

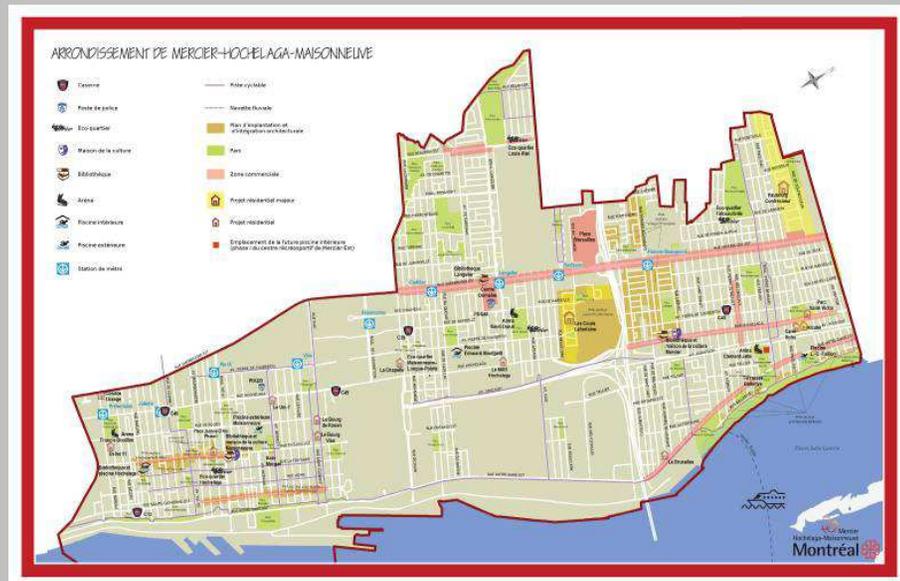
# Budget 2016

# Mercier-Hochelaga-Maisonneuve



# Arrondissement de Mercier–Hochelaga–Maisonneuve

- **131 483 habitants**
- **5 176 h/km<sup>2</sup>**
- **25,4 km<sup>2</sup>**



# Budget de fonctionnement 2016



## Dépenses

## Budget 2015 et sources de financement

Budget 2015 approuvé par le CA et transmis à l'Administration

70 181,2 \$

### Financement du budget 2015

- Transferts centraux	58 881,2 \$
- Recettes de source locale	2 166,7 \$
- Affectation de surplus (non récurrent)	643,9 \$
- Taxe locale sur les services	8 489,4 \$

# Dépenses

# Transferts centraux 2016

Transferts centraux 2015		58 881,2 \$
- Indexation (1%) des transferts centraux 2015		+588,8 \$
- Ajustements paramétrisation		+1 385,1 \$
- Budgets additionnels Service de l'eau [entente DGSRE bonification des interventions prévues au budget (+683,8); branchement d'égouts sous le domaine public (+265,0)]		+948,8 \$
- Centralisation services techniques Matières résiduelles		-2 970,0 \$
- Autres ajustements [assurances collectives (-380,7); décentralisation extermination (-130,4); facturation immobilière (-86,3)]		-597,4 \$
Transferts centraux 2016		58 236,5 \$

# Dépenses

# Dépenses prévues en 2016

Budget 2015 approuvé par le Conseil d'arrondissement

70 181,2 \$

## Augmentation du budget de dépenses requis

- Indexation et ajustements rémunération et contributions de l'employeur	951,4 \$
- Mise à niveau contrats et autres [enlèvement de la neige (+106,0) ; entretien flotte véhicules (+66,2) ; autres (+105,7)]	277,9 \$
- Augmentations facturation interne [facturation immobilière (+144,7) ; charge inter-unités éclairage / signalisation (+62,0)]	206,7 \$
- Gestion de l'eau [Entente Ville centre (DGSRE) (+683,8) ; changement réglementaire branchement égouts sous domaine public (+265,0)]	948,8 \$
- Ajustements organisationnels et autres [urbanisme / permis (+225,5) ; relations avec les citoyens / greffe / communications (+197,6) ; ressources matérielles / gestion immobilière / soutien administratif (+172,8) ; divers autres (+226,7)]	822,6 \$

## Diminution du budget de dépenses requis

### Diminution de coûts

- |                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| - Centralisation - Services techniques matières résiduelles | -2 940,6 \$ |
| - Décentralisation - Extermination                          | -130,4 \$   |

### Mesures d'économies / compressions

- |                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Centralisation des ressources de soutien administratif              | -323,1 \$ |
| - Rationalisations – Travaux publics                                  | -374,7 \$ |
| - Rationalisations – Culture, sports, loisirs et développement social | -289,3 \$ |
| [dont Chauveau (-151,9)]                                              |           |

**Dépenses prévues pour 2016**

**69 330,5 \$**

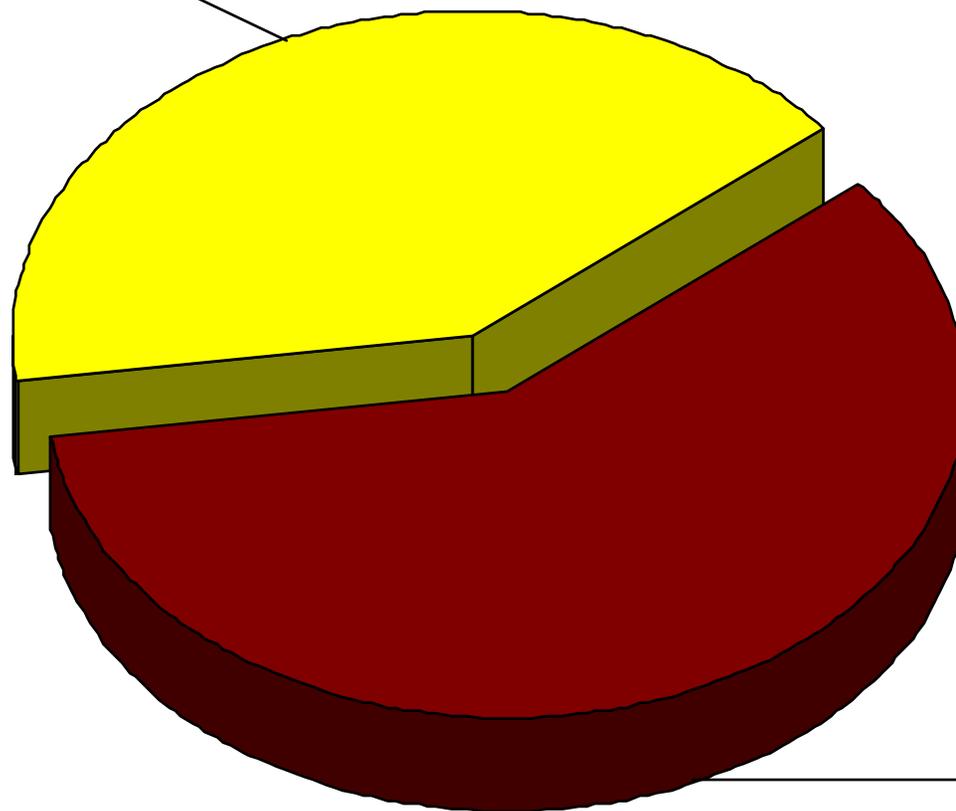
# Dépenses

# Budget 2016 et sources de financement

<b>Budget 2016 à être approuvé par le CA et transmis à l'Administration</b>		<b>69 330,5 \$</b>
<b>Financement du budget 2016</b>		
<b>Transfert centraux 2016</b>		<b>58 236,5 \$</b>
<b>Recettes de source locale</b>		<b>2 111,3 \$</b>
- Base budgétaire 2016	2 166,7 \$	
- Projets 2015 non réalisés (SIR, Maisons de la culture, autres)	-153,0 \$	
- Revenus additionnels prévus pour 2016	97,6 \$	
<b>Taxes locales sur les services</b>		<b>8 686,7 \$</b>
- Maintien du revenu 2015	8 453,8 \$	
- Indexation (2 %)	169,1 \$	
- Croissance immobilière	63,8 \$	
<b>Affectation de surplus (non récurrent)</b>		<b>296,0 \$</b>
- Arrondissement	145,9 \$	
- Chauveau	150,1 \$	

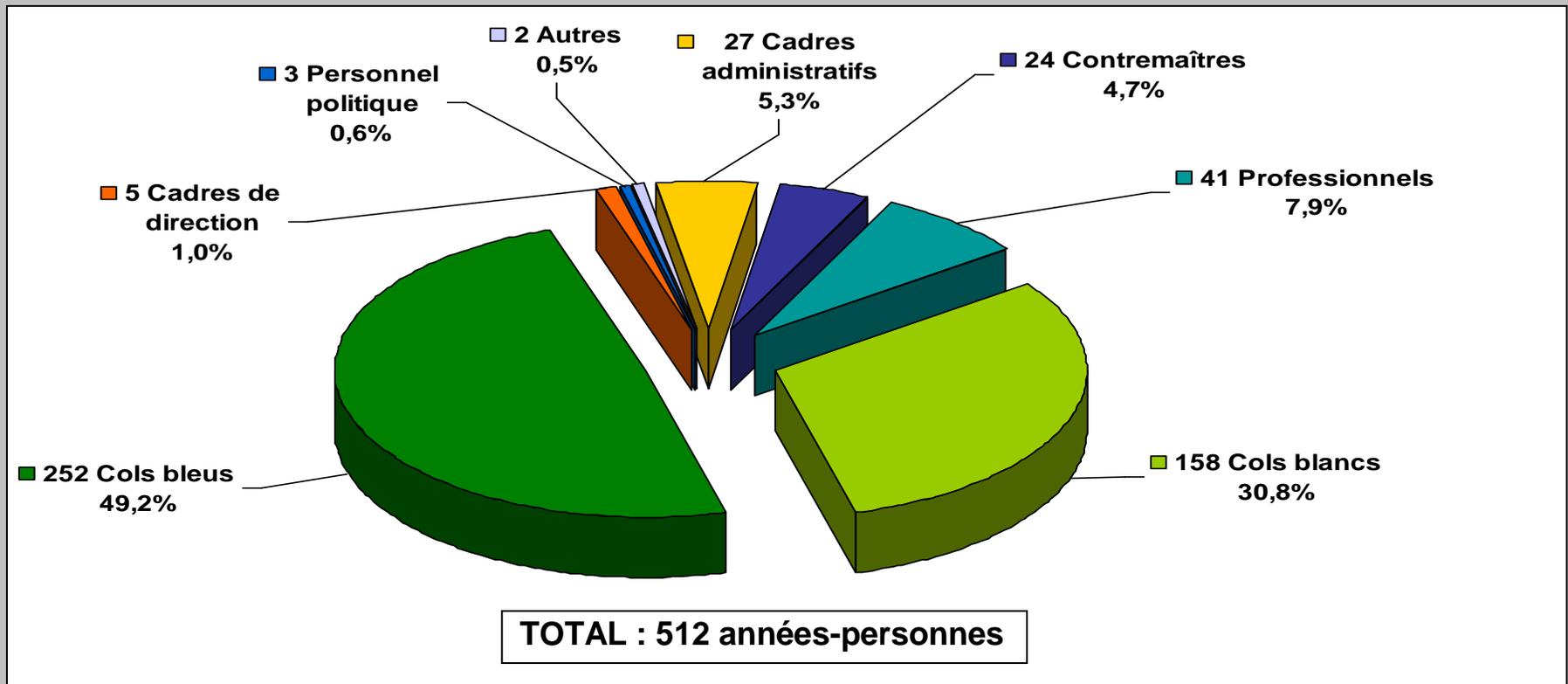
## Répartition du budget 2016 par objet (en milliers de dollars)

■ Autres familles de dépenses :  
27 105,3 \$  
41,1%



■ Rémunération :  
42 225,2 \$  
58,9%

# Les ressources humaines à votre service



# Dépenses par objet

# Variation des dépenses (2012-2016)

	Réel			Variation budgétaire		
	2012	2013	2014	2015	2016	écart
Rémunération	40 109,2	40 890,2	39 968,0	41 203,6	42 225,2	1 021,6
Transport et communication	787,2	714,0	671,1	728,9	729,9	1,0
Services professionnels, techniques et autres	13 083,1	12 139,1	10 802,0	11 277,8	8 879,4	(2 398,4 )
Location, entretien et réparation	13 026,1	10 651,8	9 150,1	8 688,6	9 025,0	336,4
Achat de biens	4 980,3	6 128,2	6 027,7	6 927,6	6 945,4	17,8
Charges inter-unités	(1 942,7 )	(1 616,5 )	(1 559,5 )	(2 468,6 )	(2 406,6 )	62,0
Contributions et autres	3 304,0	3 283,3	3 319,2	3 823,3	3 932,2	108,9
<b>Total</b>	<b>73 347,2</b>	<b>72 190,1</b>	<b>68 378,6</b>	<b>70 181,2</b>	<b>69 330,5</b>	<b>(850,7 )</b>

## Principales variations (2016 vs 2015) :

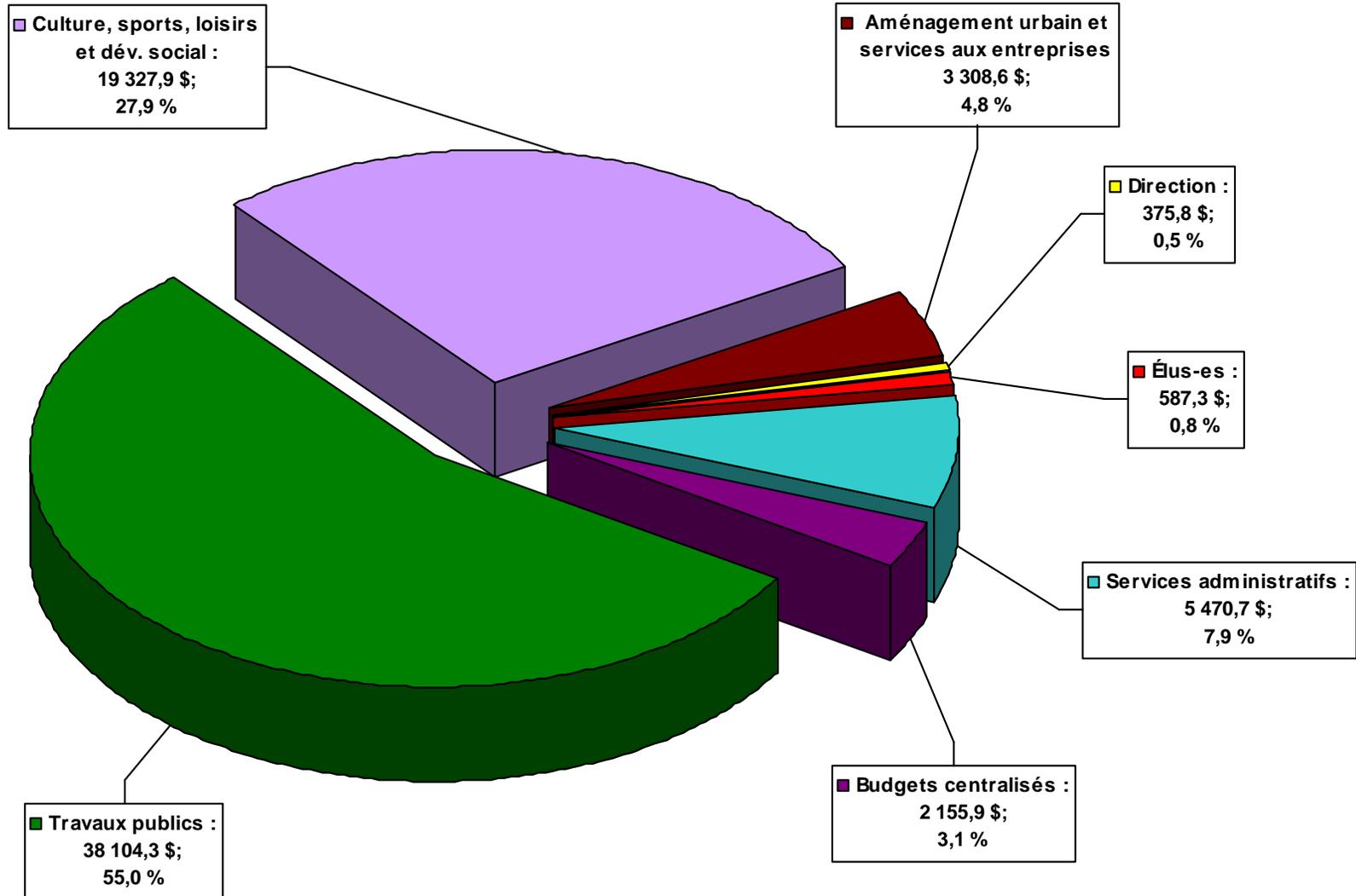
**Rémunération** : Ajustement enveloppe (+951,4) ; transfert Service de l'Eau (+503,8) ; centralisation fonction administrative (-323,1) ; PQMO – Cols bleus (-351,9)

**Services** : Centralisation contrats matières résiduelles (-2 940,6) ; branchement égouts (+265,0) ; transfert Service de l'Eau (+60,0) ; mise à niveau contrats (+114,5)

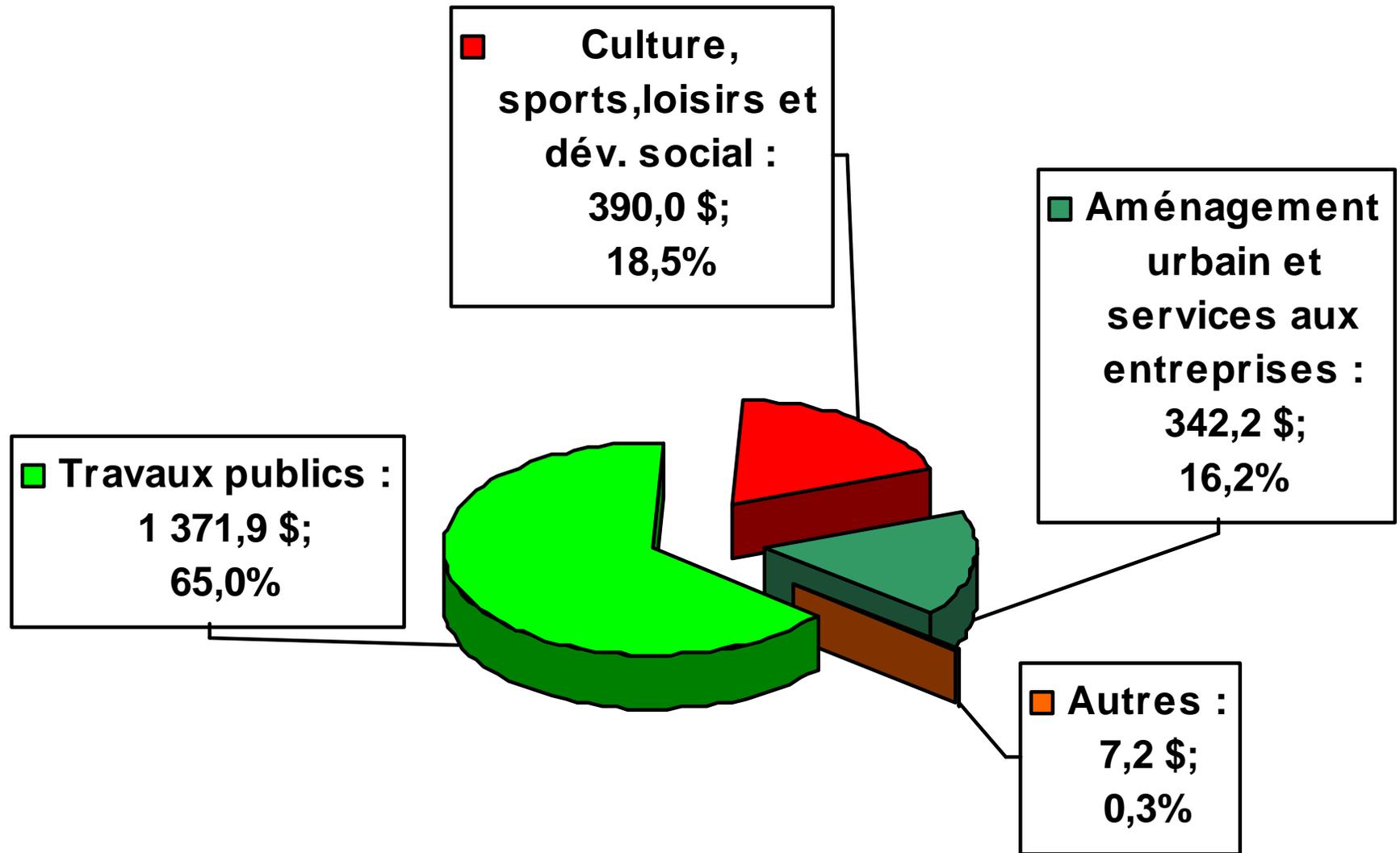
**Loc., entretien et réparation** : facturation Service des immeubles (+226,2) ; entretien flotte (+62,7)

# Répartition du budget par direction

Dépenses totales en 2016 : 69 330 500 \$



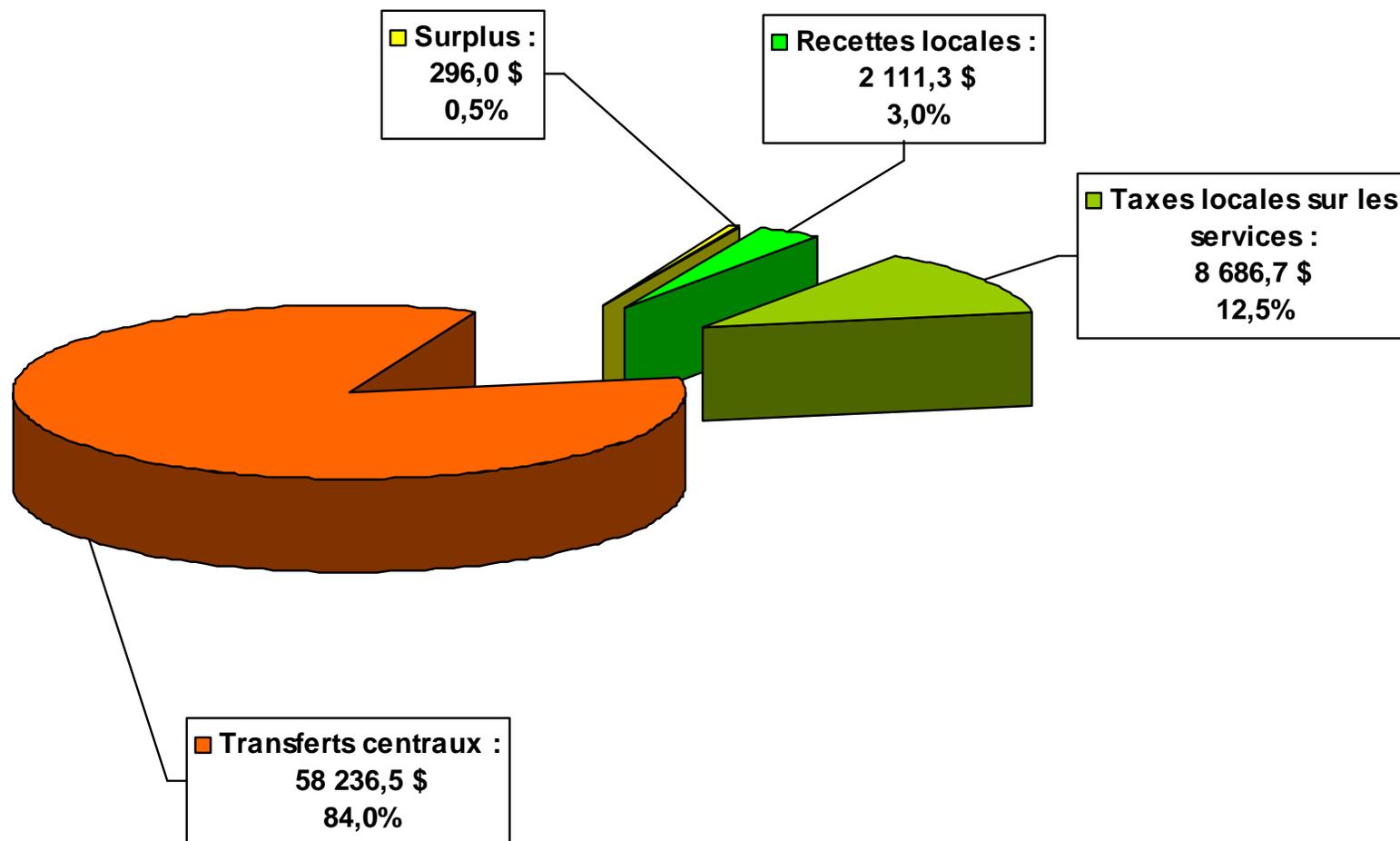
## Recettes par direction



**Recettes totales 2016 : 2 111 300 \$**

# Budget de fonctionnement 2016

Total : 69 330,5 \$



# Surplus de gestion affecté (au 6 octobre 2015)

## Arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

### Surplus de gestion affecté

(en milliers de dollars)

**Surplus de gestion au 6 octobre 2015 (après CA) 4 960,8**

#### Affectations / utilisations prévues

#### Réserves à des fins spécifiques :

Surplus de gestion affecté - déneigement	1 555,0
Surplus de gestion affecté - autres fins	566,0
Surplus de gestion affecté - Ester en justice	286,2
Surplus de gestion affecté - SST	392,8

#### Autres réserves :

Surplus de gestion affecté - imprévus	606,8
Surplus de gestion affecté - divers	654,0

#### Utilisations anticipées :

Lutte à l'agrile du frêne	500,0
Contrat d'élagage systématique	300,0
Surveillance de parcs	100,0

**Total affectations / utilisations prévues 4 960,8**

**Nous vous remercions pour votre attention !**

**Des questions ?**