



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016



Outremont
Montréal 

INTRODUCTION



Les dépenses qui font partie du budget de fonctionnement sont des dépenses courantes et récurrentes relatives à la prestation de services aux citoyens, tels :

Déneigement;

Services de bibliothèque et de loisirs;

L'entretien des parcs et espaces verts;

L'entretien des rues;

La Sécurité publique.

FAITS SAILLANTS



La préparation des prévisions budgétaires a tenu compte des éléments suivants:

- la réforme du financement des arrondissements;

INDEXATION DE 1 % DU BUDGET DES TRANSFERTS CENTRAUX

MISE À JOUR DES PARAMÈTRES DE LA RFA

- 2 . la mise en œuvre du plan quinquennal de main-d'œuvre;

- 3 . *Déficit structurel*

- 4 . *Transfert de responsabilité et de budget entre arrondissements et la ville centre*

CENTRALISATION DES SERVICES TECHNIQUES –MATIÈRES RÉSIDUELLES

INTÉGRATION DU BUDGET DE L'ENTENTE – SERVICE DE L'EAU.

ORIENTATIONS ET ENJEUX



DOTATION DE LA VILLE CENTRE

- Les enveloppes du budget 2016 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 le central
 3. L'indexation des contrats
 4. Les augmentations des coûts des autres dépenses

ORIENTATIONS ET ENJEUX (Suite)



RÉFORME DU FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS

Faite 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.
- Outremont voit sa dotation amputée de **396 600 \$** par année pendant **10 ans**.

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

- Gestion des stationnements (parcomètres);
- Élimination de la neige;
- Collecte des matières résiduelles
- Des rues locales deviennent artérielles
- Perte de revenus de tarification

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.
- Ne doit pas causer une mise en disponibilité d'employés.

TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT



- ✓ Les transferts centraux.
- ✓ La taxe relative aux services
- ✓ Les revenus locaux

TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT(suite)



1. Transferts centraux

- Inclus les revenus des parcomètres de stationnement
- Inclus les revenus des permis de modification et de construction
- Pour le budget 2016, Ces transferts ont subi 3 types d'ajustements

TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT(suite)



Transferts centraux 2015

14 449 400\$

Ajustements liés au transfert des responsabilités :

- Centralisation des services de G.M.R (1 174 200)
- Entente de partenariat avec le service de l'eau 380 000
- Branchement d'égout sous le domaine public 161 000

Ajustements liés à la RFA

- Poursuite de la mise en oeuvre de la réforme du financement des arrondissements (RFA) (396 600)
- Indexation des transferts 2015 et mise à jour paramètres 191 000

Autres ajustements

- Anticipation des économies liées aux primes des assurances collectives (126 500)

TRANSFERTS CENTRAUX 2016

13 484 100\$

TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT (suite)



2. Revenus locaux de tarification

- Budget 2016 des revenus locaux de tarification 1 643 100\$
- En hausse de 95 691\$ par rapport à celui de 2015
- N'inclut pas les revenus des parcomètres de stationnement
- N'inclut pas les revenus des permis de construction et de modification.
- Ces revenus se composent principalement de:
 - Droits d'entrée et d'inscriptions aux activités socioculturelles et sportives
 - Revenus de loyers,
 - Revenus de Licences, Vignettes et Occupation du domaine public
 - Revenus découlant de l'entretien des véhicules de Ville-Marie

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\$*
- *Notre arrondissement a toujours suivi l'orientation budgétaire de la ville-centre*
- *Indexation des revenus de cette taxe locale de 2% pour 2016*
- *Baisse annuelle du taux d'application initiale qui a été à 5% en 2013 .*
- *Le nouveau taux prévisible pour l'année 2016 est de 4,23%*

TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT (suite)



3. *Espace fiscal cédé*

Budget relatif à l'espace fiscal de 2015

2 227 924\$

Baisse de la taxe locale de .0445 \$ à 0,0423 \$

Croissance immobilière (43.7 M\$) et effet du rôle

Indexation des recettes actualisées **de 2%**

44 700 \$

Recettes sur la croissance immobilière de 2015

7 976 \$

Taxe Locale

2 280 600 \$

BUDGET 2016 PROPOSÉ

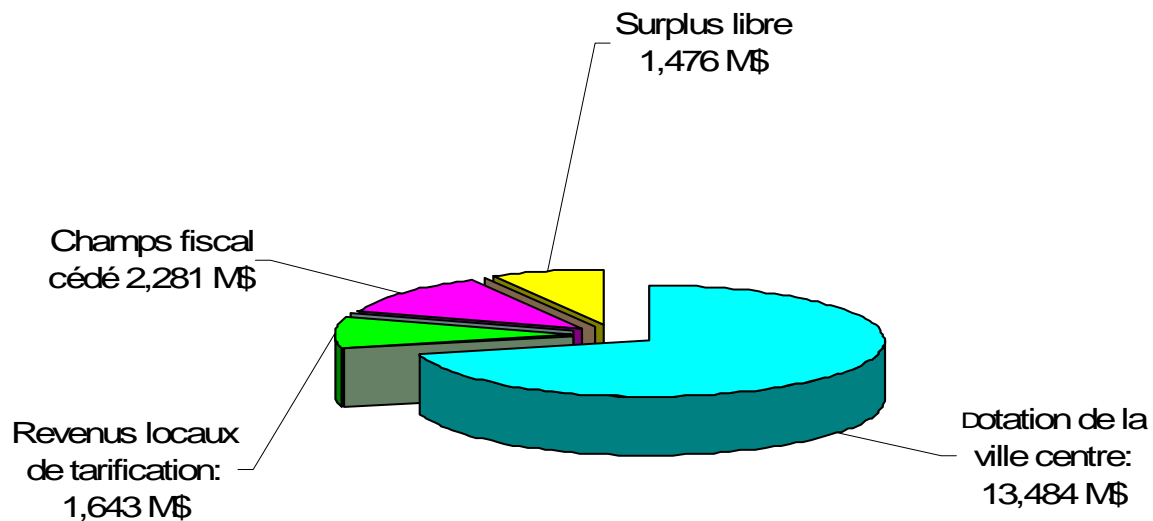


	BUDGET 2014	BUDGET 2015	BUDGET 2016
TRANSFERTS CENTRAUX	13 022 100	14 449 400	13 484 100
CHAMPS FISCAL	2 181 423	2 227 924	2 280 600
REVENUS LOCAUX	3 640 000	1 547 409	1 643 100
FINANCEMENT PAR LE SURPLUS	<u>1 451 389</u>	<u>329 451</u>	<u>1 476 400</u>
SOUS-TOTAL	20 294 912 \$	18 554 184 \$	18 884 200\$

BUDGET 2016 PROPOSÉ



Éléments constituant l'enveloppe budgétaire de 2016



■ Dotation de la ville centre ■ Revenus locaux de tarification ■ Champ fiscal cédé ■ Surplus libre

BUDGET 2016 PROPOSÉ

Tableau Sommaire par services



DÉPENSES PAR SERVICE

2016

2015

Écarts \$

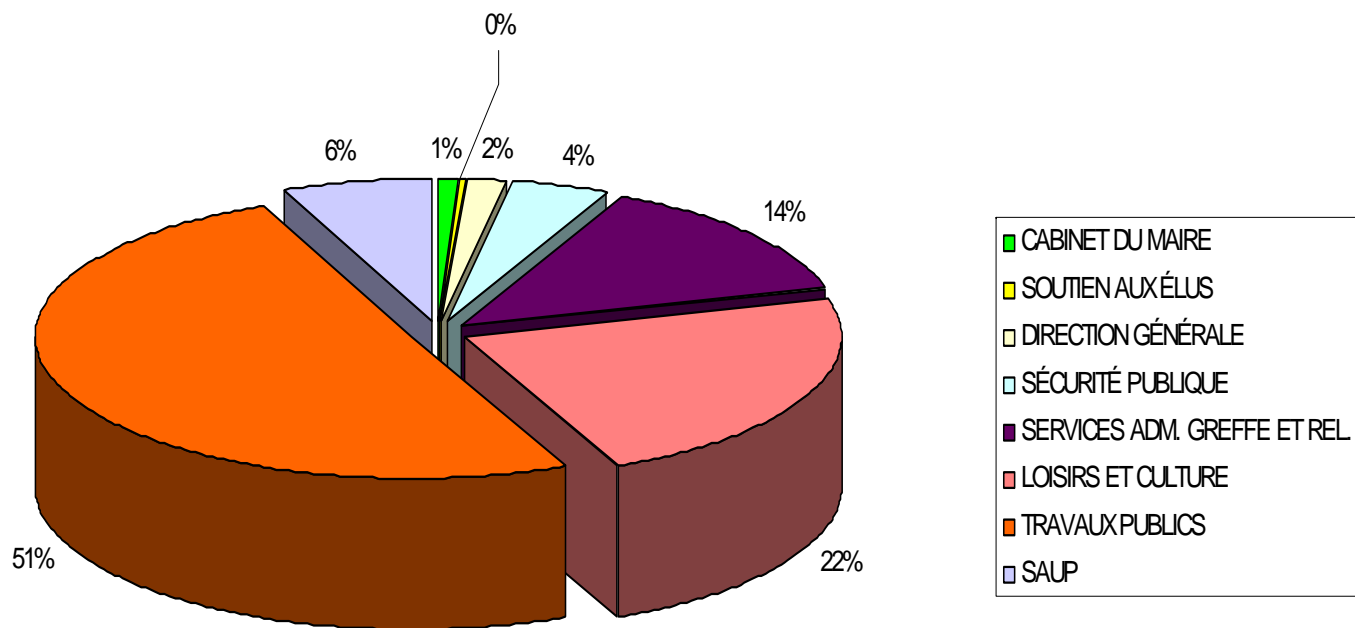
%

CABINET DU MAIRE	175 300 \$	167 525 \$	7 775	4,6%
SOUTIEN AUX ÉLUS	9 900 \$	- \$	9 900	
DIRECTION GÉNÉRALE	323 056 \$	302 429 \$	20 627	6,8%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	784 700 \$	768 619 \$	16 081	2,1%
SERVICES ADM. GREFFE ET REL.	2 639 974 \$	2 555 779 \$	84 195	3,3%
LOISIRS ET CULTURE	4 225 100 \$	4 053 152 \$	171 948	4,2%
TRAVAUX PUBLICS	9 540 098 \$	9 769 706 \$	(229 608)	-2,4%
SAUP	1 186 072 \$	936 974 \$	249 098	26,6%
	18 884 200 \$	18 554 184 \$	330 016	

BUDGET 2016 PROPOSÉ



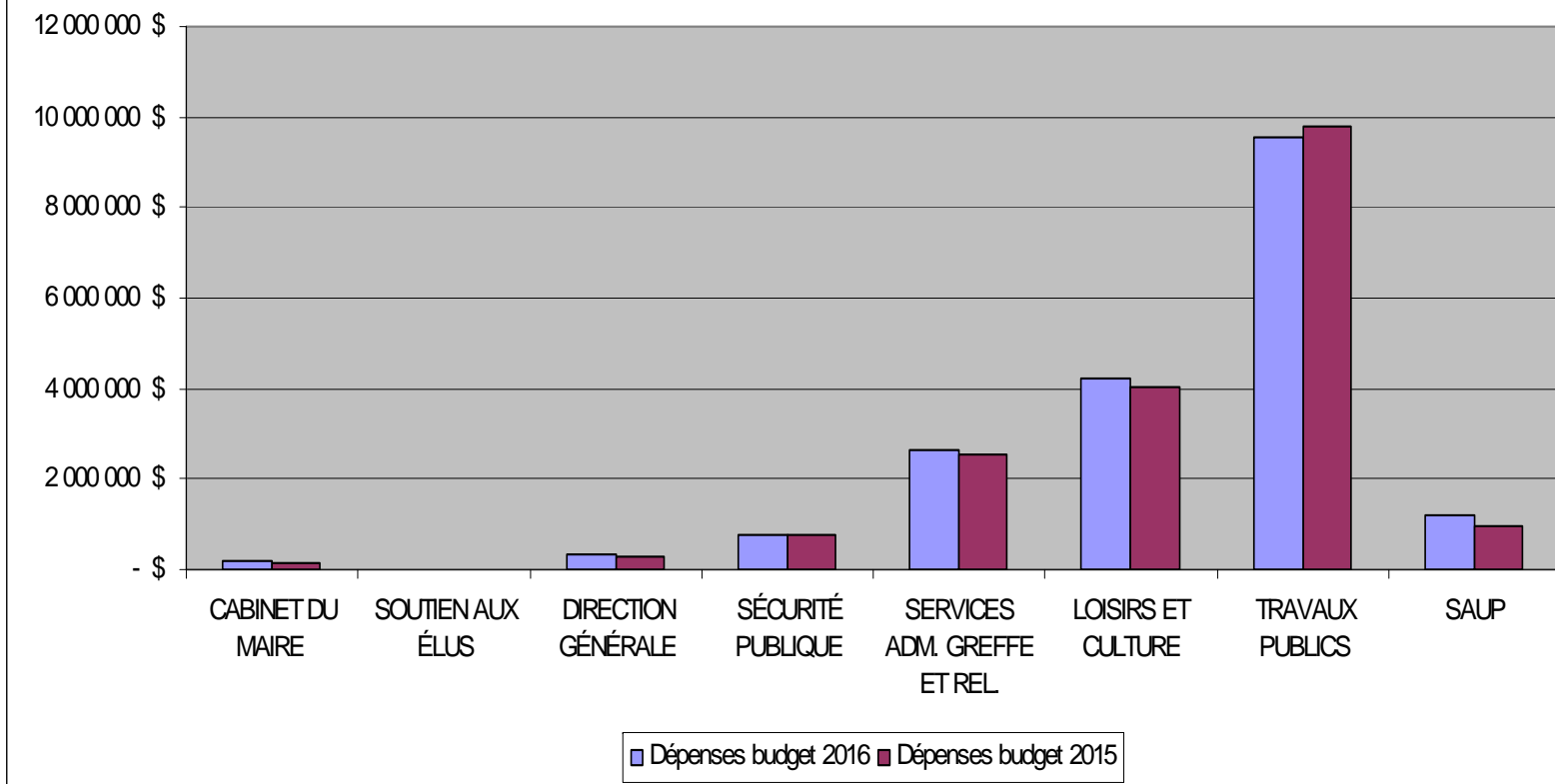
Répartition du budget 2016 par service



BUDGET 2016 PROPOSÉ



Variation des dépenses budgétées entre 2015 et 2016



BUDGET 2016 PROPOSÉ

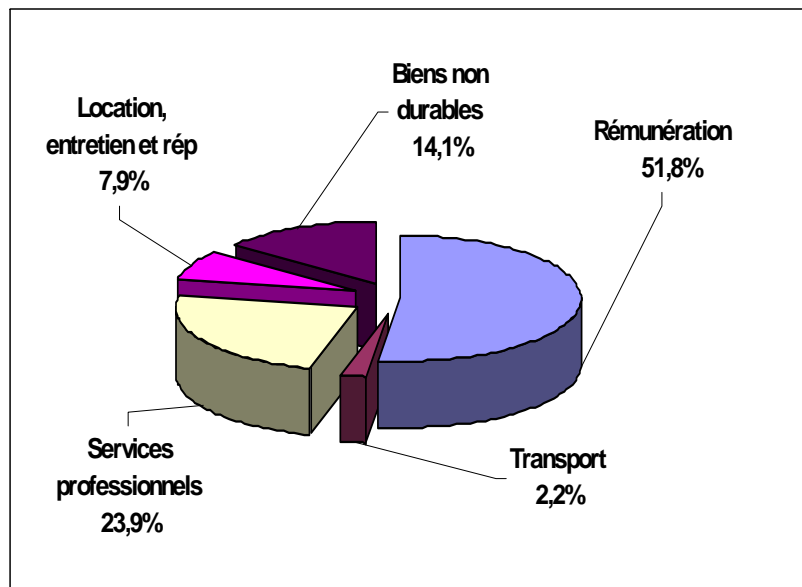


Répartition des dépenses par catégories d'objets	Budget 2016	Budget 2015	ÉCART \$ 2016-2015
Rémunérations et cotisations de l'employeur	10 734 000 \$	9 744 333	989 667
Transports et Communications	363 900 \$	405 225	(41 325)
Services professionnels et techniques	4 004 900 \$	4 402 214	(397 314)
Locations, entretiens et réparations	1 371 800 \$	1 455 125	(83 325)
Biens non durables	2 409 600 \$	2 547 288	(137 688)
Dépenses totales	18 884 200,00 \$	18 554 184	330 016

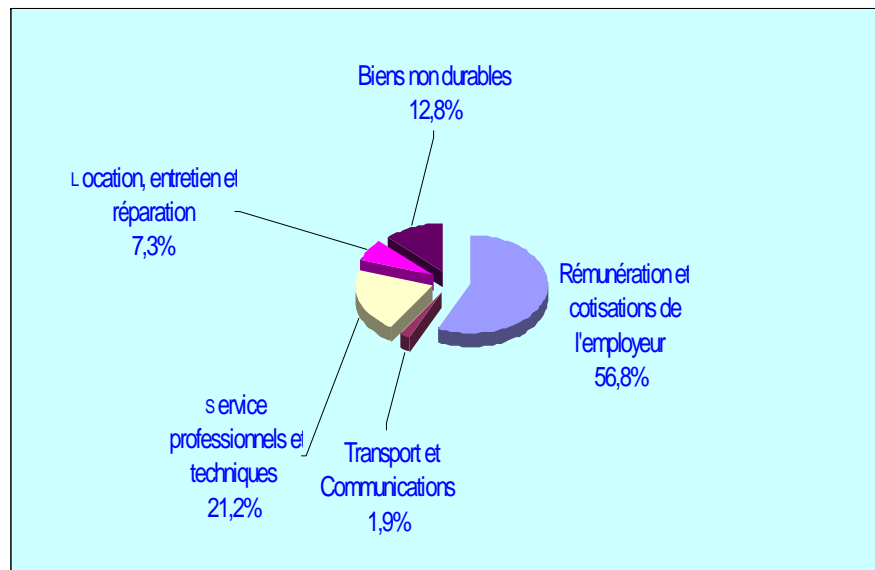
BUDGET 2016 PROPOSÉ



Répartition par objets budget 2015



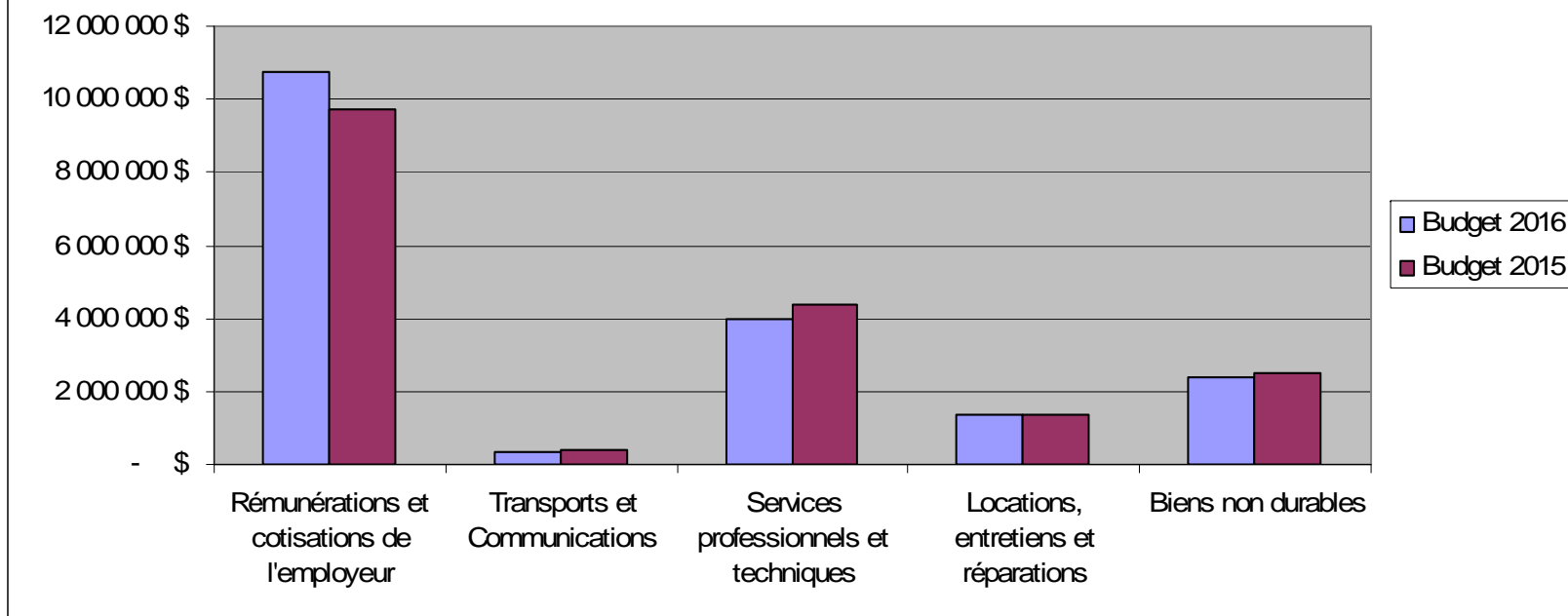
Répartition par objets budget 2016



BUDGET 2016 PROPOSÉ



Variation des dépenses budgétées par catégorie d'objet entre 2015 et 2016



BUDGET 2016 État des réserves



Analyse du surplus en date du 30 septembre 2015

Surplus de gestion - Déneigement	337 255 \$
Surplus de gestion - Divers Compétences Locales	2 249 578 \$
	2 586 833 \$
<hr/>	
Fonds réservés - Unités de stationnement	242 334 \$
Fonds réservés - Parcs et terrain de jeux	385 146 \$
	627 480 \$
	<hr/>

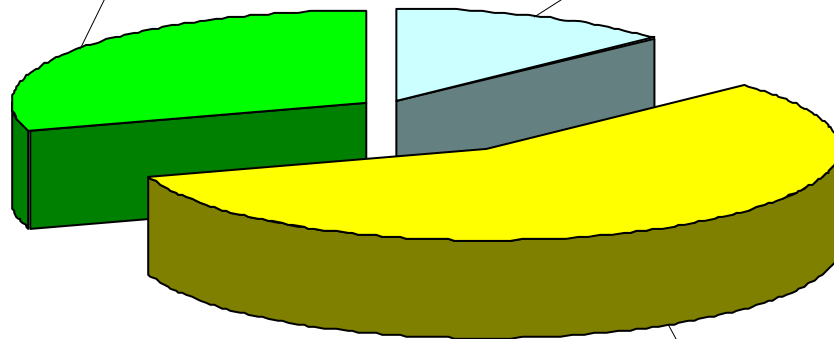
BUDGET 2016 État des réserves (suite)



État des surplus de gestion d'Outremont

Diverses compétences
locales: 773 178 \$
30%

Surplus affecté-
dénégement: 337
255\$ 13%



Équilibre budgétaire
de l'année 2016:
1 476 400 \$
57%

- Surplus de gestion-Dénégement
- Surplus de gestion-Équilibre budgétaire 2016
- Surplus de gestion-Diverses compétences locales

RÉSUMÉ



BUDGET 2016	18 884 200 \$
DOTATION DE LA VILLE-CENTRE	13 484 100 \$
TAXE LOCALE SUR LES SERVICES	2 280 600 \$
REVENUS DE SOURCES LOCALES	1 643 100 \$
APPROPRIATION DU SURPLUS	1 476 400 \$