

Novembre
2017

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2018



Novembre
2017

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2018

SOMMAIRE

	2017	2018	VARIATION	
			MONTANT	POURCENTAGE
BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers de dollars)	55 621,9 \$	57 179,6 \$	1 557,7 \$	2,80 %
BUDGET REVENUS AUTONOMES (en milliers de dollars)	1 630,7 \$	1 627,7 \$	(3,0 \$)	(0,18 %)

Novembre
2017

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2018

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 % : **1 359,6 \$**
- TRANSFERT AUX SERVICES CENTRAUX :
- Licences : **(6,2 \$)**
- INDEXATION DES COÛTS RELATIFS À LA MAIN-D'OEUVRE, À LA FACTURATION IMMOBILIÈRE, AU MARQUAGE ET À LA SIGNALISATION : **(1 122,3 \$)**
- RÉDUCTION DES REVENUS DE TAXES SUR LES AFFICHES PUBLICITAIRES: **(3,0 \$)**

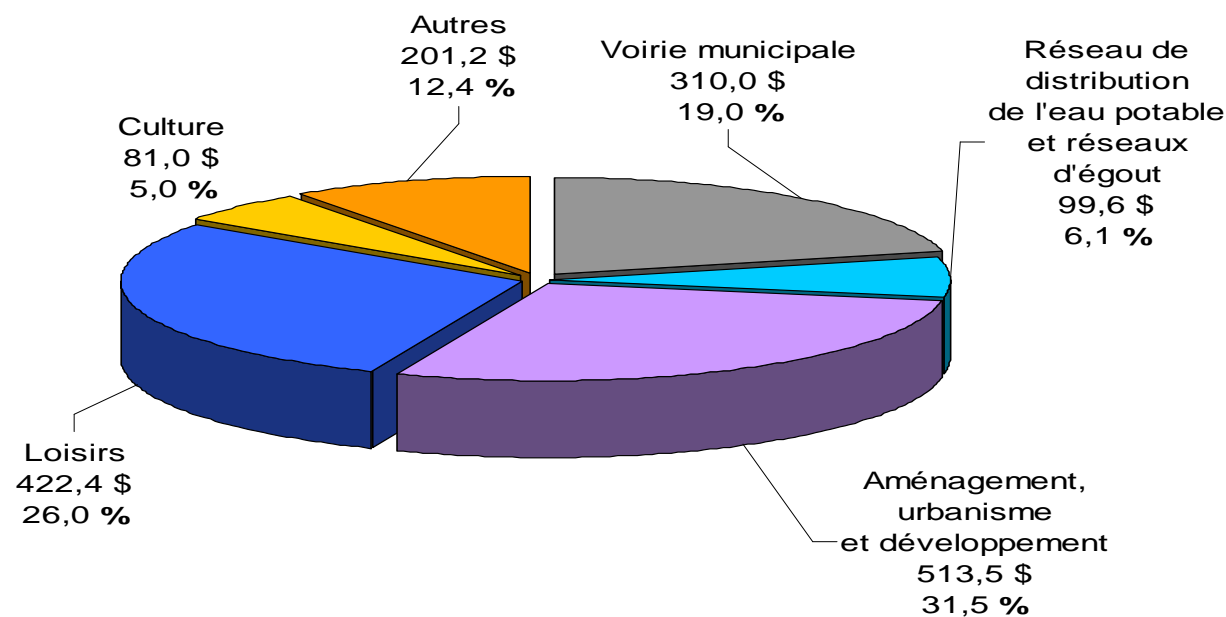
DÉCISIONS DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DE RDP-PAT

- PLAN QUINQUENNAL DE LA MAIN-D'ŒUVRE – ATTRITION DE 2 POSTES ÉCONOMIE DE: **138,2 \$**
- CRÉATION DE 5 POSTES – VOLET GRANDS PROJETS, CIRCULATION ET PERMIS: **443,9 \$**
- RÉDUCTION DES COÛTS EN MATIÈRE DE DÉNEIGEMENT ET AUTRES, ÉCONOMIE DE: **1040,5 \$**
- MAINTIEN D'UNE RÉSERVE GRANDS PROJETS ET IMPRÉVUS: **413,6 \$**

Novembre
2017

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2018

BUDGET DE FONCTIONNEMENT / REVENUS PAR ACTIVITÉ (pour un total de 1 627,7 \$ - en milliers de dollars)

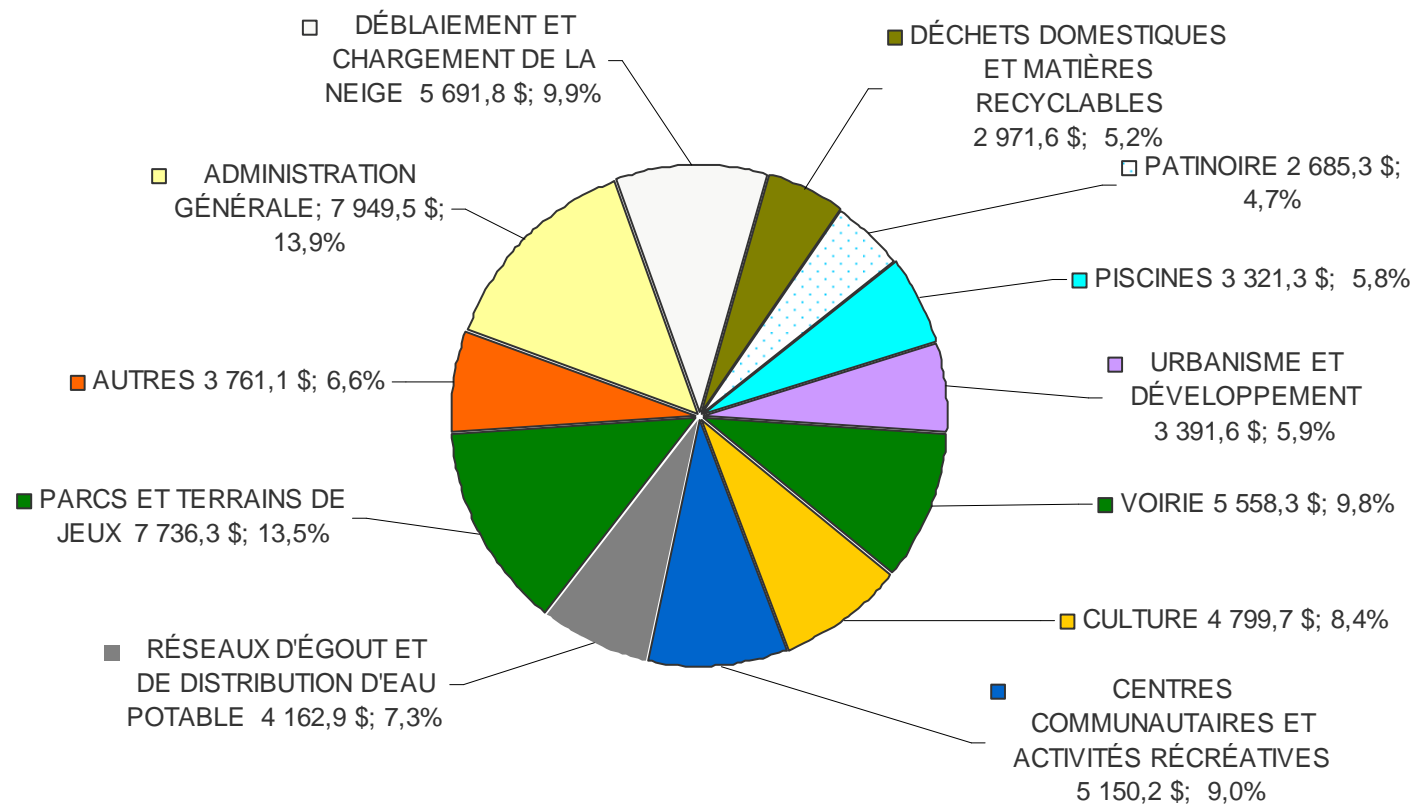


Novembre
2017

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2018

BUDGET DE FONCTIONNEMENT / DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

(pour un total de 57 179,6 \$ - en milliers de dollars)

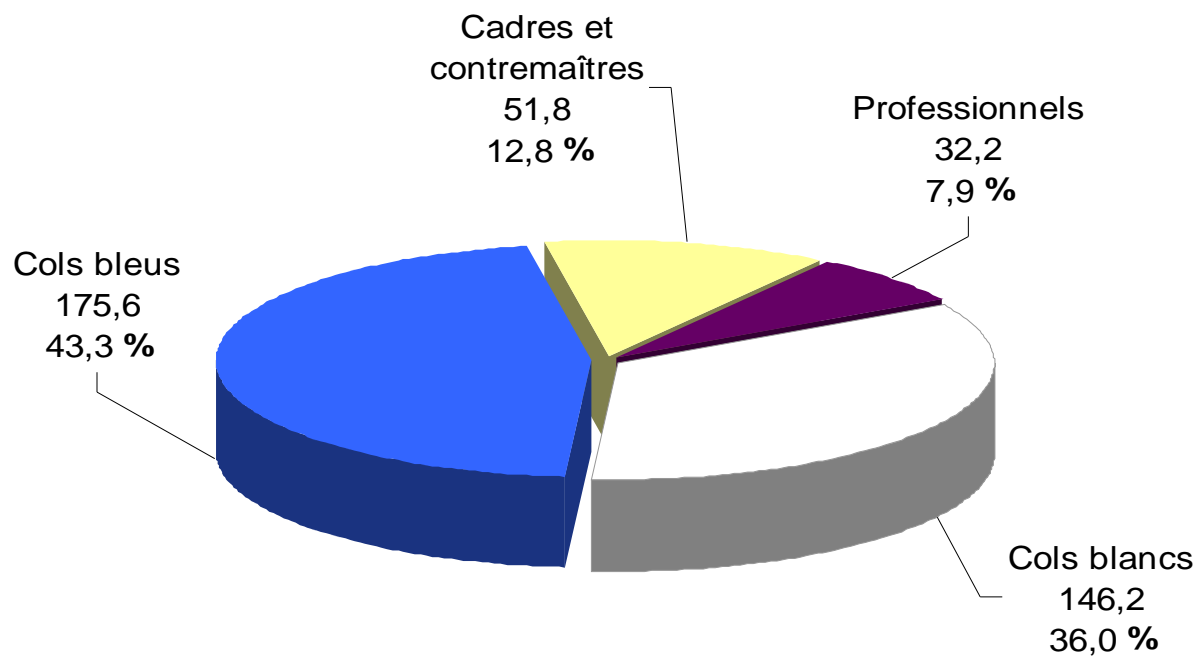


Novembre
2017

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2018

LES EFFECTIFS POUR 2018 / PAR CATÉGORIE D'EMPLOI

(pour un total de 405,8 années/personnes)



Novembre
2017

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2018

IMPACTS DU BUDGET

- RÉDUCTION DU TAUX DE LA TAXE DE SERVICE DE 0,0853 \$ / 100 \$ D'ÉVALUATION À 0,0845 \$ / 100 \$ D'ÉVALUATION
- MAINTIEN DE LA RÉSERVE PROJETS ET IMPRÉVUS AU BÉNÉFICE DES CITOYENS
- STABILISATION DE LA MAIN D'OEUVRE AFFECTÉE AUX PROJETS DANS LES PARCS, TERRAINS SPORTIFS ET INSTALLATIONS EXTÉRIEURES DE L'ARRONDISSEMENT DE MÊME QU'À L'ÉMISSION DE PERMIS ET À LA CIRCULATION
- INDEXATION DES CONTRIBUTIONS ET DES SOMMES VERSÉES À LA MISE EN ŒUVRE DES SAINES HABITUDES DE VIE AINSI QU'À LA PRÉVENTION
- AUGMENTATION DES SOMMES ACCORDÉES AUX ACTIVITÉS CULTURELLES, DE LOISIRS ET À L'AMÉLIORATION DES SERVICES/PRODUITS OFFERTS DANS LES BIBLIOTHÈQUES SUR LE TERRITOIRE DE L'ARRONDISSEMENT.

Novembre
2017

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2018

Novembre
2017

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 2018