



BUDGET 2018
PTI 2018-2019-2020

Outremont
Montréal 

ARRONDISSEMENT D'OUTREMONT



ÉDIFICES MUNICIPAUX

1. Bibliothèque Robert-Bourassa et Galerie d'art d'Outremont
2. Caserne 75 du Service des incendies de Montréal et édifices municipaux
3. Centre communautaire intergénérationnel et arène
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
4. Mairie et bureau d'arrondissement
5. Maison des jeunes et accueil du jumelage
6. Piscine John-F.-Kennedy
7. Poste de police de quartier
8. Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine
9. Sécurité publique d'Outremont
10. Direction des travaux publics
11. Théâtre Outremont / Petit Outremont

STATIONNEMENT

- P** Stationnements publics

PARCS ET ESPACES VERTS

12. Mini-parc Champagneur
13. Mini-parc De L'Épée
14. Mini-parc Durocher
15. Mini-parc Ludger-Beauregard
16. Mini-parc Querbes
17. Parc Beaubien
18. Parc canin
19. Parc Jacques-Parizeau
20. Parc F.-X.-Garneau
21. Parc Irma-LeVasseur
22. Parc Jacques-Tessier
23. Parc John-F.-Kennedy
24. Parc Joyce
25. Parc Oakwood
26. Parc Outremont
27. Chantier du Complexe des sciences
28. Parc Pratt
29. Parc Raoul-Dandurand
30. Parc Saint-Viateur
31. Place Délia-Tétreault
32. Place du Vésinet
33. Place Kate-McGarrigle
34. Place Marcelle-Ferron

DIVERS

35. CLSC - Point de service Outremont
36. Station de métro Edouard-Montpetit
37. Station de métro Outremont

ÉCOLES ET PARCS-ÉCOLES

38. École Beth Jacob
39. Centre d'éducation des adultes Outremont
École Cardinal
40. Centre François-Michelle
41. Collège Stanislas (secondaire)
42. Collège Stanislas (primaire)
43. École Buissonnière
44. École Guy-Drummond (parc-école)
45. École Lajoie (parc-école)
46. École Nouvelle Querbes (parc-école)
47. École Saint-Germain d'Outremont (parc-école)
48. Faculté de musique de l'Université de Montréal (UdeM)
49. École Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont
50. Pavillon Marie-Victorin de l'UdeM
51. Pavillon Strathcona de l'UdeM
52. Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
École de musique Vincent-d'Indy
53. École Talmud Torah Betz
54. École United Orthodox Jewish
École Broth Jerusalem Girls

- Population: 25 167
(selon décret provincial)

- Âge moyen : 38,5

- Un territoire de 3,9 km²

- 43,8 km de rues

- 81 km de trottoirs

- 11,77 km de ruelles

QUELQUES DÉFINITIONS

Budget de fonctionnement

Prévisions des dépenses des activités liées au fonctionnement normal de l'Arrondissement qui ont un impact direct sur l'offre de services et la qualité de vie du citoyen. Ce sont des dépenses courantes, par exemple les salaires et les contributions financières aux organismes du territoire.

Programme triennal d'immobilisations (PTI)

Prévisions des projets d'investissements que l'arrondissement effectue sur son territoire et qui sont planifiés aux trois ans et révisés à chaque année. Par exemple, les travaux projetés se rapportant à des projets de réfection routière, d'infrastructures municipales, de réfection de parcs.

Année-personne

Unité de mesure correspondant au travail que peut accomplir une personne pendant un an. Dans un budget d'Arrondissement, il permet d'identifier les coûts de la main-d'œuvre requise.

QUELQUES DÉFINITIONS (SUITE)

Taxe relative aux services (espace fiscal)

Espace fiscal qui appartient à l'Arrondissement et qui est perçu par le compte de taxes.

Revenus d'Arrondissement

Revenus provenant de divers services tarifés offerts par l'Arrondissement, par exemple les permis, les locations à l'aréna, au CCI, les vignettes...

Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)

Le plan quinquennal de main-d'œuvre vise une diminution importante et récurrente des effectifs à travers la Ville de Montréal. L'orientation principale de ce plan est d'abolir la moitié des postes devenus vacants, soit à cause des départs à la retraite, soit pour d'autres motifs de départ.

PARTAGE DES RESPONSABILITÉS

Arrondissement De compétence locale

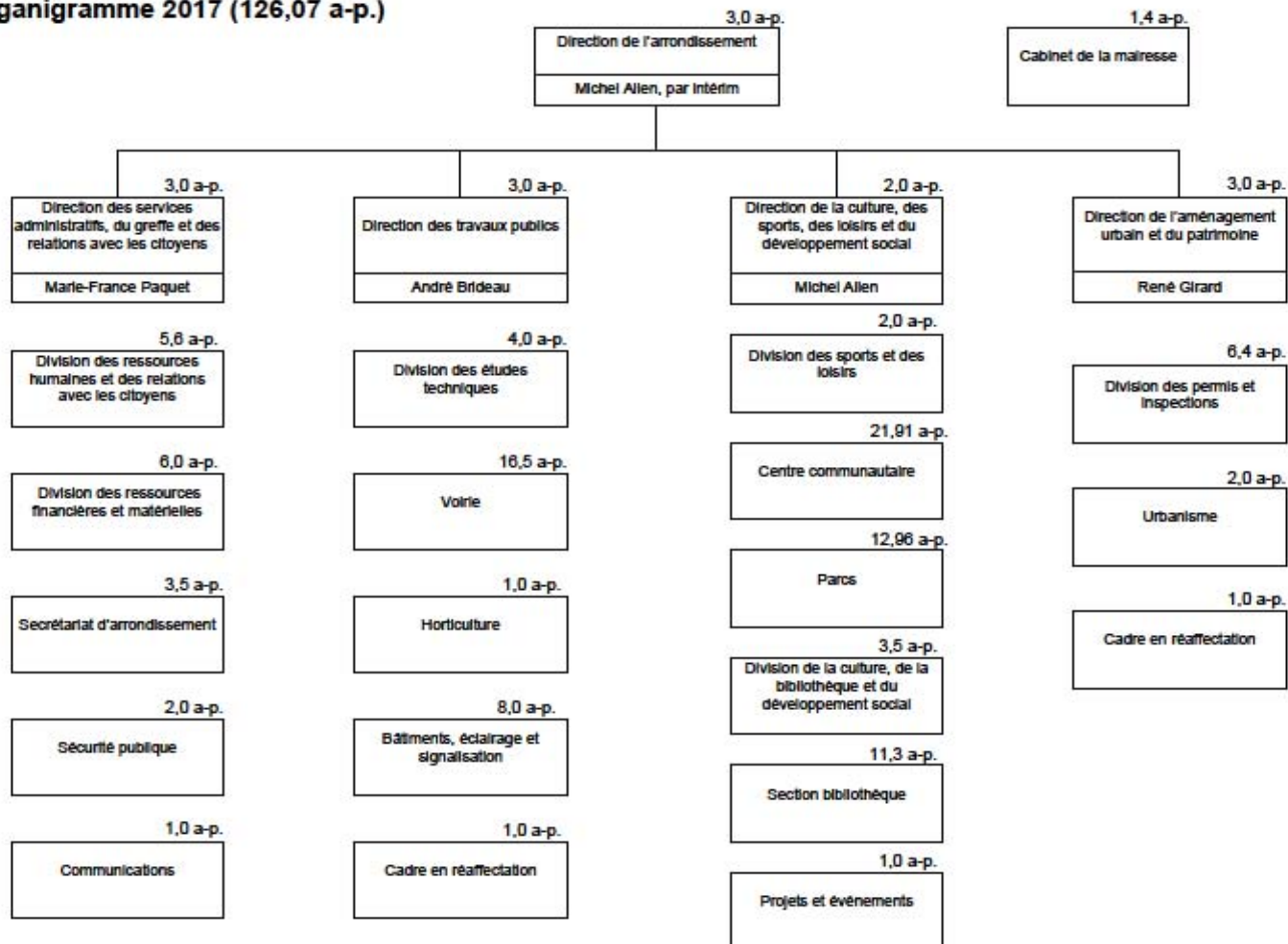
- ✓ Les **règlements** d'urbanisme et la délivrance des permis et certificats d'occupation
- ✓ La **collecte** des matières résiduelles
- ✓ L'entretien des **infrastructures locales** (rues, trottoirs)
- ✓ L'organisation des activités sportives, culturelles et de loisirs (les événements)
- ✓ Les bibliothèques
- ✓ L'entretien des **parcs** et des infrastructures et **bâtiments** sportifs, culturels et de loisirs
- ✓ Le soutien financier aux organismes communautaire et social
- ✓ La sécurité publique
- ✓ La **communication** avec les citoyens

Ville de Montréal De compétence centrale

- ✓ Les grandes **orientations** d'urbanisme
- ✓ Les contrats de **récupération et de collecte** des matières résiduelles
- ✓ Le Service de **police** et le Service de **sécurité incendie** de Montréal
- ✓ Les axes routiers municipaux – **réseau artériel élargi**
- ✓ Le pouvoir de **taxation** et l'évaluation foncière
- ✓ La Cour municipale
- ✓ Le **transport en commun**
- ✓ Les grands parcs, Espace pour la vie, le Quartier des spectacles, etc.
- ✓ La **gestion de l'eau** (aqueduc, usines d'épuration, etc.)
- ✓ Les contrat de **déneigement** et de **transport de la neige**

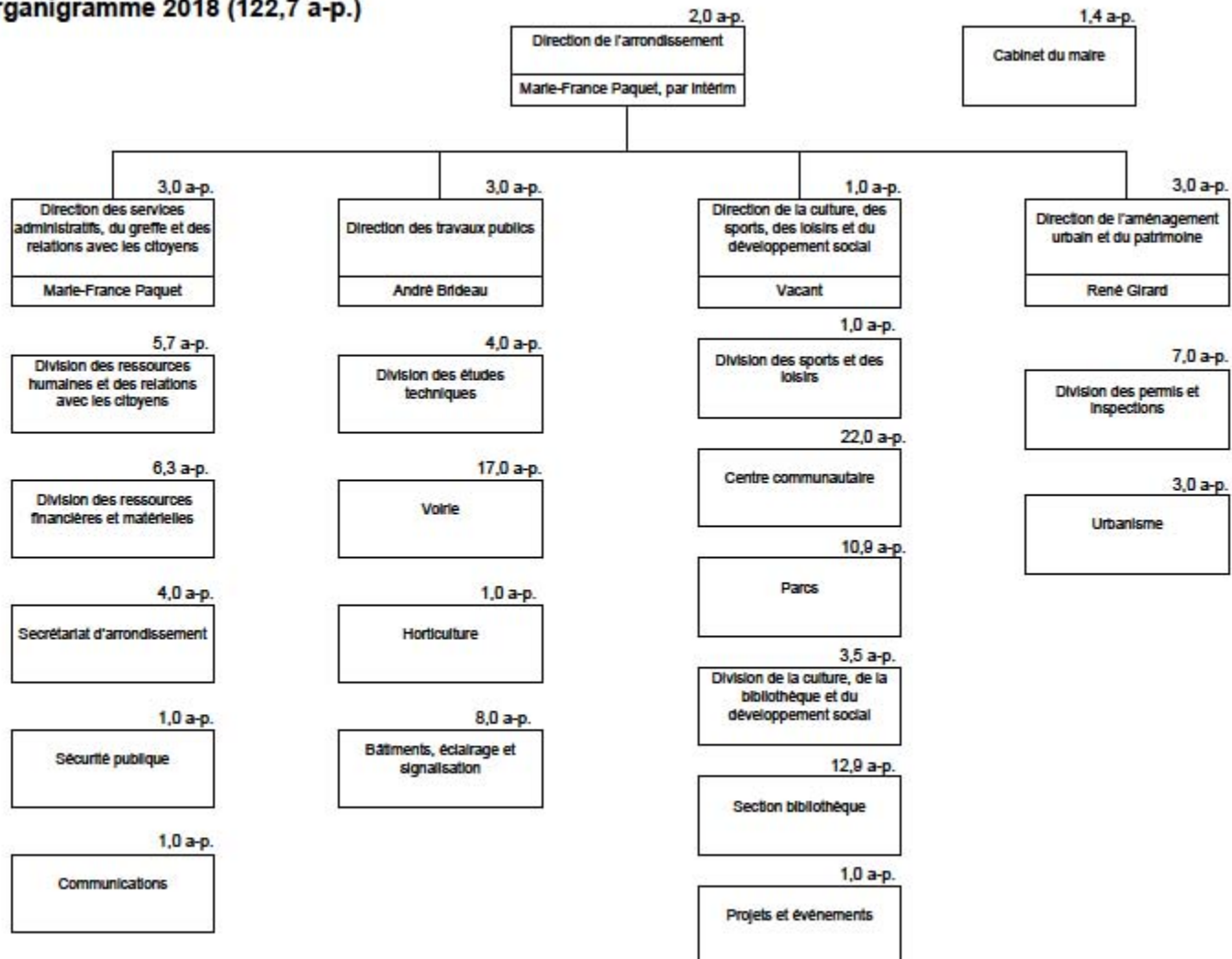
ORGANIGRAMME 2017

Organigramme 2017 (126,07 a-p.)



ORGANIGRAMME 2018

Organigramme 2018 (122,7 a-p.)



EFFECTIFS PAR DIRECTIONS

Portrait des effectifs par direction 2013-2018

Directions	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variation (a-p)
• Direction d'arrondissement	2,0	4,5	4,0	2,0	2,0	2,0	SPO à la DA (2014-2015)
• Direction des services administratifs, greffe et relations avec les citoyens	23,25	20,0	19,10	21,10	21,10	21,0	- SPO (2014-2015) – transfert Événements à DCCLDS (2014) + SPO (2016)
• Direction de l'aménagement urbain et du Patrimoine	11,0	11,0	10,0	12,0	12,4	13,0	Abol. ATU PQMO (2015) Ajout cons. et insp. cadre bâti (2016) Ajout 1 cons., ag. perm et cadre PSBU (2017)
• Direction culture, sports, loisirs et développement social	39,95	52,45	46,45	52,35	54,67	52,3	Ajust. Structure (ajout BH et aux) 2014-2015 Ajout parcs 2016 (+7)
• Direction des travaux publics	49,4	54,4	47,4	38,3	33,5	33,0	Ajout C/D, blanc et 3 bleus métiers (2014) Coups bleus et blancs (2015) Transfert parcs en 2016 (-7) MRA 2017 (-6) *col blanc non comptabilisé (2017)
• Cabinet	2,0	2,0	2,0	1,5	1,4	1,4	Contribution PQMO
• Autres (PSBU- au surplus)		-	-	1,0	1,0	1,0	2016-2017 (DA), 2018 (Cadre TP) *a-p non comptabilisés sauf 2017
Total	127,60	144,35	128,95	127,25	126,07	122,7	
Nombre de p-a inscrits aux organigrammes adoptés par le conseil							

Enjeux dans la préparation budgétaire

1. Indexation de la dotation à 1 %
2. La réforme du financement des arrondissements;
 - INDEXATION DE 1 % DU BUDGET DES TRANSFERTS CENTRAUX
 - MISE À JOUR DES PARAMÈTRES DE LA RFA
3. La mise en œuvre du plan quinquennal de main-d'œuvre;
4. Déficit structurel

Dotation de la ville centre

- Les enveloppes du budget 2018 sont indexées de seulement 1%.
- L'Arrondissement doit absorber le coût de la réforme du financement.
- L'Arrondissement doit absorber encore cette année:
 1. Les augmentations de salaire des employés
 2. L'amélioration des conditions de travail négociées par la ville-centre
 3. L'indexation des contrats
 4. Les augmentations des coûts des autres dépenses

ORIENTATIONS ET ENJEUX (SUITE)

RÉFORME DU FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS

Faire suite à une réflexion de l'administration montréalaise sur le financement des arrondissements.

La paramétrisation des budgets de fonctionnement selon le nouveau modèle implique que certains arrondissements voient leurs transferts provenant de la ville centre réduits alors que pour d'autres ces transferts augmentent.

Perte au niveau de la dotation

Outremont était le perdant dans la réforme et voyait sa dotation amputée de **392 600 \$** par année pendant **10 ans** (montant indexé). En 2018, ce montant a été réduit à **248 400 \$** dû au fait que certaines compétences ont été transférées à la ville centre.

Perte au chapitre des compétences

- Élimination de la neige (contrats de déneigement) — **2 043 600 \$**
- Des rues locales deviennent artérielles
- Centralisation des services techniques reliés aux matières résiduelles — **1 155 100 \$**
- Perte de la gestion de l'atelier du matériel roulant (garage) — **1 017 400 \$**

ORIENTATIONS ET ENJEUX (SUITE)

PLAN QUINQUENNAL DE LA MAIN-D'ŒUVRE

Ce plan a été mis en place en 2014 et impose aux arrondissements les mesures suivantes;

ORIENTATION 1. Abolir un poste vacant sur deux dans toutes les catégories d'emplois.

ORIENTATION 2. Abolir la moitié des postes devenus vacants en raison de départs à la retraite.

Il faut noter que ce plan doit se faire dans le respect des conventions collectives et ne doit pas causer une mise en disponibilité d'employés.

TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT

1. LES TRANFERTS CENTRAUX
2. LES REVENUS LOCAUX
3. LA TAXE RELATIVE AUX SERVICES

TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT

TRANSFERTS CENTRAUX — BUDGET 2018

Tableau comparatif

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Écart</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Transferts centraux	9 185 900 \$	9 479 300 \$	(293 400) \$	13 484 100 \$	14 449 400 \$
Espace fiscal cédé	2 600 400 \$	2 341 400 \$	259 000 \$	2 280 600 \$	2 227 924 \$
Revenus locaux tarification	1 751 400 \$	1 732 484 \$	18 916 \$	1 643 100 \$	1 547 409 \$
Total	13 537 700 \$	13 553 184 \$	(15 484) \$	17 407 800 \$	18 224 733 \$

TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT (SUITE)

1. TRANSFERTS CENTRAUX

Pour le budget 2018 — 3 types d'ajustements

	Année précédente : 9 479 300 \$	13 484 100 \$	14 380 800 \$
	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Ajustement au transfert des responsabilités :</u>			
Centre de services partagés – bibliothèques	(139 800) \$		
Regroupement du matériel roulant		(1 017 400) \$	
Entente de partenariat avec service de l'eau		(353 000) \$	380 000 \$
Regroupement des contrats de déneigement		(2 043 600) \$	
Gestion des postes vacants		(255 000) \$	
Centralisation des service de G. M. R.			(1 174 200) \$
Branchement d'égout sous le domaine public			161 000 \$
<u>Ajustements liés à la RFA</u>			
Poursuite de la mise en œuvre de la réforme du financement des arrondissements	(255 400) \$	(400 500) \$	(392 600) \$
Impact des regroupements sur la RFA	7 000 \$	147 700 \$	
Indexation des transferts	94 800 \$	115 200 \$	191 000 \$

TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT (SUITE)

Autres ajustements

Partage des coûts des assurances collectives		83 000 \$	(126 500) \$
Partage des coûts aux régimes de retraites		281 200 \$	
TRANSFERTS CENTRAUX	9 185 900 \$	9 479 300 \$	13 484 100 \$
	2018	2017	2016

TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT (SUITE)

2. REVENUS LOCAUX DE TARIFICATION

- **Budget 2017 des revenus locaux de tarification** **1 732 484 \$**

Hausse de revenus par rapport à l'année 2017 **18 916 \$**

Cette hausse de revenus est due principalement à la réouverture de l'aréna

- **Budget 2018 des revenus locaux de tarification** **1 751 400 \$**

TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT (SUITE)

3. ESPACE FISCAL CÉDÉ

- **Mode de financement des arrondissements établi en 2013 par la ville centre**
- **La ville centre a cédé aux arrondissements un espace fiscal de .05 cents/100\$**
- **Le nouveau taux prévisible pour l'année 2018 est de 0,04560 %**

TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT (SUITE)

3. ESPACE FISCAL CÉDÉ (SUITE)

Budget relatif à l'espace fiscal de 2017 **2 341 400 \$**

- Croissance immobilière estimée par le service des finances 37 3 M\$
- Valeurs foncières au rôle 2017-2019

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
- Résidentielles	5 380 600	5 478 600
- Non résidentielles	175 800	184 700

- Établissement du taux à 0,04560 \$ par 100 \$ **2 600 400 \$**

BUDGET 2018 PROPOSÉ

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	Différence
TRANSFERTS CENTRAUX	9 185 900 \$	9 479 300 \$	(293 400) \$
ESPACE FISCAL CÉDÉ	2 600 400 \$	2 341 400 \$	259 000 \$
REVENUS LOCAUX	1 751 400 \$	1 732 484 \$	18 916 \$
FINANCEMENT PAR LE SURPLUS	<u>1 630 800 \$</u>	<u>750 000 \$</u>	<u>880 800 \$</u>
TOTAL :	15 168 500 \$	14 303 184 \$	865 316 \$

BUDGET 2018 PROPOSÉ

Tableau sommaire par services

	BUDGET	BUDGET	ÉCART \$	ÉCART %	BUDGET	BUDGET
	2018	2017	2018-2017	2018-2017	2016	2015
Cabinet du maire	162 700 \$	140 100 \$	22 600 \$	17.7 %	185 200 \$	167 525 \$
Direction générale	301 200 \$	283 056 \$	18 144 \$	6.4 %	323 056 \$	302 429 \$
Sécurité publique	652 800 \$	791 500 \$	(138 700 \$)	(17.5) %	784 700 \$	768 619 \$
Services administratifs Greffe et Relations avec citoyens	2 578 800 \$	2 534 122 \$	44 678 \$	1.8 %	2 639 974 \$	2 555 779 \$
Loisirs et culture	4 955 500 \$	4 782 540 \$	172 960 \$	3.6 %	4 225 100 \$	4 053 152 \$
Travaux publics	5 214 300 \$	4 816 782 \$	397 518 \$	8.3 %	9 540 098 \$	9 769 706 \$
Aménagement urbain et patrimoine	1 303 200 \$	955 084 \$	348 116 \$	36.4 %	1 186 072 \$	936 974 \$
Total des dépenses	15 168 500 \$	14 303 184 \$	865 316 \$		18 884 200 \$	18 554 184 \$

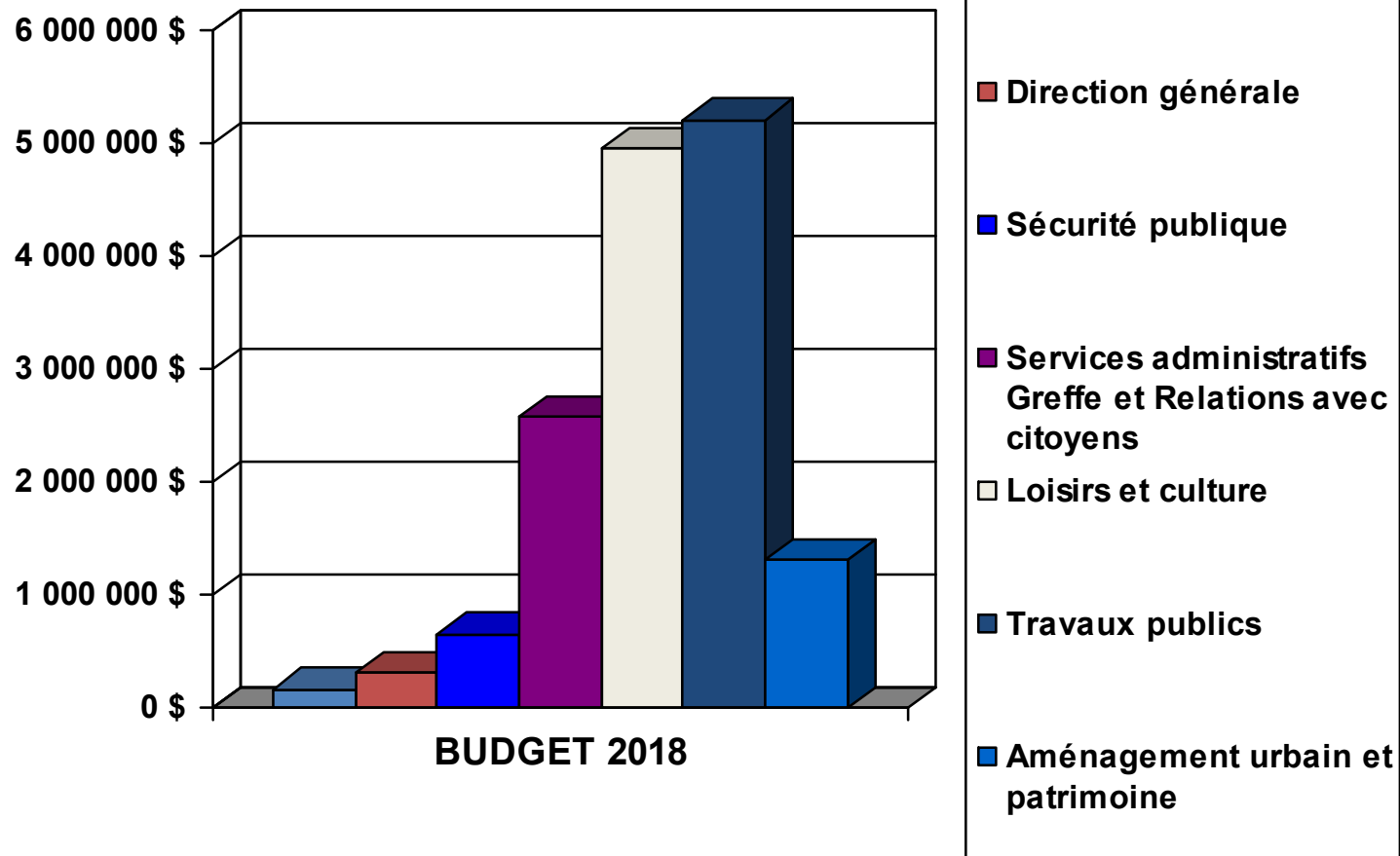
BUDGET 2018 PROPOSÉ

Tableau sommaire par catégories d'objets

	Budget 2018	Budget 2017	ÉCART \$ 2018-2017	Proportion du bdg 2018 / bdg total 2017	Budget 2016	Budget 2015
Rémunérations et cotisations de l'employeur	10 042 300 \$	9 947 084 \$	95 216 \$	67%	10 734 000 \$	9 744 333 \$
Services professionnels et techniques	1 546 900 \$	1 320 800 \$	226 100 \$	10%	4 004 900 \$	4 402 214 \$
Transports et Communications	309 000 \$	275 400 \$	33 600 \$	2%	363 900 \$	405 225 \$
Locations, entretiens et réparations	1 252 500 \$	971 800 \$	280 700 \$	8%	1 371 800 \$	1 455 125 \$
Biens non durables	2 017 800 \$	1 788 100 \$	229 700 \$	13%	2 409 600 \$	2 547 288 \$
Dépenses totales :	15 168 500 \$	14 303 184 \$	865 316 \$		18 884 200 \$	18 554 185 \$

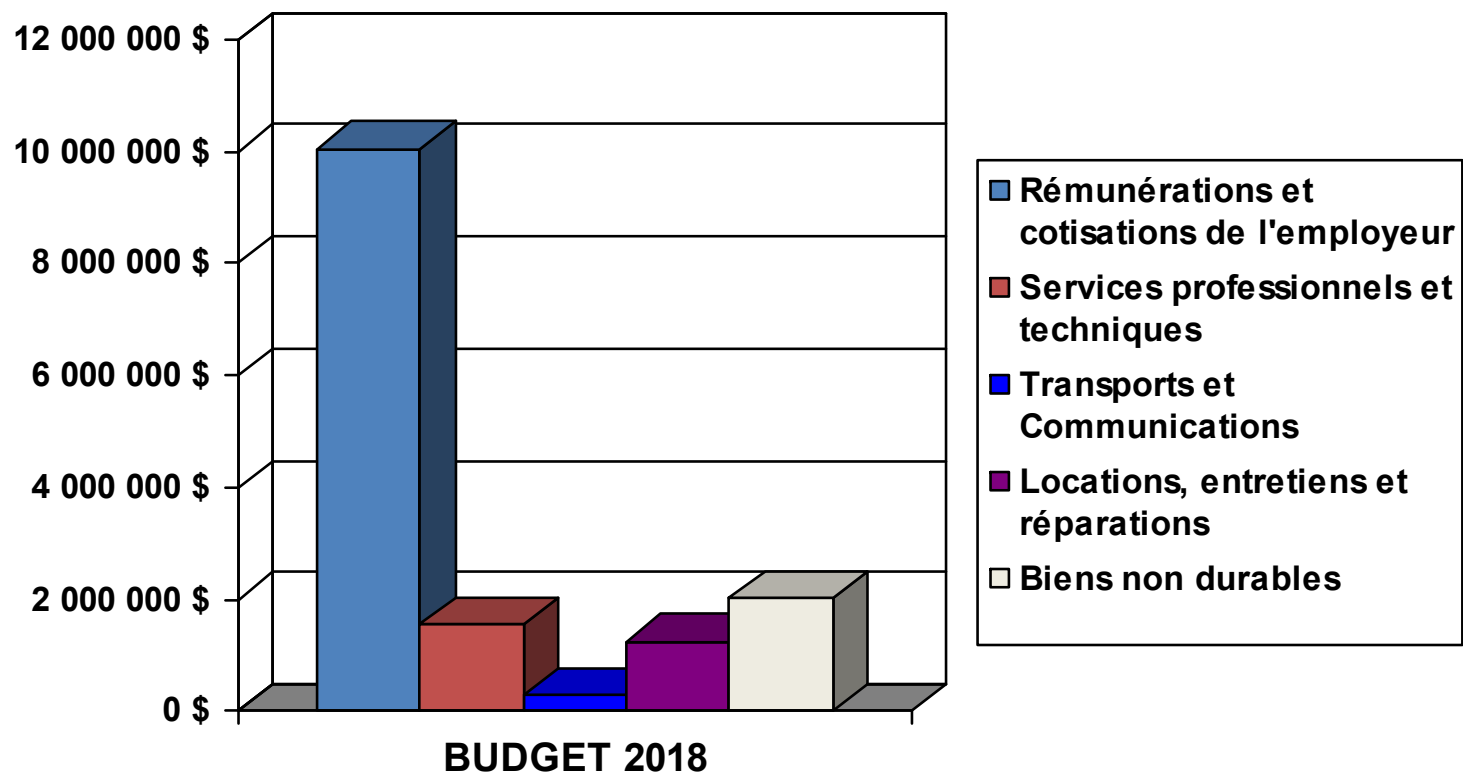
BUDGET 2018 PROPOSÉ

PAR SERVICES



BUDGET 2018 PROPOSÉ

PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES



BUDGET 2018 PROPOSÉ

Analyse du surplus et fonds réservés

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Surplus de gestion - Divers Compétences Locales	2 214 472 \$		
Solde disponible du surplus	583 672 \$	1 160 224 \$	2 586 833 \$
Fonds réservés - Unités de stationnement	247 197 \$	244 784 \$	242 334 \$
Fonds réservés - Parcs et terrain de jeux	389 077 \$	389 078 \$	385 146 \$

RÉSUMÉ 2018

BUDGET 2018	15 168 500 \$
Dotation de la ville centre	9 185 900 \$
Taxe locale sur les services	2 600 400 \$
Revenus de sources locales	1 751 400 \$
Appropriation des surplus	1 630 800 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

2018-2019-2020

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Budget triennal d'immobilisations

Budget PTI	2018	2019	2020
<u>Aménagement des parcs</u>			
Aménagement des parcs		261 \$	861 \$
Réfection du terrain de soccer - parc Beaubien	800 \$		
	800 \$	261 \$	861 \$
<u>Programme de réfection routière</u>			
Rues diverses	1 500 \$	1 500 \$	1 500 \$
Réfection des trottoirs	200 \$	200 \$	200 \$
	1 700 \$	1 700 \$	1 700 \$
<u>Protection des immeubles</u>			
Archives d'Outremont - 1311 St-Viateur		500 \$	
	- \$	500 \$	- \$
<u>Remplacement d'équipements et de mobilier</u>			
Mobilier urbain divers	61 \$	100 \$	
Enveloppe PTI 2018-2019-2020	2 561 \$	2 561 \$	2 561 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (SUITE)

PTI 2016 À 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
AMÉNAGEMENT DES PARCS	925	1361	800	261	861
PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE			1700	1700	1700
PROTECTION DES IMMEUBLES	1636	1200		500	
REMPLACEMENT D'ÉQUIPEMENTS ET DE MOBILIER			61	100	
<i>ENVELOPPE 2016-2017</i>	2561	2561			
<i>ENVELOPPE 2018-2020</i>			2561	2561	2561

Merci