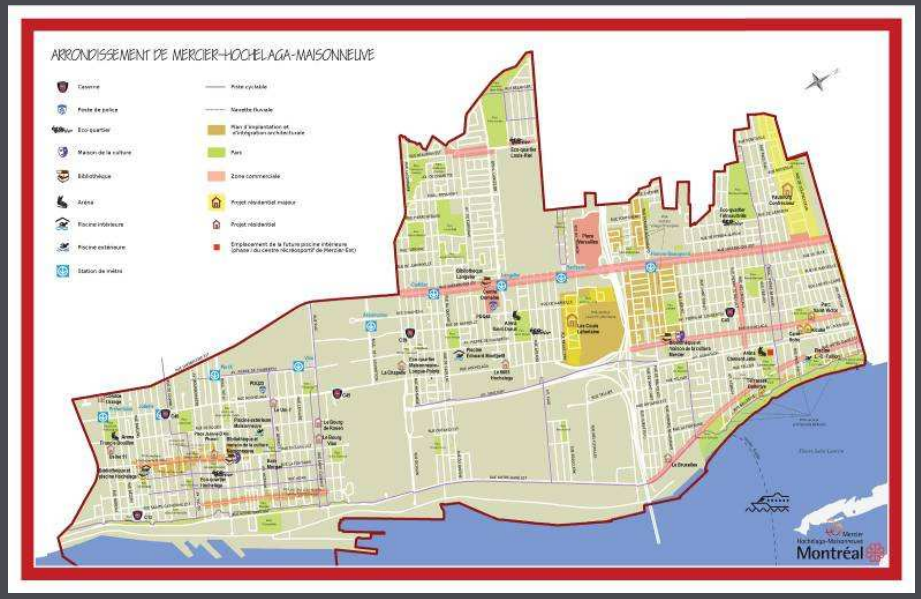
Budget 2015 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Mercier
Hochelaga-Maisonneuve
Montréal

Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

- **131 483 habitants**
- **5 176 h/km²**
- **25,4 km²**



Budget de fonctionnement 2015

Budget 2014 et sources de financement

Budget 2014 approuvé par le CA et transmis à l'Administration	71 307,6 $
Financement du budget 2014	
- Transferts centraux	56 895,8 $
- Recettes de source locale	3 501,2 $
- Affectation de surplus (non récurrent)	2 750,0 $
- Taxe locale sur les services	8 160,6 $

Transferts centraux 2015

Transferts centraux 2014	**56 895,8 $**
-Centralisation responsabilité Élimination de la neige	-1 072,3 $
-Ajustement charge inter-unités Chauveau	-971,2 $
-Redressements [lié au financement, par la taxe locale additionnelle et/ou le surplus, d'activités qui deviennent de compétence Ville (ex.: élimination de la neige, matières résiduelles)	+822,2 $
-Ajustements aux revenus [mutualisation revenus de permis (+1 759,6); centralisation élimination de la neige(+12,5)]	+1 772,1 $
-Autres ajustements [équité salariale (+199,5); facturation immobilière (+87,2)]	+286,7 $
-Paramétrisation	+1 147,9 $
Transferts centraux 2015	**58 881,2 $**

Dépenses prévues en 2015

Budget 2014 approuvé par le Conseil d'arrondissement	71 307,6 $

Augmentation du budget de dépenses requis

- Indexation et ajustements rémunération et contributions de l'employeur	1 452,5 $
- Mise à niveau contrats et autres [enlèvement de la neige (+96,1) ; électricité (+61,6) ; carburants (+48,2); autres (+298,2)]	504,1 $
- Augmentations facturation interne [facturation immobilière (+430,5) ; charge inter-unités éclairage / signalisation (+62,1)]	492,6 $
- Dépenses récurrentes financées historiquement par affectation de surplus [loisirs (+135,0); culture (+170,0); embellissement/verdissement (+65,0 $); autres (+10,0)]	380,0 $
- Autres ajustements [structure estivale étudiants/stagiaires (+100,0) ; autres (+36,1)]	136,1 $

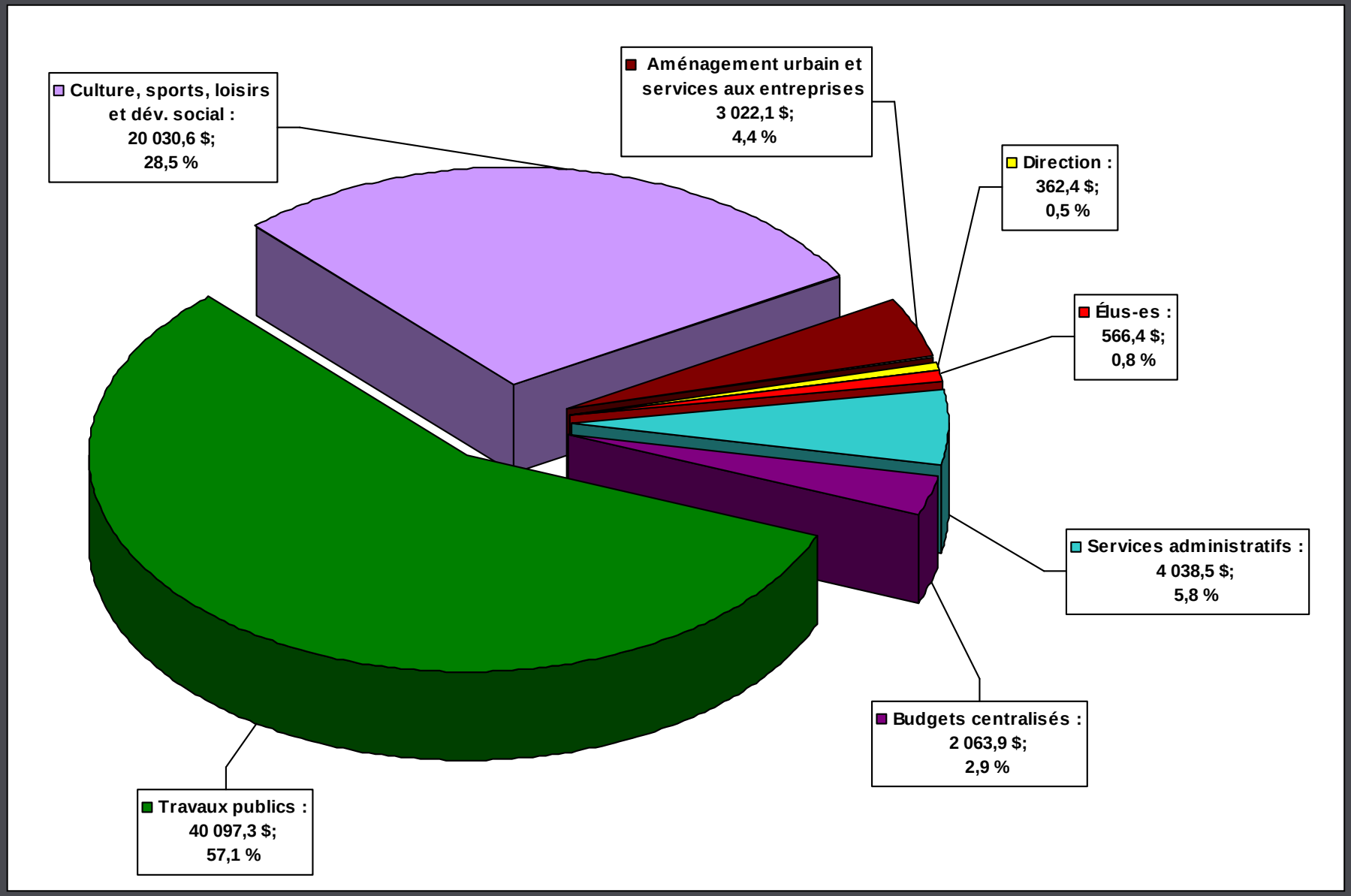
Dépenses prévues en 2015

Diminution du budget de dépenses requis	
Diminution de coûts	
- Centralisation responsabilité Élimination de la neige	-1 114,4 $
- Ajustement charge inter-unités Chauveau	-971,2 $
Mesures d'économies / compressions	
- Rationalisations – Travaux publics [réduction des effectifs dans le cadre du Plan quinquennal de main-d'œuvre; révision des activités d'enlèvement de la neige; rationalisation patinoires extérieures; autres]	-1 339,1 $
- Rationalisations – Culture, sports, loisirs et développement social [optimisation des locaux occupés; rationalisations des effectifs; autres]	-483,4 $
- Rationalisations support administratif et autres	-183,6 $
Dépenses prévues pour 2015	**70 181,2 $**

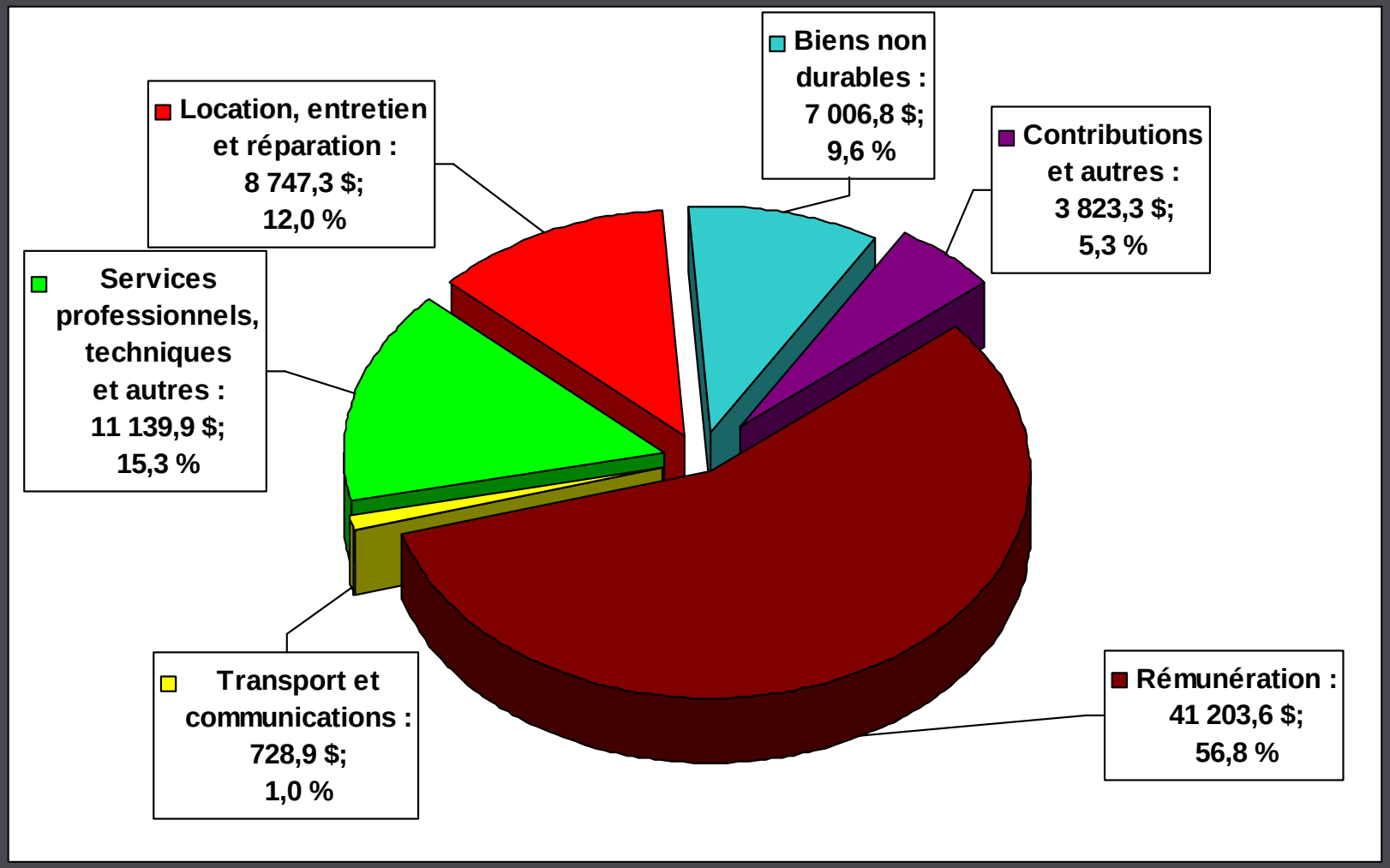
Budget 2015 et sources de financement

Budget 2015 à être approuvé par le CA et transmis à l'Administration		**70 181,2 $**
Financement du budget 2015		
Transfert centraux 2015		**58 881,2 $**
Recettes de source locale		**2 166,7 $**
- Base budgétaire 2015	3 501,2 $	
- Transferts (revenus de permis, élimination de la neige)	-1 772,1 $	
- Revenus additionnels prévus pour 2015	437,6 $	
Taxes locales sur les services		**8 489,4 $**
- Indexation (2%) des revenus 2014 (0,0678 $ / 100 $)	8 393,2 $	
- Croissance immobilière	96,2 $	
Affectation de surplus (non récurrent)		**643,9 $**
- Arrondissement	471,5 $	
- Chauveau	172,4 $	

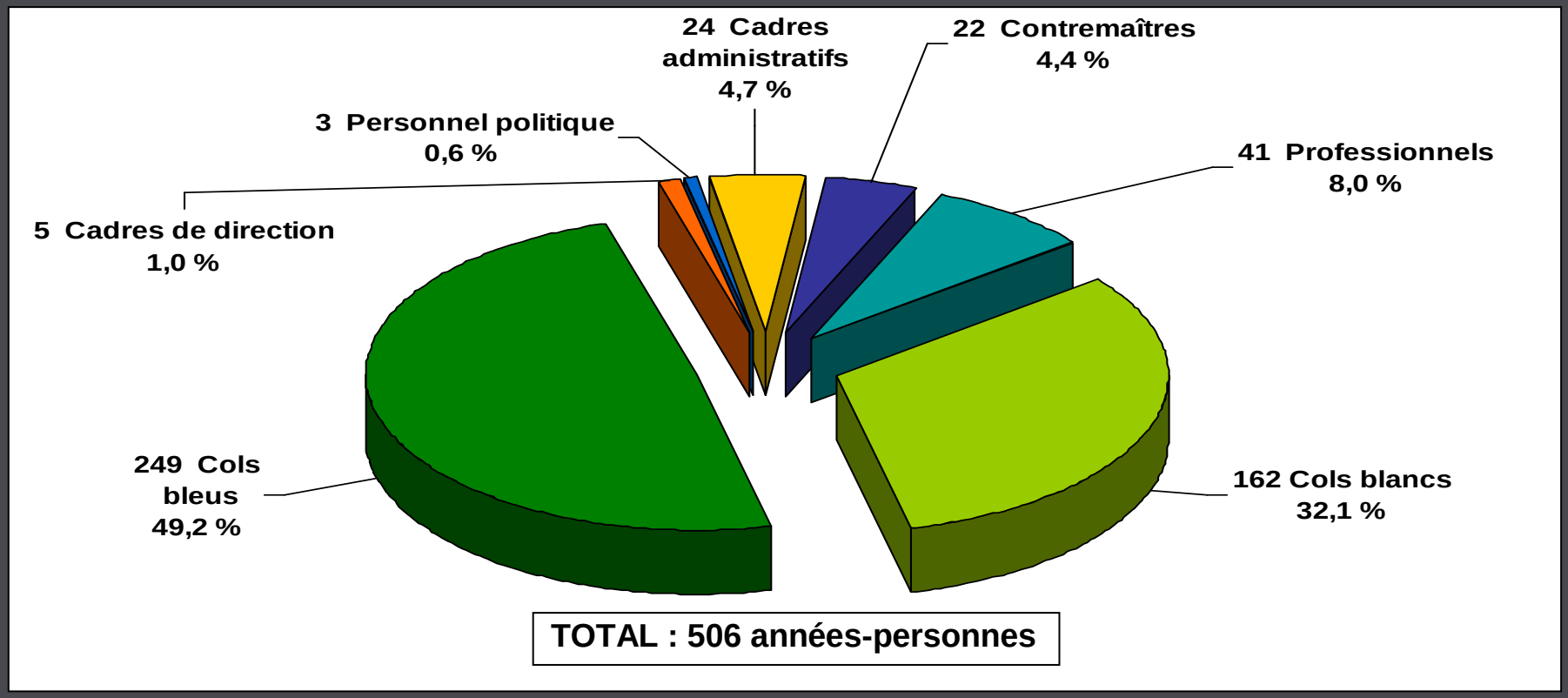
Dépenses par direction
Dépenses totales en 2015 : 70 181 200 $



Dépenses par objet
en milliers de dollars



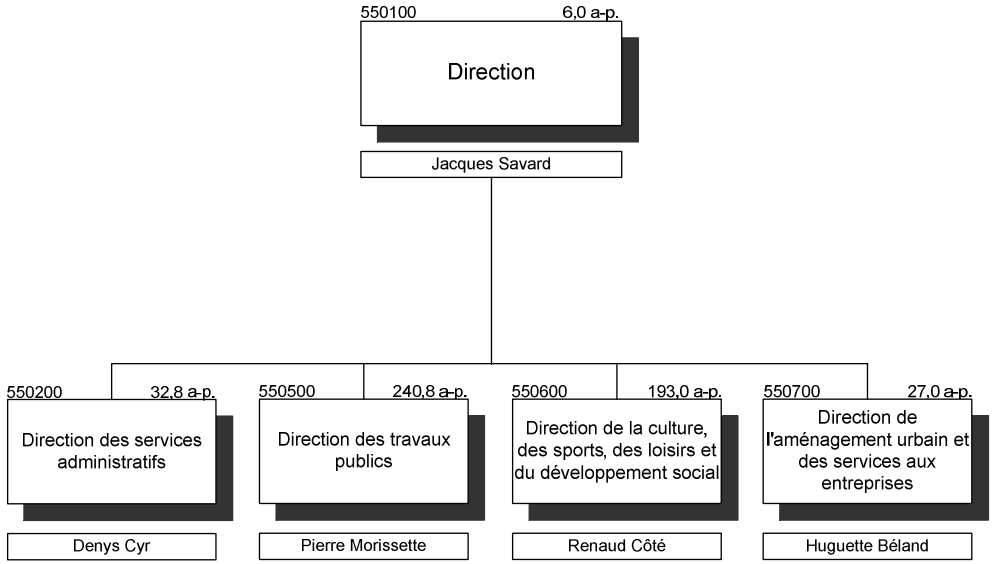
Les ressources humaines à votre service



Organigramme 2015

par direction

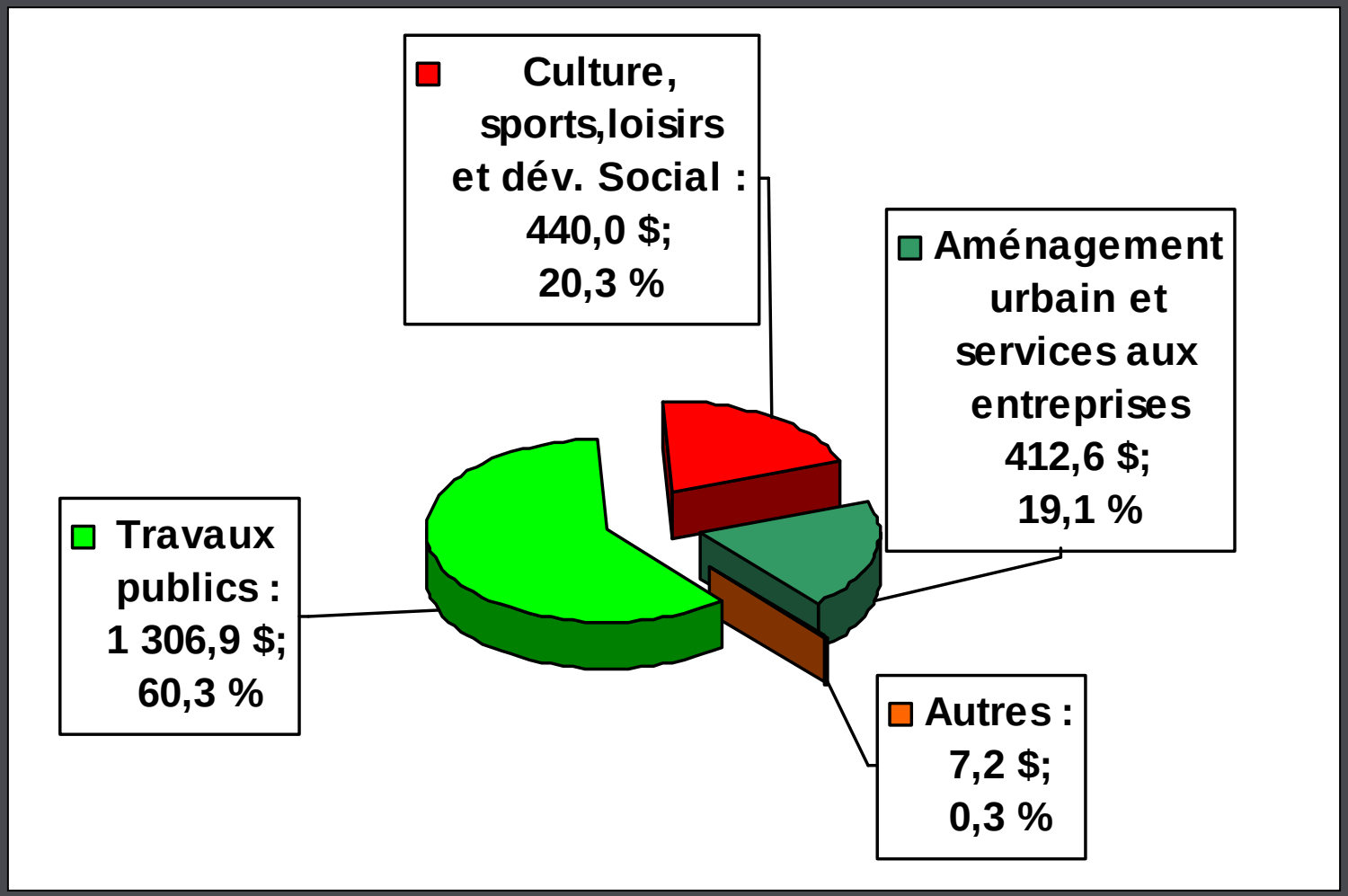
Total a-p. : 499,6



Recettes prévues en 2015

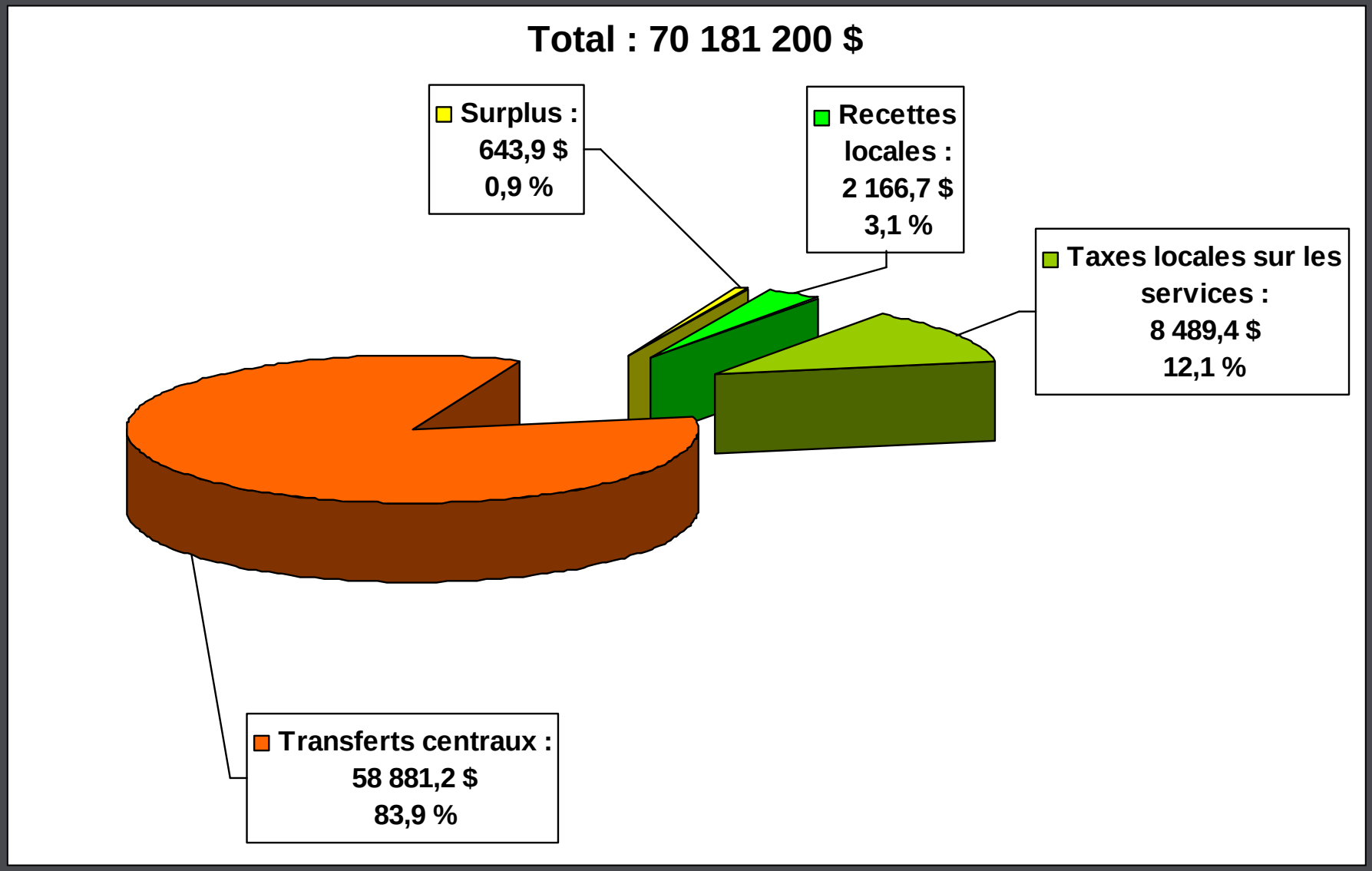
Budget 2014 approuvé		**3 501,2 $**
Transferts de responsabilités [revenus de permis (-1 759,6); élimination de la neige (-12,5)]	-1 772,1 $	
Travaux publics [rajustement – occupation du domaine public (histo) (+160,0); stationnement sur rue (SRRR/SIR) (+65,0)]	225,0 $	
Culture, sports, loisirs et développement social [droits d'entrée spectacles Maisons de la culture (+50,0); autres (+25,0)]	75,0 $	
Aménagement urbain et services aux entreprises [médaillons pour chiens (+78,0); opérations cadastrales suite à l'entrée en vigueur du nouveau règlement relatif à l'application du fonds de parc (+56,0); autres (+3,6)]	137,3 $	
Recettes prévues pour 2015		**2 166,7 $**

Recettes par direction



Recettes totales 2015 : 2 166 700 $

Budget de fonctionnement 2015



Nous vous remercions pour votre attention !

Des questions ?

Mercier
Hochelaga-Maisonneuve
Montréal