

BUDGET 2022

Conseil d'arrondissement
6 décembre 2021



PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. INTRODUCTION

2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022

3. PROGRAMME DÉCENNAL D'INVESTISSEMENTS (PDI) 2022-2031



INTRODUCTION

Outremont
Montréal 

OUTREMONT

Population: 26 456 habitants
(selon décret provincial)

Âge moyen : 38,5

Un territoire de 3,9 km²

45,4 km de rues

77 km de trottoirs

12,5 km de ruelles



QUELQUES DÉFINITIONS...

Budget de fonctionnement

Prévision des dépenses des activités liées au fonctionnement normal de l'arrondissement qui ont un impact direct sur l'offre de services et la qualité de vie du citoyen. Ce sont des dépenses courantes, par exemple les salaires et les contributions financières aux organismes du territoire.

Programme décennal d'immobilisations (PDI)

Prévision des projets d'investissements que l'arrondissement effectue sur son territoire et qui sont planifiés aux dix ans et révisés à chaque année. Par exemple, les travaux projetés se rapportant à des projets de réfection routière, d'infrastructures municipales et de réfection de parcs.

Année-personne (AP)

Unité de mesure correspondant au travail que peut accomplir une personne pendant un an. Dans un budget d'arrondissement, il permet d'identifier les coûts de la main-d'œuvre requise.

PARTAGE DES RESPONSABILITÉS

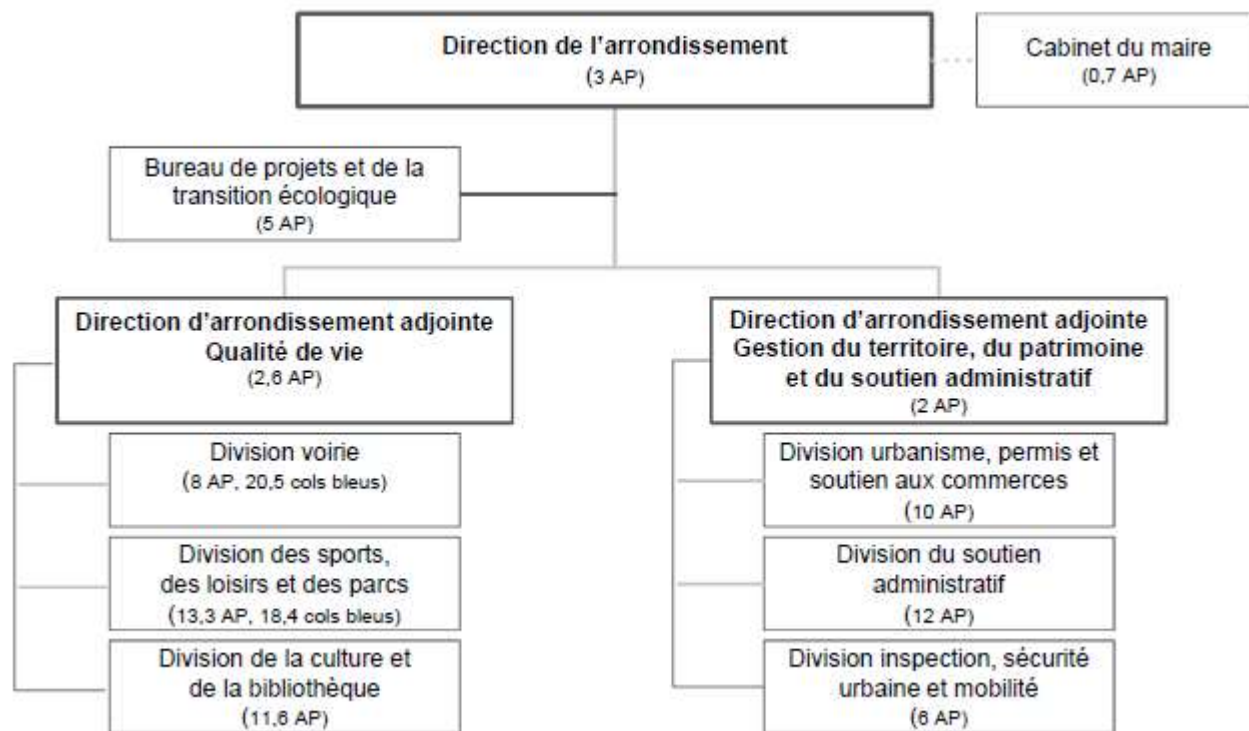
Arrondissement (compétence locale)

- Les règlements d'urbanisme et la délivrance des permis et certificats d'occupation
- L'entretien des infrastructures locales (rues, trottoirs)
- L'entretien des parcs et bâtiments municipaux
- L'organisation des activités sportives, culturelles et de loisirs (les événements)
- Les bibliothèques
- Le soutien financier aux organismes communautaires
- La sécurité urbaine
- La communication avec les citoyens

Ville de Montréal (compétence centrale)

- Le plan d'urbanisme et les grandes orientations d'urbanisme (1420 Mont-Royal, Nouvel Outremont - Campus MIL)
- Les contrats de récupération et de collecte des matières résiduelles
- Le Service de police et le Service de sécurité incendie de Montréal
- Les axes routiers municipaux – réseau artériel élargi
- Le pouvoir de taxation et l'évaluation foncière
- La Cour municipale
- Le transport en commun
- Mont Royal, les grands parcs, Espace pour la vie, le Quartier des spectacles, etc.
- La gestion de l'eau (aqueduc, usines d'épuration, ...)
- Les contrats de déneigement et de transport de la neige

ORGANIGRAMME 2022



Cabinet du maire
(0,7 AP)

Total AP : 113,1
Total AP avec PDI : 118,1

EFFECTIFS PAR DIRECTION / DIVISION

Unités	2020	2021	2022
Direction d'arrondissement	3	3	3
Bureau de projets et de la transition écologique	7,6	6	5
Division circulation et occupation du domaine public		3	
Cabinet	0,7	0,7	0,7
DAA – Gestion du territoire, du patrimoine et du soutien administratif	2	2	2
Division urbanisme, permis et inspection	13,5	13,5	10
Division du soutien administratif	14	12	12
Division inspection, sécurité urbaine et mobilité			6
DAA – Qualité de vie	2	2,6	2,6
Division voirie	28	25,5	28,5
Division des sports, des loisirs et des parcs	27,2	28,7	31,7
Division culture et bibliothèque	14,3	13,8	11,6
Cadre en réaffectation (effectif non comptabilisé dans la structure)	1	1	1
TOTAL	112,3	110,8	113,1
Postes financés au PTI/PDI et Fonds des parcs	3	6	5



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022

Outremont
Montréal 

ENJEUX – PRÉPARATION BUDGET 2022

- La pandémie occasionnée par le COVID-19 et la poursuite de ses impacts
- Ajustement des coûts de la main-d'œuvre (conventions collectives)
- Indexation de la dotation de 1% insuffisante pour absorber l'ensemble des augmentations de la main-d'œuvre et des contrats
- Cessation des opérations de la déchèterie et perte des revenus reliés
- Correction historique des revenus de remorquage, activité rapatriée au central
- Abolition des frais de retard pour la bibliothèque
- Ajustement du budget pour le contrat d'élagage

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022

- Miser sur l'optimisation des ressources pour assurer une meilleure offre de service aux citoyen.ne.s
- Limiter la hausse des charges fiscales générales à 2 %
- Poursuivre la réorganisation des services internes en vue d'une plus grande efficience opérationnelle
- Aucune utilisation des surplus pour équilibrer le budget 2022, pour une 3e année
- Bonifier les mesures de transition écologique

COMPOSANTES DU BUDGET

1. LES TRANSFERTS CENTRAUX (DOTATION)

Les transferts centraux reflètent la part de la Ville versée à l'arrondissement pour constituer le budget

2. LES REVENUS LOCAUX

Revenus provenant de divers services tarifés offerts par l'arrondissement, par exemple les permis d'occupation, les locations à l'aréna, au CCI, les vignettes et autres

3. LA TAXE RELATIVE AUX SERVICES

Espace fiscal qui appartient à l'arrondissement et qui est perçu par le compte de taxes

COMPOSANTES DU BUDGET

	2020	2021	2022	ÉCART
Transferts centraux	9 242 800 \$	9 394 900 \$	10 085 300 \$	690 400 \$
Revenus locaux	2 653 700 \$	2 817 500 \$	3 133 100 \$	315 600 \$
Taxe relative aux services	3 035 400 \$	3 092 300 \$	3 190 600 \$	98 300 \$
Affectation de surplus	- \$	- \$	- \$	
TOTAL	14 931 900 \$	15 304 700 \$	16 409 000 \$	1 104 300 \$

COMPOSANTES DU BUDGET

1. TRANSFERTS CENTRAUX (DOTATION)

Transferts 2021	9 394 900 \$
Indexation de transferts (1 %)	93 900 \$
Mise à jour des paramètres	56 700 \$
Transfert du budget de l'eau	(10 200 \$)
Ajustement du budget de permis de construction / modification	550 000 \$
Total transferts centraux 2022	10 085 300 \$

COMPOSANTES DU BUDGET

2. REVENUS LOCAUX DE TARIFICATION

BUDGET 2021

Aménagement urbain, patrimoine et administration	1 042 900 \$
Culture, sports, loisirs et développement social	1 011 800 \$
Transition écologique et sécurité publique	762 800 \$
	2 817 500 \$

AJUSTEMENTS 2022

Augmentation de revenus de permis et occupation du domaine public	325 000 \$
Cessation de l'activité de la déchetterie	(150 000 \$)
Cessation de revenus de remorquage - centralisé	(75 000 \$)
Abolition de frais de retard - bibliothèque	(25 000 \$)
Divers ajustements - revenus	(12 000 \$)
Augmentation de revenus de stationnement - transition écologique	196 200 \$
	259 200 \$

INDEXATION

Estimée à 2%	56 400 \$
--------------	------------------

BUDGET 2022 - TOTAL

3 133 100 \$

COMPOSANTES DU BUDGET

3. TAXE RELATIVE AUX SERVICES

Budget relatif à l'espace fiscal de 2021

3 092 300 \$

- Mode de financement des arrondissements établi en 2013 par la ville centre
- La ville centre a cédé aux arrondissements un espace fiscal de 5 cents/100 \$

Croissance immobilière estimée pour 2022

274,4 M\$

Indexation à 2 %

Valeurs foncières au rôle (M\$)

	2021	2022
- Résidentielles	6 266 \$	6 645 \$
- Non résidentielles	207 \$	216 \$

Établissement du taux à 0,0447 \$ par 100 \$

3 190 600 \$

COMPOSANTES DU BUDGET

DÉPÔT DE RÔLES TRIENNAUX 2020-2022

16.3 %

Statistiques

Variation des valeurs par catégories d'immeubles									
	Unifamiliales	Condominium	2 à 5 logements	6 logements ou plus	Bureaux	Centres commerciaux	Commercial diversifié	Institutionnel	Industries
Nombre	1 916	2 802	830	133	5	0	153	55	13
Valeur totale	3 057.0 M\$	1 497.6 M\$	1 107.8 M\$	775.7 M\$	28.5 M\$		205.0 M\$	659.5 M\$	9.4 M\$
Variation	16.1%	11.0%	14.5%	26.4%	16.8%		19.6%	12.6%	13.7%

Variation totale		
	Variation	Valeur
Résidentiel	15.9%	6 438 065 000 \$
Non résidentiel	14.3%	902 335 600 \$
Terrains	37.9%	321 172 003 \$
Total	16.3%	7 661 572 603 \$
Nombre d'unités d'évaluation		6 007

Valeur moyenne des résidences	
	Valeur moyenne
Unifamiliales	1 595 500 \$
Appartements - condo	542 500 \$

COMPOSANTES DU BUDGET

IMPACT DE LA HAUSSE DE LA TAXE LOCALE

2. Budget 2022 de la taxe relative aux services

Paramètres de la taxation locale		Revenus AVANT la croissance immobilière	Taux de taxation	Revenus liés à la croissance immobilière	Revenus totaux
		(000 \$)	(\$/100 \$)	(000 \$)	(000 \$)
Revenus actualisés (au 31/12/2020)	0,0460 \$ /100 \$	3 007,8 \$			
Indexation et autres ajustements					
• Indexation (%)	2,0 %	60,2 \$			
• Autres ajustements (000 \$)	0,0 \$	0,0 \$			
		3 067,9 \$	0,0447 \$	122,7 \$	3 190,6 \$

Variation de la taxe entre 2021 et 2022 (sans la croissance immobilière)	2,0 %
--	--------------

COMPOSANTES DU BUDGET

IMPACT DE LA HAUSSE DE LA TAXE LOCALE (suite)

3. Effet dans les charges fiscales totales³

4. Variation budgétaire

Catégories d'immeuble	Charges totales 2021	Prévisions 2022 indexation et autres ajustements avant croissance	Effet		Taxe relative aux services
	(000 \$)	(000 \$)	(%)		(000 \$)
Résidentielle	48 881,6 \$	58,3 \$	0,12 %	Budget 2021	3 092,3 \$
Non résidentielle	6 396,5 \$	1,9 \$	0,03 %	Budget 2022	3 190,6 \$
Total	55 278,1 \$	60,2 \$	0,11 %	Écart	98,3 \$

COMPOSANTES DU BUDGET

PROJET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

REVENUS ESTIMÉS

	2022	2021	Écart
Permis annuels	450 000 \$	336 000 \$	114 000 \$
Permis mensuels	200 000 \$	132 000 \$	68 000 \$
Permis journaliers	25 000 \$	10 800 \$	14 200 \$
	675 000 \$	478 800 \$	196 200 \$

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

	2022	2021	Écart
Fournitures diverses	23 200 \$	10 600 \$	12 600 \$
Rémunération - opérations	0 \$	84 700 \$	(84 700 \$)
	23 200 \$	95 300 \$	(72 100 \$)

DÉPENSES DE PROFITS RÉALISÉS

	2022	2021	Écart
Conseiller en développement social et durable	109 900 \$	106 000 \$	3 900 \$
Agriculture urbaine	55 000 \$	5 000 \$	50 000 \$
Programme Écoles en transition - contribution financière	70 000 \$	0 \$	70 000 \$
Plan d'action - Transition écologique	356 900 \$	272 500 \$	84 400 \$
Plantation d'arbres supplémentaires	60 000 \$	0 \$	60 000 \$
	651 800 \$	478 800 \$	268 300 \$

TOTAL

	675 000 \$	478 800 \$	196 200 \$
--	-------------------	-------------------	-------------------

BUDGET 2022 PROPOSÉ PAR DIRECTION

DIRECTION	CENTRE DE RESPONSABILITÉ	BUDGET
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT		3 371 300 \$
	DIRECTION GÉNÉRALE	856 400 \$
	CABINET DU MAIRE	260 000 \$
	TRANSITION ÉCOLOGIQUE	431 500 \$
	BUREAU DE PROJETS ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE	1 823 400 \$
DAA - GESTION DU TERRITOIRE, PATRIMOINE ET SOUTIEN ADMINISTRATIF		4 137 600 \$
	DAA - GESTION DU TERRITOIRE, PATRIMOINE ET SOUTIEN ADMINISTRATIF	319 200 \$
	DIVISION DE PERMIS ET INSPECTIONS	1 119 600 \$
	DIVISION DU SOUTIEN ADMINISTRATIF	1 496 500 \$
	DIVISION INSPECTION, SÉCURITÉ URBAINE ET MOBILITÉ	1 202 300 \$
DAA - QUALITÉ DE VIE		8 900 100 \$
	DAA - QUALITÉ DE VIE	382 000 \$
	DIVISION DE LA VOIRIE	3 257 300 \$
	DIVISION SPORTS, LOISIRS ET PARCS	3 462 500 \$
	GESTION DE L'EAU	618 500 \$
	DIVISION DE LA CULTURE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE	1 032 300 \$
	ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET ÉVÉNEMENTS	147 500 \$
TOTAL ARRONDISSEMENT		16 409 000 \$

BUDGET 2022

CATÉGORIE DE DÉPENSES - ÉVOLUTION ENTRE 2021 ET 2022

FAMILLE DE DÉPENSES	2022	2021	Écarts	% Écart
Rémunération	10 794 200 \$	10 135 300 \$	658 900 \$	6,5%
Biens non durables	1 250 200 \$	1 184 400 \$	65 800 \$	5,6%
Charges interunités et contributions	812 900 \$	742 900 \$	70 000 \$	9,4%
Dépenses contingentes	5 000 \$	5 000 \$	0 \$	0,0%
Location entretien et réparation	1 224 900 \$	1 137 300 \$	87 600 \$	7,7%
Services techniques et professionnels	2 091 800 \$	1 874 800 \$	217 000 \$	11,6%
Transport et communication	230 000 \$	225 000 \$	5 000 \$	2,2%
TOTAL	16 409 000 \$	15 304 700 \$	1 104 300 \$	7,2%

BUDGET 2022

CATÉGORIE DE DÉPENSES EN % DU BUDGET

FAMILLE DE DÉPENSES	2022	% du Budget	2021	% du Budget
Rémunération	10 794 200 \$	65,8%	10 135 300 \$	66,2%
Biens non durables	1 250 200 \$	7,6%	1 184 400 \$	7,7%
Charges interunités et contributions	812 900 \$	5,0%	742 900 \$	4,9%
Dépenses contingentes	5 000 \$	0,0%	5 000 \$	0,0%
Location entretien et réparation	1 224 900 \$	7,5%	1 137 300 \$	7,4%
Services techniques et professionnels	2 091 800 \$	12,7%	1 874 800 \$	12,2%
Transport et communication	230 000 \$	1,4%	225 000 \$	1,5%
TOTAL	16 409 000 \$	100%	15 304 700 \$	100,0%

ÉTAT DES SURPLUS ET DES FONDS

	31-déc-20	31-août-21	Variation
Surplus de gestion			
Surplus disponible	980 187 \$	741 115 \$	(239 073) \$
Fonds réservés			
Unités de stationnement	849 658 \$	765 870 \$	(83 788) \$
Revenus reportés - Parcs et terrains de jeux	1 022 280 \$	527 602 \$	(494 678) \$



PROGRAMME DÉCENNAL D'INVESTISSEMENT (PDI) 2022-2031

Outremont
Montréal 

PLAN DÉCENNAL D'IMMOBILISATION

PDI 2022-2031	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTAL
Programme d'aménagement des parcs (32005)	300 000 \$	300 000 \$	300 000 \$	300 000 \$	300 000 \$	300 000 \$	300 000 \$	300 000 \$	300 000 \$	300 000 \$	3 000 000,00 \$
Programme de réaménagement des infrastructures (50021)											
Verdissement et ruelles vertes	400 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	2 650 000,00 \$
Sécurisation des rues et de ruelles	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	1 000 000,00 \$
Programme de développement technologique - Ville intelligente (68075)	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	500 000,00 \$
Programme de réfection routière (55705)											
Diverses rues	850 000 \$	850 000 \$	850 000 \$	850 000 \$	850 000 \$	850 000 \$	850 000 \$	850 000 \$	850 000 \$	850 000 \$	8 500 000,00 \$
Réfection des trottoirs	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	1 000 000,00 \$
Diverses rues et ruelles - Dos d'âne	75 000 \$	75 000 \$	75 000 \$	75 000 \$	75 000 \$	75 000 \$	75 000 \$	75 000 \$	75 000 \$	75 000 \$	750 000,00 \$
Programme de protection de bâtiment (66040)	600 000 \$	750 000 \$	750 000 \$	750 000 \$	750 000 \$	750 000 \$	750 000 \$	750 000 \$	750 000 \$	750 000 \$	7 350 000,00 \$
Programme d'acquisition de petits équipements et de mobilier (68115)											
Mobilier urbain	86 000 \$	86 000 \$	86 000 \$	86 000 \$	86 000 \$	86 000 \$	86 000 \$	86 000 \$	86 000 \$	86 000 \$	860 000,00 \$
TOTAL	2 561 000 \$	2 561 000 \$	2 561 000 \$	2 561 000 \$	2 561 000 \$	2 561 000 \$	2 561 000 \$	2 561 000 \$	2 561 000 \$	2 561 000 \$	25 610 000,00 \$



MERCI !

Outremont
Montréal 