

Budget de fonctionnement 2016



Conseil d'arrondissement du 30 septembre 2015

Budget de fonctionnement 2016

Sommaire de la présentation

- Contexte budgétaire 2016 – Ville de Montréal
- Contexte particulier du Sud-Ouest
- Orientation globale de l'Arrondissement
- Stratégies d'équilibre
- Organigramme et variations des effectifs
- Prévisions budgétaires (dépenses et recettes)
- Défi de gestion 2017

Budget de fonctionnement 2016

Contexte budgétaire 2016 – Ville de Montréal

- An 2 de la Réforme du financement des arrondissements (RFA)
 - mutualisation des recettes
 - politique de déneigement uniformisée et centralisée
 - gestion des matières résiduelles uniformisée et centralisée
- Poursuite du Plan quinquennal de main-d'œuvre (réduction des effectifs) VS hausse de la prestation de service
- Compte de taxes à l'inflation (2 %)
- Indexation : 1% de la dotation des arrondissements
- Inclusion de tous les postes hors structures temporaires pour différents projets

Budget de fonctionnement 2016

Contexte pour le Sud-Ouest

- Le Sud-Ouest est en transformation
- Le boom immobilier est derrière nous
- Au cœur de l'effervescence des projets majeurs (Turcot, Bonaventure, nouveau pont Champlain, CUSM, etc.)
- Accroissement important de la population
- Offre de services croissante (activités culturelles et sportives, voirie municipale, etc.)
- Assurer les services de proximité pour les citoyens et les organismes

Budget de fonctionnement 2016



Orientation globale pour le budget 2016

Utiliser toutes les formes possibles de financement
afin d'avoir un budget répondant aux attentes des citoyens
en matière de services de proximité

- Plateaux sportifs
- Entretien des rues et trottoirs
- Mesure d'apaisement de la circulation
- Activités culturelles accrues
- Propreté et graffitis

- Embellissement des espaces publics
- Projets de verdissement avec la communauté
- Réduction des impacts des travaux à nos infrastructures sur la population



Budget de fonctionnement 2016

Stratégies d'équilibre 2016

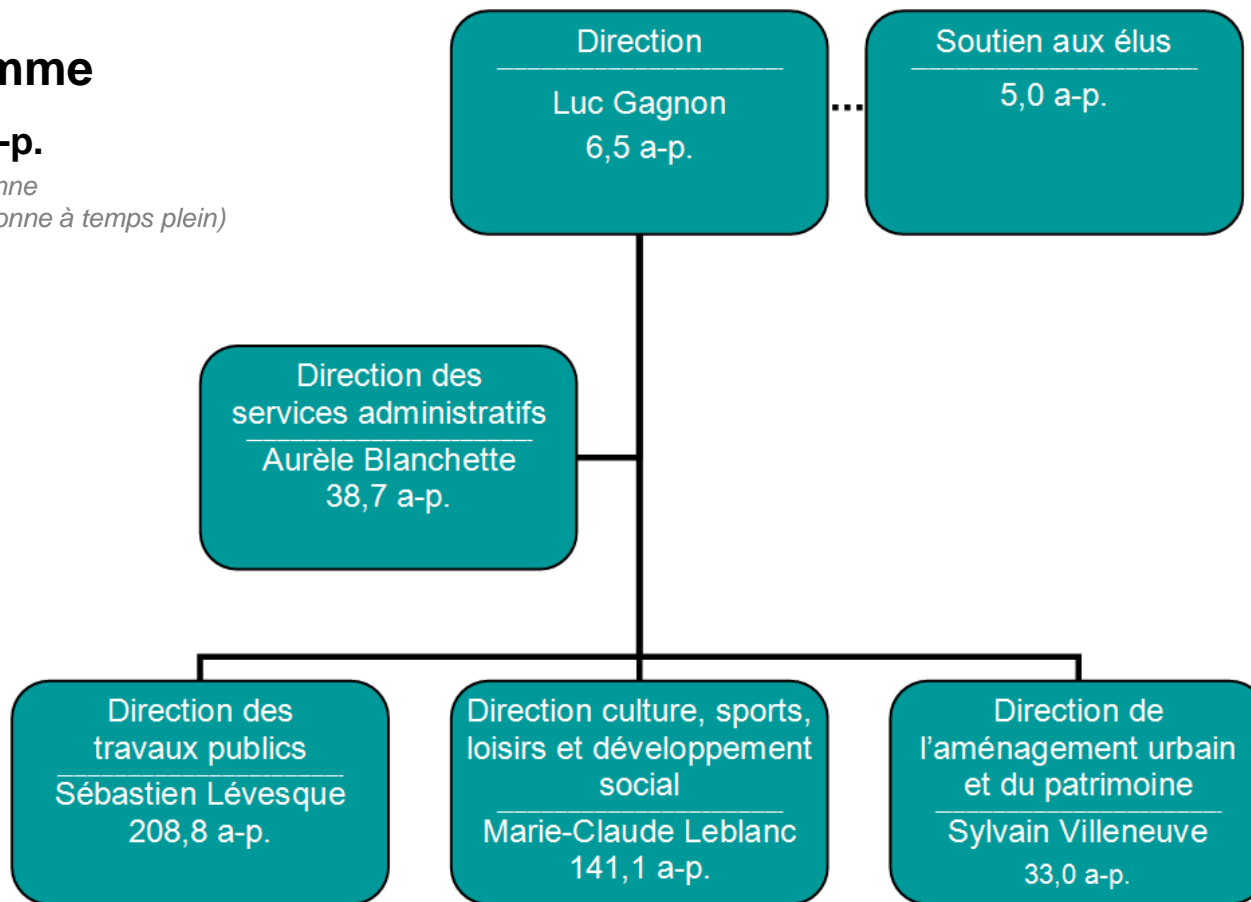
- Poursuivre notre démarche de restructuration et d'optimisation
- Améliorer l'efficiency et l'efficacité de nos pratiques administratives
- Utiliser au maximum les financements disponibles pour limiter à l'inflation le compte de taxes
- Hausser la cible de recettes des permis d'occupation du domaine public et des vignettes de stationnement (mensuelles, véhicules libre-service, etc.)
- Utiliser les réserves pour équilibrer le budget et financer des activités et projets particuliers

Budget de fonctionnement 2016

Organigramme

Total : 433,1 a-p.

*a-p. = année-personne
(équivalent de personne à temps plein)*



Budget de fonctionnement 2016

Variation des ressources humaines 2014 – 2016

*a-p = année-personne
(équivalent de personne à temps plein)*

Année	Total	Variation
2014	407,9	
2015	395,9	-12,0
2016	433,1	37,2

2015 - Application du Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO) à l'intérieur d'un plan de contraintes et de réorganisation de structures

2016 - Inclusion de tous les postes hors structures temporaires pour différents projets (changement en matière de présentation des effectifs demandée par la Direction générale de la Ville de Montréal)

Budget de fonctionnement 2016

Détails des variations des ressources humaines 2014 – 2016

2015 – Abolition de 12 postes

- 10 aux travaux publics
(réorganisation des quarts de travail)
- 1 fonction administration
- 1 fonction inspection

2016 – Intégration de 37,2 années-personnes (a-p)

- Transfert de budget pour aqueduc (DGSRE) : 9,6 a-p
- Ressources pour l'élaboration du PDUES Turcot : 4,0 a-p
- Programme de propreté Mtl.net : 1,7 a-p
- Conversion de banque d'heures en a-p : 4,1 a-p
- Entretien du parc Angrignon : 2,3 a-p
- Ressources affectées au PTI : 4,0 a-p
- Réintégration de postes cols bleus suite à un grief : 4,0 a-p
- Postes temporaires à la DAUP : 3,0 a-p
- Programme pour contrer l'agrile du frêne : 2,0 a-p
- Accroissement des activités : 2,5 a-p

Budget de fonctionnement 2016

Prévisions budgétaires

Budget de fonctionnement 2016

Budget de fonctionnement 2016 : 58 656 300 \$

Évolution 2014 – 2016

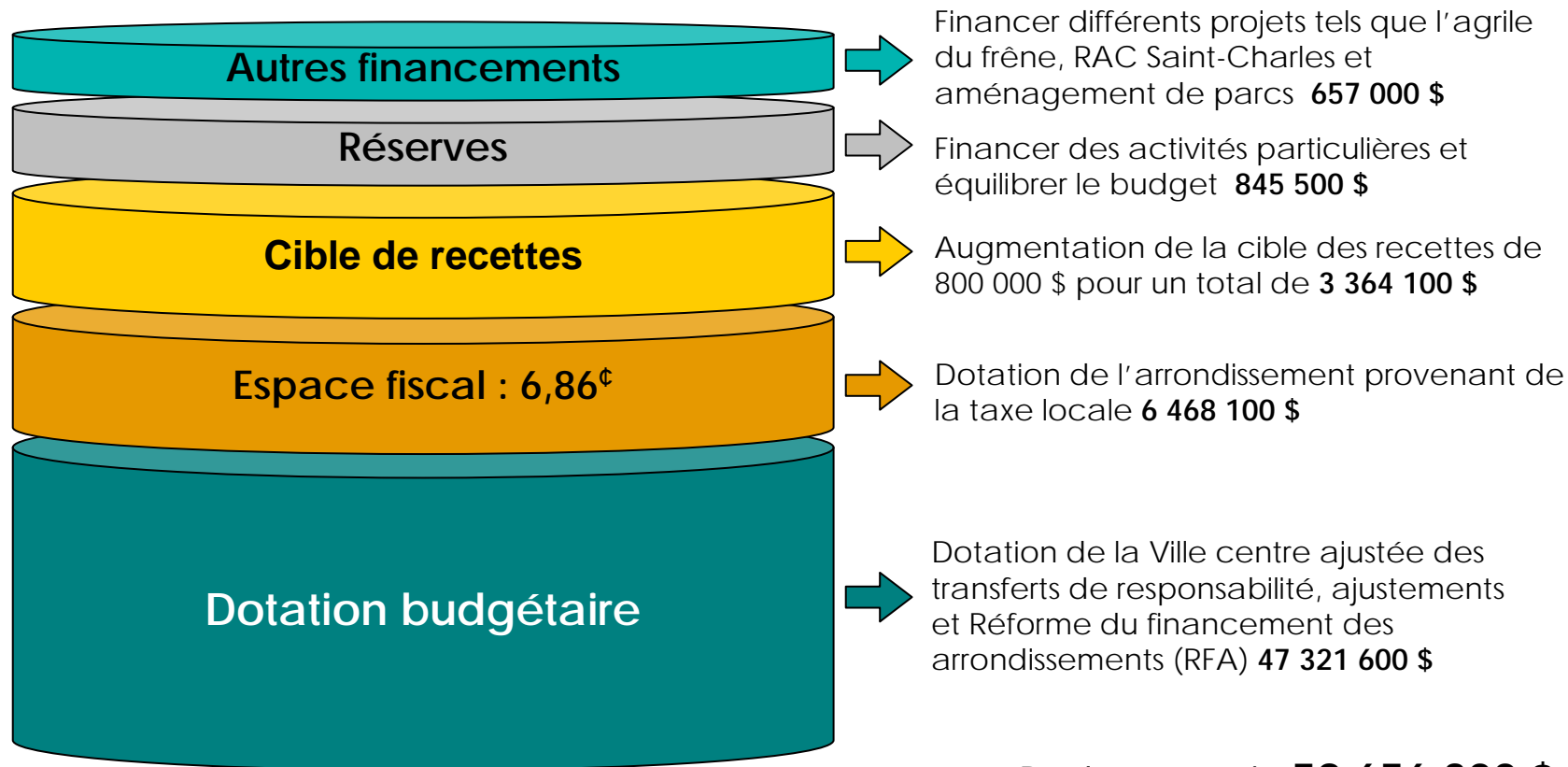
	2014	2015	2016
Budget	55 045 000 \$	56 685 000 \$	58 656 300 \$
Croissance		2,97%	*3,48%

* Le taux de croissance comparatif est de 1,9%.

Lorsqu'on inclut tous les postes budgétaires hors structures, tel que demandé à compter de cette année par la Direction générale de la Ville à toutes les unités, la croissance s'élève à 3,48%.

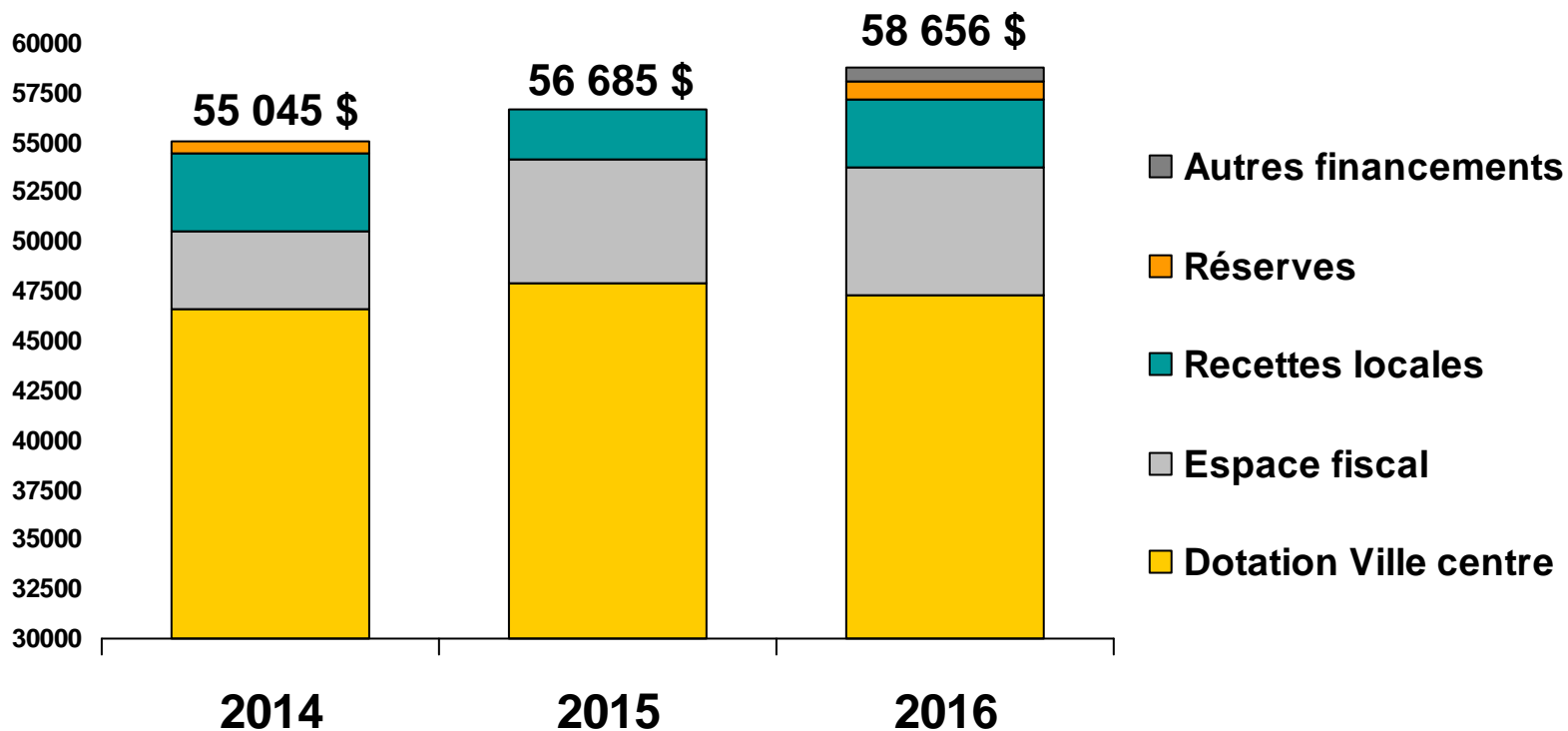
Budget de fonctionnement 2016

Éléments de financement du budget 2016



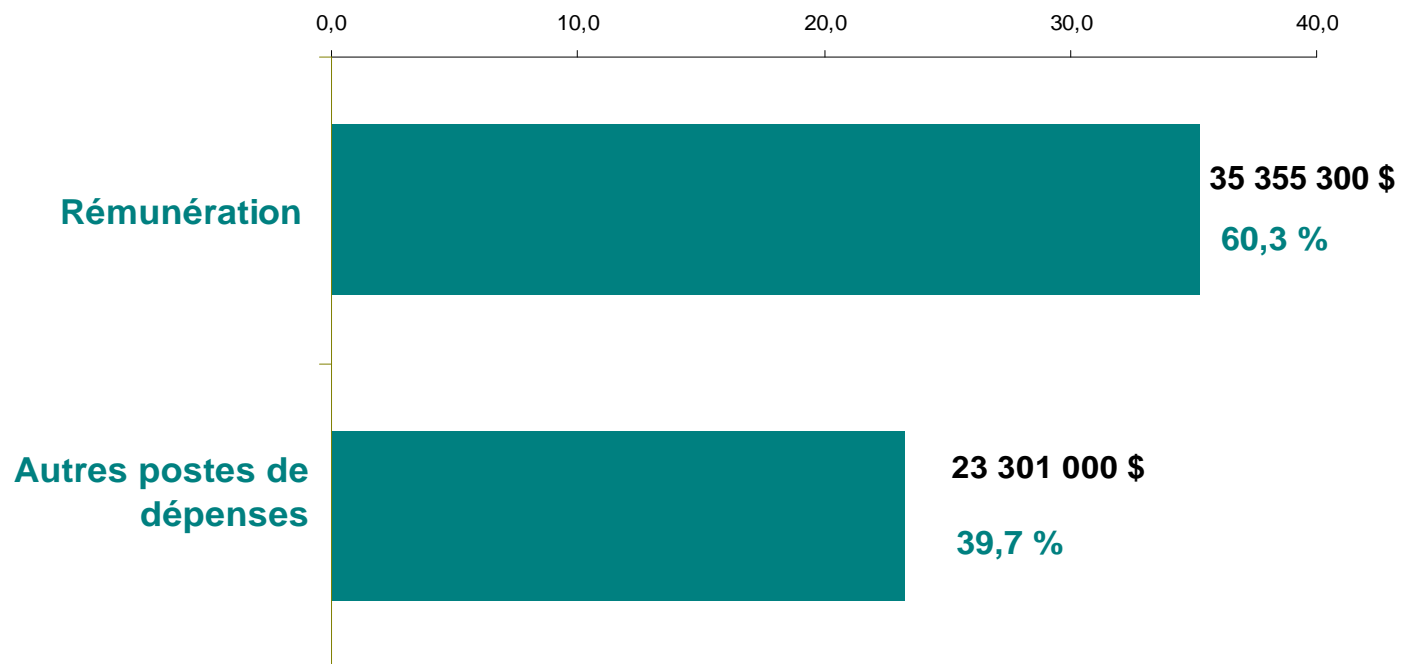
Budget de fonctionnement 2016

Éléments de financement des budgets annuels Évolution 2014 – 2016



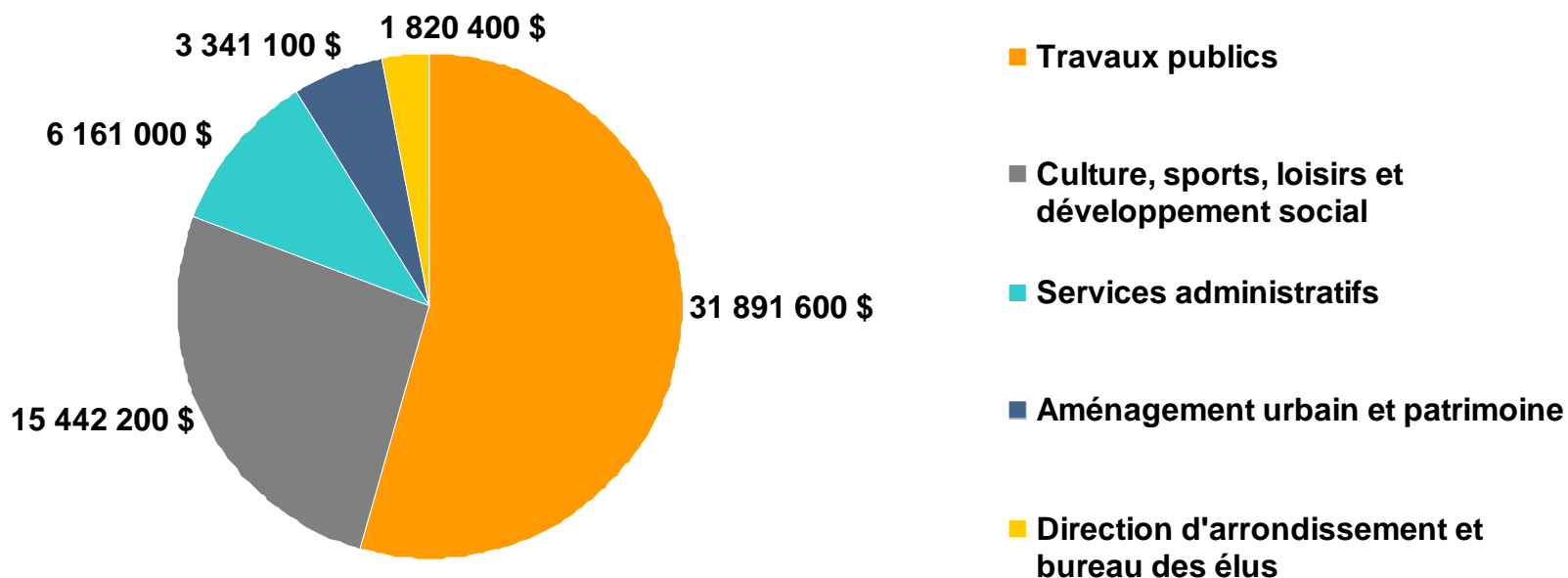
Budget de fonctionnement 2016

Répartition entre la rémunération et les autres postes de dépenses



Budget de fonctionnement 2016

Répartition du budget par direction : 58 656 300 \$



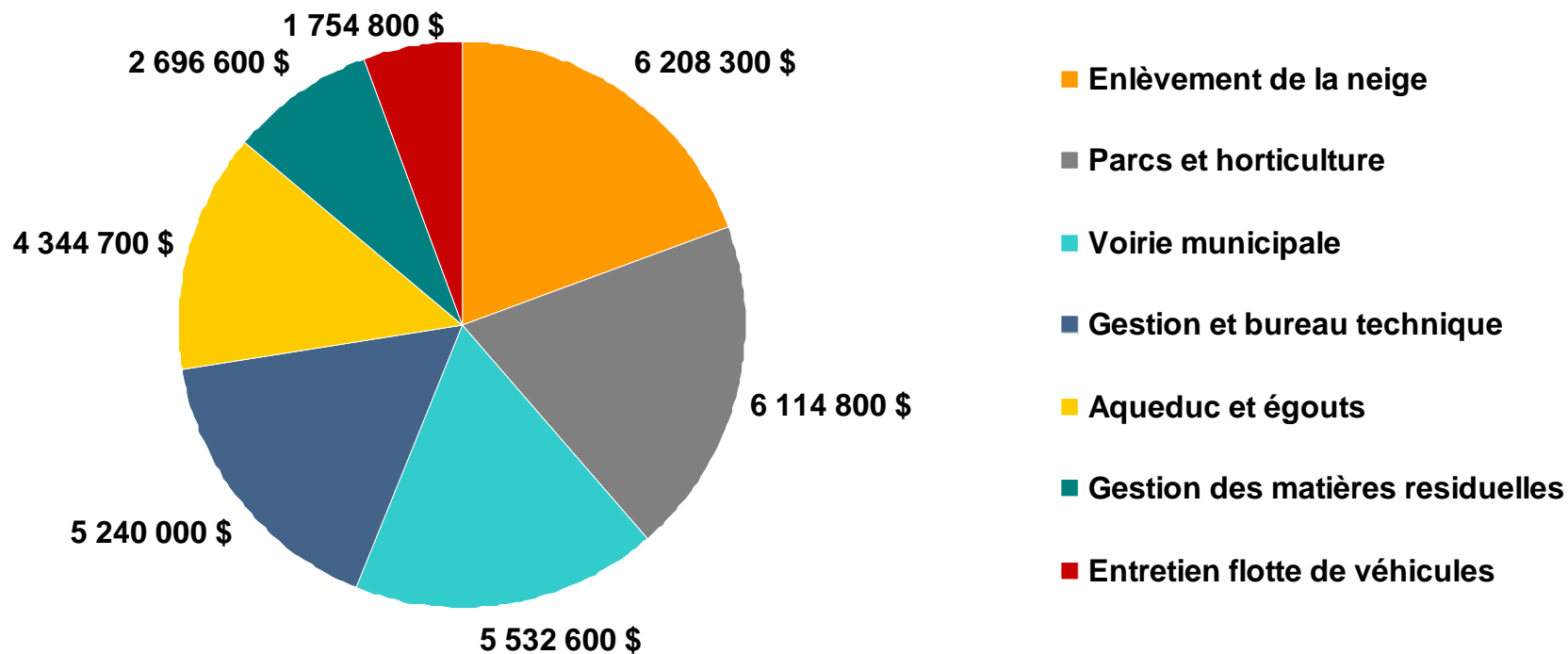
Budget de fonctionnement 2016

Évolution des budgets de 2014 à 2016 par direction

	2014	2015	2016	
				Éléments de variation 2014 à 2015 :
DTP	31 171 \$	31 111 \$	31 892 \$	Transfert de responsabilité pour les sites à neige Mutualisation des recettes de permis de construction
DCSLDS	14 280 \$	15 042 \$	15 442 \$	Application de la RFA (an 1) Aucune indexation et application d'un plan de contraintes
Services administratifs	4 702 \$	5 226 \$	6 161 \$	
				Éléments de variation 2015 à 2016 :
DAUP	2 817 \$	3 071 \$	3 341 \$	Transfert de responsabilité pour la gestion des matières résiduelles
DA et bureau des élus	2 075 \$	2 235 \$	1 820 \$	Ajustement pour le budget dédié à l'aqueduc Inclusion de tous les éléments de type temporaire
Total (milliers de \$)	55 045 \$	56 685 \$	58 656 \$	Indexation de 1 % et poursuite de la RFA (an 2) Accroissement significatif de la cible de recettes de 800 000 \$

Budget de fonctionnement 2016

Travaux publics : 31 891 600 \$



Budget de fonctionnement 2016

Travaux Publics

Évolution des budgets de 2014 à 2016 par activité

	2014	2015	2016
Enlèvement de la neige	6 354 \$	¹ 5 838 \$	² 6 208 \$
Parcs et horticulture	5 239 \$	5 582 \$	³ 6 145 \$
Voirie municipale	5 186 \$	5 711 \$	5 532 \$
Gestion et bureau technique	5 405 \$	5 055 \$	5 240 \$
Aqueduc et égouts	3 090 \$	3 090 \$	⁴ 4 345 \$
Gestion des matières résiduelles	4 224 \$	4 079 \$	⁵ 2 697 \$
Entretien flotte de véhicules	1 673 \$	1 755 \$	1 755 \$
Total	31 171 \$	31 110 \$	31 922 \$



Budget de fonctionnement 2016

Explication des variations

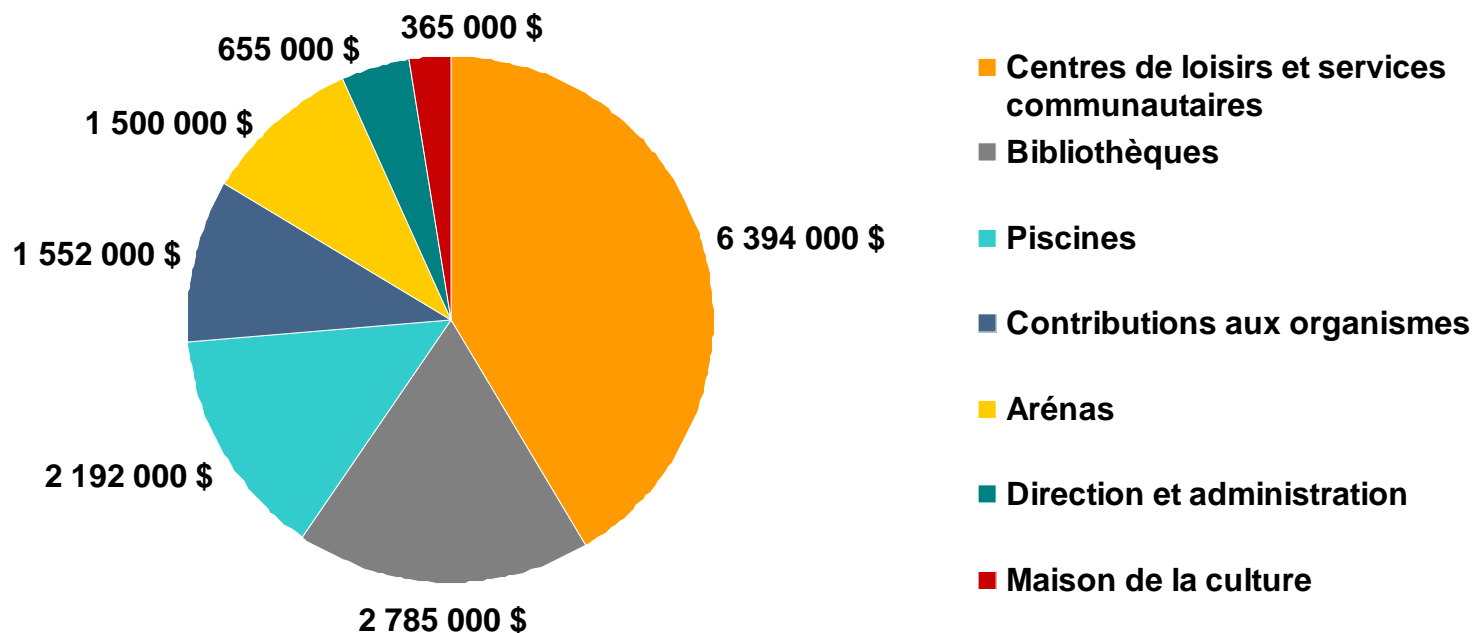


Éléments de variation :

- 1 - Transfert de responsabilité des sites à neige
- 2 - Application de la nouvelle politique en matière de déneigement
- 3 - Programme de lutte contre l'agrile du frêne
- 4 - Ajustement du budget dédié aux activités d'aqueduc
- 5 - Transfert de responsabilité de la gestion des matières résiduelles

Budget de fonctionnement 2016

Culture, sports, loisirs et développement social: 15 442 000 \$



Budget de fonctionnement 2016

DCSLDS

Évolution des budgets de 2014 à 2016 par activité



	2014	2015	2016
Centres de loisirs et services communautaires	5 287 \$	¹ 6 078 \$	6 393 \$
Bibliothèques	2 746 \$	2 595 \$	² 2 785 \$
Piscines	2 071 \$	2 292 \$	2 192 \$
Contributions aux organismes	1 552 \$	1 552 \$	1 552 \$
Arénas	1 373 \$	1 546 \$	1 500 \$
Direction et administration	878 \$	618 \$	655 \$
Maison de la culture	373 \$	361 \$	365 \$
Total (milliers de \$)	14 280 \$	15 042 \$	15 442 \$

Budget de fonctionnement 2016

Explication des variations

Éléments de variation :

- 1- Changement de répartition de la facturation immobilière
- 2- Ressources pour le projet de la bibliothèque Saint-Charles (RAC)



Budget de fonctionnement 2016

Les recettes locales

- Modification de la cible de recettes
- Les cibles de recettes par direction
- L'évolution des recettes

Budget de fonctionnement 2016

Modification de la cible de recettes

(milliers \$)

BUDGET 2015

2 564 100

Ajouts 2016

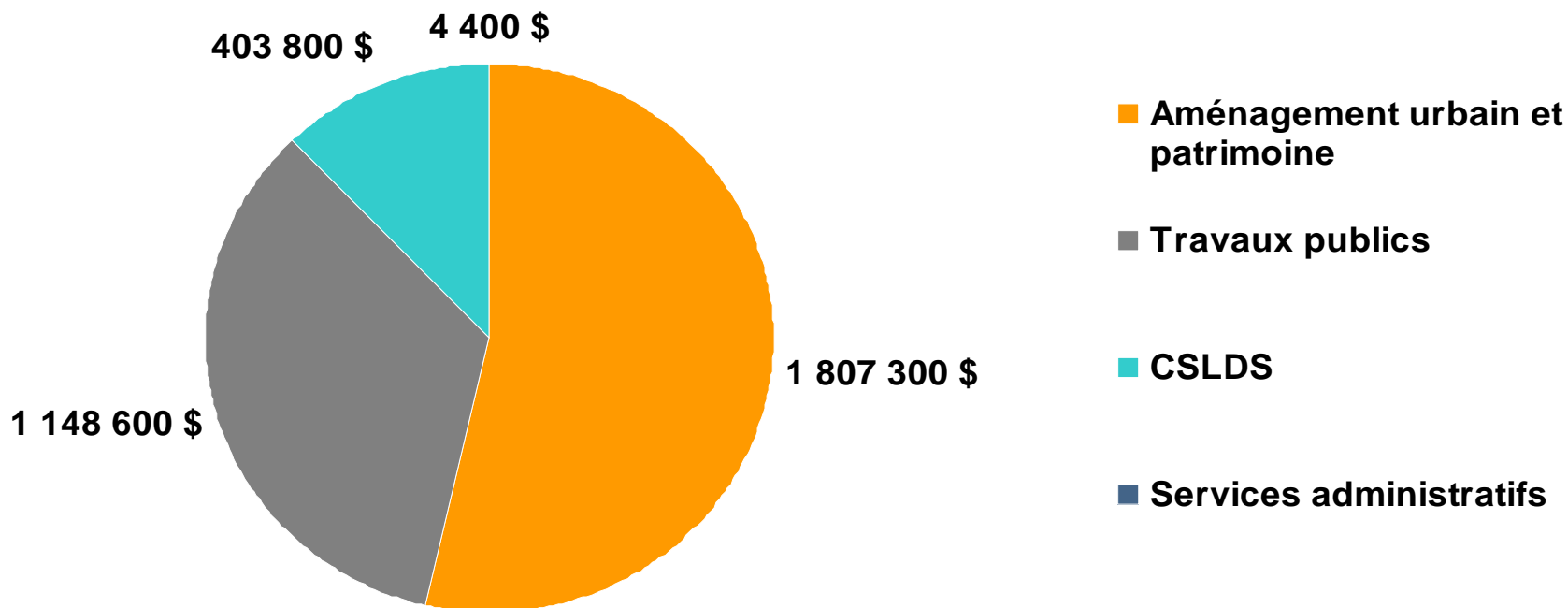
- Revenus d'occupation du domaine public + 550 000
- Revenus d'émission de vignettes de stationnement
(mensuelles, véhicules libre-service, etc.) + 250 000

BUDGET 2016

3 364 100

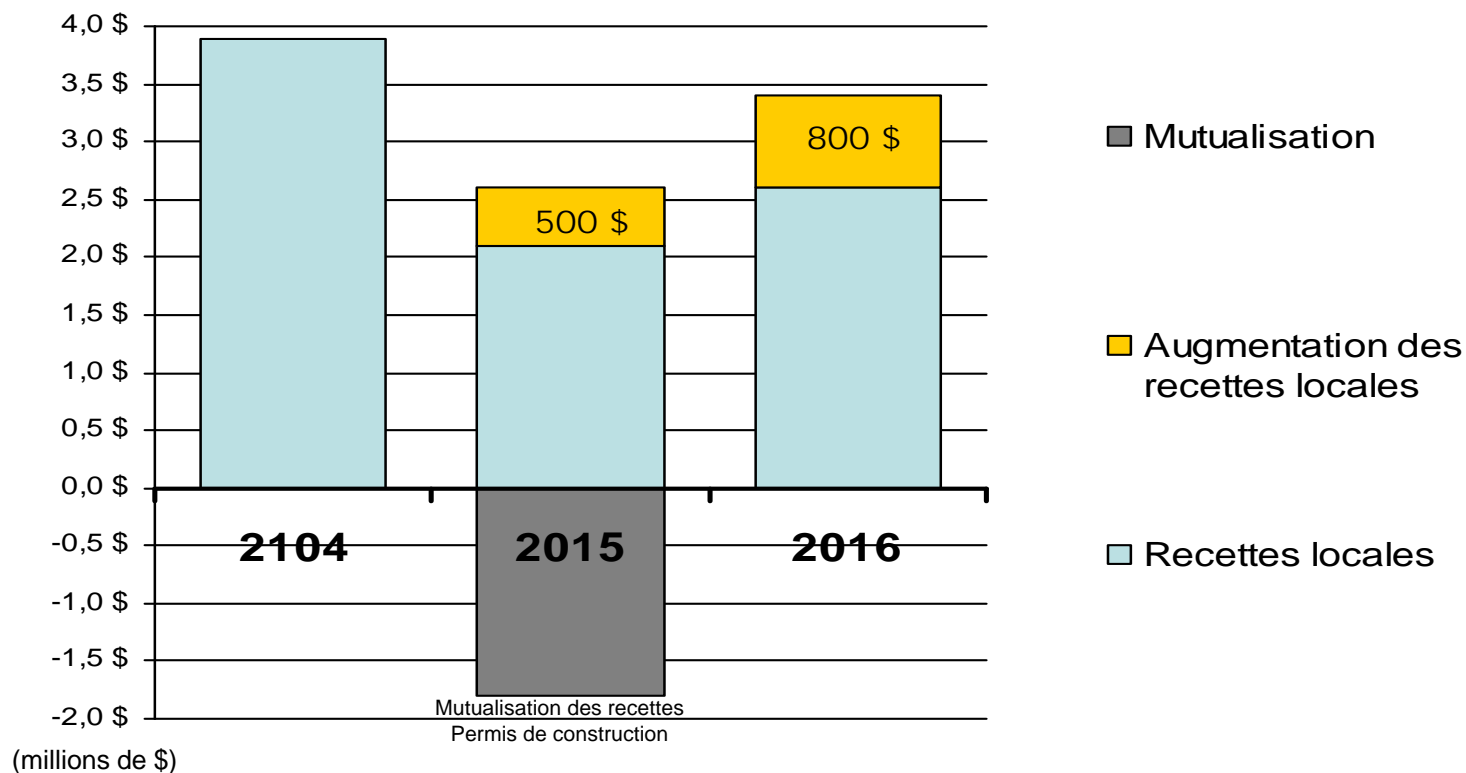
Budget de fonctionnement 2016

Budget de recettes 2016 de 3 364 100 \$



Budget de fonctionnement 2016

Évolution des recettes de 2014 à 2016



Perspectives budgétaires 2017

Défi de gestion 2017



Perspectives budgétaires 2017

Une équation financière difficile !

- Croissance de la population et des activités
- Réduction de la main-d'œuvre (PQMO)
- Effervescence des grands projets (Turcot, nouveau pont Champlain, Bonaventure, etc.)
- Uniformisation/harmonisation de pratiques à la Ville de Montréal
- Compte de taxes à l'inflation
- Réforme du financement des arrondissements (RFA) – an 3
- Indexation ou non?
- Équilibre budgétaire précaire : utilisation de réserves assurée et financements multiples



Perspectives budgétaires 2017

Merci !