



Présentation budgétaire 2013 Arrondissement Outremont





Budget 2013

Ordre du jour

- Défis budgétaires
- Sommaire des dépenses
- Sommaire des revenus
- Stratégies budgétaires
- Discussion et questions



Budget 2013

Budget 2013- Défis budgétaires

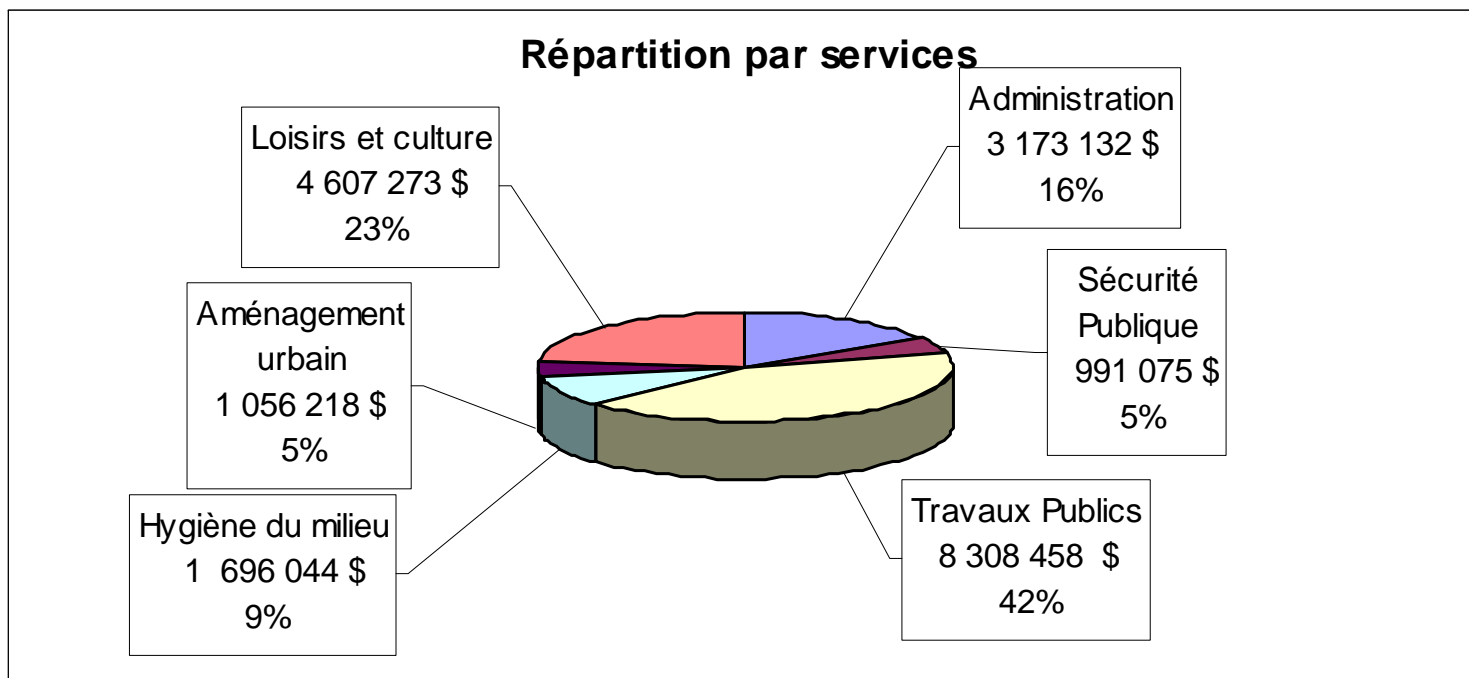
- ✓ Changements dans les modalités de transferts aux arrondissements
- ✓ Notion d'espace fiscal cédé de 0,05\$
- ✓ Indexation à l'IPC de 2,2% dans le cadre du transfert à l'arrondissement
- ✓ Indexation des salaires, des contrats et des autres familles de dépenses, dont les coûts d'énergie
- ✓ Augmentation du coût de certains contrats à absorber en 2013
- ✓ Demande croissante au niveau de la voirie et des services

Budget 2013- comparatif

Dépenses	2013	2012	Écart
Administration générale	3 173 132 \$	2 997 279 \$	175 853 \$
Sécurité publique	991 075 \$	925 017 \$	66 058 \$
Transport	8 308 458 \$	7 722 174 \$	586 284 \$
Hygiène du milieu	1 696 044 \$	1 658 807 \$	37 237 \$
Aménagement urbain et patrimoine	1 056 218 \$	1 010 759 \$	45 459 \$
Loisirs et culture	4 607 273 \$	4 580 880 \$	26 393 \$
Total	19 832 200 \$	18 894 916 \$	937 284 \$
Surplus	<u>(1 200 200)\$</u>	<u>(878 916) \$</u>	<u>(321 284) \$</u>
	18 632 000 \$	18 016 000 \$	616 000 \$



Budget 2013





Revenus de sources locales

	<u>2013</u>
Revenus de stationnement et revenus divers	1 782 776 \$
Sports, loisirs et culture	816 071 \$
Permis de construction	600 000 \$
Autres (revenus d'exploitation et subventions)	57 653 \$
Total	3 256 500 \$



Revenus de sources locales

- Explication de la hausse de revenus
 - Parcomètres en hausse 45 100 \$
 - Permis de construction en hausse 150 000 \$
 - Disposition des débris voie publique 15 000 \$
 - Théâtre d'Outremont (Redevance) (100 000) \$
 - Camp soccer (encaissé par MRO) (50 920) \$
 - Aréna et patinoire (63 600) \$



Budget 2013

Dotation de 16 507 700 \$

Budget 19,832 200 \$

DIFFÉRENCE : 3 324 500\$

Stratégies budgétaires

- | | |
|--------------------------|--------------|
| ➤ Affectation de surplus | 1 200 200 \$ |
| ➤ Espace fiscal cédé | 2 124 300 \$ |