

Budget de fonctionnement 2017





C'est fou
comme je t'aime!

Budget de fonctionnement 2017

Présenté par le maire
Le 22 septembre 2016

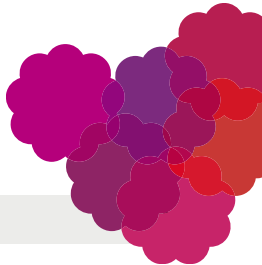
Stratégies globales

- ❁ Avoir un budget permettant à l'Arrondissement de s'adapter et de bien répondre aux besoins des citoyens et aux orientations politiques
- ❁ Poursuivre la démarche de restructuration et d'optimisation des ressources
- ❁ Utiliser les réserves afin d'équilibrer le budget et afin de financer des ressources temporaires
- ❁ Utiliser au maximum les financements disponibles



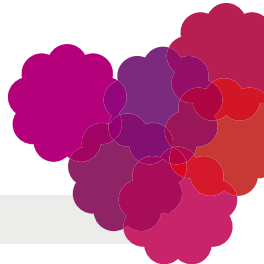
Contexte

- ✿ Poursuite de la Réforme du financement des arrondissements (RFA):
réduction de la dotation de 606 100 \$
- ✿ Indexation de la dotation de 1 % représentant 473 200 \$
- ✿ Poursuite du Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)
- ✿ Exercice citoyen : «Parlons Budget»



Orientations

- ❁ Limiter la hausse des charges fiscales générales à un maximum de 1,9 %
- ❁ Procéder à une restructuration importante de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social (DCSLDS) en vue d'une plus grande efficacité
- ❁ Poursuivre nos efforts pour améliorer l'entretien de nos parcs et terrains sportifs
- ❁ Intégrer dans le budget les ressources pour les nouveaux parcs
- ❁ Augmenter la cible de recettes de 300 000 \$ pour l'occupation du domaine public
- ❁ Intégrer dans le budget les grandes tendances constatées dans l'exercice «Parlons budget» (propreté, nids-de-poule, inspectorat)
- ❁ Consolider les équipes de planification, d'inspectariat et d'émission des permis afin de répondre à la demande accrue

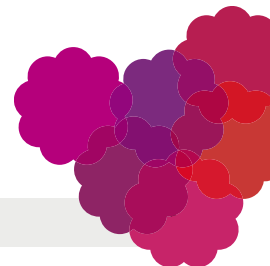


Contraintes

- ❁ Réduction de la masse salariale liée à la gestion des postes vacants (826 000 \$)
- ❁ Augmentation des charges inter-unités de marquage et signalisation (33 400 \$)
- ❁ Transfert au service des affaires juridiques des frais liés à l'officier de liaison (76 500 \$)
- ❁ Ajustement au contrat de la gestion des matières résiduelles (160 200 \$)

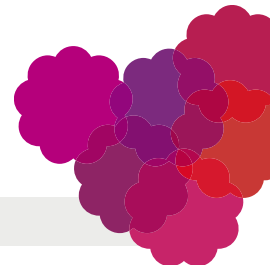
Ajouts

- ❁ Mise à jour des paramètres RFA 139 500 \$ sur 1,3 M\$ redistribué aux 19 arrondissements
- ❁ Bonification du déneigement 45 500 \$

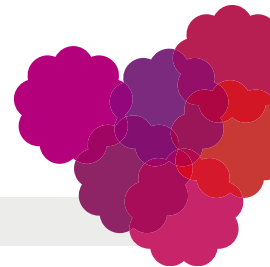


Ajustements post transferts

- ✿ Regroupement du matériel roulant (3 726 300 \$)
- ✿ Regroupement des contrats de déneigement (2 958 200 \$)
- ✿ Regroupement téléphonie filaire et transmission de données (214 700 \$)
- ✿ Ajustement regroupement de la gestion des matières résiduelles (160 200 \$)
- ✿ Programme d'accroissement de la propreté du SCA 113 400 \$
- ✿ Impact de l'ajustement des regroupements sur la RFA 108 200 \$



Transferts centraux 2017



Calcul de la dotation 2017

Transferts centraux 2016 47 321,7

Ajustements réforme du financement des arrondissements (RFA)

Indexation des transferts 2016	473,2
Poursuite de la mise en œuvre de la RFA	(606,1)
Mise à jour des paramètres	139,5

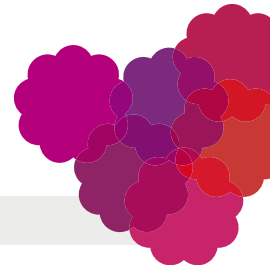
Transferts centraux 2017 issus de la réforme 47 328,3

Autres ajustements

Décentralisation du budget de revenus d'études de demandes	(119,4)
Bonification du déneigement (CE15 2149 - budget indexé de 1%)	45,5
Gestion des postes vacants	(826,0)
Compensation vignettes universelles de stationnement (CM16 0614)	64,4
Ajustement du partage des coûts aux assurances collectives	227,0
Ajustement du partage des coûts aux régimes de retraite	(725,0)

Total des autres ajustements (1 333,5)

Transferts centraux 2017 45 994,8



Calcul de la dotation 2017 (suite)

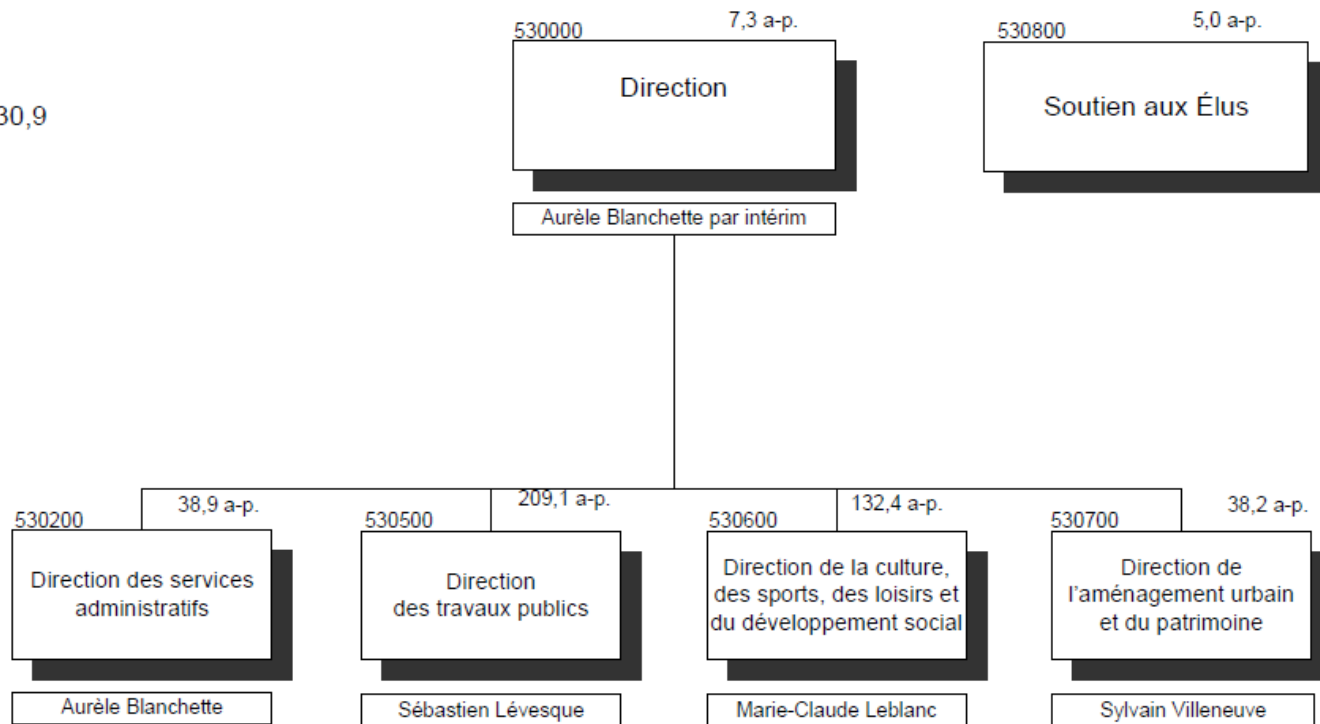
Ajustements post transferts

Regroupement du matériel roulant	
Regroupement du matériel roulant	(3 530,7)
Ajustement du marquage et signalisation	(197,7)
Ajustement de la gestion des postes vacants	2,1
Regroupement des contrats de déneigement	(2 958,2)
Regroupement de la téléphonie filaire et transmission de données	(214,7)
Impact des regroupements sur la mise en œuvre de la RFA	108,2
Facturation immobilière - entretien et gardiennage	558,1
Ajustements du regroupement de la gestion des matières résiduelles	(160,2)
Officiers de liaison - cour de justice (charge interunité) transférés au Service des affaires juridiques	(76,5)
Programme d'accroissement de la propreté du SCA	113,4
Total des ajustements post transferts	(6 356,2)
Transferts centraux 2017 - final	39 638,6

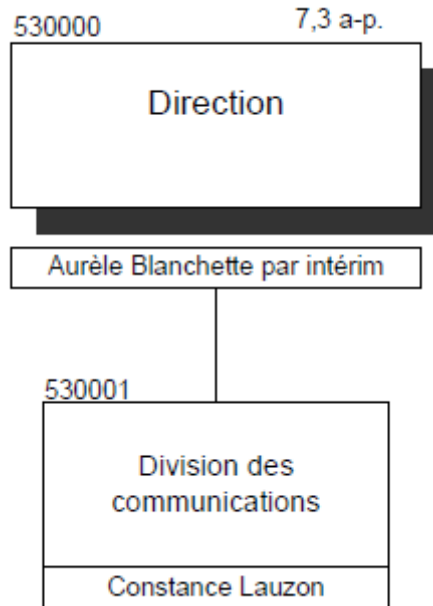


Organigramme 2017

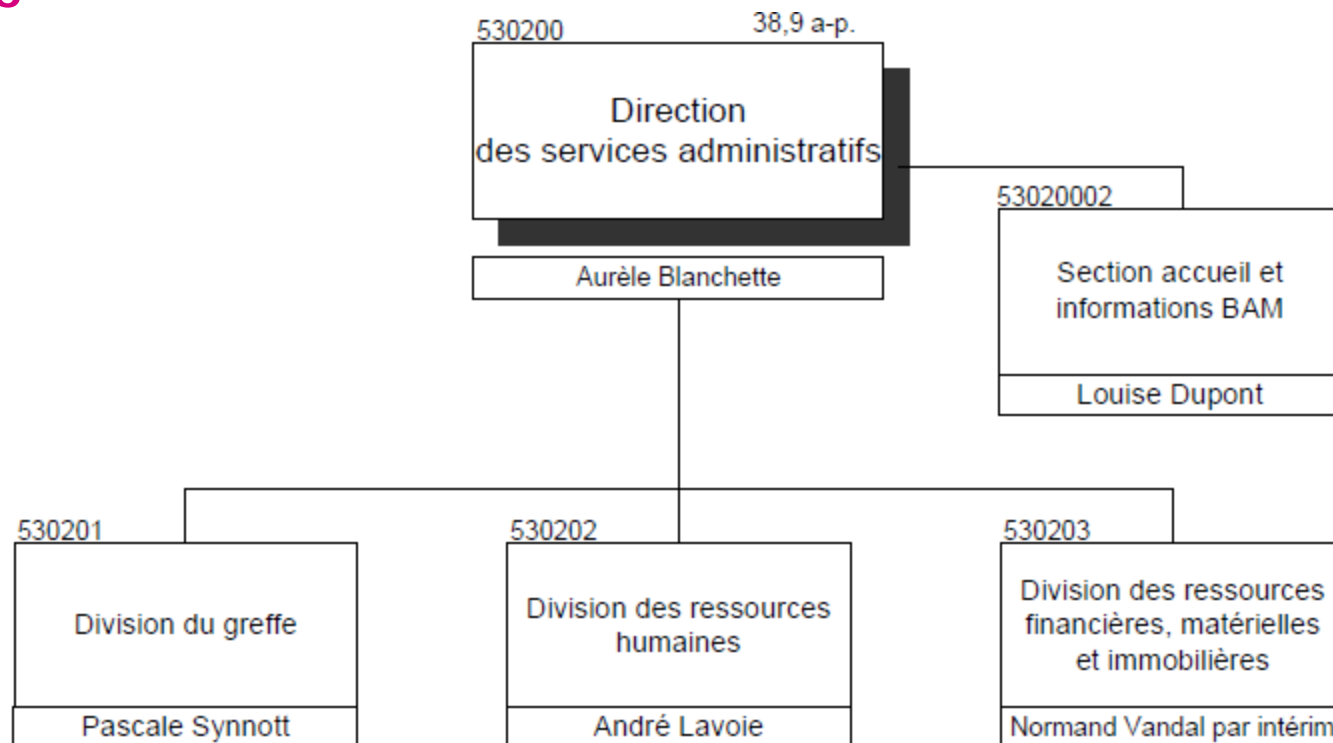
Total a-p. : 430,9



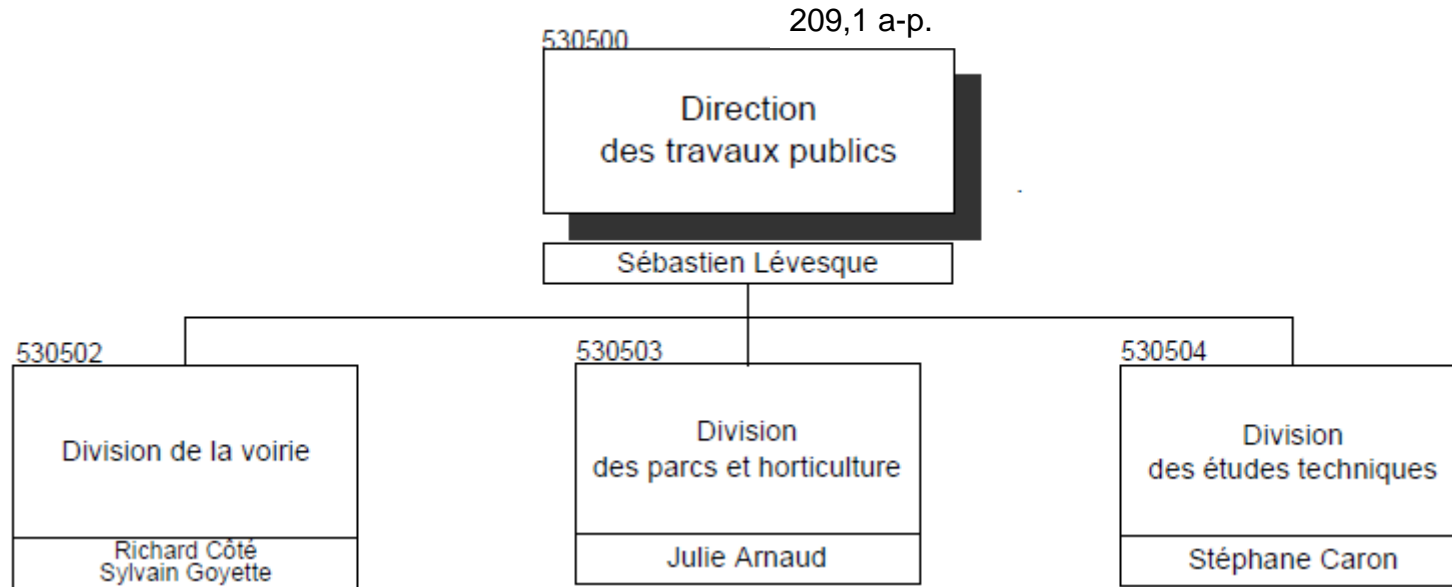
Organigramme 2017



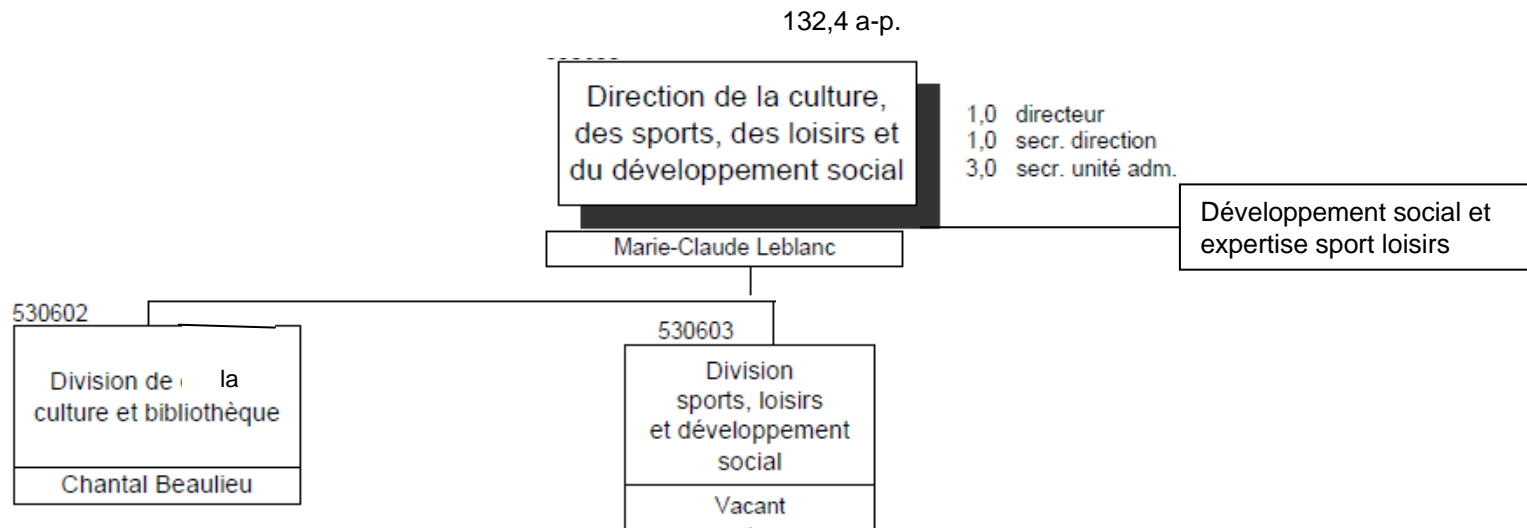
Organigramme 2017



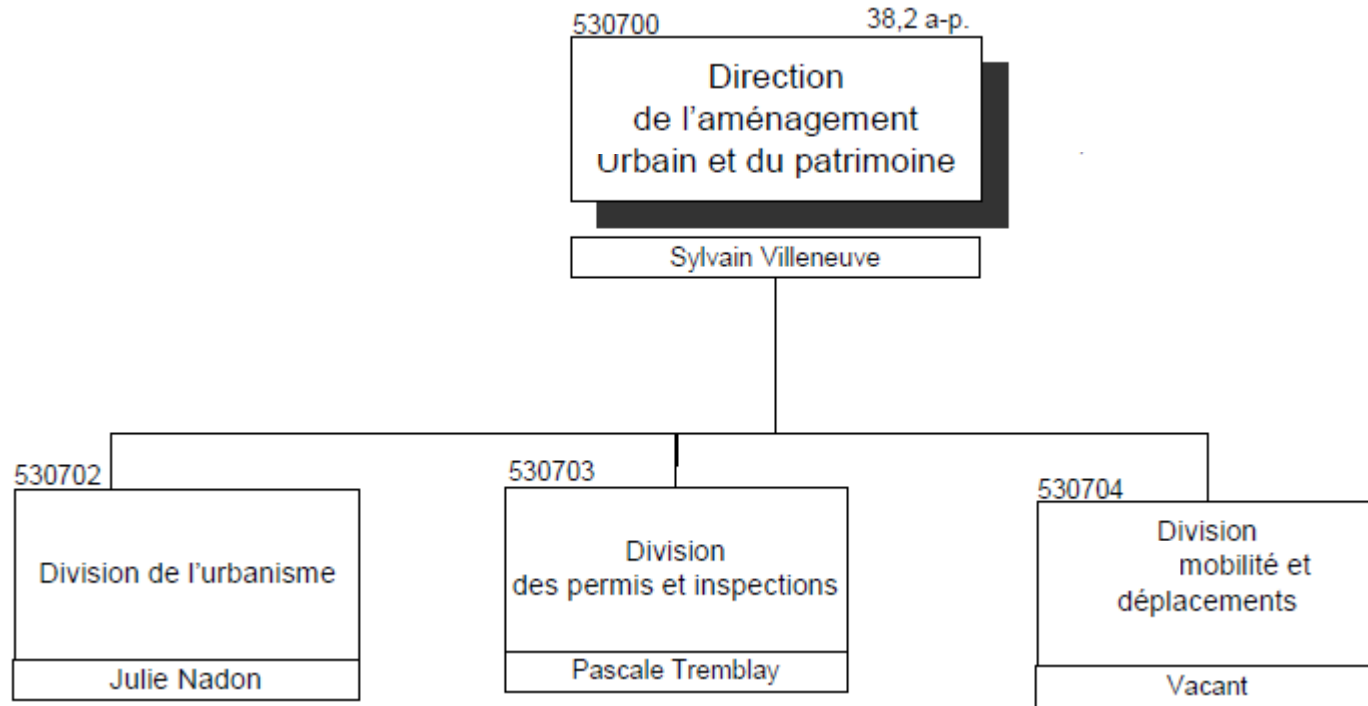
Organigramme 2017



Organigramme 2017



Organigramme 2017



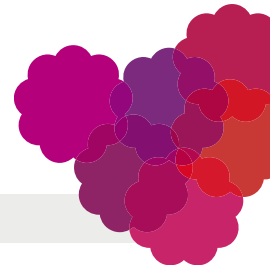
Variation des ressources humaines 2015 - 2017

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

Année	Total	Variation
2015	395,9	
2016	431,1	35,2
2017	430,9	-0,2

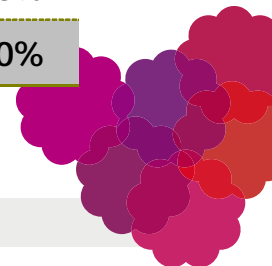
2016 -Inclusion de tous les postes temporaires hors structure pour différents projets (changement en matière de présentation des effectifs demandée par la Direction générale)

2017 - Poursuite du Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO) et intégration de postes temporaires financés par les réserves



Détails des variations des ressources humaines 2015 - 2017 par direction

Description	Années - personnes			Écart	
	2015	2016	2017	A.p.	%
Bureau des élus	5,0	5,0	5,0		
Direction de l'arrondissement	14,5	6,5	7,3	0,8	12,3%
Services administratifs	31,0	37,7	38,9	1,2	3,2%
Travaux publics	184,6	207,8	209,1	1,3	0,6%
Culture, sports, loisirs et développement social	136,8	141,1	132,4	-8,7	-6,2%
Aménagement urbain et patrimoine	24,0	33,0	38,2	5,2	15,8%
	395,9	431,1	430,9	-0,2	0,0%





C'est fou
comme je t'aime!

Prévisions budgétaires



Budget de fonctionnement 2017 : 52 123 700 \$

	2015	2016	2017
Budget	56 685 000 \$	58 656 300 \$	52 123 700 \$
		3,48 %	-11,1 %

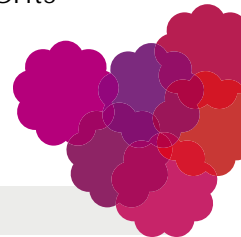
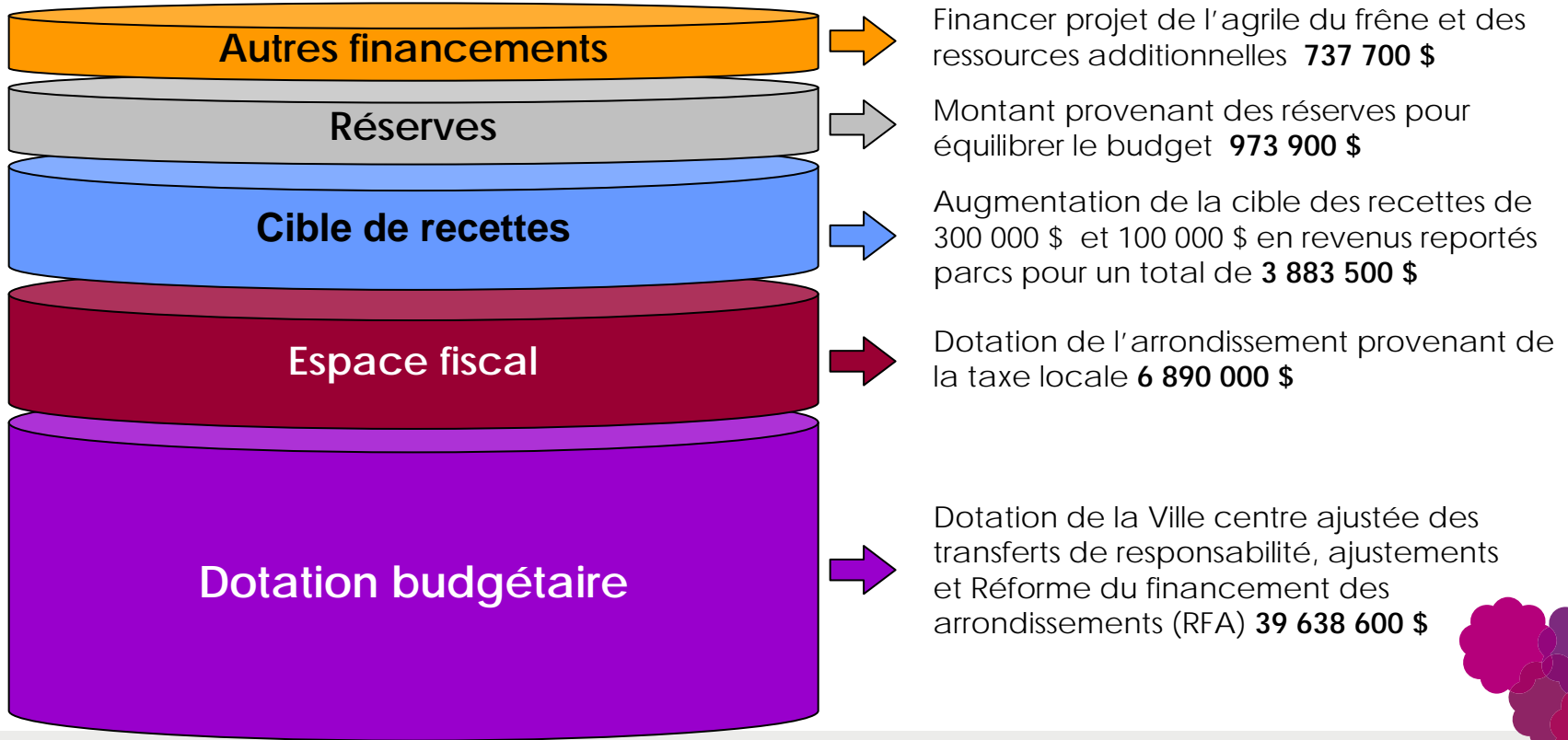
2016 - Le taux de croissance comparatif est de 1,9%.

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

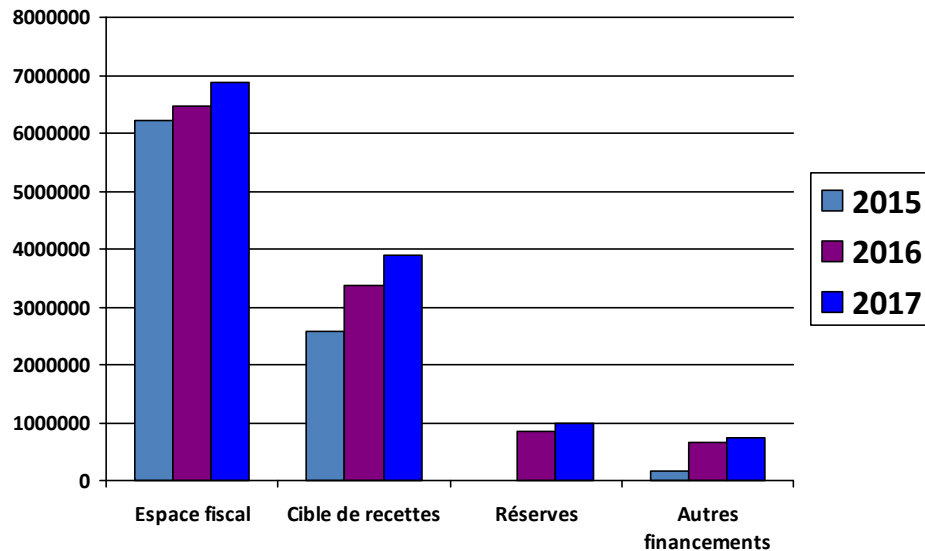
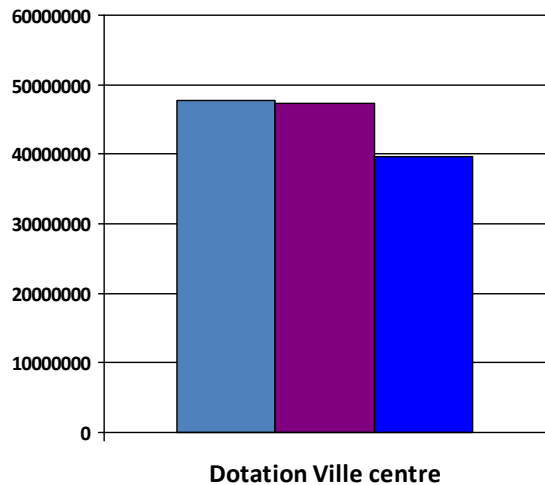
2017 - La réduction de l'enveloppe budgétaire de 11,1 % provient essentiellement d'un transfert de responsabilité vers la Ville centre pour les regroupements du matériel roulant, des contrats de déneigement, de la téléphonie filaire et transmission de données et des contraintes de plus de 1,0 M\$.



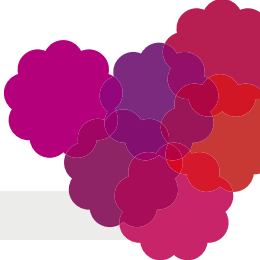
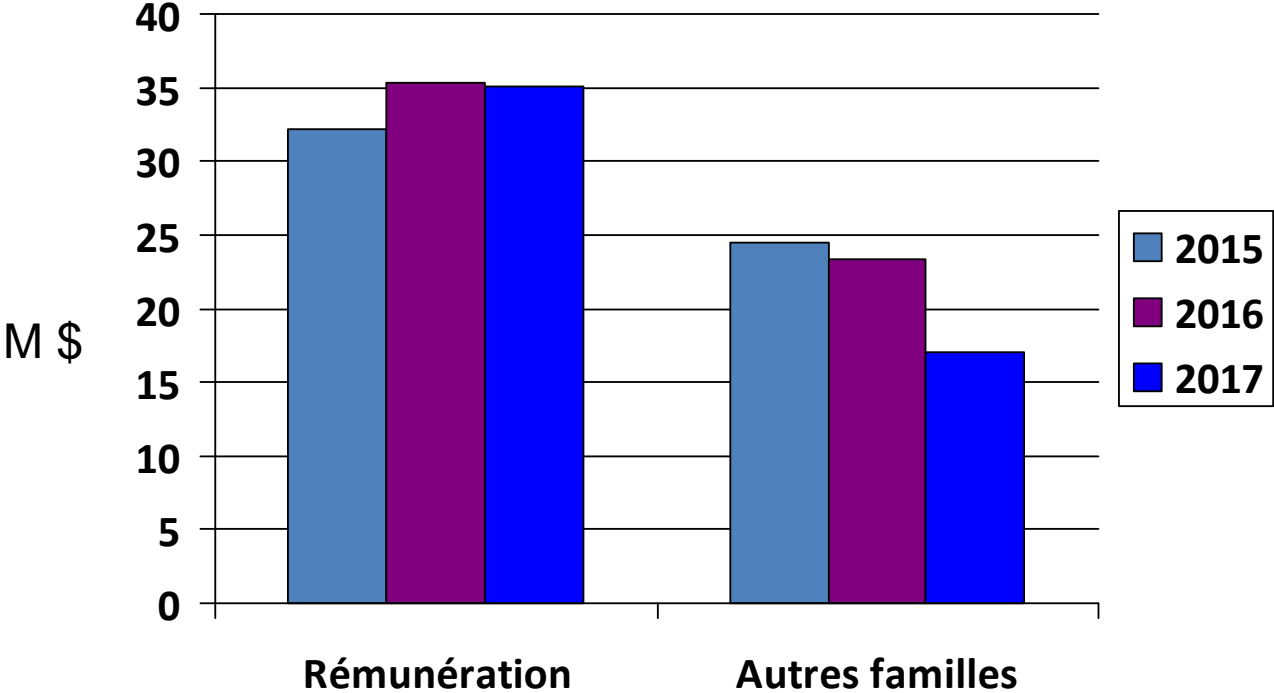
Éléments de financement du budget 2017



Répartition entre les éléments de financement du budget

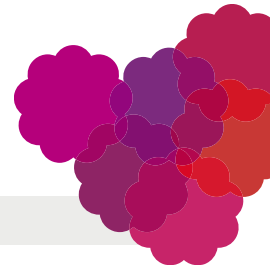
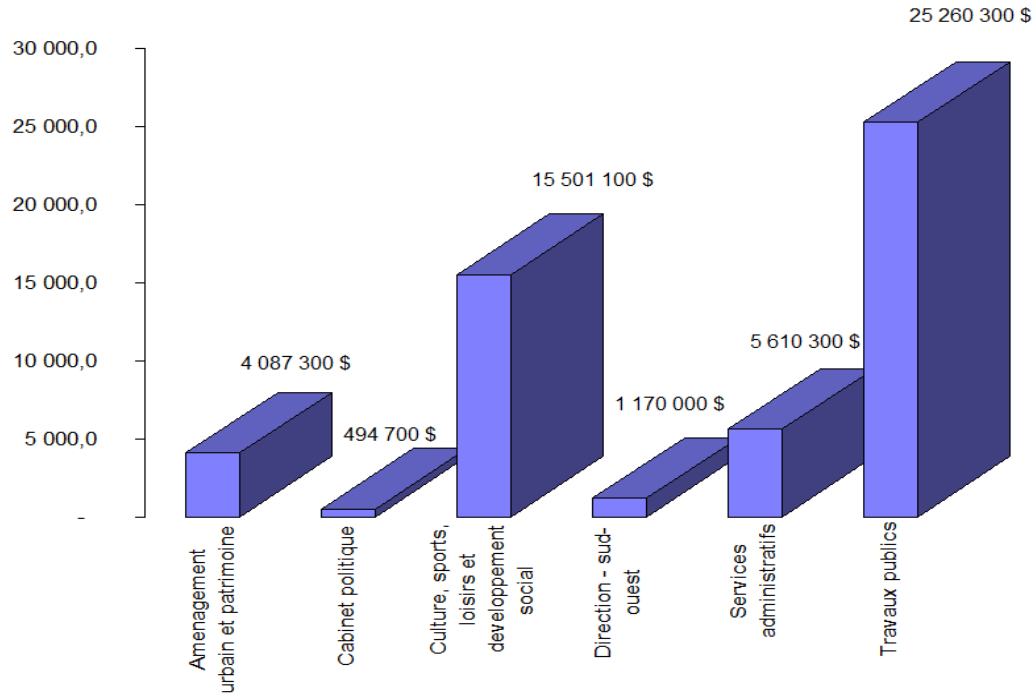


Répartition entre la rémunération et les autres postes de dépenses



Répartition du budget par direction

Répartition du budget par direction: 52 123 700\$



Évolution des budgets de 2015 à 2017 par direction

	2015	2016	2017
DTP	31 111 \$	31 892 \$	25 260 \$
DCSLDS	15 042 \$	15 442 \$	15 501 \$
Services administratifs	5 226 \$	6 161 \$	5 610 \$
DAUP	3 071 \$	3 341 \$	4 087 \$
DA et bureau des élus	2 235 \$	1 820 \$	1 665 \$
Total (milliers de \$)	56 685 \$	58 656 \$	52 123 \$

Éléments de variation 2015 à 2016 :

Transfert de responsabilité pour la gestion des matières résiduelles vers la Ville centre (-)

Ajustement du budget dédié à l'aqueduc (+)

Inclusion de tous les éléments de type temporaire (+)

Indexation de 1 % de la dotation (+)

Poursuite de la RFA (an 2) (-)

Éléments de variation 2016 à 2017

Transfert de responsabilité pour contrats de déneigement vers la Ville centre (-)

Transfert de responsabilité pour matériel roulant (-)

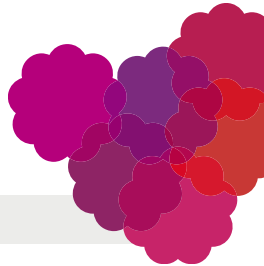
Indexation de 1 % de la dotation (+)

Poursuite de la RFA (an 3) (-)

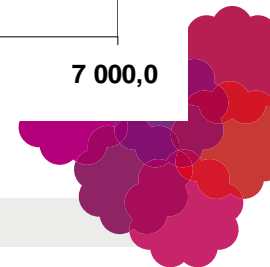
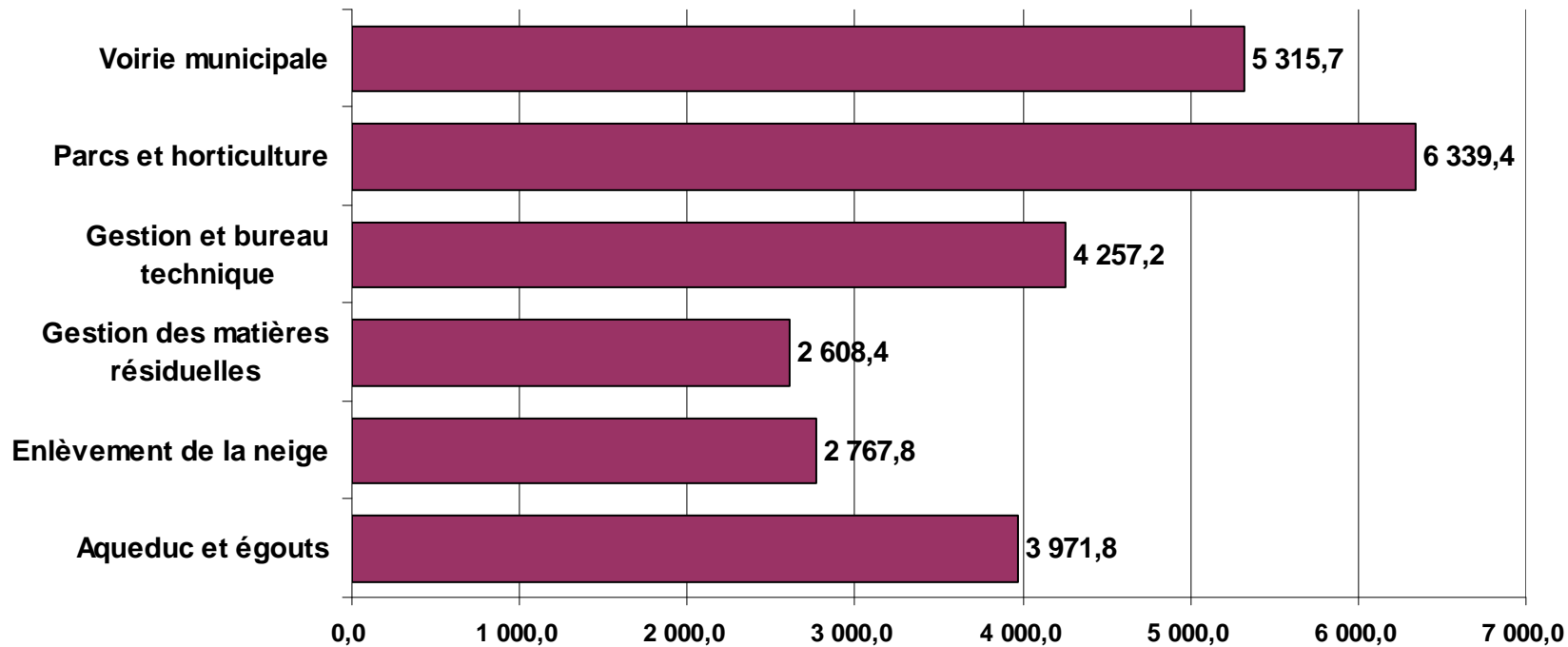
Contraintes de plus de 1 M\$. (-)



Direction des travaux publics



2017 - Travaux publics : 25 260 300 \$



Travaux publics : 25 260 300 \$

Évolution des budgets de 2015 à 2017 par activité

	2015	2016	2017
Enlèvement de la neige	5 838 \$	¹ 6 208 \$	² 2 768 \$
Parcs et horticulture	5 582 \$	³ 6 145 \$	6 339 \$
Voirie municipale	5 711 \$	5 532 \$	5 316 \$
Gestion et bureau technique	5 055 \$	5 240 \$	⁴ 4 257 \$
Aqueduc et égouts	3 090 \$	⁵ 4 345 \$	3 972 \$
Gestion des matières résiduelles	4 079 \$	⁶ 2 697 \$	2 608 \$
Entretien flotte de véhicules	1 755 \$	1 755 \$	⁷ -
Total	31 110 \$	31 922 \$	25 260 \$



Travaux publics : 25 260 300 \$

Évolution des budgets de 2015 à 2017 par activité

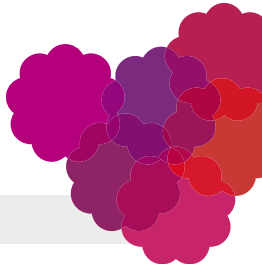
Explication des variations

Éléments de variation :

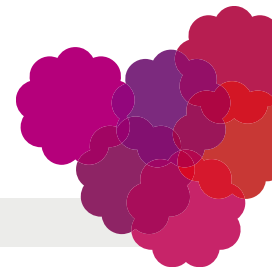
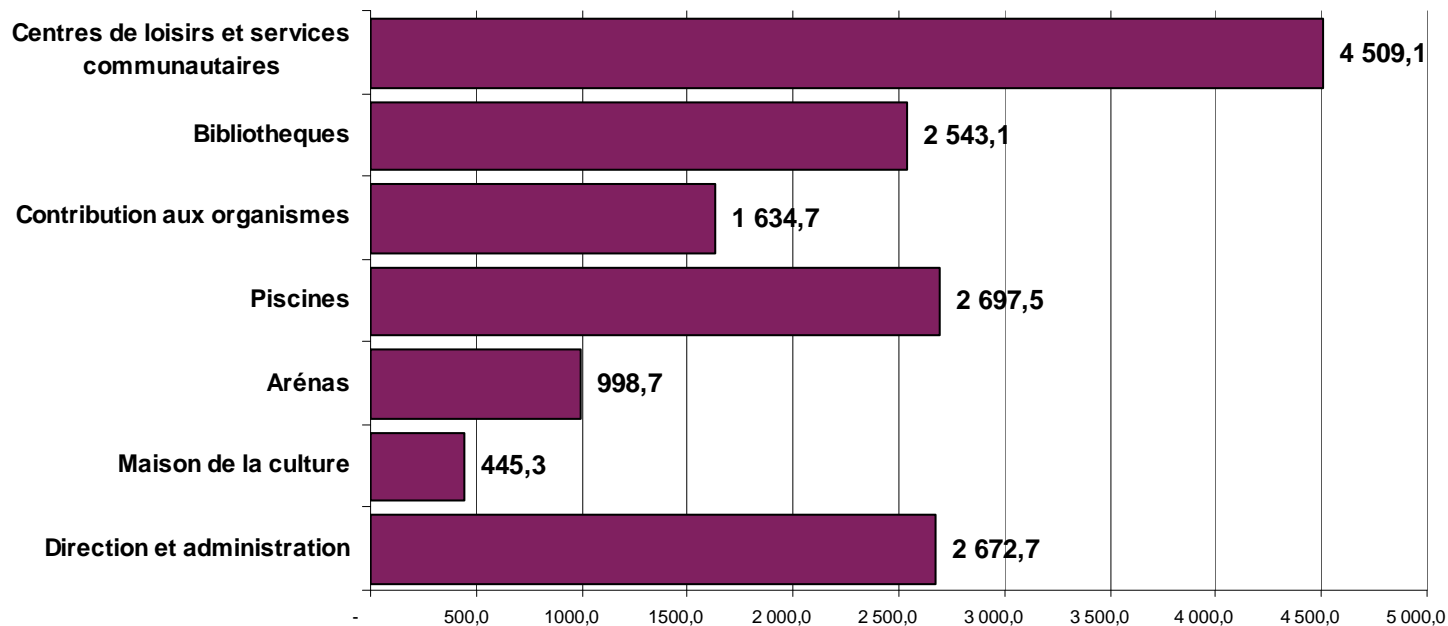
1. Application de la nouvelle politique en matière de déneigement
2. Transfert de responsabilité des contrats de déneigement
3. Programme de lutte contre l'agrile du frêne
4. Les activités en lien avec «mobilité et transport» sont transférées à la DAUP
5. Ajustement du budget dédié aux activités d'aqueduc (fuites d'eau, etc)
6. Transfert de responsabilité de la gestion des matières résiduelles vers la Ville centre
7. Transfert de responsabilité du matériel roulant vers la Ville centre



Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social



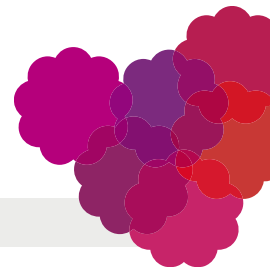
2017 - Culture, sports, loisirs et développement social : 15 501 100 \$



Culture, sports, loisirs et développement social : 15 501 100 \$

Évolution des budgets de 2015 à 2017 par activité

	2015	2016	2017
Centres de loisirs et services communautaires	6 078 \$	6 393 \$	¹ 4 509 \$
Bibliothèques	2 595 \$	2 785 \$	2 543 \$
Piscines	2 292 \$	2 192 \$	² 2 697 \$
Contributions aux organismes	1 552 \$	1 552 \$	1 635 \$
Arénas	1 546 \$	1 500 \$	² 999 \$
Direction et administration	618 \$	655 \$	¹ 2 673 \$
Maison de la culture	361 \$	365 \$	445 \$
Total (milliers de \$)	15 042 \$	15 442 \$	15 501 \$



Culture, sports, loisirs et développement social : 15 501 100 \$

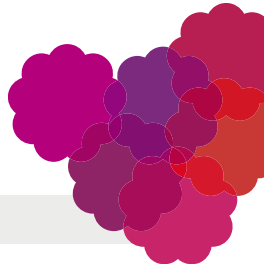
Évolution des budgets de 2015 à 2017 par activité

Éléments de variation :

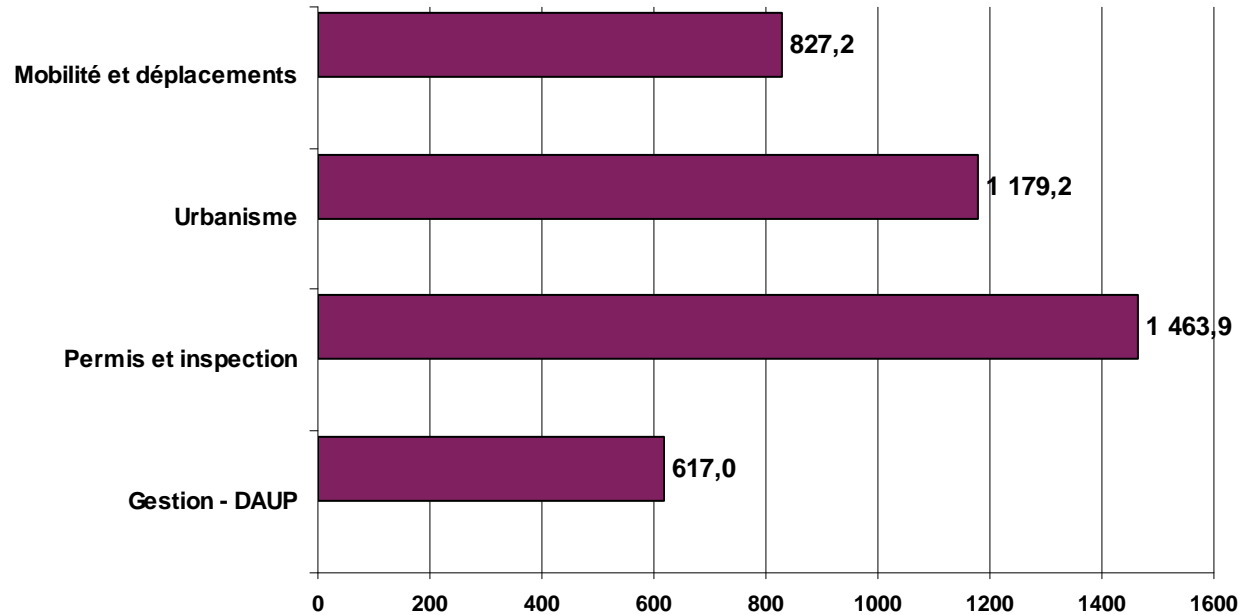
1. Restructuration – Transfert des activités expertise sports loisirs sous la Direction
2. Restructuration – Nouvelle répartition des budgets par activité



Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine



2017 - Aménagement urbain et patrimoine : 4 087 300 \$



Aménagement urbain et patrimoine : 4 087 300 \$

Évolution des budgets de 2015 à 2017 par activité

	2015	2016	2017
Gestion	856 \$	539 \$	617 \$
Urbanisme	797 \$	1 031 \$	¹ 1 179 \$
Permis et inspection	1 418 \$	1 771 \$	² 1 464 \$
Mobilité et déplacements	-	-	³ 827 \$
Total (milliers de \$)	3 071 \$	3 341 \$	4 087 \$



Aménagement urbain et patrimoine : 4 087 300 \$

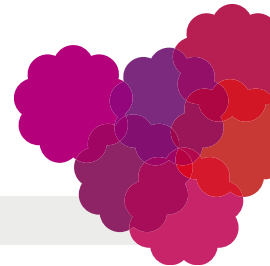
Évolution des budgets de 2015 à 2017 par activité

Éléments de variation :

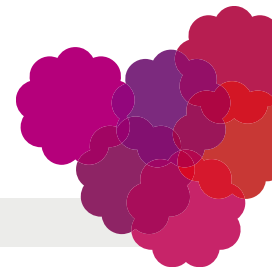
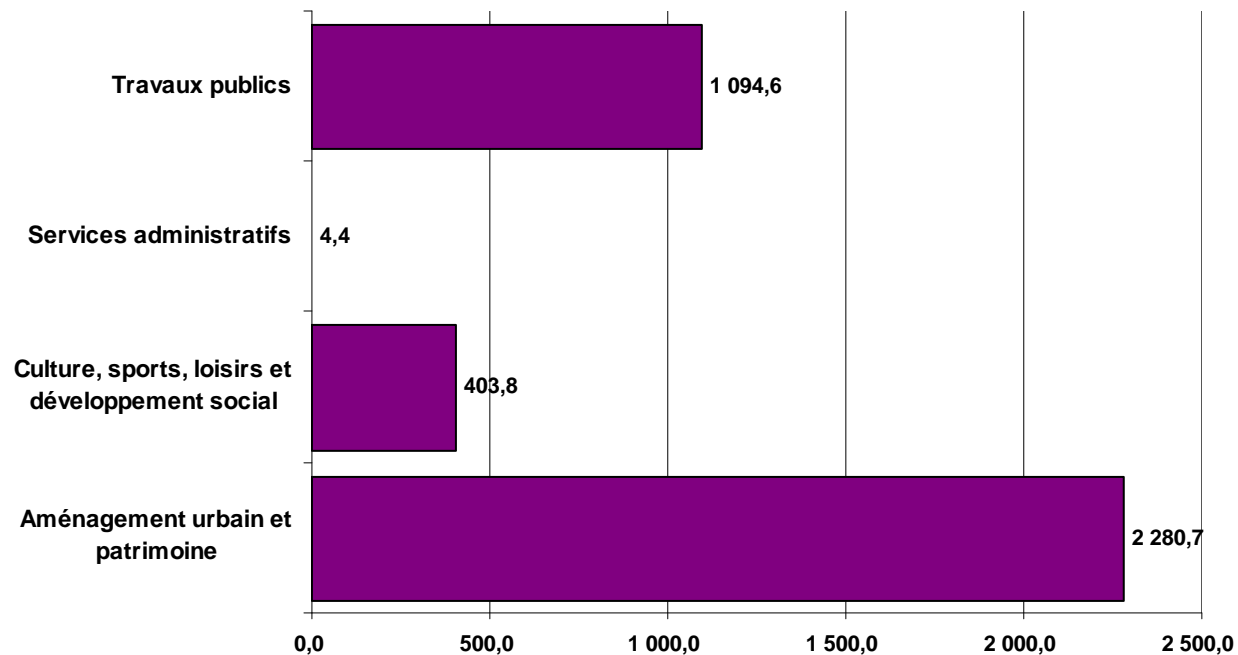
1. Ajout de ressources au niveau du développement économique et études spéciales
2. Transfert des ressources dédiées à la mobilité vers la nouvelle division
3. Création d'une nouvelle division mobilité et déplacement avec l'ajout de ressources incluant le transfert en provenance du Bureau technique



Cible de recettes locales



Budget de recettes 2017 de 3 783 500 \$



Modification de la cible de recettes

(milliers \$)

BUDGET 2016

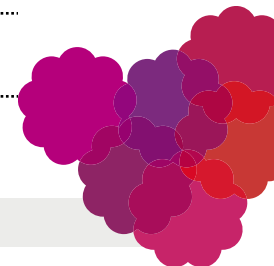
3 364 ,1

Ajouts 2017

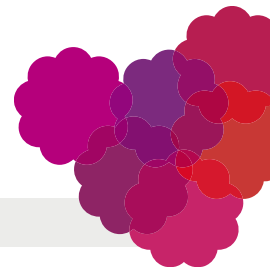
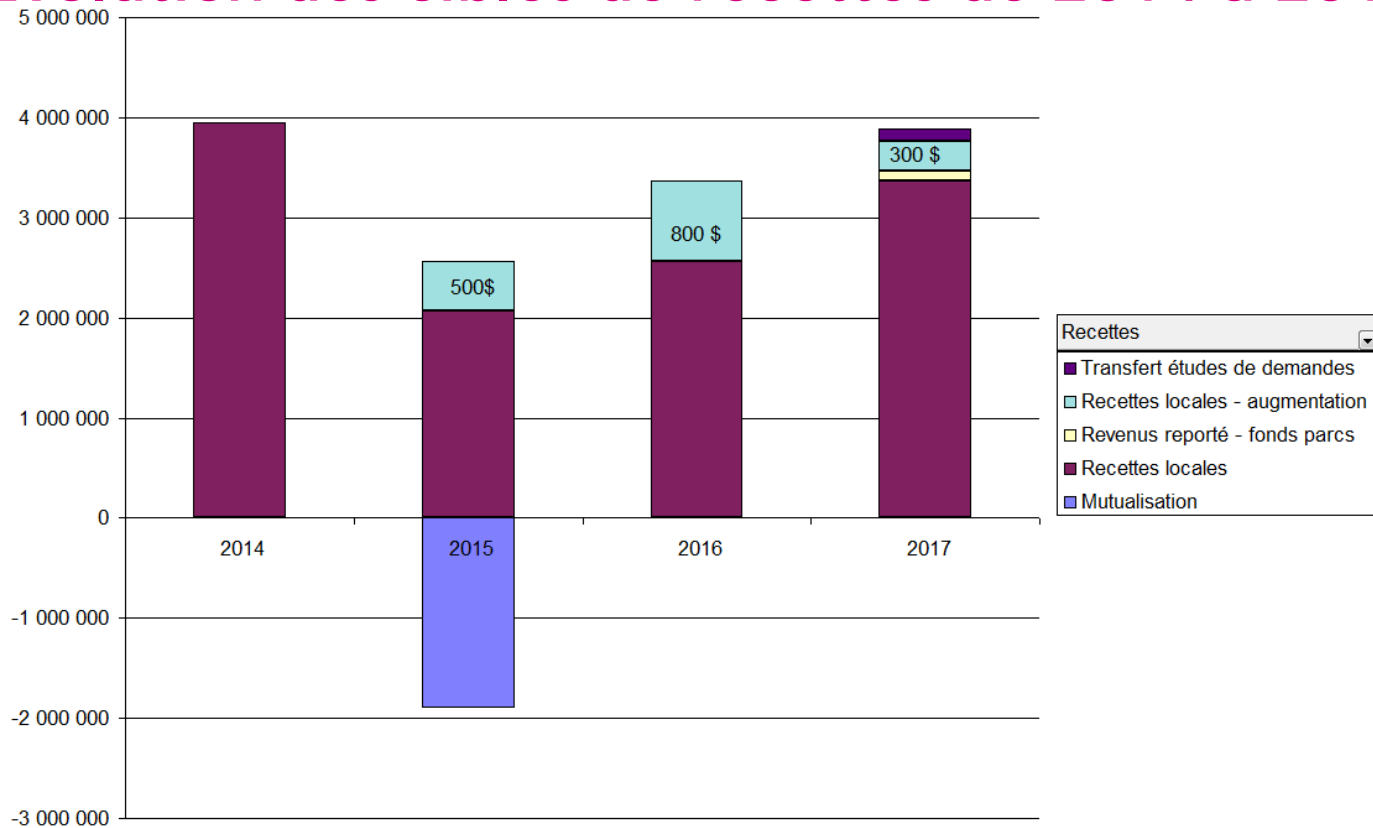
- Revenus d'occupation du domaine public **300,0**
- Étude de demandes de permis (ajustement RFA) **119,4**

BUDGET 2017

3 783,5



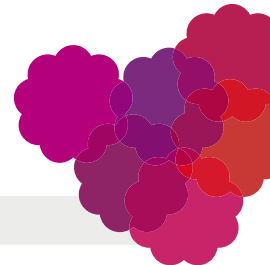
Évolution des cibles de recettes de 2014 à 2017



En résumé

(milliers \$)

Dotation de la Ville centre	39 638,6
Financement local	
• Taxation locale	6 468,1
• Croissance du rôle foncier	421,9
• Cible de recettes en arrondissement	3 783,5
• Fonds de parcs	100,0
Réserves	
• Financement de projets et ressources add.	737,7
• Utilisation des réserves pour équilibre budg.	973,9
Sous-total	12 485,1
BUDGET 2017	52 123,7



P.T.I. 2017 - 2018 - 2019

Calendrier budgétaire

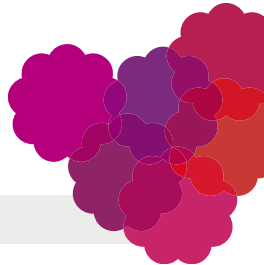


Budget de fonctionnement

- 30 août : **rapport du maire sur les finances du Sud-Ouest, CA**
22 septembre : **adoption des prévisions budgétaires 2017, CA**
30 novembre AM : **recommandation du budget 2017, CE**
30 novembre PM : **adoption du budget 2017, CM**
1er décembre : **adoption du budget 2017, CG**

CA : Conseil d'arrondissement
CM : Conseil municipal

CE : Comité exécutif
GG : Conseil d'agglomération



Arrondissement Sud-Ouest



M E R C I

