LE PLATEAU-MONT-ROYAL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

2 OCTOBRE 2018

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT, C'EST QUOI?

BUDGET QUI SERT À FINANCER LES ACTIVITÉS COURANTES :

- Rémunération
- Achats de biens et de services
- Contributions financières

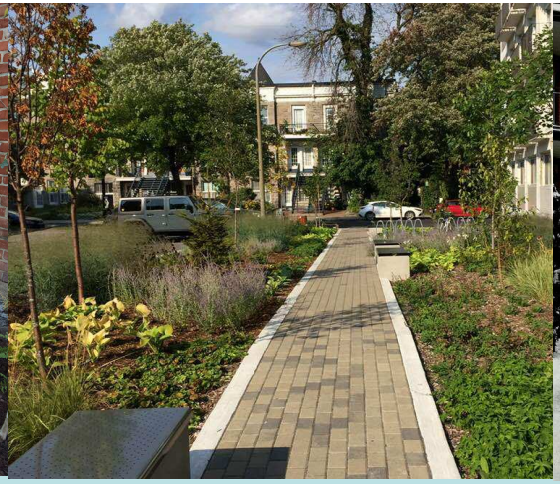
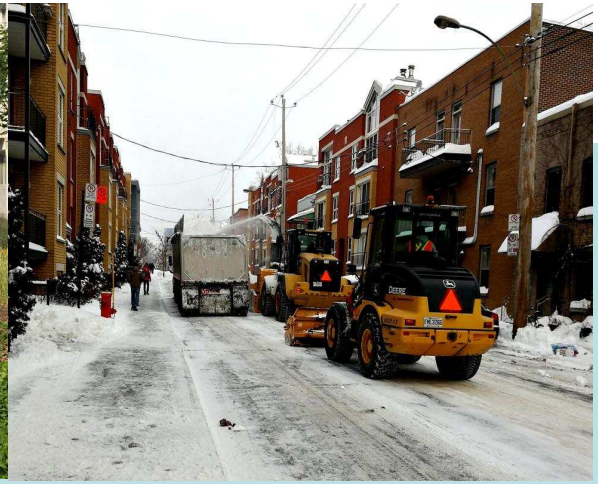
LES SOURCES DE FINANCEMENT SONT :

- Transferts budgétaires de la ville centre
- Taxe locale (espace fiscal)
- Revenus locaux

CADRE JURIDIQUE DU BUDGET

- Les transferts budgétaires sont déterminés par la ville centre.
- Le conseil d'arrondissement (CA) doit déposer un budget équilibré.
- Le surplus est à l'usage exclusif du CA à l'exception des activités subdéléguées (ex. : fonds de l'eau, matières résiduelles, MRA, contrats de déneigement), sous réserve d'un changement législatif.
- En cas de déficit anticipé, le CA doit présenter un budget supplémentaire au comité exécutif de la Ville en vue d'adopter une taxe spéciale pour le combler.
- Pour augmenter les services ou équilibrer son budget, le CA peut imposer une taxe locale.

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

CONTEXTE BUDGÉTAIRE

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

ENJEUX HORS DE NOTRE CONTRÔLE

Des transferts budgétaires en baisse relative

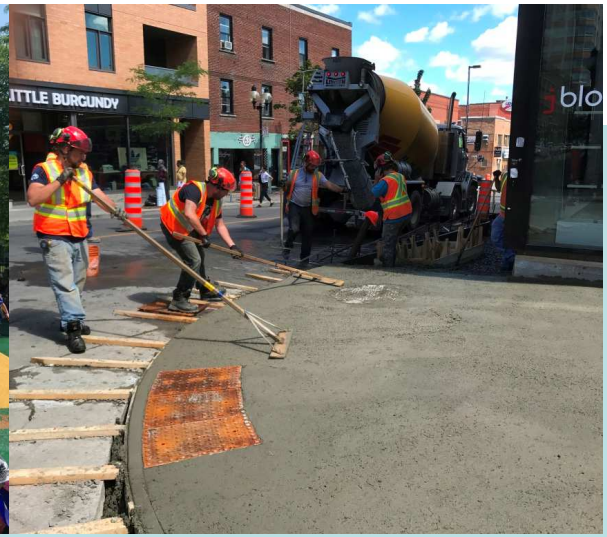
+ réforme du financement des arrondissements imposée
+ indexation des transferts des arrondissements en deçà de l'inflation
+ maintien d'une contrainte de 1,5 % de la masse salariale

= **défi budgétaire pour maintenir des services adéquats**

RÉFORME DU FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS (RFA)

- Implantée en 2015, la RFA est un exercice stratégique de réallocation des budgets de fonctionnement existants des arrondissements guidé par des principes directeurs.
- Imposée sans égard aux particularités du Plateau, maintes fois revendiquées.
- Mise en œuvre sur 10 ans.
- Impact 2019 : - 746 900$.

LE PLATEAU-MONT-ROYAL



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

Le Plateau-Mont-Royal
Montréal

NOS CHOIX DE CONTEXTE

1. Maintenir le niveau de service aux citoyens.
2. Limiter la hausse de la taxe relative aux services à l'inflation.
3. Respecter les priorités politiques et citoyennes.
4. Effectuer les compressions budgétaires à l'interne qui peuvent être réalisées sans affecter le niveau de service.
5. Utiliser les surplus de l'arrondissement afin de compenser les coûts cumulés de la RFA.

STRATÉGIES POUR UN BUDGET ÉQUILIBRÉ

	Budget 2018	Cadre financier initial	Budget 2019	Écarts 2019-2018
Dépenses	(milliers de $)	(milliers de $)	(milliers de $)	
Budget 2018	55 337,5	55 337,5	55 337,5	
Obligations contractuelles et légales		890,9	890,9	
Ajustements corporatifs		0,0	101,5	
Rationalisation des activités		0,0	(425,7)	
Total	**55 337,5**	**56 228,4**	**55 904,2**	**566,7**
Sources de financement				
Transferts centraux	36 550,6	36 123,5	36 113,4	(437,2)
Espace fiscal	9 919,8	9 826,5	10 023,1	103,3
Revenus locaux	8 069,1	8 069,1	8 088,9	19,8
Affectation des surplus	798,0	0,0	1 678,8	880,8
Total	**55 337,5**	**54 019,1**	**55 904,2**	**566,7**
Dépenses moins financement		**(2 209,3)**		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Volet des revenus (en milliers de $)	2018	2019	$
Transferts de la ville centre	36 550,6 $	36 113,4 $	(437,2)
Espace fiscal	9 919,8 $	10 023,1 $	103,3
Revenus de sources locales	8 069,1 $	8 088,9 $	19,8
Affectation des surplus	798,0 $	1 678,8 $	880,8
Total	**55 337,5 $**	**55 904,2 $**	**566,7**
Volet des dépenses (en milliers de $)			%
Administration générale	6 777,9 $	6 793,8 $	(0,0)
Sécurité publique	152,1 $	144,6 $	(5,0)
Transport	16 366,3 $	16 669,8 $	2,0
Hygiène du milieu	7 568,4 $	7 654,1 $	1,0
Développement du territoire	4 212,0 $	4 156,2 $	(1,0)
Loisirs et culture	20 260,8 $	20 485,7 $	1,0
Total	**55 337,5 $**	**55 904,2 $**	**1,0**

CALENDRIER BUDGÉTAIRE

✓ Adoption du budget de l'arrondissement par le CA	**2 octobre**
✓ Dépôts des budgets d'arrondissement au comité exécutif	**31 octobre**
✓ Adoption du budget par le conseil municipal	**28 novembre**
✓ Adoption du budget par le conseil d'agglomération	**29 novembre**