

# Prévisions budgétaires 2016 des arrondissements

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

Le 1<sup>er</sup> décembre 2015



# Budget 2016 – Prévisions des arrondissements

	Budget 2015	Sources de financement				Budget 2016	Écart
		Taxes	Autres revenus	Affectations	Transferts		
<b>Arrondissements</b>							
Ahuntsic-Cartierville	62 862,6	6 778,0	1 733,9	-	55 694,7	64 206,6	2,1
Anjou	29 513,5	6 284,4	1 484,0	690,0	21 993,0	30 451,4	3,2
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	71 849,5	8 614,8	2 365,2	857,2	62 162,8	74 000,0	3,0
Lachine	33 344,8	4 256,2	3 494,5	-	25 944,1	33 694,8	1,0
LaSalle	42 102,3	7 916,7	1 263,9	-	34 383,3	43 563,9	3,5
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	11 055,5	1 254,7	459,9	-	9 285,8	11 000,4	(0,5)
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	67 924,4	8 776,7	2 021,3	296,0	58 236,5	69 330,5	2,1
Montréal-Nord	43 402,0	8 079,7	1 065,6	(20,7)	35 479,6	44 604,2	2,8
Outremont	17 771,6	2 282,4	1 641,3	1 474,4	13 484,1	18 882,2	6,2
Pierrefonds-Roxboro	32 518,9	4 969,5	1 313,7	245,0	26 673,6	33 201,8	2,1
Plateau-Mont-Royal	61 556,0	8 847,9	7 274,2	-	46 725,0	62 847,1	2,1
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	63 446,7	10 628,7	1 420,4	-	53 436,9	65 486,0	3,2
Rosemont–La Petite-Patrie	62 843,3	6 591,2	3 167,7	-	54 393,3	64 152,2	2,1
Saint-Laurent	75 920,5	11 492,0	4 280,5	850,1	59 985,7	76 608,3	0,9
Saint-Léonard	40 731,5	6 710,6	1 751,4	493,3	32 083,7	41 039,0	0,8
Sud-Ouest	56 279,4	6 606,1	3 226,1	1 502,5	47 321,7	58 656,4	4,2
Verdun	37 655,4	6 423,3	1 727,7	535,0	28 797,2	37 483,2	(0,5)
Ville-Marie	89 874,4	15 136,0	14 870,2	910,5	62 684,7	93 601,4	4,1
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	65 505,5	5 491,0	2 954,0	1 458,5	56 548,8	66 452,3	1,4
<b>Total – Arrondissements</b>	<b>966 157,8</b>	<b>137 139,9</b>	<b>57 515,5</b>	<b>9 291,8</b>	<b>785 314,5</b>	<b>989 261,7</b>	<b>2,4</b>
Montant présenté dans le budget des arrondissements et également dans les revenus corporatifs	(906 007,4)	(136 373,7)	-	-	(785 314,5)	(921 688,2)	1,7
<b>Total net – Arrondissements</b>	<b>60 150,4</b>	<b>766,2</b>	<b>57 515,5</b>	<b>9 291,8</b>	<b>-</b>	<b>67 573,5</b>	

# Budget 2016 – Prévisions des arrondissements (suite)

- Le budget de 2016 des arrondissements s'élève à 989,3 M\$ en hausse de 23,1 M\$ (soit 2,4 % par rapport au budget comparatif de 2015).
  
- Les arrondissements financent leurs dépenses grâce à :
  - ▶ des transferts centraux 785,3 M\$
  - ▶ des taxes locales 137,1 M\$
  - ▶ des affectations de surplus 9,3 M\$
  - ▶ d'autres revenus autonomes 57,5 M\$

# Ajustements au budget comparatif 2015

- Les ajustements sur le budget comparatif 2015, totalisant (36,9 M\$), portent sur des transferts budgétaires entre les arrondissements et les services municipaux. Il s'agit des éléments suivants :
  - ▶ Ententes de partenariat avec le Service de l'eau transférées au budget des arrondissements pour un montant de 15,7 M\$;
  - ▶ Centralisation des contrats de services techniques en gestion des matières résiduelles au Service de l'environnement pour un montant de (52,6 M\$).

# Budget 2016 des arrondissements

## Sources de financement

(en milliers de dollars)

SOURCE DE FINANCEMENT	COMPARATIF 2015	BUDGET 2016	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
Transferts centraux	773 004,1	785 314,5	12 310,4	1,6 %
Taxes locales	133 812,1	137 139,9	3 327,8	2,5 %
Affectations de surplus	5 120,5	9 291,8	4 171,3	81,5 %
Autres revenus	54 221,1	57 515,5	3 294,4	6,1 %
<b>TOTAL - ARRONDISSEMENTS</b>	<b>966 157,8</b>	<b>989 261,7</b>	<b>23 103,9</b>	<b>2,4 %</b>



# Budget 2016 des arrondissements

## Sources de financement (suite)

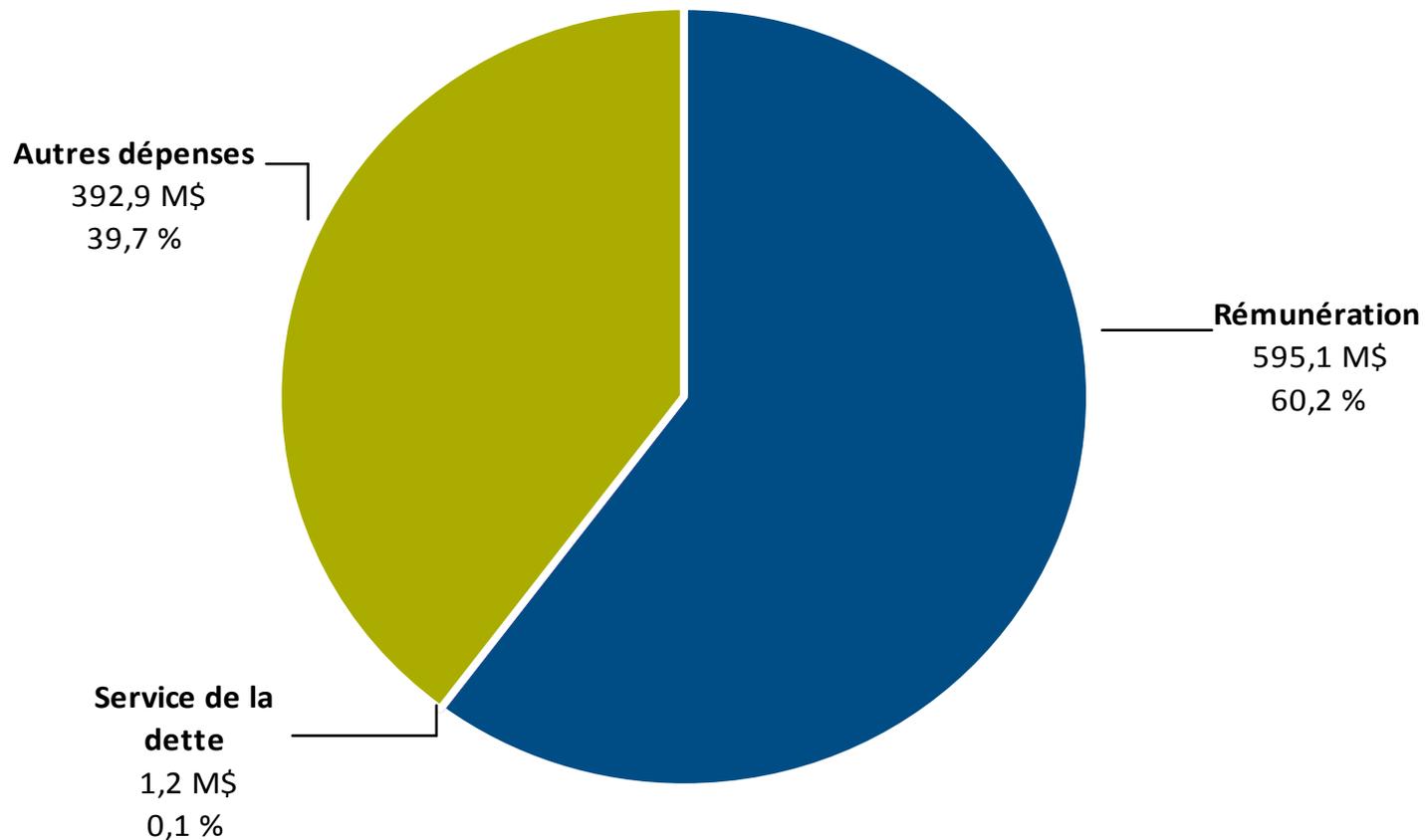
- La croissance de 19,4 M\$ des transferts centraux s'explique par :
  - ▶ l'indexation des transferts 2015 8,1 M\$
  - ▶ la poursuite de la mise en œuvre de la RFA 3,7 M\$
  - ▶ la mise à jour des paramètres de la RFA 3,3 M\$
  - ▶ la bonification aux arrondissements centraux 1,0 M\$
  - ▶ les branchements d'égout sous le domaine public 3,3 M\$
  
- Des ajustements aux transferts pour l'anticipation des économies liées aux assurances collectives, la facturation immobilière et autres ajustements mineurs de (7,1 M\$) ont également été apportés.

# Budget 2016 des arrondissements

## Sources de financement (suite)

- L'augmentation de 3,3 M\$ des taxes locales et d'enseignes publicitaires est attribuable aux décisions de chaque conseil d'arrondissement à cet effet pour 3,5 M\$ et à la variation de l'estimation de la croissance immobilière sur leur territoire de (0,2 M\$).
- Les affectations de surplus sont en hausse de 4,2 M\$ qui s'expliquent notamment par l'intégration de la rémunération, financée depuis plusieurs années par les affectations de surplus budgétaires, dans le budget original de dépenses de fonctionnement 2016 des arrondissements.
- La croissance de 3,3 M\$ des autres revenus est due à une croissance des revenus d'occupation du domaine public et à l'indexation de certains tarifs.

# Dépenses par objets – Arrondissements



# Budget 2016 des arrondissements par objets

## Évolution des dépenses réelles et du budget

	Réel comparatif						Budget			
	2012		2013		2014		Comparatif 2015		2016	
	000 \$	%	000 \$	%	000 \$	%	000 \$	%	000 \$	%
Rémunération globale	540 701,0	59,4 %	574 881,0	58,6 %	578 968,5	62,9 %	566 204,5	58,6 %	595 149,5	60,2 %
Service de la dette	1 122,2	0,1 %	1 122,5	0,1 %	1 122,4	0,1 %	1 122,5	0,1 %	1 172,5	0,1 %
Autres dépenses	367 941,0	40,4 %	404 417,5	41,2 %	340 004,8	37,0 %	398 830,8	41,3 %	392 939,7	39,7 %
<b>Total</b>	<b>909 764,2</b>	<b>100,0 %</b>	<b>980 421,0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>920 095,7</b>	<b>100,0 %</b>	<b>966 157,8</b>	<b>100,0 %</b>	<b>989 261,7</b>	<b>100,0 %</b>

# Budget 2016 – Détail de la rémunération

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2015	BUDGET 2016	ÉCART (%)	COMPARATIF 2015	BUDGET 2016	ÉCART (%)
<b>DÉPENSES</b>						
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	129,9	133,3	2,6 %	0,0	0,0	-
Cadres de gestion	65 835,9	67 678,3	2,8 %	453,5	462,9	2,1 %
Cadres conseils	10 087,7	12 012,0	19,1 %	85,0	94,3	10,9 %
Contremaîtres	32 515,3	34 096,4	4,9 %	292,7	302,5	3,3 %
Professionnels	53 361,6	56 874,6	6,6 %	506,2	540,1	6,7 %
Cols blancs	161 914,7	165 877,9	2,4 %	2 399,1	2 513,0	4,7 %
Cols bleus	242 359,4	258 477,0	6,7 %	3 135,7	3 269,0	4,3 %
<b>Total - Rémunération et cotisations de l'employeur</b>	<b>566 204,5</b>	<b>595 149,5</b>	<b>5,1 %</b>	<b>6 872,2</b>	<b>7 181,8</b>	<b>4,5 %</b>

# Variation de l'effectif

(en années-personnes)

Arrondissements	Budget 2015	Variation a.-p. 2016	Budget 2016 non régularisé	Régularisations	Budget 2016
Budget de fonctionnement	6 872,2	(78,8)	6 793,4	388,4	7 181,8
Budget d'investissement	26,2	3,5	29,7	-	29,7
<b>Total - Arrondissements</b>	<b>6 898,4</b>	<b>(75,3)</b>	<b>6 823,1</b>	<b>388,4</b>	<b>7 211,5</b>

Des régularisations de rémunération de 388,4 années-personnes, pour refléter les effectifs réels historiques des arrondissements, et le plan quinquennal de main-d'œuvre de (75,3) années-personnes se sont traduits en une augmentation nette de 313,1 années-personnes dans les arrondissements.

# Budget 2016 des arrondissements par objets

## Évolution des dépenses réelles et du budget

	Réal				Budget	
	2012	2013	2014	Prévision 2015	2015	2016
<b>Arrondissements</b>						
Rémunération	417 964,2	440 792,8	446 728,4	444 834,8	430 204,5	455 005,2
Cotisations de l'employeur	122 736,8	134 088,2	132 240,1	140 339,3	136 000,0	140 144,3
Transport et communications	12 188,5	11 678,6	10 704,6	13 194,3	12 563,0	12 662,1
Services professionnels	5 706,2	6 151,0	4 767,2	9 802,9	9 569,3	9 990,5
Services techniques et autres	117 311,1	140 976,3	95 774,2	126 827,4	118 304,5	123 432,5
Location, entretien et réparation	100 612,9	104 461,0	93 053,0	101 008,7	115 617,9	100 271,0
Biens non durables	97 722,0	104 394,3	99 239,2	107 278,0	106 568,3	107 861,5
Biens durables	3 571,2	3 727,2	4 709,5	3 995,9	2 202,5	2 740,3
Frais de financement	640,8	608,4	573,2	549,5	535,8	502,0
Remboursement de la dette à long terme	481,4	514,1	549,2	586,7	586,7	670,5
Contributions à des organismes	32 181,0	32 641,9	31 467,3	32 138,7	27 847,3	28 633,2
Autres	(1 352,1)	387,3	289,9	1 869,7	6 158,0	7 348,6
<b>Total arrondissements</b>	<b>909 764,0</b>	<b>980 421,1</b>	<b>920 095,8</b>	<b>982 425,9</b>	<b>966 157,8</b>	<b>989 261,7</b>

FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION

M E R C I