



# BUDGET 2019

PTI 2019-2020-2021

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-Beaugrand
16. Mini-parc Querbes
17. Parc Beaubien
18. Parc carin
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 Édouard-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 Belz
54. École United Orthodox Jewish  
École Broth Jerusalem Girls

- Population: 25 167  
(selon décret provincial)
- Âge moyen : 38,5
- Un territoire de 3,9 km<sup>2</sup>
- 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, les achats de biens et services et les contributions financières aux organismes.

### 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.

## CONTEXTE

### BUDGET DE FONCTIONNEMENT

- Le budget de fonctionnement sert à financer les activités de nature courante comme les salaires, les achats et contrats de biens et services et les contributions financières aux organismes.
- Le budget de fonctionnement a trois sources de financement:
  - les transferts budgétaires de la ville centre
  - les revenus provenant de la tarification locale
  - la taxe locale (espace fiscal)

## CONTEXTE, DÉFIS ET ENJEUX

### DÉFIS BUDGÉTAIRES

- Les transferts de la ville centre pour 2019 sont indexés de seulement 1,5 % (en deçà de l'inflation).
- Ce montant ne couvre pas l'augmentation réelle du coût des salaires et des contrats.
- L'arrondissement doit absorber le coût de la réforme du financement depuis 2015.

## CONTEXTE, DÉFIS ET ENJEUX

### RÉFORME DU FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS

La paramétrisation des budgets de fonctionnement selon le modèle central impliquait que certains arrondissements voyaient leurs transferts provenant de la ville centre réduits alors que pour d'autres ces transferts augmentaient.

#### Perte au niveau de la dotation

Outremont était le plus grand perdant dans la réforme et voyait sa dotation amputée de **392 600 \$** par année pendant **10 ans** (montant indexé).

En 2019, ce montant a été réduit à **231 100 \$** dû au fait que certaines compétences ont été transférées à la ville centre.

**Depuis 2015, un montant de plus de 1 650 000 \$ a été retranché à l'arrondissement.**

## CONTEXTE, DÉFIS ET ENJEUX

### ENJEUX

- L'impact de la réforme du financement combiné avec les transferts budgétaires en baisse représente un défi budgétaire pour l'arrondissement.
- L'arrondissement a équilibré son budget dans les dernières années en utilisant son surplus (par exemple: 1,6 M\$ en 2018).
- Cette approche devait être revue en 2019 et c'est pour cette raison que l'arrondissement a entrepris un exercice majeur de compressions budgétaires (tant au niveau de ses effectifs que de ses dépenses courantes).



**Tableau 125 – Arrondissement d’Outremont – Dépenses par catégories d’emplois**  
(en milliers de dollars et en années-personnes)

	Budget		A-P.	
	2018	2019	2018	2019
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>				
Cadres de gestion	2 143,7	2 134,0	15,0	15,0
Cadres-conseils	212,0	392,5	1,7	1,8
	<b>2 355,7</b>	<b>2 526,5</b>	<b>16,7</b>	<b>16,8</b>
Contremaîtres	464,5	357,1	4,0	3,0
Professionnels	1 080,2	983,5	11,0	10,0
Cols blancs	3 246,3	2 925,9	52,7	43,7
Cols bleus	2 895,6	2 874,9	38,3	37,8
<b>Total</b>	<b>10 042,3</b>	<b>9 667,9</b>	<b>122,7</b>	<b>111,3</b>

## 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 2019

#### Tableau comparatif

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Écart</u>
<b>Transferts centraux</b>	<b>9 186 100 \$</b>	<b>9 185 900 \$</b>	<b>200 \$</b>
Espace fiscal cédé	2 867 600 \$	2 600 400 \$	267 200 \$
Revenus locaux de tarification	1 878 600 \$	1 751 400 \$	127 200 \$
<b>Total</b>	<b>13 932 300 \$</b>	<b>13 537 700 \$</b>	<b>394 600 \$</b>

## TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT (SUITE)

### 1. TRANSFERTS CENTRAUX

#### Pour le budget 2019 — 3 types d'ajustements

Années précédentes : **9 185 900 \$**      **9 479 300 \$**

#### 1. Ajustement au transfert des responsabilités

Centre de services partagés – bibliothèques

**2019**

**2018**

**(139 800) \$**

#### 2. Ajustements liés à la RFA

- Poursuite de la mise en œuvre de la réforme du financement des arrondissements
- Impact des regroupements sur la RFA
- Indexation des transferts

**(231 100) \$**

**(255 400) \$**

7 000 \$

137 800 \$

94 800 \$

#### 3. Autres ajustements

Partage des coûts aux régimes de retraite

**( 68 500) \$**

Rémunération hors structure (ajustement ponctuel)

162 000 \$

**TRANSFERTS CENTRAUX**

**9 186 100 \$**

**9 185 900 \$**

## TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT (SUITE)

### 2. ESPACE FISCAL CÉDÉ

**Budget relatif à l'espace fiscal de 2018** **2 600 400 \$**

- 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 \$
- Croissance immobilière estimée par le service des finances 36,4 M\$
- Établissement du taux à 0,0493 \$ par 100 \$ **2 867 600 \$**

## IMPACT DE LA HAUSSE DE TAXE LOCALE

<b>TAUX DE TAXATION LOCALE</b> <i>Rôle 2017-2019 (Assiette estimée pour 2019)</i>		<b>TAUX 2018</b> (0,0456%)	<b>TAUX 2019</b> (0,0493%)
<b>Résidentielles</b>	5 628 300 000,00	2 570 233,48	2 771 765,46
<b>Non résidentielles</b>	194 700 000,00	88 912,19	95 883,79
<b>Total</b>	<b>5 822 900 000,00</b>	<b>2 659 100,00</b>	<b>2 867 600,00</b>
		<b>REVENU SUPPLÉMENTAIRE</b>	<b>208 500,00</b>

### ESTIMATION DU COÛT PAR RÉSIDENCE

<b>VALEUR FONCIÈRE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1 303 143,00	594,23	642,45

**COÛT ADDITIONNEL POUR UNE RÉSIDENCE DE 1,3M**

**48,22 \$**

## TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT (SUITE)

### 3. REVENUS LOCAUX DE TARIFICATION

- **Budget 2018 des revenus locaux de tarification**      **1 751 400 \$**
  
- **Hausse de revenus par rapport à l'année 2018**      **127 200 \$**
  - ↑ À L'ARÉNA EN DROITS D'ENTRÉE
  - ↑ DANS LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DES LOISIRS
  - ↑ EN DISPOSITION DE DÉBRIS & RECYCLAGE
  - ↑ STATIONNEMENT SUR RUE ET LOCATION D'ESPACES
  
- **Budget 2019 des revenus locaux de tarification**      **1 878 600 \$**

## BUDGET 2019 PROPOSÉ

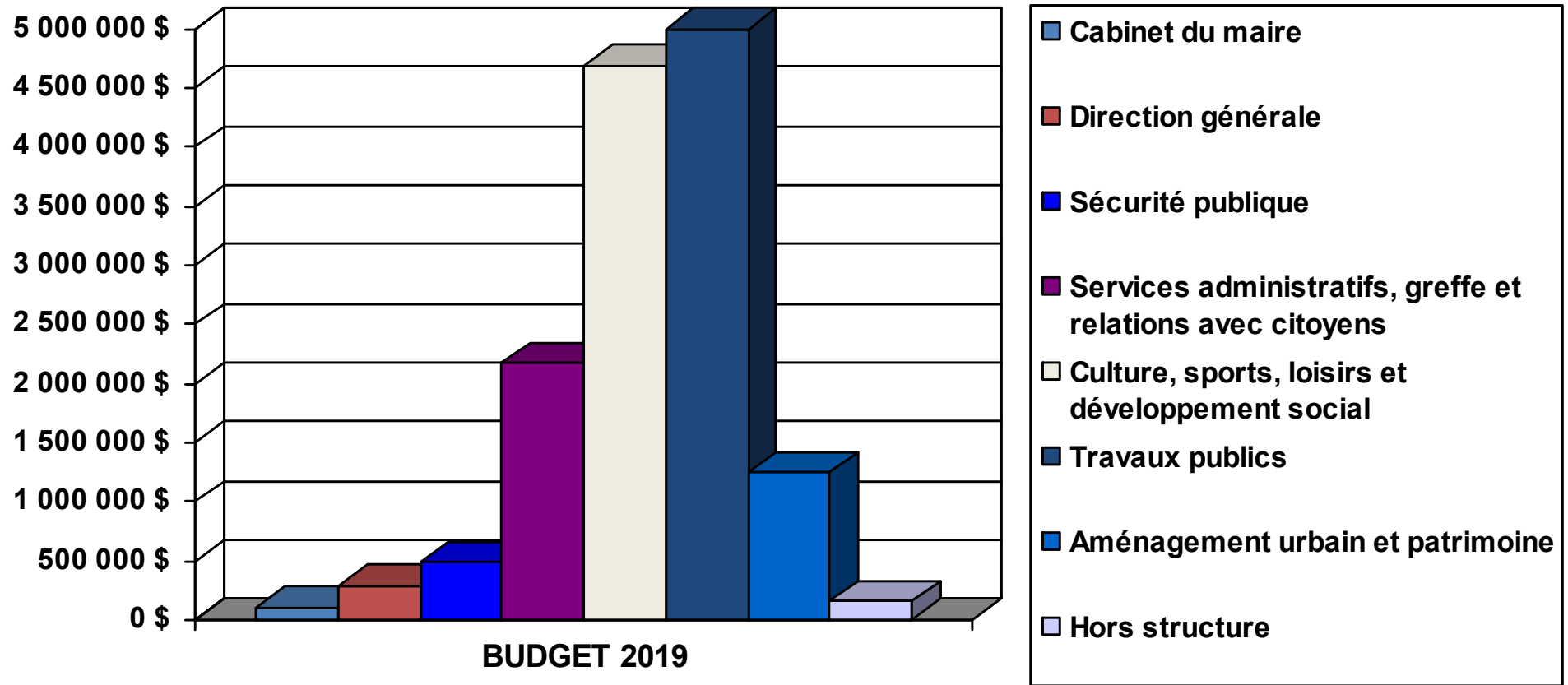
### Tableau sommaire des dépenses par services

	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Variation 2019-2018</b>	<b>%</b>
<b>Cabinet du maire</b>	103 800 \$	162 700 \$	<b>(58 900) \$</b>	(36.2) %
<b>Direction générale</b>	298 600 \$	301 200 \$	<b>(2 600) \$</b>	(.86) %
<b>Sécurité publique</b>	488 400 \$	652 800 \$	<b>(164 400) \$</b>	(25.2) %
<b>Services administratifs, greffe et relations avec citoyens</b>	2 173 100 \$	2 578 800 \$	<b>(405 700) \$</b>	(15.7) %
<b>Culture, sports, loisirs et développement social</b>	4 684 900 \$	4 955 500 \$	<b>(270 600) \$</b>	(5.5) %
<b>Travaux publics</b>	4 999 500 \$	5 214 300 \$	<b>(214 800) \$</b>	(4.1) %
<b>Hors structure</b>	162 000 \$		<b>162 000 \$</b>	
<b>Aménagement urbain et patrimoine</b>	1 245 300 \$	1 303 200 \$	<b>(57 900) \$</b>	(4.4) %
<b>Total des dépenses</b>	<b>14 155 600 \$</b>	<b>15 168 500 \$</b>	<b>(1 012 900) \$</b>	(6.7) %



# BUDGET 2019 PROPOSÉ

## PAR SERVICES



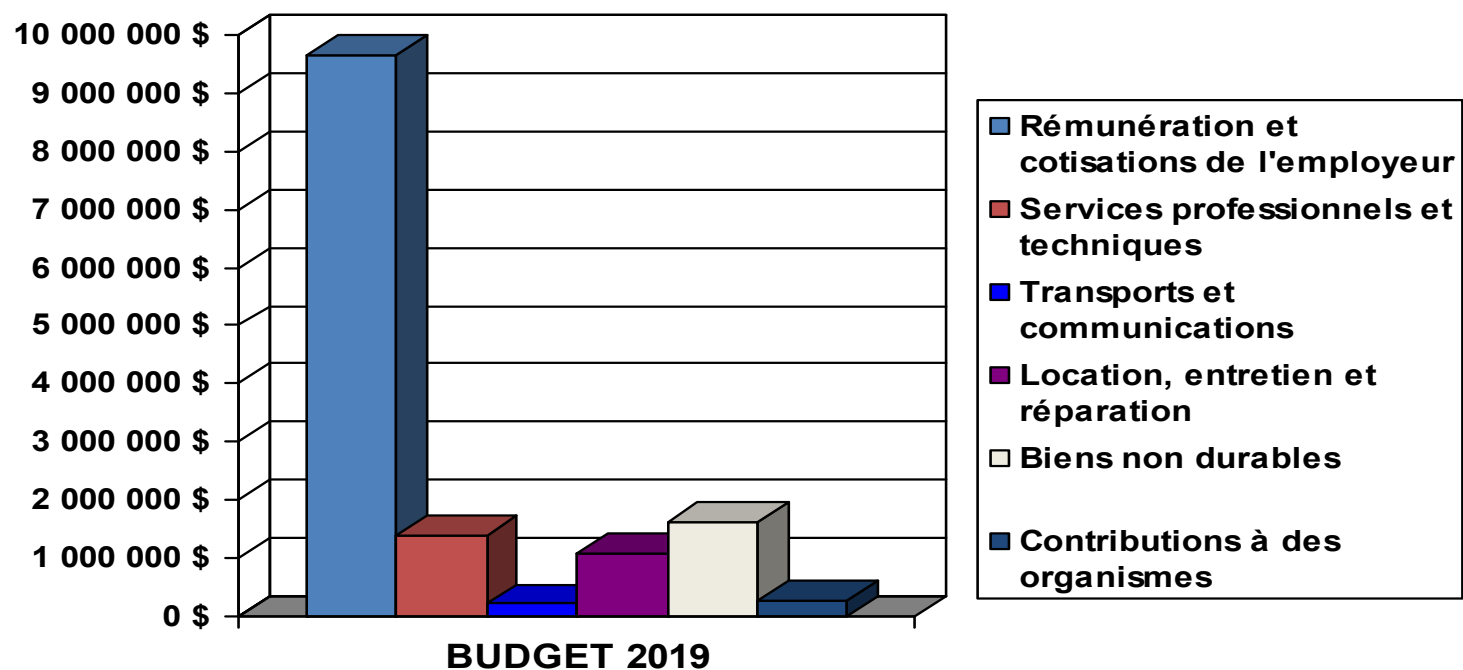
## BUDGET 2019 PROPOSÉ

Tableau sommaire des dépenses par catégories d'objets

	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>ÉCART \$ 2019-2018</b>	<b>%</b>
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>	9 667 900 \$	10 042 300 \$	<b>(374 400) \$</b>	<b>(3,7) %</b>
<b>Services professionnels et techniques</b>	1 362 000 \$	1 546 900 \$	<b>(184 900) \$</b>	<b>(11,9) %</b>
<b>Transports et communications</b>	197 700 \$	309 000 \$	<b>(111 300) \$</b>	<b>(36,0) %</b>
<b>Location, entretien et réparation</b>	1 071 100 \$	1 252 500 \$	<b>(181 400) \$</b>	<b>(14,5) %</b>
<b>Biens non durables</b>	1 856 900 \$	2 017 800 \$	<b>(160 900) \$</b>	<b>(8,0) %</b>
<b>Dépenses totales</b>	<b>14 155 600 \$</b>	<b>15 168 500 \$</b>	<b>(1 012 900) \$</b>	<b>(6,7) %</b>

# BUDGET 2019 PROPOSÉ

## PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES



## BUDGET 2019 PROPOSÉ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Surplus de gestion</b>		
Surplus disponible	200 449 \$	423 749 \$
<b>Fonds réservés</b>		
Unités de stationnement	250 665 \$	250 665 \$
Parcs et terrains de jeux	389 078 \$	389 078 \$

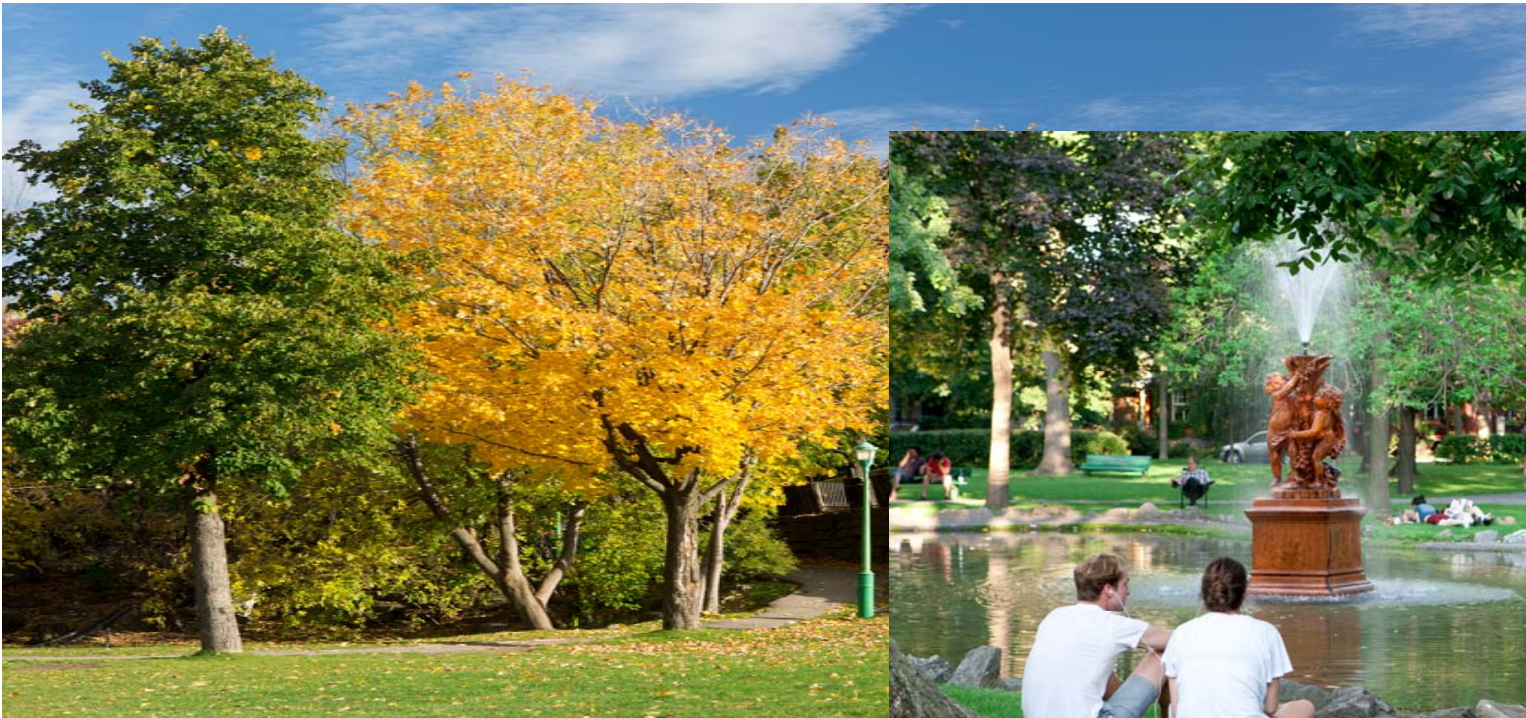
## BUDGET 2019 PROPOSÉ

	<b>BUDGET 2019</b>	<b>BUDGET 2018</b>	<b>Variation 2019-2018</b>
TRANSFERTS CENTRAUX	<b>9 186 100 \$</b>	9 185 900 \$	200 \$
ESPACE FISCAL CÉDÉ	<b>2 867 600 \$</b>	2 600 400 \$	267 200 \$
REVENUS LOCAUX TARIFICATION	<b>1 878 600 \$</b>	1 751 400 \$	127 200 \$
FINANCEMENT PAR LE SURPLUS	<u>223 300 \$</u>	<u>1 630 800 \$</u>	<u>(1 407 500) \$</u>
<b>TOTAL</b>	<b>14 155 600 \$</b>	<b>15 168 500 \$</b>	<b>(1 012 900) \$</b>

## RÉSUMÉ 2019

<b>BUDGET 2019</b>	<b>14 155 600 \$</b>
<b>Dotation de la ville centre</b>	<b>9 186 100 \$</b>
<b>Taxe locale sur les services</b>	<b>2 867 600 \$</b>
<b>Revenus de sources locales</b>	<b>1 878 600 \$</b>
<b>Appropriation du surplus</b>	<b>223 300 \$</b>

## Budget d'immobilisations 2019-2020-2021



## PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<b>Programme d'aménagement des parcs</b>	0	261	261
<b>Programme de réaménagement des infrastructures</b>			
Verdissement et ruelles	200	0	0
<b>Programme de réfection routière</b>			
• Diverses rues	1 800	1 700	2 000
• Réfection des trottoirs	200	200	200
• Diverses rues – Dos-d'âne	200	200	0
	<hr/> 2 200	<hr/> 2 100	<hr/> 2 200
<b>Programme de protection des bâtiments</b>		200	
<b>Programme d'acquisition de petits équipements et mobilier</b>	161	0	100
<b>Total de l'enveloppe PTI</b>	<b>2 561</b>	<b>2 561</b>	<b>2 561</b>



## PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (SUITE)

PTI 2017 À 2021 (en milliers de dollars)

	2017	2018	2019	2020	2021
Programme d'aménagement des parcs	1 361 \$	700 \$		261 \$	261 \$
Programme de réfection routière		1 700 \$	1 800 \$	1 700 \$	2 000 \$
• Trottoirs et ruelles – verdissement			400 \$	200 \$	200 \$
• Divers et dos-d'âne			200 \$	200 \$	
Protection des immeubles	1 200 \$	100 \$		200 \$	
Remplacement d'équipements et mobilier		61 \$	161 \$		100 \$
	<b>2 561 \$</b>	<b>2 561 \$</b>	<b>2 561 \$</b>	<b>2 561 \$</b>	<b>2 561 \$</b>

# Merci !