

# 2016

PRÉSENTATION  
BUDGÉTAIRE

Villeray  
Saint-Michel  
Parc-Extension

Montréal 

## **PRÉSENTATION DU BUDGET 2016**

- L'a b c d'un budget
- Contexte
- Faits saillants du budget
- Priorités budgétaires
- Budget de fonctionnement
- Principales variations budgétaires
- Répartition du budget de dépenses
- Budget de dépenses par activités
- Budget des revenus locaux
- Répartition des revenus locaux

## **PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS**

- Budget d'investissements
- Programmation pour 2016

## **PRINCIPAUX PROJETS D'INVESTISSEMENTS EN 2016**

## **PÉRIODE DE QUESTIONS**

## **QU'EST-CE QU'UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT ?**

Le budget de fonctionnement sert à pourvoir les activités courantes de l'arrondissement :

- la rémunération
- les achats de biens et de services
- les contributions financières

## **CES ACTIVITÉS SONT FINANCÉES PAR :**

- les transferts budgétaires déterminés par la Ville
- la taxe locale (espace fiscal)
- les revenus locaux

## **CADRE JURIDIQUE**

- le conseil d'arrondissement (CA) doit déposer un budget équilibré
- tout surplus est à l'usage exclusif du CA
- pour augmenter les services, le CA peut imposer une taxe locale

## DÉFIS BUDGÉTAIRES

- Indexation de 1 % de l'enveloppe budgétaire en 2016 alors que l'augmentation du coût des contrats et des salaires s'élève à 2 %
- Poursuite de la réforme du financement des arrondissements qui entraîne une diminution additionnelle et récurrente de 157 400 \$

## ORIENTATIONS

- Aucune augmentation du fardeau fiscal des contribuables au-delà du taux d'inflation
- Maintenir le niveau actuel de services en utilisant le surplus libre de l'arrondissement pour équilibrer le budget

- Mesures de rationalisation administrative de près de 500 000 \$ liées à la deuxième année du plan quinquennal de main-d'œuvre qui prévoit la réduction de six postes
- Utilisation de 1,4 M\$ du surplus libre de l'arrondissement afin d'équilibrer le budget
- Ajustement à la baisse du taux de taxe locale qui passe de 0,0476 \$ par 100 \$ d'évaluation foncière à 0,0456 \$ pour tenir compte de la majoration du rôle foncier en 2016

- Diminution des risques de déficit pour l'arrondissement en cas d'un hiver rigoureux grâce à la nouvelle politique de déneigement de la Ville
- Régularisation du nombre d'employés au budget à la suite d'une directive budgétaire de la Ville occasionnant, pour cette année, une augmentation nette de 18 personnes-année
- Transfert de 800 000 \$ de la Ville pour le Fonds de l'eau et le projet d'égout et d'aqueduc

## Poursuite des efforts en matière de développement durable

- Création d'un fonds de 160 000 \$ pour la réalisation de ruelles vertes
- Accroissement de la collecte des résidus alimentaires dans chacun des quartiers
- Accroissement de l'indice de canopée et de la lutte à l'agrile du frêne
- Élaboration d'un plan local de déplacements

## Maintien des services bonifiés en culture, sports, loisirs, parcs et développement social

- Mise en service du *Roulivre* (100 000 \$)
- Poursuite du projet du *Vélivre*
- Renouvellement du programme *Hors les murs* de la maison de la culture (300 000 \$)
- Prolongation de la saison automnale dans certains parcs
- Poursuite de la prolongation des heures de service des pataugeoires le soir et les fins de semaine
- Intégration au budget du projet *Ma tente à lire*
- Poursuite de la présence d'employés d'entretien dans certains parcs pendant la saison estivale



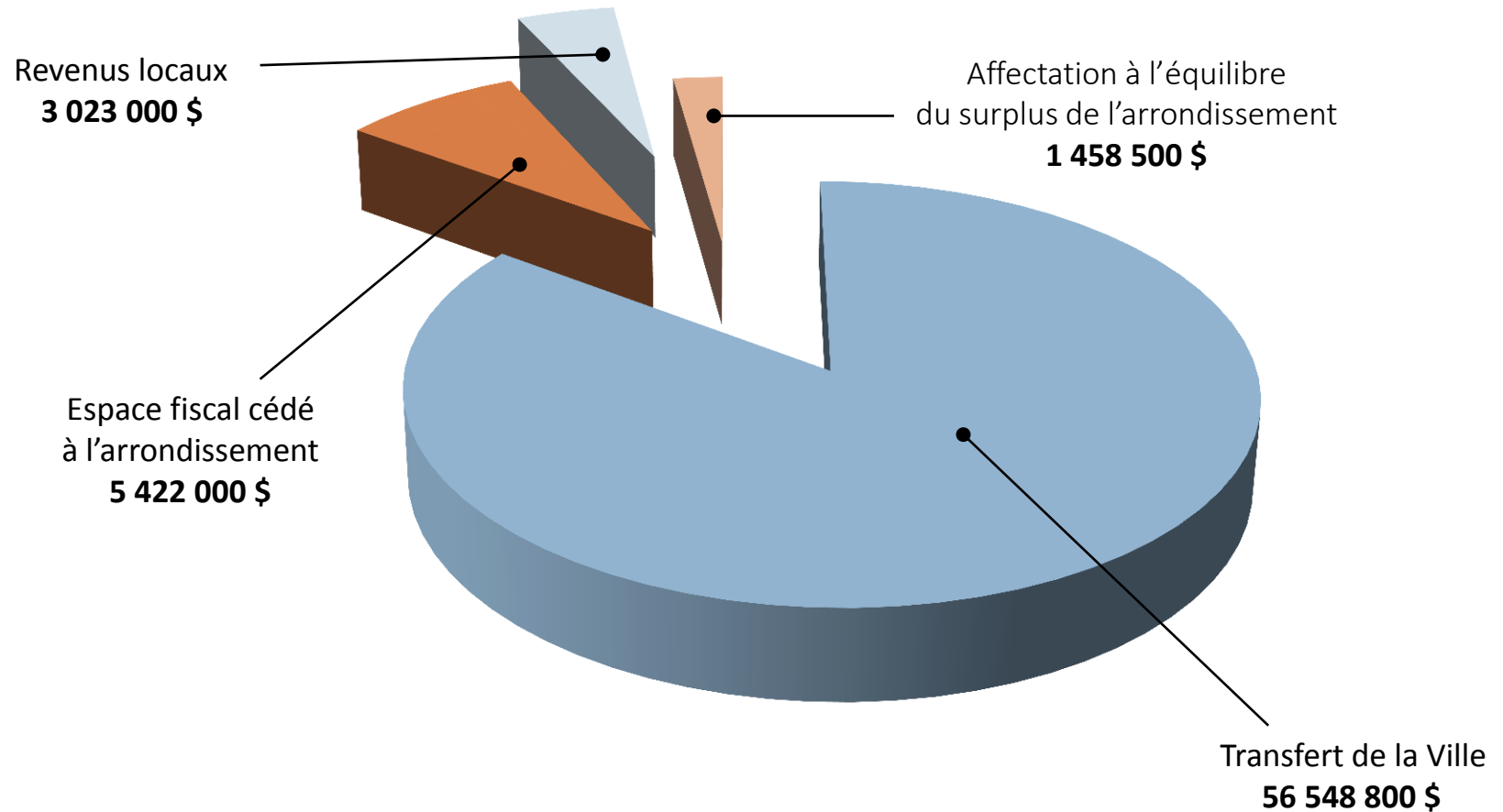
## Soutien au développement économique local

- Poursuite des activités du Programme particulier d'urbanisme (PPU) en vue de la revitalisation de la rue Jarry Est, notamment par l'élaboration des nouveaux règlements d'urbanisme et la promotion des investissements auprès des principaux agents du développement économique et urbain
- Participation de l'arrondissement au Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) lié au campus d'Outremont

# Budget de fonctionnement

# 2016

**BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 66 452 300 \$**



# Principales variations budgétaires 2016

## VARIATIONS BUDGÉTAIRES

Indexation des salaires reliés aux conventions collectives	1 281 900 \$
Ruelles vertes	160 000 \$
Indexation des contrats	85 500 \$
Transfert de la collecte des déchets – G.M.R.	185 000 \$
Équipe de béton (provenance : surplus de l'arrondissement)	245 900 \$

---

## SOURCES DE FINANCEMENT

Plan quinquennal de main-d'œuvre	(438 800) \$
Revenus locaux	(61 000) \$

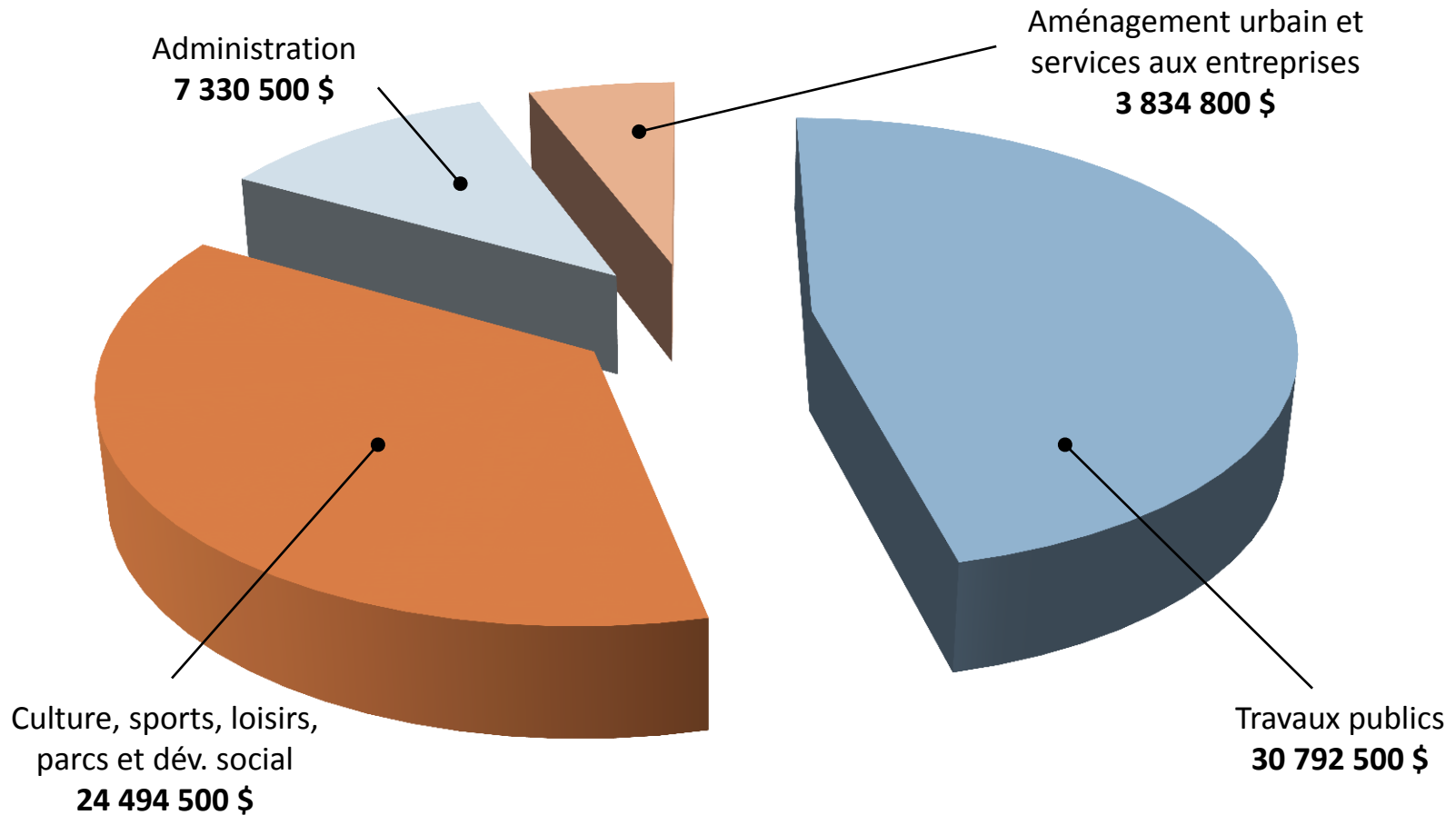
---

Déficit financé à même les surplus pour atteindre l'équilibre budgétaire 1 458 500 \$

# Répartition du budget de dépenses 2016

## BUDGET DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

66 452 300 \$



# Budget de dépenses par activités

# 2016

## BUDGET DE 66 452 300 \$

10 844 400 \$

Sports, loisirs et développement social

10 577 100 \$

Neige

9 530 800 \$

Voirie et éclairage de rues

7 330 500 \$

Administration générale

7 013 300 \$

Culture et bibliothèques

6 636 800 \$

Parcs

5 421 900 \$

Déchets et matières recyclables

4 044 500 \$

Réseau d'aqueduc et égouts

3 834 800 \$

Aménagement, urbanisme et développement

1 218 200 \$

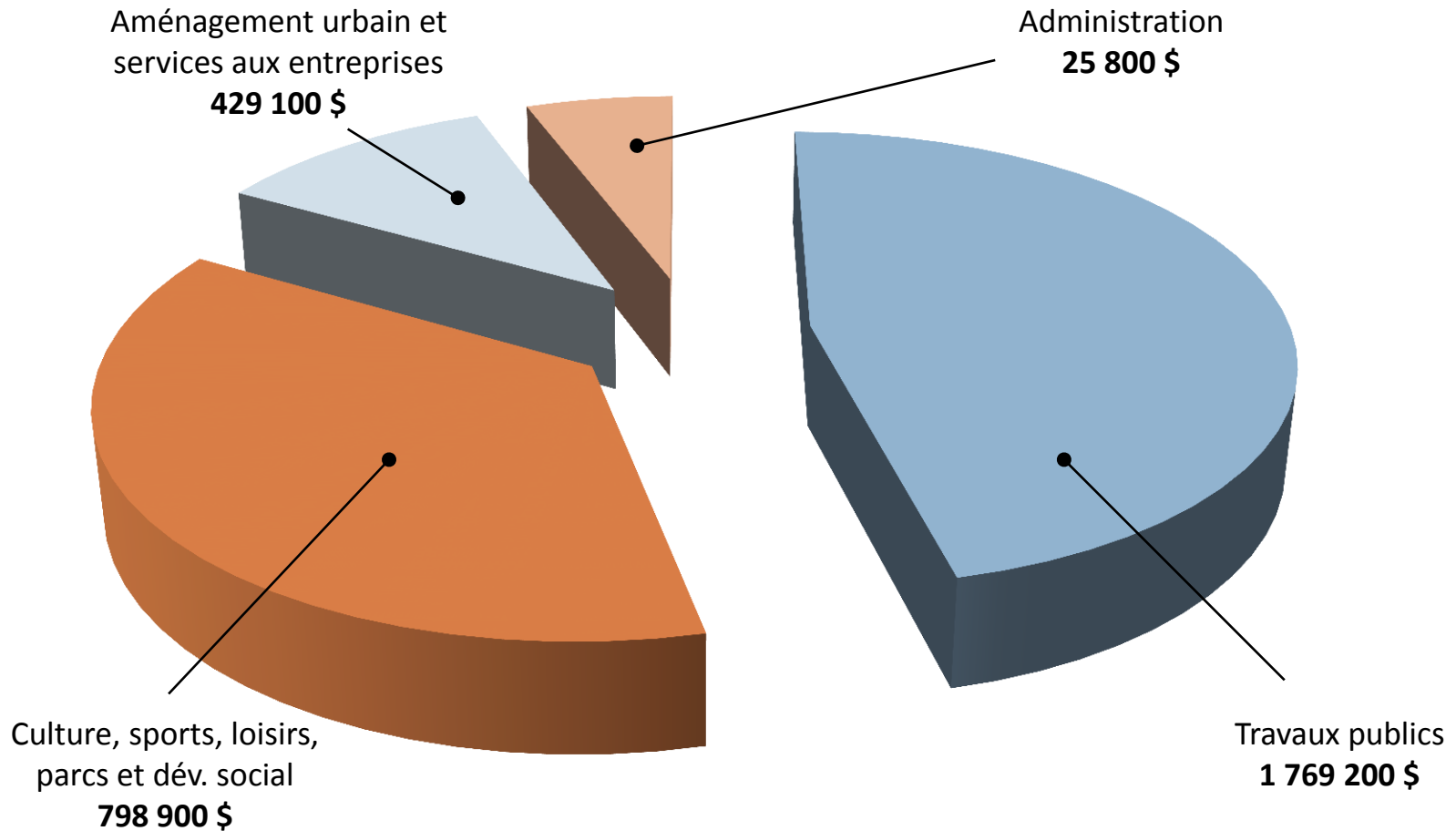
Circulation et stationnement

# Budget des revenus locaux

# 2016

## BUDGET DES REVENUS LOCAUX

3 023 000 \$



# Répartition des revenus locaux

# 2016

Travaux publics	Occupation du domaine public	698 500 \$
	Stationnement sur rue, pose service d'eau, égout	387 100 \$
	Amendes, frais d'inspection, excavation	305 000 \$
	Entrées charretières et réfection de coupe	275 000 \$
Culture, sports, loisirs et dév. social	Arénas et bibliothèques	568 900 \$
	Inscriptions et revenus de location	205 000 \$
Aménagement urbain et services aux entreprises	Panneaux publicitaires et frais d'évaluation	252 000 \$
	Cafés-terrasses et étalage	51 000 \$
	Permis d'enseignes et immatriculation d'animaux	50 000 \$
	Sécurité publique, fourrière, opérations cadastrales	39 000 \$
Autres	Revenus divers	191 500 \$
<b>Total des revenus locaux</b>		<b>3 023 000 \$</b>

# Programme triennal d'immobilisations

# 2016

## **POUR LES ANNÉES 2016-2017-2018**

Tel qu'adopté le 1<sup>er</sup> septembre 2015

## **BUDGET D'INVESTISSEMENTS DE 20 943 000 \$**

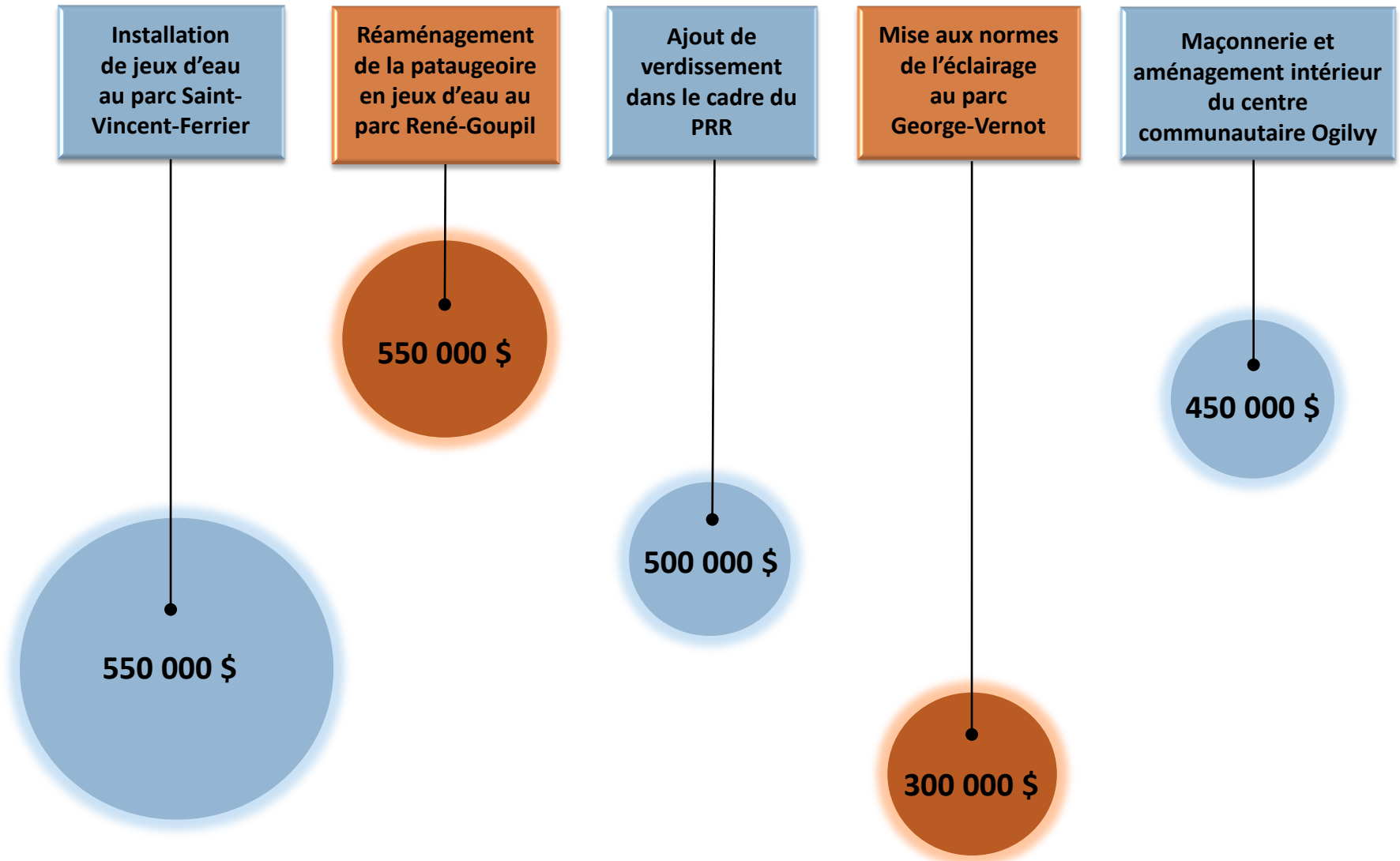
### **PROGRAMMATION 2016**

Travaux d'aménagement dans les parcs	1 500 000 \$
Réfection et entretien des immeubles municipaux	1 800 000 \$
Programme de réfection routière	2 981 000 \$
Remplacement de véhicules	700 000 \$
<b>TOTAL DES PROJETS 2016</b>	<b>6 981 000 \$</b>



# Principaux projets d'investissements

# 2016



2016

PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE

Merci  
de votre attention !

Document disponible sur notre site Web :  
[ville.montreal.qc.ca/vsp](http://ville.montreal.qc.ca/vsp)