Budget 2013

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

DISCOURS DU BUDGET 2013

La démarche de réforme du financement des arrondissements entamée au début de cette année par monsieur Michael Applebaum président du comité exécutif de la Ville de Montréal et l'organisme Groupe Cirano, a eu pour effet d'augmenter notre dotation budgétaire de 1,8 M$, soit 6,3 %, pour l'exercice 2013.

Les dépenses de 2013 se chiffrent à 34 337 300 $ comparativement à 33 196 200 $ pour 2012, soit une augmentation de 1 141 100 $ ou 3,5 %. La hausse salariale, la contribution de l'employeur au régime de retraite des employés et à l'assurance collective, en plus de l'augmentation de l'IPC de 2,2 %, ont largement contribué à cette augmentation. Les revenus diminueront, passant de 1 723 900 $ en 2012 à 1 643 600 en 2013, soit 80 300 $ ou 4,7 %. Cette diminution des revenus est due principalement à une baisse de revenus de location de salles, à la gratuité pour la collecte des branches et aux frais pour documents de soumissions qui sont maintenant encaissés par la Ville centre.

Cette augmentation de la dotation pour 2013 nous a permis de combler l'écart budgétaire de 1 221 400 $ (1 141 100 $ + 80 300 $) et aussi de réduire l'affectation du surplus de 906 000 $ à 250 000 $, en plus de maintenir la taxe l'arrondissement de 2013 au même montant qu'en 2012.

De plus, cette réforme prévoit un transfert d'espace fiscal de la Ville centre aux arrondissements, de 0,05 $ par 100 $ d'évaluation foncière, basé sur l'évaluation au 31 décembre 2011. Ce calcul aura pour résultat de nous faire bénéficier en 2013 de la croissance immobilière de deux années. En conséquence, le taux de la taxe générale de Montréal et celui de la taxe d'arrondissement seront ajustés inversement, ayant un effet nul sur le compte de taxes des résidents.

La réforme du financement des arrondissements crée une stabilisation des transferts budgétaires, nous permettant ainsi de maintenir et d'améliorer les services de proximité offerts à nos citoyens.

Les évaluations foncières seront ajustées à la hausse, en moyenne de 5,6 % pour la troisième et dernière année du rôle triennal d'évaluation de 2011/2012/2013. L'évaluation foncière moyenne d'une résidence passe de 271 500 $ à 286 780 $. Néanmoins, la taxe d'arrondissement demeure à 74 $, soit le même montant qu'en 2012, excluant le transfert d'espace fiscal de 0,05 $ par 100 $ d'évaluation foncière.

Nous sommes très fiers d'annoncer que la situation financière de notre arrondissement est excellente et que le conseil d'arrondissement tiendra toujours compte de la capacité de payer de nos résidents lors de toute prise de décisions.

MONIQUE WORTH

Maire de l'arrondissement

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

2013 Budget speech

Mr. Michael Applebaum – president of the Executive Committee of Ville de Montréal – in collaboration with Groupe Cirano, started this year a reform in the financing of boroughs that resulted in an increase of the budgetary allocation for our borough of $1.8 M or 6.3 %. for 2013.

In 2013, total expenses are $34,337,300 as compared to $33,196,200 for 2012,representing an increase of $1,141,100 or 3.5%. The salary increase, the employer's contribution to the pension plan and to the group insurance, coupled with an increase of the rate of inflation of 2.2 %, contributed greatly to this increase.

Revenues are reduced from $1,723,900 in 2012 to $1,643,600 for 2013, which represents $80,300 or 4.7%. This decrease is mainly due to the loss of revenues for hall rentals, the free of charge collection of branches and fees for tenders that are now collected by Ville de Montréal.

The borough's additional budgetary allocation in 2013 allowed us to absorb this budget increase of $1,221,400 ($1,141,100 + $80,300), to reduce our appropriation from the accumulated surplus from $906,000 to $250,000 and also to **maintain our 2013 borough tax to the same amount as in 2012.**

Furthermore, this reform provides a fiscal transfer from Ville de Montréal of $0.05 per $100 of evaluation, based on the December 31, 2011 evaluation. In 2013, this fiscal transfer will allow us to benefit from the real estate growth for 2 years. Consequently, the Montreal general tax and the borough tax will be adjusted inversely, **resulting in a zero effect on the residents' tax bill**.

This reform in the financing of boroughs creates stability in the budget transfers to our borough which will permit us to maintain and to better the services offered to our residents.

Property evaluations will increase by an average of 5.6 % for the third and last year of the 2011/2012/2013 triennial role. The average evaluation for a single family home will be of $286,780 as compared to $271,500 in 2012.
However, **the borough tax is maintained at $74, same as last year,** excluding the fiscal transfer of $0.05 per $100 of evaluation.

We are very proud to confirm that the financial situation of our borough is excellent and that Council will always take into consideration the capacity to pay of our residents in all their decisions.

MONIQUE WORTH
Borough Mayor

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Taxe d'arrondissement d'une résidence moyenne

Budget 2013

Date	2010	2011	2012	2013	Écart 2012/2013
Évaluation Foncière Moyenne	235 088 $	256 220 $	271 500 $	286 780 $	15 280 $
Taux de taxes d'arrondissement	0.0294 $	0.0273 $	0.0273 $	0.0258 $	(0.0015)$
Taxation	69 $	70 $	74 $	74 $	-

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Taxe d'arrondissement d'une résidence moyenne

Effet de la cession espace fiscal

Budget 2013

Description	Taux	Montant
Taxe d'arrondissement	0.0258/100 $	74 $
Transfert fiscal	0.05/100 $	143 $
Total taxes d'arrondissement pour 2013	0.0758/100 $	217 $
Réduction taxe générale dû au transfert espace fiscal	(0.05/100) $	(143) $
Taxe nette		**74 $**

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Sommaire

Budget 2013

	2010	2011	2012	2013	Écart	%
Dépenses	31 779 900 $	32 530 000 $	33 196 200 $	34 337 300$	1 141 100 $	3.44
Revenus	1 723 500 $	1 723 500 $	1 723 500 $	1 643 600 $	(80 300) $	(4.66)
Budget net	30 056 400 $	30 806 100 $	31 472 300 $	32 693 700 $	1 221 400 $	3.88
Dotation Montréal	28 169 100 $	28 918 800 $	29 019 000 $	27 780 700$	(1 238 300) $	(4.27)
Écart à combler	**1 887 300 $**	**1 887 300 $**	**2 453 300 $**	**4 913 000 $**	**2 459 700 $**	**100**
Financement						
Taxes d'arrondissement Taux 0.0273/100 Taux 0.0258/100	1 440 000 $	1 440 000 $	1 547 300 $	1 557 375 $	10 075 $	0.65
Espace fiscal cédé 0.05/100 avec estimé des revenus de croissance				3 105 625 $	3 105 625 $	_
Appropriation du surplus	447 300 $	447 300 $	906 000 $	250 000 $	(656 000) $	(72.41)
Financement total	**1 887 300 $**	**1 887 300 $**	**2 453 300 $**	**4 913 000 $**	**2 459 700 $**	**100**

NB: IPC 2.2%

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Sommaire par objet des dépenses

Budget 2013

Description	Budget adopté 2012	Prévisions fin d'année 2012	Budget adopté 2013	Écart $ 2013/2012 adopté	Écart %	% 2013/Tot
Rémunération du personnel	15 552 500 $	15 476 900$	15 598 200 $	45 700 $	0.29	45.4
Contribution de l'employeur	4 076 100 $	4 666 900 $	4 920 800 $	844 700 $	20.72	14.3
Masse salariale	**19 628 600 $**	**20 143 800 $**	**20 519 000 $**	**890 400 $**	4.54	59.8
Transport et comm	445 400 $	395 400 $	449 300 $	3 900 $	0.88	1.3
Service prof., adm et autres	5 060 400 $	4 885 800 $	5 127 900 $	67 500$	1.33	14.9
Location, entretien et réparation	2 453 400 $	2 353 400 $	2 503 100$	49 700$	2.03	7.3
Biens non durables	4 540 900 $	4 390 900 $	4 654 300 $	113 400 $	2.5	13.6
Autres Subv. Festivités,etc…	1 067 500 $	867 500 $	1 083 700 $	16 200 $	1.52	3.2
Budget total	**33 196 200 $**	**33 036 800 $**	**34 337 300 $**	**1 141 100 $**	**3.44**	**100**

NB: IPC 2.2%

Budget 2013

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Fin de la présentation