



Budget 2015 des arrondissements

Présentation à l'intention
des membres de la
Commission sur les finances et l'administration

Le 2 décembre 2014



Budget 2015 - Prévisions des arrondissements

	COMPARATIF 2014	REVENUS AUTONOMES				BUDGET 2015	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
		TAXES	AUTRES REVENUS	AFFECTATIONS	TRANSFERTS			
ARRONDISSEMENTS								
Ahuntsic-Cartierville	64 250,3	6 577,6	1 733,9	-	56 910,1	65 221,6	971,3	1,5
Anjou	29 263,8	5 960,3	1 544,0	300,0	23 329,7	31 134,0	1 870,2	6,4
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	72 906,8	8 364,9	2 712,2	383,4	63 331,2	74 791,7	1 884,9	2,6
Lachine	35 163,6	4 147,6	3 494,5	942,1	26 463,9	35 048,1	(115,5)	(0,3)
LaSalle	42 709,1	8 916,7	1 190,9	-	34 619,2	44 726,8	2 017,7	4,7
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	12 264,9	1 159,6	548,5	-	10 499,1	12 207,2	(57,7)	(0,5)
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	70 235,3	8 581,8	2 074,3	643,9	58 881,2	70 181,2	(54,1)	(0,1)
Montréal-Nord	44 391,3	7 873,8	1 046,1	(20,7)	37 151,8	46 051,0	1 659,7	3,7
Outremont	20 158,1	2 229,7	1 545,6	329,5	14 449,4	18 554,2	(1 603,9)	(8,0)
Pierrefonds-Roxboro	34 096,8	4 896,2	1 321,7	489,3	28 321,3	35 028,5	931,7	2,7
Plateau-Mont-Royal	61 526,9	8 030,2	6 505,6	-	48 368,3	62 904,1	1 377,2	2,2
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	62 804,8	10 381,2	1 378,8	-	53 626,3	65 386,3	2 581,5	4,1
Rosemont–La Petite-Patrie	64 331,2	6 405,8	2 977,7	-	56 397,6	65 781,1	1 449,9	2,3
Saint-Laurent	77 479,1	11 176,2	4 480,5	238,4	63 406,4	79 301,5	1 822,4	2,4
Saint-Léonard	42 133,3	6 555,6	1 714,3	493,3	34 407,6	43 170,8	1 037,5	2,5
Sud-Ouest	54 534,6	6 372,6	2 397,9	-	47 914,6	56 685,1	2 150,5	3,9
Verdun	40 374,3	6 180,2	1 790,8	651,9	32 273,8	40 896,7	522,4	1,3
Ville-Marie	86 696,5	14 665,2	12 873,8	-	60 501,9	88 040,9	1 344,4	1,6
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	66 918,3	5 336,9	2 890,0	669,4	59 008,9	67 905,2	986,9	1,5
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	982 239,0	133 812,1	54 221,1	5 120,5	809 862,3	1 003 016,0	20 777,0	2,1

Budget 2015 - Prévisions des arrondissements (suite)

Le budget de 2015 des arrondissements s'élève à 1 003 M\$ en hausse de 20,8 M\$ (soit 2,1 % par rapport au budget comparatif de 2014).

Les arrondissements financent leurs dépenses grâce à :

- des transferts centraux pour un montant de 809,9 M\$;
- des taxes locales pour un montant de 133,8 M\$;
- des affectations de surplus pour un montant de 5,1 M\$;
- d'autres revenus autonomes pour un montant de 54,2 M\$.

Ajustements budgétaires liés à la RFA

Volet dépenses

Certains changements de compétence décidés dans le cadre de la réforme du financement des arrondissements ont entraîné des transferts budgétaires entre les arrondissements et les services municipaux.

Il s'agit d'un montant de :

- 11,1 M\$ relatif à la gestion des sites d'élimination de la neige;
- 1,1 M\$ relatif aux agents de stationnement et aux parcomètres;
- 0,5 M\$ relatif au traitement intellectuel et au transport pour prêt et retour universel dans les bibliothèques;
- 0,6 M\$ relatif au stade Uniprix.

Le budget comparatif 2014 a été redressé pour refléter ces transferts budgétaires.

Ajustements budgétaires liés à la RFA (suite)

Volet revenus

Certains changements de compétence décidés dans le cadre de la réforme du financement des arrondissements se sont traduits par une réduction des revenus autonomes des arrondissements, compensée par une augmentation équivalente des transferts centraux. Il s'agit d'un montant de :

- 26,1 M\$ relatif aux permis de construction et de rénovation;
- 5,4 M\$ relatif aux revenus de stationnement tarifé;
- 0,7 M\$ relatif aux revenus des sites d'éliminations de la neige.

Le comparatif de 2014 des transferts et des autres revenus a été redressé pour refléter ces ajustements.

Budget 2015 des arrondissements

Sources de financement

En milliers de dollar

SOURCES DE FINANCEMENT	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
Transferts centraux	793 483,8	809 862,3	16 378,5	2,1
Taxes locales	125 917,7	133 812,1	7 894,4	6,3
Affectations de surplus	10 508,6	5 120,5	(5 388,1)	(51,3)
Autres revenus	52 328,9	54 221,1	1 892,2	3,6
TOTAL – ARRONDISSEMENTS	982 239,0	1 003 016,0	20 777,0	2,1

Budget 2015 des arrondissements Sources de financement (suite)

La croissance de 16,4 M\$ des transferts centraux s'explique par :

- les ajustements issus du modèle paramétrique de la RFA (9,7 M\$);
- la stratégie de mise en œuvre de la RFA (3,7 M\$);
- l'ajustement effectué au titre de l'équité salariale de 2015 (3 M\$).

La croissance de 7,9 M\$ des taxes locales est attribuable aux décisions de chaque conseil d'arrondissement à cet effet (6,7 M\$), à la croissance immobilière sur leur territoire (1,1 M\$) et à la croissance de la taxe sur les enseignes publicitaires (0,1 M\$).

Les affectations de surplus sont en baisse de 5,4 M\$ ce qui reflète le choix des arrondissements de moins recourir à cette source de financement.

La croissance de 1,9 M\$ des autres revenus est due à une croissance des revenus d'occupation du domaine public et à l'indexation de certains tarifs.

Budget 2015 des arrondissements par objet

Évolution du budget et des dépenses réelles

	Budget 2012		Budget 2013		Budget 2014		Budget 2015	
	000 \$	%	000 \$	%	000 \$	%	000 \$	%
Rémunération globale	503 207,2	54,1 %	538 830,7	54,9 %	558 383,8	56,8 %	566 204,5	56,5 %
Service de la dette	1 122,5	0,1 %	1 122,5	0,1 %	1 122,5	0,1 %	1 163,9	0,1 %
Autres familles	425 244,7	45,7 %	441 439,0	45,0 %	422 732,7	43,0 %	435 647,6	43,4 %
Total – Budget	929 574,4	100,0 %	981 392,2	100,0 %	982 239,0	100,0 %	1 003 016,0	100,0 %

	Réel 2012		Réel 2013	
	000 \$	%	000 \$	%
Rémunération globale	536 792,8	56,0 %	574 881,0	55,7 %
Service de la dette	1 122,2	0,1 %	1 122,5	0,1 %
Autres familles	420 529,1	43,9 %	457 005,7	44,2 %
Total – Réel	958 444,1	100,0 %	1 033 009,2	100,0 %

Budget 2015 – Détail rémunération

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART (%)
DÉPENSES						
Rémunération et cotisations de l'employeur						
Élus	234,4	129,9	(44,6)	0,0	0,0	-
Cadres de gestion	65 698,9	65 835,9	0,2	463,5	453,5	(2,2)
Cadres conseil	9 039,9	10 087,7	11,6	80,0	85,0	6,3
Contremaîtres	32 198,8	32 515,3	1,0	296,2	292,7	(1,2)
Professionnels	50 892,7	53 361,6	4,9	495,0	506,2	2,3
Cols blancs	163 588,0	161 914,7	(1,0)	2 475,8	2 399,1	(3,1)
Cols bleus	236 731,1	242 359,4	2,4	3 189,0	3 135,7	(1,7)
Total - Rémunération et cotisations de l'employeur	558 383,8	566 204,5	1,4	6 999,5	6 872,2	(1,8)

PQMO et variation de l'effectif

(en années-personnes)

ARRONDISSEMENTS	COMPARATIF 2014	BUDGET 2015	ÉCART
Budget de fonctionnement	6 999,5	6 872,2	(127,3)
Budget d'investissement	27,4	26,2	(1,2)
Total - Arrondissements	7 026,9	6 898,4	(128,5)

Le Plan quinquennal de main-d'œuvre s'est traduit en une réduction nette de 128,5 années-personnes dans les arrondissements.

Budget 2015 des arrondissements par activité

Évolution du budget et des dépenses réelles

	Réel 2012		Réel 2013		Budget 2014		Budget 2015	
	000 \$	%	000 \$	%	000 \$	%	000 \$	%
Administration générale	118 799,4	12,4 %	134 844,2	13,1 %	137 559,8	14,0 %	140 769,9	14,0 %
Sécurité publique	8 120,9	0,8 %	9 200,5	0,9 %	7 627,3	0,8 %	7 236,5	0,7 %
Transport	300 282,1	31,3 %	338 295,7	32,7 %	298 974,8	30,4 %	309 906,9	30,9 %
Hygiène du milieu	163 350,3	17,0 %	175 512,1	17,0 %	151 891,1	15,5 %	150 921,8	15,0 %
Santé et bien-être	5 732,7	0,6 %	5 863,6	0,6 %	7 007,0	0,7 %	6 880,0	0,7 %
Aménagement, urbanisme et développement	45 661,0	4,8 %	50 034,2	4,8 %	51 619,1	5,3 %	53 096,2	5,3 %
Loisirs et culture	315 375,4	32,9 %	318 136,5	30,8 %	326 437,4	33,2 %	333 082,2	33,2 %
Frais de financement et remboursement de la dette à long terme	1 122,2	0,1 %	1 122,5	0,1 %	1 122,5	0,1 %	1 122,5	0,1 %
Total	958 444,0	100,0 %	1 033 009,3	100,0 %	982 239,0	100,0%	1 003 016,0	100,0 %



**FIN
DE LA
PRÉSENTATION

M E R C I**