

Arrondissement Sud-Ouest

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011



Arrondissement Sud-Ouest



Population : 70 000 habitants / Superficie : 13 km²

Avant-propos

Performance financière de l'arrondissement

Discours du maire sur la situation budgétaire présenté le 5 octobre 2010 :

	Contraintes budgétaires	Surplus / déficit
Résultats 2009	Soutien à la ville centre : 1,057 M\$	Surplus au niveau des recettes : 0,762 M\$
Évolution 2010	Soutien à la ville centre : 0,527 M\$ Plan de compression : 0,490 M\$	Projection : Équilibre avec utilisation des réserves
Orientations 2011	Plan de compression : 1,6 M\$ Soutien à la ville centre : À venir	Équilibre précaire conditionnel à l'utilisation potentielle des réserves

Situation financière 2011

Contexte

- Précarité de la situation financière de la ville centre
- Récurrence de la participation de l'arrondissement à l'équilibre budgétaire de la ville centre
- Non indexation des budgets de l'arrondissement depuis 2006

Situation financière 2011

Contexte

- Diminution de la quote-part octroyée par le Fonds de développement
- Aucune somme provenant du 12 M\$ remis par la ville centre aux arrondissements
- Obligation de présenter un budget équilibré et absence de contrôle sur les mécanismes de dotation

Gérer un arrondissement c'est :

Faire des choix et établir des priorités

Services de base (Budget de fonctionnement)

- Voirie municipale (réseau local)
- Enlèvement de la neige
- Déchets / matières recyclables
- Aqueduc / égout (réseaux locaux)
- Bibliothèques et Maison de la culture
- Sports / loisirs / développement social
- Bureau Accès Montréal
- Greffe et consultations publiques
- Développement économique / permis / inspection

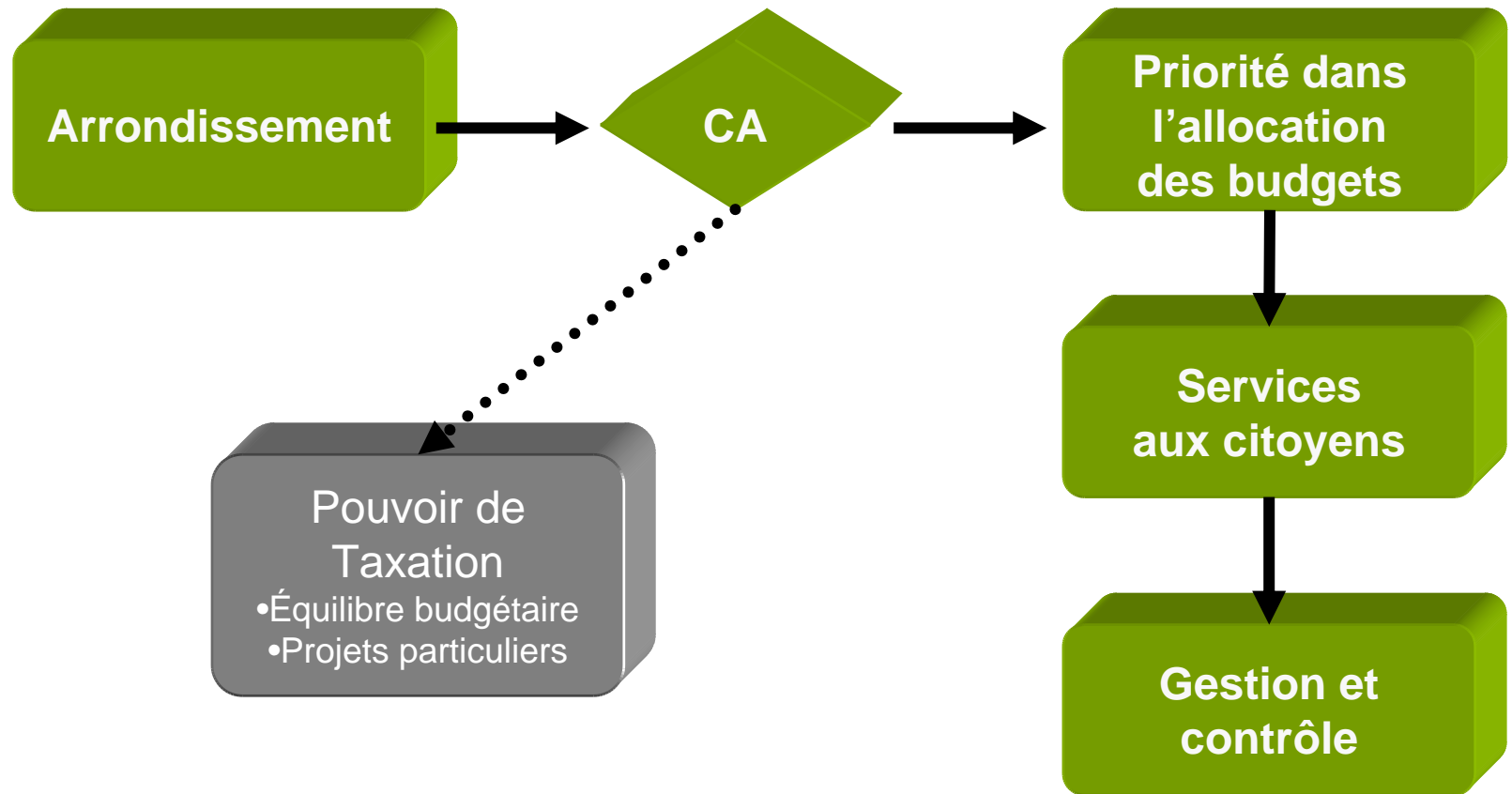
Installations et infrastructures (Budget des immobilisations PTI)

- Rues / trottoirs
- Parcs
- Édifices sportifs, culturels et communautaires
- Infrastructures – réseaux aqueduc/égout
- Matériel roulant

Des chiffres qui parlent

- Kilométrage de rue 161 km
- Kilométrage de trottoirs 300 km
- Infrastructures (égout / aqueduc) 160 km
- Parcs (excluant espaces verts) 87
- Immeubles (équipements / installations) 40
- Flotte véhicules 237

Responsabilités de l'arrondissement





BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2011

Dépenses

Recettes

Budget de fonctionnement

Définition :

Sommes allouées permettant d'assurer la prestation de services aux citoyens comme le déneigement, les différentes collectes ou encore les activités de culture, de sports et de loisirs.

Budget de fonctionnement

DÉPENSES

Principes directeurs :

- Pas de recours à la taxation locale
- Atténuation des impacts sur la qualité des services aux citoyens

Budget de fonctionnement

DÉPENSES

Défis budgétaires :

- Absorber à chaque année, l'augmentation importante des coûts (TPS, IPC) sans ajustement de la dotation budgétaire

Moyens :

- Mise en place d'un plan de compressions (réduction des dépenses)
- Optimisation des ressources humaines, matérielles et financières

Sommaire du budget

Description	Année		Écart	
	2010	2011	\$	%
Dépenses	52 725,9	53 148,5	422,6 ⁽¹⁾	0,8
Revenus de sources locales	2 393,6	2 983,5	589,9 ⁽²⁾	24,6

- (1) Fonds de développement et augmentation des tarifs des permis de construction
- (2) Transfert des recettes des parcomètres et du remorquage (sans dotation additionnelle)

Budget de fonctionnement

DÉPENSES – EN BREF

(milliers \$)

BUDGET 2010

52 725,9

• Mise à niveau (indexation) AUCUNE

• Quote-part du 12 M\$ AUCUNE

• Contraintes

Augmentation des coûts des contrats +288,1

Augmentation de la rémunération +954,9

Augmentation TVQ et IPC +378,6

Ajustements (structure, contribution, billets d'outillage) +415,0

Sous-total 54 762,5

• Plan de compression (1 614,0)

BUDGET 2011

53 148,5

Budget de fonctionnement

DÉPENSES

RÉPARTITION PAR DIRECTION	a-p*	(milliers \$)	%
• Cabinet politique	4,0	330,0	0,6
• Direction de l'arrondissement	14,5	1 512,6	2,8
• Services administratifs	25,0	4 646,5	8,7
• Travaux publics	201,8	29 670,7	56,0
• Culture, sports, loisirs, développement social	137,7	14 848,4	27,9
• Aménagement urbain et services aux entreprises	22,0	2 140,3	4,0
BUDGET TOTAL	405,0	53 148,5	100,0

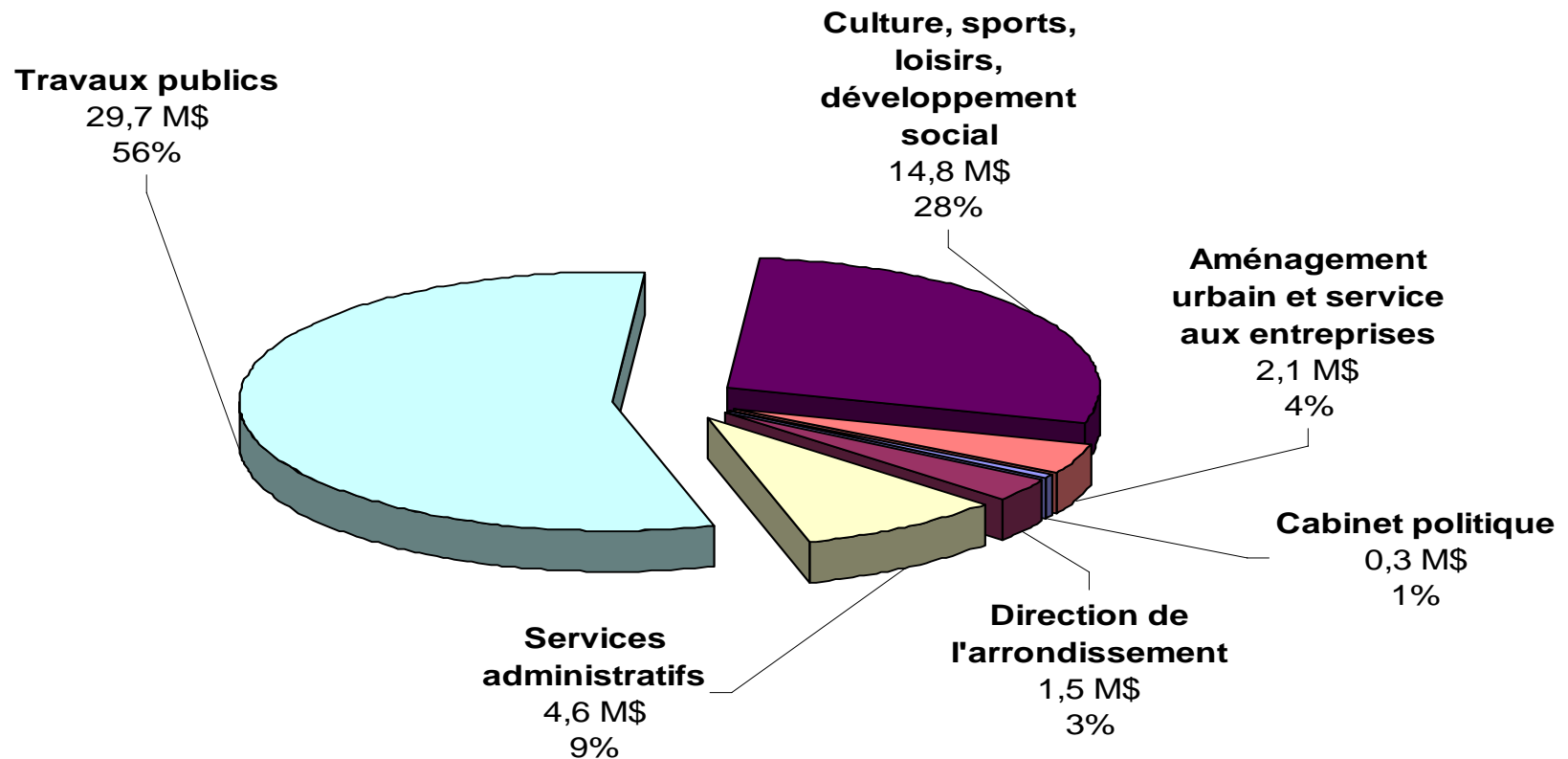
*année-personne

Budget de fonctionnement

DÉPENSES

RÉPARTITION PAR DIRECTION

BUDGET 53,1 M\$

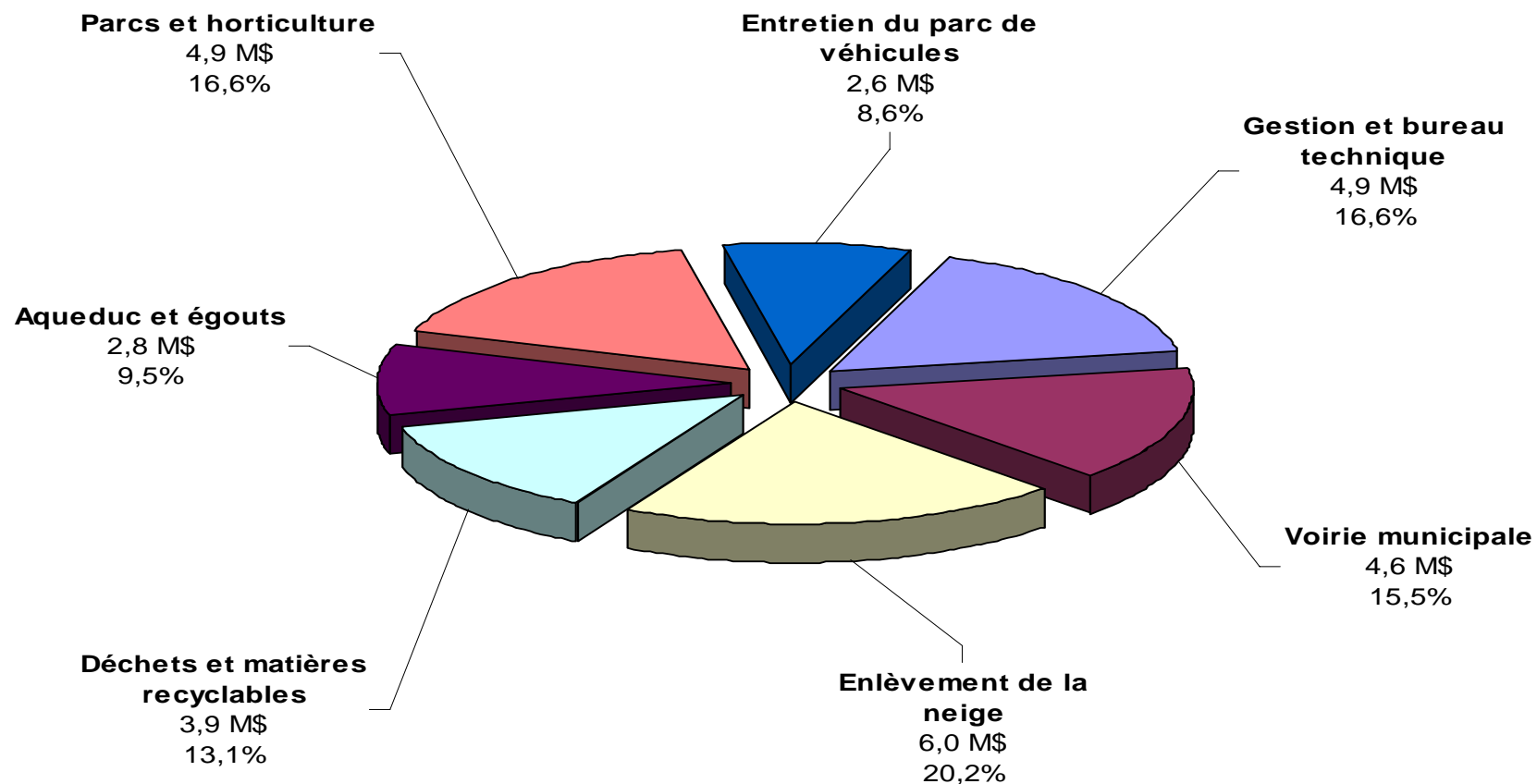


Budget de fonctionnement

DÉPENSES

RÉPARTITION TRAVAUX PUBLICS

BUDGET 29,7 M\$

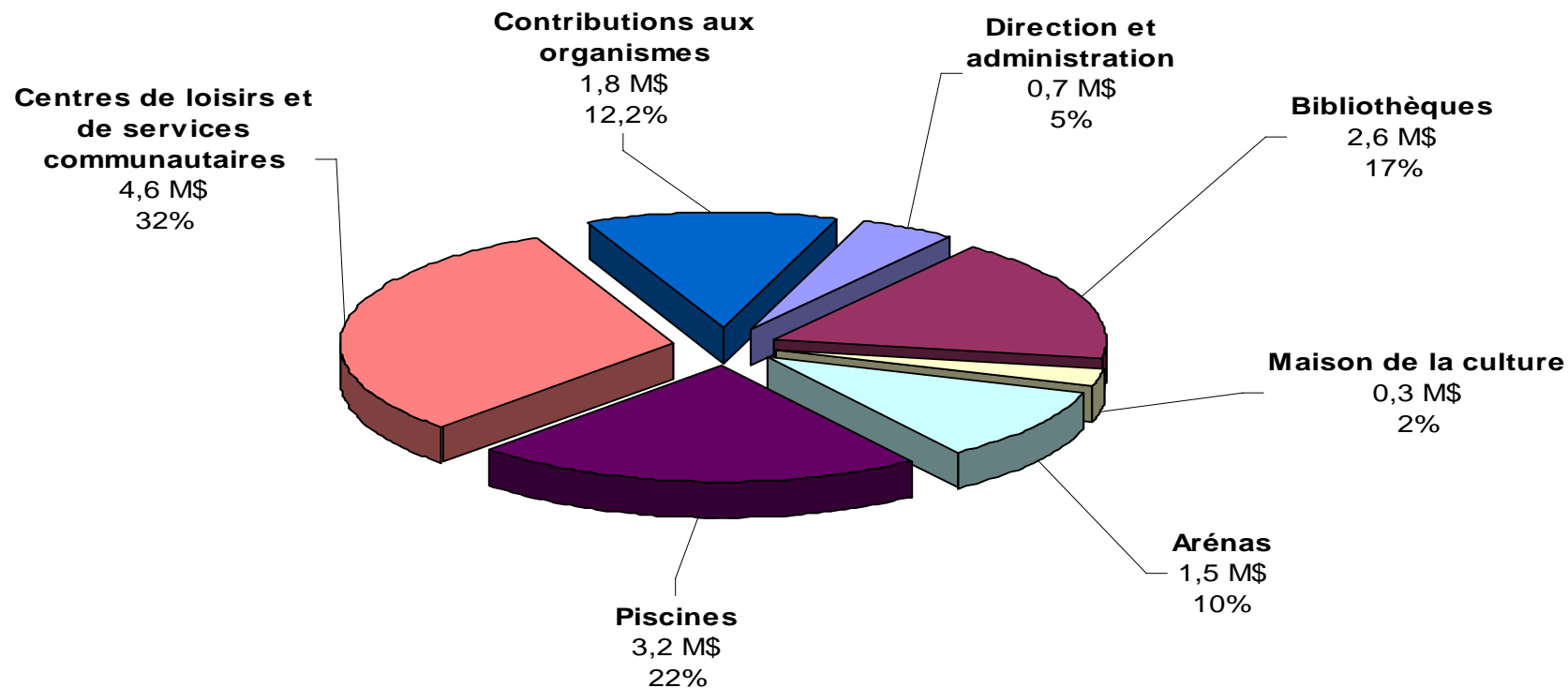


Budget de fonctionnement

DÉPENSES

RÉPARTITION CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

BUDGET 14,8 M\$



Budget de fonctionnement

RECETTES – EN BREF

(milliers \$)

BUDGET 2010

2 393,6

- **Transfert**

Parcomètres 372,9

Remorquage 66,7 439,6

- **Ajout**

Augmentation permis de construction **150,0**

BUDGET 2011

2 983,2

Budget de fonctionnement

RECETTES

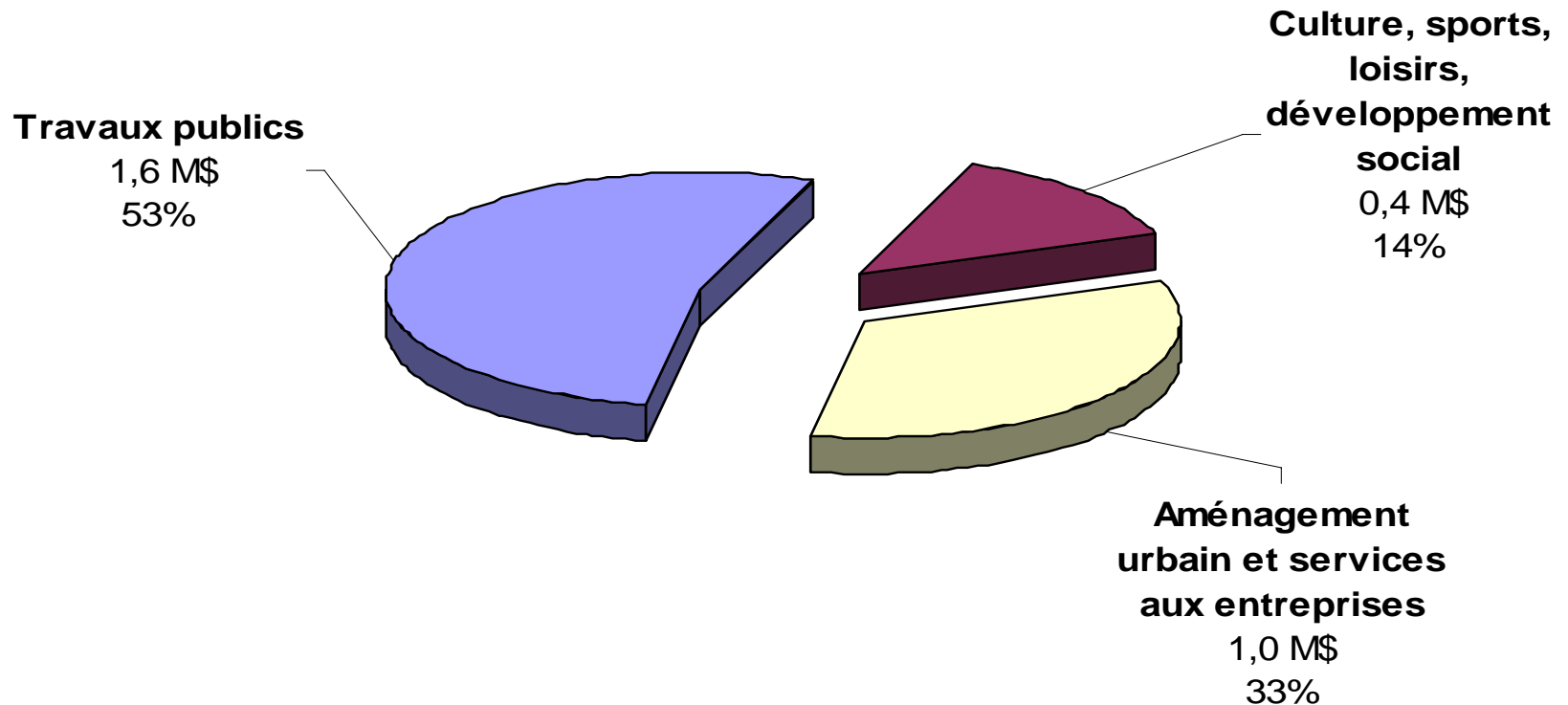
RÉPARTITION PAR DIRECTION	(milliers \$)	%
• Services administratifs	4,4	0,1
• Travaux publics	1 582,5	53,0
• Culture, sports, loisirs, développement social	403,8	13,5
• Aménagement urbain et services aux entreprises	992,5	33,4
BUDGET TOTAL	2 983,2	100,0

Budget de fonctionnement

RECETTES

RÉPARTITION PAR DIRECTION

3,0 M\$



Budget de fonctionnement

RECETTES

RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ	(milliers \$)	%
• Permis urbanisme	950,9	31,9
• Entretien / domaine public	1 077,9	36,1
• Déneigement	35,0	1,2
• Remorquage	66,7	2,2
• Stationnement / rue	30,0	1,0
• Parcomètres	372,9	12,5
• Contrôle animal	41,6	1,4
• Arénas location	189,5	6,4
• Centres loisirs	52,5	1,8
• Piscines	40,0	1,3
• Bibliothèques	33,5	1,1
• Bail location	86,4	2,9
• Divers	6,3	0,2
BUDGET TOTAL	2 983,2	100,0



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (P.T.I.)

2011 - 2012 - 2013

P.T.I. 2011 - 2012 - 2013

Définition:

Sommes planifiées sur trois années et financées par emprunts afin de réaliser des travaux majeurs comme la réfection des rues, l'aménagement des parcs, l'entretien des bâtiments ou encore l'achat de véhicules.

P.T.I. 2011 - 2012 - 2013

Critères de sélection des projets:

- Sécurité
- Protection
- Développement de nouveaux projets

P.T.I. 2011 - 2012 - 2013

Planification des investissements par programme

	Millions (\$)				
	2011	2012	2013	Total	%
Programme de réfection routière	1,941	1,325	1,200	4,466	27,61
Remplacement de véhicules	1,050	1,000	1,000	3,050	18,86
Immeubles	1,005	1,150	0,925	3,080	19,05
Réaménagements de parcs	1,085	1,000	1,100	3,185	19,70
Artères commerciales	0,050	0,100		0,150	0,93
Acquisition de terrains	1,375			1,375	8,50
Infrastructures (éclairage)	0,159	0,150	0,150	0,459	2,84
Mobilier urbain	0,050	0,050	0,050	0,150	0,93
Équipements d'opération	0,035	0,035	0,035	0,105	0,65
Équipements informatiques et électroniques	0,050	0,050	0,050	0,150	0,93
Total	6,800	4,860	4,510	16,170	100

P.T.I. 2011 - 2012 - 2013

Programmation des projets

PARCS	Millions (\$)		
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Des Seigneurs / Jardin communautaire	0,355		
Petite-Bourgogne / Jardin communautaire	0,139		
Centre Gadbois / Réaménagement	0,070		
Le Ber / Jeux d'eau	0,198		
Oscar-Peterson / Jeux d'eau	0,050	0,251	
Ferme Brodie / Réaménagement	0,050	0,350	
Îlot de chaleur St-Charles	0,120		
Îlot de chaleur collecteur St-Pierre	0,053		
Parc-école St-Henri / Réaménagement	0,050	0,200	
Curé-Albert-Arnold / Jeux d'eau		0,050	0,400
Parcs divers / Aménagement – clôtures		0,029	0,050
De La Vérendrye / Terrain multi-sports h.p.		0,120	
De La Vérendrye / Terrain multi-sports travaux			0,600
Œuvre d'art D'Iberville			0,050

P.T.I. 2011 - 2012 - 2013

Programmation des projets

IMMEUBLES	Millions (\$)		
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Maison de la culture Marie-Uguay / Ventilation	0,200		
Centre Ste-Cunégonde / Ascenseur	0,400		
Centre Gadbois / Salle multifonctionnelle	0,085		
Bibliothèque St-Charles / Rénovations	0,085	0,700	0,600
Chalet parc Clifford / Réfection du toit	0,075		
Chalet parc Campbell-Ouest / Réfection du toit	0,075		
Centre St-Paul / Fenestration et maçonnerie	0,050		0,025
Mairie d'arrondissement / Améliorations locatives	0,035		
Centre St-Charles aréna / Mise aux normes		0,450	
Centre St-Charles aréna / Électromécanique et ventilation			0,200
6 000 Notre-Dame / Aménagement de la cour			0,050
Centre Gadbois / Système UV (piscine)			0,050

P.T.I. 2011 - 2012 - 2013

Programmation des projets

VOIRIE	Millions (\$)		
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Réfection routière / Rues et trottoirs	1,791	1,225	1,100
Mesures d'atténuation de la circulation	0,150	0,100	0,100
Infrastructures / Éclairage et signalisation	0,159	0,150	0,150
Remplacement de véhicules	1,050	1,000	1,000
Petits équipements opérationnels	0,035	0,035	0,035
Mobilier urbain	0,050	0,050	0,050

P.T.I. 2011 - 2012 - 2013

Programmation des projets

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	Millions (\$)		
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Artères commerciales	0,050	0,100	
Acquisition de terrains et aménagement	1,375		

SERVICES ADMINISTRATIFS	Millions (\$)		
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
Équipements informatiques et électroniques	0,050	0,050	0,050

Arrondissement Sud-Ouest

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011



QUESTIONS
COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS