



BUDGET 2018

Arrondissement de Verdun

Projet présenté pour adoption par le conseil d'arrondissement, le 7 décembre 2017

BUDGET 2018

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 : -134,4 \$ (*en milliers de dollars*)
 - Transfert des activités suivantes :
 - acquisition de livres et traitement documentaire : 422,4 \$ (*en milliers de dollars*)

BUDGET 2018

Orientation et enjeux

2. Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO) 2014 -2018

	2015	2016	2017	2018	Total
Efforts PQMO	4,1	5,9	8,8	2,6	21,4

BUDGET 2018

Orientations et enjeux

3. Nouvelles installations culturelles et sportives

✓ Lieu de diffusion culturelle (Le Quai 5160) :
525,6 \$ (*en milliers de dollars*)

✓ Plage urbaine de Verdun :
386,0 \$ (*en milliers de dollars*)

4. Indexation de la taxe sur les services selon l'inflation : 2,0 %

BUDGET 2018 – FAITS SAILLANTS

Budget 2018 (en milliers de dollars) : 35 474,3 \$

REVENUS

- Variation des revenus locaux (+ 123,6 \$) principalement en raison des revenus additionnels liés à l'exploitation du Quai 5160 (+ 112,5 \$)
- Structure de taxation adaptée au rôle 2017-2018 à laquelle est appliquée l'indexation de 2,0 % (+ 131,k \$) et la croissance immobilière estimée pour 2018
- Augmentation de l'appropriation du surplus (de 964,3 \$ en 2017 à 1 373,6 \$ en 2018)

BUDGET 2018 – FAITS SAILLANTS

Budget 2018 (en milliers de dollars) : 35 474,3 \$

DÉPENSES

- **Nouvelles installations sportives et culturelles : + 911, 6 \$**
 - Lieu de diffusion culturelle (Le Quai 5160) : 525,6 \$ afin de compléter le financement
 - Plage urbaine de Verdun : 386,0 \$

- **Rémunération et cotisation de l'employeur : + 746,0 k**
 - Accroissement des coûts de main-d'œuvre (application des conventions collectives) : + 746,0 k

- **Réforme du financement aux arrondissements : - 422,4 \$**
 - Transfert acquisition de livres (- 331,2 \$) et préparation matérielle (- 91,2 \$)

Budget de fonctionnement 2018

Budget équilibré

Revenus

(en milliers de dollars)

Transferts centraux 25 393,2 \$
Revenus de source locale (Ex. : tarification) 1 879,5 \$
Taxe d'arrondissement (incluant l'espace fiscal reçu) 6 828,0 \$ 7 ¢/100 \$ d'évaluation
Recours au surplus 1 373,6 \$ <i>Sur 6,4 M \$ au 17 octobre 2017 qui inclut les fonds réservés et les surplus libres</i>

TOTAL : 35 474,3 \$

Dépenses

(en milliers de dollars)

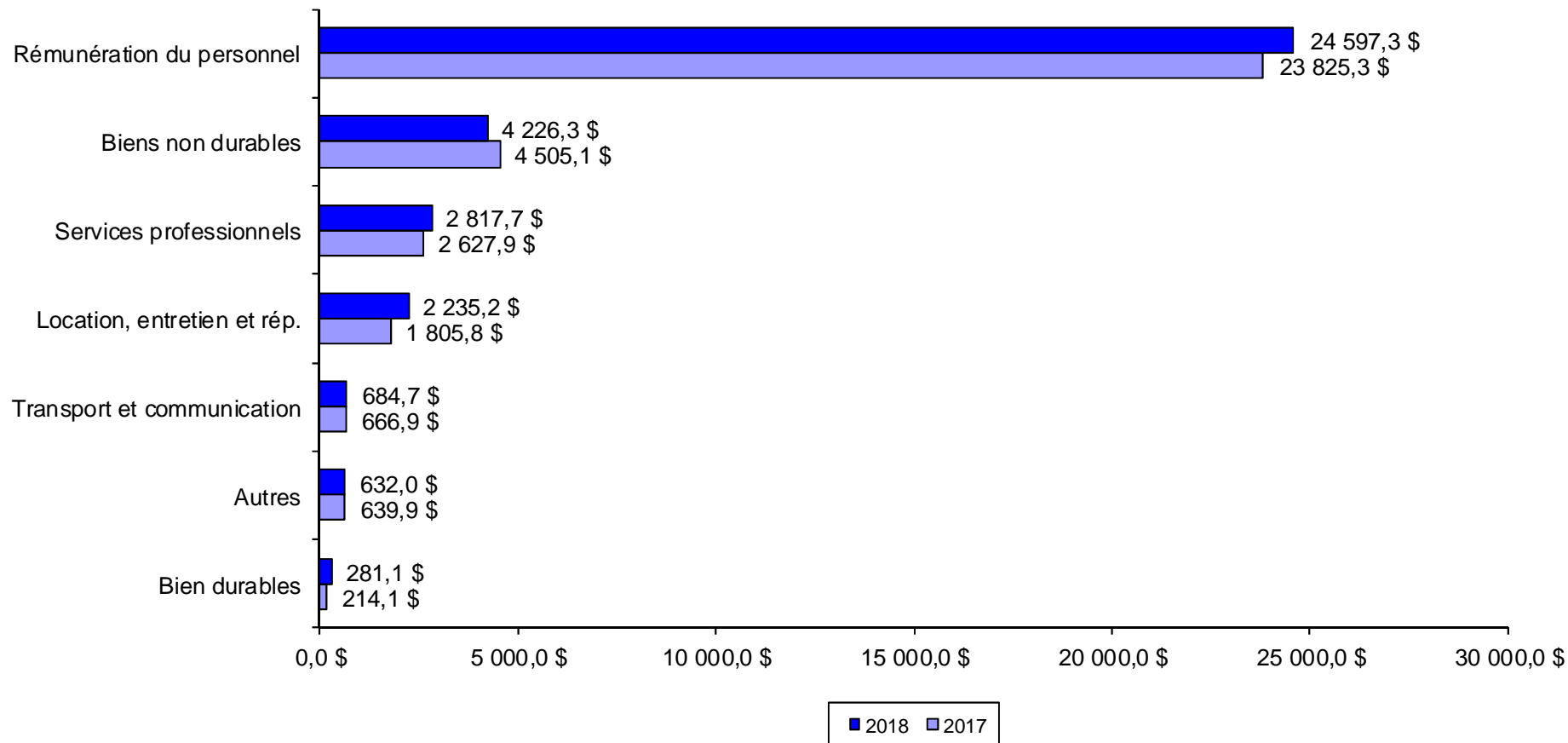
Sommes requises pour assurer l'offre de service aux citoyens 35 474,3 \$

TOTAL : 35 474,3 \$

Dépenses

Budget de fonctionnement 2018

Répartition par objet (en milliers de dollars)



Dépenses - Budget de fonctionnement

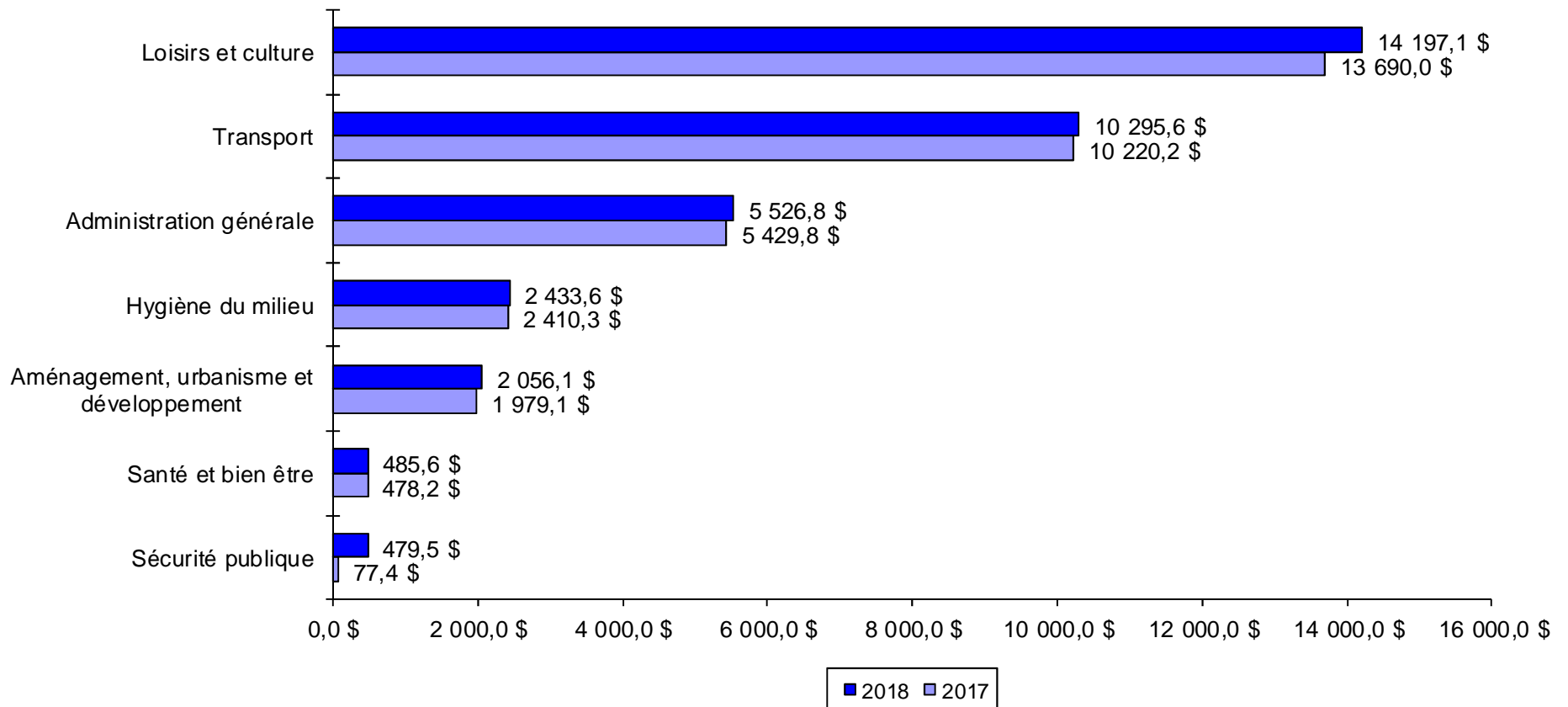
Variations par objet

<i>Par objet</i> <i>(en milliers de dollars)</i>	2017		2018		Variation budgétaire 2017-2018 exprimée en \$	Variation budgétaire 2017-2018 exprimée en %
	\$	%	\$	%		
Rémunération du personnel, incluant les cotisations de l'employeur	23 825,3	69,49	24 597,3	69,34	772,0	3,24
Biens non durables	4 505,1	13,14	4 226,3	11,91	- 278,8	- 6,19
Services professionnels, techniques et autres	2 627,9	7,66	2 817,7	7,94	189,8	7,22
Location, entretien et réparation	1 805,8	5,27	2 235,2	6,30	429,4	23,78
Transport et communications	666,9	1,95	684,7	1,93	17,8	2,67
Autres objets	639,9	1,87	632,0	1,78	-7,9	-1,23
Biens durables	214,1	0,62	281,1	0,79	67,0	31,29
Remboursement au fonds de roulement	0	0	0	0	-	-
TOTAL	34 285,0	100,00	35 474,3	100,00	1 189,3	3,47

Dépenses

Budget de fonctionnement 2018

Répartition par activité (en milliers de dollars)



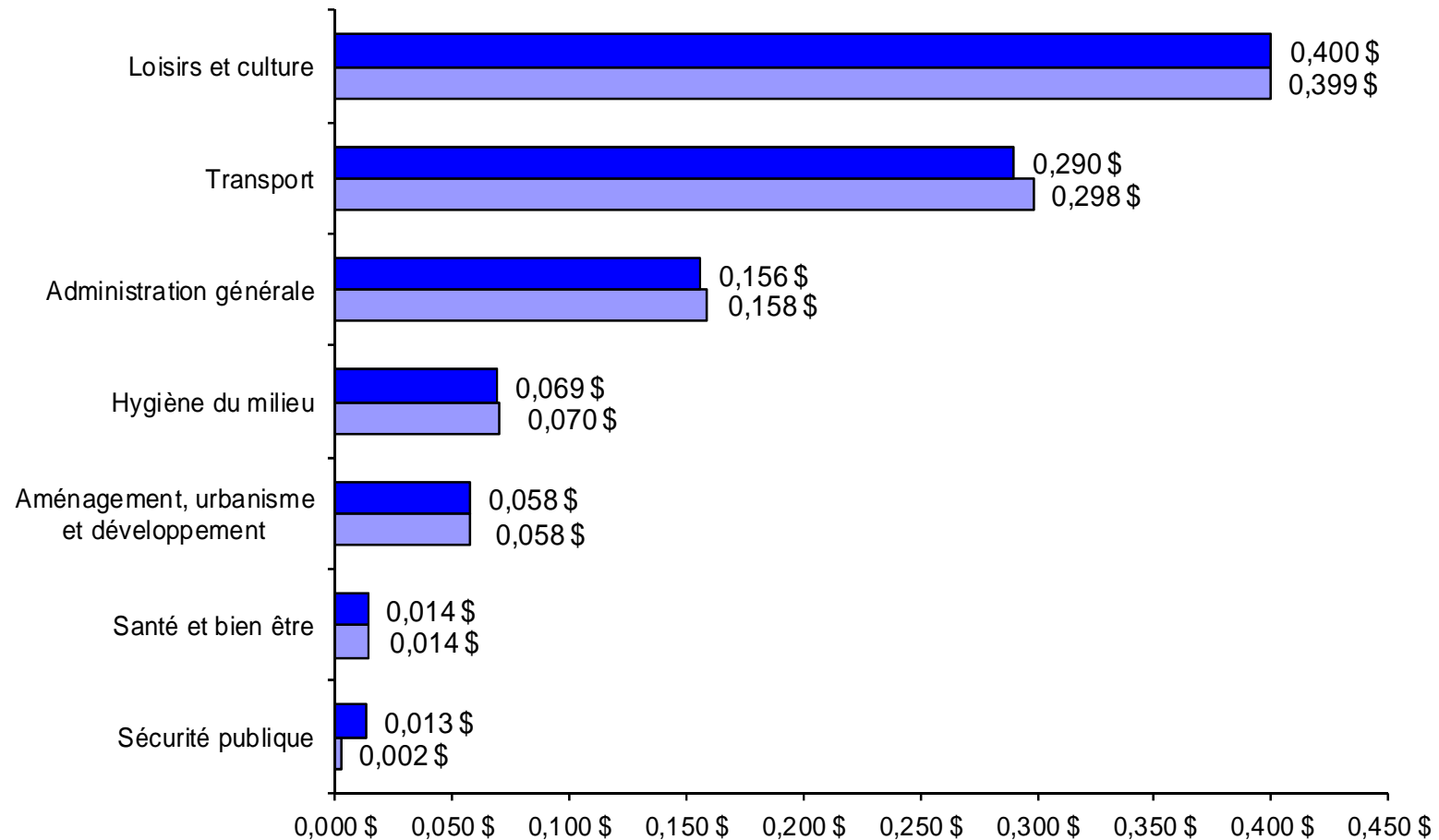
Dépenses - Budget de fonctionnement

Variations par activité

<i>Par activité</i> <i>(en milliers de dollars)</i>	2017		2018		Variation budgétaire 2017-2018 exprimée en \$	Variation budgétaire 2017-2018 exprimée en %
	\$	%	\$	%		
Loisirs et culture	13 690,0	39,93	14 197,1	40,02	507,2	3,70
Transport	10 220,2	29,81	10 295,6	29,02	75,4	0,74
Administration générale	5 429,8	15,84	5 526,8	15,58	97,0	1,79
Hygiène du milieu	2 410,3	7,03	2 433,6	6,86	23,2	0,96
Aménagement, urbanisme et développement	1 979,1	5,77	2 056,1	5,80	77,0	3,89
Santé et bien-être	478,2	1,39	485,6	1,37	7,4	1,55
Sécurité publique	77,4	0,23	479,5	1,35	402,1	519,51
TOTAL :	34 285,0	100,00	35 474,3	100,00	1 189,3	3,47

Dépenses - Budget de fonctionnement 2018

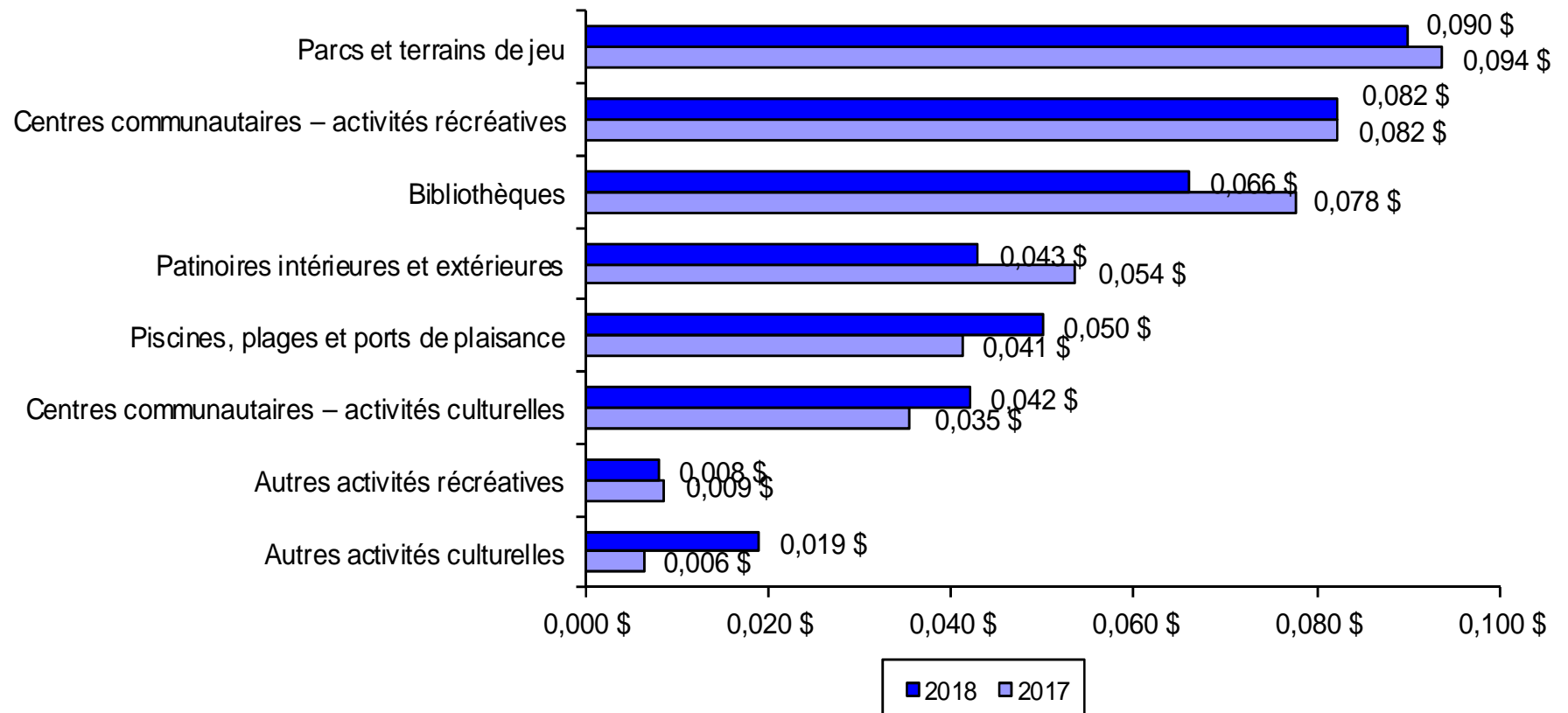
Ventilation d'un dollar par activité



Dépenses - Budget de fonctionnement 2018

Ventilation d'un dollar par activité

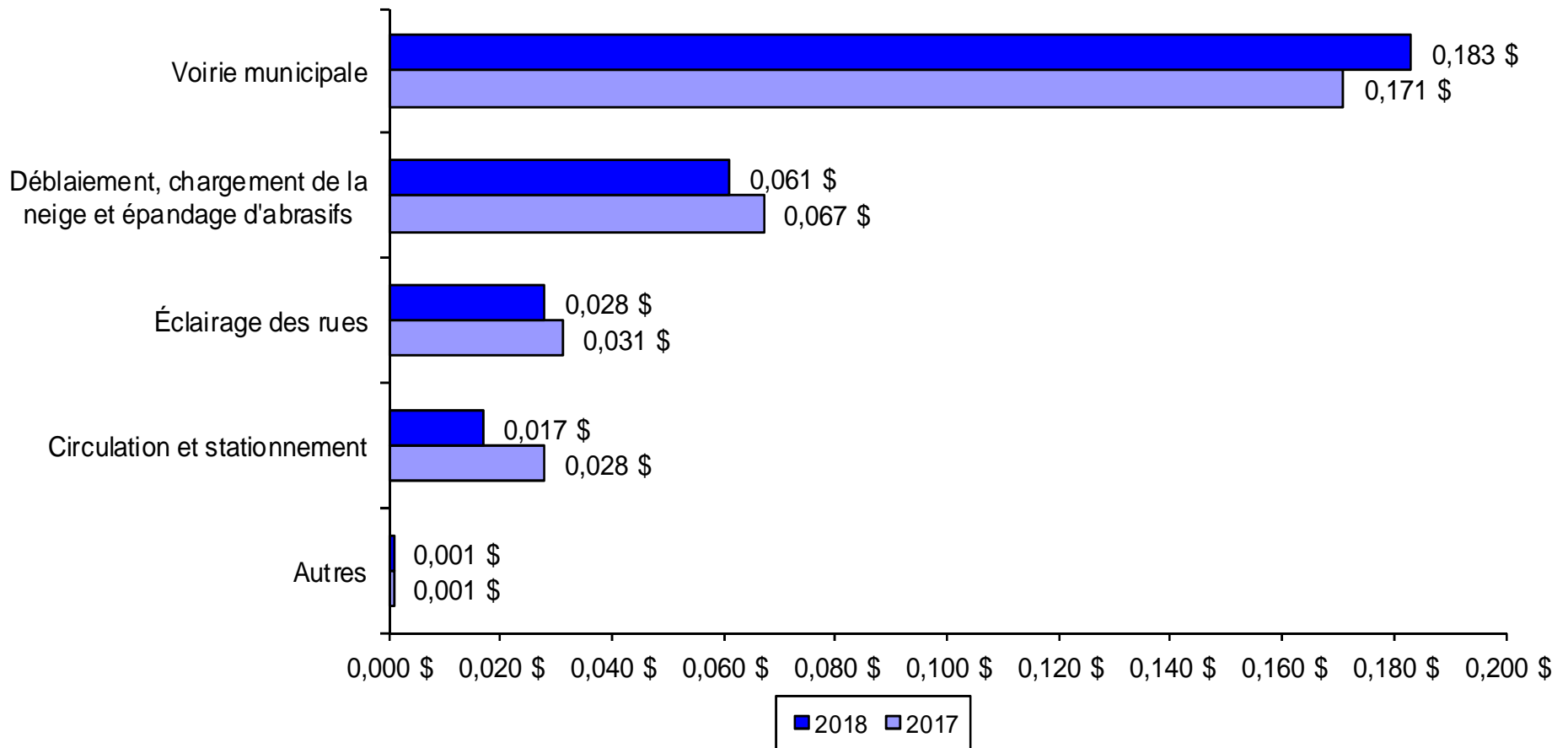
Loisirs et culture 0,400 \$



Dépenses - Budget de fonctionnement 2018

Ventilation d'un dollar par activité

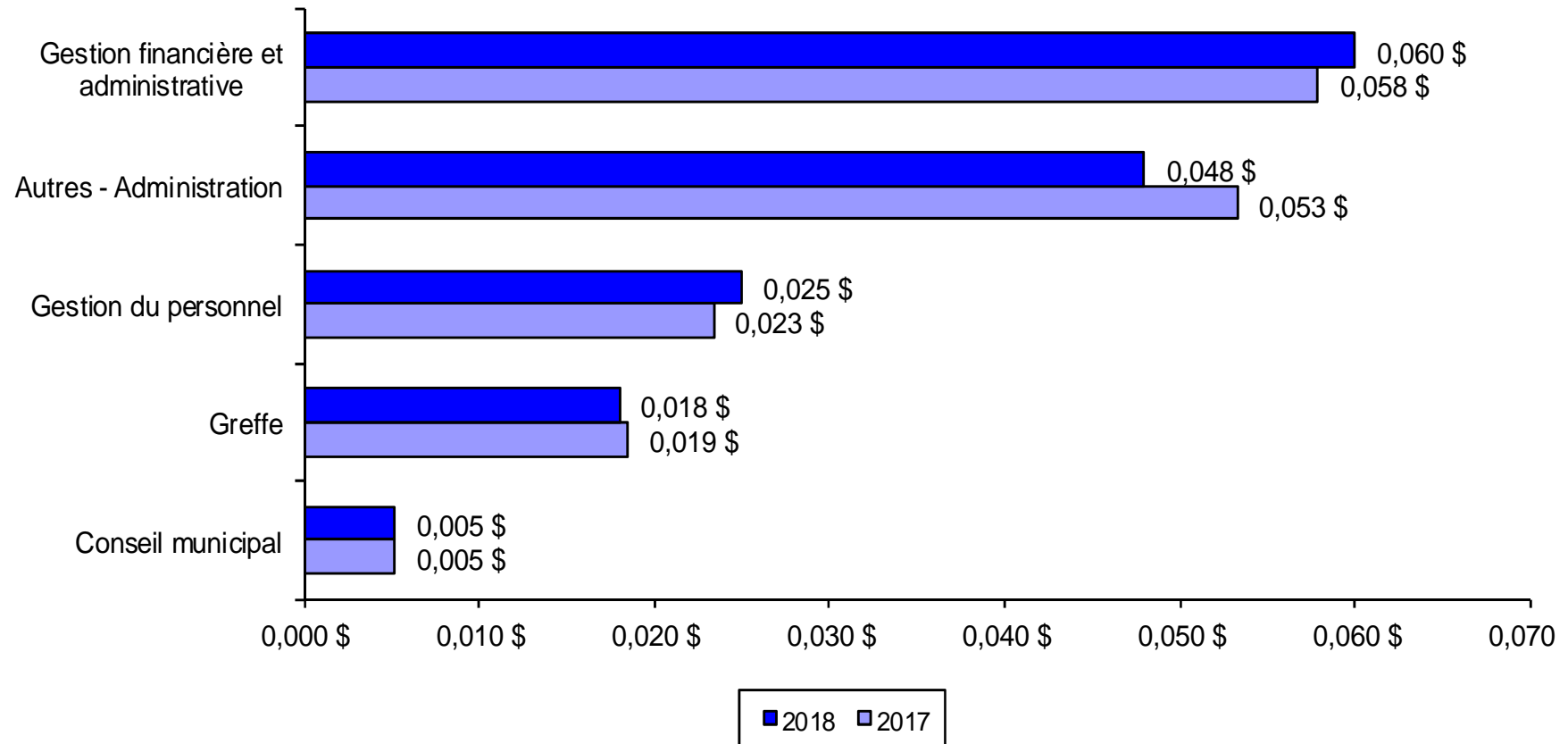
Transport 0,290 \$



Dépenses - Budget de fonctionnement 2018

Ventilation d'un dollar par activité

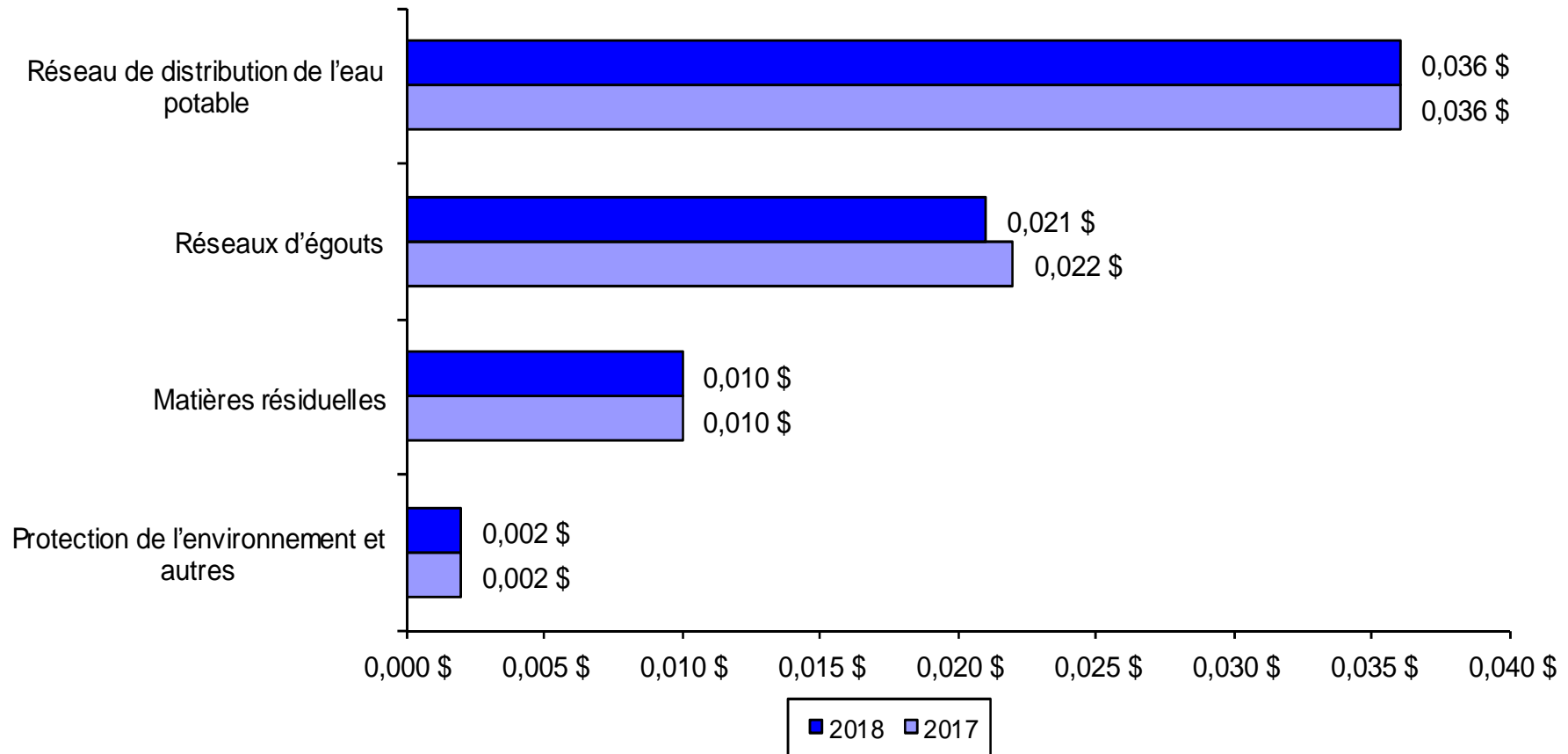
Administration générale 0,156 \$



Dépenses - Budget de fonctionnement 2018

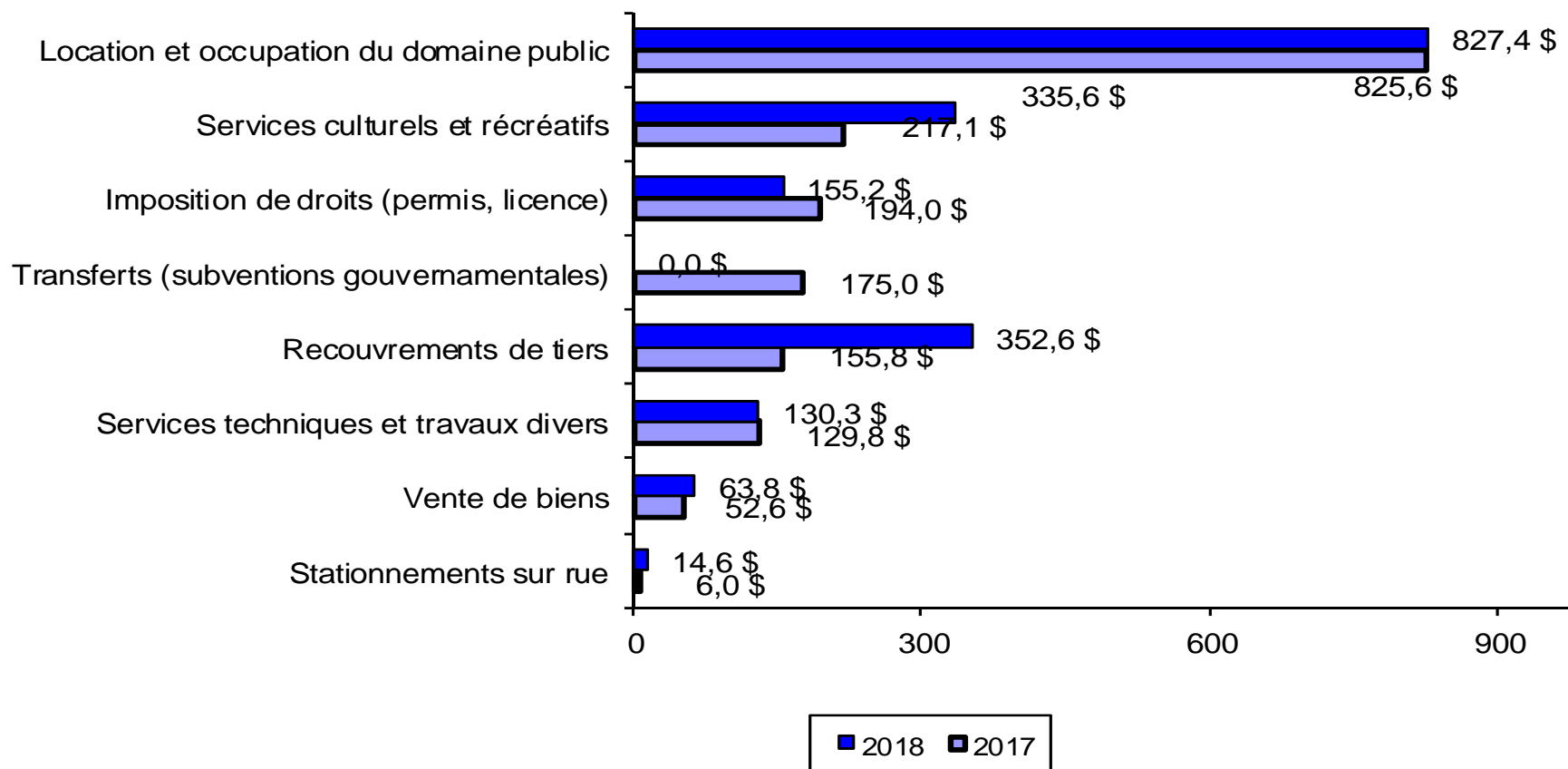
Ventilation d'un dollar par activité

Hygiène du milieu 0,069 \$



Revenus de source locale (2018)

Répartition par objet (en milliers de dollars)



Revenus de source locale

Revenus de source locale	2017		2018		Variation budgétaire 2017-2018 exprimée en \$	Variation budgétaire 2017-2018 exprimée en %
	\$	%	\$	%		
Par objet (en milliers de dollars)						
Location et occupation du domaine public	825,6	47,02	827,4	44,02	1,8	0,22
Services culturels et récréatifs	217,1	12,36	335,6	17,86	118,5	54,58
Transferts	175,0	9,97	0,0	0,00	-175,0	-100,00
Services techniques et travaux divers	129,8	7,39	130,3	6,93	0,5	0,39
Recouvrement de tiers	155,8	8,87	352,6	18,76	196,8	126,32
Imposition de droits (permis, licences)	194,0	11,05	155,2	8,26	- 38,8	-20,00
Vente des biens	52,6	3,00	63,8	3,39	11,2	21,29
Stationnement sur rue	6,0	0,34	14,6	0,78	8,6	143,33
TOTAL	1 755,9	100,00	1 879,5	100,00	123,6	7,04

Conclusion

- ☑ Ajout de nouvelles installations sportives et culturelles : 911,6 \$
- ☑ Maintien des services pour assurer la qualité de vie des citoyens
- ☑ Structure de taxation adaptée au rôle 2017-2019 à laquelle est appliquée l'indexation de 2,0 %
- ☑ Recours au surplus de l'ordre de 1 373,6 \$ (*en milliers de dollars*)
- ☑ Variation du budget de l'arrondissement 2017-2018 : + 3,47 %
- ☑ Poursuite de la révision du financement des arrondissements et du Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO) en 2018

Période de questions

