

BUDGET 2019

Le 10 décembre 2018
à 18h30 à la Salle
St-François-Xavier
et en simultané sur
Facebook sur la page
Ville de Prévost



La route vers le budget 2019

- Nous avons réalisé notre réflexion budgétaire en fonction des **résultats** des années passées et non pas en fonction des prévisions budgétaires des années précédentes;
- Dans le budget, la Ville se donne un cadre budgétaire pour les revenus et les dépenses de l'année à venir;
- Cela permet aux cadres et aux élus de mesurer, pendant l'année, l'évolution des revenus et dépenses par rapport aux prévisions.



Commission de révision des programmes

Depuis l'hiver 2018, la Commission examine certaines activités de la Ville pour essayer de réduire les coûts, modifier ou annuler les activités qui ne sont plus pertinentes;

La Commission est tripartite : fonctionnaires, élus et citoyens;

Dans le cadre de ses travaux, la Commission a ainsi recommandé de changer de fournisseur pour le contrôle animalier. Cette recommandation c'est traduite par une économie de + 29 000\$.



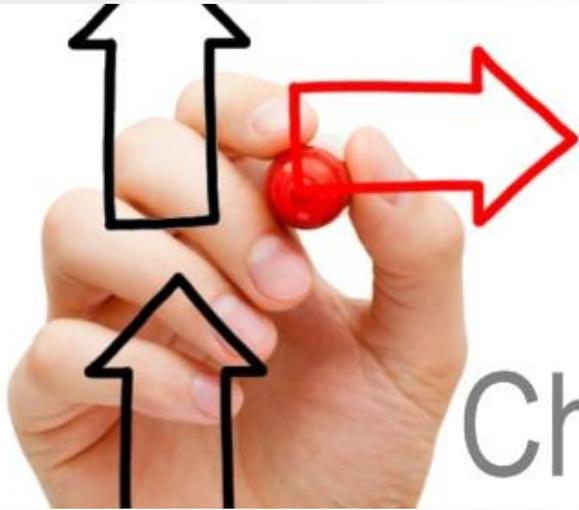


Quartier 50⁺

MES LOISIRS, MON MONDE !



| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Coûts par inscription pour le citoyen selon le protocole d'entente | 100 \$ | 220 \$ | 340 \$ | 460 \$ |
| Remboursement payé par la ville de Prévost - (Taxable) | 50 \$ | 100 \$ | 140 \$ | 160 \$ |
| Coût d'inscription pour le citoyen | 50 \$ | 120 \$ | 200 \$ | 300 \$ |



Changement

**Changement
de
philosophie
budgétaire**

Planification stratégique budgétaire

L'exercice budgétaire vise une transformation en profondeur de l'organisation:

- dans le partage des responsabilités;
- dans les processus et façon de faire et
- dans la culture administrative.

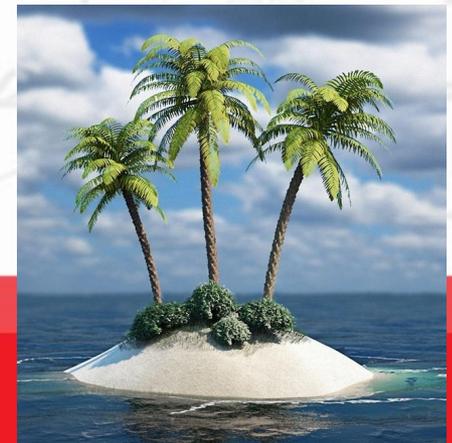
Il est à noter que le cœur de la planification stratégique du service aux Prévostois ne repose pas sur un chambardement drastique, mais sur:

- des améliorations de processus et
- une évolution de la culture organisationnelle.

Budget base zéro

Le budget base zéro est une technique de préparation budgétaire et de prise de décision qui a pour objectif d'allouer les ressources de la manière la plus efficace possible en « repensant » chaque dépense.

Elle s'oppose à la procédure classique pour établir un budget qui consiste à considérer comme acquis celui de l'année précédente et à travailler de manière incrémentale.



Avantages

- Favorise une allocation rationnelle des ressources basée sur les besoins réels plutôt que l'habitude;
- Favorise la recherche de méthodes de travail plus efficaces afin d'établir le budget en équipe;
- Permet de mettre un frein à l'inflation des budgets et incite les intervenant à trouver des alternatives.

Inconvénients

- La réalisation d'un budget base Zéro nécessite beaucoup plus de temps de préparation qu'un budget incrémental (également appelé «budget par reconduction»);
- Certains résultats (immatériels notamment) peuvent être difficiles à mesurer et donc à justifier;
- Peut être dangereux.

Ne pas perdre de vue notre mission

C'est pour cela que chacun des services a dû réexaminer sa mission et à cette occasion, parfois, la redéfinir.

La mission est la déclaration de la raison d'être du Service et de la façon dont elle entend atteindre ses buts.

Bien définir sa mission nous dicte comment faire les choses et facilite les prises de décision. **La mission** permet aussi aux cadres et aux employés d'avoir un objectif commun et de travailler dans la même direction.



Ne pas perdre de vue nos valeurs

Communautaire Moderne

Efficienne

Environnement

Partenaire

Solidaire

Rassembler

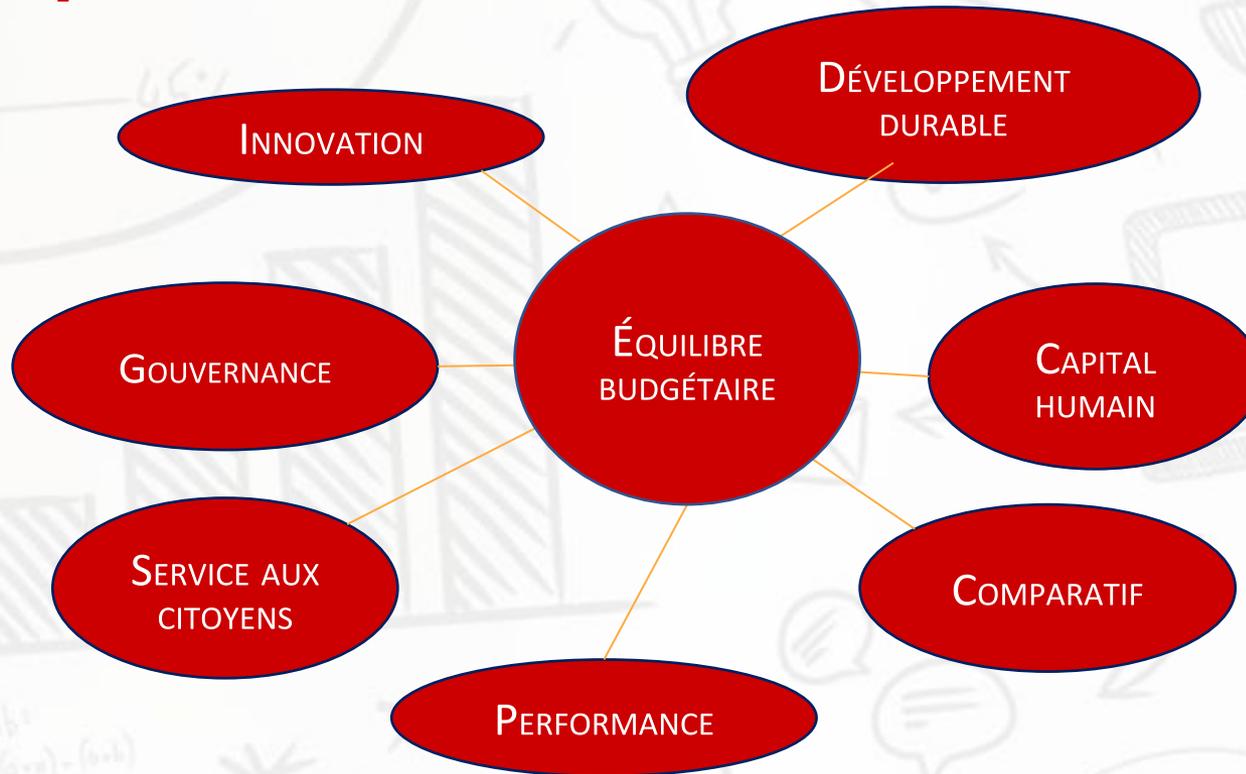
Prudence

Dynamisme

Équité Richesse

Transparence

Les axes pour l'équation d'un budget équilibré



Points marquants 2019

**Gestion
contractuelle
et saine
gouvernance**

Rigueur, révision des processus et respect de la loi

- Mise en œuvre de la réglementation en matière de gestion contractuelle :
 - Règlement de gestion contractuelle (processus);
 - Règlement de délégation de dépense (-25 000\$/-10 000\$);
 - Politique d'approvisionnement (gré à gré);
 - Formation du personnel;
 - Mise en œuvre de la Commission de la vérification de la gestion contractuelle;
 - Refonte des grilles de pondération;
 - Révision des clauses administratives des devis.
- Rédaction d'une politique de gestion des plaintes en lien avec l'Autorité des marchés publics (AMP);
- Revoir l'encadrement légal des organismes.





La vision expérience citoyenne

Notre engagement !

Qu'est-ce que c'est ?

Nous voulons que nos concitoyens se sentent importants, écoutés et respectés. Une organisation municipale doit savoir bien communiquer, mais elle doit également savoir bien écouter.

Responsable des communications : Il assure les relations publiques de la Ville dans un esprit de transparence et de proximité avec les citoyens.

Responsable des relations avec les citoyens : Il assure l'interaction et le dialogue entre les élus et les citoyens et entre les fonctionnaires et les citoyens; par la mise en place et la gestion d'outils de communication modernes.

Secrétaire de liaison relations avec les citoyens : Porte d'entrée de la Ville pour les citoyens, la mission de la secrétaire de liaison est de recevoir les demandes (plaintes, suggestion, etc.) des citoyens, de les acheminer au bon service selon le degré d'intervention requis et d'effectuer une gestion proactive de ces demandes auprès des intervenants de la Ville.



et plus encore...

Responsable terrain, relations avec les citoyens : Sa mission est d'être à l'écoute de ce dernier et d'expliquer les décisions. Il filtre, à priori, les demandes citoyennes (requêtes, plaintes) et il accompagne le citoyen dans la présentation d'une demande.

Agent sécurité communautaire : Sa mission est d'être à l'écoute du citoyen et d'intervenir de façon préventive ou curative dans une approche de médiation et de conciliation quant à toute problématique de sécurité, de nuisance, de conflits d'usage, de voisinage ou de gestion animalière.

Responsable de la sécurité communautaire : Le responsable de la sécurité communautaire rencontre et est à l'écoute des citoyens, implique les citoyens pour leur bien-être et assure la gestion de la sécurité routière et ce dans un esprit de *Prévention*, de *Médiation* et de *Conciliation*.



Plateforme de participation citoyenne !



Appel à idées

Carte participative

Table ronde

Sondage

Budget participatif

Prévost, 1er en Amérique



Pour Emma, William, Léa,
Thomas, Olivia, Liam, Émilie,
Victoriane et tous les jeunes
Prévostois

**Un budget
Vert !**

Le grand virage Vert !

Avec le versement de 150 000 \$ à même les surplus non affectés, c'est l'équivalent d'une cent du 100\$ d'évaluation qui sera utilisée pour des actions environnementales.

C'est notamment la mise en place de la politique environnementale et le plan d'action locale de lutte aux changements climatiques



- **De l'argent neuf !**
- **Nouvelle ressource ! (contrat)**
- **Nouvelles actions !**

On donne l'exemple !

- Administration sans bouteille d'eau;
- Abreuvoirs dans les bâtiments municipaux, à la Gare, Centre culturel, pavillon Léon Arcand, etc;
- On devient vraiment sans papier;
- Adhésion à *ICI on recycle* pour l'administration;
- Tasses et verres lavables partout et dans les réunions et dans les événements.

Plan d'actions locales de lutte aux changements climatiques - PALLACC



Objectif:
Zéro déchet





**Dépenses
supplémentaires**

2019

Principales augmentations

- SQ : 119 000,00 \$ (6,2%) (à confirmer)
- Intérêt sur la dette : 125 000,00 \$
- Évaluation MRC : 50 000,00 \$ (37%)
- Enlèvement de la neige : 150 000,00 \$ (13%)
- Augmentation salariale: 66 000,00\$ (1,75%);
- Nouvelles ressources : Ingénieur, Expérience citoyenne, Responsable communautaire etc...
- Par exemple : Balai de rue 8%, Marquage 30%.





**BUDGET
2019**

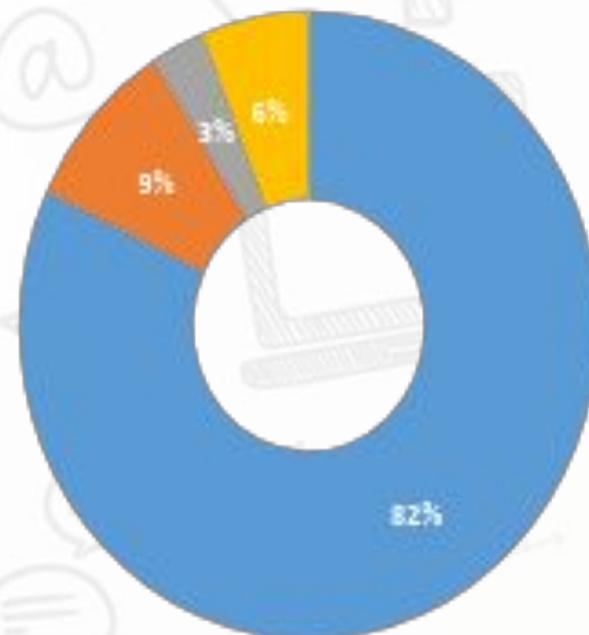
Les chiffres

Les revenus

| Source de revenus | Budget 2018 | Budget 2019 | Variation en \$ |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Taxes | 13 747 550 \$ | 14 354 225 \$ | 606 675 \$ |
| Compensation tenant lieu de taxes | 141 325 \$ | 154 760 \$ | 13 435 \$ |
| Services autres municipalités | 15 015 \$ | 5 000 \$ | (10 015 \$) |
| Autres recettes locales | 1 062 175 \$ | 1 241 350 \$ | 179 175 \$ |
| Autres services rendus | 540 805 \$ | 449 880 \$ | (90 925 \$) |
| Transferts conditionnels et inconditionnels | 581 805 \$ | 632 295 \$ | 50 490 \$ |
| Sous-total | 16 088 675 \$ | 16 837 510 \$ | 748 835 \$ |
| Réserves financières (Solde disponible) | - | - | - |
| Surplus accumulé affecté | 995 210 \$ | 995 000 \$ | (210 \$) |
| Total | 17 083 885 \$ | 17 832 510 \$ | 748 625 \$ |

Répartition des revenus 2019

- Recettes sources locales
- Autres recettes de sources locales et services rendus
- Recettes de transferts conditionnels et inconditionnels
- Surplus accumulé affecté

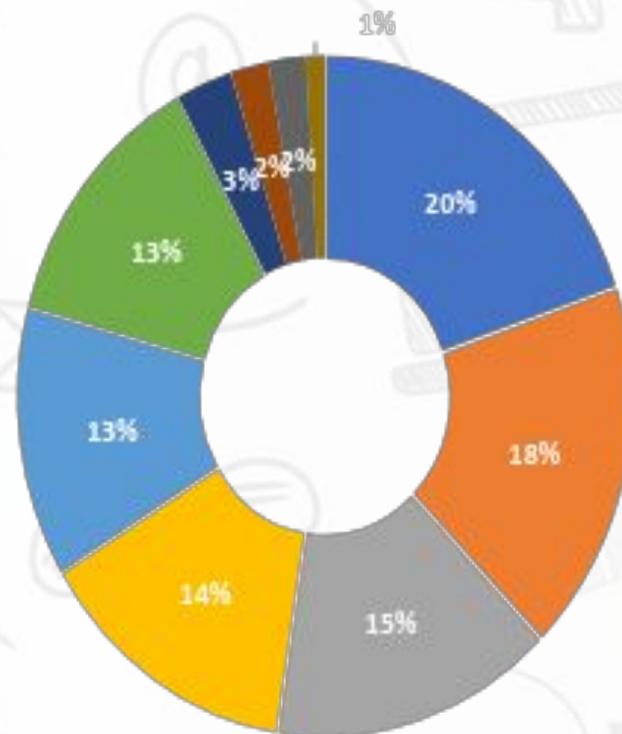


Les dépenses

| Catégorie de dépenses | Budget 2018 | Budget 2019 | Variation en \$ |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Administration générale | 2 034 715 \$ | 2 406 295 \$ | 371 580 \$ |
| Sécurité publique | 2 971 490 \$ | 3 162 130 \$ | 190 640 \$ |
| Transport routier | 3 495 010 \$ | 3 516 240 \$ | 21 230 \$ |
| Hygiène du milieu | 2 382 530 \$ | 2 323 840 \$ | (58 690 \$) |
| Protection de l'environnement | 297 495 \$ | 365 760 \$ | 68 265 \$ |
| Logement social | 12 400 \$ | 10 400 \$ | (2 000 \$) |
| Urbanisme et mise en valeur du territoire | 450 845 \$ | 390 295 \$ | (60 550 \$) |
| Développement économique et touristique | 0 \$ | 100 000 \$ | 100 000 \$ |
| Loisirs et culture | 2 567 440 \$ | 2 591 535 \$ | 24 095 \$ |
| Frais de financement | 461 285 \$ | 586 925 \$ | 125 640 \$ |
| Total des dépenses avant affectations | 14 637 210 \$ | 15 453 420 \$ | 816 210 \$ |
| Règlements d'emprunts – Remboursement en capital (général et secteurs) | 2 410 675 \$ | 2 379 090 \$ | (31 585 \$) |
| Total des dépenses | 17 083 885 \$ | 17 832 510 \$ | 748 625 \$ |

Répartition des dépenses 2019

- Transport routier
- Sécurité publique
- Loisirs et culture
- Administration générale
- Hygiène du milieu
- Remoursement en capital
- Frais de financement
- Urbanisme et mise en valeur du territoire
- Protection de l'environnement
- Développement économique et touristique



Taxation 2019

| Catégorie | 2018 | 2019 |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Taxe résidentielle générale | 0,7100 \$ | 0,7100 \$ |
| Commerces | 1,2000 \$ | 1,2500 \$ |
| Industries | 1,3765 \$ | 1,4500 \$ |
| Immeubles six logements et plus | 0,7100 \$ | 0,7100 \$ |
| | | |
| Exploitation agricoles | 0,7100 \$ | 0,7100 \$ |
| Terrain vagues desservis | 1,4200 \$ | 1,4200 \$ |



5e gel du taux de taxes résidentielles !

Hausse de taxes commerciales et industrielles

- Aide aux associations de gens d'affaires;
- Membership gratuit au Réseau des gens d'affaires de Prévost;
- Création d'un bureau de développement économique;
- Projets récréotouristiques.



Gel de tarifs_ ou presque





Une Ville, un réseau !

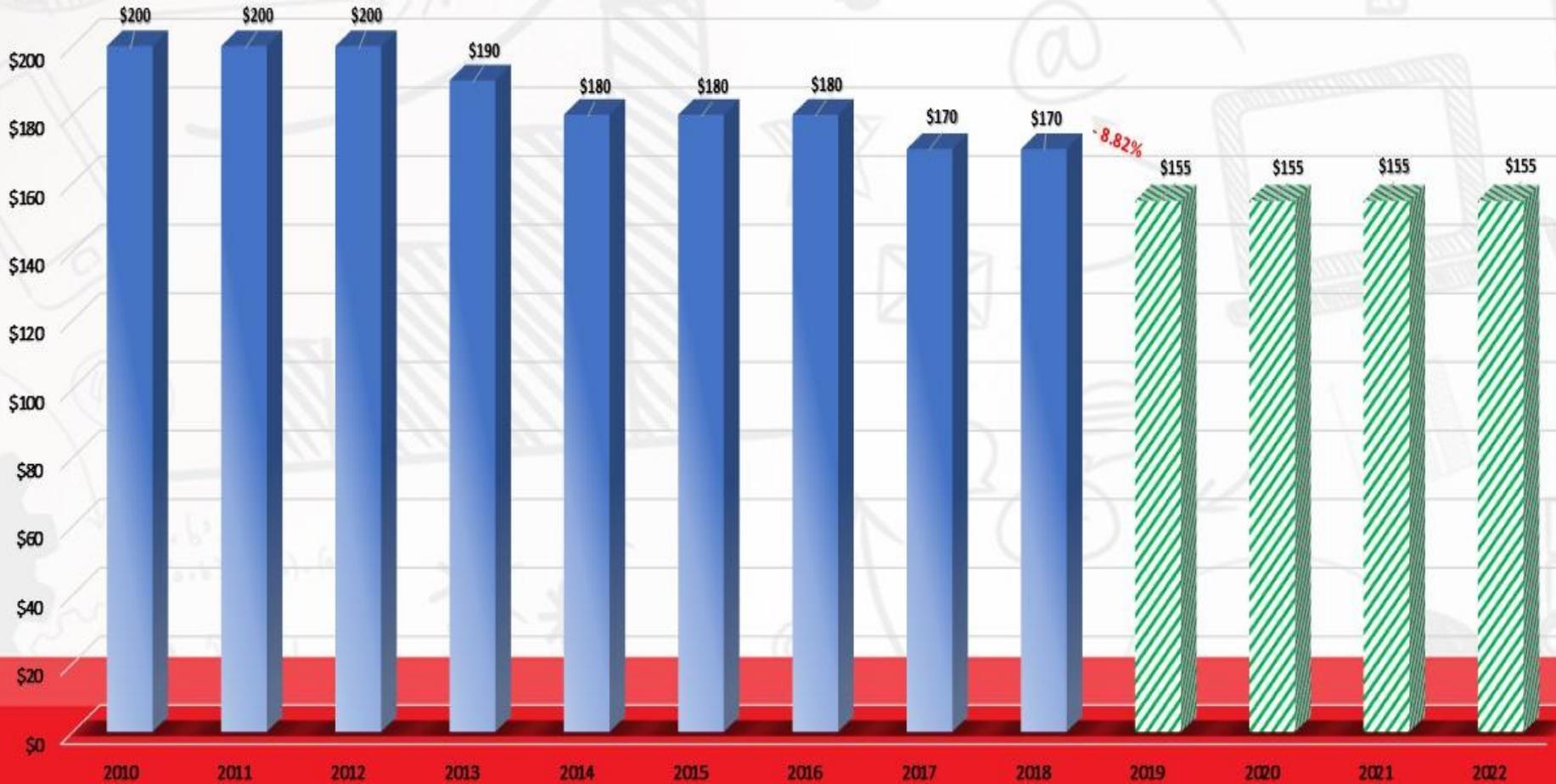
**Modification
des tarifs
d'aqueduc**

Tarification d'aqueduc 2019

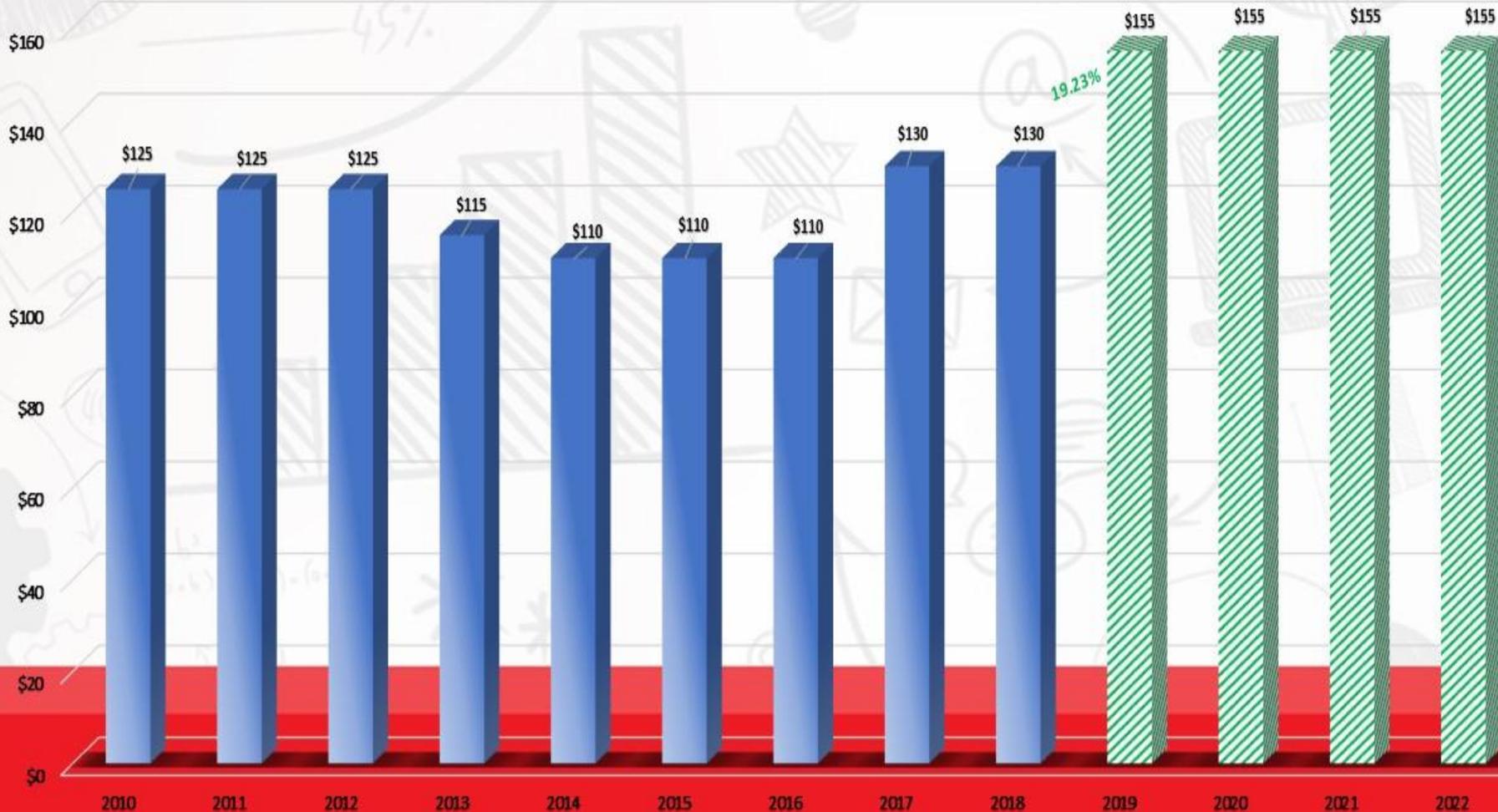
En 2019, nous fusionnons la tarification pour les 3 réseaux d'aqueduc (Domaine Laurentien, PSL et Lac-Écho)

- Pour toute unité de logement résidentiel le tarif unique sera de **155 \$**;
- Pour toute piscine, le tarif unique sera de **110 \$**;
- Toutefois, la réserve financière relative à l'ancien réseau d'aqueduc du Lac-Écho (règlement 663) étant déficitaire, un tarif spécial de **150 \$** sera appliqué au remboursement de cette dernière. Ce tarif est applicable aux propriétés situées dans le bassin de taxation de l'ancien réseau d'aqueduc du Lac-Écho.

Comparison tarification aqueduc PSL



Comparaison tarification aqueduc domaine Laurentien



Comparaison tarification aqueduc Lac-Écho

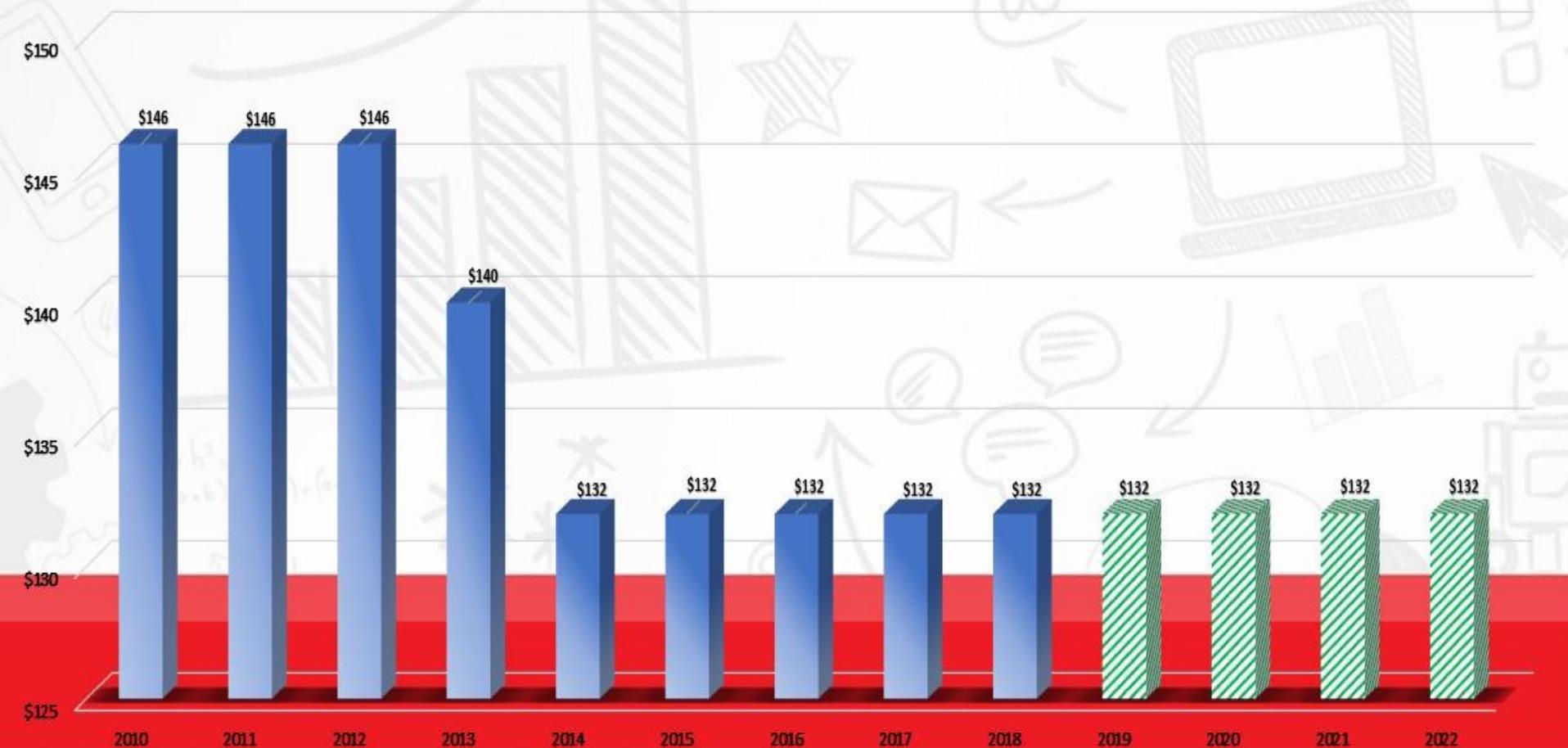


Tarification réseau d'égout et épuration des eaux usées

| | 2018 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| Compensation pour le service d'égout sanitaire | | |
| • Unité de logement résidentiel | 66,00 \$ | 66,00 \$ |
| • Commerce ou place d'affaires | 284, 00 \$ | 284, 00 \$ |
| • Industrie ou commerce de grande surface | 1 100,00 \$ | 1 100,00 \$ |
| Compensation pour l'usine d'épuration | | |
| • Unité de logement résidentiel | 66,00 \$ | 66,00 \$ |
| • Commerce ou place d'affaires | 305,00 \$ | 305,00 \$ |
| • Industrie ou commerce de grande surface | 1 100,00 \$ | 1 100,00 \$ |



Comparaison tarification d'égout résidentielle



Tarifification matières résiduelles

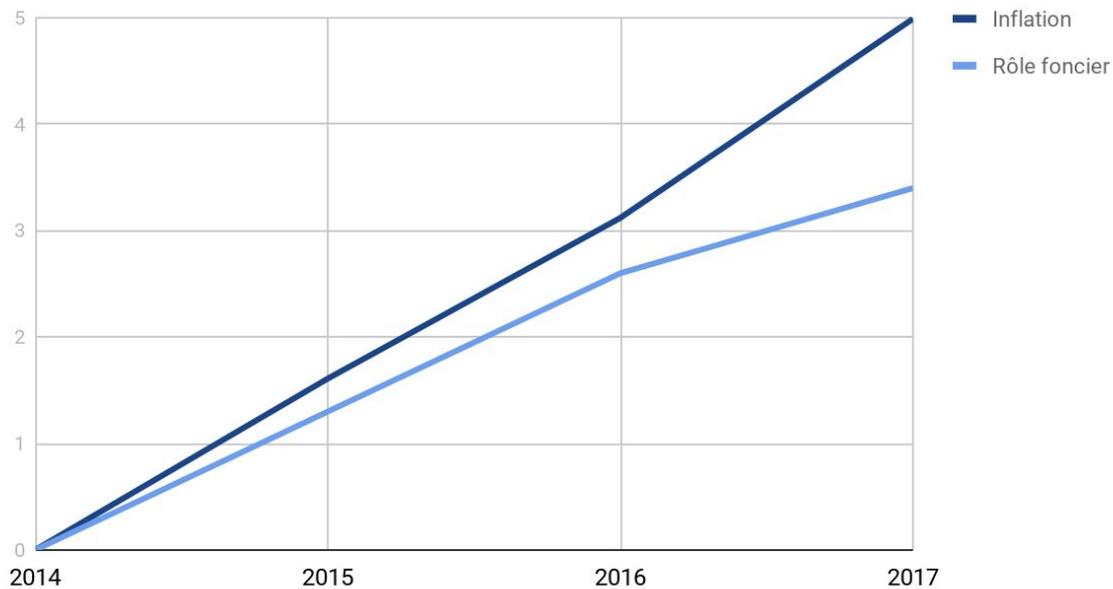
| | 2018 | 2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| Catégorie résidentielle | 200 \$ | 200 \$ |
| Commerce n'utilisant pas le service de la Ville | 121 \$ | 121 \$ |
| Catégorie commerciale | 322 \$ à 2 400 \$ | 322 \$ à 2 400 \$ |
| Collecte, transport et disposition des matières putrescibles commerciales | 60 \$ | 60 \$ |



Augmentation du rôle foncier

3.4 % de juillet 2014 à juillet 2017

Augmentation du rôle foncier vs inflation



TOTAL : 4.98 % ÉCART : 1.58 %

Simulation d'un compte de taxes résidentielles 2019

| | Rôle triennal 2016-2017-2018 | Rôle triennal 2019-2021-2022 | Variation |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| | 2018 | 2019 | |
| Valeur de la propriété (maison unifamiliale) | 265 070 \$ | 273 471 \$ | + 8 401 \$ |
| Taxe foncière 0,71 \$ / 100 \$ d'évaluation | 1 882 \$* | 1 941,64 \$* | + 59,64 \$ |

* Vous devez ajouter à ce compte les différents tarifs applicables à votre résidence ainsi que les règlements de secteur, le cas échéant.

Moins de 20 \$ par année

Simulation d'un compte de taxes résidentielles, commerciales et autres

| Augmentation/ diminution | Diminution | -100 \$ | -200 \$ | +200\$ |
|-----------------------------|------------|---------|---------|--------|
| | | | | |
| Par tranche | 24% | 52% | 20% | 4% |
| | | | | |
| Total | 24% | 76% | + 96% | |

Moins de 20 \$ par année

Merci !

**Nous poursuivons avec l'adoption du
programme triennal d'immobilisations
2019-2020-2021.**