



AVIS DE CONVOCATION

AVIS est par les présentes donné qu'une **séance extraordinaire** du conseil d'arrondissement est convoquée par le maire de l'arrondissement, M. Russell Copeman, pour être tenue au 5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine à Montréal, le mercredi **5 octobre 2016 à 18 heures**, et qu'il y sera pris en considération les sujets énumérés à l'ordre du jour ci-joint :

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture

CA Direction des services administratifs et du greffe

Ouverture de la séance.

10.02 Ordre du jour

CA Direction des services administratifs et du greffe

Adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 5 octobre 2016 à 18 h du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce.

10.03 Commentaires

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de commentaires du maire et des conseillers.

10.04 Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions et de demandes du public.

10.05 Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions des membres du conseil.

30 – Administration et finances

30.01 Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1164535012

Adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires soumises à l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, par le Service des finances de la Ville de Montréal, pour l'exercice financier 2017.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 144.6 de la *Charte de la Ville de Montréal* (L.R.Q., c. C-11.4) les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance, portent exclusivement sur le budget.

DONNÉ À MONTRÉAL ce 29 septembre 2016.

Original signé

Geneviève Reeves, avocate
Secrétaire d'arrondissement



Dossier # : 1164535012

| | |
|---|--|
| Unité administrative responsable : | Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe , Direction |
| Niveau décisionnel proposé : | Conseil d'arrondissement |
| Projet : | - |
| Objet : | Adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, pour l'exercice financier 2017. |

IL EST RECOMMANDÉ :

D'adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, pour l'exercice financier 2017.

Signé par Stephane P PLANTE **Le** 2016-09-29 10:27

Signataire :

Stephane P PLANTE

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur
d'arrondissement

IDENTIFICATION

Dossier # :1164535012

| | |
|---|--|
| Unité administrative responsable : | Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe , Direction |
| Niveau décisionnel proposé : | Conseil d'arrondissement |
| Projet : | - |
| Objet : | Adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, pour l'exercice financier 2017. |

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement a reçu du Service des finances de la Ville de Montréal une enveloppe de transferts budgétaires pour l'exercice financier 2017. À partir de cette enveloppe, l'arrondissement a préparé son cadre financier pour l'année 2017, notamment en ce qui concerne les dépenses et les revenus ainsi que la taxe locale. Les différentes orientations émises par la Ville pour préparer le budget 2017 sont :

- Indexation de 1 % du budget de transferts centraux.
- Mise à jour des paramètres de la RFA
- Centralisation de diverses activités (contrats de déneigement, gestion du matériel roulant, téléphonie filaire et transmission des données, revenus des vignettes universelles de stationnement - Car-2-go et officiers de liaison - cour de justice)
- Décentralisation des revenus des études de demandes de permis.
- Gestion des postes vacants - économies anticipées.
- Poursuite du Plan quinquennal de main-d'oeuvre.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

À chaque année, l'arrondissement doit adopter ses prévisions budgétaires, pour le budget de fonctionnement et pour le Programme triennal d'immobilisations, aux fins d'adoption par le comité exécutif, puis par le conseil municipal de la Ville de Montréal.

1164535010 - Approuver le Programme triennal d'immobilisations 2017, 2018, 2019 et son financement.

1156954002 - Adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires soumises à l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, par le Service des finances de la Ville de Montréal, pour l'exercice financier 2016.

1154535009 - Approuver le Programme triennal d'immobilisations 2016, 2017, 2018 et son financement.

1142077008 - Adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires soumises

à l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, par le Service des finances de la Ville de Montréal, pour l'exercice financier 2015.

1142077006 - Approuver le programme triennal d'immobilisations 2015, 2016 et 2017 et son financement.

1132077009 - Adopter les prévisions budgétaires soumises à l'arrondissement CDN-NDG, par le Service des finances de la Ville de Montréal, pour l'exercice financier 2014.

1132077004 - Approuver le programme triennal d'immobilisations 2014, 2015 et 2016 et son financement.

1121078002 - Adopter les prévisions budgétaires soumises à l'arrondissement CDN-NDG, par le Service des finances de la Ville de Montréal, pour l'exercice financier 2013.

1121555008 - Approuver le programme triennal d'immobilisations 2013, 2014 et 2015 et son financement, ainsi que le texte sur le bilan des travaux réalisés en 2011 et ceux prévus en 2012 et 2013.

DESCRIPTION

Le budget de l'arrondissement est planifié et soumis pour adoption au conseil d'arrondissement à chaque année. Il est ensuite déposé au comité exécutif pour être inclus au budget de la Ville de Montréal.

JUSTIFICATION

Comme prévu au calendrier de la Ville centre, le conseil d'arrondissement a jusqu'au 7 octobre pour adopter ses prévisions budgétaires 2017 et les transmettre au comité exécutif pour fins d'adoption par le conseil municipal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'arrondissement a reçu une enveloppe de transferts centraux de dépenses nets de fonctionnement de 51 338 100 \$ et prévoit des revenus de taxation de 8 733 500 \$ pour une dotation nette de 60 071 600 \$.

L'arrondissement a procédé à un ajustement de son budget de revenus locaux de 2 449 800 \$, en augmentant celui-ci à 2 927 600 \$, en plus de puiser dans le surplus de gestion pour une somme de 1 085 400 \$ afin de porter l'enveloppe globale de son budget de dépenses à 64 084 600 \$ pour l'exercice financier 2017.

Les ajustements de transferts reçus par la ville centre représentent une diminution totale de 10 824 700 \$ ventilés de la façon suivante:

| | | | |
|---|--|-------------|----------------------|
| Transferts centraux 2016 | | | 62 162 800 \$ |
| | - Indexation des transferts 2016 | 621 600 \$ | |
| | - Poursuite de la mise en oeuvre de la RFA | 293 600 \$ | |
| | - Mise à jour des paramètres | (59 000 \$) | |
| Transferts centraux 2017 issus de la réforme | | | 856 200 \$ |
| | | | |

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| - Décentralisation du budget de revenus d'études de demandes | (218 000 \$) | |
| - Bonification du déneigement (CE15 2149 - budget indexé de 1%) | 48 700 \$ | |
| - Compensation vignettes universelles de stationnement (CM16 0614) | (911 500 \$) | |
| - Ajustements du partage des coûts aux assurances collectives | 101 500 \$ | |
| - Ajustement du partage des coûts aux régimes de retraite | (767 600\$) | |
| Total des autres ajustements | | (1 486 800 \$) |
| - Regroupement du matériel roulant | (4 920 200 \$) | |
| - Ajustement du marquage et signalisation | (205 700 \$) | |
| - Ajustement de la Gestion des postes vacants | 3 100 \$ | |
| - Regroupement des contrats de déneigement | (5 654 300 \$) | |
| - Regroupement de la téléphonie filaire et transmission de données | (240 700 \$) | |
| - Impact des regroupements sur la mise en oeuvre de la RFA | 198 800 \$ | |
| - Facturation immobilière - entretien et gardiennage | 614 600 \$ | |
| - Officiers de liaison - cour de justice (charge interunité) transférés au Service des affaires juridiques | (68 500 \$) | |
| - Programme d'accroissement de la propreté du SCA | 78 800 \$ | |
| Total des ajustements post transferts | | (10 194 100 \$) |
| Transferts centraux 2017 -final | | 51 338 100 \$ |

Conséquemment, l'arrondissement propose son cadre financier 2017, qui présente les modifications budgétaires suivantes:

| | | | | |
|--|--|--------------|--|---------------------|
| Défi budgétaire | | | | |
| Engagements et indexations | | | | (727 400 \$) |
| Rémunération | | (431 500 \$) | | |
| Rémunération financée par le surplus | | (285 400 \$) | | |
| Contrats | | (10 500\$) | | |
| Charges interunités | | | | (181 400 \$) |
| Énergie / Loyer | | 32 900 \$ | | |
| Entretien et gardiennage de bâtiments | | (50 000 \$) | | |
| Marquage et signalisation | | (72 900 \$) | | |
| Nouvelle charge pour nid-de-poule | | (91 400 \$) | | |
| Enveloppes activités | | | | (874 300 \$) |
| Gestion des matières résiduelles - indexation | | (37 000 \$) | | |
| Service des réseaux d'eau (DGSRE) - indexation | | (46 600 \$) | | |

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|
| | Centralisation de l'activité déneigement - 215 cm | (428 000 \$) | |
| | Centralisation de l'activité MRA | (362 500 \$) | |
| Bonification arrondissement | | | (954 400 \$) |
| | Augmentation heures d'ouverture des bibliothèques et ajustement des banques d'heure | (654 400 \$) | |
| | Intégration de 2 postes d'inspecteurs salubrité au budget de fonctionnement | (145 000 \$) | |
| | Bonification du budget Montréal net local (compensation pour changement projet ville centre) | (120 000 \$) | |
| | Autres ajustements (Ex: Patrouille canine, arbres dangereux) | (35 000 \$) | |
| Total ajustements à effectuer au budget 2017 | | | (2 737 500 \$) |

| | | | |
|--|---|--------------|-----------------------|
| Financement - Équilibre budgétaire | | | |
| Disponibilité budgétaire de l'arrondissement | | | 971 000 \$ |
| | Écart transferts centraux 2016 - 2017 | (477 400 \$) | |
| | Équilibre budget 2016 - financé par le surplus | (401 600 \$) | |
| | Économie PQMO 2016 12 postes | 766 600 \$ | |
| | Économie anticipées des postes vacants 2017 | 908 400 \$ | |
| | Réduction réserve contractuelle | 175 000 \$ | |
| Financement autorisé par le surplus de gestion 2015 | | | 585 400 \$ |
| | SST et assignations temporaires | 285 400 \$ | |
| | Augmentation des heures d'ouvertures des bibliothèques | 300 000 \$ | |
| Espace fiscal | | | 203 300 \$ |
| | Croissance immobilière estimée (estimée à 246,5 m\$ 24 mois) | 116 800 \$ | |
| | Augmentation taxe locale 1 % (incluant la croissance immobilière) | 86 500 \$ | |
| Revenus locaux | | | 477 800 \$ |
| | Perte de revenus de CAR2GO | (70 000 \$) | |
| | Récupération du budget études de demandes de permis | 218 000 \$ | |
| | Augmentation de la base de revenus | 329 200 \$ | |
| | Ajustement enseignes publicitaires | 600 \$ | |
| Total économies et financement | | | 2 737 500 \$ |
| Défi budgétaire | | | (2 737 500 \$) |

| | | | |
|---|--|------------------|-------------------|
| Écart | | (500 000 \$) | |
| | | | |
| Équilibre budgétaire 2017 - Surplus de gestion | | | 500 000 \$ |

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

Le présent dossier est conforme au Guide technique de préparation du budget de fonctionnement 2017, préparé par la direction des opérations budgétaires et comptables du Service des finances.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Danielle MAJOR
Secrétaire de direction

Tél : 514 868-3644
Télécop. : 514 872-7474

ENDOSSÉ PAR

Le : 2016-09-23

Denis GENDRON
Directeur des services administratifs et du greffe

Tél : 514 872-8436
Télécop. : 514 872-7474

Dossier # : 1164535012

| | |
|---|--|
| Unité administrative responsable : | Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe , Direction |
| Objet : | Adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, pour l'exercice financier 2017. |



Présentation budget 2017 version finale.pptx

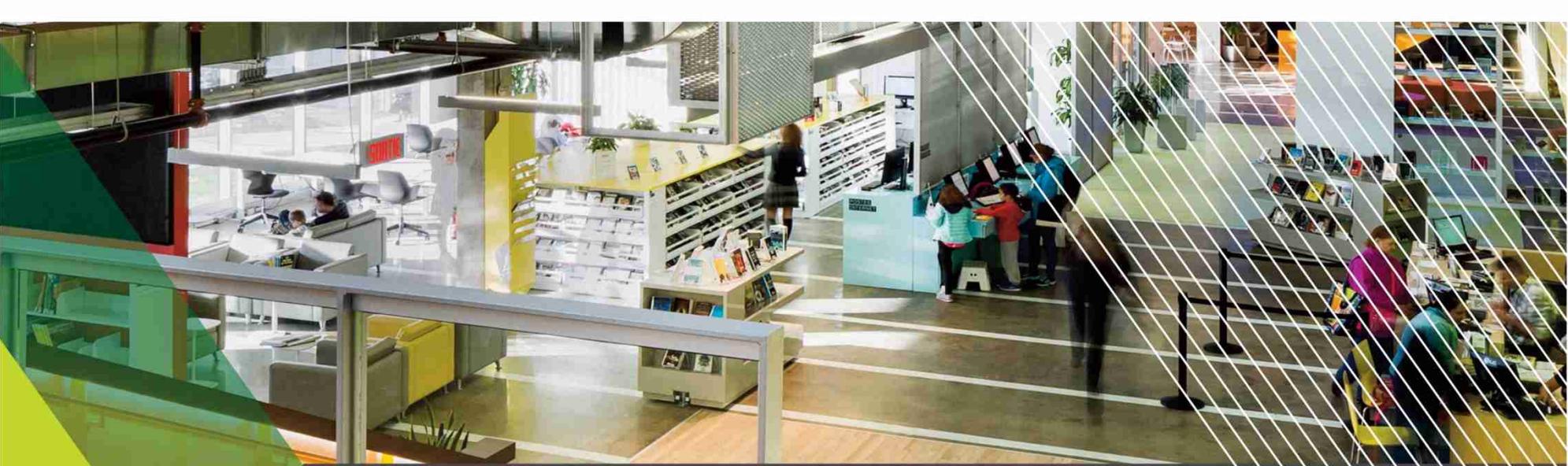


Budget 2017 version anglaise.pptx

RESPONSABLE DU DOSSIER

Danielle MAJOR
Secrétaire de direction

Tél : 514 868-3644
Télécop. : 514 872-7474



BUDGET 2017

PRÉSENTATION PUBLIQUE

DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS
ET DU GREFFE 19 SEPTEMBRE 2016

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017

- **INDEXATION DE 1 % DU BUDGET DES TRANSFERTS CENTRAUX**

- **TROISIÈME ANNÉE D'APPLICATION DE LA RÉFORME DU FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS (RFA)**

- **CENTRALISATION DE DIVERSES ACTIVITÉS :**
 - **CONTRATS DE DÉNEIGEMENT**
 - **GESTION DU MATÉRIEL ROULANT**
 - **TÉLÉPHONIE FILAIRE ET TRANSMISSION DE DONNÉES**
 - **REVENUS DES VIGNETTES UNIVERSELLES DE STATIONNEMENT (CAR-2-GO)**
 - **OFFICIERS DE LIAISON – COUR DE JUSTICE**

- **DÉCENTRALISATION DES REVENUS DES ÉTUDES DE DEMANDES DE PERMIS**

- **GESTION DES POSTES VACANTS – ÉCONOMIES ANTICIPÉES**

- **POURSUITE DU PLAN QUINQUENNAL DE MAIN-D'OEUVRE**

TRANSFERTS CENTRAUX BUDGET 2017

| <u>TABLEAU COMPARATIF</u> | <u>2016</u> \$ | <u>2017</u> \$ | <u>ÉCART</u> \$ |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| TRANSFERTS CENTRAUX | 62 162 800 | 51 338 100 | (10 824 700) |
| CHAMP FISCAL | 8 530 200 | 8 647 000 | 116 800 |
| REVENUS LOCAUX TARIFICATION | 2 449 800 | 2 598 400 | 148 600 |
| SURPLUS DE GESTION | 857 200 | --- | (857 200) |
| BUDGET DE BASE ÉTABLI PAR LA VILLE CENTRE | <u><u>74 000 000 \$</u></u> | <u><u>62 583 500 \$</u></u> | <u><u>(11 416 500 \$)*</u></u> |

* Cet écart de (11 416 500 \$) reflète la centralisation de diverses activités

EXPLICATION DES TRANSFERTS CENTRAUX

| | | |
|---|--------------|-----------------------------|
| <u>TRANSFERT CENTRAUX 2016</u> | | <u>62 162 800 \$</u> |
| -INDEXATION ET FINANCEMENT ADDITIONNEL | | 1 156 500 \$ |
| ▪ INDEXATION DES TRANSFERTS 2016 | 621 600 \$ | |
| ▪ POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RFA | 433 400 \$ | |
| ▪ COMPENSATION POUR VIGNETTES UNIVERSELLES DE STATIONNEMENT | 101 500 \$ | |
| - RÉDUCTION ET MODIFICATION DE GESTION | | (1 633 900 \$) |
| ▪ DÉCENTRALISATION DU BUDGET DE REVENUS ÉTUDES PERMIS | (218 000 \$) | |
| ▪ GESTION DES POSTES VACANTS | (908 400 \$) | |
| ▪ AJUSTEMENTS ASSURANCE COLLECTIVES ET RÉGIMES DE RETRAITE | (507 500 \$) | |
| <u>ÉCART DES TRANSFERTS CENTRAUX 2017</u> | | <u>(477 400 \$)</u> |

EXPLICATION DES TRANSFERTS CENTRAUX (SUITE)

| | | |
|--|----------------|-----------------------------|
| TRANSFERT CENTRAUX 2016 | | <u>62 162 800 \$</u> |
| - BONIFICATION VILLE CENTRE | | 742 100 \$ |
| ▪ ÉPANDAGE D'ABRASIFS | 48 700 \$ | |
| ▪ PROGRAMME D'ACCROISSEMENT DE LA PROPRIÉTÉ | 78 800 \$ | |
| ▪ FACTURATION IMMOBILIÈRE – ENTRETIEN ET GARDIENNAGE | 614 600 \$ | |
| - CENTRALISATION D'ACTIVITÉS | | (11 089 400 \$) |
| ▪ REGROUPEMENT DU MATÉRIEL ROULANT | (5 125 900 \$) | |
| ▪ REGROUPEMENT DES CONTRATS DE DÉNEIGEMENT | (5 654 300 \$) | |
| ▪ REGROUPEMENT DE LA TÉLÉPHONIE FILAIRE ET TRANSMISSION DE DONNÉES | (240 700 \$) | |
| ▪ ABOLITION DE LA CHARGE INTERUNITÉ DES OFFICIERS DE LIAISON – COUR DE JUSTICE | (68 500 \$) | |
| TRANSFERTS CENTRAUX 2017 | | <u>51 338 100 \$</u> |

DÉFI BUDGÉTAIRE

(2 737 500 \$)

ENGAGEMENTS ET INDEXATIONS

(727 400 \$)

- RÉMUNÉRATION (1) (431 500 \$)
- RÉMUNÉRATION FINANCÉE PAR LE SURPLUS (2) (285 400 \$)
- CONTRATS (10 500 \$)

CHARGES INTERUNITÉS

(181 400 \$)

- ÉNERGIE / LOYER 32 900 \$
- ENTRETIEN ET GARDIENNAGE DE BÂTIMENTS (50 000 \$)
- MARQUAGE / SIGNALISATION (72 900 \$)
- NOUVELLE CHARGE POUR NID-DE-POULE (91 400 \$)

ENVELOPPES ACTIVITÉS

(874 300 \$)

- GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - INDEXATION (37 000 \$)
- SERVICE DES RÉSEAUX D'EAU (DGSRE) - INDEXATION (46 600 \$)
- CENTRALISATION DE L'ACTIVITÉ DÉNEIGEMENT – 215 cm (428 200 \$)
- CENTRALISATION DE L'ACTIVITÉ MRA (362 500 \$)

(1) Comprend indexation, 2 postes hors-structure et 1 nouveau poste contremaître

(2) Conseiller préventionniste SST et assignations temporaires

DÉFI BUDGÉTAIRE

BONIFICATION ARRONDISSEMENT

(954 400 \$)

- AUGMENTATION HEURES D'OUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES ET AJUSTEMENT DES BANQUES D'HEURE (654 400 \$)
- INTÉGRATION DE 2 POSTES D'INSPECTEURS SALUBRITÉ AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT (145 000 \$)
- BONIFICATION DU BUDGET MONTRÉAL NET LOCAL (COMPENSATION POUR CHANGEMENT PROJET VILLE CENTRE) (120 000 \$)
- Autres ajustements (Ex: patrouille canine, arbres dangereux) (35 000 \$)

TOTAL AJUSTEMENTS À EFFECTUER AU BUDGET 2017

(2 737 500 \$)

SCÉNARIO D'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

(2 737 500 \$)

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE DE L'ARRONDISSEMENT

971 000 \$

| | |
|--|--------------|
| ▪ ÉCART TRANSFERTS CENTRAUX 2016 – 2017 | (477 400 \$) |
| ▪ ÉQUILIBRE BUDGET 2016 – FINANCÉ PAR LE SURPLUS | (401 600 \$) |
| ▪ ÉCONOMIE PQMO 2016 - 12 POSTES | 766 600 \$ |
| ▪ ÉCONOMIE ANTICIPÉES DES POSTES VACANTS 2017* | 908 400 \$ |
| ▪ RÉDUCTION RÉSERVE CONTRACTUELLE | 175 000 \$ |

FINANCEMENT AUTORISÉ PAR LE SURPLUS DE GESTION 2015

585 400 \$

| | |
|--|------------|
| ▪ SST ET ASSIGNATIONS TEMPORAIRES | 285 400 \$ |
| ▪ AUGMENTATION DES HEURES D'OUVERTURES DES BIBLIOTHÈQUES | 300 000 \$ |

* CE MONTANT DEVRA ÊTRE GÉNÉRÉ SOUS FORME D'ÉCONOMIE DE POSTES VACANTS DURANT L'ANNÉE 2017

SCÉNARIO D'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

(2 737 500 \$)

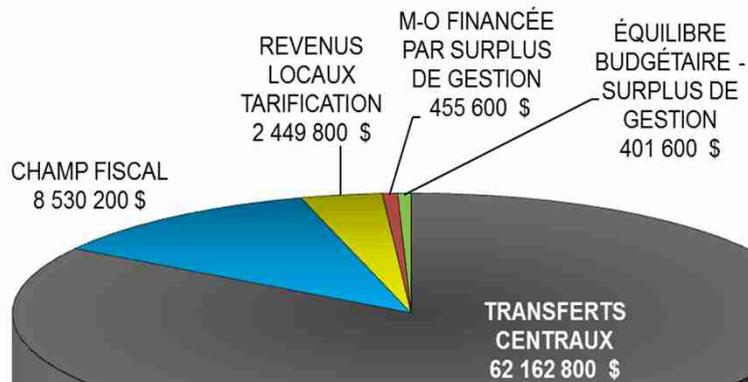
| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| ESPACE FISCAL | | 203 300 \$ |
| ▪ CROISSANCE IMMOBILIÈRE ESTIMÉE (ESTIMÉE À 246,5 M\$ - 24 MOIS) | 116 800 \$ | |
| ▪ AUGMENTATION TAXE LOCALE 1 % (INCLUANT LA CROISSANCE IMMOBILIERE) | 86 500 \$ | |
| REVENUS LOCAUX | | 477 800 \$ |
| ▪ PERTE DE REVENUS DE CAR-2-GO | (70 000 \$) | |
| ▪ RÉCUPÉRATION DU BUDGET ÉTUDE DE DEMANDES DE PERMIS | 218 000 \$ | |
| ▪ AUGMENTATION DE LA BASE DE REVENUS | 329 200 \$ | |
| ▪ AJUSTEMENT ENSEIGNES PUBLICITAIRES | 600 \$ | |
| | TOTAL ÉCONOMIES ET FINANCEMENT | 2 237 500 \$ |
| | DÉFI BUDGÉTAIRE | (2 737 500 \$) |
| | ÉCART | (500 000 \$) |
| ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2017 – SURPLUS DE GESTION | | 500 000 \$ |

BUDGET 2017

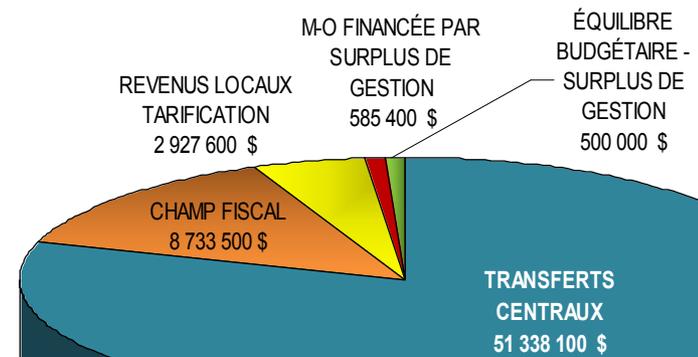
| | 2016 | 2017 | ÉCART | % |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| TRANSFERTS CENTRAUX | 62 162 800 \$ | 51 338 100 \$ | (10 824 700 \$) | - 17,4 % |
| CHAMP FISCAL | 8 530 200 \$ | 8 733 500 \$ | 203 300 \$ | 2,4 % |
| REVENUS LOCAUX | 2 449 800 \$ | 2 927 600 \$ | 477 800 \$ | 19,5 % |
| AFFECTATION DE SURPLUS | 857 200 \$ | 1 085 400 \$ | 228 200 \$ | 26,6 % |
| TOTAL | 74 000 000 \$ | 64 084 600 \$ | (9 915 400 \$) | - 13,4 % |
| ANNÉES / PERSONNES | 489.9 | 477.9 | (12,0) | - 2,5 % |

BUDGET 2017

BUDGET 2016 74 000 000 \$



BUDGET 2017 64 084 600 \$



BUDGET DE DÉPENSES PAR PROGRAMME COMPARATIF 2014 - 2017

| PROGRAMMES | RÉEL | | BUDGET ORIGINAL | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL | 11 349 700 | 10 508 300 | 10 142 800 | 10 013 100 |
| ENLÈVEMENT DE LA NEIGE | 10 658 700 | 10 048 100 | 11 006 200 | 4 039 700 |
| PROPRETÉ ET ENTRETIEN, CHAUSSÉES ET TROTTOIRS | 10 946 500 | 10 883 100 | 10 898 500 | 9 325 600 |
| DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES | 10 131 000 | 9 778 500 | 6 225 800 | 5 138 000 |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE, SERVICES ADMINISTRATIFS | 4 840 900 | 5 813 700 | 7 393 300 | 6 856 100 |
| BIBLIOTHÈQUES, MAISONS DE LA CULTURE | 8 182 100 | 8 349 700 | 8 806 700 | 9 954 700 |
| PARCS ET HORTICULTURES | 6 946 900 | 7 702 150 | 7 837 000 | 7 534 400 |
| AQUEDUC, ÉGOUT | 5 248 900 | 5 609 600 | 5 436 000 | 5 072 100 |
| PERMIS, INSPECTIONS, AMÉNAGEMENT URBAIN | 3 792 000 | 3 685 700 | 4 452 700 | 4 487 300 |
| RELATIONS AVEC LES CITOYENS | 1 628 300 | 1 565 900 | 1 801 000 | 1 663 600 |
| TOTAL | 73 725 000 \$ | 73 944 750 \$ | 74 000 000 \$ | 64 084 600 \$ |

BUDGET DE DÉPENSES PAR OBJET COMPARATIF 2014 - 2017

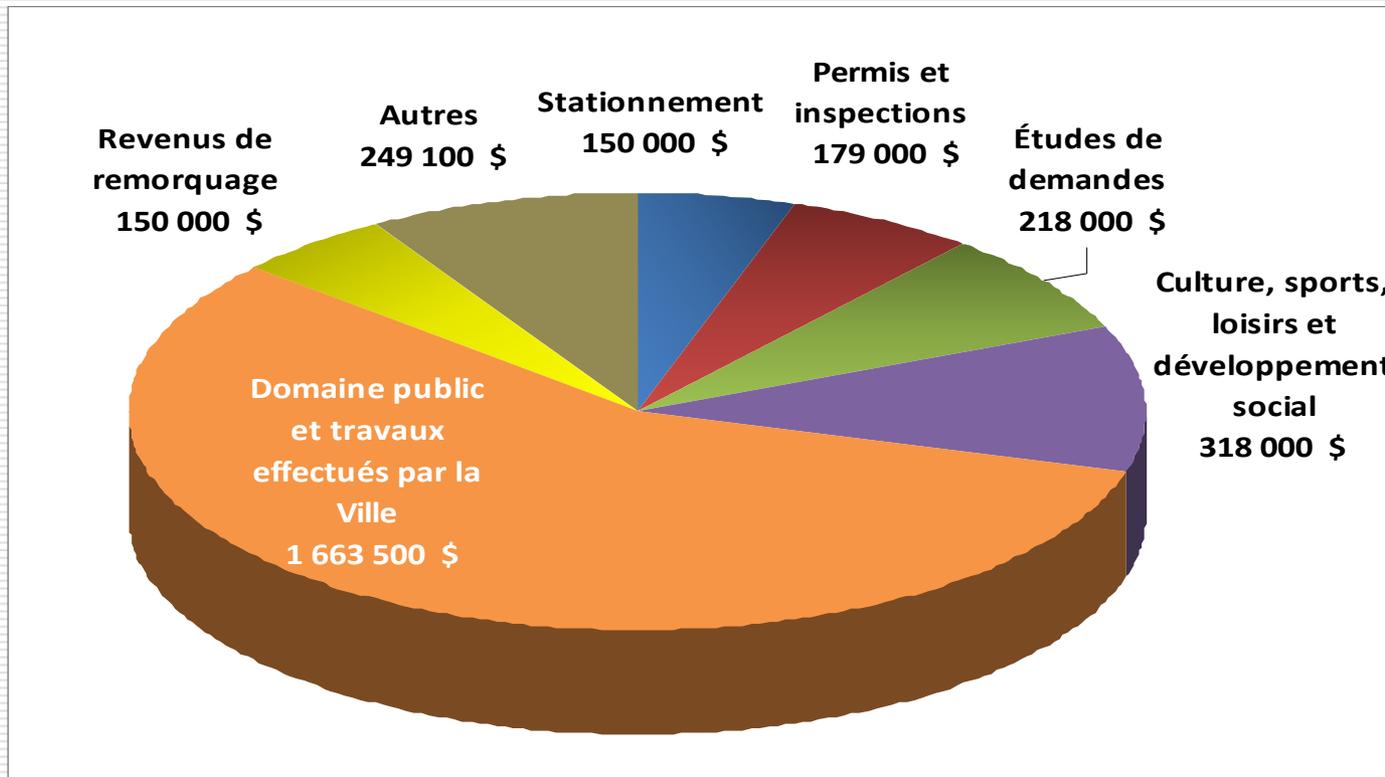
| | DÉPENSES RÉELLES 2014 | DÉPENSES RÉELLES 2015 | BUDGET ORIGINAL 2016 | BUDGET ORIGINAL 2017 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RÉMUNÉRATION | 29 640 318 | 28 891 150 | 29 939 500 | 29 935 900 |
| COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR | 8 504 400 | 8 539 600 | 9 163 300 | 8 225 000 |
| TOTAL RÉMUNÉRATION | 38 144 718 | 37 430 750 | 39 102 800 | 38 160 900 |
| TRANSPORT ET COMMUNICATIONS | 761 431 | 806 630 | 822 800 | 636 300 |
| SERVICES PROFESSIONNELS, TECHNIQUES ET AUTRES | 12 997 037 | 13 048 290 | 11 693 500 | 6 363 100 |
| LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION | 8 792 963 | 8 836 300 | 8 907 700 | 6 275 700 |
| BIENS NON DURABLES | 6 325 746 | 7 154 430 | 6 740 600 | 5 918 800 |
| BIENS DURABLES | 431 723 | 551 390 | 136 000 | 170 900 |
| CONTRIBUTIONS ET QUOTE-PARTS À DES ORGANISMES | 4 295 619 | 4 214 490 | 3 925 300 | 4 047 500 |
| CHARGES INTERUNITÉS | 1 946 856 | 1 885 800 | 1 955 400 | 1 845 500 |
| AUTRES OBJETS | 28 904 | 16 680 | 715 900 | 665 900 |
| TOTAL AUTRES FAMILLES | 35 580 280 | 36 514 010 | 34 897 200 | 25 923 700 |
| TOTAL | 73 724 998 \$ | 73 944 760 \$ | 74 000 000 \$ | 64 084 600 \$ |

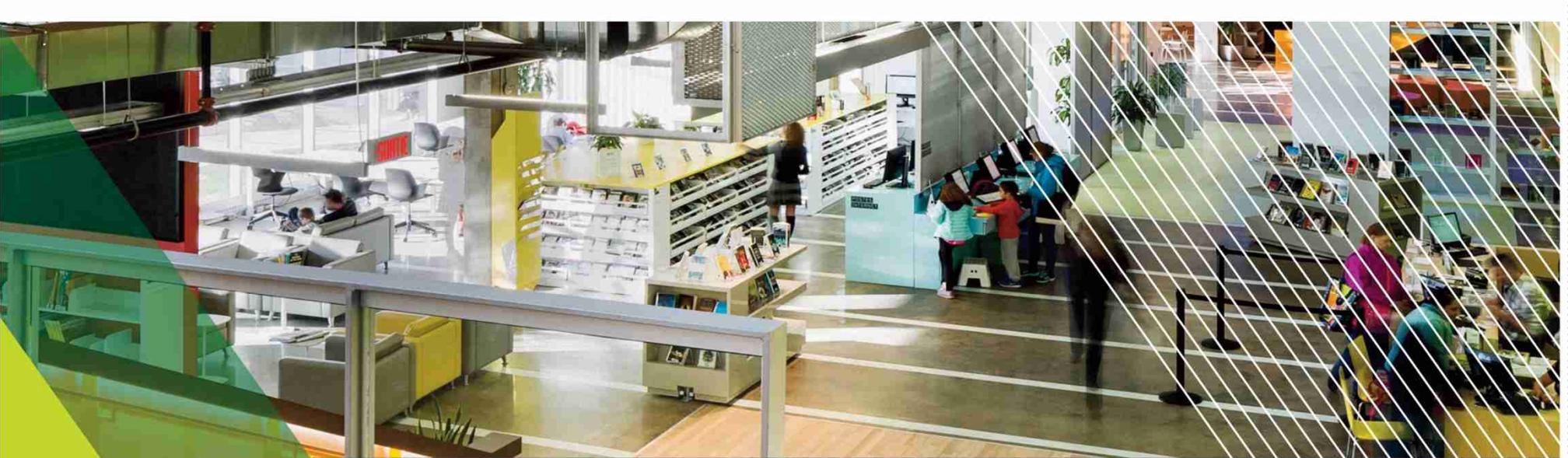
BUDGET DES REVENUS PAR PROGRAMME COMPARATIF 2014 - 2017

| PROGRAMMES | RÉEL 2014 | RÉEL 2015 | BUDGET ORIGINAL 2016 | BUDGET ORIGINAL 2017 |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| LOCATION D'INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES | 317 500 | 378 800 | 283 800 | 267 000 |
| STATIONNEMENT | 264 300 | 335 900 | 191 600 | 150 000 |
| OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | 1 324 500 | 1 851 300 | 1 099 300 | 1 322 700 |
| SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX DIVERS | 571 900 | 533 100 | 438 000 | 340 800 |
| ÉTUDES DE DEMANDES | 340 100 | 0 | 0 | 218 000 |
| SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION | 1 129 400 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICES JURIDIQUES | 33 700 | 34 200 | 41 000 | 30 000 |
| LICENCES ET PERMIS | 2 203 200 | 136 200 | 52 100 | 179 000 |
| REVENUS DE REMORQUAGE | 139 600 | 298 600 | 130 900 | 150 000 |
| AMENDES BIBLIOTHÈQUES | 63 000 | 52 800 | 65 700 | 51 000 |
| AUTRES | 493 800 | 1 028 200 | 147 400 | 219 100 |
| TOTAL | 6 881 000 \$ | 4 649 100 \$ | 2 449 800 \$ | 2 927 600 \$ |

BUDGET DES REVENUS PAR CATÉGORIE

REVENUS 2017
2 927 600 \$





BUDGET 2017

PRÉSENTATION PUBLIQUE

DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS
ET DU GREFFE 19 SEPTEMBRE 2016

2017 BUDGET GUIDELINES

- **1% INDEXING OF CENTRAL TRANSFER BUDGET**

- **THIRD YEAR OF THE BOROUGH FINANCING REFORM PROGRAM (RFA)**

- **CENTRALIZATION OF DIFFERENT ACTIVITIES:**
 - **SNOW REMOVAL CONTRACTS**
 - **ROLLING STOCK MANAGEMENT**
 - **WIRELINTELEPHONE AND DATA TRANSMISSION SYSTEMS**
 - **UNIVERSAL PARKING STICKER REVENUES (CAR-2-GO)**
 - **COURT LIAISON OFFICERS**

- **DECENTRALIZATION OF PERMIT APPLICATION REVENUES**

- **VACANT POSITION MANAGEMENT—PROJECTED SAVINGS**

- **CONTINUATION OF FIVE-YEAR WORKFORCE PROGRAM**

CENTRAL TRANSFERS 2017 BUDGET

| <u>COMPARISON</u> | <u>2016</u> \$ | <u>2017</u> \$ | <u>Difference</u> \$ |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CENTRAL TRANSFERS | 62,162,800 | 51,338,100 | (10,824,700) |
| TAX ROOM | 8,530,200 | 8,647,000 | 116,800 |
| LOCALLY GENERATED REVENUE | 2,449,800 | 2,598,400 | 148,600 |
| MANAGEMENT SURPLUS | <u>857,200</u> | <u>---</u> | <u>(857,200)</u> |
| BASIC BUDGET ESTABLISHED BY CENTRAL CITY | <u>\$74,000,000</u> | <u>\$62,583,500</u> | <u>(\$11,416,500)</u> |

* This difference **(\$11,416,500)** results from centralization of various activities.

EXPLANATION OF CENTRAL TRANSFERS

| | | |
|--|-------------|----------------------------|
| <u>CENTRAL TRANSFERS IN 2016</u> | | <u>\$62,162,800</u> |
| -INDEXING AND ADDITIONAL FUNDING | | 1,156,500 |
| ▪ 2016 TRANSFER INDEXING | \$621,600 | |
| ▪ ONGOING IMPLEMENTATION OF BOROUGH FINANCING REFORM (RFA) | \$433,400 | |
| ▪ REVENUE FROM UNIVERSAL PARKING STICKERS | \$101,500 | |
| - REDUCTION AND CHANGE IN MANAGEMENT | | (\$1,633,900) |
| ▪ DECENTRALIZATION OF PERMIT APPLICATION REVENUE BUDGET | (\$218,000) | |
| ▪ VACANT POSITION MANAGEMENT | (\$908,400) | |
| ▪ ADJUSTMENTS TO GROUP INSURANCE AND RETIREMENT PLANS | (\$507,500) | |
| <u>2017 DIFFERENCE IN CENTRAL TRANSFERS</u> | | <u>(\$477,400)</u> |

EXPLANATION OF CENTRAL TRANSFERS (Continued)

| | | | |
|--|---------------|--|----------------------------|
| | | | <u>\$62,162,800</u> |
| CENTRAL TRANSFERS IN 2016 | | | |
| - SUPPLEMENTARY FUNDING FROM CENTRAL CITY | | | \$742,100 |
| ▪ SPREADING ABRASIVES | \$48,700 | | |
| ▪ ENHANCED CLEAN-UP PROGRAM | \$78,800 | | |
| ▪ PROPERTY BILLINGS–MAINTENANCE AND SECURITY | \$614,600 | | |
| - CENTRALIZATION OF ACTIVITIES | | | (\$11,089,400) |
| ▪ CONSOLIDATION OF ROLLING STOCK | (\$5,125,900) | | |
| ▪ CONSOLIDATION OF SNOW REMOVAL CONTRACTS | (\$5,654,300) | | |
| ▪ CONSOLIDATION OF LANDLINE TELEPHONE AND DATA TRANSMISSION SERVICES | (\$240,700) | | |
| ▪ ELIMINATION OF INTERUNIT COURT LIAISON OFFICER CHARGES | (\$68,500) | | |
| CENTRAL TRANSFERS IN 2017 | | | <u>\$51,338,100</u> |

BUDGETARY CHALLENGE (\$2,737,500)

COMMITMENTS AND INDEXING

(\$727,400)

- COMPENSATION (1) (\$431,500)
- COMPENSATION FUNDED BY SURPLUS (2) (\$285,400)
- CONTRACTS (\$10,500)

INTERUNIT CHARGES

(\$181,400)

- POWER/RENT \$32,900
- BUILDING MAINTENANCE AND SECURITY (\$50,000)
- MARKINGS/SIGNS (\$72,900)
- NEW POTHOLE CHARGE (\$91,400)

ACTIVITY BUDGETS

(\$874,300)

- WASTE MANAGEMENT—INDEXING (\$37,000)
- WATER SUPPLY (DGSRE) —INDEXING (\$46,600)
- CENTRALIZATION OF SNOW REMOVAL (\$428,200)
- CENTRALIZATION OF ROLLING STOCK AND SHOPS (\$362,500)

(1) Includes indexing, 2 positions outside the structure and 1 new foreman position

(2) OHS Prevention Adviser. OHS and temporary assignments

BUDGETARY CHALLENGE

| | |
|---|-----------------------|
| ADDITIONAL BOROUGH FUNDING | (\$954,400) |
| ▪ INCREASED LIBRARY HOURS AND EXPANDED TIME BANK | (\$654,400) |
| ▪ INCLUSION OF 2 HEALTH INSPECTOR POSITIONS IN THE OPERATING BUDGET | (\$145,000) |
| ▪ INCREASE IN NET LOCAL MONTRÉAL BUDGET (COMPENSATION FOR CHANGE IN CENTRAL CITY PROJECT) | (\$120,000) |
| ▪ Other adjustments (Ex: canine patrol, dangerous trees) | (\$35 000) |
| TOTAL ADJUSTMENTS TO BE MADE TO THE 2017 BUDGET | (\$2,737,500) |

BALANCED BUDGET SCENARIO

(\$2,737,500)

BOROUGH BUDGET AVAILABILITY

\$971,000

| | |
|--|-------------|
| ▪ 2016/2017 DIFFERENCE IN CENTRAL TRANSFERS | (\$477,400) |
| ▪ 2016 BALANCED BUDGET—FINANCED BY SURPLUS | (\$401,600) |
| ▪ 2016 5-YEAR WORKFORCE PROGRAM SAVINGS—12 POSITIONS | \$766,600 |
| ▪ EXPECTED SAVINGS FROM POSITIONS VACANT IN 2017* | \$908,400 |
| ▪ REDUCED CONTRACT RESERVE | \$175,000 |

FUNDING AUTHORIZED BY 2015 MANAGEMENT SURPLUS

\$585,400

| | |
|---------------------------------|-----------|
| ▪ OHS AND TEMPORARY ASSIGNMENTS | \$285,400 |
| ▪ INCREASED LIBRARY HOURS | \$300,000 |

*THIS AMOUNT SHOULD TAKE THE FORM OF SAVINGS GENERATED BY POSITIONS VACANT IN 2017

BALANCED BUDGET SCENARIO

(\$2,737,500)

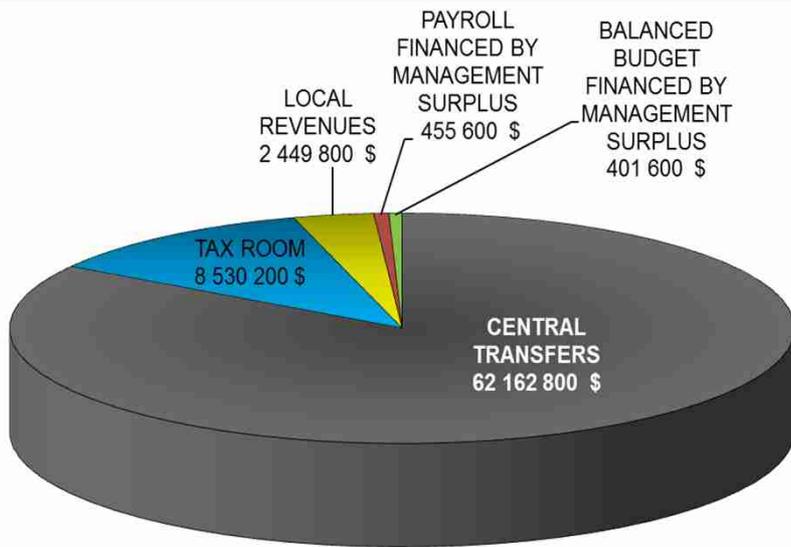
| | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|
| TAX ROOM | | \$203,300 |
| ▪ ESTIMATED GROWTH IN PROPERTY VALUE (ESTIMATED AT \$246.5 M/24 MONTHS) | \$116,800 | |
| ▪ 1% LOCAL TAX INCREASE (INCLUDING PROPERTY VALUE GROWTH) | \$86,500 | |
| LOCAL REVENUE | | \$477,800 |
| ▪ LOSS OF CAR-2-GO REVENUE | (\$70,000) | |
| ▪ RECOVERY OF PERMIT APPLICATION BUDGET | \$218,000 | |
| ▪ INCREASED REVENUE BASE | \$329,200 | |
| ▪ ADVERTISING SIGN ADJUSTMENT | \$600 | |
| | TOTAL SAVINGS AND FINANCING | \$2,237,500 |
| | BUDGETARY CHALLENGE | (\$2,737,500) |
| | DIFFERENCE | (\$500,000) |
| 2017 BALANCED BUDGET—MANAGEMENT SURPLUS | | \$500,000 |

2017 BUDGET

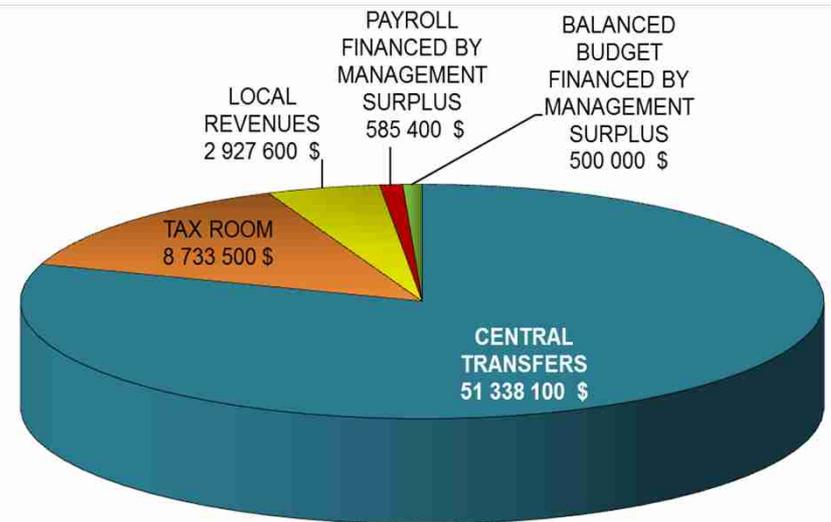
| | 2016 | 2017 | DIFFERENCE | % |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| CENTRAL TRANSFERS | \$62,162,800 | \$51,338,100 | (\$10,824,700) | - 17.4% |
| TAX ROOM | \$8,530,200 | \$8,733,500 | \$203,300 | 2.4% |
| LOCAL REVENUE | \$2,449,800 | \$2,827,600 | \$377,800 | 15.4% |
| ALLOCATION OF SURPLUS | \$857,200 | \$1,185,400 | \$328,200 | 38.3% |
| TOTAL | \$74,000,000 | \$64,084,600 | (\$9,915,400) | -13.4% |
| YEARS/PEOPLE | 489.9 | 477.9 | (12,0) | -2.5% |

2017 BUDGET

2016 BUDGET
\$74,000,000



2017 BUDGET
\$64,084,600



EXPENDITURE BUDGET BY PROGRAM

2014-2017 COMPARISON

| PROGRAM | ACTUAL | | ORIGINAL BUDGET | |
|--|------------|------------|-----------------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| SPORTS, RECREATION AND SOCIAL DEVELOPMENT | 11,349,700 | 10,508,300 | 10,142,800 | 10,013,100 |
| SNOW REMOVAL | 10,658,700 | 10,048,100 | 11,006,200 | 4,039,700 |
| STREET/SIDEWALK CLEANING AND MAINTENANCE | 10,946,500 | 10,883,100 | 10,898,500 | 9,325,600 |
| GARBAGE AND RECYCLING | 10,131,000 | 9,778,500 | 6,225,800 | 5,138,000 |
| GENERAL ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIVE SERVICES | 4,840,900 | 5,813,700 | 7,393,300 | 6,856,100 |
| LIBRARIES AND CULTURAL CENTRES | 8,182,100 | 8,349,700 | 8,806,700 | 9,954,700 |
| PARKS AND HORTICULTURE | 6,946,900 | 7,702,150 | 7,837,000 | 7,534,400 |
| WATER AND SEWAGE | 5,248,900 | 5,609,600 | 5,436,000 | 5,072,100 |
| PERMITS, INSPECTIONS AND URBAN DEVELOPMENT | 3,792,000 | 3,685,700 | 4,452,700 | 4,487,300 |
| RELATIONS WITH RESIDENTS | 1,628,300 | 1,565,900 | 1,801,000 | 1,663,600 |

| | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | \$73,725,000 | \$73,944,750 | \$74,000,000 | \$64,084,600 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

EXPENDITURE BUDGET BY HEADING

2014-2017 COMPARISON

| | 2014 ACTUAL EXP. | 2015 ACTUAL EXP. | 2016 ORIGINAL BUDGET | 2017 ORIGINAL BUDGET |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| COMPENSATION | 29,640,318 | 28,891,150 | 29,939,500 | 29,935,900 |
| EMPLOYER CONTRIBUTIONS | 8,504,400 | 8,539,600 | 9,163,300 | 8,225,000 |
| TOTAL COMPENSATION | 38,144,718 | 37,430,750 | 39,102,800 | 38,160,900 |
| TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS | 761,431 | 806,630 | 822,800 | 636,300 |
| PROFESSIONAL, TECHNICAL AND OTHER SERVICES | 12,997,037 | 13,048,290 | 11,693,500 | 6,363,100 |
| RENTAL, MAINTENANCE AND REPAIR | 8,792,963 | 8,836,300 | 8,907,700 | 6,275,700 |
| NONDURABLE GOODS | 6,325,746 | 7,154,430 | 6,740,600 | 5,918,800 |
| DURABLE GOODS | 431,723 | 551,390 | 136,000 | 170,900 |
| CONTRIBUTIONS AND ALLOCATIONS TO ORGANIZATIONS | 4,295,619 | 4,214,490 | 3,925,300 | 4,047,500 |
| INTERUNIT CHARGES | 1,946,856 | 1,885,800 | 1,955,400 | 1,845,500 |
| OTHER HEADINGS | 28,904 | 16,680 | 715,900 | 665,900 |
| TOTAL OTHER GROUPS | 35,580,280 | 36,514,010 | 34,897,200 | 25,923,700 |
| TOTAL | \$73,724,998 | \$73,944,760 | \$74,000,000 | \$64,084,600 |

REVENUE BUDGET BY PROGRAM

2014-2017 COMPARISON

| PROGRAM | ACTUAL 2014 | ACTUAL 2015 | ORIGINAL 2016 BUDGET | ORIGINAL 2017 BUDGET |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| RECREATIONAL FACILITY RENTAL | 317,500 | 378,800 | 283,800 | 267,000 |
| PARKING | 264,300 | 335,900 | 191,600 | 150,000 |
| USE OF PUBLIC PROPERTY | 1,324,500 | 1,851,300 | 1,099,300 | 1,322,700 |
| TECHNICAL SERVICES AND MISCELLANEOUS WORK | 571,900 | 533,100 | 438,000 | 340,800 |
| APPLICATION FEES | 340,100 | 0 | 0 | 218,000 |
| MAINTENANCE AND REPAIR | 1,129,400 | 0 | 0 | 0 |
| LEGAL SERVICES | 33,700 | 34,200 | 41,000 | 30,000 |
| LICENCES AND PERMITS | 2,203,200 | 136,200 | 52,100 | 179,000 |
| TOWING REVENUE | 139,600 | 298,600 | 130,900 | 150,000 |
| LIBRARY FINES | 63,000 | 52,800 | 65,700 | 51,000 |
| OTHER | 493,800 | 1,028,200 | 147,400 | 219,100 |
| TOTAL | \$6,881,000 | \$4,649,100 | \$2,449,800 | \$2,927,600 |

REVENUE BUDGET BY CATEGORY

2017 REVENUES \$2,927,600

