2015
PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE

Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement

Le 7 octobre 2014

Villeray
Saint-Michel
Parc-Extension
Montréal

Sommaire de la présentation 2015

PRÉSENTATION DU BUDGET 2015

- L'ABC d'un budget
- Contexte
- Faits saillants
- Enveloppe de l'arrondissement
- Principales variations budgétaires
- Répartition du budget de dépenses par direction
- Répartition du budget 2015 par principales activités
- Budget des revenus locaux

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

- Répartition du budget

PRINCIPAUX PROJETS D'INVESTISSEMENTS EN 2015

PÉRIODE DE QUESTIONS

L'ABC d'un budget 2015

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

Contexte
(en milliers de $)

2015

DÉFIS BUDGÉTAIRES

- Non-indexation de l'enveloppe budgétaire en 2015
- Réforme du financement des arrondissements entraînant une diminution récurrente de 155,8 $/an pour les dix prochaines années

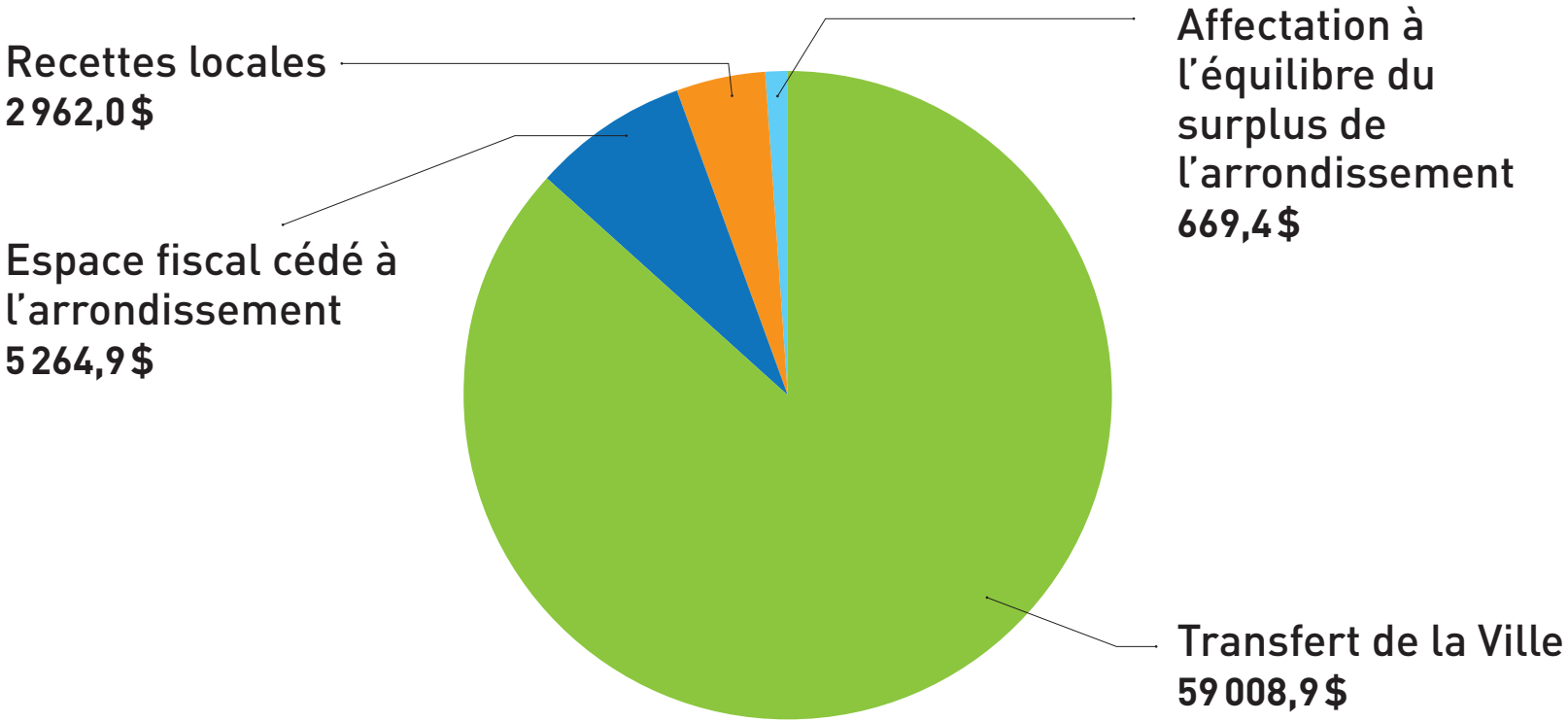
ORIENTATIONS

- Ne pas augmenter le fardeau fiscal des contribuables au-delà du taux d'inflation
- Maintenir le niveau des services en utilisant le surplus libre de l'arrondissement pour équilibrer le budget (669,4 $)
- Accroître le niveau des dépenses en immobilisations (PTI) afin de réduire les coûts d'entretien

FAITS SAILLANTS

- Mesures de rationalisation administrative de plus de 1 M$, principalement liées à la mise en œuvre du plan quinquennal de la main d'œuvre qui prévoit, pour la première année, la réduction de 8 postes dans l'arrondissement;
- Utilisation de 669 400 $ du surplus libre de l'arrondissement pour maintenir le niveau des services;
- Ajustement à la baisse du taux de taxe locale afin de tenir compte de la majoration du rôle foncier 2014-2016. Le taux de taxe locale passera de 0,05 $ par 100 $ d'évaluation foncière à 0,0476 $ par 100 $ d'évaluation foncière;
- Maintien des services à la population en intégrant une somme de 400 000 $ au budget de fonctionnement des dépenses. Ces services, auparavant financés au surplus, sont :
  - Poursuite du projet-pilote de la cueillette des résidus alimentaires;
  - Entretien et surveillance dans les parcs ciblés;
  - Prolongation de la saison automnale de certains parcs;
  - Propreté et collectes les jours fériés;
  - Projet Vélivre (bibliothécaire à vélo);
  - Ajout d'heures d'ouverture dans les pataugeoires.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Enveloppe de l'arrondissement 67 905,2 $



Principales variations budgétaires 2015
(en milliers de $)

VARIATIONS BUDGÉTAIRES

Indexation des salaires	1 142,0 $
Indexation du fonds des immeubles	203,0 $
Indexation carburant, électricité, énergie	325,0 $
Financement intégré au budget de fonctionnement des services jugés importants	400,0 $
	2070,0 $

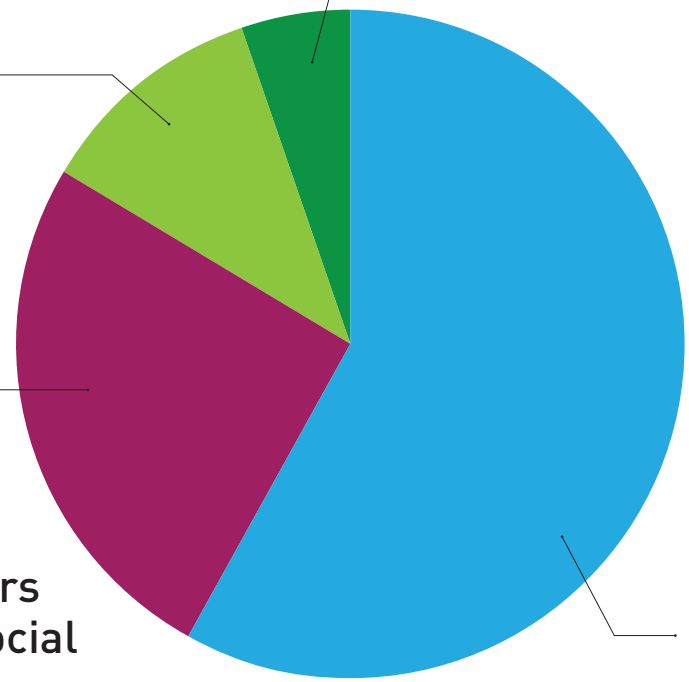
SOURCES DE FINANCEMENT

Plan quinquennal de main d'œuvre et contraintes administratives	1 075,6 $
Indexation de la tarification locale	325,0 $
	1 400,6 $

Déficit financé à même les surplus afin d'atteindre l'équilibre budgétaire	(669,4 $)

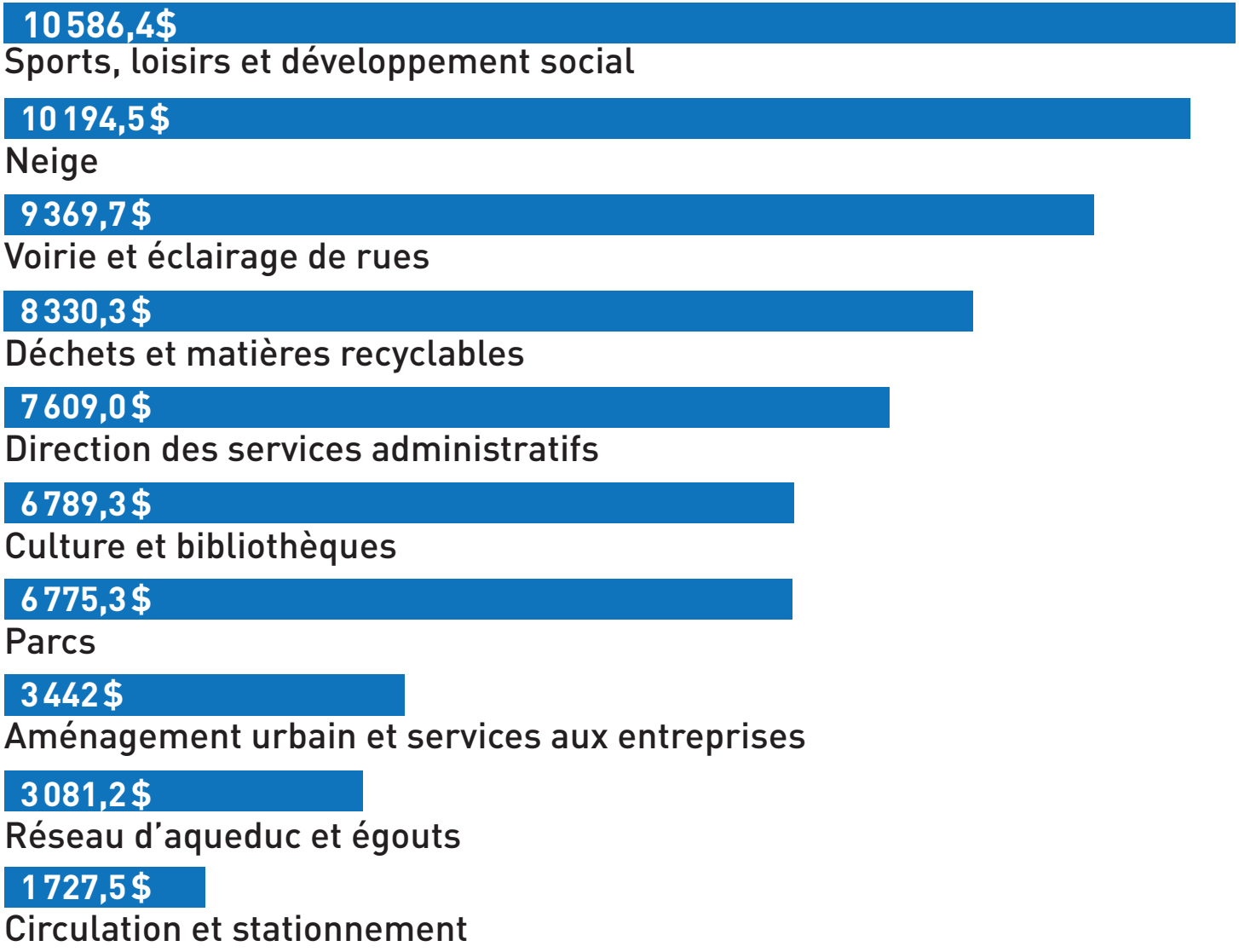
Répartition du budget de dépenses 2015
(en milliers de $)

BUDGET DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 67 905,2 $



Répartition du budget par principales activités 2015
(en milliers de $)

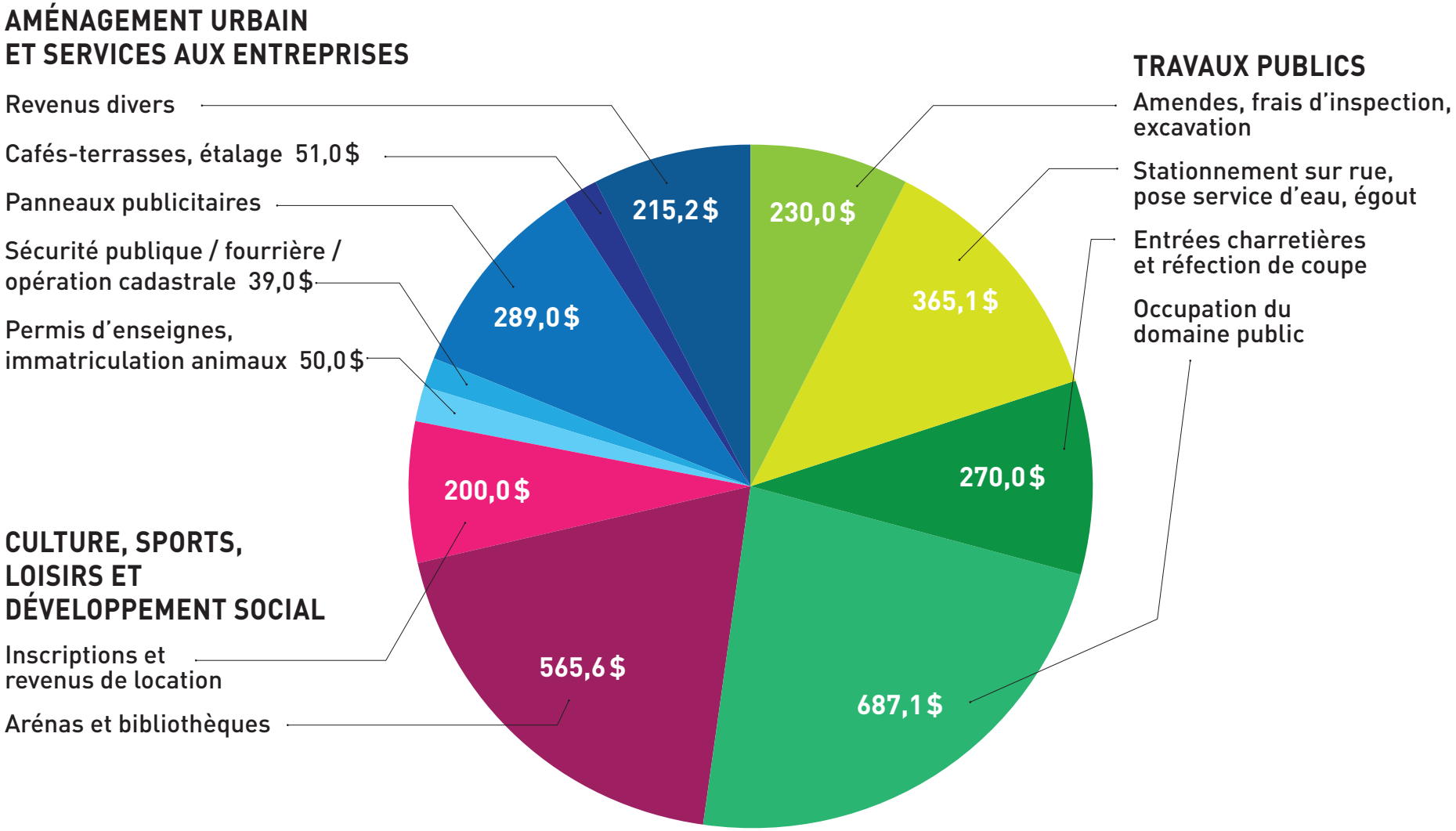
BUDGET DE 67 905,2 $



Budget des revenus locaux
(en milliers de $)

2015

REVENUS 2015 : 2 962,0 $



Programme triennal d'immobilisations 2015-2017 (en milliers de $)

2015

TEL QU'ADOPTÉ LE 2 SEPTEMBRE 2014

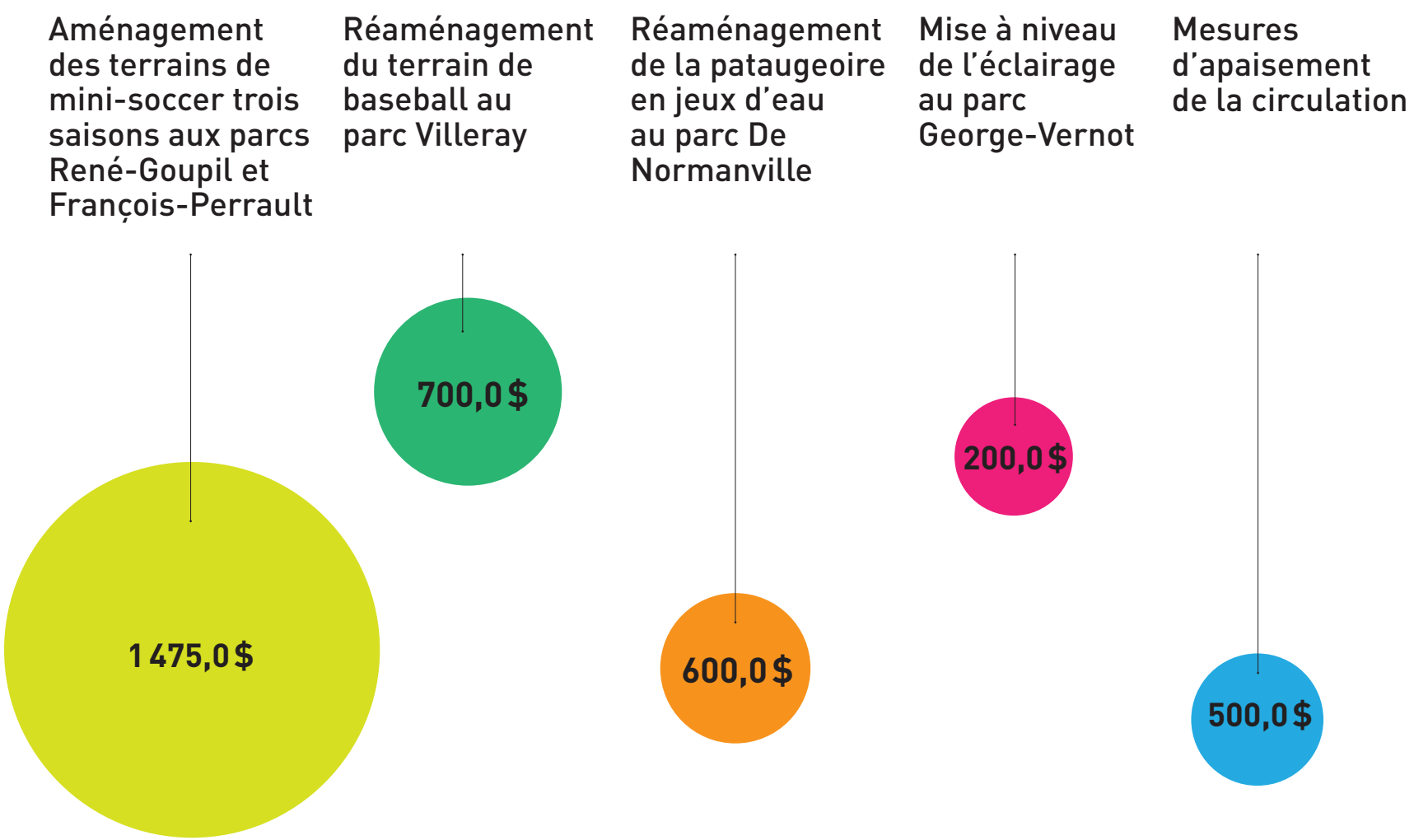
BUDGET D'INVESTISSEMENT DE 21 578 $

(Le budget d'investissements est augmenté de 18,5 %, passant de 18 208 $ à 21 578 $.)

PROGRAMMATION 2015

Travaux d'aménagement dans les parcs	3 125,0 $
Réfection et entretien des immeubles municipaux	1 150,0 $
Programme de réfection routière	2 850,0 $
Remplacement de véhicules et d'appareils	491,0 $
TOTAL DES PROJETS 2015	**7 616,0 $**

Principaux projets d'investissements 2015
(en milliers de $)



2015
PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE

Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement

Le 7 octobre 2014

Villeray
Saint-Michel
Parc-Extension
Montréal