

# 2017

## PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE



## Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement

Le 4 octobre 2016



Villeray  
Saint-Michel  
Parc-Extension

Montréal 

# Sommaire de la présentation

# 2017

## **PRÉSENTATION DU BUDGET 2017**

- L'a b c d'un budget
- Contexte
- Faits saillants du budget
- Priorités budgétaires
- Principales variations budgétaires
- Répartition du budget de dépenses
- Budget de dépenses par activité
- Répartition du budget de revenus
- Budget des revenus locaux
- Répartition des revenus locaux

## **PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS**

- Budget d'investissements
- Programmation pour 2017

## **PRINCIPAUX PROJETS D'INVESTISSEMENTS EN 2017**

## **PÉRIODE DE QUESTIONS**

## **QU'EST-CE QU'UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT ?**

Le budget de fonctionnement sert à pourvoir les activités courantes de l'arrondissement :

- la rémunération
- les achats de biens et de services
- les contributions financières

## **CES ACTIVITÉS SONT FINANCÉES PAR :**

- les transferts budgétaires déterminés par la Ville
- la taxe locale (espace fiscal)
- les revenus locaux

## **CADRE JURIDIQUE**

- le conseil d'arrondissement (CA) doit déposer un budget équilibré
- tout surplus est à l'usage exclusif du CA
- pour augmenter les services, le CA peut imposer une taxe locale

## **DÉFIS BUDGÉTAIRES**

- L'indexation de 1 % des transferts budgétaires déterminés par la Ville en 2017 est entièrement consacrée à l'augmentation réelle du coût des salaires et des contrats.
- Une compression budgétaire additionnelle de 2,5 %, soit 863 500 \$ est appliquée sur la masse salariale.
- Poursuite de la réforme du financement des arrondissements qui entraîne une diminution additionnelle de 252 900 \$ du budget global de l'arrondissement.

## **ORIENTATIONS**

- Aucune augmentation du fardeau fiscal des contribuables au-delà du taux d'inflation.
- Maintenir le niveau actuel de services en utilisant 1,25 M\$ du surplus libre de l'arrondissement.

# Faits saillants du budget

# 2017

- Mesures de rationalisation administrative de près de 1 M \$ incluant l'abolition de 10 postes à la troisième année du plan quinquennal de la main-d'œuvre.
- Ajustement à la baisse du taux de la taxe locale d'arrondissement qui passe de 0,0456 \$ par 100 \$ d'évaluation foncière à 0,045 \$ afin de tenir compte de la majoration du rôle foncier en 2017.
- Transferts de près de 8,8 M\$ de l'enveloppe budgétaire 2017 en raison de la centralisation de la gestion des contrats liés au déneigement, à la gestion du matériel roulant (flottes de véhicules) ainsi qu'à la téléphonie.

Afin de maintenir le niveau de service actuel, l'arrondissement utilisera le surplus libre disponible. De plus, nous comptons donner suite aux priorités suivantes :

## Circulation en toute sécurité

- Réalisation du plan de sécurisation des ruelles
- Engagement au Programme Vision Zéro (zéro accident)

## Poursuite des efforts en matière de développement durable

- Poursuite du Programme des ruelles vertes
- Accroissement de l'indice de canopée et de la lutte à l'agrile du frêne
- Concrétisation du plan local de déplacements
- Poursuite de l'implantation de la collecte des résidus alimentaires
- Intégration de mesures d'apaisement de circulation et de verdissement dans les projets de réfection routière

## Soutien au développement économique local

- Poursuite des activités du Programme particulier d'urbanisme (PPU) en vue de la revitalisation de la rue Jarry Est, notamment par l'élaboration des nouveaux règlements d'urbanisme et la promotion des investissements auprès des principaux agents du développement économique et urbain
- Participation de l'arrondissement au Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) lié au campus d'Outremont

## Maintien et bonification des services offerts en culture, sports, loisirs, parcs et développement social

- Participation de l'arrondissement aux festivités entourant le 375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal
- Adhésion de l'arrondissement à la nouvelle Politique de l'enfant
- Modernisation des installations culturelles, sportives et de loisirs

# Principales variations budgétaires

# 2017

## VARIATIONS BUDGÉTAIRES

Transfert d'activités (contrats de déneigement, matériel roulant, téléphonie)	(8 838 800 \$)
Gestion des postes vacants (2,5 % de la masse salariale)	(863 500 \$)
Réforme du financement des arrondissements	(252 900 \$)

## SOURCES DE FINANCEMENT

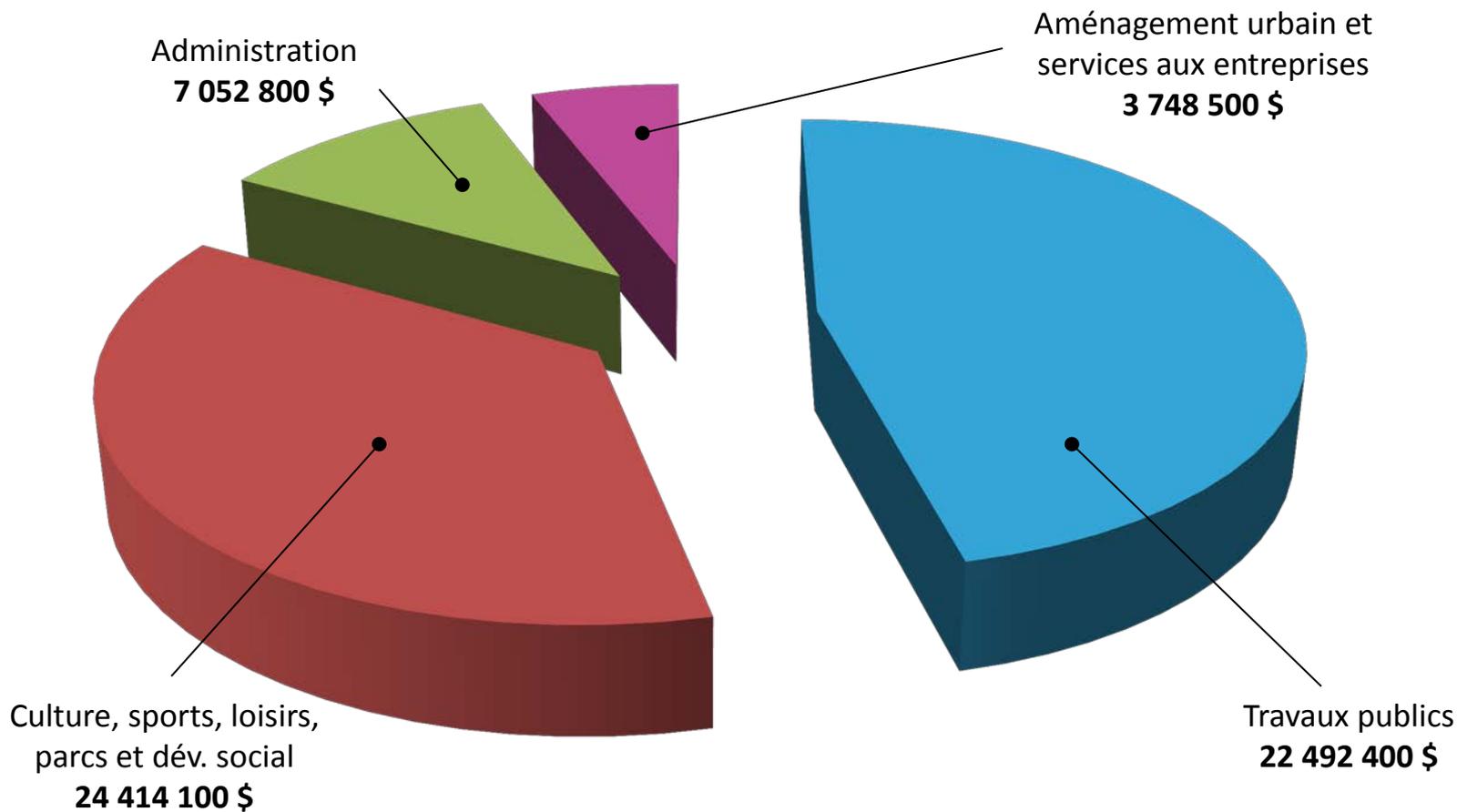
Indexation des transferts budgétaires	565 500 \$
Rationalisation administrative	1 026 800 \$
Financement par le surplus	1 250 000 \$
<b>Budget 2017</b>	<b>57 707 800 \$</b>

# Répartition du budget de dépenses

2017

**BUDGET DE DÉPENSES**

**57 707 800 \$**



# Budget de dépenses par activité

2017

## BUDGET DE 57 707 800 \$

10 910 800 \$

Sports, loisirs et développement social

8 217 400 \$

Voirie et éclairage de rues

7 304 200 \$

Administration générale

7 098 900 \$

Culture et bibliothèques

6 452 700 \$

Parcs

4 747 000 \$

Neige

4 411 200 \$

Déchets et matières recyclables

3 954 100 \$

Réseau d'aqueduc et égouts

3 393 300 \$

Aménagement, urbanisme et développement

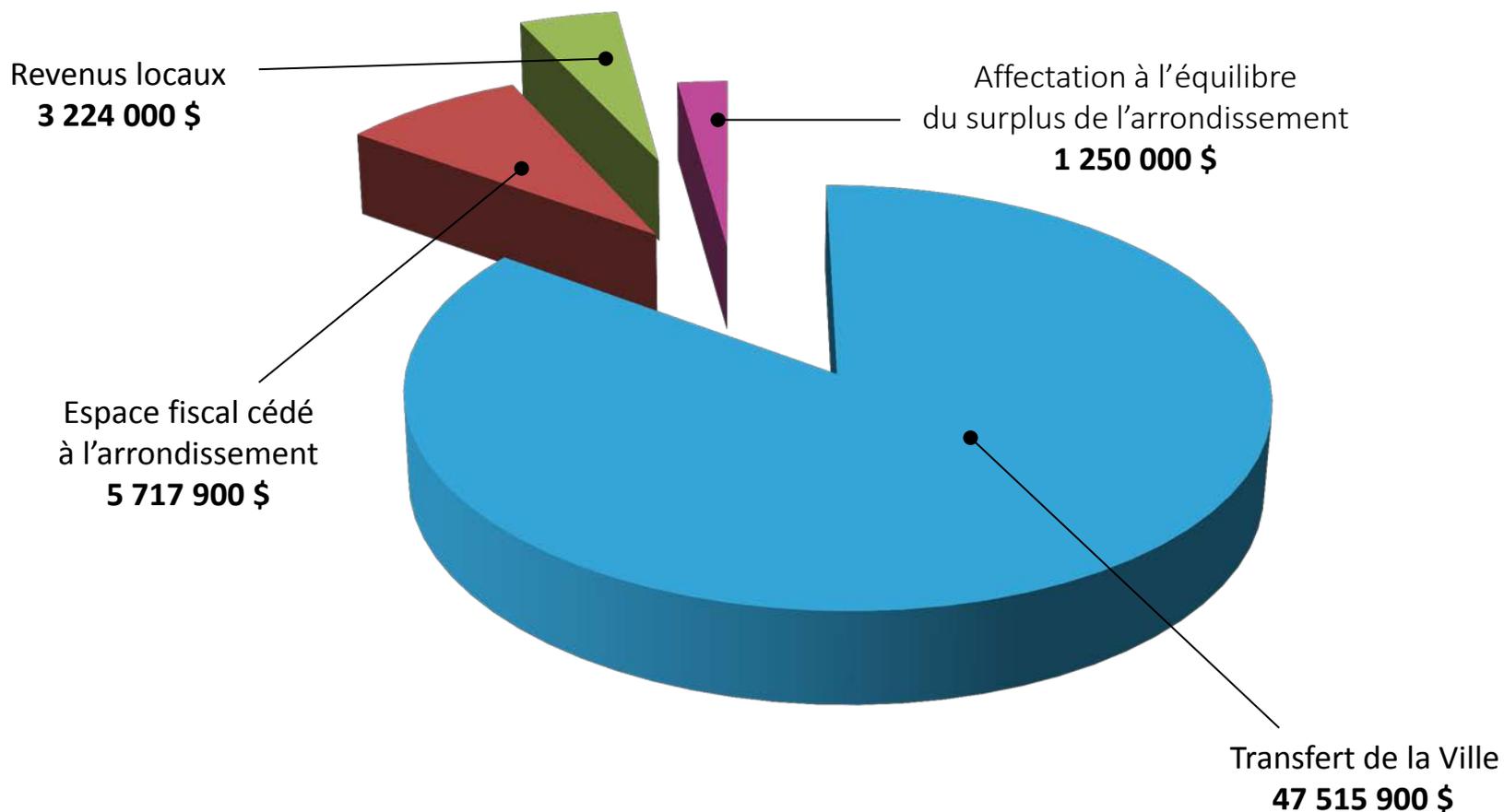
1 218 200 \$

Circulation et stationnement

# Répartition du budget de revenus

2017

**BUDGET DE REVENUS : 57 707 800 \$**

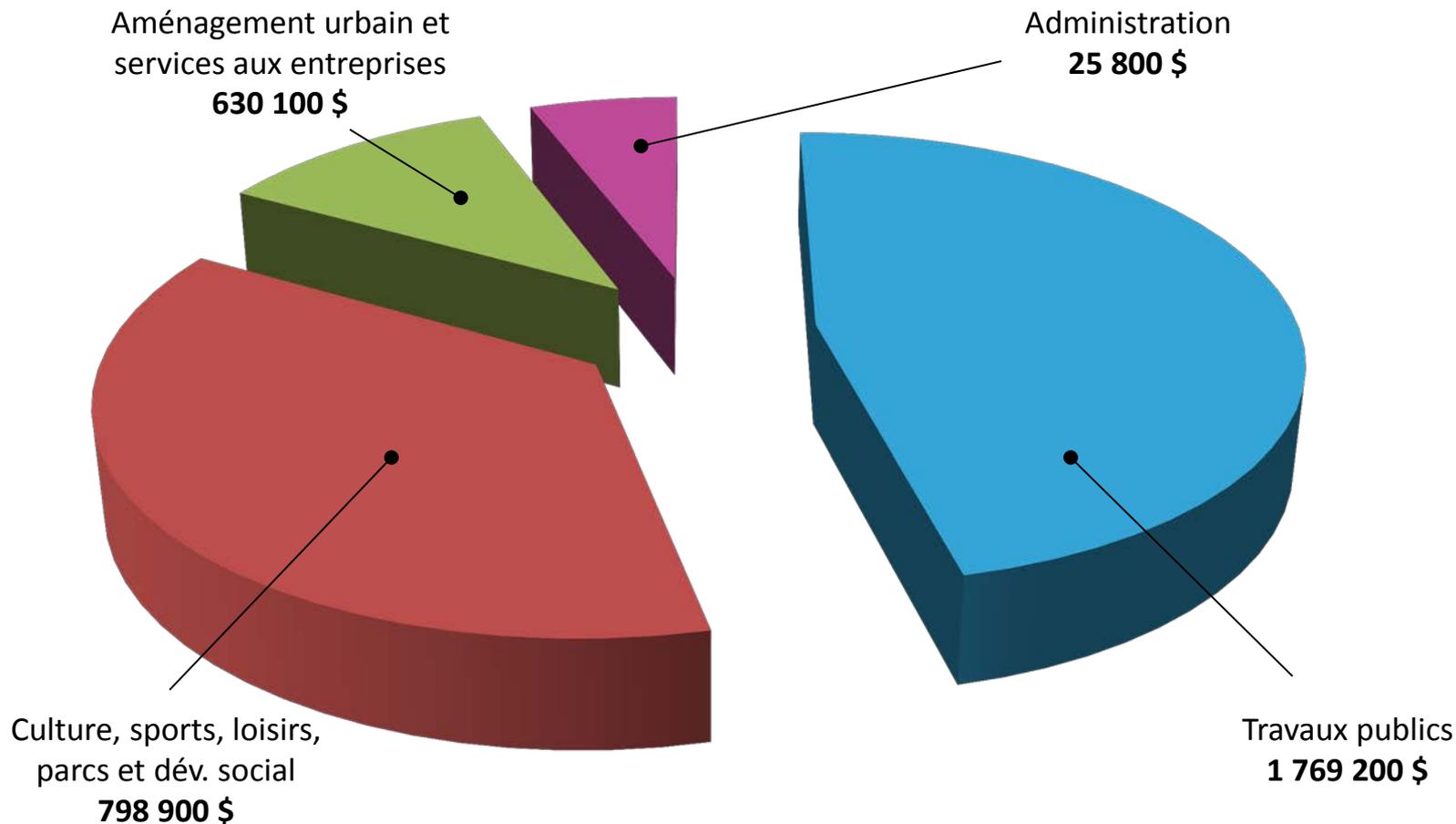


# Budget des revenus locaux

# 2017

## BUDGET DES REVENUS LOCAUX

**3 224 000 \$**



# Répartition des revenus locaux

# 2017

Travaux publics	Occupation du domaine public	698 500 \$
	Stationnement sur rue, pose service d'eau, égout	387 100 \$
	Amendes, frais d'inspection, excavation	305 000 \$
	Entrées charretières et réfection de coupe	275 000 \$
Culture, sports, loisirs et dév. social	Arénas et bibliothèques	568 900 \$
	Inscriptions et revenus de location	205 000 \$
Aménagement urbain et services aux entreprises	Panneaux publicitaires et frais d'évaluation	252 000 \$
	Études de demandes	201 000 \$
	Cafés-terrasses et étalage	51 000 \$
	Permis d'enseignes et immatriculation d'animaux	50 000 \$
	Sécurité publique, fourrière, opérations cadastrales	39 000 \$
	Revenus divers	191 500 \$
<b>Total des revenus locaux</b>		<b>3 224 000 \$</b>

# Programme triennal d'immobilisations

2017

## **POUR LES ANNÉES 2017-2018-2019**

Tel qu'adopté le 6 septembre 2016

## **BUDGET D'INVESTISSEMENTS DE 20 943 000 \$**

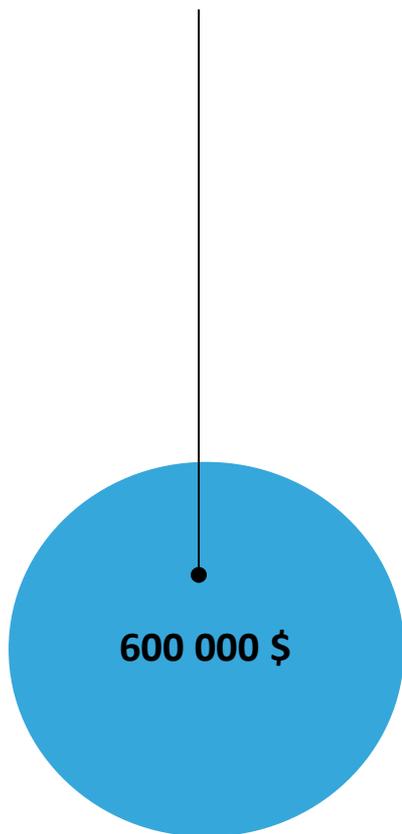
### **PROGRAMMATION 2017**

Programme de réfection routière	3 550 000 \$
Réfection et entretien des immeubles municipaux	2 931 000 \$
Travaux d'aménagement dans les parcs	500 000 \$
<b>TOTAL DES PROJETS 2017</b>	<b>6 981 000 \$</b>

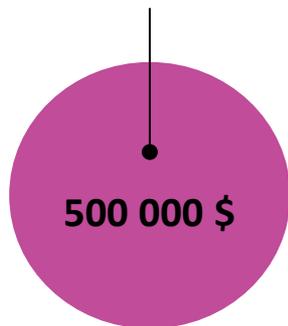
# Principaux projets d'investissements

2017

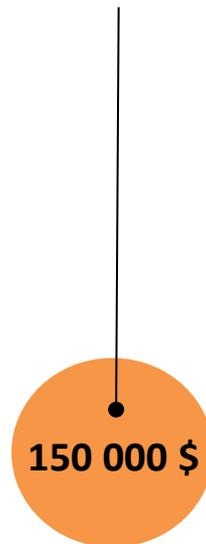
Réfection de la  
toiture du  
gymnase au Patro  
Le Prévost



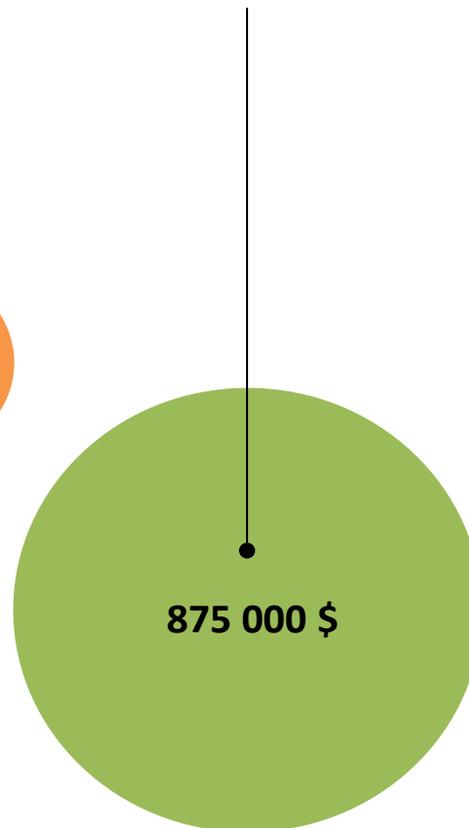
Mise aux normes  
du système de  
réfrigération à  
l'aréna de Saint-  
Michel



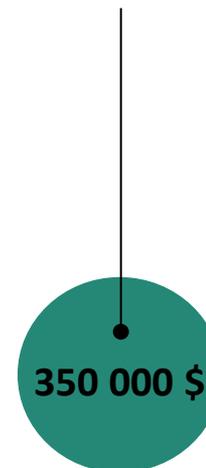
Pataugeoire du  
parc Nicolas-  
Tillemont



Chaudière,  
portes, fenêtres  
et maçonnerie du  
Centre sportif  
Jean-Rougeau



Parc Saint-Roch  
phase 3



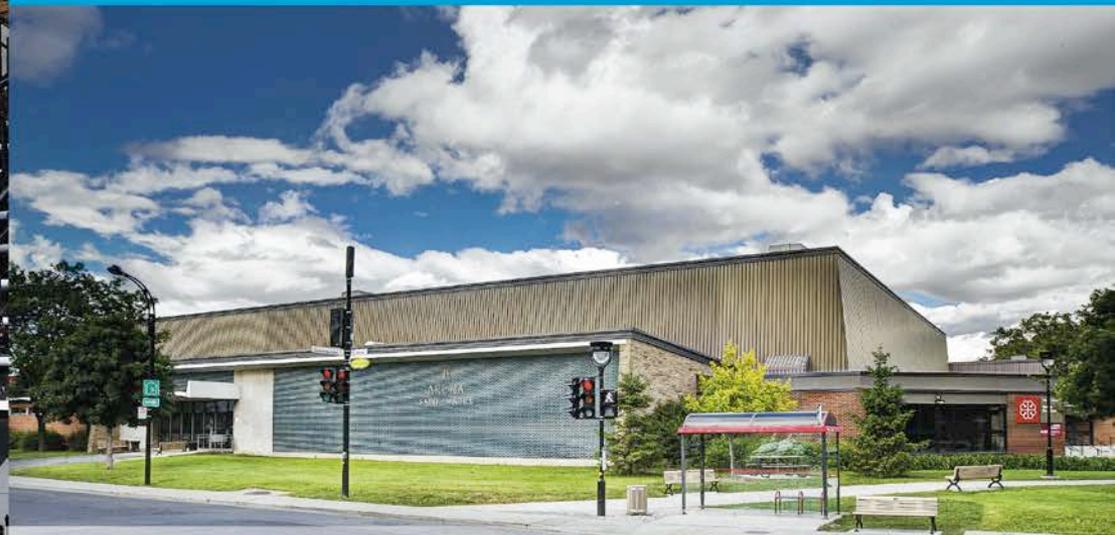
# 2017

## PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE



## Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement

Le 4 octobre 2016



Villeray  
Saint-Michel  
Parc-Extension  
**Montréal** 

Document disponible sur notre site Web :  
[ville.montreal.qc.ca/vsp](http://ville.montreal.qc.ca/vsp)