

ARRONDISSEMENT D'ANJOU

Budget 2019



Faits saillants

Dans le cadre de la confection du budget de fonctionnement 2019, les priorités identifiées par l'arrondissement sont de maintenir l'offre de service à la population et d'assurer le lien de proximité avec nos citoyens.

Dans ce contexte, le cadre financier 2019 comporte de nombreux enjeux :

- Le financement de l'indexation des conventions collectives et des augmentations statutaires pour un montant de 336 300\$;
- L'indexation des transferts provenant de la ville centre de seulement 0,66% soit 118 300\$;
- Maintien de notre offre de service;

Afin d'atteindre nos objectifs, le budget 2019 proposé s'établit à 27 111 000\$.

Stratégie d'équilibre budgétaire

L'arrondissement dispose de 4 sources de financement :

- **Transferts centraux**
Montants transférés de la Ville centre pour les services de proximité.
- **Taxe relative aux services**
Composée de l'espace fiscal cédé par la Ville centre et de la taxe locale.
- **Revenus de sources locales**
Revenus provenant de la tarification de certains services rendus par l'arrondissement.
- **Affectation de surplus**
Utilisation de surplus accumulé, de réserves financières et de fonds réservés aux fins des activités de l'exercice.

Type de financement (En millier \$)	2019	
	\$	%
Transferts centraux :	17 988,3 \$	66,4%
Espace fiscale cédé:	2 908,5 \$	10,7%
Taxe locale:	3 989,9 \$	14,7%
Revenus de sources locales :	1 495,0 \$	5,5%
Affectation de surplus * :	729,3 \$	2,7%
Total du financement du budget 2019	27 111,0 \$	100,0%

* Suite à l'adoption du budget 2019, le solde du surplus de l'arrondissement ne sera que de 1 489 974 \$

Impact sur la taxe locale

En 2019 la taxe locale passera de 0,10 \$ à 0,115 \$ soit une augmentation de 0,015 \$.

Type	Valeur moyenne	2018	2019	Variation
Unifamiliales	393 200 \$	393,20 \$	452,18 \$	58,98 \$
Appartements - condo	238 000 \$	238,00 \$	273,70 \$	35,70 \$
De 2 à 5 logements	469 300 \$	469,30 \$	539,70 \$	70,40 \$
Industries	2 743 500 \$	2 743,50 \$	3 155,03 \$	411,53 \$



Dépenses par activités

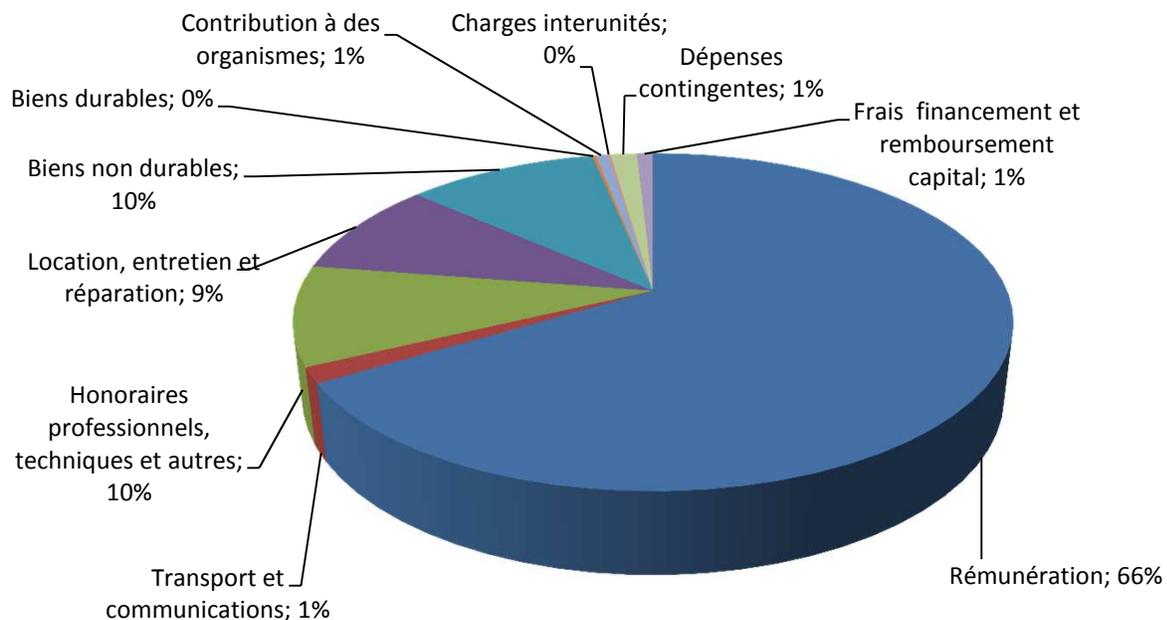
En millier \$

	Budget 2018	Budget 2019	Variation %
Administration générale			
Autres - Administration générale	1 335,8 \$	1 306,0 \$	-2,23%
Conseil municipal	237,6 \$	226,1 \$	-4,84%
Gestion du personnel	382,2 \$	390,8 \$	2,25%
Gestion financière et administrative	2 060,1 \$	1 909,7 \$	-7,30%
Greffes	437,8 \$	502,0 \$	14,66%
Total Administration générale	4 453,5 \$	4 334,6 \$	-2,67%
Aménagement, urbanisme et développement			
Aménagement, urbanisme et zonage	1 434,2 \$	1 544,3 \$	7,68%
Industrie et commerce	150,5 \$	151,5 \$	0,66%
Total Aménagement, urbanisme et développement	1 584,7 \$	1 695,8 \$	7,01%
Hygiène du milieu			
Mat. recyc.- matières organiques - collecte et transport	1,9 \$	1,9 \$	0,00%
Autres - matières résiduelles	82,1 \$	88,6 \$	7,92%
Déchets domestiques et assimilés - collecte et transport	113,6 \$	117,6 \$	3,52%
Mat. recyc - autres	5,0 \$	0,0 \$	-100,00%
Mat. recyc.- coll. sélective - collecte et transport	122,7 \$	120,9 \$	-1,47%
Protection de l'environnement	27,5 \$	27,7 \$	0,73%
Réseau de distribution de l'eau potable	751,7 \$	794,4 \$	5,68%
Réseaux d'égouts	852,3 \$	827,7 \$	-2,89%
Total Hygiène du milieu	1 956,8 \$	1 978,8 \$	1,12%
Loisirs et culture			
Autres - activités culturelles	191,3 \$	220,8 \$	15,42%
Autres - activités récréatives	348,7 \$	331,1 \$	-5,05%
Bibliothèques	2 196,5 \$	2 222,2 \$	1,17%
Centres communautaires - activités culturelles	33,7 \$	42,4 \$	25,82%
Centres communautaires - activités récréatives	2 194,8 \$	2 101,0 \$	-4,27%
Parcs et terrains de jeux	4 205,4 \$	4 341,3 \$	3,23%
Patinoires intérieures et extérieures	1 427,0 \$	1 406,6 \$	-1,43%
Piscines, plages et ports de plaisance	855,1 \$	854,3 \$	-0,09%
Total Loisirs et culture	11 452,5 \$	11 519,7 \$	0,59%
Sécurité publique			
Autres - Sécurité publique	150,6 \$	153,6 \$	1,99%
Sécurité civile	23,2 \$	26,7 \$	15,09%
Total Sécurité publique	173,8 \$	180,3 \$	3,74%
Transport			
Circulation et stationnement	417,2 \$	424,9 \$	1,85%
Déblaiement, chargement de la neige et épandage d'abrasifs	2 718,3 \$	2 919,1 \$	7,39%
Éclairage des rues	741,6 \$	767,2 \$	3,45%
Voirie municipale	3 036,6 \$	3 107,5 \$	2,33%
Total Transport	6 913,7 \$	7 218,7 \$	4,41%
Frais de financement et remboursement de capital			
Frais de financement et remboursement de capital	183,1 \$	183,1 \$	0,00%
Total Frais de financement et remboursement de capital	183,1 \$	183,1 \$	0,00%
Total général	26 718,1 \$	27 111,0 \$	1,47%

Dépenses par objets

En millier \$

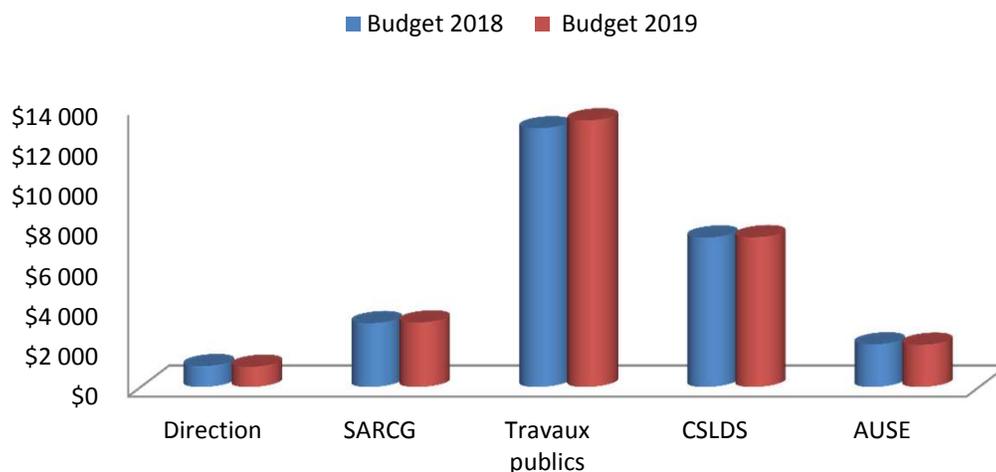
	Budget 2018	Budget 2019	Variation
Rémunération	17 386 \$	18 003 \$	616,6 \$
Autres familles			
Transport et communications	454 \$	406 \$	-48,1 \$
Honoraires professionnels, techniques et autres	2 599 \$	2 594 \$	-5,7 \$
Location, entretien et réparation	2 584 \$	2 451 \$	-132,9 \$
Biens non durables	2 771 \$	2 775 \$	3,8 \$
Biens durables	57 \$	49 \$	-8,4 \$
Contribution à des organismes	208 \$	175 \$	-32,7 \$
Charges interunités	40 \$	41 \$	0,3 \$
Dépenses contingentes	385 \$	385 \$	0,0 \$
Frais de financement et remboursement de capital	233 \$	233 \$	0,0 \$
Total Autres familles	9 332 \$	9 108 \$	-223,7 \$
Budget total	26 718 \$	27 111 \$	392,9 \$



Dépenses par Direction

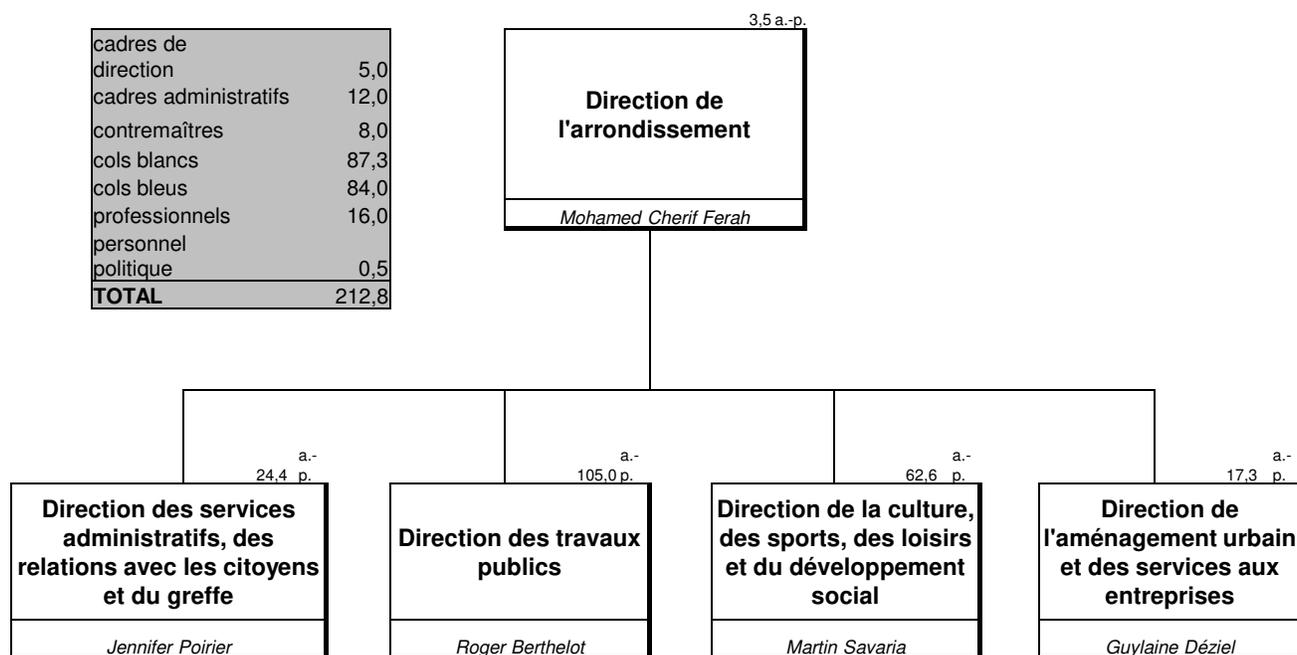
En millier \$

	P/A 2018	Budget 2018	P/A 2019	Budget 2019	Variation
Direction					
Rémunération	3,5	463 \$	3,5	429 \$	-33,9 \$
Autres familles	0,0	581 \$	0,0	582 \$	1,3 \$
Sous-total	3,5	1 044 \$	3,5	1 011 \$	-32,6 \$
Services administratifs, relation avec les citoyens et greffe					
Rémunération	23,4	2 362 \$	24,4	2 479 \$	117,2 \$
Autres familles	0,0	824 \$	0,0	740 \$	-83,8 \$
Sous-total	23,4	3 186 \$	24,4	3 219 \$	33,4 \$
Travaux publics					
Rémunération	103,0	8 533 \$	105,0	9 025 \$	492,9 \$
Autres familles	0,0	4 372 \$	0,0	4 273 \$	-99,1 \$
Sous-total	103,0	12 904 \$	105,0	13 298 \$	393,8 \$
Culture, sports, loisirs et développement social					
Rémunération	63,0	4 213 \$	62,6	4 272 \$	58,1 \$
Autres familles	0,0	3 244 \$	0,0	3 202 \$	-42,1 \$
Sous-total	63,0	7 457 \$	62,6	7 473 \$	16,0 \$
Aménagement urbain et services aux entreprises					
Rémunération	16,2	1 815 \$	17,3	1 798 \$	-17,7 \$
Autres familles	0,0	312 \$	0,0	312 \$	0,0 \$
Sous-total	16,2	2 127 \$	17,3	2 109 \$	-17,7 \$
Total budget	209,1	26 718 \$	212,8	27 111 \$	392,9 \$



Organigramme

	P/A 2018	P/A 2019	Budget 2018	Budget 2019
Cadres de direction	5,0	5,0	910,0 \$	890,4 \$
Cadres administratifs	12,0	12,0	1 810,7 \$	1 715,5 \$
Cols blancs	87,0	87,3	5 615,7 \$	5 777,3 \$
Cols bleus	84,0	84,0	6 585,3 \$	6 637,7 \$
Contremaîtres	7,0	8,0	823,2 \$	1 105,5 \$
Personnel politique	0,5	0,5	80,9 \$	65,7 \$
Professionnels	13,6	16,0	1 560,4 \$	1 810,7 \$
Total budget	209,1	212,8	17 386,2 \$	18 002,8 \$



Revenus

En millier \$

	Budget 2018	Budget 2019	Variation
Services rendus et autres revenus	1 332,1 \$	1 427,1 \$	95,0 \$
Autres revenus	122,5 \$	122,5 \$	0,0 \$
Autres - Autres revenus	22,1 \$	22,1 \$	0,0 \$
Imposition de droits	100,4 \$	100,4 \$	0,0 \$
Autres services rendus	1 209,6 \$	1 304,6 \$	95,0 \$
Location et occupation du domaine public	83,1 \$	83,1 \$	0,0 \$
Récupération de frais et réclamations	408,0 \$	408,0 \$	0,0 \$
Redevances et publicité	250,0 \$	250,0 \$	0,0 \$
Services culturels et récréatifs	353,4 \$	448,4 \$	95,0 \$
Services techniques et travaux divers	96,1 \$	96,1 \$	0,0 \$
Vente de biens	19,0 \$	19,0 \$	0,0 \$
Taxes	17,4 \$	17,4 \$	0,0 \$
Taxes sur une autre base	17,4 \$	17,4 \$	0,0 \$
Taxes, compensations et tarification	17,4 \$	17,4 \$	0,0 \$
Transferts	50,5 \$	50,5 \$	0,0 \$
Transferts conditionnels	50,5 \$	50,5 \$	0,0 \$
Autres transferts conditionnels	3,0 \$	3,0 \$	0,0 \$
Transf. cond. - Subv. gouvernementales	47,5 \$	47,5 \$	0,0 \$
Total général	1 400,0 \$	1 495,0 \$	95,0 \$





ville.montreal.qc.ca/anjou