

LE BUDGET AMENDÉ DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTRÉAL-NORD

Année 2014

Montréal-Nord
Montréal 

La présentation

2

- L'amendement
- Les sources de revenus
- La nature des dépenses
- Le budget des différentes directions
- L'évolution des effectifs
- Les résultats des années précédentes
- PTI 2014-2016

L'amendement

3

- En octobre dernier, le Conseil d'arrondissement a approuvé son budget de fonctionnement pour l'année 2014 ;
- Suite à l'élection de novembre dernier, le comité exécutif de la Ville a choisi de mettre en place la stratégie d'ajustement des transferts aux arrondissements afin d'atteindre l'équilibre budgétaire 2014 ;
- L'arrondissement a donc eu une coupure de transfert de l'ordre de 644 600 \$.

Les sources de revenus

4

Sources de revenus	2014
Transferts centraux	
➤ Enveloppes budgétaires de l'an passé	36 314 700 \$
➤ Ajustement pour l'équité salariale	49 800 \$
➤ Ristourne de la TVQ	- 776 500 \$
➤ Économies présumées suite au chantier d'approvisionnement	- 146 000 \$
➤ Transfert pour la collecte de résidus verts	46 200 \$
➤ Indexation de 2 %	709 800 \$
➤ Ajustement final des transferts centraux	- 644 600 \$
Transferts centraux	35 553 400 \$

Les sources de revenus (suite)

5

Sources de revenus	Taux 2013	Taux 2014	2014
Taxes locales			
➤ Taxe d'arrondissement	0,0916 \$	0,0916 \$	4 975 700 \$
➤ Espace fiscal cédé	0,0500 \$	0,0500 \$	2 715 800 \$
Revenus de taxes locales			7 691 500 \$
Revenus de tarification			1 305 300 \$
Affectation de surplus			315 400 \$
Revenus globaux			44 865 600 \$

La nature des dépenses

6

Dépenses par nature	2013	2014
Rémunération (salaires et avantages sociaux)	26 288 200 \$	26 789 400 \$
Transport et communication (déplacements automobiles et services téléphoniques)	536 000 \$	559 600 \$
Honoraires professionnels et services techniques (contrats de déneigement, de collecte des déchets et collecte sélective)	9 801 300 \$	9 695 300 \$
Location, entretien et réparation (location de véhicules, bâtiments et entretien des bâtiments)	2 092 600 \$	1 884 800 \$
Biens durables et non durables (pièces et accessoires, fournitures de bureau, carburant)	5 491 400 \$	5 009 900 \$
Autres (réclamations, contributions aux organismes, subventions)	780 400 \$	926 600 \$
Total	44 989 900 \$	44 865 600 \$

Le budget des directions

7

Dépenses par direction	2013	2014
Administration générale (La direction, le conseil, le bureau de projets)	1 598 000 \$	1 635 600 \$
Services administratifs et greffe (Les finances, les ressources humaines, l'informatique, le greffe)	3 058 000 \$	3 352 700 \$
Travaux publics (La voirie, l'aqueduc, le déneigement, les parcs, etc)	26 494 900 \$	25 720 400 \$
Culture, sports, loisirs et développement social (Les bibliothèques, les arénas, les piscines, la culture et spectacles)	10 786 800 \$	10 763 600 \$
Aménagement urbain, services aux entreprises et relations avec les citoyens (Les permis et inspections, l'habitation, les communications, le BAM)	3 052 200 \$	3 393 300 \$
Total	44 989 900 \$	44 865 600 \$

L'évolution des effectifs

De 2006 à 2013, l'arrondissement a réduit ses effectifs de 35,7 personnes / année conformément aux orientations de la Ville de Montréal. En 2014, ses effectifs seront augmentés de 2,9 personnes / année.

Les ajouts sont dues à la mise en application de projets de loi et à la demande croissante de services au BAM et aux nombreuses interventions en communications.

Les effectifs globaux seront donc de 336,6 personnes / année en 2014.

Les résultats des années précédentes

9

Budget de fonctionnement	2012	2011	2010
Revenus réels	42 473 000 \$	42 504 000 \$	41 423 000 \$
Dépenses réelles	41 730 000 \$	40 945 000 \$	38 202 000 \$
Surplus (déficit de l'exercice)	743 000 \$	1 559 000 \$	3 221 000 \$
Affectations	1 739 000 \$	101 000 \$	- 553 000 \$
Corrections par le Service des finances	580 000 \$	722 000 \$	463 000 \$
Surplus de gestion	3 062 000 \$	2 382 000 \$	3 131 000 \$

Programme triennal des immobilisations (PTI) 2014 -2016 Montréal-Nord

10

Description des projets	2014	2015	2016	Total
Réfection des rues locales	1 000 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$	3 000 000 \$
Travaux sur les rues collectrices	200 000 \$	200 000 \$	200 000 \$	600 000 \$
Rue de Charleroi – revitalisation	0 \$	1 500 000 \$	1 500 000 \$	3 000 000 \$
Remplacement de véhicules et équipements	300 000 \$	300 000 \$	300 000 \$	900 000 \$
Aménagement des parcs anciens	1 322 000 \$	0 \$	0 \$	1 322 000 \$
Bureau de projets	461 000 \$	282 000 \$	282 000 \$	1 025 000 \$
Total	3 283 000 \$	3 282 000 \$	3 282 000 \$	9 847 000 \$