



BUDGET 2020

CONSEIL D'ARRONDISSEMENT - 24 OCTOBRE 2019

Outremont
Montréal 

PLAN

- 1. CONTEXTE**
- 2. RÉALISATIONS 2019 AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT**
- 3. BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020**
- 4. RÉALISATIONS 2019 AU PTI**
- 5. PROGRAMME TRIENNAL D'INVESTISSEMENTS (PTI) 2020-2022**

1.CONTEXTE



OUTREMONT

Population: 25 067
(selon décret provincial)

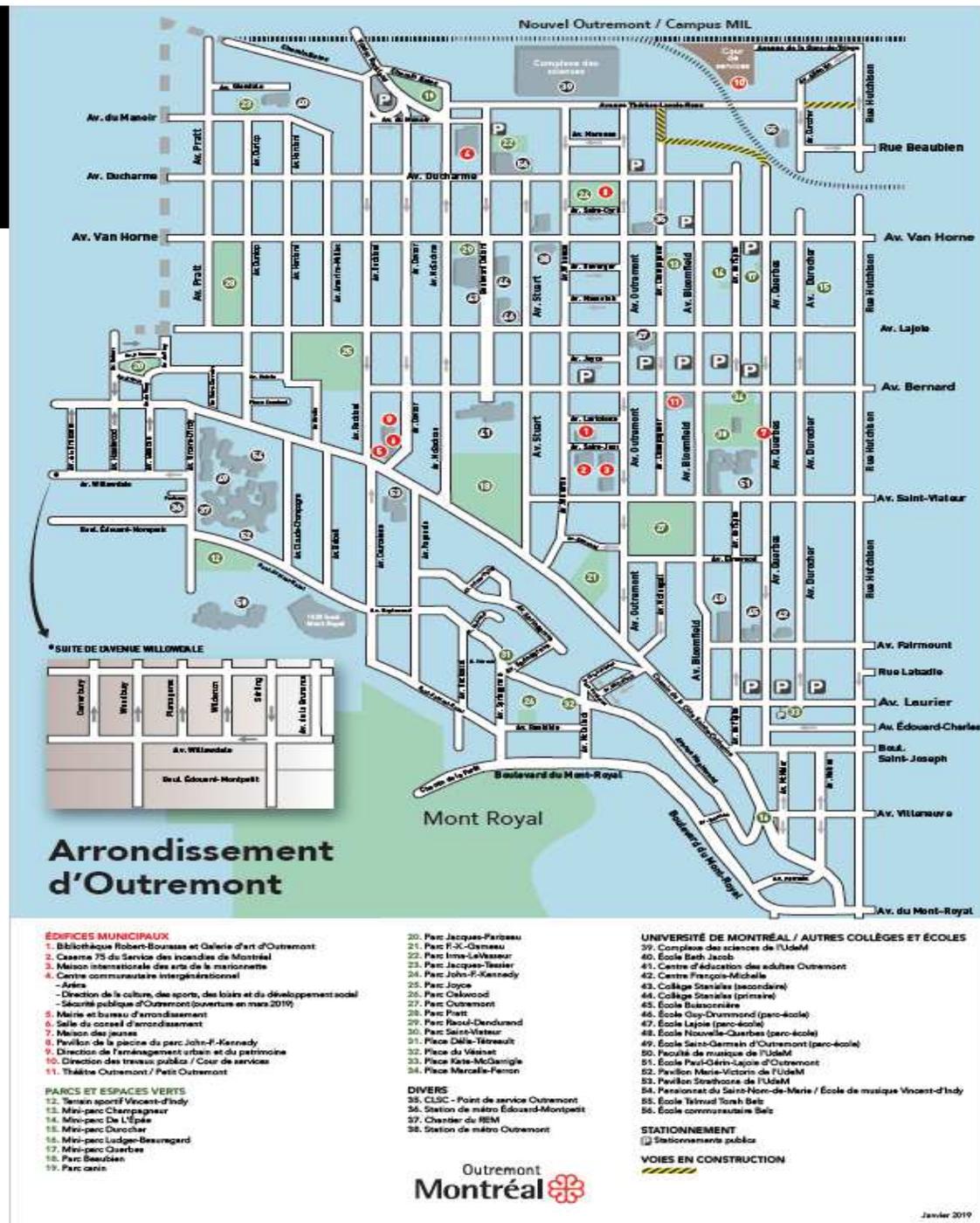
Âge moyen : 38,5

Un territoire de 3,9 km²

45,4 km de rues

84 km de trottoirs

11,77 km de ruelles



QUELQUES DÉFINITIONS

Budget de fonctionnement

Prévision 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)

Prévision 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 et de réfection de parcs.

Année-personne (a-p)

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.

PARTAGE DES RESPONSABILITÉS

Arrondissement (compétence locale)

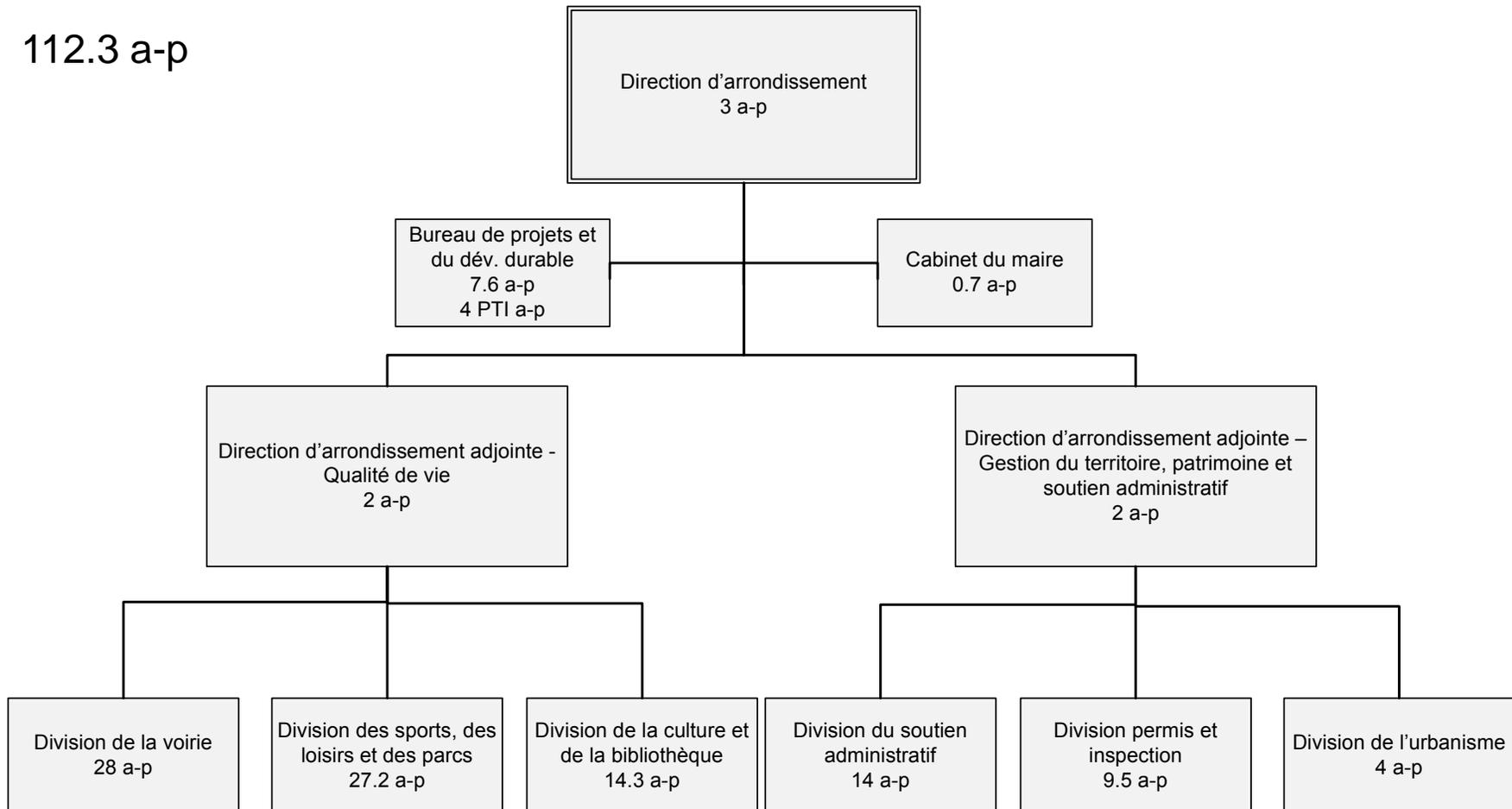
- Les règlements d'urbanisme et la délivrance des permis et certificats d'occupation
- L'entretien des infrastructures locales (rues, trottoirs)
- L'entretien des parcs et bâtiments municipaux
- L'organisation des activités sportives, culturelles et de loisirs (les événements)
- Les bibliothèques
- Le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

Ville de Montréal (compétence centrale)

- Le plan d'urbanisme et les grandes orientations d'urbanisme (1420 Mont-Royal, Nouvel Outremont - Campus MIL)
- 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
- Mont Royal, les grands parcs, Espace pour la vie, le Quartier des spectacles, etc.
- La gestion de l'eau (aqueduc, usines d'épuration, ...)
- Les contrats de déneigement et de transport de la neige

ORGANIGRAMME 2020

112.3 a-p



EFFECTIFS PAR DIRECTION / DIVISION

Directions	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019*	2020	Variation (a-p) 2019-2020
Direction d'arrondissement	2,0	4,5	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0	10,0	réorganisation et création d'un bureau de projets sous la DA
Cabinet	2,0	2,0	2,0	1,5	1,4	1,4	0,8	1,8	0,7	
Direction des services administratifs, greffe et relations avec les citoyens	23,25	20,0	19,10	21,10	21,10	21,0	16,95	12,0	12,0	2019* - création de la nouvelle direction adjointe d'arrondissement regroupant les services administratifs et l'aménagement urbain et le patrimoine
Direction de l'aménagement urbain et du Patrimoine	11,0	11,0	10,0	12,0	12,4	13,0	11,8	15,0	15,0	
Direction des travaux publics	49,4	54,4	47,4	38,3	33,5	33,0	31,9	26,9	26,9	2019* - création de la nouvelle direction adjointe d'arrondissement regroupant les travaux publics et les sports, loisirs et le développement social
Direction culture, sports, loisirs et développement social	39,95	52,45	46,45	52,35	54,67	52,3	47,8	47,5	47,7	
Autres (PSBU – poste sans budget)	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	0	cadre en réaffectation
Total (Nb a-p organigrammes adoptés par le conseil)	127,60	144,35	128,95	127,25	126,07	122,7	111,25	115,2*	112,3	
PTI	0	0	0	0	0	0	1,0	0	4,0	postes non financés par le budget de fonctionnement

2019* organigramme du 6 mai 2019 (réorganisation) - 115.2 sans les ajustements effectués dans les systèmes ressources humaines et ressources financières
 2020 112.3 incluant tous les ajustements aux systèmes RH et RF

2. RÉALISATIONS 2019



RÉALISATIONS 2019

Sécurisation des rues et des ruelles

- Achat et installation de la signalisation dans le cadre de la refonte de stationnement dans l'ensemble de l'Arrondissement
- Reconstruction de sections de trottoirs, incluant la traverse piétonne devant le Collège Stanislas et l'école Guy-Drummond
- Projet pilote de sécurisation de 3 ruelles



RÉALISATIONS 2019

Animation de l'espace public et développement social

- Guinguette
- Présentation de la fête de la Kermesse sur deux jours
- Animation d'ateliers pour le camp de jour
- Agriculture urbaine – Îlot Saint-Viateur et bibliothèque Robert-Bourassa
- Portes ouvertes – cour de services
- Inauguration campus MIL
- Soutien aux activités communautaires (Outremont en famille, Maison des jeunes d'Outremont, etc.)



RÉALISATIONS 2019

Mesures de transition écologique et de développement durable

Transport actif

- Achat et installation de supports à vélo
- Lien cyclable Nord-Sud entre les 2 campus

Verdissement

- Plantation de 90 nouveaux arbres
- Élagage de 450 arbres matures
- Campagne d'embellissement, plantation de fleurs, vivaces, graminées et arbustes sur le territoire d'Outremont



RÉALISATIONS 2019

Opération de pavage et réfection routière

- Travaux de pavage, réparation de rues, nids-de-poule
- Réparation de puisards
- Pavage pour le Grand prix cycliste



RÉALISATIONS 2019

Entretien du Nouvel Outremont

- Début de l'entretien de 13% de territoire supplémentaire
- Propreté du site (poubelles, rues et passages)
- Enlèvement des graffitis
- Dégagement des voies et épandage d'abrasif



3. BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020



ENJEUX - PRÉPARATION BUDGET 2020

- Nouvel Outremont : nouveau territoire à entretenir, à animer et à sécuriser sans ajustement supplémentaire dans la dotation de l'arrondissement
- La fin de la réforme du financement des arrondissements (261 800 \$)
- Ajustement du budget de gestion de l'eau
- Financement relatif aux régimes de retraite (68 500 \$)
- Bonification des transferts centraux pour les activités de la bibliothèque, du déneigement et des parcs
- Ajustement des coûts de la main-d'œuvre
 - ajustements salariaux (conventions collectives)
 - transfert activité « camp de jour »
 - équité salariale

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

- Miser sur l'optimisation des ressources pour assurer une meilleure offre de service aux citoyenNEs
- Limiter la hausse des charges fiscales générales à 2 %
- Poursuivre la réorganisation des services internes en vue d'une plus grande efficacité opérationnelle
- Aucune utilisation des surplus pour équilibrer le budget 2020 : une première depuis plusieurs années
- Utiliser les profits du nouveau plan de stationnement pour les mesures de transition écologique

COMPOSANTES DU BUDGET

1. LES TRANFERTS CENTRAUX (DOTATION)

Les transferts centraux reflètent la part de la Ville versée à l'arrondissement pour constituer le budget

2. LES REVENUS LOCAUX

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

3. LA TAXE RELATIVE AUX SERVICES

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

COMPOSANTES DU BUDGET

TABLEAU COMPARATIF

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>Écart</u>
Transferts centraux	9 186 100 \$	9 242 800 \$	56 700 \$
Revenus locaux	1 878 600 \$	2 653 700 \$	775 100 \$
Taxe relative aux services	2 867 600 \$	3 035 400 \$	167 800 \$
Affectation de surplus	223 300 \$	0 \$	(223 300 \$)
Total	14 155 600 \$	14 931 900 \$	776 300 \$

COMPOSANTES DU BUDGET

1. TRANSFERTS CENTRAUX (DOTATION)

Transferts 2019		9 186 100 \$
Indexation de transferts (1 %)	91 900 \$	
Bonification de transferts centraux (sur 2 ans)	112 000 \$	
Ajustement du budget de l'eau	- 100 000 \$	
Financement relatif aux régimes de retraite	- 68 500 \$	
Facturation immobilière (annexe 24)	26 500 \$	
Autres ajustements	- 5 200 \$	
Total transferts centraux 2020		9 242 800 \$

COMPOSANTES DU BUDGET

2. REVENUS LOCAUX DE TARIFICATION

Budget 2019 des revenus locaux de tarification **1 878 600 \$**

- Aménagement urbain et patrimoine 436 000 \$
- Culture, sports, loisirs et développement social 1 011 800 \$
- Sécurité publique d'Outremont 242 000 \$
- Services administratifs 38 800 \$
- Travaux publics 150 000 \$

Augmentation des revenus 2020 par rapport à l'année 2019 **775 100 \$**

- Aménagement urbain et patrimoine 270 000 \$
- Travaux publics 50 000 \$
- Revenus de loyer 1431 Van Horne 95 000 \$
- Plan de transition écologique 468 000 \$
- Transfert de l'activité « camp de jour » (170 000 \$)
- Règlement de tarifs 2020 62 100 \$

Budget 2020 des revenus locaux de tarification **2 653 700 \$**

COMPOSANTES DU BUDGET

3. TAXE RELATIVE AUX SERVICES

Budget relatif à l'espace fiscal de 2019 **2 867 600 \$**

- Mode de financement des arrondissements établi en 2013 par la ville centre
- La ville centre a cédé aux arrondissements un espace fiscal de 5 cents/100 \$

Croissance immobilière estimée pour 2020 **232,1 M\$**

Indexation à 2 %

Valeurs foncières au rôle (M\$)

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- Résidentielles	5 615,4 \$	5 942,6 \$
- Non résidentielles	188,7 \$	197,7 \$

Établissement du taux à 0,0475 \$ par 100 \$ **3 035 400 \$**

COMPOSANTES DU BUDGET

DÉPÔT DE RÔLES TRIENNAUX 2020-2022

16.3 %

Statistiques

Variation des valeurs par catégories d'immeubles									
	Unifamiliales	Condominium	2 à 5 logements	6 logements ou plus	Bureaux	Centres commerciaux	Commercial diversifié	Institutionnel	Industries
Nombre	1 916	2 802	830	133	5	0	153	55	13
Valeur totale	3 057.0 M\$	1 497.6 M\$	1 107.8 M\$	775.7 M\$	28.5 M\$		205.0 M\$	659.5 M\$	9.4 M\$
Variation	16.1%	11.0%	14.5%	26.4%	16.8%		19.6%	12.6%	13.7%

Variation totale		
	Variation	Valeur
Résidentiel	15.9%	6 438 065 000 \$
Non résidentiel	14.3%	902 335 600 \$
Terrains	37.9%	321 172 003 \$
Total	16.3%	7 661 572 603 \$
Nombre d'unités d'évaluation	6 007	

Valeur moyenne des résidences	
	Valeur moyenne
Unifamiliales	1 595 500 \$
Appartements - condo	542 500 \$

COMPOSANTES DU BUDGET

IMPACT DE LA HAUSSE DE TAXE LOCALE (2 %)

Budget 2020 de la taxe relative aux services

Taxation locale	Paramètres	Revenus AVANT la croissance immobilière (000 \$)	Taux de taxation (\$/100 \$)	Revenus liés à la croissance immobilière (000 \$)	Revenus totaux (000 \$)
Revenus actualisés	0,0493 \$/100 \$	2 861,4 \$		114,4 \$	2 975,8 \$
Indexation et autres ajustements					
Indexation (%)	2,0 %	57,2 \$		2,3 \$	59,5 \$
Autres ajustements (000 \$)	0,0 \$	0,0 \$		0,0 \$	0,0 \$
Total de la taxation locale – Budget 2020		2 918,6 \$	0,0475 \$/100 \$	116,7 \$	3 035,4 \$

Variation de la taxe entre 2019 et 2020 (sans la croissance immobilière)	2,0 %
---	--------------

ESTIMATION DU COÛT ADDITIONNEL PAR RÉSIDENCE

	2019	2020
	0,000466	0,000475
VALEUR FONCIÈRE		
Valeur moyenne condo	542 500 \$	252,81
Valeur moyenne maison unifamiliale	1 595 000 \$	743,27
		757,63

COÛT ADDITIONNEL POUR UN CONDO (542K\$)
COÛT ADDITIONNEL POUR UNE RÉSIDENCE (1,6M\$)

4,88 \$
14,36 \$

TRANSFERT DE L'ACTIVITÉ CAMP DE JOUR

Contexte

- Le camp de jour Parc Soleil d'Outremont accueille les jeunes de 5 à 14 ans depuis maintenant 47 ans
- Nombre d'inscriptions décline (192 inscriptions en 2019, une baisse de 48 inscriptions entre 2017 et 2019)
- Compétition féroce, plusieurs offres concurrentes
- Nouvelles informations concernant le processus d'équité salariale
- Opérations fortement déficitaires (perte estimée pour 2020 si statu quo – 128 130 \$)

Avantages du transfert à un OBNL

- Coûts totaux d'opérations, incluant les ressources humaines, plus modestes
- Opportunité de financement supplémentaire, auprès d'autres bailleurs de fonds
- Optimisation des ressources humaines internes
- Moins de contraintes administratives
- Innovation de l'offre d'activités

Prochaine étape

Réaliser un appel de projets afin de sélectionner un OBNL pour opérer le Camp Soleil dès la saison 2020 et lui octroyer une contribution financière de 30 000 \$

PLAN DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

REVENUS ADDITIONNELS ESTIMÉS

Permis annuels - estimation de 50 % des véhicules de l'arrondissement	420 000 \$
Permis mensuels	24 000 \$
Permis journaliers	24 000 \$
	468 000 \$

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Agent de bureau - Banque d'heures - 0,6	40 200 \$
Agent de bureau - Principal - 0,4	21 000 \$
Coord. circulation et stationnement - 0,2	23 500 \$
Fournitures diverses (papeterie, impression vignettes..)	2 000 \$
	86 700 \$

DÉPENSES DE PROFITS RÉALISÉS

Contribution - Agriculture urbaine	5 000 \$
Conseiller en développement durable	106 000 \$
Divers contrats liés au développement durable et transition écologique ex. verdissement, élagage, étude d'impact gaz à effet de serre (GES), impacts résultant des changements climatiques, etc.	270 300 \$
	381 300 \$

BUDGET 2020 PROPOSÉ PAR SERVICES

SERVICES	MONTANT
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT	538 100 \$
CABINET DU MAIRE	117 400 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE D'OUTREMONT	501 500 \$
TRANSITION ÉCOLOGIQUE	272 000 \$
BUREAU DE PROJETS ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE	1 780 100 \$
TOTAL DIRECTION D'ARRONDISSEMENT	3 209 100 \$
DAA - GESTION DU TERRITOIRE, PATRIMOINE ET SOUTIEN ADMINISTRATIF	336 000 \$
DIVISION DU SOUTIEN ADMINISTRATIF	1 469 700 \$
DIVISION PERMIS ET INSPECTIONS	926 000 \$
DIVISION DE L'URBANISME	492 600 \$
TOTAL DAA - GESTION DU TERRITOIRE, PATRIMOINE ET SOUTIEN ADMINISTRATIF	3 224 300 \$
DAA - QUALITÉ DE VIE	428 800 \$
DIVISION DE LA CULTURE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE	1 429 600 \$
DIVISION DES SPORTS, DES LOISIRS ET DES PARCS	2 802 100 \$
DIVISION VOIRIE	3 127 300 \$
GESTION DE L'EAU	616 300 \$
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES (ÉVÈNEMENTS)	94 400 \$
TOTAL DAA - QUALITÉ DE VIE	8 498 500 \$
TOTAL ARRONDISSEMENT	14 931 900 \$

BUDGET 2020 PROPOSÉ

CATÉGORIE DE DÉPENSES - ÉVOLUTION ENTRE 2019 ET 2020

OBJET DE DÉPENSE	2019	2020	Écart	% Écart
Rémunération	9 667 900 \$	9 896 000 \$	228 100 \$	2,4%
Biens non durables	1 164 200 \$	1 045 800 \$	(118 400) \$	-10,2%
Contributions et charges interunités	692 700 \$	747 900 \$	55 200 \$	8,0%
Entretien et réparation	1 071 100 \$	1 123 200 \$	52 100 \$	4,9%
Honoraires professionnels et services techniques	1 362 000 \$	1 882 600 \$	520 600 \$	38,2%
Transport et communication	197 700 \$	236 400 \$	38 700 \$	19,6%
TOTAL	14 155 600 \$	14 931 900 \$	776 300 \$	5,5%

CATÉGORIE DE DÉPENSES EN % DU BUDGET

OBJET DE DÉPENSE	2019	% du Budget	2020	% du Budget
Rémunération	9 667 900 \$	68,3%	9 896 000 \$	66,3%
Biens non durables	1 164 200 \$	8,2%	1 045 800 \$	7,0%
Contributions et charges interunités	692 700 \$	4,9%	747 900 \$	5,0%
Entretien et réparation	1 071 100 \$	7,6%	1 123 200 \$	7,5%
Honoraires professionnels et services techniques	1 362 000 \$	9,6%	1 882 600 \$	12,6%
Transport et communication	197 700 \$	1,4%	236 400 \$	1,6%
TOTAL	14 155 600 \$		14 931 900 \$	

ÉTAT DES SURPLUS ET DES FONDS

	31-déc-18	30-sept-19	Variation
Surplus de gestion			
Surplus disponible	458 713 \$	500 999 \$	42 286 \$
Fonds réservés			
Unités de stationnement	255 990 \$	9 993 \$	(245 997 \$)
Parcs et terrain de jeux	432 828 \$	805 067 \$	372 239 \$

4. PTI 2020-2022



RÉALISATIONS 2019

Amélioration des infrastructures

- Piscine JFK - Rénovation du système de filtration et du bâtiment
- Parc John-F.-Kennedy – Reconstruction de l'aire de jeux JFK



RÉALISATIONS 2019

Amélioration des infrastructures

- Travaux de réaménagement de locaux du Centre communautaire intergénérationnel (CCI) et de l'aréna d'Outremont
- Travaux de restauration de l'enveloppe du bâtiment de la Maison des jeunes d'Outremont
- Octroi de services professionnels en architecture pour la réfection et le réaménagement du chalet et de son pourtour au parc Pratt



RÉALISATIONS 2019

Sécurisation des rues et verdissement

Saillies végétalisées : + 115 m²

- Dunlop / Van Horne,
- Champagneur / Saint-Viateur,
- Champagneur / Bernard,
- Durocher / Fairmount

Construction de 47 nouveaux dos-d'âne

Modification géométrique Duchastel /
Maplewood : + 370 m² déminéralisés



RÉALISATIONS 2019

Programme de réfection routière

- 11 tronçons – travaux en partenariat avec le Service de l'urbanisme et de la mobilité et la Direction des réseaux d'eau, incluant le remplacement des entrées en plomb



PTI 2020-2022 PROPOSÉ

	2020	2021	2022
Programme d'aménagement des parcs	- \$	- \$	- \$
Programme de réaménagement des infrastructures			
Verdissement et ruelles vertes	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Sécurisation des rues et ruelles	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Programme de développement technologique - Ville intelligente	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Programme de réfection routière			
Diverses rues	1 700 000 \$	1 700 000 \$	1 700 000 \$
Réfection des trottoirs	200 000 \$	200 000 \$	200 000 \$
Diverses rues et ruelles - Dos-d'âne	200 000 \$	200 000 \$	200 000 \$
Programme de protection de bâtiment	- \$	- \$	- \$
Programme d'acquisition de petits équipements et de mobilier	161 000 \$	161 000 \$	161 000 \$
TOTAL	2 561 000 \$	2 561 000 \$	2 561 000 \$

MERCI !



Crédit photo: Stéphane Richard