



# PRÉSENTATION **BUDGET** 2020

## Arrondissement de Verdun

Projet présenté pour adoption par  
le conseil d'arrondissement  
le 24 octobre 2019

# TABLE DES MATIÈRES

---

Principales réalisations 2019 .....	3
Contexte budgétaire – Budget 2020.....	5
Contexte   Orientations et enjeux : Arrondissement de Verdun.....	3
Budget 2020 .....	9
Financement .....	10
Dépenses par activité .....	12
Dépenses par objet .....	17
Déclinaison par activité .....	12
Déclinaison des revenus locaux .....	19
Informations complémentaires .....	21
Conclusion.....	27
Période de questions .....	28



# PRINCIPALES RÉALISATIONS





Plage urbaine de Verdun



Festival international de Jazz à Verdun



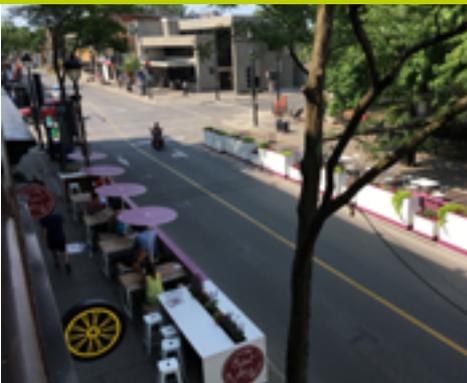
Programmation Verdun actif



Cabane panache et bois rond



Place Wellington An 3



Pianos publics



Bandes cyclables - Projet pilote, rue de Verdun



Hommage aux bénévoles



**PRIX V Hommage**



# CONTEXTE BUDGÉTAIRE

## **BUDGET 2020**



## FACTEURS POSITIFS

---

À compter de 2020, fin de la mise en œuvre de la réforme du financement des arrondissements (RFA), prévue initialement sur 10 ans et du plan quinquennal de la main d'oeuvre (PQMO)

**Impact RFA : - 556 400 \$ plutôt que - 1 000 000 \$**

**Impact PQMO : - 21,0 années-personnes**

Bonification sur deux ans des transferts centraux à l'égard des activités de déneigement, parcs et bibliothèques

**Impact : + 378 400 \$**

Financement additionnel d'un chargement de neige local

**Impact : + 56 700 \$**



# CONTRAINTES ET ORIENTATIONS CORPORATIVES

---

Obligation d'assumer les augmentations liées :

- › à la rémunération due au respect des conventions collectives

**Impact : - 462 900 \$**

- › à l'inflation (2 %) des autres familles de dépenses

Indexation de 1 % des transferts centraux aux arrondissements

**Impact : + 254 500 \$**

Participation de l'arrondissement à l'effort de financement aux régimes de retraite

**Impact : - 168 400 \$**

Limitation de l'indexation annuelle de la tarification de revenus à 2 %

## TRANSFERT DE DEUX ACTIVITÉS À LA VILLE-CENTRE

- › Bureau accès Montréal volet téléphonique et courriel vers la Division des opérations 311
- › Remorquage vers le Service de la concertation des arrondissements (SCA)

**Impact : - 199 000 \$**



## ORIENTATIONS DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

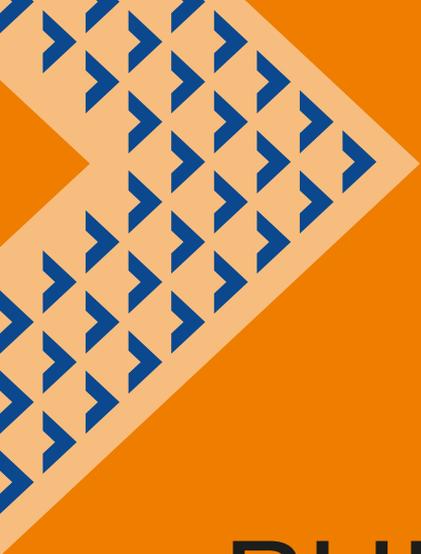
---

Prioriser les services directs aux citoyens

Limiter :

- ▶ l'augmentation de coûts liés à la rémunération
- ▶ la hausse des charges fiscales au taux d'inflation anticipé de 2 %
- ▶ le recours au surplus de l'arrondissement comme stratégie d'équilibre afin d'assurer une pérennité du modèle financier
  - Ce financement non récurrent doit donc être révisé annuellement

Poursuivre la mise en œuvre des chantiers découlant de l'analyse stratégique des activités entamée en 2018 visant l'optimisation des ressources



# BUDGET 2020

**BUDGET : 36 635 100 \$**

**EFFECTIFS : 313,2 ANNÉES-PERSONNES**

# BUDGET ET FINANCEMENT (en milliers de dollars)

## ÉCARTS 2019-2020

	2019	2020	ÉCARTS	
Budget d'opération	36 055 700	36 635 100	579 400*	1 ◆
<b>FINANCEMENT</b>				
Transferts centraux	25 447 900	25 735 100	287 200	2 ◆
Taxe locale	7 022 200	7 193 200	171 000	3 ◆
Revenus locaux	1 862 500	2 009 900	147 400	4 ◆
Appropriation du surplus	1 723 100	1 696 900	(26 200)	5 ◆

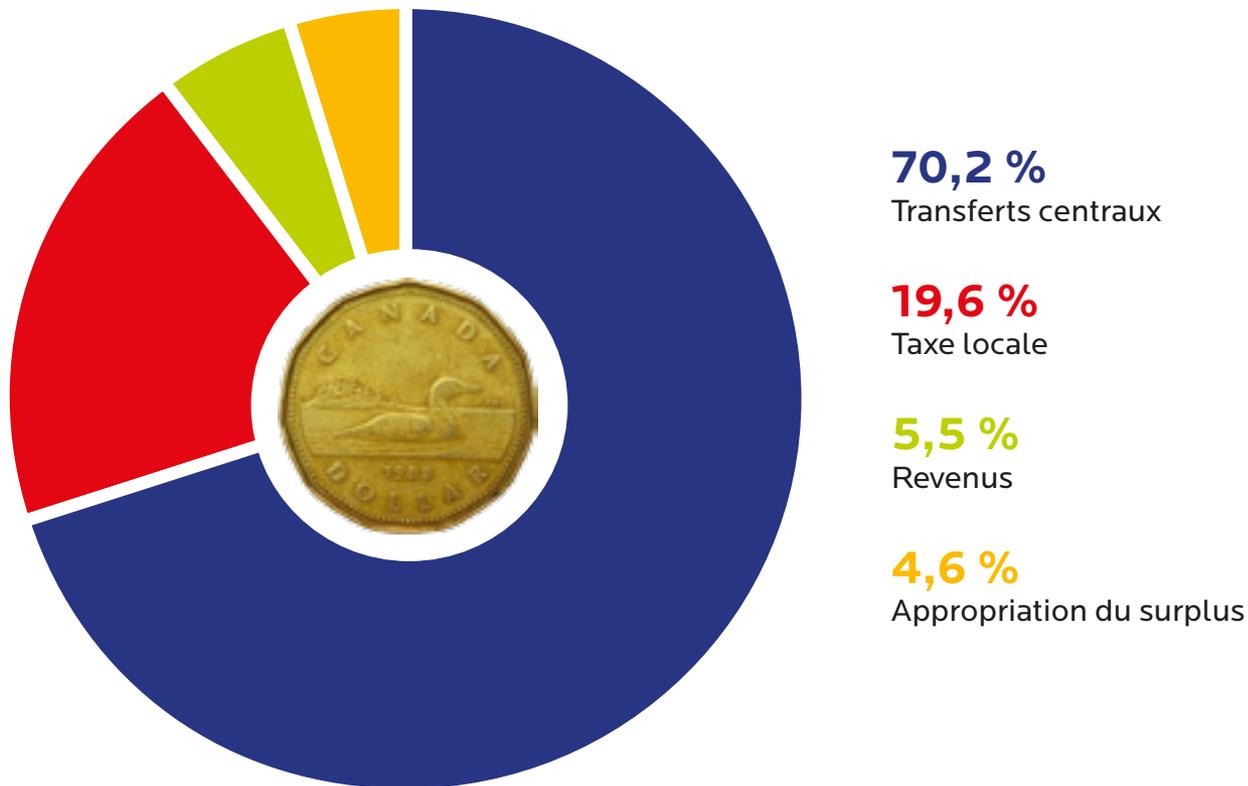
\* Détails des revenus locaux en page 19

### EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- 1 ◆ Indexation de la rémunération, régularisation de la structure d'effectifs et stratégies d'équilibre
- 2 ◆ Indexation de transferts centraux 1 %, bonifications reçues pour les activités bibliothèque, parcs et déneigement, participation de l'arrondissement aux efforts de financement aux régimes de retraite
- 3 ◆ Maintien du taux de la taxe locale
- 4 ◆ Augmentation anticipée de revenus
- 5 ◆ Baisse de l'appropriation de surplus nécessaire à l'équilibre budgétaire

\* Note : La hausse 579 400 \$ comparativement à 2019 représente 1,6 %, soit moins que l'indice des prix à la consommation (IPC) qui est de 2 %.

# RÉPARTITION DU FINANCEMENT





## DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

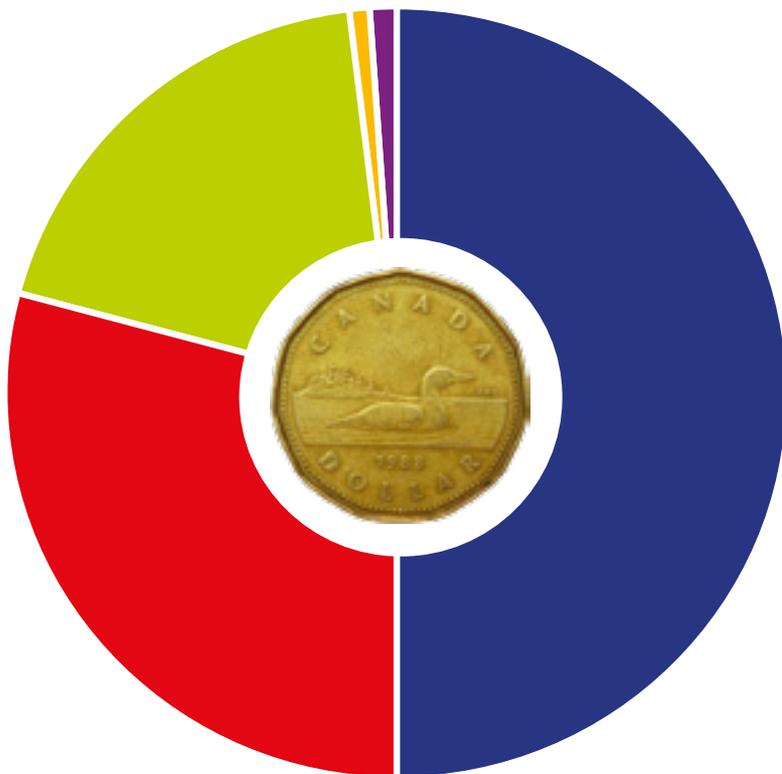
---

Répartition du budget de fonctionnement par familles de dépenses selon les normes du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire

RUBRIQUES	DÉPENSES	%
Loisirs et culture	15 902 900	43,4
Transport	9 159 600	25,0
Administration générale	5 843 900	16,0
Hygiène du milieu	2 403 100	6,6
Aménagement, urbanisme et développement	2 388 300	6,5
Santé et bien-être	509 500	1,4
Sécurité publique	427 800	1,1
<b>TOTAL</b>	<b>36 635 100</b>	<b>100</b>

# ACTIVITÉS : OÙ VA CHAQUE DOLLAR?

Répartition du budget de fonctionnement par familles de dépenses selon les normes du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire



**0,43 \$**  
Loisirs et culture

**0,25 \$**  
Transport

**0,16 \$**  
Administration générale

**0,07 \$**  
Hygiène du milieu

**0,09 \$**  
Aménagement urbain, sécurité publique et santé



# DÉCLINAISON DES DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

(PRESCRIT PAR LE MAMH)

EN MILLIERS DE DOLLARS

<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>BUDGET 2020</b>
Conseil	222 000
Gestion financière et administrative	2 272 300
Greffe	637 700
Gestion du personnel	941 800
Autres - Administration générale	1 770 100
<b>TOTAL</b>	<b>5 843 900</b>
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>	<b>BUDGET 2020</b>
Aménagement, urbanisme et zonage	2 111 400
Industrie et commerce	237 200
Autres - Promotion et développement économique	39 700
<b>TOTAL</b>	<b>2 388 300</b>



# DÉCLINAISON DES DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

(PRESCRIT PAR LE MAMH)

LOISIRS ET CULTURE	BUDGET 2020
Centres communautaires - activités récréatives	3 060 600
Patinoires intérieures et extérieures	1 639 600
Piscines, plages et ports de plaisance	1 718 900
Parcs et terrains de jeux	4 594 400
Autres - activités récréatives	241 700
Centres communautaires - activités culturelles	1 429 700
Bibliothèques	2 723 200
Patrimoine -musées et centres d'exposition	201 000
Autres - activités culturelles	293 800

**TOTAL** **15 902 900**

TRANSPORT	BUDGET 2020
Voirie municipale	5 495 400
Déblaiement, chargement de la neige et épandage d'abrasifs	2 250 200
Éclairage des rues	811 900
Circulation et stationnement	594 100
Autres - Transport	8 000

**TOTAL** **9 159 600**



# DÉCLINAISON DES DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

(PRESCRIT PAR LE MAMH)

SÉCURITÉ PUBLIQUE	BUDGET 2020
Autres	427 800

**TOTAL 427 800**

HYGIÈNE DU MILIEU	BUDGET 2020
Réseau de distribution de l'eau potable	1 410 600
Réseaux d'égouts	562 600
Déchets domestiques et assimilés - collecte et transport	89 200
Matières recyclables - collecte sélective - collecte et transport	7 800
Matières recyclables - autres	135 500
Matériaux secs - collecte et transport	11 200
Autres - matières résiduelles	98 400
Protection de l'environnement	87 800

**TOTAL 2 403 100**

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	BUDGET 2020
Autres	509 500

**TOTAL 509 500**

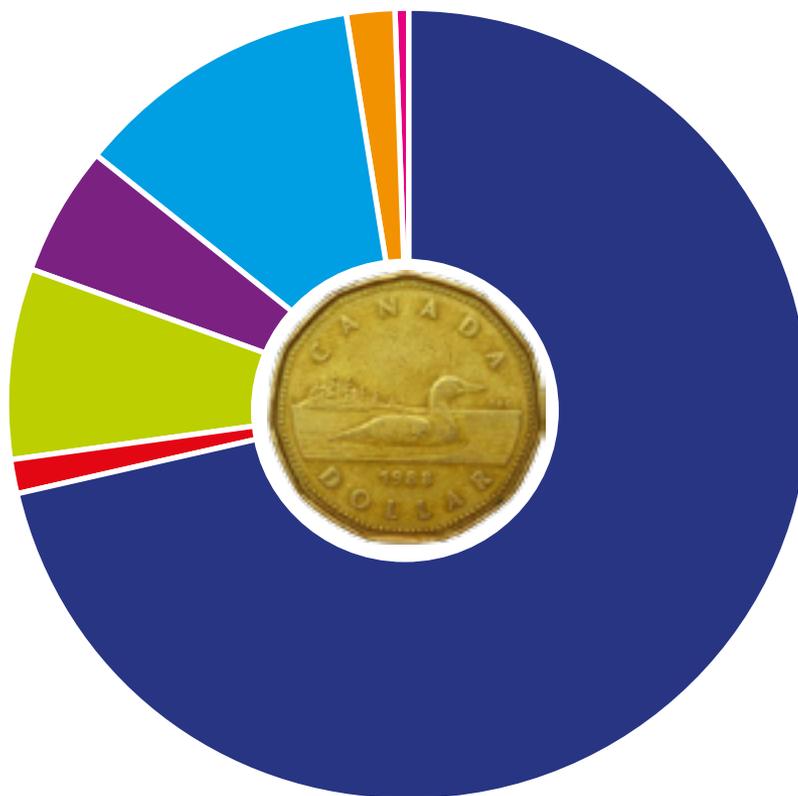


## DÉPENSES PAR OBJET

### RÉPARTITION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT SELON LA NATURE DES DÉPENSES

DESCRIPTION	BUDGET 2020	%
Rémunération	26 151 200	71,4
Transport et communications	573 000	1,6
Honoraires professionnels et services techniques	2 768 400	7,6
Location, entretien et réparation	1 971 800	5,4
Biens durables et non durables	4 261 300	11,6
Contributions à des organismes	710 900	1,9
Charges inter unités et autres objets	198 500	0,5
<b>TOTAL</b>	<b>36 635 100</b>	<b>100</b>

# OBJET DE DÉPENSE: OÙ VA CHAQUE DOLLAR?



**71,4 ¢**

Rémunération

**1,6 ¢**

Transport et communications

**7,6 ¢**

Honoraires professionnels et services techniques

**5,4 ¢**

Location, entretien et réparation

**11,6 ¢**

Biens durables et non durables

**1,9 ¢**

Contributions à des organismes

**0,5 ¢**

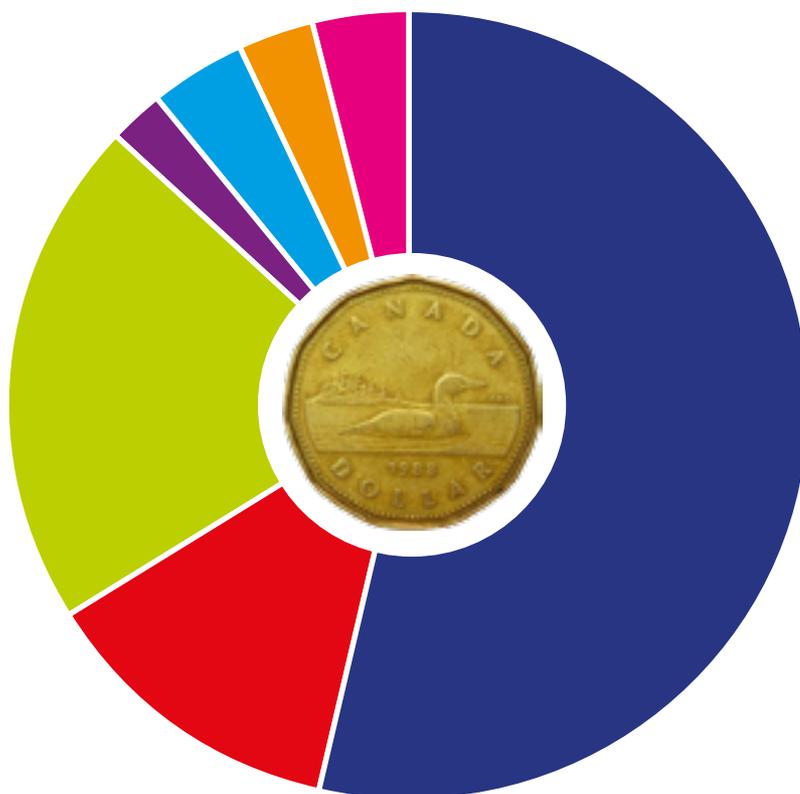
Charges inter unités et autres objets



## REVENUS LOCAUX PAR OBJET

DESCRIPTION	BUDGET 2020	%
Location et occupation du domaine public	1 080 700	53,8
Services culturels et récréatifs	251 600	12,5
Services techniques et travaux divers	417 600	20,8
Amendes et pénalités	42 600	2,1
Imposition de droits	78 400	3,9
Vente de biens	61 600	3,0
Récupération de frais et réclamations	77 400	3,9
<b>TOTAL REVENUS LOCAUX</b>	<b>2 009 900</b>	<b>100</b>

## REVENUS LOCAUX PAR OBJET



**53,8 %**

Location et occupation du domaine public

**12,5 %**

Services culturels et récréatifs

**20,8 %**

Services techniques et travaux divers

**2,1 %**

Amendes et pénalités

**3,9 %**

Imposition de droits

**3,0 %**

Vente de biens

**3,9 %**

Récupération de frais et réclamations



# INFORMATIONS **COMPLÉMENTAIRES**



## ÉTAT DES RÉSERVES FINANCIÈRES

Les réserves financières sont un élément essentiel de la bonne gestion d'une administration publique. Ces surplus permettent de pallier les imprévus, de payer certains investissements au comptant ou participer à des ententes de financement avec d'autres gouvernements.

L'arrondissement fait le choix d'optimiser ses dépenses afin de minimiser les recours au surplus comme stratégie d'équilibre.

DESCRIPTION	2015	2016	2017	2018
<b>SURPLUS</b>				
Surplus non affecté	2 376 000	1 680 000	773 000	1 854 000*
* MARGE DE MANŒUVRE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES ET REPRÉSENTE 5 % DU BUDGET D'OPÉRATIONS DE L'ARRONDISSEMENT				
Fonds affectés aux projets et dossiers (ex. : plage <sup>1</sup> , déneigement, SST)	8 276 000	4 833 000	4 265 000	4 753 000
Fonds réservés (Ex. : fonds de parcs et solde sur règlements d'emprunt antérieurs)	2 697 000	2 731 000	825 000	583 000
<b>TOTAL</b>	<b>13 349 000</b>	<b>9 24 000</b>	<b>5 864 000</b>	<b>7 191 000</b>

<sup>1</sup> Projet de plage de Verdun : financement temporaire 4,4 M\$ (subvention CMM). Ces fonds seront retournés au surplus à la fin des travaux.



## EFFORTS D'OPTIMISATION

---

La nécessité de poursuivre les démarches entourant la révision stratégique des activités en vue d'assurer la pérennité du modèle de financement.

EFFORTS D'OPTIMISATION	MONTANT
Réduction des dépenses	407 600
Économies sur les coûts d'énergie -éclairage DEL - lampadaires	183 000
Revenus additionnels et refonte de la tarification	147 400
<b>TOTAL</b>	<b>738 000</b>





# DETTE À CHARGE DES CONTRIBUABLES VERDUNOIS

---

Frais financiers pour les immobilisations réalisées par l'arrondissement de Verdun 2005-2018

DESCRIPTION	MONTANT
Solde de la dette au 31 décembre 2018	26 237 900
Taxation 2020 préliminaire liée à ces emprunts	
• Remboursement en capital	3 025 900
• Remboursement d'intérêts	962 900
<b>TOTAL DES ANNUITÉS</b>	<b>3 988 800</b>

Note : Le montant maximal d'emprunt de l'arrondissement de Verdun en vertu de l'article 544.alinéa.2 (20) de la *Loi sur les cités et villes (LCV)* est de 26 150 413 \$.



## BUDGET EN BREF

---

### BUDGET ÉQUILIBRÉ

ANALYSE STRATÉGIQUE DES  
ACTIVITÉS AVEC DES PISTES  
D'OPTIMISATION

MARGE DE MANŒUVRE  
POUR DÉPENSES  
IMPRÉVUES À 5 %

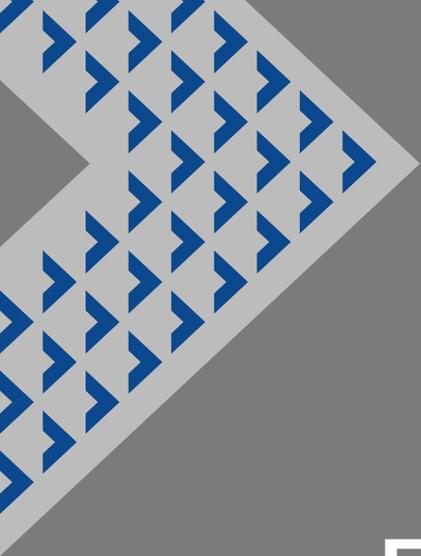
INDEXATION DU BUDGET DE  
1,6 % MOINS QUE L'IPC DE 2 %

### OUVERTURE DE LA PLAGE URBAINE

#### RAYONNEMENT GRÂCE AUX ÉVÉNEMENTS D'ENVERGURE :

- Festival International de Jazz
- Cabane, panache et bois rond
- Festival des marionnettes

### MAINTIEN DE LA POLITIQUE DE TAXATION FONCIÈRE



# PÉRIODE DE QUESTIONS

