



BUDGET 2019

/ BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019
/ PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
2019-2020-2021

Présentation publique 25 septembre 2018

Côte-des-Neiges
Notre-Dame-de-Grâce
Montréal



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE LA VILLE

- ☐ **INDEXATION DE 1,5 % DE L'ENVELOPPE DE TRANSFERTS CENTRAUX**
- ☐ **INVITATION À RÉDUIRE DE 1,5 % LE BUDGET DE RÉMUNÉRATION**
- ☐ **CRÉATION D'UN BUDGET POUR LES MESURES TRANSITOIRES DES RÉGIMES DE RETRAITE**
- ☐ **PARTICIPATION À LA MESURE D'ÉCONOMIE SUR LES POSTES VACANTS EN COURS D'EXERCICE (933 000 \$)**

PROPOSITION BUDGÉTAIRE 2019

	2018	2019	ÉCART	%
TRANSFERTS CENTRAUX	52 176 700 \$	53 237 000 \$	1 060 300 \$	2,0 %
CHAMP FISCAL (TAXE LOCALE)	8 971 500 \$	9 170 200 \$	198 700 \$	2,2 %
REVENUS LOCAUX	3 122 100 \$	3 431 900 \$	309 800 \$	9,9 %
AFFECTATION DE SURPLUS	400 000 \$	1 000 000 \$*	600 000 \$	150 %
TOTAL	64 670 300 \$	66 839 100 \$	2 168 800 \$	3,3 %
	A/P 469.9	A/P 482.8 **	12.9	

* 15 POSTES ADDITIONNELS EN LIEN AVEC LES BESOINS DE L'ADMINISTRATION POUR LES SERVICES À LA POPULATION, DONT QUELQUE 12 À CRÉER ET TROIS POSTES INTÉGRÉS AU BUDGET.

** POSTES ACTUELS ET À VENIR

DÉTAILS DES TRANSFERTS CENTRAUX 2019

TRANSFERTS CENTRAUX 2018	52 176 700 \$
❑ INDEXATION ET FINANCEMENT ADDITIONNEL	1 235 900 \$
● INDEXATION DE L'ENVELOPPE 2018 (1,5 %)	782 700 \$
● RÉFORME DU FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS (RFA)	453 200 \$
❑ EFFORT DE FINANCEMENT DES MESURES TRANSITOIRES AUX RÉGIMES DE RETRAITE	(266 400 \$)
❑ FACTURATION IMMOBILIÈRE – ENTRETIEN ET GARDIENNAGE	99 800 \$
❑ TRANSFERT D'ACTIVITÉ D'IMPRESSION (SÉRIGRAPHIE)	34 000 \$
❑ CHARGE INTERUNITÉ DE MARQUAGE ET SIGNALISATION	(43 000 \$)
TRANSFERTS CENTRAUX 2019	<u>53 237 000 \$</u>

INDEXATIONS ET ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

2019

❑ RÉMUNÉRATION		(979 600 \$)
● INDEXATION	(679 600 \$)	
● MAINTIEN DES HEURES DE BIBLIOTHÈQUES	(300 000 \$)	
❑ CHARGES INTERUNITÉS		(109 000 \$)
● MARQUAGE ET SIGNALISATION	(75 000 \$)	
● IMPRESSION (SÉRIGRAPHIE)	(34 000 \$)	
❑ FACTURATION IMMOBILIÈRE		(206 900 \$)
● ENTRETIEN ET GARDIENNAGE	(99 800 \$)	
● LOYER	16 100 \$	
● ÉNERGIE	(123 200 \$)	
❑ CONTRATS		(127 100 \$)
❑ ENVELOPPES DÉDIÉES		(80 700 \$)
● GESTION DE L'EAU	(48 900 \$)	
● GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	(31 800 \$)	
❑ ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2018		(100 000 \$)
SOUS – TOTAL INDEXATION		(1 603 300 \$)

AUTRES AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES POUR L'ANNÉE 2019

☐ INDEXATION DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 3,5 % ET AJUSTEMENTS DES CONTRATS AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES	(242 000 \$)
☐ CRÉATION DE TROIS POSTES À LA DAUSE (insalubrité) *	(249 500 \$)
☐ DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ACTIFS	(130 000 \$)
☐ PROPRIÉTÉ – MTL NET **	(90 000 \$)
☐ LOCATION D'ÉQUIPEMENT	(65 000 \$)
☐ SERVICES PROFESSIONNELS BUREAU TECHNIQUE	(50 000 \$)
☐ COMMUNICATIONS – MÉDIAS SOCIAUX	(45 000 \$)
☐ FABLAB BIBLIOTHÈQUES	(50 000 \$)
☐ EMBAUCHES SUPPLÉMENTAIRES EN LIEN AVEC LES PRIORITÉS DE L'ADMINISTRATION	(1 000 000 \$)
SOUS – TOTAL AJUSTEMENTS	(1 921 500 \$)
SOUS – TOTAL INDEXATIONS	(1 603 300 \$)
TOTAL À FINANCER	<u>(3 524 800 \$)</u>

*1 AGENT DE LIAISON EN INTERVENTION SOCIALE, 1 AGENT ET 1 INSPECTEUR DU CADRE BÂTI

** LE PROGRAMME D'ÉRADICATION D'HERBE À POUX À ÉTÉ INTÉGRÉ AU BUDGET 2018

HISTORIQUE DES INDEXATIONS, ENGAGEMENTS CONTRACTUELS ET BONIFICATIONS DE SERVICE

	2017	2018	2019
RÉMUNÉRATION	(716 900 \$)	(1 423 600 \$)	(979 600 \$)
CHARGES INTERUNITÉS	(164 300 \$)	(89 400 \$)	(109 000 \$)
FACTURATION IMMOBILIÈRE	(17 100 \$)	678 242 \$	(206 900 \$)
CONTRATS	(10 500 \$)	(42 500 \$)	(127 100 \$)
ENVELOPPES DÉDIÉES	(83 600 \$)	(324 369 \$)	(80 700 \$)
CENTRALISATION D'ENVELOPPES DÉDIÉES (DÉNEIGEMENT ET MRA)	(790 700 \$)	-	-
INDEXATION DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES (3,5 %) ET AJUSTEMENT DES CONTRATS AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES	-	-	(242 000 \$)
BONIFICATION DE SERVICE	(954 400 \$)	(803 500 \$)	(679 500 \$)
EMBAUCHES SUPPLÉMENTAIRES - PRIORITÉS DE L'ADMINISTRATION	-	-	(1 000 000 \$)
ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE	(401 600 \$)	(500 000 \$)	(100 000 \$)
TOTAL	(3 139 100 \$)	(2 505 127 \$)	(3 524 800 \$)

SCÉNARIO DE FINANCEMENT POUR L'ANNÉE 2019

DISPONIBILITÉS BUDGÉTAIRES DE L'ARRONDISSEMENT

2 016 300 \$

☐ TRANSFERTS CENTRAUX 2019	1 060 300 \$
☐ EFFORT DE RATIONALISATION DE RÉMUNÉRATION	310 000 \$
☐ RÉVISION ENTENTE DE SERVICES	110 000 \$
☐ RÉDUCTION RÉSERVE, ÉCONOMIE ANTICIPÉE DE LOYER 5160, DÉCARIE ET DIVERS	422 900 \$
☐ RÉAFFECTATION SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'INSPECTORAT	113 100 \$

SCÉNARIO DE FINANCEMENT POUR L'ANNÉE 2019 – SUITE

CHAMP FISCAL		198 700 \$
☐ TAXE LOCALE (2%)	179 800 \$	
☐ CROISSANCE IMMOBILIÈRE	18 900 \$	
REVENUS LOCAUX		309 800 \$
☐ BASE BUDGÉTAIRE	163 000 \$	
☐ INDEXATION DE LA TARIFICATION (1.5%)	46 800 \$	
☐ OPTIMISATION ET AUGMENTATION SRRR	100 000 \$	
AFFECTATION DU SURPLUS		1 000 000 \$
TOTAL DISPONIBILITÉ		<u>3 524 800 \$</u>

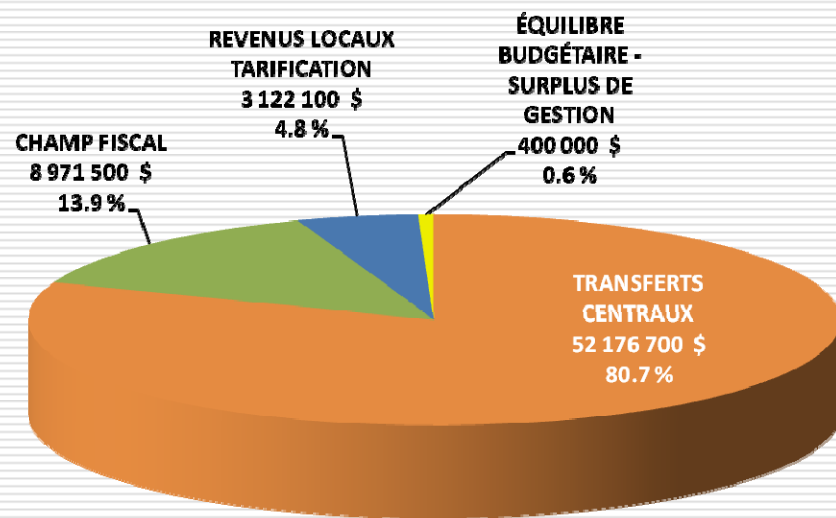
HISTORIQUE DES FINANCEMENTS

	2017	2018	2019
TRANSFERTS CENTRAUX	(477 400 \$)	838 600 \$	1 060 300 \$
CHAMP FISCAL	203 300 \$	238 000 \$	198 700 \$
REVENUS LOCAUX	477 800 \$	194 500 \$	309 800 \$
RATIONALISATION DANS LA RÉMUNÉRATION	1 675 000 \$	572 700 \$	310 000 \$
ÉCONOMIE, RATIONALISATION ET RÉAMÉNAGEMENT	175 000 \$	261 327 \$	646 000 \$
AFFECTATION DE SURPLUS	1 085 400 \$	400 000 \$	1 000 000 \$
TOTAL	3 139 100 \$	2 505 127 \$	3 524 800 \$

BUDGET 2019

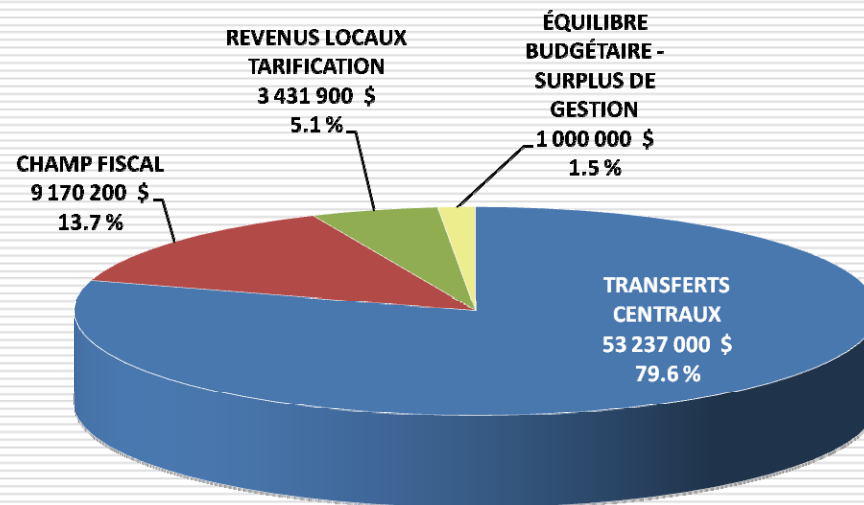
BUDGET 2018

64 670 300 \$



BUDGET 2019

66 839 100 \$



BUDGET DE DÉPENSES PAR PROGRAMME COMPARATIF 2016 - 2019

PROGRAMMES	DÉPENSES RÉELLES		BUDGET ORIGINAL	
	2016 \$	2017 \$	2018 \$	2019 \$
SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL	9 980 400	10 198 400	10 212 300	10 653 800
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	8 890 100	4 275 900	4 115 900	4 112 000
PROPRETÉ ET ENTRETIEN, CHAUSSÉES ET TROTTOIRS	10 860 900	9 233 800	9 165 500	9 501 100
DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES	6 306 600	4 898 900	5 070 500	5 110 100
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, SERVICES ADMINISTRATIFS	6 065 100	5 956 800	7 431 900	8 150 700
BIBLIOTHÈQUES, MAISONS DE LA CULTURE	9 492 700	11 074 600	10 021 200	10 222 100
PARCS ET HORTICULTURES	8 130 400	7 627 600	7 596 600	7 735 900
AQUEDUC, ÉGOUT	5 515 600	5 077 900	4 950 500	5 001 700
PERMIS, INSPECTIONS, AMÉNAGEMENT URBAIN	4 300 100	4 409 400	4 466 300	4 671 900
RELATIONS AVEC LES CITOYENS	1 582 100	1 660 300	1 639 600	1 679 700
TOTAL	71 124 000 \$	64 413 800 \$	64 670 300 \$	66 839 100 \$

BUDGET DE DÉPENSES PAR OBJET COMPARATIF 2016 - 2019

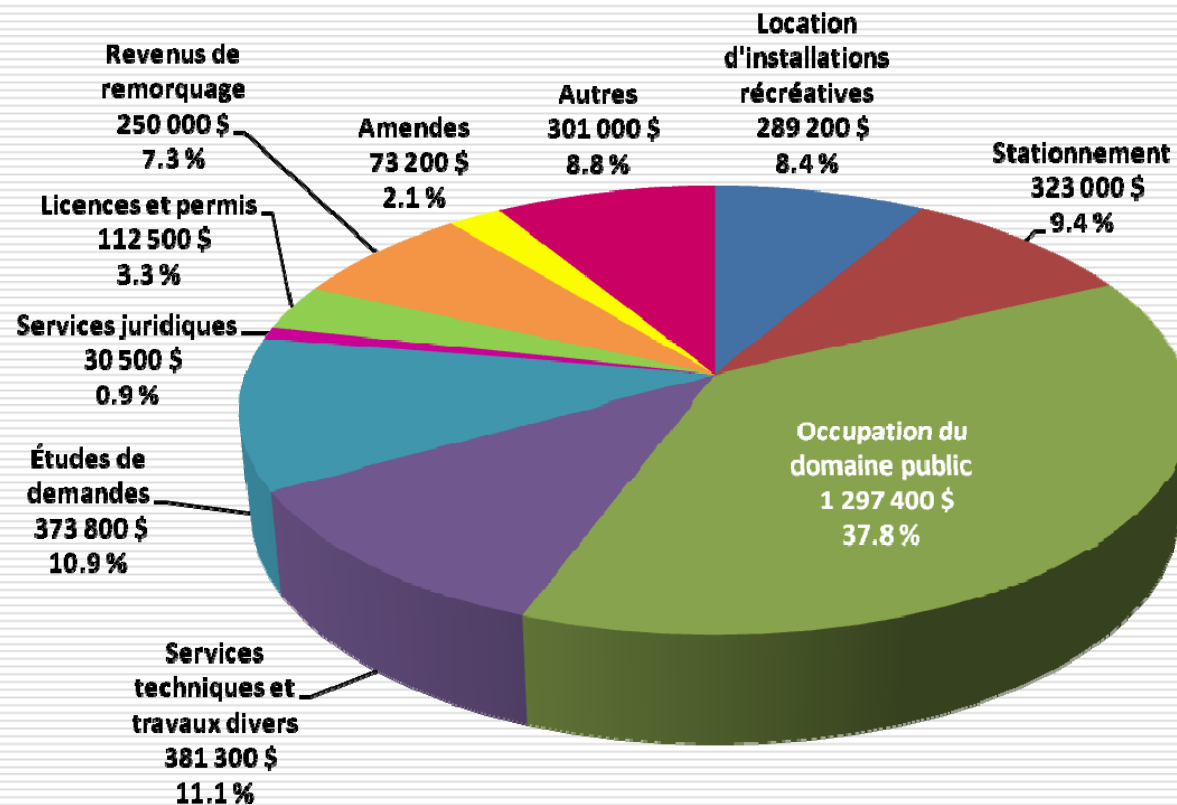
	DÉPENSES RÉELLES 2016 \$	DÉPENSES RÉELLES 2017 \$	BUDGET ORIGINAL 2018 \$	BUDGET ORIGINAL 2019 \$
RÉMUNÉRATION	30 544 100	31 285 800	30 314 400	30 740 700
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	9 439 100	9 245 100	8 633 400	8 816 100
TOTAL RÉMUNÉRATION	39 983 300 \$	40 530 900 \$	38 947 800 \$	39 556 800 \$
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS	762 700	579 100	608 400	603 400
SERVICES PROFESSIONNELS, TECHNIQUES ET AUTRES	7 553 900	4 906 900	6 852 900	7 101 300
LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION	8 756 100	5 849 900	5 541 400	5 422 100
BIENS NON DURABLES	7 467 700	5 830 700	5 973 900	6 113 000
BIENS DURABLES	322 200	498 300	212 900	234 400
CONTRIBUTIONS ET QUOTE-PARTS À DES ORGANISMES	4 230 900	4 401 300	4 162 500	4 338 300
CHARGES INTERUNITÉS	1 955 400	1 754 100	1 934 900	2 034 200
AUTRES OBJETS	91 900	62 600	435 600	1 435 600
TOTAL AUTRES FAMILLES	31 140 800 \$	23 882 900 \$	25 722 500 \$	27 282 300 \$
TOTAL	71 124 000 \$	64 413 800 \$	64 670 300 \$	66 839 100 \$

BUDGET DES REVENUS PAR PROGRAMME COMPARATIF 2016 - 2019

PROGRAMMES	REVENUS RÉELS 2016 \$	REVENUS RÉELS 2017 \$	BUDGET ORIGINAL 2018 \$	BUDGET ORIGINAL 2019 \$
LOCATION D'INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES	306 000	240 200	283 500	289 200
STATIONNEMENT	338 500	258 300	200 000	323 000
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	1 213 100	1 665 000	1 207 200	1 297 400
SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX DIVERS	701 500	391 300	350 600	381 300
ÉTUDES DE DEMANDES	-	411 600	368 100	373 800
SERVICES JURIDIQUES	32 300	31 100	30 000	30 500
LICENCES ET PERMIS	226 400	161 500	114 000	112 500
REVENUS DE REMORQUAGE	239 400	307 300	220 000	250 000
AMENDES	66 700	62 000	57 900	73 200
AUTRES	1 074 100	557 000	290 800	301 000
TOTAL	4 198 000 \$	4 085 200 \$	3 122 100 \$	3 431 900 \$

BUDGET DES REVENUS PAR PROGRAMME

BUDGET DE REVENUS 2019 3 431 900 \$



BUDGET D'INVESTISSEMENTS

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

(PTI)

2019-2020-2021

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

2019-2020-2021

2019	6 830 000 \$
2020	6 830 000 \$
2021	6 830 000 \$
TOTAL	20 490 000 \$



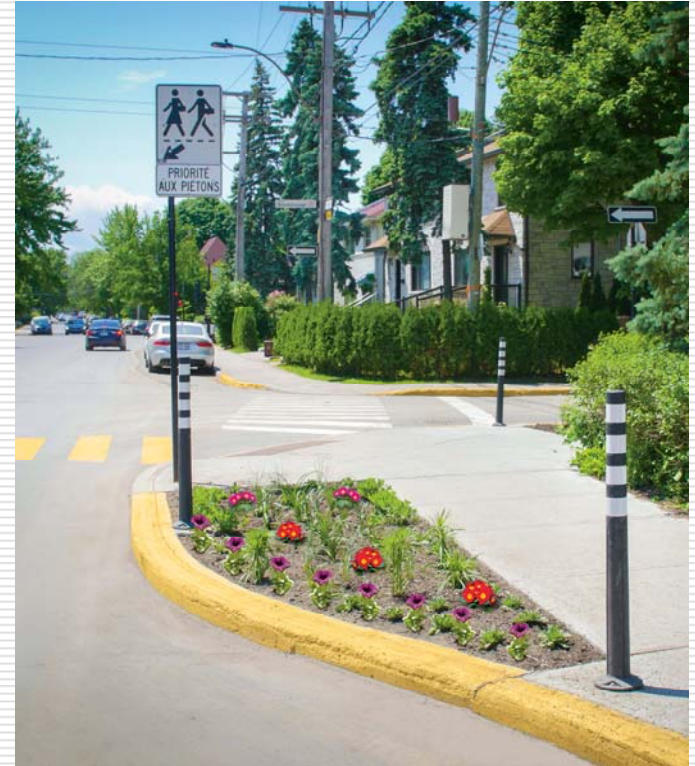
LE TRIANGLE 2018

QU'EST-CE QUE LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

- ☐ INVESTISSEMENTS DANS LES IMMOBILISATIONS *
- ☐ MAINTIEN DE LA QUALITÉ DES ACTIFS
- ☐ DÉVELOPPEMENT DANS LES SECTEURS STRATÉGIQUES
- ☐ DÉPENSES DE NATURE CAPITALISABLE
- ☐ DÉPENSES FINANCÉES PAR RÈGLEMENT D'EMPRUNT

EXEMPLES :

- ☐ CONVERSION DE PATAUGEOIRES EN JEUX D'EAU
- ☐ RÉAMÉNAGEMENT D'AIRE DE JEUX DANS LES PARCS
- ☐ RÉHABILITATION D'UN CENTRE COMMUNAUTAIRE OU SPORTIF
- ☐ RÉFECTION DES RUES LOCALES



* MINIMUM 75 % EN PROTECTION ET MAXIMUM 25 % EN DÉVELOPPEMENT

LES ACTIFS DE L'ARRONDISSEMENT (NOS IMMOBILISATIONS)

- ❑ **36 PARCS ET ESPACES VERTS**
- ❑ **6 JARDINS COMMUNAUTAIRES**
- ❑ **265 KM DE RUES ET 530 KM DE TROTTOIRS**
- ❑ **30 KM DE PISTES ET VOIES CYCLABLES**
- ❑ **49 BÂTIMENTS**
- ❑ **18 INSTALLATIONS AQUATIQUES**



PTI 2019-2020-2021

RÉPARTITION PAR PROGRAMME

	2019	2020	2021
IMMEUBLES	2 225 000 \$	1 980 000 \$	1 245 000 \$
PARCS ET ESPACES VERTS	1 505 000 \$	1 750 000 \$	1 885 000 \$
INFRASTRUCTURES (PRR, SAILLIES, APAISEMENT DE LA CIRCULATION)	3 100 000 \$	3 100 000 \$	3 700 000 \$
TOTAL PTI	<u>6 830 000 \$</u>	<u>6 830 000 \$</u>	<u>6 830 000 \$</u>

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

2019-2020-2021

IMMEUBLES	2019	2020	2021
CENTRE COMMUNAUTAIRE ET MANOIR NDG	1 725 000 \$	1 505 000 \$	-
CENTRE COMMUNAUTAIRE 6767, CÔTE-DES-NEIGES ET BIBLIOTHÈQUE INTERCULTURELLE	450 000 \$	385 000 \$	410 000 \$
MAISON ET BIBLIOTHÈQUE CDN	-	40 000 \$	785 000 \$
CENTRE SPORTIF NDG	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
TOTAL IMMEUBLES	<u>2 225 000 \$</u>	<u>1 980 000 \$</u>	<u>1 245 000 \$</u>

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

2019-2020-2021

PARCS ET ESPACES VERTS	2019	2020	2021
PARC DE LA SAVANE – CHALET	700 000 \$	-	-
PARC NDG – JEUX D'EAU	355 000 \$	-	-
TERRAIN DE BASKETBALL	200 000 \$	-	-
CHALETS DE PARC	100 000 \$	500 000 \$	535 000 \$
PARC COFFEE – JEUX D'EAU	-	500 000 \$	-
PARC JEAN-BRILLANT - CHALET	-	600 000 \$	400 000 \$
PARC WESTBURY – AMÉNAGEMENT	-	-	800 000 \$
CHALETS DE PARC – TOITURES	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
MOBILIER URBAIN – REMPLACEMENT	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
TOTAL PARCS ET ESPACES VERTS	<u>1 505 000 \$</u>	<u>1 750 000 \$</u>	<u>1 885 000 \$</u>

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

2019-2020-2021

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET APAISEMENT DE LA CIRCULATION (SAILLIES)	2019	2020	2021
PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE (COMPRED L'ÉLARGISSEMENT DES TROTTOIRS)	2 000 000 \$	2 000 000 \$	2 500 000 \$
PROGRAMME DE RÉFECTION MINEURE DE TROTTOIRS	400 000 \$	400 000 \$	400 000 \$
MESURES D'APAISEMENT DE LA CIRCULATION	500 000 \$	500 000 \$	600 000 \$
RÉFECTION DES PUISARDS DE RUE	200 000 \$	200 000 \$	200 000 \$
TOTAL INFRASTRUCTURES	<u>3 100 000 \$</u>	<u>3 100 000 \$</u>	<u>3 700 000 \$</u>
TOTAL PTI 2019-2020-2021	<u>6 830 000 \$</u>	<u>6 830 000 \$</u>	<u>6 830 000 \$</u>

INVESTISSEMENTS PLANIFIÉS VILLE-CENTRE

30 470 945 \$

2019

❑ PROGRAMME DE RÉFECTION DES RUES ARTÉRIELLES (PRR)	6 500 000 \$
❑ PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE DE PAVAGE ET DE REVÊTEMENT (PCPR)	3 200 000 \$
❑ PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE LA CHAUSSÉE – TECHNIQUE DE PLANAGE – REVÊTEMENT	2 500 000 \$
❑ PROGRAMME DE MAINTIEN DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES (RÉFECTION DES ARRÊTS D'AUTOBUS, SCHELLEMENT DES FISSURES, RÉPARATION DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ)	950 000 \$
❑ RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	17 320 945 \$
