



BUDGET 2015

Arrondissement de Verdun

Projet présenté pour adoption par le conseil d'arrondissement le 22 septembre 2014

BUDGET 2015

Orientations et Enjeux

1. Réforme de financement des arrondissements
 - Paramétrisation des budgets : diminution de 213,0 k par année échelonnée sur 10 ans
 - Transfert des activités suivantes :
 - gestion des stationnements (parcomètres et autoparcs)
 - élimination de la neige (gestion des sites de disposition de la neige)
 - transport universel et traitement intellectuel
 - Poursuite de la mise en œuvre de la réforme en 2016

BUDGET 2015

Orientation et Enjeux

2. Plan quinquennal de la main-d'œuvre

- *Orientation 1* : abolir un poste vacant sur deux au 31 mars 2014 dans toutes les catégories d'emplois, excluant les pompiers et policiers.
- *Orientation 2* : abolir la moitié des postes devenus vacants en raison de départs à la retraite, excluant les policiers et pompiers.
- Pour l'arrondissement de Verdun, ce plan représente l'abolition de 29 postes sur un horizon de 5 ans.
- Ce plan doit se faire dans le respect des conventions collectives, en minimisant les impacts sur les services offerts aux citoyens et en tenant compte de la vision des membres du conseil d'arrondissement.

BUDGET 2015

Orientations et Enjeux

3. Réforme organisationnelle

- Regroupement d'activités
 - Communications
 - Matières résiduelles et environnementales
- Réorganisation d'activités
 - Culture et loisirs
- Transfert d'activités
 - Informatique

4. États généraux

5. Indexation de la taxe selon l'inflation : 2 %

BUDGET 2015 – FAITS SAILLANTS

Budget 2015 (en milliers de dollars) : 40 896,7 \$

REVENUS

- Diminution des revenus locaux en raison de la réforme du financement des arrondissements; transferts des revenus
 - de stationnement sur rue et hors rue (parcomètres et autoparcs) : 1 914,0 \$
 - de permis de construction : 1 107,8 \$
- Augmentation des transferts centraux : ajustement des transferts de revenus (stationnement et permis de construction)
- Structure de taxation adaptée au rôle 2014-2016 à laquelle est appliquée l'indexation de 2 % et la croissance immobilière estimée pour 2015
- Diminution de l'appropriation de surplus (de 819,0 \$ à 651,9 \$)

BUDGET 2015 – FAITS SAILLANTS

Budget 2015 (en milliers de dollars) : 40 896,7 \$

DÉPENSES

- Réforme du financement aux arrondissements; transferts des activités et des budgets pour :
 - la gestion des stationnements (parcomètres et autoparcs)
 - l'élimination de la neige
 - le transport universel et traitement intellectuel
- Augmentation de la rémunération en fonction de l'indexation des salaires, de l'équité salariale et des conditions des employés
- Ajustements des cotisations de l'employeur
- Économies générées par l'arrondissement (gestion de contrats)

Budget de fonctionnement 2015

Budget équilibré

Revenus

(en milliers de dollars)

Transferts centraux <i>32 273,8 \$</i>
Revenus de source locale (p. ex. : tarification) <i>1 793,8 \$</i>
Espace fiscal reçu <i>3 829,9 \$</i>
Taxe d'arrondissement <i>2 347,3 \$</i>
Recours au surplus <i>651,9 \$</i>

TOTAL : 40 896,7\$

Dépenses

(en milliers de dollars)

Sommes requises pour assurer
l'offre de services aux citoyens

40 896,7 \$

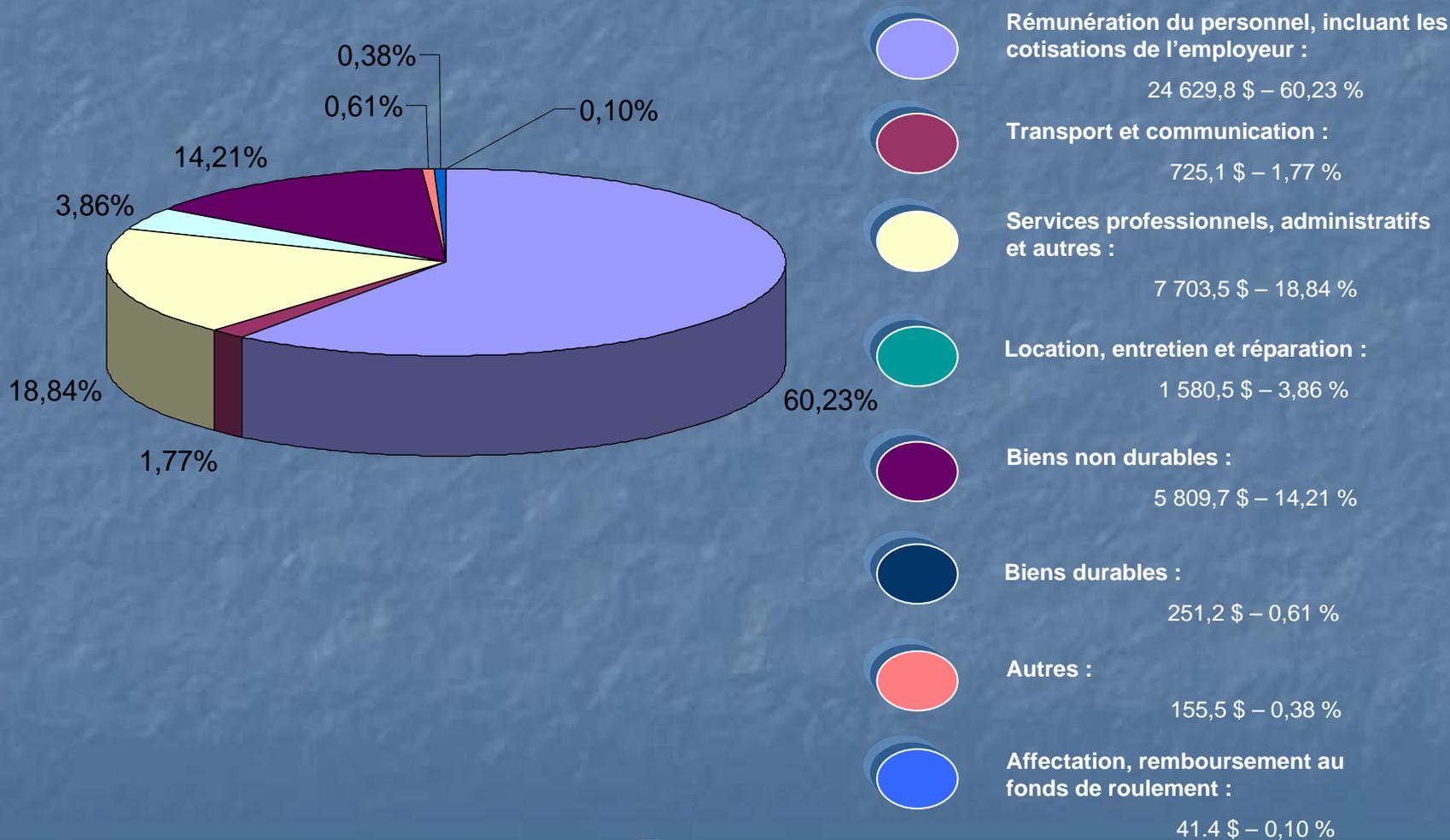
TOTAL : 40 896,7 \$

Dépenses du budget de fonctionnement

<i>Par objet (en milliers de dollars)</i>	2014		2015		Variation budgétaire 2014-2015 exprimée en %
	\$	%	\$	%	
Rémunération du personnel, incluant cotisations de l'employeur	23 035,8	56,34	24 629,8	60,23	6,92
Transport et communication	771,5	1,89	725,1	1,77	(6,01)
Services professionnels, administratifs et autres	8 388,6	20,52	7 703,5	18,84	(8,17)
Location, entretien et réparation	1 674,8	4,10	1 580,5	3,86	(5,63)
Biens non durables	5 770,0	14,11	5 809,7	14,21	0,69
Biens durables	295,7	0,72	251,2	0,61	(15,05)
Autres	882,9	2,16	155,5	0,38	(82,39)
Affectation, remboursement au fonds de roulement	65,0	0,16	41,4	0,10	(36,31)
TOTAL	40 884,3	100,00	40 896,7	100,00	5,87

Dépenses du budget de fonctionnement 2015

par objet (en milliers de dollars)

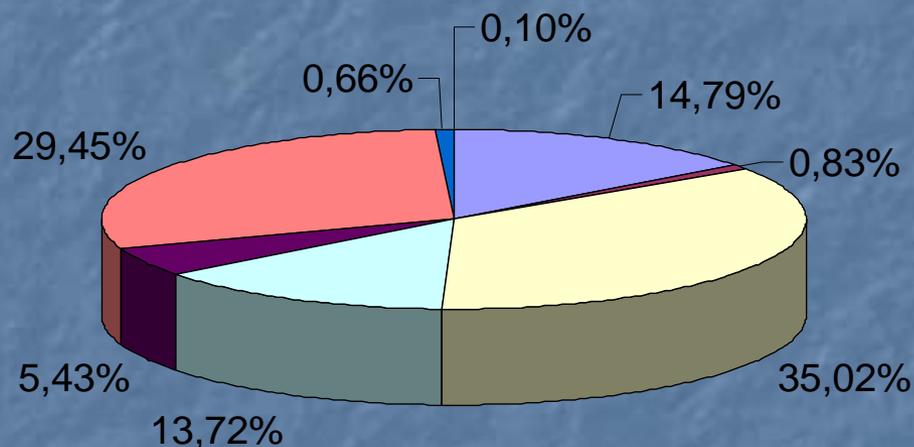


Dépenses du budget de fonctionnement

<i>Par activité (en milliers de dollars)</i>	2014		2015		Variation budgétaire 2014- 2015 exprimée en %
	\$	%	\$	%	
Administration générale	5 100,6	12,48	6 048,0	14,79	18,57
Sécurité publique	374,1	0,92	337,4	0,83	(9,81)
Transport	14 228,6	34,80	14 327,4	35,02	0,69
Hygiène du milieu	5 889,4	14,41	5 609,2	13,72	(4,76)
Aménagement, urbanisme et développement	2 231,0	5,46	2 221,7	5,43	(0,42)
Loisirs et culture	12 843,1	31,41	12 043,0	29,45	(6,23)
Santé et bien être	152,5	0,37	268,6	0,66	76,13
Autres et remboursement au fonds de roulement	65,0	0,16	41,4	0,10	(36,31)
TOTAL :	40 884,3	100,00	40 896,7	100,00	0,03

Dépenses du budget de fonctionnement 2015

par activité (en milliers de dollars)



Administration générale :

6 048,0 \$ – 14,79 %



Sécurité publique :

337,4 \$ – 0,83 %



Transport :

14 327,4 \$ – 35,02 %



Hygiène du milieu :

5 609,2 \$ – 13,72 %



Aménagement, urbanisme et développement :

2 221,7 \$ – 5,43 %



Loisirs et culture :

12 043,0 \$ – 29,45 %



Santé et bien être :

268,6 \$ – 0,66 %

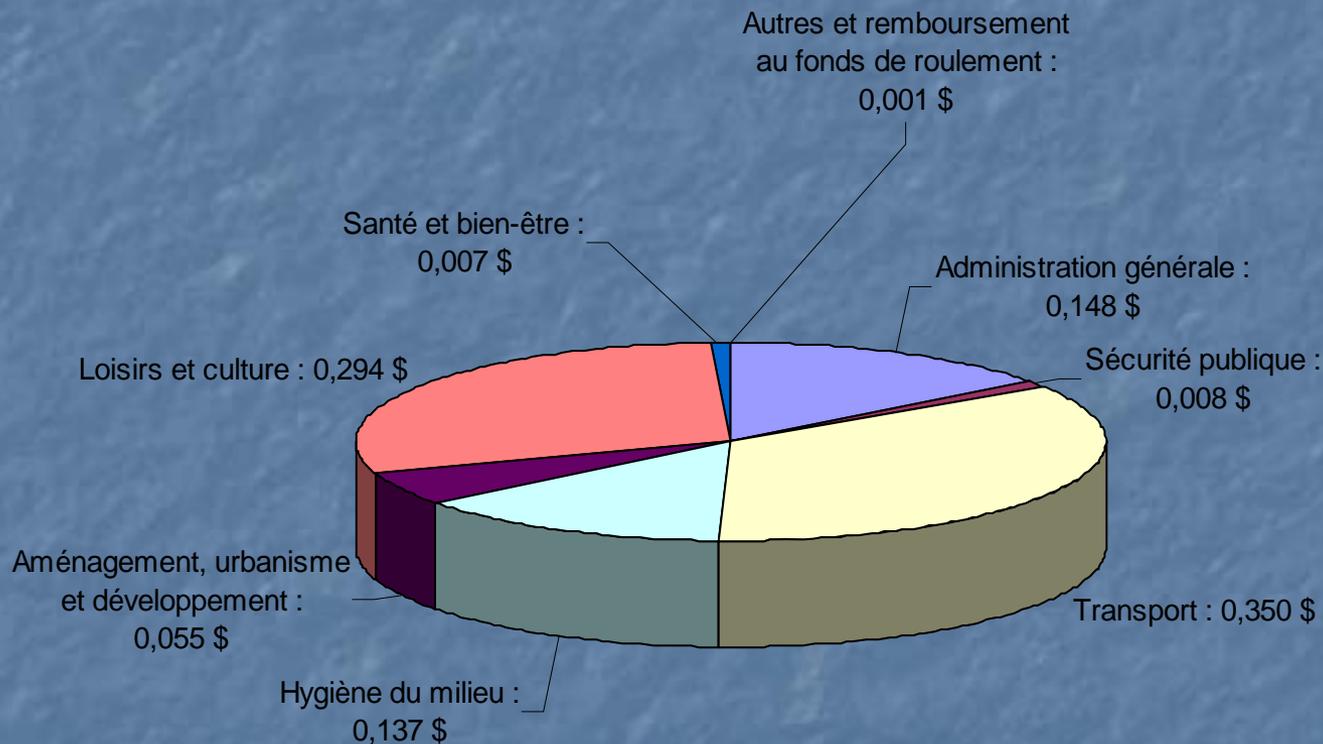


Autres et remboursement au fonds de roulement :

41,4 \$ – 0,10 %

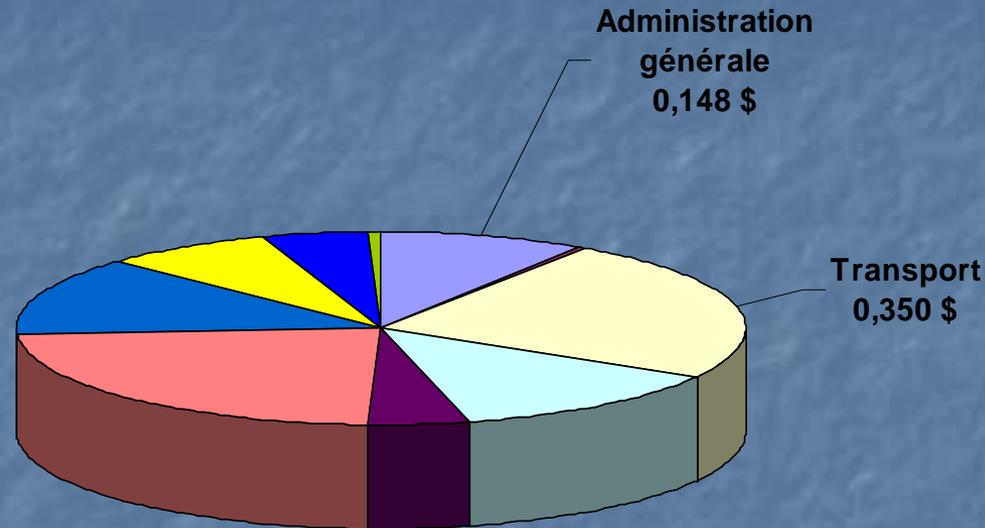
Dépenses du budget de fonctionnement 2015

Ventilation d'un dollar



Dépenses du budget de fonctionnement 2015

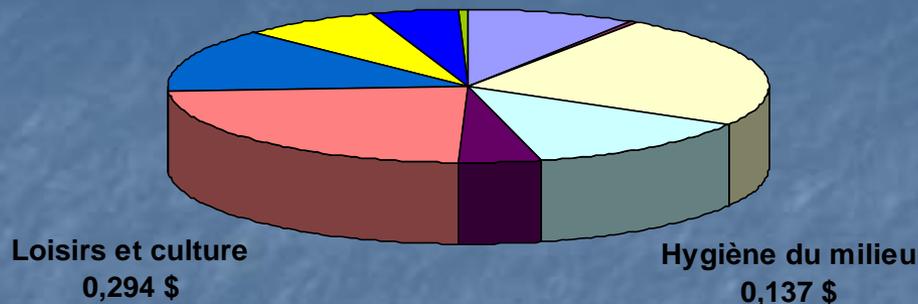
Ventilation d'un dollar



Administration générale	0,148 \$	Transport	0,350 \$
Conseil municipal	0,012 \$	Voirie municipale	0,204 \$
Gestion financière et administrative	0,048 \$	Enlèvement de la neige	0,073 \$
Greffe	0,017 \$	Éclairage des rues	0,049 \$
Gestion du personnel	0,025 \$	Circulation et stationnement	0,024 \$
Autres	0,046 \$		

Dépenses du budget de fonctionnement 2015

Ventilation d'un dollar



Loisirs et culture	0,294 \$
Administration générale	0,000 \$
Centres communautaires – activités récréatives	0,072 \$
Patinoires intérieures et extérieures	0,030 \$
Piscines, plages et ports de plaisance	0,032 \$
Parcs et terrains de jeu	0,065 \$
Autres activités récréatives	0,006 \$
Centres communautaires – activités culturelles	0,027 \$
Bibliothèques	0,060 \$
Autres – activités culturelles	0,002 \$

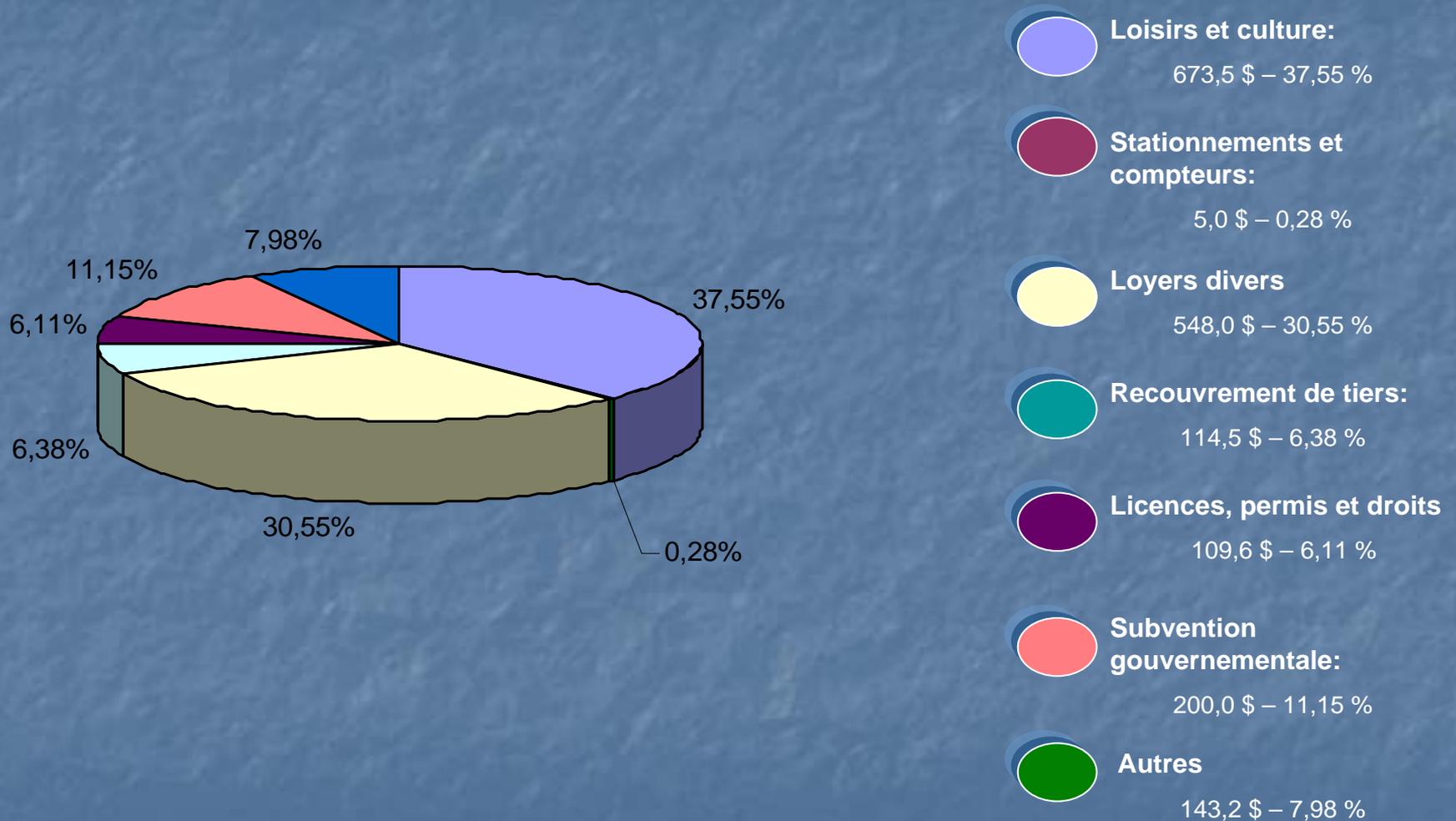
Hygiène du milieu	0,137 \$
Réseau de distribution de l'eau potable	0,026 \$
Réseaux d'égout	0,014 \$
Déchets domestiques	0,050 \$
Matières secondaires – collecte sélective	0,044 \$
Protection de l'environnement et autres	0,003 \$

Revenus de source locale

Revenus de source locale <i>par activité</i> <i>(en milliers de dollars)</i>	2014		2015		Variation budgétaire 2014-2015 exprimée en %
	\$	%	\$	%	
Loisirs et culture	678,9	13,70	673,5	37,55	(0,80)
Stationnements et compteurs	1 919,0	38,75	5,0	0,28	(99,74)
Loyers divers	645,1	13,03	548,0	30,55	(15,05)
Recouvrement de tiers	114,5	2,31	114,5	6,38	0,00
Licences, permis et droits	1 246,8	25,18	109,6	6,11	(91,21)
Subvention gouvernementale (ex. : bibliothèque)	202,5	4,09	200,0	11,15	(1,23)
Autres	145,7	2,94	143,2	7,98	(1,72)
TOTAL	4 952,5	100,00	1 793,8	100,00	(63,78)

Revenus de source locale

par activité (en milliers de dollars)



Revenus de source locale

Explication des principaux écarts

Stationnements et compteurs :

- Transfert des revenus de parcomètres et autoparcs

Licences et permis :

- Transfert des revenus de permis de construction

Loyers divers :

- Diminution des revenus de location provenant d'édifices municipaux

Conclusion

- ❑ Maintien des services pour assurer la qualité de vie des citoyens
- ❑ Structure de taxation adaptée au rôle 2014-2016 à laquelle on applique l'indexation de 2 %
- ❑ Recours au surplus de l'ordre de 651,9 \$
- ❑ Variation du budget de l'arrondissement 2015-2014 :+ 0,03 %
- ❑ Poursuite de la révision du financement des arrondissements et du plan quinquennal de main-d'œuvre en 2016

Budget 2015



Période de
questions