



BUDGET 2015



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;
- ✓Collecte des ordures ménagères;
- ✓Services de bibliothèque et de loisirs;
- ✓L'entretien des parcs et espaces verts;
- ✓L'entretien des rues;
- ✓La Sécurité publique...



Contexte

L'exercice budgétaire de l'année 2015 a été marqué par les éléments suivants :

- .la réforme du financement des arrondissements;
- .la mise en place du plan quinquennal de main-d'oeuvre;
- .la nécessité de corriger le déficit structurel.



RÉFORME DU FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS

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

- Les principes à la base de cette réforme sont l'équité, la capacité de payer des contribuables, la qualité des services offerts aux citoyens et la recherche de la performance.
- La paramétrisation des budgets de fonctionnement selon le nouveau modèle implique que certains arrondissements voient leur transferts provenant de la ville centre réduits alors que d'autres augmentent.

PERTE AU NIVEAU DE LA DOTATION

- Outremont voit sa dotation amputée de **392 600 \$** par année pendant **10 ans** pour un grand total **3 926 000\$**

PERTE AU CHAPITRE DES COMPÉTENCES

- Gestion des stationnements (parcomètres);
- Élimination de la neige;
- Des rues locales deviennent artérielles
- Établissement de normes de service
- Perte de revenus de tarification



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 au 31 mars 2014 dans toutes les catégories d'emplois

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

- Pour Outremont cela représente 17 postes vacants et le PMO prévoit rencontrer l'objectif de 50%.
- Pour les retraites, 23 sont identifiées pour la période de 2014 à 2018.

Il faut noter que ce plan doit se faire dans le respect des conventions collectives.



DOTATION DE LA VILLE CENTRE

- Les enveloppes du budget 2015 ne sont donc pas indexées.
- 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 d'énergie



Trois composantes du budget

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



1. Transferts centraux 2014

13 022 100\$

Redressements :

- Voirie (ADS et parcomètres) (103 000)
- Élimination de la neige (9 000)
- Bibliothèques (transport et traitement intellectuel) (24 800)

Ajustements liés aux redressements

140 600

Ajustement des revenus :

- Parcomètres 1 147 500
- Permis 600 000
- Ajustements découlant de la réforme du financement des arrondissements (RFA) (392 600)

TRANSFERTS CENTRAUX 2015

14 380 800\$



2. *Taxe relative aux services*

Budget relatif à l'espace fiscal de 2014

2 184 239\$

Indexation de la recettes actualisées *de 2%*

43 685 \$

Taxe relatives aux services

2 227 924 \$



3. Revenus locaux de tarification

Correction des revenus

- pour les parcomètres
- pour les permis constructions et rénovations

(1 147 500)\$
(600 000)\$

REVENUS LOCAUX

1 547 409\$



État des surplus au 30 septembre 2014

Surplus de gestion - Déneigement	493 700 \$
Surplus de gestion – Divers - compétences locales	1 537 286 \$

2 030 986 \$

Fonds réservés - Unités de stationnement	239 550 \$
Fonds réservés - Parcs et terrains de jeux	380 249 \$

619 799 \$



DÉPENSES PAR SERVICE

2015

2014

Ecart

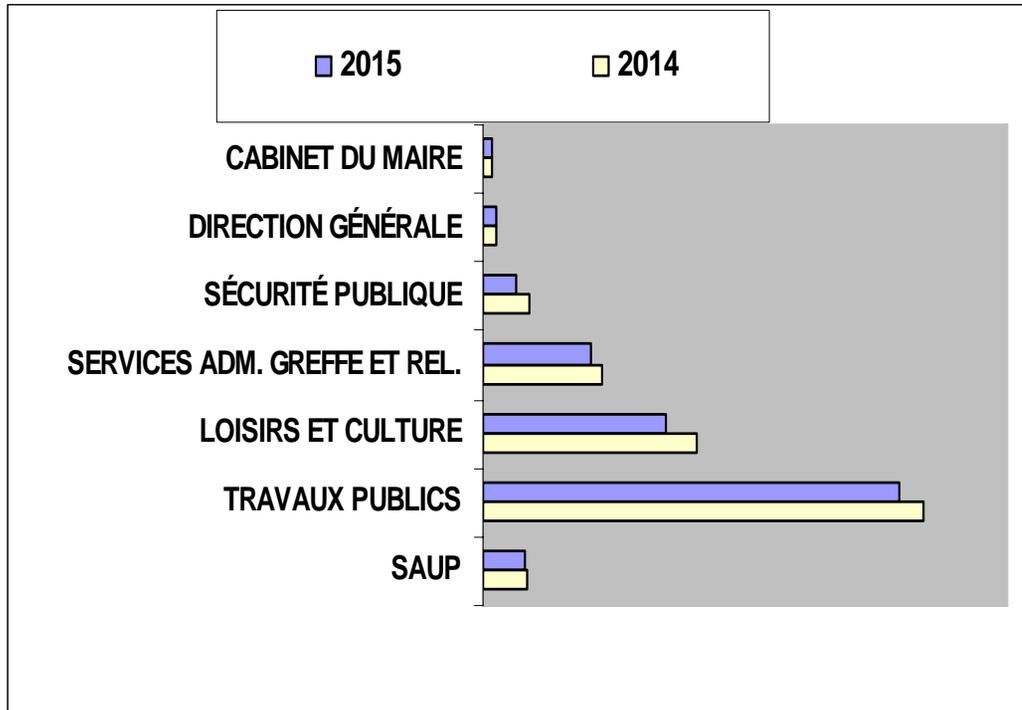
%

	2015	2014	Ecart	%
CABINET DU MAIRE	177 062 \$	212 433 \$	(35 371)	-16,7%
DIRECTION GÉNÉRALE	302 429 \$	290 159 \$	12 270	4,2%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	768 619 \$	1 036 226 \$	(267 607)	-25,8%
SERVICES ADMINISTRATIFS GREFFE ET RELATIONS CITOYENS	2 484 824 \$	2 734 232 \$	(249 408)	-9,1%
LOISIRS ET CULTURE	4 336 894 \$	4 913 278 \$	(576 384)	-11,7%
TRAVAUX PUBLICS	9 550 001 \$	10 079 397 \$	(529 396)	-5,3%
SAUP	934 355 \$	1 029 187 \$	(94 832)	-9,2%
	18 554 184 \$	20 294 912 \$	(1 740 728)	





DÉPENSES PAR SERVICE



2 0 1 5
177 062 \$
302 429 \$
768 619 \$
2 484 824 \$
4 336 894 \$
9 550 001 \$
934 355 \$
18 554 184 \$

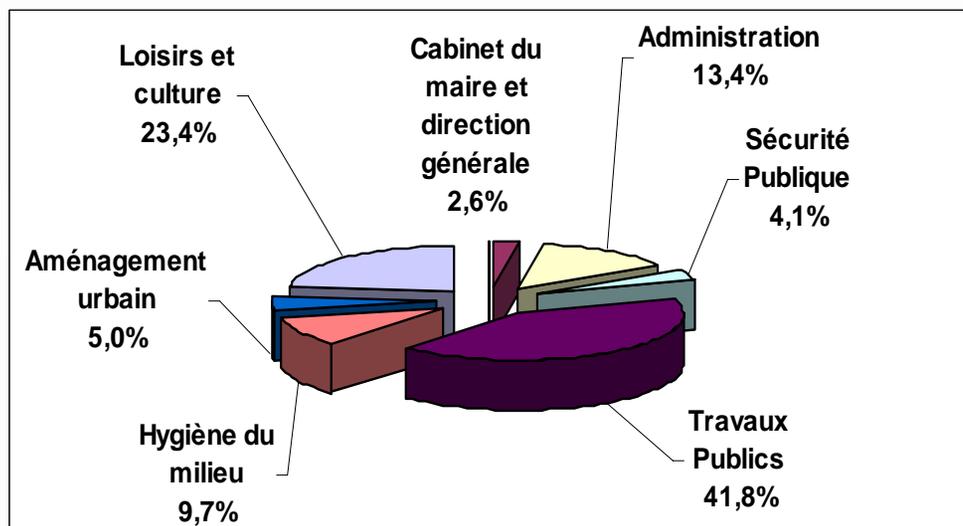
2 0 1 4
212 433 \$
290 159 \$
1 036 226 \$
2 734 232 \$
4 913 278 \$
10 079 397 \$
1 029 187 \$
20 294 912 \$



Dépenses - Répartition par services

Cabinet du maire et direction générale	479 491 \$	2,6%
Administration	2 484 824 \$	13,4%
Sécurité Publique	768 619 \$	4,1%
Travaux Publics	7 748 333 \$	41,8%
Hygiène du milieu	1 801 668 \$	9,7%
Aménagement urbain	934 355 \$	5,0%
Loisirs et culture	4 336 894 \$	23,4%

18 554 184 \$ 100%

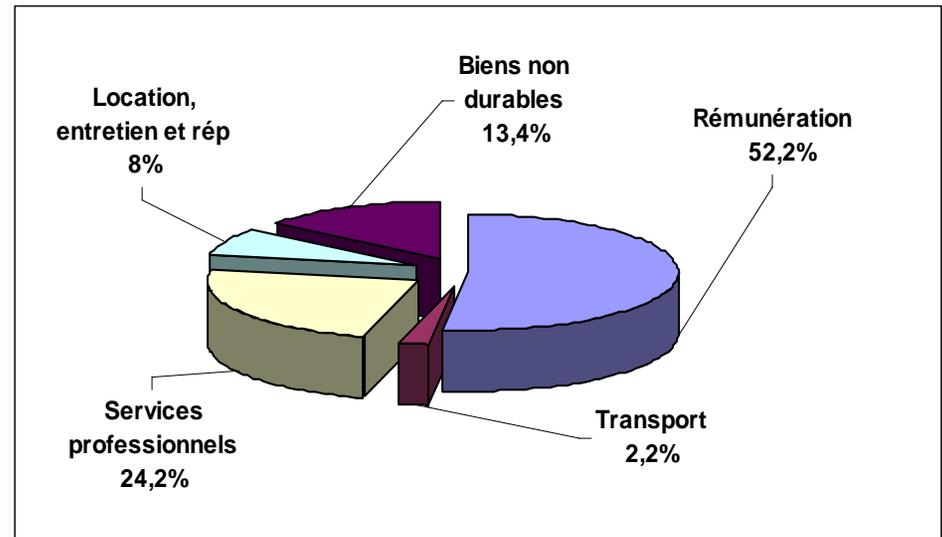




Dépenses - Répartition par objets

Répartition par objets

Rémunération	9 688 400 \$	52,2%
Transport	411 000 \$	2,2%
Services professionnels	4 483 000 \$	24,2%
Location, entretien et rép.	1 477 600 \$	8%
Biens non durables	2 494 184 \$	13,4%
	<hr/>	
	18 554 184 \$	





	BUDGET 2014	DOTATION VILLE CENTRE 2015	BUDGET PROPOSÉ 2015
TRANSFERTS CENTRAUX	13 022 100	14 773 400	14 380 800
RÉFORME DU FINANCEMENT		(392 600)	
TAXE SUR LES SERVICES	2 181 423		2 227 924
REVENUS LOCAUX	3 640 000		1 547 409
FINANCEMENT PAR LE SURPLUS	1 451 389		398 051
TOTAL	20 294 912 \$	14 380 800 \$	18 554 184 \$



RÉSUMÉ

BUDGET	18 554 184 \$
DOTATION DE LA VILLE-CENTRE	14 380 800 \$
TAXE SUR LES SERVICES	2 227 924 \$
REVENUS DE SOURCES LOCALES	1 547 409 \$
APPROPRIATION DU SURPLUS	398 051\$



DÉFIS POUR LES PROCHAINS BUDGETS

- ✓ Mise en œuvre et suivi des mesures 2014
 - ✓ Revue des activités
- ✓ Budget de 2016 –minimum de 1M de compressions
 - ✓ Communications internes
 - ✓ Communications externes