

# Prévisions budgétaires 2017 des arrondissements

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

Le 6 décembre 2016



# Budget 2017 – Prévisions des arrondissements

(en milliers de dollars)

	Budget 2016	Sources de financement				Budget 2017	Écart %
		Taxes	Autres revenus	Affectations	Transferts		
<b>Arrondissements</b>							
Ahuntsic-Cartierville	53 386,0	6 980,6	1 943,9	-	45 074,0	53 998,5	1,1
Anjou	26 741,4	5 274,7	1 509,0	1 645,5	17 903,4	26 332,6	(1,5)
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce	62 992,5	8 818,7	2 842,4	1 085,4	51 338,1	64 084,6	1,7
Lachine	29 634,4	4 295,5	3 650,9	-	21 838,0	29 784,4	0,5
LaSalle	38 173,5	5 916,7	1 415,4	-	29 887,8	37 219,9	(2,5)
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève	10 186,0	1 342,8	476,5	-	8 080,9	9 900,2	(2,8)
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve	57 924,2	9 144,2	2 265,7	-	47 696,4	59 106,3	2,0
Montréal-Nord	40 129,1	8 260,8	1 062,9	(77,3)	30 284,4	39 530,8	(1,5)
Outremont	15 821,2	2 343,2	1 730,7	750,0	9 479,3	14 303,2	(9,6)
Pierrefonds-Roxboro	29 092,3	5 106,5	1 442,3	-	22 563,5	29 112,3	0,1
Plateau-Mont-Royal	54 475,0	9 949,8	7 790,3	676,8	37 109,7	55 526,6	1,9
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles	55 497,7	9 848,5	1 579,7	-	44 193,7	55 621,9	0,2
Rosemont–La Petite-Patrie	54 354,3	6 986,2	3 327,5	204,4	44 672,7	55 190,8	1,5
Saint-Laurent	68 993,3	11 779,1	4 715,1	921,3	50 575,4	67 990,9	(1,5)
Saint-Léonard	34 970,6	6 939,2	1 812,4	500,0	25 700,9	34 952,5	(0,1)
Sud-Ouest	51 794,0	6 995,0	3 778,5	1 711,6	40 138,6	52 623,7	1,6
Verdun	34 164,9	6 674,1	1 754,7	964,3	24 891,9	34 285,0	0,4
Ville-Marie	82 774,9	16 043,5	17 843,4	909,1	49 581,5	84 377,5	1,9
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension	57 729,0	5 786,9	3 155,0	1 250,0	47 515,9	57 707,8	(0,0)
<b>Total – Arrondissements</b>	<b>858 834,3</b>	<b>138 486,0</b>	<b>64 096,3</b>	<b>10 541,1</b>	<b>648 526,1</b>	<b>861 649,5</b>	<b>0,3</b>
Montant présenté dans le budget des arrondissements et également dans les revenus corporatifs	(791 260,8)	(137 774,4)	-	-	(648 526,1)	(786 300,5)	(0,6)
<b>Total net – Arrondissements</b>	<b>67 573,5</b>	<b>711,6</b>	<b>64 096,3</b>	<b>10 541,1</b>	<b>-</b>	<b>75 349,0</b>	

# Budget 2017 – Prévisions des arrondissements (suite)

- Le budget 2017 des arrondissements de 861,6 M\$ demeure relativement stable par rapport au budget comparatif 2016, soit une hausse de 2,8 M\$ ou 0,3 %.
  
- Les arrondissements financent leurs dépenses grâce à :
  - ▶ des transferts centraux 648,5 M\$
  - ▶ des taxes locales 138,5 M\$
  - ▶ des affectations de surplus 10,5 M\$
  - ▶ d'autres revenus autonomes 64,1 M\$

# Ajustements au budget comparatif 2016

- Les ajustements sur le budget comparatif 2016, totalisant (130,4 M\$), portent principalement sur des transferts budgétaires entre les arrondissements et les services municipaux. Il s'agit essentiellement des éléments suivants :
  - ▶ Regroupement des activités du matériel roulant au Service du matériel roulant et des ateliers pour un montant de (66,0 M\$);
  - ▶ Regroupement des contrats de transport de neige et de déneigement au Service de concertation des arrondissements pour un montant de (60,7 M\$);
  - ▶ Regroupement de la téléphonie filaire et de la transmission de données au Service des technologies de l'information pour un montant de (2,1 M\$).

# Budget 2017 des arrondissements

## Sources de financement

(en milliers de dollars)

SOURCES DE FINANCEMENT	COMPARATIF 2016	BUDGET 2017	ÉCART (\$)	ÉCART (%)
Transferts centraux	654 887,1	648 526,1	(6 361,0 )	-1,0 %
Taxes locales	137 139,9	138 486,0	1 346,1	1,0 %
Affectations	9 291,8	10 541,1	1 249,3	13,4 %
Autres revenus	57 515,5	64 096,3	6 580,8	11,4 %
<b>TOTAL - ARRONDISSEMENTS</b>	<b>858 834,3</b>	<b>861 649,5</b>	<b>2 815,2</b>	<b>0,3 %</b>



# Budget 2017 des arrondissements

## Sources de financement (suite)

- La baisse de 6,4 M\$ des transferts centraux résulte :
  - ▶ D'ajustements de 13,5 M\$ liés à la RFA qui s'explique par :
    - ◆ l'indexation des transferts 2016 7,8 M\$
    - ◆ la poursuite de la mise en œuvre de la RFA 3,8 M\$
    - ◆ la mise à jour des paramètres de la RFA 1,3 M\$
    - ◆ la bonification du déneigement 0,7 M\$
    - ◆ la compensation des vignettes universelles de stationnement 0,5 M\$
    - ◆ l'impact des regroupements sur la mise en œuvre de la RFA (0,6 M\$)

# Budget 2017 des arrondissements

## Sources de financement (suite)

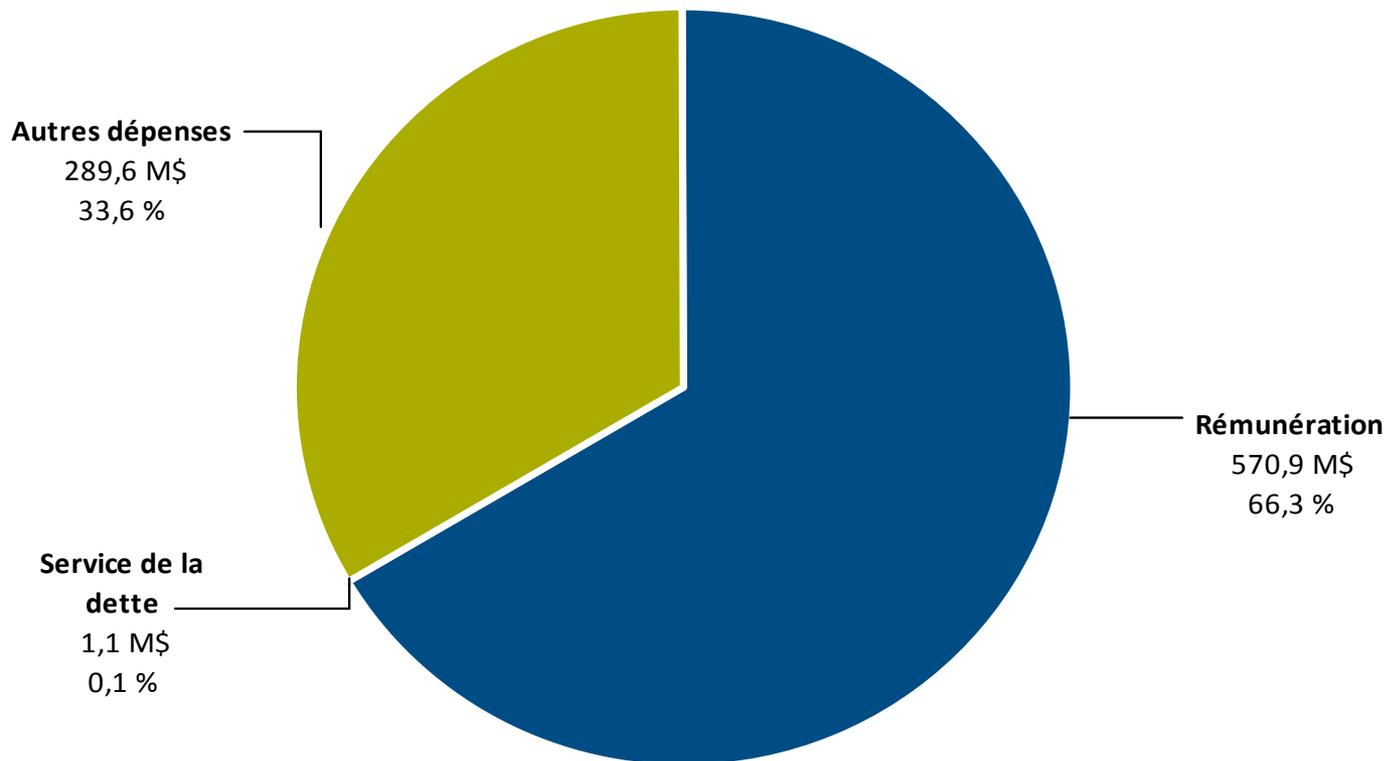
- ▶ D'autres ajustements totalisant (19,9 M\$) :
  - ◆ Des économies anticipées de la gestion des postes vacants (13,9 M\$)
  - ◆ Un ajustement du partage des coûts aux assurances collectives et aux régimes de retraite (8,3 M\$)
  - ◆ Une décentralisation des revenus d'études de demandes (2,6 M\$)
  - ◆ La facturation immobilière 3,3 M\$
  - ◆ Des ajustements du Service de l'eau 1,6 M\$

# Budget 2017 des arrondissements

## Sources de financement (suite)

- L'augmentation de 1,3 M\$ des taxes locales et d'enseignes publicitaires est attribuable aux décisions de chaque conseil d'arrondissement à cet effet pour 0,4 M\$ et à la variation de l'estimation de la croissance immobilière sur leur territoire de 0,9 M\$.
- Les affectations de surplus, en hausse de 1,2 M\$, ont permis aux arrondissements d'équilibrer leur budget selon leurs besoins prévus.
- La croissance de 6,6 M\$ des autres revenus est due à une croissance des revenus d'occupation du domaine public, à l'intégration des revenus d'études de demandes, à des prévisions à la hausse de divers revenus et à des événements conjoncturels (ouverture / fermeture d'installations, nouvelles ententes de publicité, etc.).

# Dépenses par objets – Arrondissements



# Budget 2017 des arrondissements par objets

## Évolution des dépenses réelles et du budget

	Réel comparatif								Budget			
	2012		2013		2014		2015		Comparatif 2016		2017	
	000 \$	%	000 \$	%	000 \$	%	000 \$	%	000 \$	%	000 \$	%
Rémunération globale	528 224,6	67,8 %	562 404,6	66,2 %	566 492,1	71,7 %	567 452,0	70,3 %	582 673,1	67,8 %	570 908,6	66,3 %
Service de la dette	1 122,2	0,1 %	1 122,5	0,1 %	1 122,4	0,1 %	1 122,4	0,1 %	1 172,5	0,1 %	1 122,6	0,1 %
Autres dépenses	249 989,8	32,1 %	286 466,5	33,7 %	222 053,8	28,1 %	239 118,6	29,6 %	274 988,7	32,0 %	289 618,3	33,6 %
<b>Total</b>	<b>779 336,7</b>	<b>100,0 %</b>	<b>849 993,6</b>	<b>100,0 %</b>	<b>789 668,3</b>	<b>100,0 %</b>	<b>807 693,1</b>	<b>100,0 %</b>	<b>858 834,3</b>	<b>100,0 %</b>	<b>861 649,5</b>	<b>100,0 %</b>

# Budget 2017 – Détail de la rémunération

	(000 \$)			A-P.		
	COMPARATIF 2016	BUDGET 2017	ÉCART (%)	COMPARATIF 2016	BUDGET 2017	ÉCART (%)
<b>DÉPENSES</b>						
<b>Rémunération et cotisations de l'employeur</b>						
Élus	133,3	136,0	2,0 %	-	-	-
Cadres de gestion	64 221,3	63 068,2	-1,8 %	424,6	430,3	1,3 %
Cadres conseils	14 332,3	13 832,4	-3,5 %	120,8	117,0	-3,1 %
Contremaîtres	32 862,9	33 460,9	1,8 %	291,5	292,0	0,2 %
Professionnels	56 822,7	59 239,9	4,3 %	543,4	549,5	1,1 %
Cols blancs	164 143,1	163 944,0	-0,1 %	2 495,0	2 432,9	-2,5 %
Cols bleus	250 157,5	248 153,3	-0,8 %	3 175,8	3 122,6	-1,7 %
Économies anticipées		(10 926,1)				
<b>Total - Rémunération et cotisations de l'employeur</b>	<b>582 673,1</b>	<b>570 908,6</b>	<b>-2,0 %</b>	<b>7 051,1</b>	<b>6 944,3</b>	<b>-1,5 %</b>

# Variation de l'effectif

(en années-personnes)

Arrondissements	Comparatif 2016	Variation a-p. 2017	Budget 2017
Budget de fonctionnement	7 051,1	(106,8)	6 944,3
Budget d'investissement	29,7	(3,1)	26,6
<b>Total - Arrondissements</b>	<b>7 080,8</b>	<b>(109,9)</b>	<b>6 970,9</b>

# Budget 2017 des arrondissements par objets

## Évolution des dépenses réelles et du budget

	Réel					Prévision	Budget	
	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	
<b>Arrondissements</b>								
Rémunération	408 332,2	431 160,8	437 096,4	438 039,5	448 280,5	445 373,2	446 361,2	
Cotisations de l'employeur	119 892,4	131 243,8	129 395,7	129 502,5	138 493,4	137 299,9	124 547,4	
Transport et communications	10 084,9	9 575,0	8 601,0	8 996,5	11 015,7	10 558,4	10 476,9	
Services professionnels	5 692,0	6 136,8	4 753,0	5 821,9	12 086,5	9 976,3	10 772,9	
Services techniques et autres	55 784,6	79 449,7	34 247,6	48 854,4	64 681,0	61 905,9	67 469,0	
Location, entretien et réparation	66 548,9	70 397,0	58 989,0	59 528,7	71 737,9	66 207,0	72 490,1	
Biens non durables	77 577,8	84 250,1	79 095,0	80 050,3	86 288,8	87 717,3	88 019,6	
Biens durables	2 932,5	3 088,5	4 070,8	4 460,6	3 461,2	2 101,6	2 350,5	
Frais de financement	640,8	608,4	573,2	535,8	502,0	502,0	453,1	
Remboursement de la dette à long terme	481,4	514,1	549,2	586,6	620,5	670,5	669,5	
Contributions à des organismes	32 181,0	32 641,9	31 467,3	30 454,9	37 517,0	28 633,2	30 128,1	
Autres	(811,7)	927,6	830,2	861,3	5 768,3	7 888,9	7 911,2	
<b>Total arrondissements</b>	<b>779 336,8</b>	<b>849 993,7</b>	<b>789 668,4</b>	<b>807 693,0</b>	<b>880 452,8</b>	<b>858 834,2</b>	<b>861 649,5</b>	

FIN  
DE LA  
PRÉSENTATION  
M E R C I