

CADRE FINANCIER 2014

Budget de fonctionnement 2014

Direction des services administratifs et du greffe

9 janvier 2014

PRÉSENTATION

	<i>PAGE</i>
• <i>Faits saillants</i>	3
• <i>Transferts centraux- Budget 2014</i>	4
• <i>Trois composantes du budget de l'arrondissement</i>	5
• <i>Budget additionnel requis</i>	8
• <i>Cadre financier 2014</i>	10
• <i>Budget 2014 proposé</i>	14
• <i>Impact sur un compte de taxes 2014</i>	16
• <i>Budget 2014 par nature de dépenses</i>	18
• <i>Budget 2014 par programme</i>	20
• <i>Budget – Revenus 2014 par programme</i>	22
• <i>Annexe 1- Budget additionnel requis détaillé</i>	24

FAITS SAILLANTS

- Les enveloppes du budget 2013 sont reconduites pour 2014 avec une indexation à l'IPC de 2 %, du montant des transferts centraux
- Une participation à l'équilibre de 1 118 300 \$ est escomptée dans l'enveloppe
- Les économies anticipées de la remise de la T.V.Q. sont retranchées des budgets
- Le nouveau rôle d'évaluation foncière 2014-2016 exerce un impact sur la taxe foncière locale
- L'arrondissement propose un budget présentant des mesures d'austérité qui limitent l'augmentation de la charge fiscale

TRANSFERTS CENTRAUX – BUDGET 2014

<u>TABLEAU COMPARATIF</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>ÉCART</u>
TRANSFERTS CENTRAUX	63 175 500	61 678 600	(1 496 900)
CHAMP FISCAL	7 110 100	7 059 200	(50 900)
REVENUS LOCAUX TARIFICATION	3 165 300	3 160 500	(4 800)
BUDGET DE BASE ÉTABLI PAR LA VILLE CENTRE	73 450 900 \$	71 898 300 \$	(1 552 600) \$

TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT

1. Transfert centraux 2013

63 175 500 \$

■ Indexation à l'IPC - 2 %	1 231 300
■ Équité salariale	51 100
■ Transfert de responsabilités « résidus verts et résidus de balais »	318 500
■ Participation à l'équilibre	(1 118 300)
■ Ristourne de la TVQ	(1 056 400)
■ Facturation Immobilière (incl. Ristourne TVQ) :	(774 600)
- Ajustement du budget d'énergie	(185 600)
- Ajustement du budget du loyer	(148 400)
- Ajustement de l'entretien et du gardiennage	(440 600)
■ Chantier approvisionnement	(148 500)

TRANSFERTS CENTRAUX 2014

61 678 600 \$

TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT (suite)

2. Espace fiscal

- Budget relatif à l'espace fiscal (0,05 \$ / 100 \$) de 2013 7 110 100
- Correction de la valeur estimée (50 900)

CHAMP FISCAL

7 059 200 \$

TROIS COMPOSANTES DU BUDGET DE L'ARRONDISSEMENT (suite)

3. Revenus locaux de tarification

■ Budgets locaux de tarification	3 165 300
■ Correction des revenus pour panneaux réclames	(4 800)

REVENUS LOCAUX	3 160 500 \$
----------------	--------------

TOTAL BUDGET 2014	71 898 300 \$
-------------------	---------------

ÉCART (BUDGET 2013 VS 2014)	(1 552 600) \$
-----------------------------	----------------

BUDGET ADDITIONNEL REQUIS

2 837 600 \$

✓ ENGAGEMENTS ET INDEXATIONS – ANNEXE 1

2 110 300

■ Rémunération 915 200

■ Contrats 1 359 200

■ Participation à l'équilibre 1 118 300

SOUS-TOTAL **3 392 700**

■ Moins indexation reçue IPC 2 % et équité salariale 1 282 400

BUDGET ADDITIONNEL REQUIS (suite)

2 837 600 \$

☒ CHARGES INTERUNITÉS

487 300

■ Énergie	83 766
■ Loyer	154 634
■ Fonds de l'eau	30 200
■ Marquage et signalisation	72 900
■ Chantier Approvisionnement	145 800

☒ MAINTIEN DES SERVICES

240 000

■ Préposés émission permis (3)	240 000
--------------------------------	---------

TOTAL :

2 837 600 \$

CADRE FINANCIER 2014

DOTATION ADDITIONNELLE PROPOSÉE REQUISE		(2 837 600)
■ Réduction des dépenses		1213 800
■ Augmentation des revenus		845 200
■ Espace fiscal local		651 000
TOTAL:		2 710 000 \$
ÉCART:		(127 600) \$
■ Déficit escompté bibliothèque		(140 000)
■ Bonification services à la pièce		(424 200)
ÉCART TOTAL:		(691 800) \$

CADRE FINANCIER 2014 (suite)

RÉDUCTION DES DÉPENSES

■ Réduction des heures d'ouvertures des bibliothèques ⁽¹⁾	300 000
■ Propositions rationalisations diverses	913 800
SOUS-TOTAL:	1 213 800 \$

NOTE (1): Économie réelle escomptée en 2014 de 160 000 \$ et de 300 000 \$ à terme en 2015, conséquence de l'implantation tardive de la mesure

CADRE FINANCIER 2014 (suite)

AUGMENTATION DES REVENUS

■ Augmentation- Revenus tarifaires	445 200
■ Augmentation- Revenus parcomètres ⁽²⁾	350 000
■ Revenus SRRR- Auto partage	50 000
SOUS-TOTAL:	845 200 \$

NOTE (2): - Ce changement doit faire l'objet d'une approbation au comité exécutif et au conseil municipal
- Les revenus seront effectifs lorsque Stationnement Montréal aura procédé aux modifications

CADRE FINANCIER 2014 (suite)

AJUSTEMENT DE L'ESPACE FISCAL

■ Croissance immobilière (150 M\$) et effet du rôle	93 500
■ Maintien de la taxe locale à 0,05 \$	557 500
SOUS-TOTAL	651 000 \$

BUDGET 2014 PROPOSÉ

	BUDGET 2013	DOTATION VILLE CENTRE 2014	BUDGET PROPOSÉ 2014
TRANSFERTS CENTRAUX	63 175 500	61 678 600	61 678 600
CHAMPS FISCAL	7 110 100	7 059 200	7 761 100
REVENUS LOCAUX	3 165 300	3 160 500	3 660 500
REVENUS DE PARCOMETRES			350 000
SOUS-TOTAL	<u>73 450 900 \$</u>	<u>71 898 300 \$</u>	<u>73 450 200 \$</u>

(suite) =>

BUDGET 2014 PROPOSÉ (suite)

	BUDGET 2013	DOTATION VILLE CENTRE 2014	BUDGET PROPOSÉ 2014
FINANCEMENT PAR LE SURPLUS			127 600
TOTAL BUDGET:	73 450 900 \$	71 898 300 \$	73 577 800 \$
FINANCEMENT PAR LE SURPLUS EXTRA- BUDGÉTAIRE			564 200
A / P estimé	465.1		462.7

IMPACT SUR UN COMPTE DE TAXES 2014

(Pour une propriété évaluée à 382 400 \$ en 2013 et une augmentation du rôle de 22%, qui représente 466 500 \$ après 3 ans, soit 84 100 \$ ou 28 000 \$ par année)

	2013	2014	Écart	%
ARRONDISSEMENT				
Taxe relative aux services 2013	191,20		-	0,0
Maintien du 0,05 \$ en 2014		206,17	14,97	7,8
Maintien à 5 ¢ sans indexation pour 2015		219,23 \$	28,03 \$	14,7 %
Maintien à 5 ¢ sans indexation pour 2016		233,25 \$	42,05 \$	22,0 %

BUDGET 2014 PAR NATURE DE DÉPENSES

NATURE DE DÉPENSES	BUDGET 2013 \$	%	BUDGET 2014 \$	%
Rémunération	35 132 100	47,83	35 854 200	48,73
Contrats	13 860 900	18,87	15 215 200	20,68
Fonds des immeubles	4 609 700	6,28	4 136 400	5,62
Contribution à des organismes	3 971 100	5,41	3 870 300	5,26
Biens et matériaux	5 152 300	7,01	4 855 800	6,60
Location et entretien	5 065 600	6,90	4 634 100	6,30

BUDGET 2014 PAR NATURE DE DÉPENSES (suite)

NATURE DE DÉPENSES	BUDGET	%	BUDGET	%
	2013		2014	
	\$		\$	
Charges interunités	2 329 900	3,17	2 183 000	2,97
Transport et communication	909 400	1,24	696 600	0,95
Sel et abrasifs	772 100	1,05	744 800	1,01
Fonds de développements	601 500	0,82	341 100	0,46
Carburant	757 100	1,03	757 100	1,03
Droit d'ester en justice	289 200	0,39	289 200	0,39
TOTAL	73 450 900 \$	100 %	73 577 800 \$	100 %

BUDGET 2014 PAR PROGRAMME

PROGRAMME	BUDGET 2013 \$	%	BUDGET 2014 \$	%
Sport, loisir & développement social	13 738 153	18,70	12 402 190	16,86
Enlèvement de la neige	10 362 486	14,11	11 102 938	15,09
Propreté et entretien, chaussées et trottoirs	11 451 694	15,59	10 350 725	14,07
Déchets et matières recyclables	10 489 840	14,28	10 240 438	13,92
Administration générale, services administratifs	6 176 700	8,41	5 988 900	8,14
Bibliothèques, maisons de la culture	5 802 947	7,90	6 222 810	8,46

BUDGET 2014 PAR PROGRAMME (suite)

PROGRAMMES	BUDGET 2013 \$	%	BUDGET 2014 \$	%
Parcs et horticulture	4 816 836	6,56	7 186 295	9,77
Aqueducs, égouts	3 761 844	5,12	3 948 304	5,37
Permis, inspections, aménagement urbain	3 584 900	4,88	4 141 600	5,63
Relations avec les citoyens	2 238 600	3,05	1 993 600	2,71
Actifs immobiliers	1 026 900	1,40	0	0,00
TOTAL	73 450 900 \$	100 %	73 577 800 \$	100 %

BUDGET – REVENUS 2014 PAR PROGRAMME

PROGRAMMES	2013	2014
Revenus de remorquage	130 900	130 900
Licences et permis	1 157 700	1 307 700
Études de demandes	208 800	208 800
Occupation du domaine public	493 600	793 600
Travaux effectués par la Ville	246 300	246 300
Location d'installations récréatives	278 700	278 700
Amendes bibliothèques	65 700	65 700
Services divers - Bibliothèques	22 200	22 200
Stationnement	121 600	171 600
Services juridiques	41 000	41 000
Autres	398 800	394 000
TOTAL	3 165 300 \$	3 660 500 \$



ANNEXE

ANNEXE I

BUDGET ADDITIONNEL REQUIS DÉTAILLÉ

INDEXATION RÉMUNÉRATION			915 200 \$
▪ Salaire	830 500		
▪ Charge sociales	84 700		
ENGAGEMENTS CONTRACTUELS			1 359 200 \$
▪ Déneigement (3 contrats)	1 125 000	30 % augmentation estimée	
▪ Transport de neige	37 100	7 % augmentation estimée	
▪ Location équipement (balais, auto niveleuse)	128 000	7 % IPC et essence	
▪ Transport conteneur	27 800	Augmentation de volume	
▪ Disposition terres d'excavation	38 500	Basé sur résultat 2012	
▪ Contrats déchets / collectes sélective	24 500	Écart de deux contrats	
▪ Gestion CTR Sportif NDG	75 000	Prévu au contrat	
▪ Entente Université Concordia	109 000	Terrains de soccer	
▪ Conversion poste préposé au soutien administratif en chef de section	31 500		
▪ Réserve contractuelle	(237 200)		

ANNEXE I

BUDGET ADDITIONNEL REQUIS DÉTAILLÉ (suite)

CHARGES INTER UNITÉS		487 300 \$
▪ Énergie	83 766	
▪ Loyer	154 634	
▪ Fonds de l'eau	30 200	
▪ Marquage et signalisation	72 900	
▪ Chantier approvisionnement	145 800	
NOUVEAUX BESOINS		240 000 \$
▪ Préposés à l'émission des permis	240 000	



FIN