

PRÉSENTATION BUDGETAIRE 2017

30 septembre
2016



PRÉSENTATION BUDGETAIRE 2017

30 septembre
2016

SOMMAIRE

	2016	2017	VARIATION	
			MONTANT	POURCENTAGE
BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers de dollars)	65 486,0 \$	55 621,9 \$	(9 864,1 \$)	(15,1 %)
BUDGET REVENUS AUTONOMES (en milliers de dollars)	1 472,0 \$	1 630,7 \$	158,7 \$	10,8 %

PRÉSENTATION BUDGETAIRE 2017

30 septembre
2016

FAITS SAILLANTS

DOTATION FIXÉE PAR LA VILLE-CENTRE – COMITÉ EXÉCUTIF

- AJUSTEMENT BUDGÉTAIRE LIÉ À LA RÉFORME DU FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS, LA PARAMÉTRISATION ET L'INDEXATION DE 1 % : 1 872,4 \$
- TRANSFERT AUX SERVICES CENTRAUX :
 - GESTION DES CONTRATS DE DÉNEIGEMENT ET TRANSPORT DE NEIGE : (5 224,8 \$)
 - GESTION DU MATÉRIEL ROULANT (ENTRETIEN, RÉPARATION, LOCATION DES VÉHICULES) (4 537,5 \$)
 - TÉLÉPHONIE FILAIRE ET DATA : (215,7 \$)
 - OFFICIER DE LIAISON : (10,3 \$)
- INDEXATION DES COÛTS RELATIFS À LA MAIN-D'OEUVRE, À LA FACTURATION IMMOBILIÈRE, AU MARQUAGE ET À LA SIGNALISATION : (1 473,1 \$)
- DÉCENTRALISATION DES REVENUS ÉTUDES DE DEMANDES : 149,3 \$

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE RDP-PAT

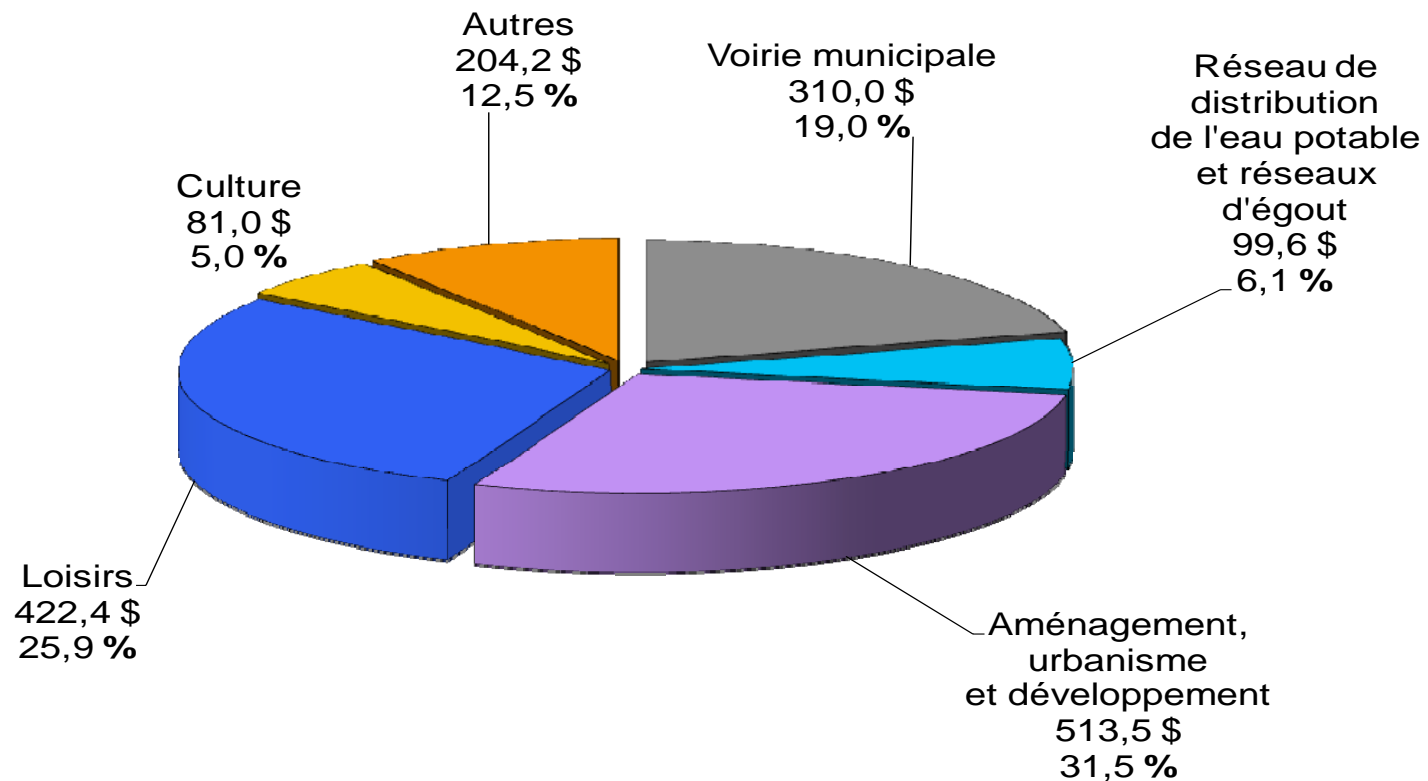
- PLAN QUINQUENNAL DE LA MAIN-D'ŒUVRE – ATTRITION DE 10 POSTES: ÉCONOMIE DE 756,9 \$
- FIN DE L'OBLIGATION RELIÉE AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE DE L'ARRONDISSEMENT: 1 424,3 \$
- MAINTIEN D'UNE RÉSERVE GRANDS PROJETS ET IMPRÉVUS: 530,6 \$

PRÉSENTATION BUDGETAIRE 2017

30 septembre
2016

BUDGET DE FONCTIONNEMENT / REVENUS PAR ACTIVITÉ

(pour un total de 1 630,7 \$ - en milliers de dollars)

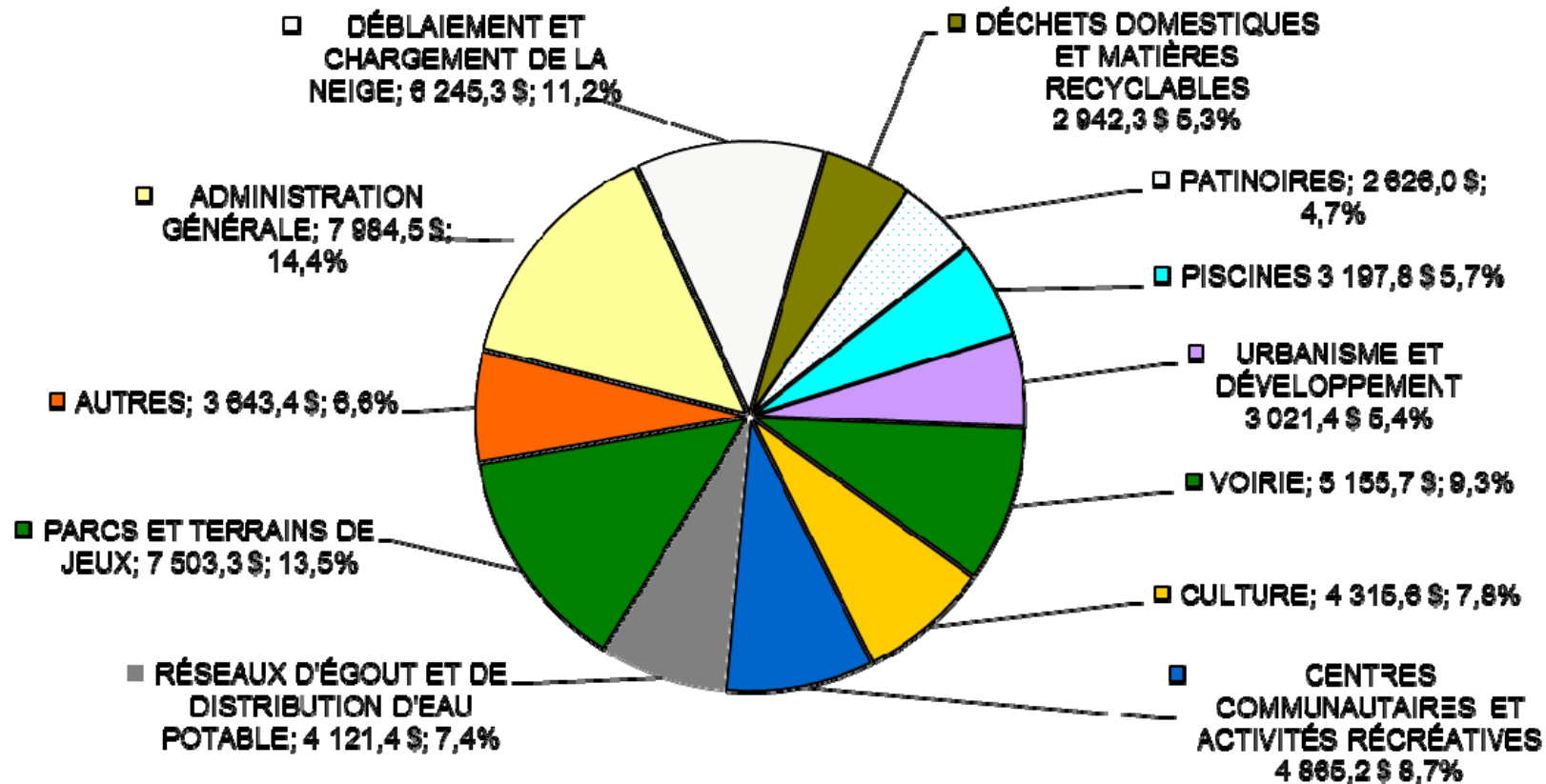


PRÉSENTATION BUDGETAIRE 2017

30 septembre
2016

BUDGET DE FONCTIONNEMENT / DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

(pour un total de 55 621,9\$ - en milliers de dollars)

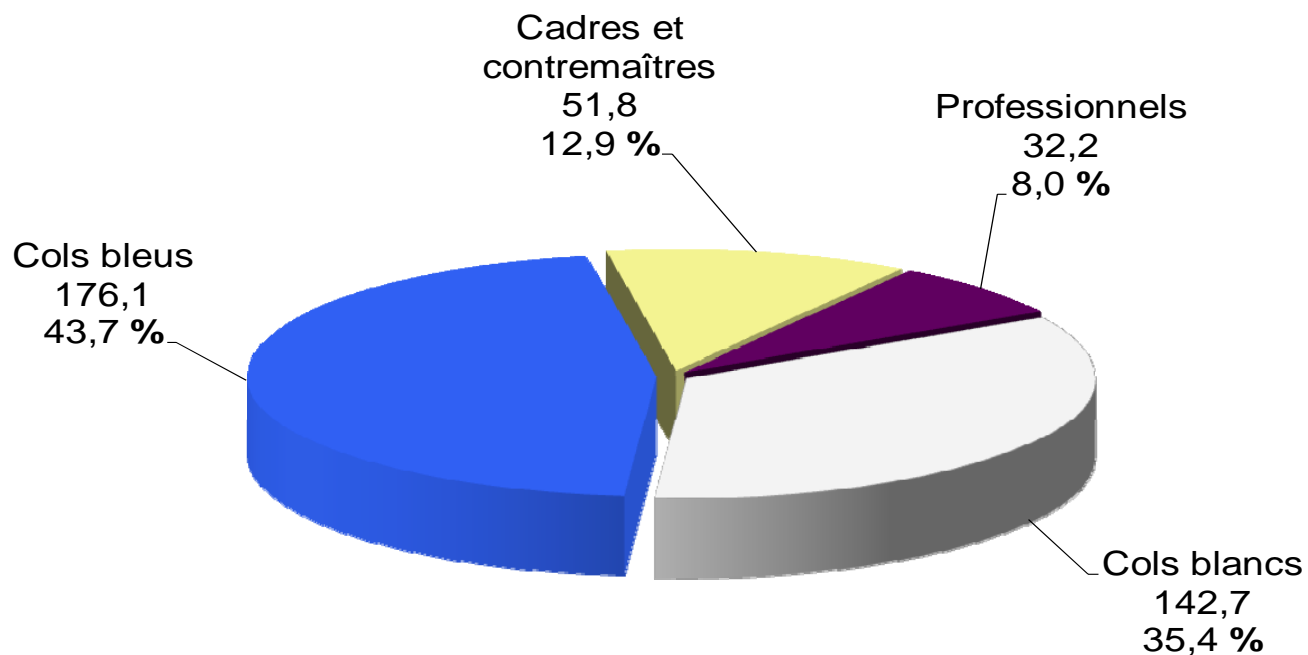


PRÉSENTATION BUDGETAIRE 2017

30 septembre
2016

LES EFFECTIFS POUR 2017 / PAR CATÉGORIE D'EMPLOI

(pour un total de 402,8 années/personnes)



PRÉSENTATION BUDGETAIRE 2017

30 septembre
2016

IMPACTS DU BUDGET

- RÉDUCTION DU TAUX DE LA TAXE DE SERVICE DE 0,0958 \$ / 100 \$ À 0,0853 \$ / 100 \$
- MAINTIEN DE LA RÉSERVE PROJETS ET IMPRÉVUS AU BÉNÉFICE DES CITOYENS
- STABILISATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE AFFECTÉE AUX PROJETS DANS LES PARCS, TERRAINS SPORTIFS ET INSTALLATIONS EXTÉRIEURES DE L'ARRONDISSEMENT
- INDEXATION DES CONTRIBUTIONS VERSÉES POUR LA PRÉVENTION ET L'AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ SUR LE TERRITOIRE DE L'ARRONDISSEMENT
- AUGMENTATION DES SOMMES ACCORDÉES AUX ACTIVITÉS CULTURELLES, DE LOISIRS ET À L'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES AINSI QU'À LA PROTECTION DES ARBRES