68 %
	Hygiène du milieu : 5 274,2 \$ – 12,90 %
	Aménagement, urbanisme et développement : 1 784,5 \$ – 4,36 %
	Loisirs et culture : 9 575,5 \$ – 23,42 %
	Cotisations de l'employeur : 5 465,5 \$ – 13,37 %
	Édifices : 3 090,6 \$ – 7,56 %
	Machinerie et véhicules : 1 937,4 \$ – 4,74 %
	Autres et remboursement au fonds de roulement : 182,0 \$ – 0,44 %

Dépenses du budget de fonctionnement 2014

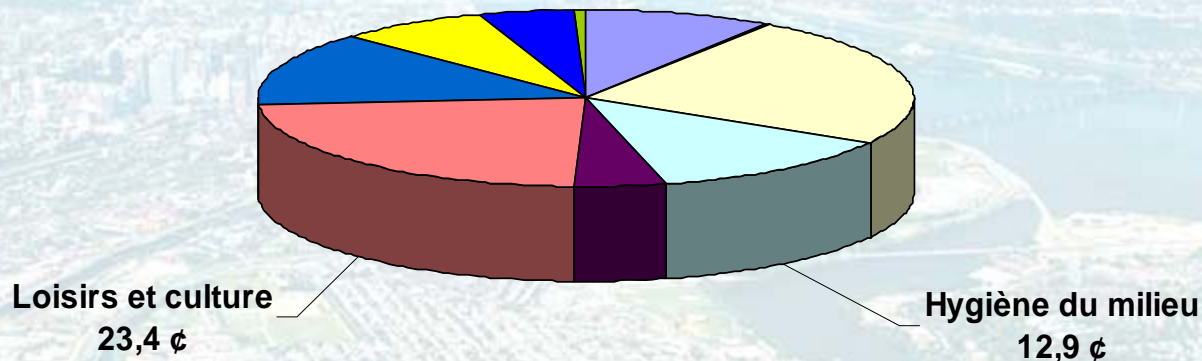


Dépenses du budget de fonctionnement 2014



Administration générale	9,3 ¢	Transport	23,7 ¢
Conseil municipal	0,6 ¢	Voirie municipale	12,8 ¢
Gestion financière et administrative	5,4 ¢	Enlèvement de la neige	5,7 ¢
Greffe	1,1 ¢	Éclairage des rues	1,7 ¢
Gestion du personnel	1,6 ¢	Circulation et stationnement	3,5 ¢
Autres	0,6 ¢		

Dépenses du budget de fonctionnement 2014



Loisirs et culture	23,4 ¢
Administration générale	5,7 ¢
Centres communautaires – activités récréatives	1,6 ¢
Patinoires intérieures et extérieures	3,2 ¢
Piscines, plages et ports de plaisance	2,5 ¢
Parcs et terrains de jeu	5,0 ¢
Autres activités récréatives	1,3 ¢
Centres communautaires – activités culturelles	1,2 ¢
Bibliothèques	2,9 ¢

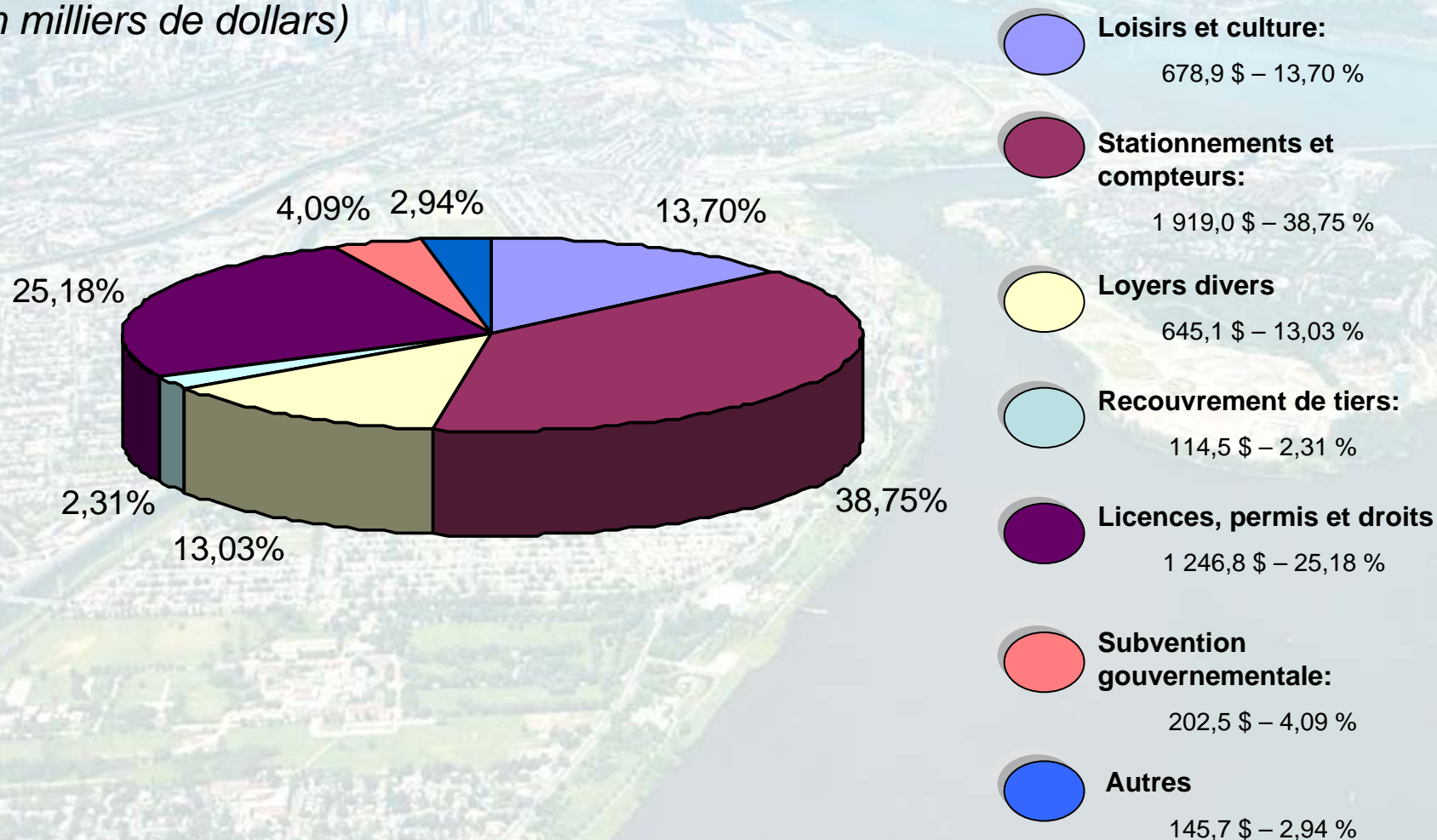
Hygiène du milieu	12,9 ¢
Réseau de distribution de l'eau potable	1,8 ¢
Réseaux d'égout	1,2 ¢
Déchets domestiques	4,9 ¢
Matières secondaires – collecte sélective	4,4 ¢
Protection de l'environnement et autres	0,6 ¢

Revenus du budget de fonctionnement

Revenus de source locale <i>par activité</i> (en milliers de dollars)	2013		2014		Variation budgétaire 2013-2014 exprimée en %
	\$	%	\$	%	
Loisirs et culture	845,0	17,50	678,9	13,70	(19,66)
Stationnements et compteurs	1 900,0	39,35	1 919,0	38,75	1,00
Loyers divers	501,3	10,38	645,1	13,03	28,69
Recouvrement de tiers	114,5	2,37	114,5	2,31	0,00
Licences, permis et droits	1 128,5	23,37	1 246,8	25,18	10,48
Subvention gouvernementale (ex. : bibliothèque)	182,8	3,78	202,5	4,09	10,78
Autres	156,9	3,25	145,7	2,94	(7,14)
TOTAL	4 829,0	100,00	4 952,5	100,00	2,56

Revenus de source locale du budget de fonctionnement 2014

par activité
(en milliers de dollars)



Revenus de source locale

Explication des principaux écarts

Stationnements et compteurs :

- Augmentation des permis de stationnement de 78 \$ à 79,50 \$ par mois
- Maintien des tarifs horaires pour le stationnement sur rue et la majorité des stationnements

Licences et permis :

- Augmentation des revenus de permis de construction : 100 000 \$

Loyers divers :

- Diminution des revenus de location provenant d'édifices municipaux et d'activités de la commission scolaire

Programme triennal d'immobilisations (PTI 2014-2016)

(en milliers de dollars)

Approuvé à la séance du 2 juillet 2013

2014	3 405,0 \$
2015	3 405,0 \$
2016	3 405,0 \$
TOTAL	10 215,0 \$



Programme triennal d'immobilisations (PTI)

Répartition par programme

(en milliers de dollars)

Projet	Description	2014 \$	2015 \$	2016 \$
34612	Programme de réaménagement de parcs anciens - Verdun			
	Réfection de pistes multifonctionnelles			
	Total	47,0	-	-
42512	Programme de protection des bâtiments sportifs			
	Auditorium – système de réfrigération			
	Total	-	500,0	500,0
42612	Programme de réfection des centres de loisirs et communautaires			
	Réfection de toitures (édifices à déterminer)			
	Total	200,0	-	-
55719	Programme de réfection routière			
	Réfection de chaussées – diverses rues	1 500,0	1500,0	1500,0
	Réfection ruelle Rushbrooke	300,0	-	-
	Réfection de trottoirs – diverses rues	444,0	605,0	605,0
	Traverses de rues – diverses localisations	44,0	-	-
	Total	2 288,0	2 105,0	2 105,0

Programme triennal d'immobilisations (PTI)

Répartition par programme

(en milliers de dollars)

Projet	Description	2014 \$	2015 \$	2016 \$
59512	Programme de mise aux normes des feux de circulation Modernisation des feux de circulation			
	Total	70,0	-	-
68512	Programme de remplacement de véhicules Achat de véhicules – Travaux publics			
	Total	800,0	800,0	800,0
	Total PTI	3 405,0	3 405,0	3 405,0

Conclusion

- ❑ Maintien des services pour assurer la qualité de vie des citoyens
- ❑ Structure de taxation adaptée au nouveau rôle 2014-2016 à laquelle on applique l'indexation de 2 %
- ❑ Ajustement de l'espace fiscal en lien avec la structure de taxation
- ❑ Diminution 5,70 % des revenus de la taxe d'arrondissement
- ❑ Recours au surplus de l'ordre de 819 000 \$
- ❑ Statu quo de la révision du financement des arrondissements (le processus se poursuivra pour le budget 2015)
- ❑ Budget à la baisse de 0,28 % (qui aurait été à la hausse de 1,94 % en ne considérant pas le remboursement de la TVQ)

Budget 2014



Période de questions