



## 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

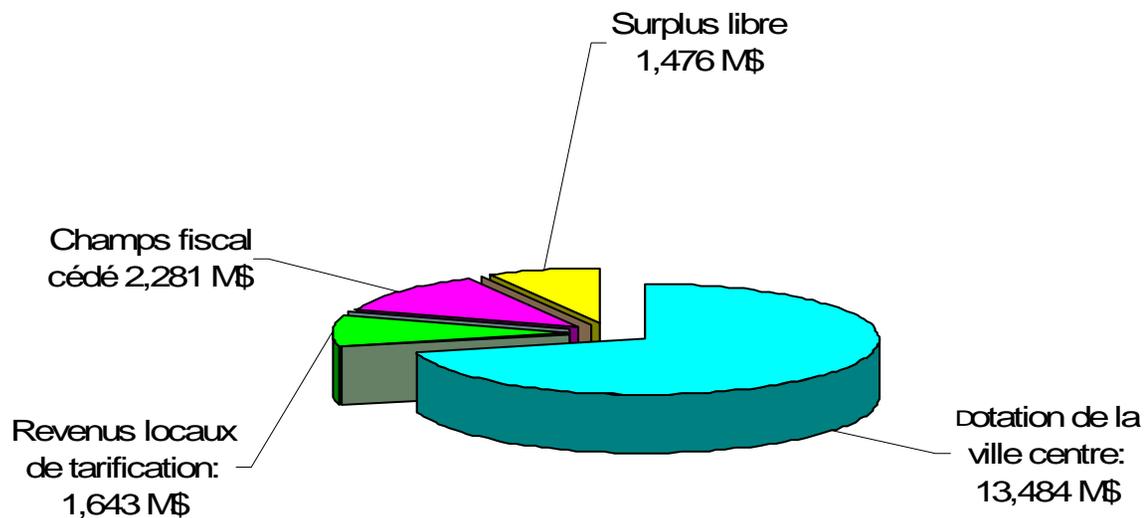


	<b>BUDGET 2014</b>	<b>BUDGET 2015</b>	<b>BUDGET 2016</b>
<b>TRANSFERTS CENTRAUX</b>	13 022 100	14 449 400	13 484 100
<b>CHAMPS FISCAL</b>	2 181 423	2 227 924	2 280 600
<b>REVENUS LOCAUX</b>	3 640 000	1 547 409	1 643 100
<b>FINANCEMENT PAR LE SURPLUS</b>	<u>1 451 389</u>	<u>329 451</u>	<u>1 476 400</u>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

# 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 \$

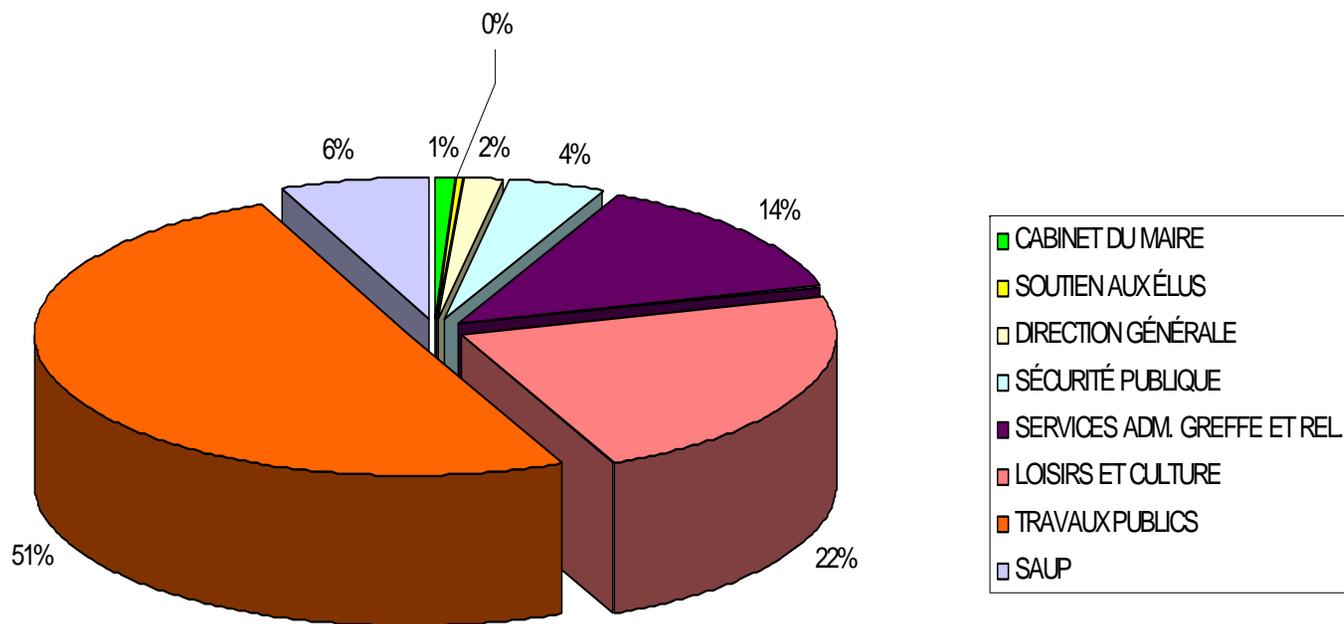
%

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%
	<b>18 884 200 \$</b>	<b>18 554 184 \$</b>	<b>330 016</b>	

# BUDGET 2016 PROPOSÉ



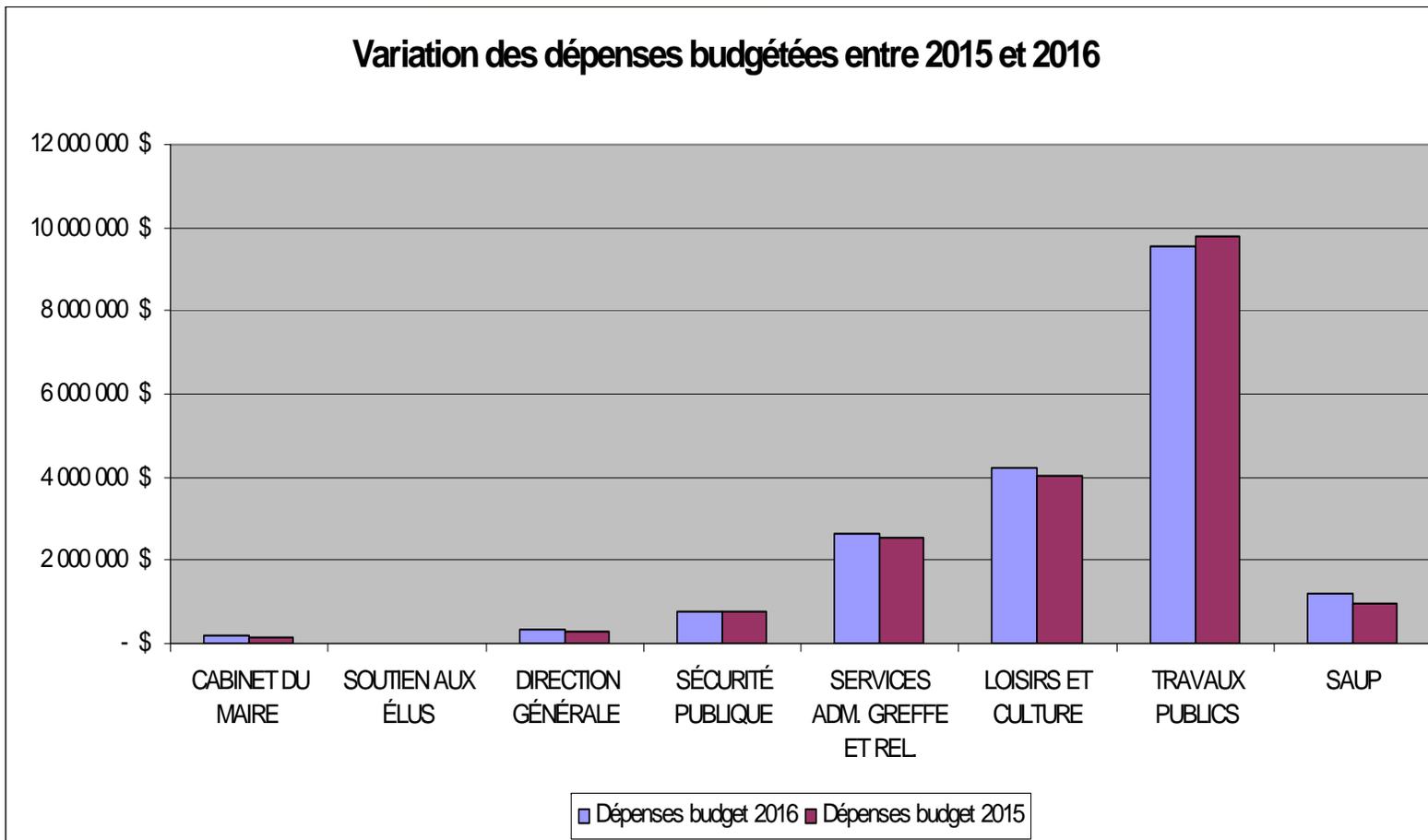
### Répartition du budget 2016 par service



# BUDGET 2016 PROPOSÉ



### Variation des dépenses budgétées entre 2015 et 2016



# BUDGET 2016 PROPOSÉ

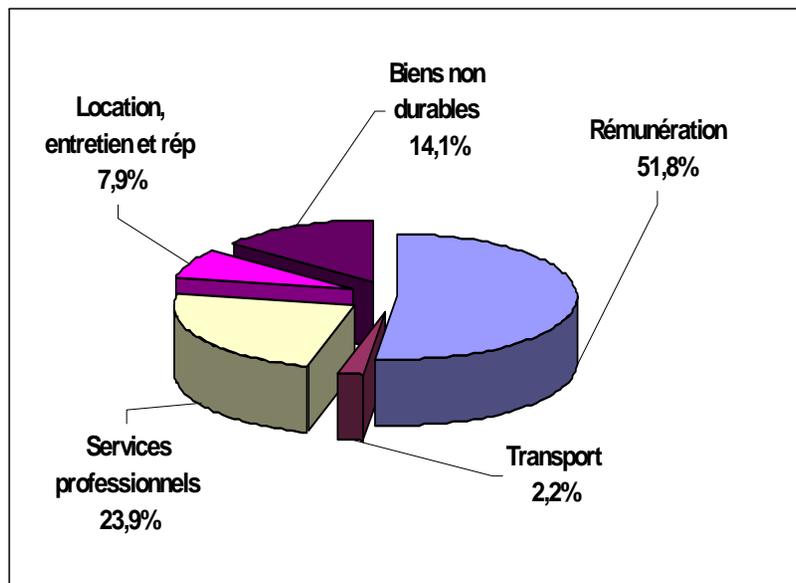


Répartition des dépenses par catégories d'objets	Budget 2016	Budget 2015	ÉCART \$ 2016-2015
Rémunérations et cotisations de l'employeur	10 734 000 \$	9 744 333	989 667
Transports et Communications	363 900 \$	405 225	(41 325 )
Services professionnels et techniques	4 004 900 \$	4 402 214	(397 314 )
Locations,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

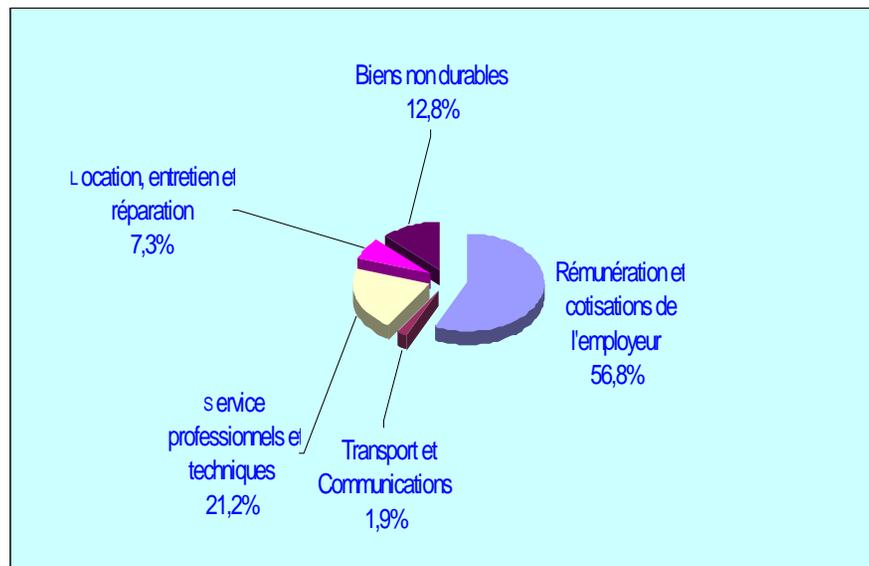
# BUDGET 2016 PROPOSÉ



### Répartition par objets budget 2015



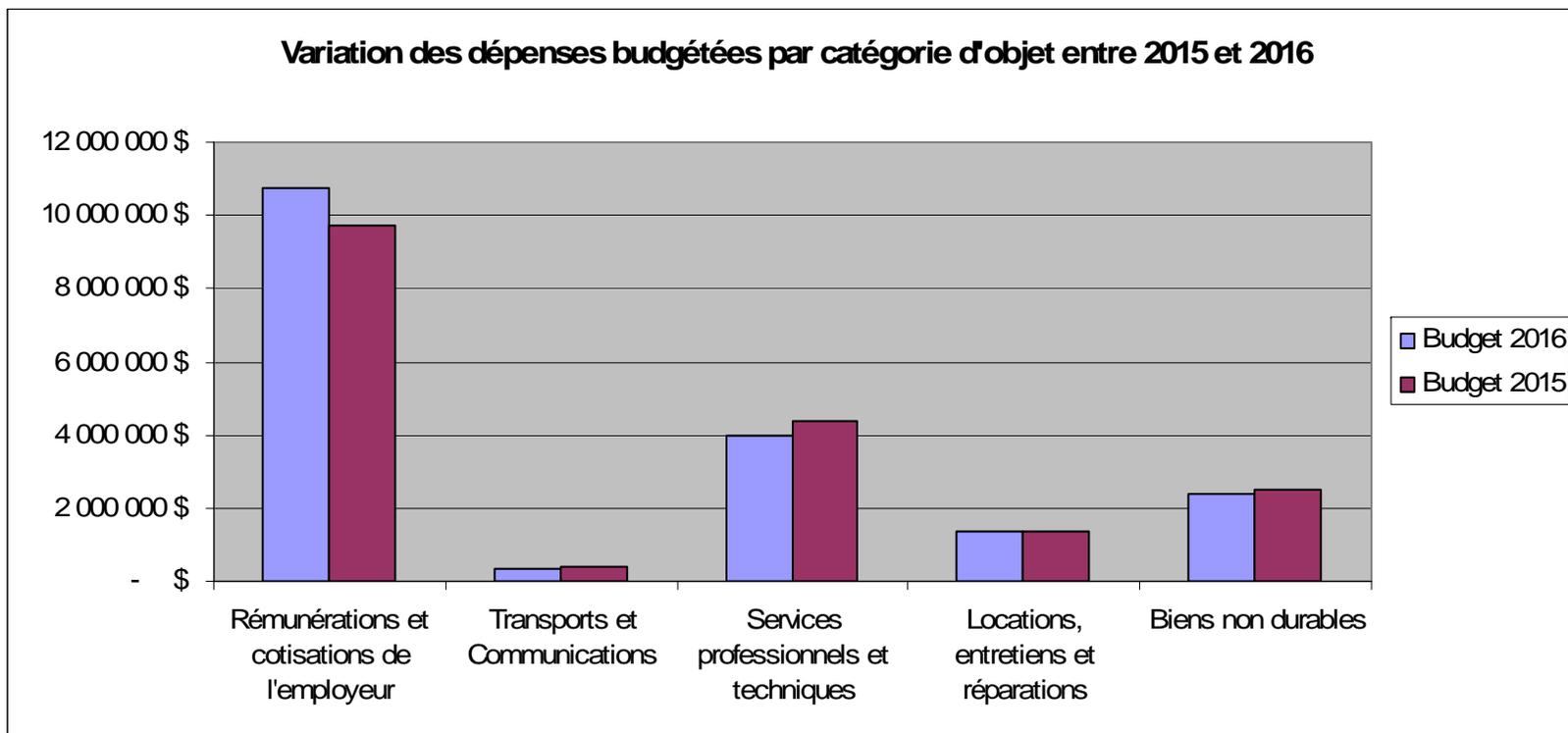
### Répartition par objets budget 2016



# 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 \$
	<b>2 586 833 \$</b>
<hr/>	
Fonds réservés - <b>Unités de stationnement</b>	242 334 \$
Fonds réservés - <b>Parcs et terrain de jeux</b>	385 146 \$
	<b>627 480 \$</b>
	<hr/>

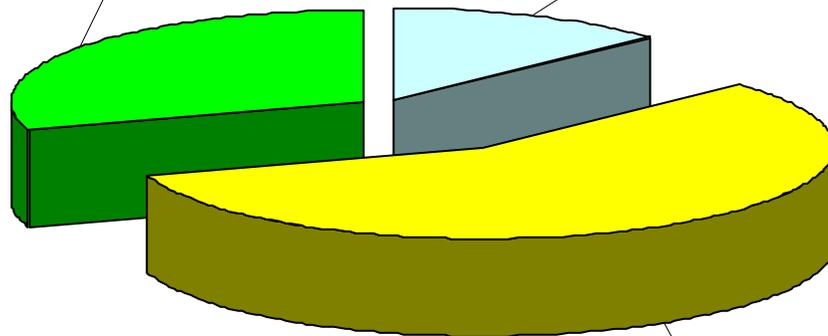
# BUDGET 2016 État des réserves (suite)



## État des surplus de gestion d'Outremont

Diverses compétences  
locales: 773 178 \$  
30%

Surplus affecté-  
dénéigement: 337  
255\$ 13%



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

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

# RÉSUMÉ



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