



# BUDGET 2017

**Arrondissement de Verdun**

**Projet présenté pour adoption par le conseil d'arrondissement, le 4 octobre 2016**



# BUDGET 2017

## 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 : -96,4 \$ (*en milliers de dollars*).
- Transfert des activités suivantes :
  - Matériel roulant : 2 325,6 \$ (*en milliers de dollars*).
  - Contrats de transport de la neige : 1 018,2 \$ (*en milliers de dollars*).



# BUDGET 2017

## 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 2014, ceci représente un effort de 1,0 a/p
  - en 2015, ceci représente un effort de 5,9 années-personnes;
  - en 2016, ceci représente un effort d'environ 2,9 années-personnes (en date du mois de septembre 2016);
  - en 2017, ceci représente un effort de 8,8 années-personnes;
  - total : 18,6 années-personnes.



# BUDGET 2017

## Orientations et enjeux

### 3. Réforme organisationnelle

- Fusion des divisions des ressources financières et ressources humaines

### 4. Indexation de la taxe sur les services selon l'inflation : 1,9 %.

# BUDGET 2017 – FAITS SAILLANTS

**Budget 2017 (en milliers de dollars) : 34 285,0 \$**

## **REVENUS**

- Variation des revenus locaux (+ 25,5 \$) en raison principalement de la décentralisation des revenus des études de demande (permis de construction)
- Structure de taxation adaptée au rôle 2017-2018 à laquelle est appliquée l'indexation de 1,9 % et croissance immobilière estimée pour 2017.
- Augmentation de l'appropriation du surplus (de 535,0 \$ en 2016 à 964,3 \$ en 2017).

# BUDGET 2017 – FAITS SAILLANTS

**Budget 2017 (en milliers de dollars) : 34 285,0 \$**

## **DÉPENSES**

- Réforme du financement aux arrondissements, transfert des activités et des budgets pour :
  - Matériel roulant et contrats de transports de la neige (-3 343,8 \$)
    - Matériel roulant : - 2 325,6 \$ et -12,0 années-personnes
    - Contrat de déneigement : 1018,2 \$
  - Poursuite de la mise en œuvre de la réforme du financement des arrondissements (-96,4 \$)
  - Mise à jour des paramètres et impact à la suite du transfert d'activités (95,9 \$)
- Indexation des transferts centraux (288,0 \$)
- Modifications à la structure d'effectifs (-142,0 \$)
  - Poursuite de la mise en œuvre du PQMO (-483,0 \$)
  - Accroissement des coûts de main d'œuvre (application des conventions collectives) (341,0 \$)

# Budget de fonctionnement 2017

## Budget équilibré

### Revenus (en milliers de dollars)

Transferts centraux <b>24 891,9 \$</b>
Revenus de source locale (p. ex. : tarification) <b>1 755,9 \$</b>
Taxe d'arrondissement (incluant l'espace fiscal reçu) <b>6 672,9 \$</b> <b>7 ¢/100 \$ d'évaluation</b>
Recours au surplus <b>964,3 \$</b> <i>Sur 10,3 M \$ au 22 septembre 2016 qui inclut les fonds réservés et les surplus libres</i>

### Dépenses (en milliers de dollars)

Sommes requises pour assurer l'offre de services aux citoyens  <b>34 285,0 \$</b>
--

=

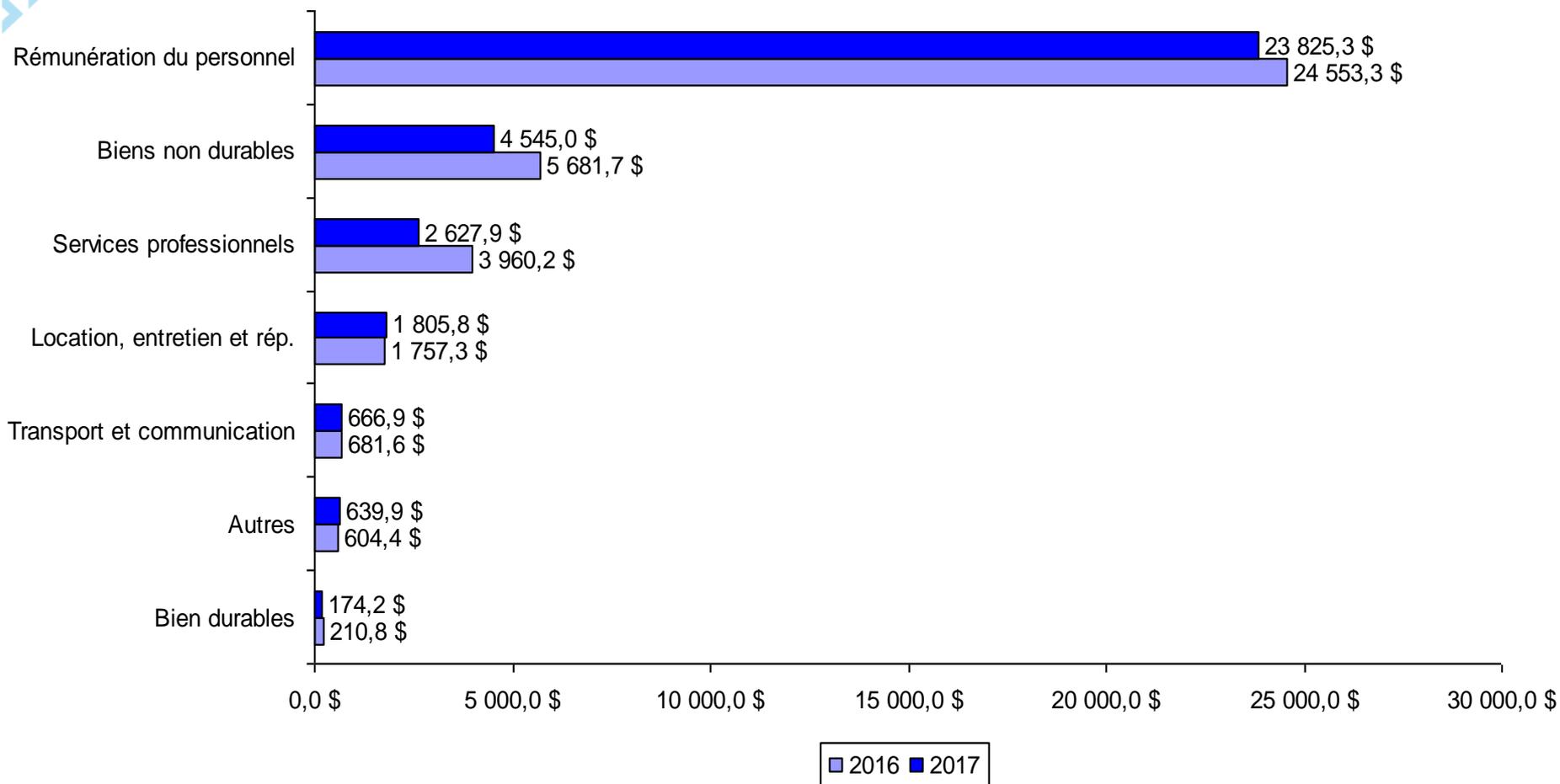
**TOTAL : 34 285,0 \$**

**TOTAL : 34 285,0 \$**

# Dépenses

## Budget de fonctionnement 2017

*Répartition par objet (en milliers de dollars)*



# Dépenses - Budget de fonctionnement

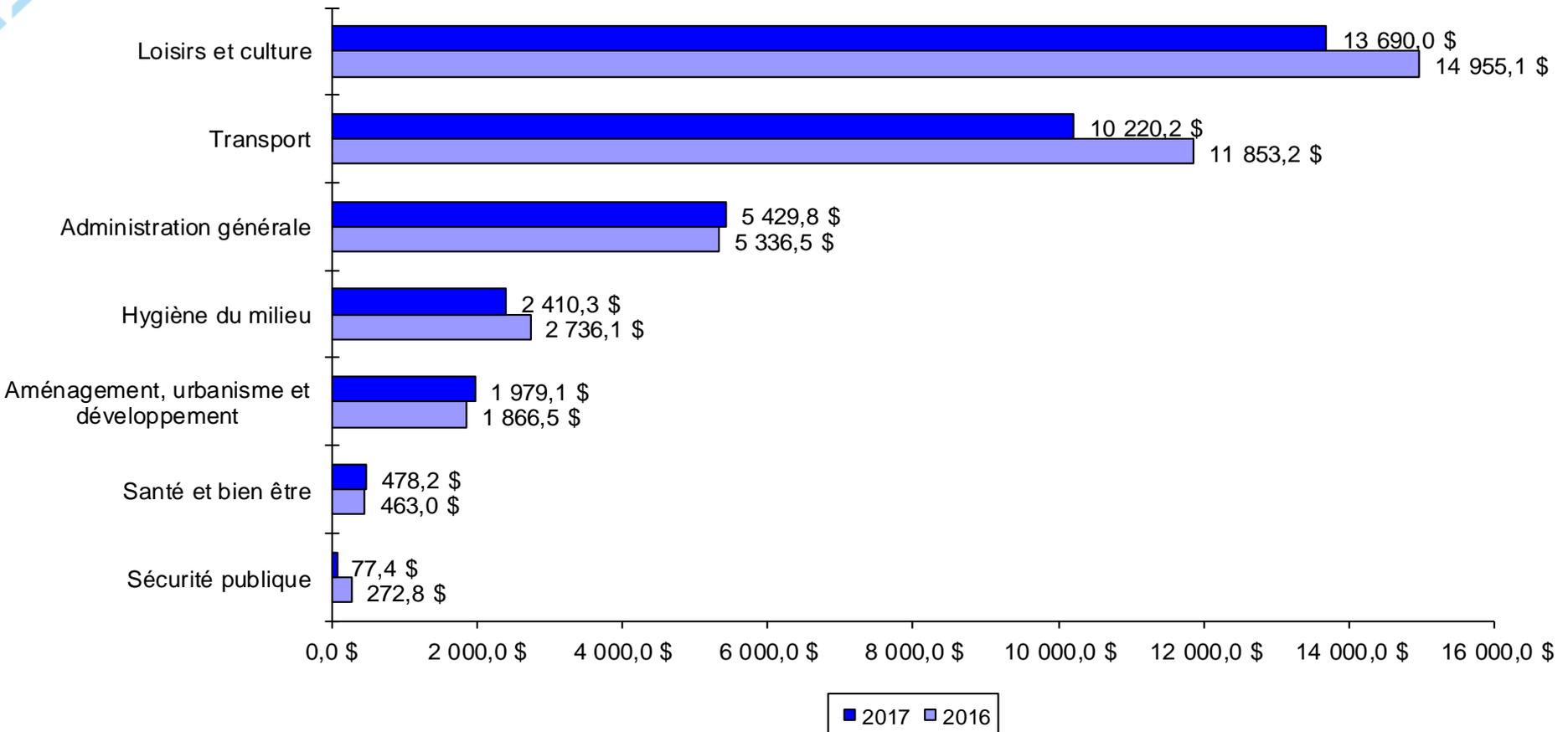
## Variations par objet

Par objet (en milliers de dollars)	2016		2017		Variation budgétaire 2016-2017 exprimée en \$	Variation budgétaire 2016-2017 exprimée en %
	\$	%	\$	%		
Rémunération du personnel, incluant les cotisations de l'employeur	24 553,3	65,50	23 825,3	69,49	-728,0	-2,96
Biens non durables	5 681,7	15,16	4 545,0	13,26	-1 136,7	-20,01
Services professionnels, techniques et autres	3 960,2	10,57	2 627,9	7,66	-1 332,3	-33,64
Location, entretien et réparation	1 757,3	4,69	1 805,8	5,27	48,5	2,76
Transport et communications	681,6	1,82	666,9	1,95	-14,7	-2,16
Autres objets	604,4	1,61	639,9	1,87	35,5	5,87
Biens durables	210,8	0,56	174,2	0,50	-36,6	-17,36
Remboursement au fonds de roulement	33,9	0,09	0	0	-33,9	-100,00
<b>TOTAL</b>	<b>37 483,2</b>	<b>100,00</b>	<b>34 285,0</b>	<b>100,00</b>	<b>-3 198,2</b>	<b>-8,53</b>

# Dépenses

## Budget de fonctionnement 2017

Répartition par activité (en milliers de dollars)



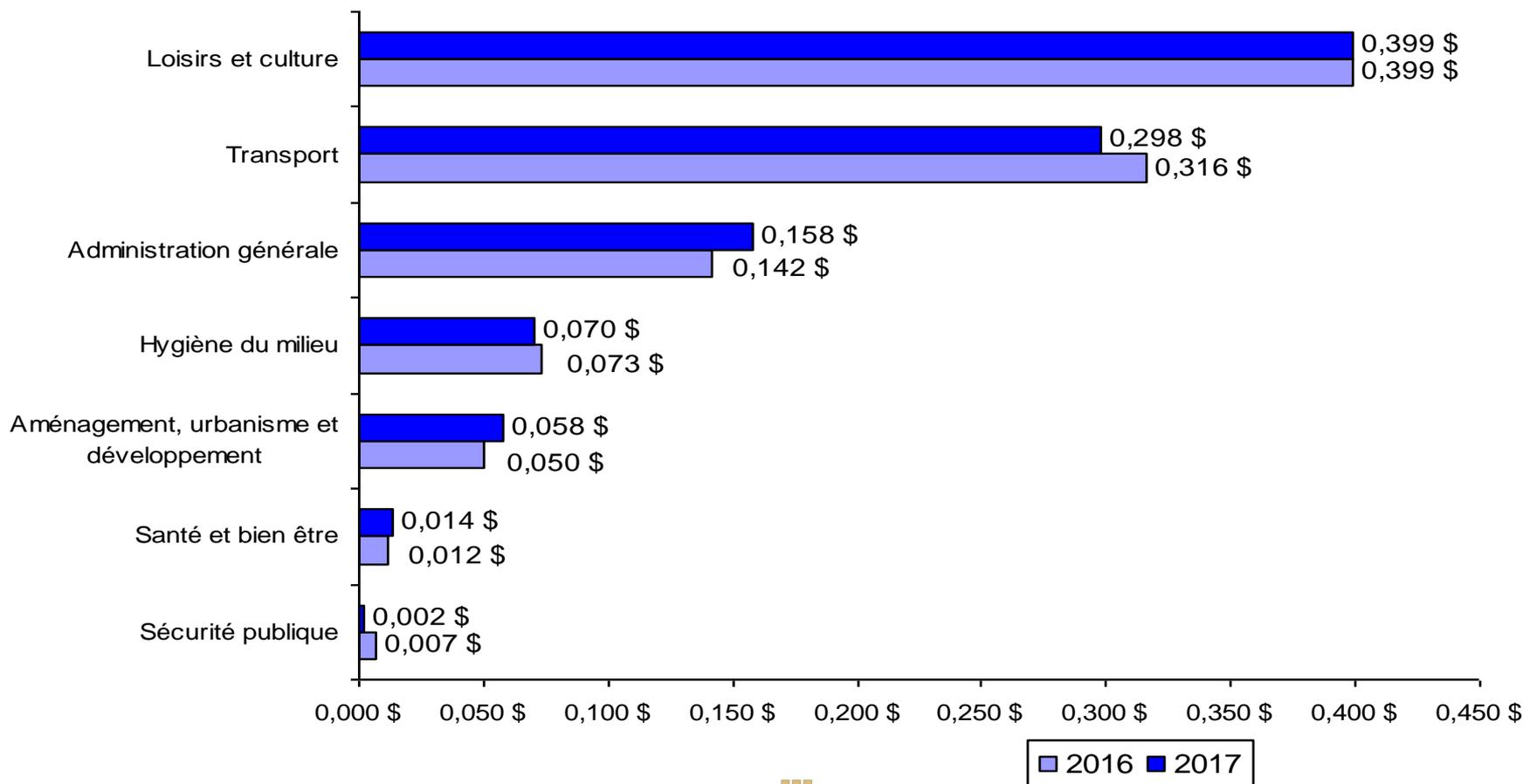
# Dépenses - Budget de fonctionnement

## Variations par activité

<i>Par activité</i> <i>(en milliers de dollars)</i>	2016		2017		Variation budgétaire 2016-2017 exprimée en \$	Variation budgétaire 2016-2017 exprimée en %
	\$	%	\$	%		
Loisirs et culture	14 955,1	39,90	13 690,0	39,93	-1 265,1	-8,46
Transport	11 853,2	31,62	10 220,2	29,81	-1 633,0	-13,78
Administration générale	5 336,5	14,24	5 429,8	15,84	93,3	1,75
Hygiène du milieu	2 736,1	7,30	2 410,3	7,03	-325,8	-11,91
Aménagement, urbanisme et développement	1 866,5	4,98	1 979,1	5,77	112,6	6,03
Santé et bien-être	463,0	1,24	478,2	1,39	15,2	3,28
Sécurité publique	272,8	0,72	77,4	0,23	-195,4	-71,63
<b>TOTAL :</b>	<b>37 483,2</b>	<b>100,00</b>	<b>34 285,0</b>	<b>100,00</b>	<b>-3 198,2</b>	<b>-8,53</b>

# Dépenses - Budget de fonctionnement 2017

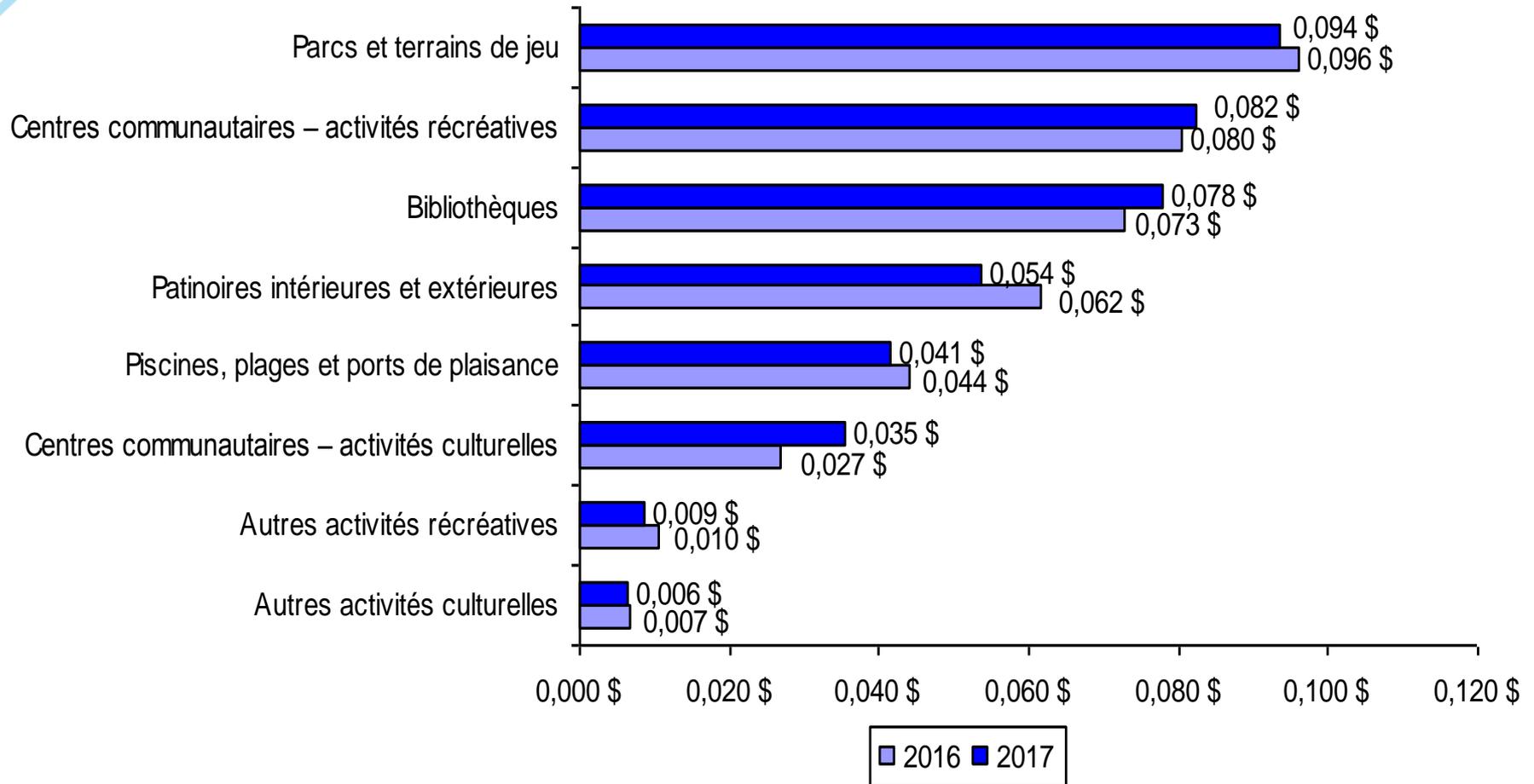
## Ventilation d'un dollar par activité



# Dépenses - Budget de fonctionnement 2017

## Ventilation d'un dollar par activité

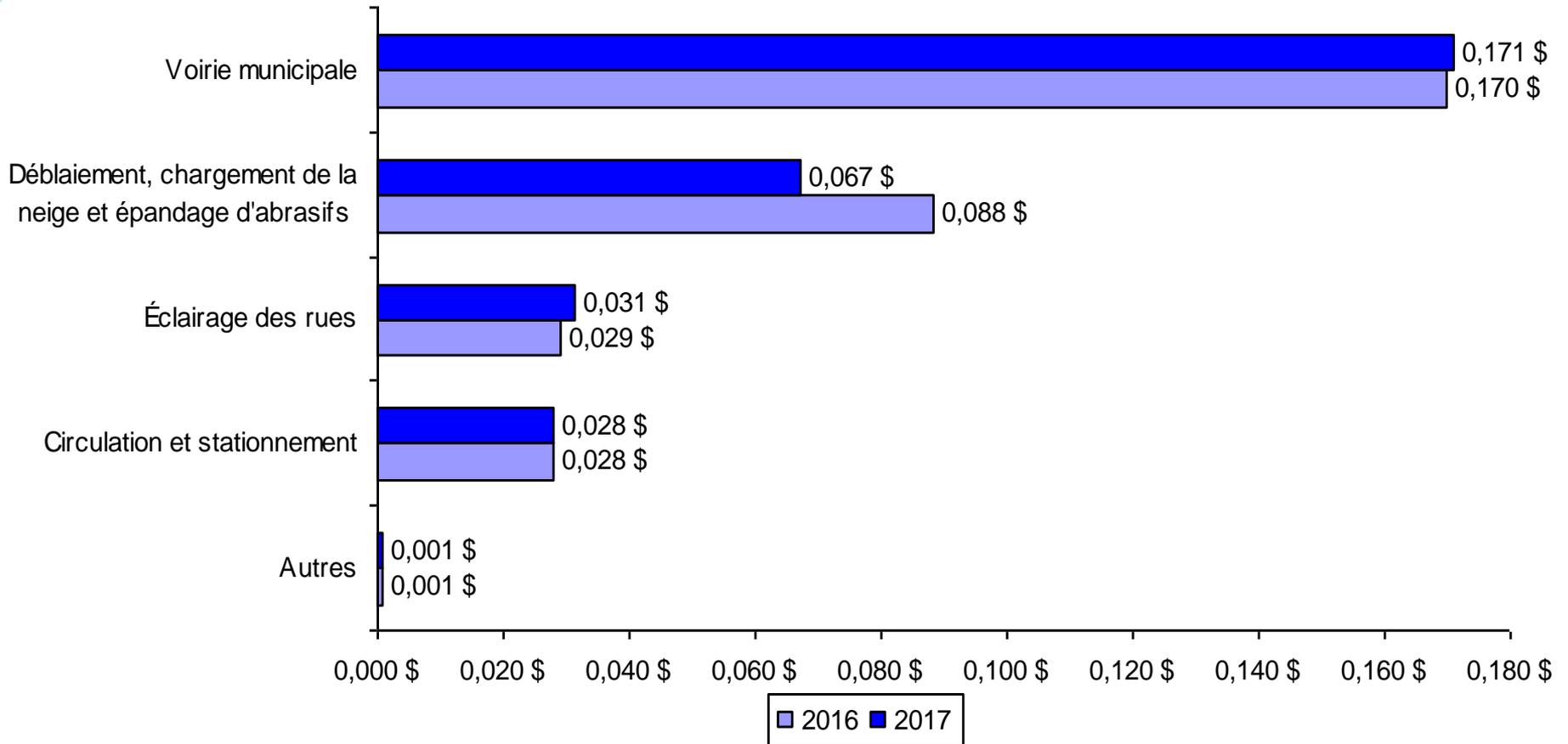
### *Loisirs et culture 0,399 \$*



# Dépenses - Budget de fonctionnement 2017

## Ventilation d'un dollar par activité

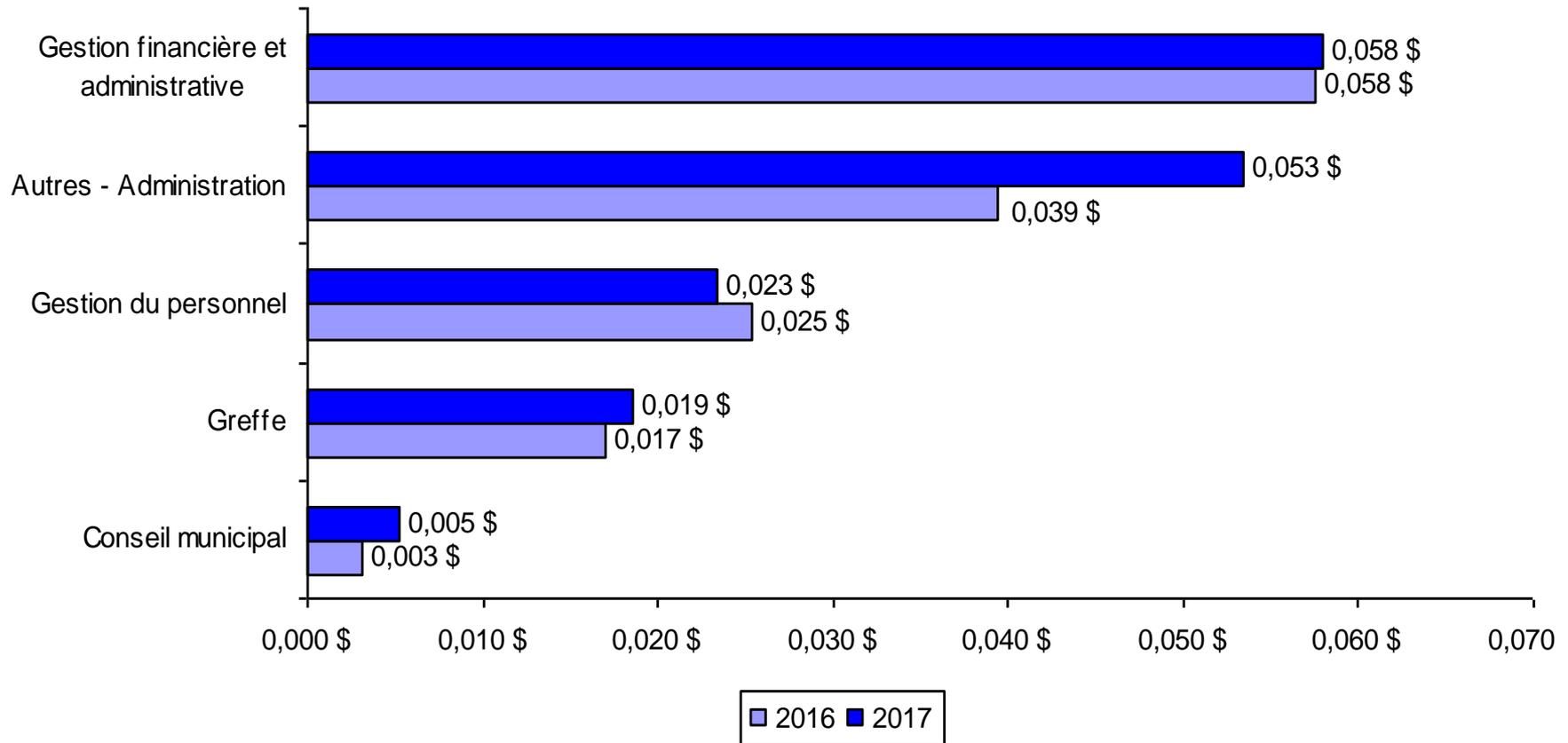
**Transport 0,298 \$**



# Dépenses - Budget de fonctionnement 2017

## Ventilation d'un dollar par activité

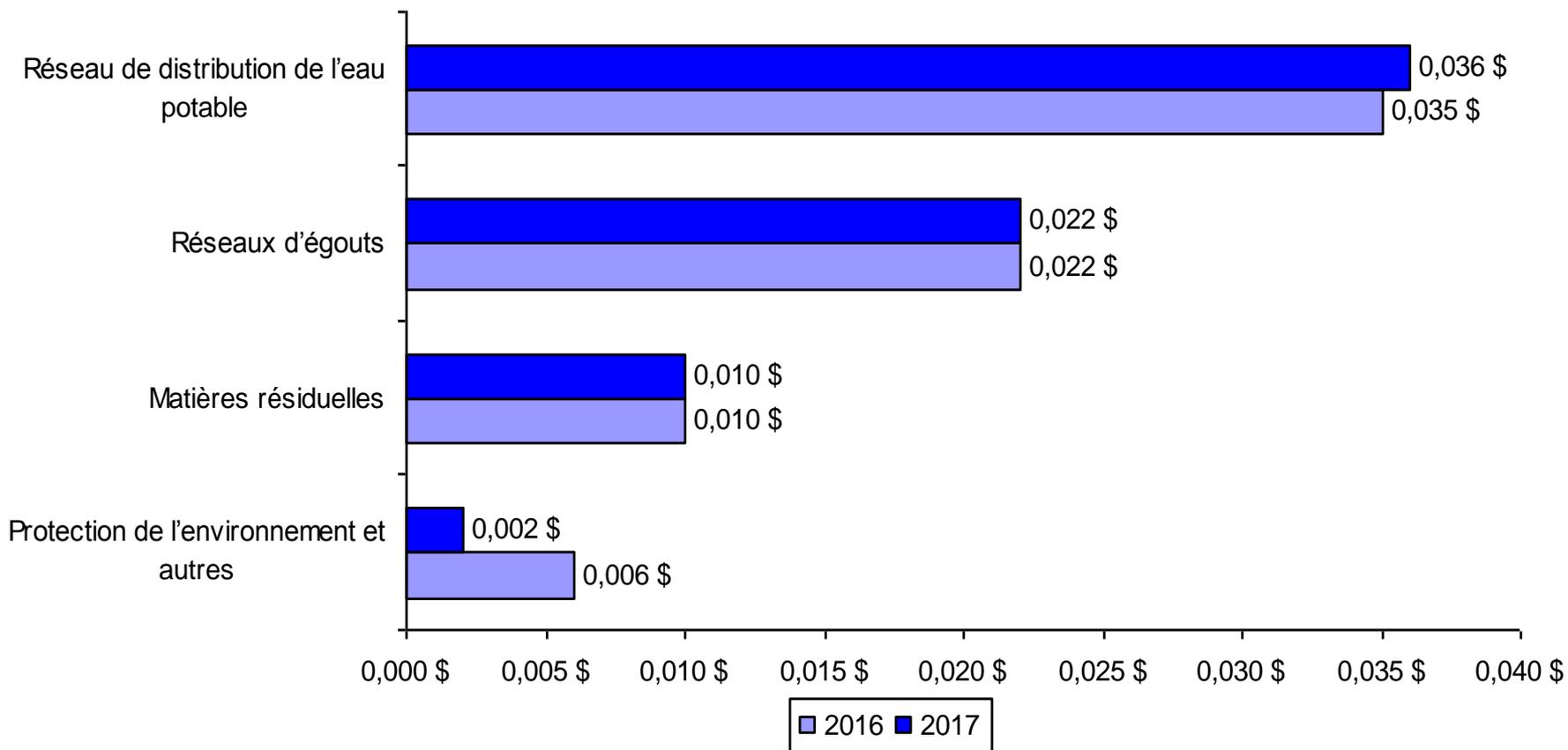
### Administration générale 0,158 \$



# Dépenses - Budget de fonctionnement 2017

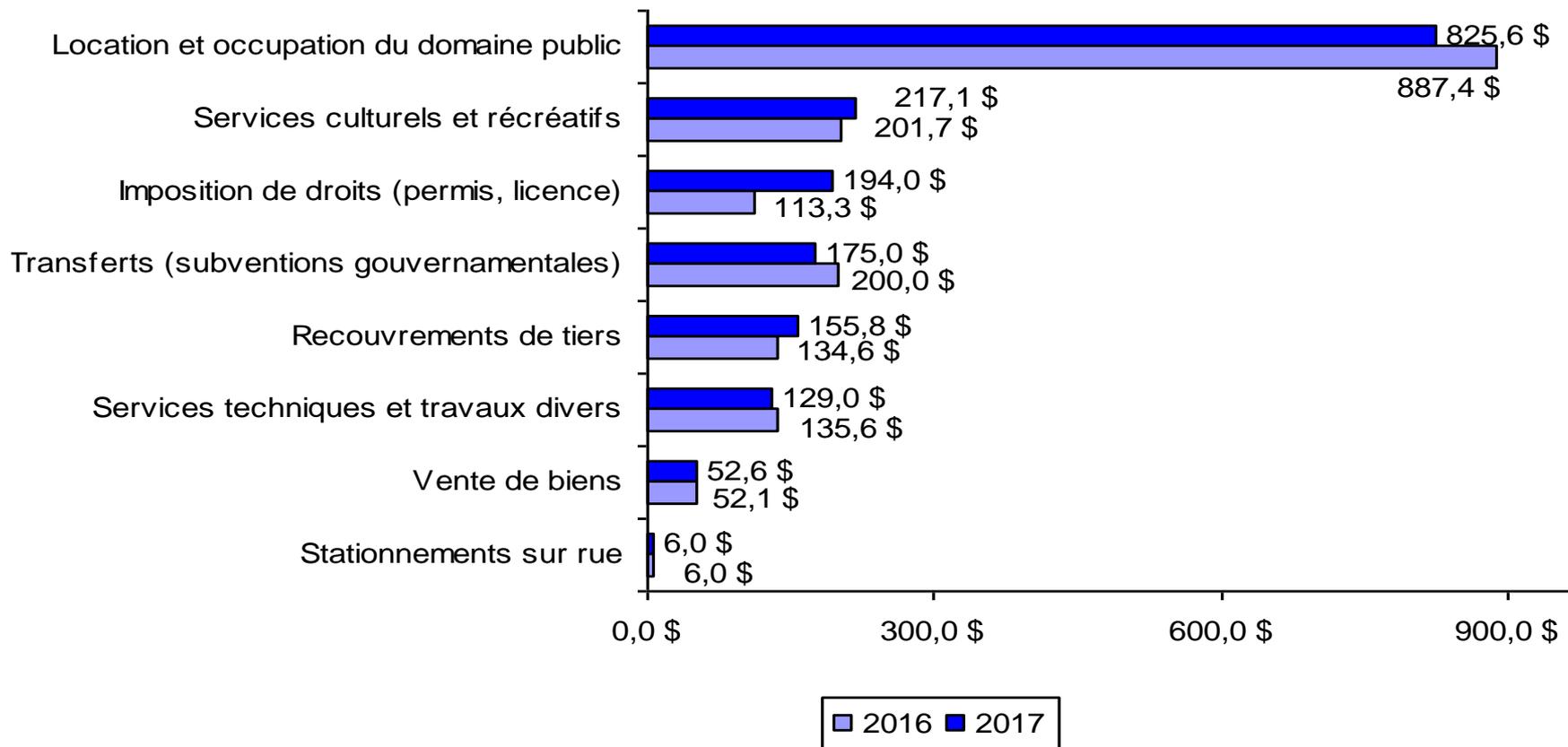
## Ventilation d'un dollar par activité

**Hygiène du milieu 0,070 \$**



# Revenus de source locale (2017)

Répartition par objet (en milliers de dollars)



# Revenus de source locale

Revenus de source locale par objet (en milliers de dollars)	2016		2017		Variation budgétaire 2016-2017 exprimée en \$	Variation budgétaire 2016-2017 exprimée en %
	\$	%	\$	%		
Location et occupation du domaine public	887,4	51,27	825,6	47,02	-61,8	-6,96
Services culturels et récréatifs	201,7	11,65	217,1	12,36	15,4	7,64
Transferts	200,0	11,56	175,0	9,97	-25,0	-12,50
Services techniques et travaux divers	135,6	7,83	129,8	7,39	-5,8	-4,28
Recouvrements de tiers	134,6	7,78	155,8	8,87	21,2	15,75
Impositions de droits (permis, licences)	113,3	6,55	194,0	11,05	80,7	71,23
Vente des biens	52,1	3,01	52,6	3,00	0,5	0,96
Stationnements sur rue	6,0	0,35	6,0	0,34	0,0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 730,7</b>	<b>100,00</b>	<b>1 755,9</b>	<b>100,00</b>	<b>25,2</b>	<b>1,46</b>

# Conclusions

- ☑ 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 1,9 %;
- ☑ Recours au surplus de l'ordre de 964,3 \$ (*en milliers de dollars*);
- ☑ Variation du budget de l'arrondissement 2016-2017 : -8,53 %;
- ☑ Poursuite de la révision du financement des arrondissements et du Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO) en 2017.

# Période de questions

