

Présentation budgétaire 2014



Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement

Le 20 décembre 2013

Sommaire de la présentation

Présentation du budget 2014

- Répartition de la dotation
- Faits saillants
- Répartition du budget de dépenses
- Budget des revenus locaux

Objectifs énoncés

Programme triennal d'immobilisations

- Répartition du budget

Principaux projets d'investissements en 2014

Période de questions

Répartition de la dotation (en milliers de \$)

Principales variations budgétaires

▪ Indexation des salaires et des avantages sociaux versés par la Ville	1 155,0 \$
▪ Transferts du service de l'environnement	405,6 \$
▪ Indexation des contrats et services	377,0 \$
▪ Entente avec le Collège Reine-Marie	168,6 \$
▪ Équité salariale	112,6 \$
▪ Réduction des coûts d'approvisionnement	(112,8 \$)
▪ Diminution du fonds des immeubles	(499,6 \$)
▪ Ristourne de la TVQ	(914,6 \$)
	<hr/>
	691,8 \$

Pressions et contraintes budgétaires

▪ Effort budgétaire	1 049,4 \$
▪ Majoration des coûts de loyer	250,0 \$
	<hr/>
	1 299,4 \$

Budget 2014 - Faits saillants (en milliers de \$)

Budget de fonctionnement

▪ Transfert de la Ville	57 878,1 \$
▪ Espace fiscal cédé à l'arrondissement (5 ¢ du 100 \$ d'évaluation)	5 130,8 \$
▪ Recettes locales	4 454,2 \$
▪ Affectation à l'équilibre du surplus de l'arrondissement	232,4 \$

Enveloppe de l'arrondissement

67 695,5 \$

Budget 2014 - Faits saillants (en milliers de \$)

Maintien des services à la population financés par le surplus de l'arrondissement

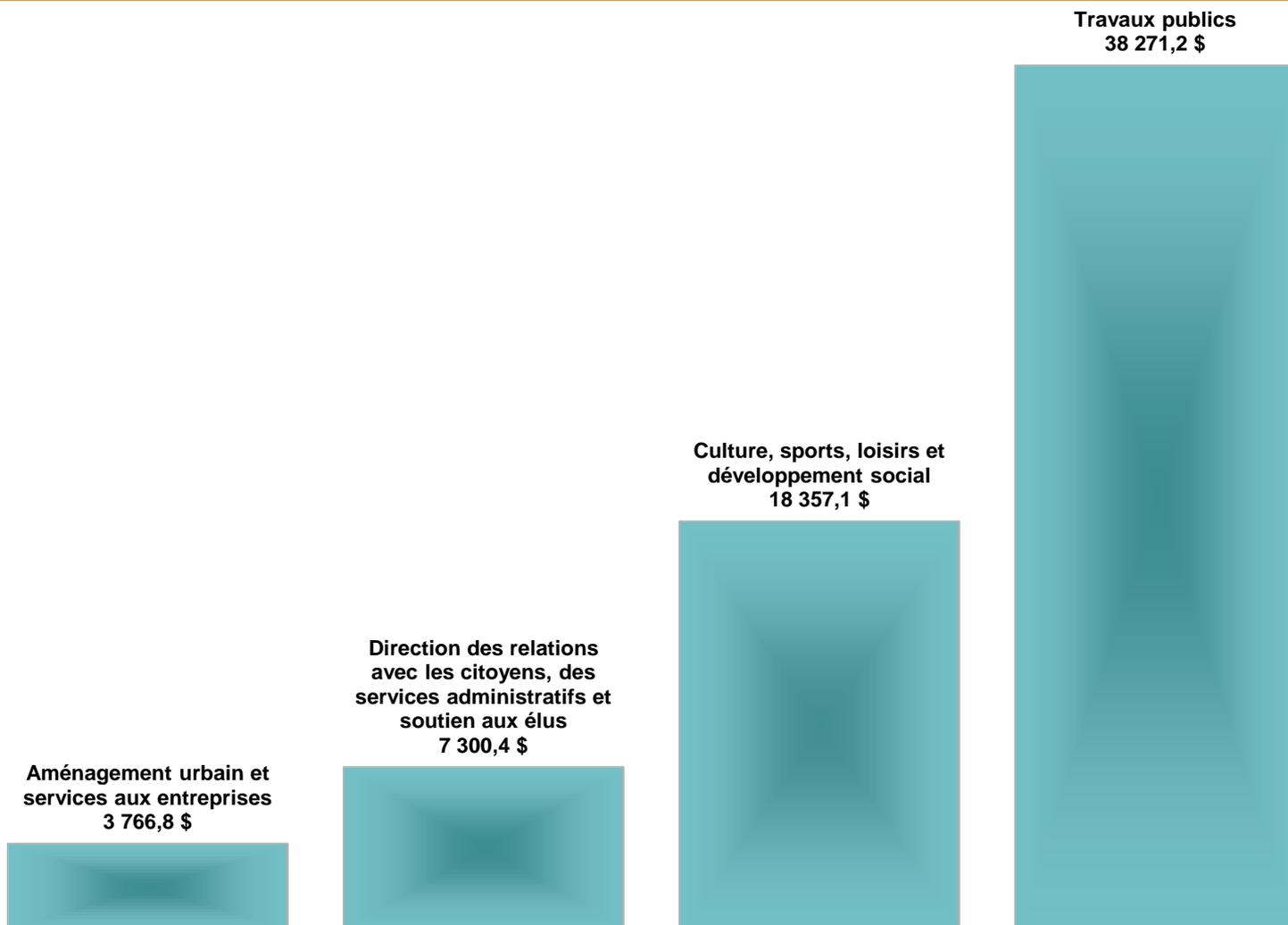
▪ Reconstruction des trottoirs en régie (main d'œuvre)	200,0 \$
▪ Entretien et surveillance dans les parcs ciblés	122,0 \$
▪ Prolongation de la saison automnale de certains parcs	75,0 \$
▪ Cueillette des résidus alimentaires	70,0 \$
▪ Soutien des élus aux organismes	62,5 \$
▪ Propreté et collecte les jours fériés	50,0 \$
▪ <i>Projet Vélivre</i>	40,0 \$
▪ Prolongation des heures d'ouverture des pataugeoires	28,0 \$
▪ Webdiffusion	15,0 \$
	662,5 \$
Engagement budgétaire 2014	68 358,0 \$

Répartition du budget de dépenses 2014 (en milliers de \$)

Budget des dépenses de fonctionnement	67 695,5 \$
▪ Travaux publics	38 271,2 \$
▪ Culture, sports, loisirs et développement social	18 357,1 \$
▪ Relations avec les citoyens et services administratifs	7 300,4 \$
▪ Aménagement urbain et services aux entreprises	3 766,8 \$

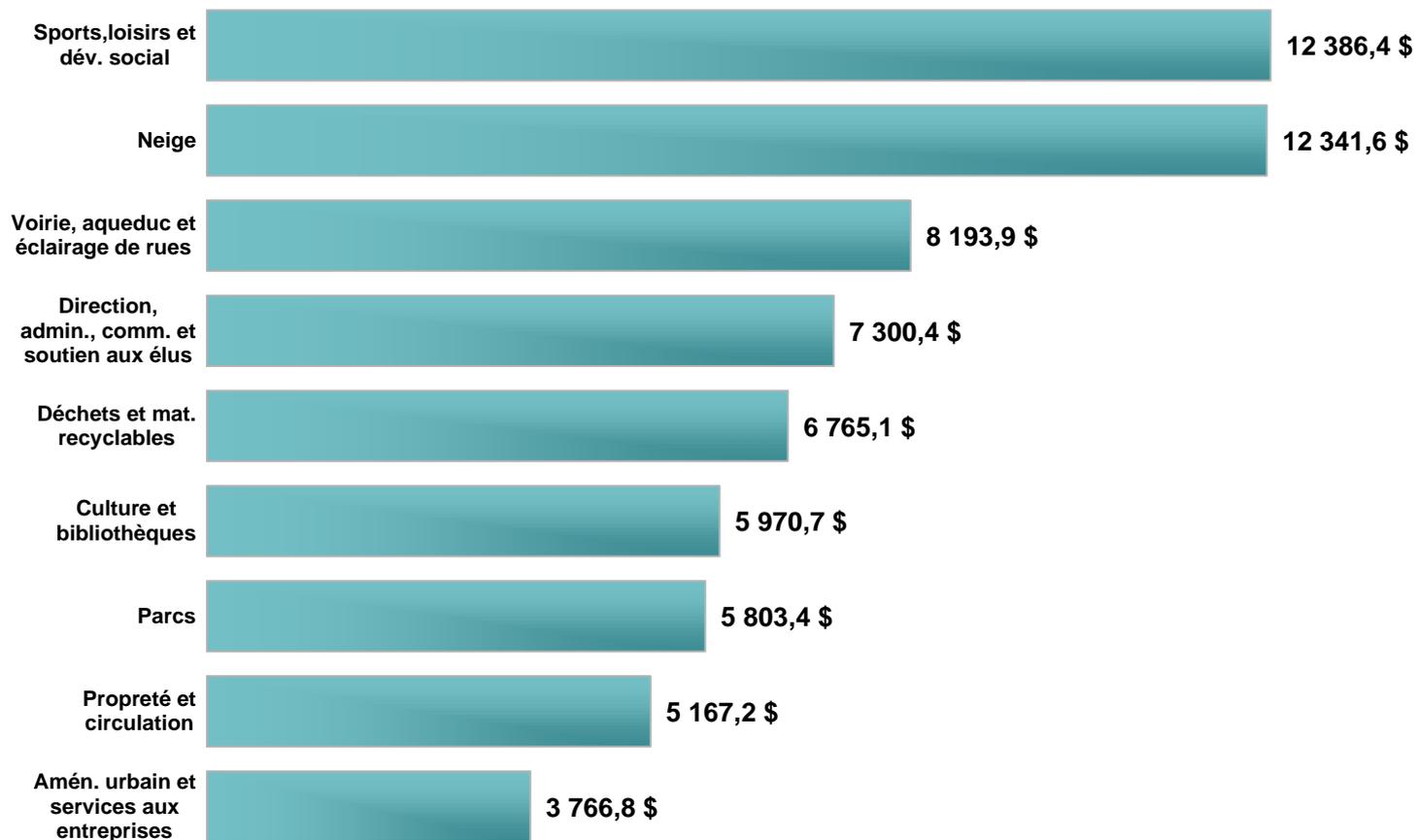
Répartition du budget de dépenses 2014

Budget de 67 695,5 \$ (en milliers de \$)



Répartition du budget 2014 par principales activités

Budget de 67 695,5 \$ (en milliers de \$)



Budget des revenus locaux 2014 (en milliers de \$)

Revenus 2014

4 454,2 \$

Travaux publics

Remorquages

175,0 \$

Cartes à neige et stationnement sur rue

385,0 \$

Entrées charretières et réfection de coupe

260,0 \$

Occupation du domaine public

557,1 \$

Culture, sports, loisirs et développement social

Arénas et bibliothèques

533,6 \$

Inscriptions et revenus de location

200,0 \$

Aménagement urbain et services aux entreprises

Permis de construction et de rénovation

1449,3\$

Certificats d'occupation et de zonage

223,0 \$

Panneaux publicitaires

289,0 \$

Revenus divers

382,2 \$

Objectifs énoncés

Supporter l'établissement d'un budget de transition à la Ville de Montréal en privilégiant :

- **le maintien du niveau de l'espace fiscal cédé à l'arrondissement (5 ¢ du 100 \$ d'évaluation)**
- **l'augmentation des recettes locales en fonction des permis émis en 2013**
- **le maintien des nouveaux services à la population mis en place en 2013**
- **le recours au surplus libre de l'arrondissement pour équilibrer l'exercice financier 2014**
- **le développement économique local, au moyen de projets de requalification des bâtiments industriels désuets ou des sites présentant des possibilités de développement**



Programme triennal d'immobilisations 2014-2016

(tel qu'adopté le 20 juin 2013)

(en milliers de \$)

**Budget d'investissements de 18 135,0 \$ réparti en trois enveloppes
annuelles de 6 045,0 \$**

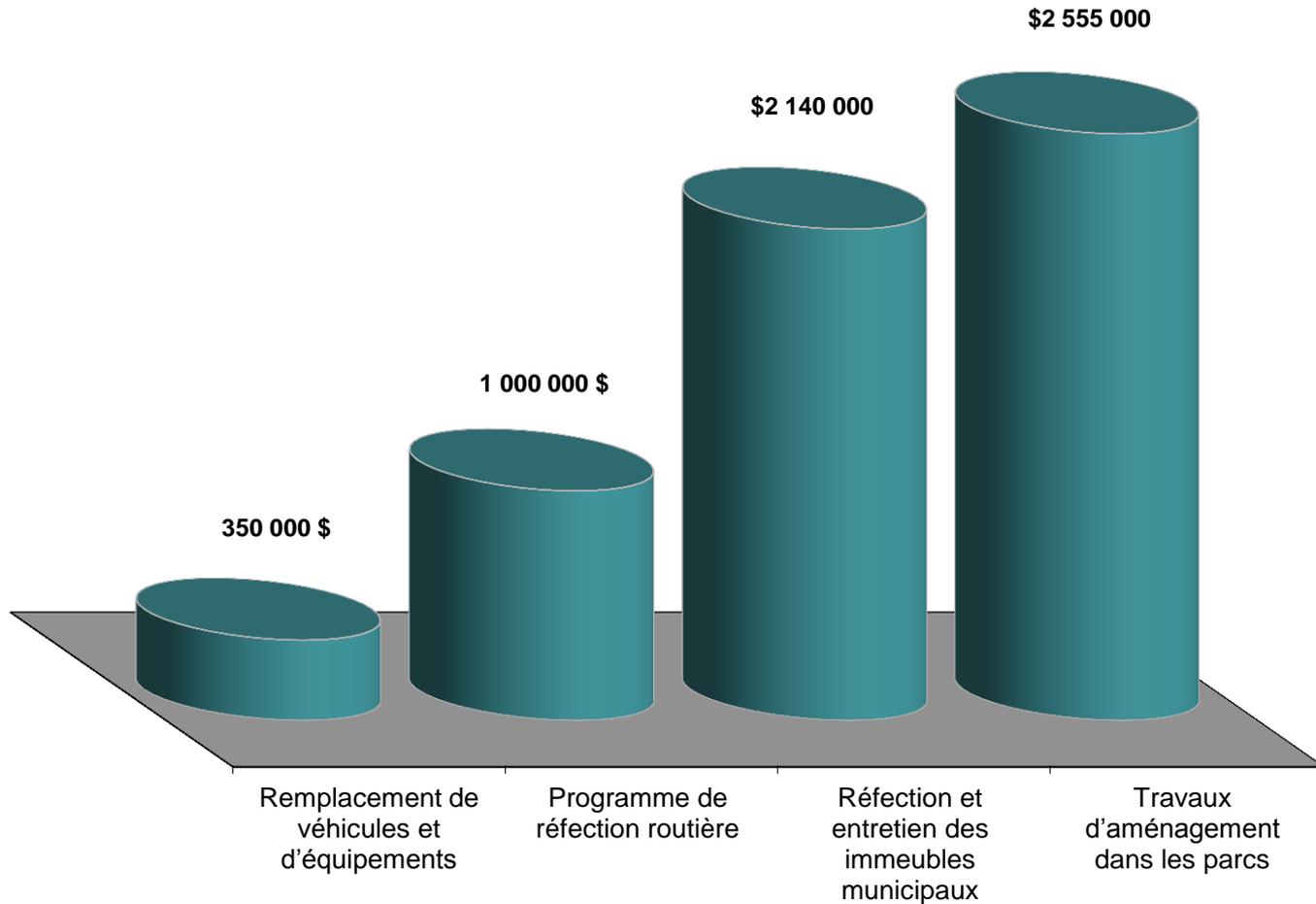
Programmation 2014

▪ Travaux d'aménagement dans les parcs	2 555,0 \$
▪ Réfection et entretien des immeubles municipaux	2 140,0 \$
▪ Programme de réfection routière	1 000,0 \$
▪ Remplacement de véhicules et d'appareils	350,0 \$

Programme triennal d'immobilisations

Répartition du budget 2014

6 045 000 \$



Principaux projets d'investissements en 2014

(en milliers de \$)

- Lancement du chantier de construction de la maison de la culture 6 548,0 \$
- Fin des travaux de réfection de la piscine Patro Le Prévost en juin 2014, mise aux normes de l'éclairage et réparation de la toiture (phase 2) 4 626,0 \$
- Travaux de réfection des parcs Sainte-Yvette et De Normanville (Pr@m-PAAP, le programme d'amélioration des aménagements dans les parcs) 1 100,0 \$
- Aménagement de la Place du centenaire de Parc-Extension 250,0 \$
- Réalisation d'un concours d'architecture et embauche des professionnels pour la future bibliothèque de Villeray 250,0 \$
- Restauration des parements, portes et fenêtres au centre Jean-Rougeau 225,0 \$

Principaux projets d'investissements en 2014 (suite)

(en milliers de \$)

- **Fin du programme de réfection des installations comportant notamment :**
 - l'achat et la pose de bancs et tables dans les parcs 511,5 \$
 - la mise aux normes des piscines François-Perrault et Sainte-Lucie 257,5 \$
 - le remplacement de l'élément de chauffage au centre René-Goupil 225,0 \$
 - la construction d'une cuisine collective au centre Ogilvy 161,0 \$
 - la réparation des chalets au parc Bloomfield et Nicolas-Tillemont 140,0 \$
 - le système de traitement de chloramine à la piscine Saint-Roch 89,0 \$
 - la mise aux normes de l'aire de jeux au parc Nicolas-Tillemont 81,0 \$
 - la poursuite des actions liées au Plan local de développement durable avec notamment le projet de la récupération des eaux de pluie à l'aréna de Saint-Michel pour le surfacage de la glace (subvention confirmée de 175 000 \$ du Fonds municipal vert)

**Merci de votre
attention**

ville.montreal.qc.ca/vsp