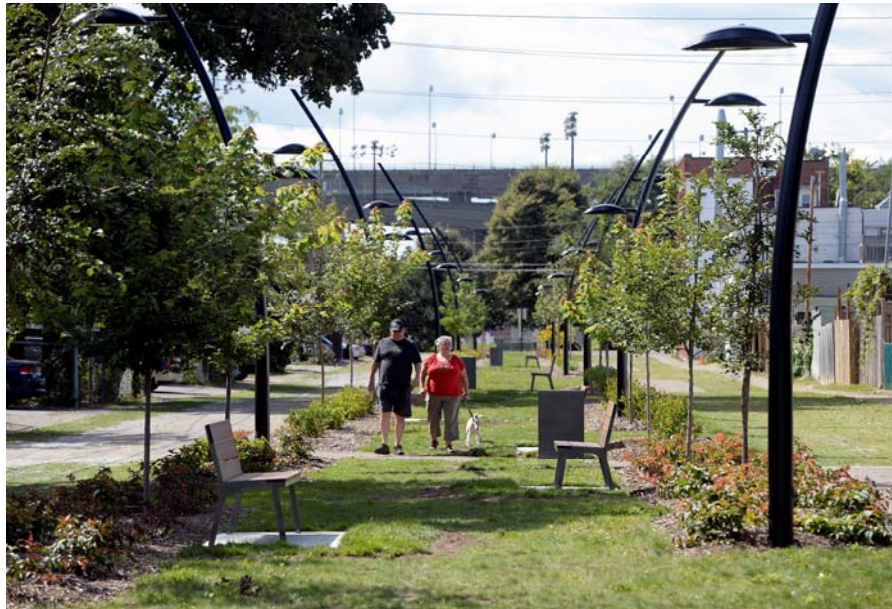


Arrondissement Sud-Ouest

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015



Conseil d'arrondissement du 2 octobre 2014

Sommaire de la présentation

- Contexte à la Ville et à l'arrondissement
- Principes directeurs
- Défis budgétaires
- Stratégies d'équilibre
- Prévisions budgétaires (dépenses et recettes)
- Défi de gestion

Situation financière 2015

Contexte

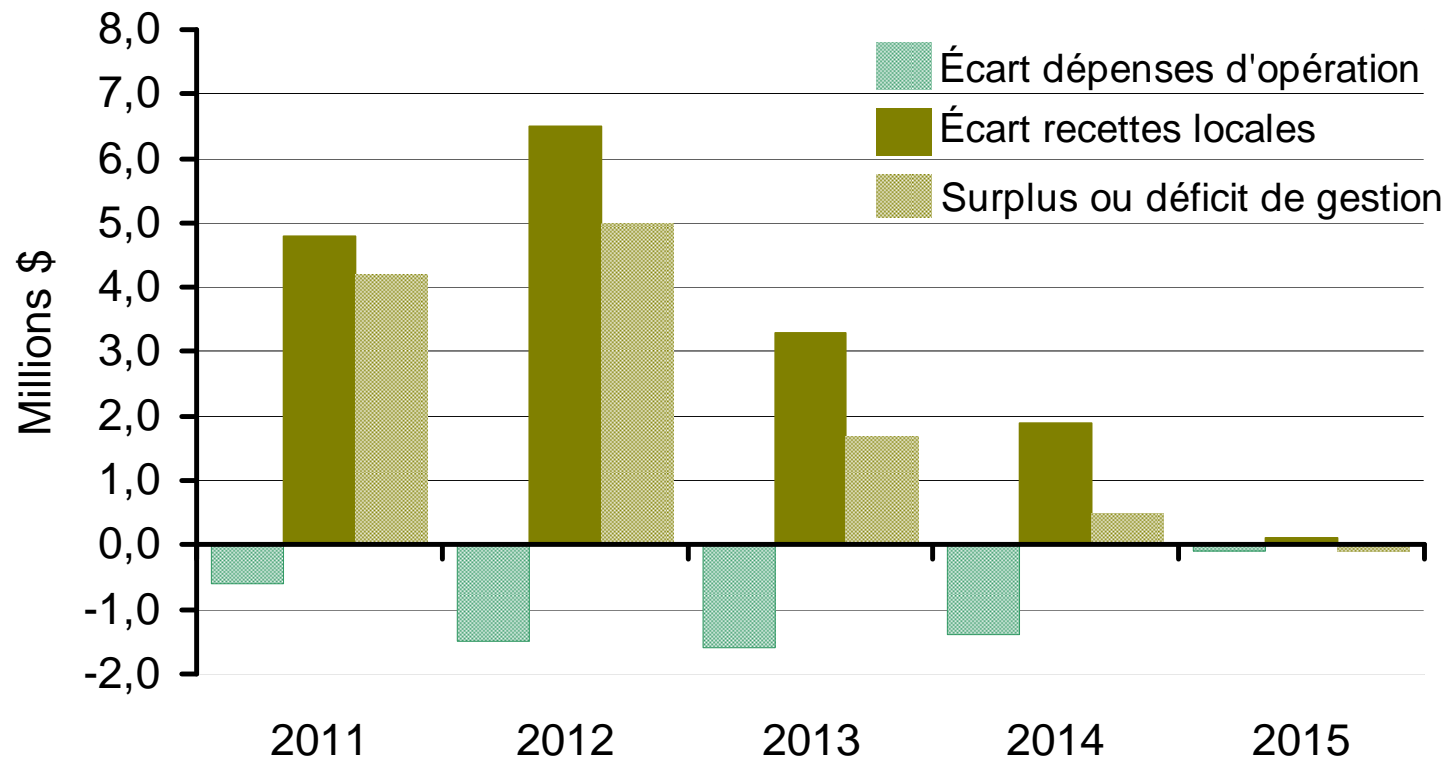
- Mise en vigueur d'un plan quinquennal de la main-d'œuvre qui nous oblige à réduire nos effectifs
- Changement important d'orientation financière de la part de la Ville centre
- Mise en place de la Réforme du financement des arrondissements (RFA)
- Non-indexation des budgets de l'arrondissement de 2006 à 2012 et 2014-2015

Réforme sur le financement des arrondissements (RFA) – rappel de la présentation

- Révision de la dotation selon des paramètres
- Redistribution de la même enveloppe globale
- Établissement de normes de services
- Modification des pouvoirs entre la Ville centre et les arrondissements (centralisation)
- Centralisation des revenus de parcomètres et mutualisation des revenus des permis
- Coupure de 6 M\$ sur 10 ans, soit une diminution de 11% de la dotation du Sud-Ouest

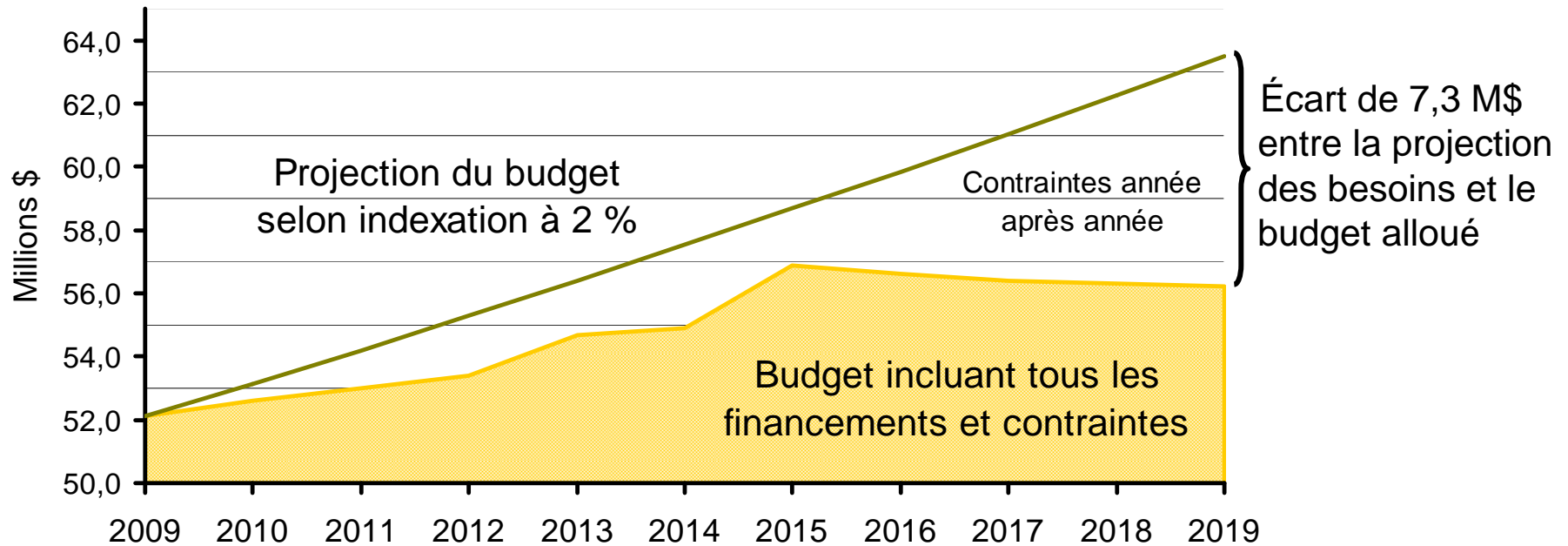
Situation budgétaire 2015

Contexte (Évolution des résultats annuels)



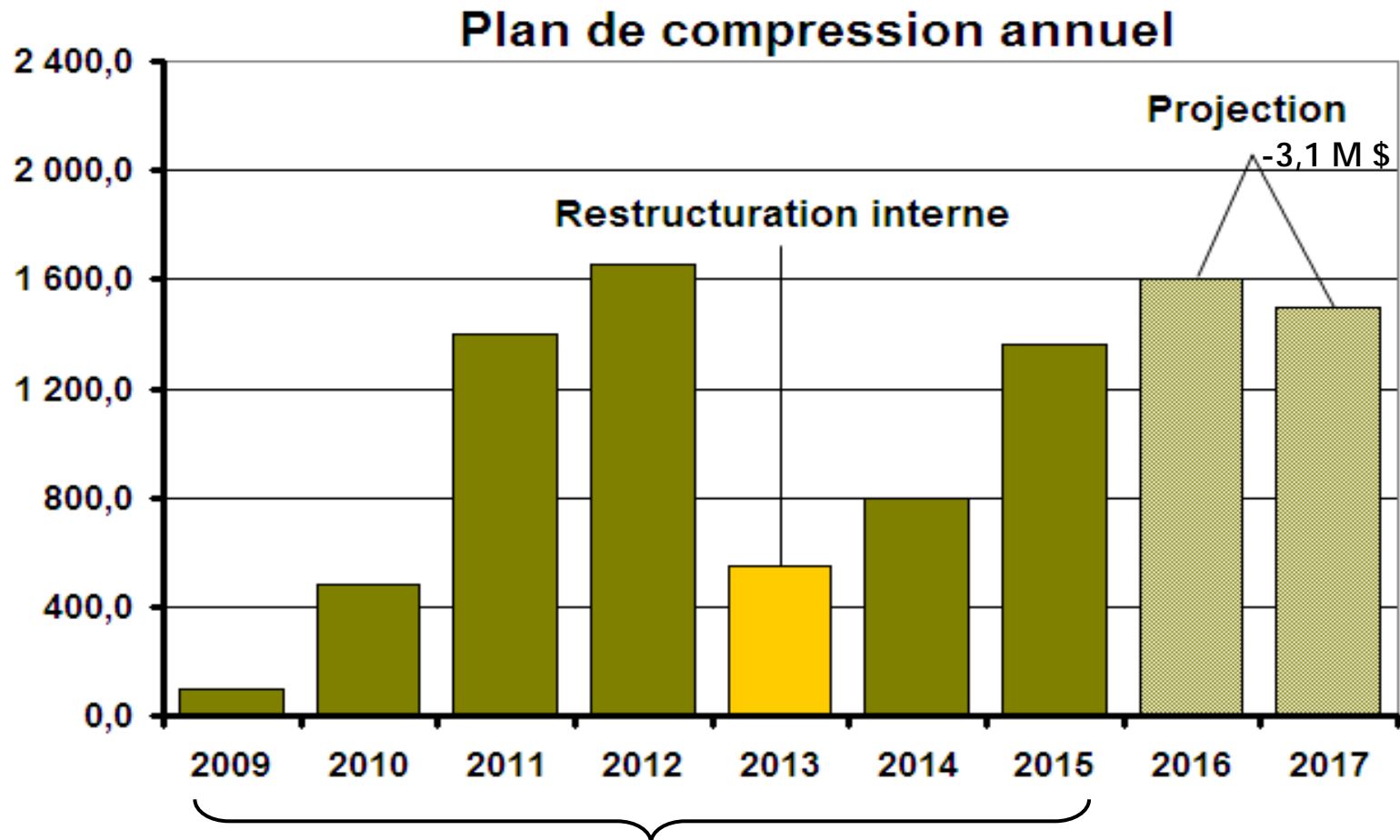
Situation financière 2015

Contexte : évolution du budget vs besoins



Situation financière 2015

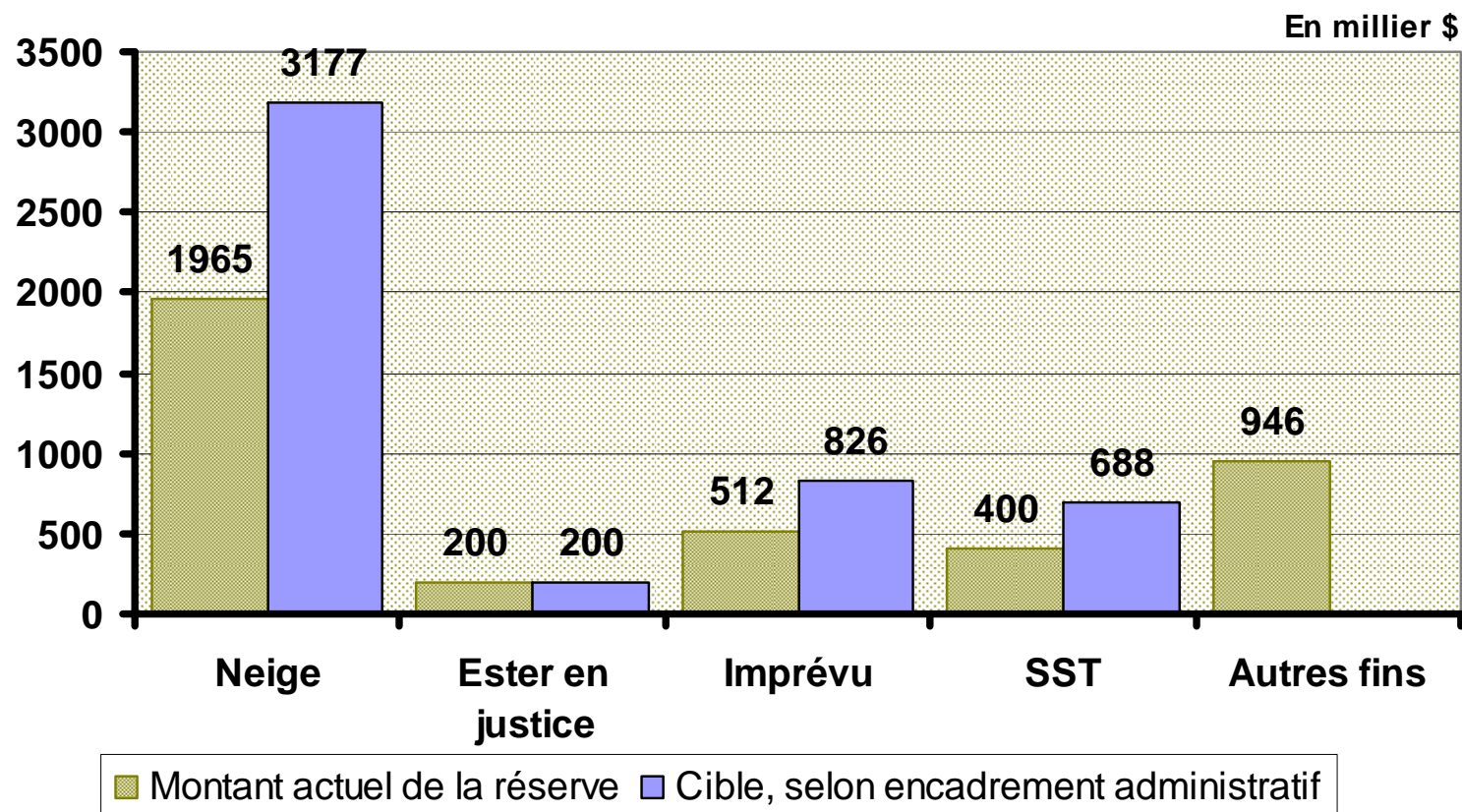
Contexte : plans de contraintes (coupures et optimisations)



Situation financière 2015

Contexte : état des réserves

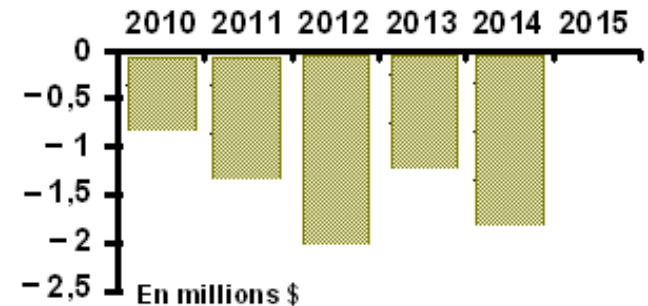
État des réserves et de leurs cibles



Situation financière 2015

Contexte

- Les contraintes difficiles et répétées des dernières années ont entraîné un déficit structurel important que nous devons éliminer dès cette année
- Malgré tout, *maintien d'une gestion rigoureuse*
- Réduction sensible des services aux citoyens
- Utilisation des réserves pour des services et projets ponctuels



Situation financière 2015

Contexte : fonds de développement vs taxe locale

- En 2013, 50% du Fonds de développement a été remplacé par l'espace fiscal de 5¢ (taxe locale)
- En 2014, le Fonds de développement a été aboli sans contrepartie
- En 2015, la RFA maintient cette décision de la Ville centre :
 - il ne reste que l'espace fiscal de 5¢ (taxe locale)

Budget de fonctionnement

Principes directeurs

Principes directeurs
Défis budgétaires
Stratégies
Éléments d'équilibre

- Se concentrer sur les activités de compétences locales pour les services de proximité
- Diversifier les sources de revenus
- Rechercher de nouvelles sources de financement pour les grands projets
- Assurer la transition de l'implantation de la RFA sans trop d'impacts négatifs
- Améliorer l'efficacité et l'efficacités de nos pratiques

Budget de fonctionnement

Défis budgétaires

Trouver le meilleur équilibre entre :

- la dotation en provenance de la Ville centre
- la taxation d'arrondissement
- les recettes locales
- l'application de contraintes budgétaires
- utilisation des réserves disponibles

Plus grand défi relié :

- non-indexation de la dotation (RFA)
- réduction annuelle de la dotation de 594 100 \$ pour les dix prochaines années (RFA)

Budget de fonctionnement

Stratégies d'équilibre 2015

Principes directeurs
Défis budgétaires
Stratégies
Éléments d'équilibre

- Réorganiser notre structure interne
- Effectuer des gains de productivité
- Appliquer des contraintes budgétaires
- Se doter d'un budget suffisant en résorbant le déficit structurel, car on ne peut plus compter sur les recettes supplémentaires
- Hausser la cible de recettes des permis d'occupation du domaine public et des vignettes de stationnement

Budget de fonctionnement

Stratégies d'équilibre 2015

Principes directeurs
Défis budgétaires
Stratégies
Éléments d'équilibre

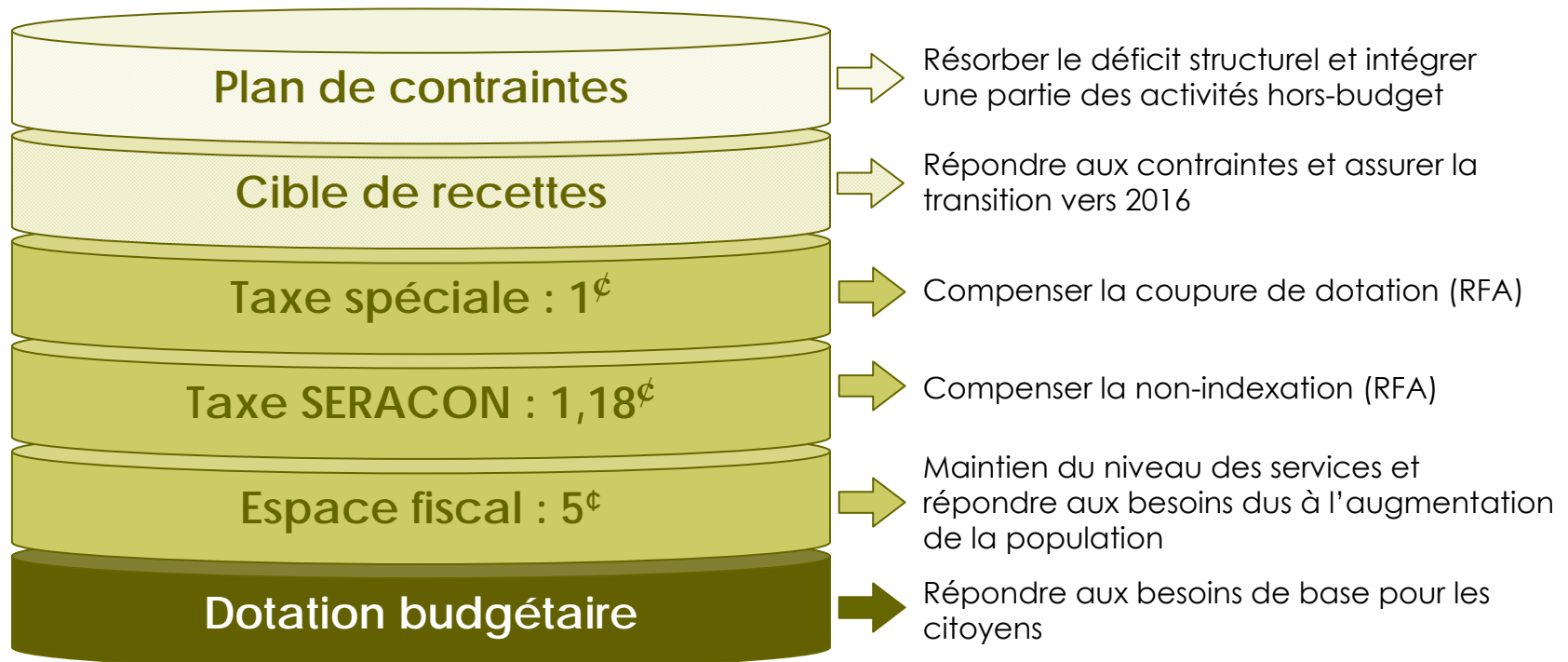
- Intégrer au budget des activités récurrentes qui étaient financées par les réserves
- Annuler le budget participatif (BP), ce qui permettra de financer des activités et services hors-budget
- Fournir aux directions une dotation suffisante pour répondre aux besoins causés par le surplus d'activités
- Appliquer strictement des mesures de non-comblement de postes vacants dans le cadre du plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)

Budget de fonctionnement

Éléments d'équilibre 2015

Principes directeurs
Défis budgétaires
Stratégies
Éléments d'équilibre

En résumé



Taxe locale : 7,18¢

Les dépenses en quelques chiffres

- Variation des effectifs entre 2014 et 2015
- Sommaire par direction
- Sommaire par catégorie de dépenses
- Sommaire par famille de dépenses
- Travaux publics
- Culture, sports, loisirs et développement social

Budget de fonctionnement 2015

Variation des effectifs entre 2014 et 2015

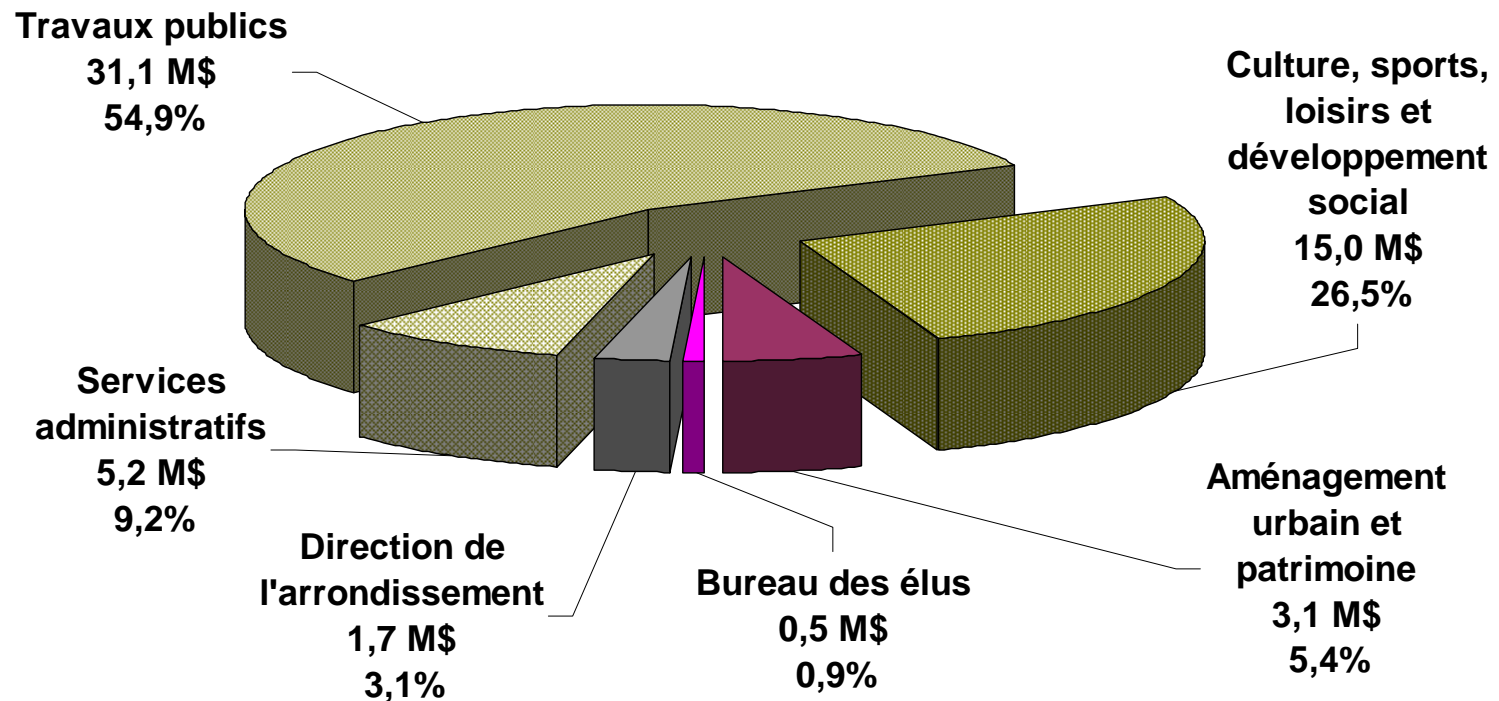
a-p = année-personne
(équivalent de personne à temps plein)

| | |
|-------------------------|-----------|
| Année 2014 | 407,9 a-p |
| Année 2015 | 395,9 a-p |
| Réduction des effectifs | -12,0 a-p |

| | |
|--|----------|
| Réduction des postes hors-structures affectés à des projets particuliers et non comptés dans les a-p au budget | -9,5 a-p |
|--|----------|

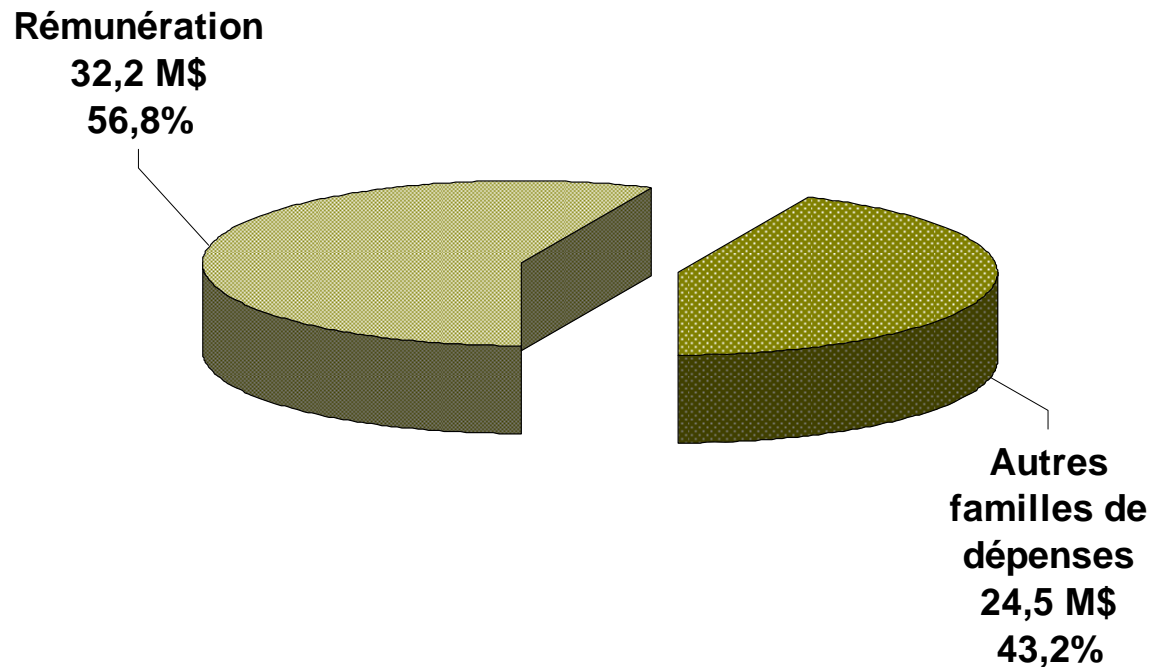
Budget de fonctionnement 2015

Répartition par direction : 56,7 M\$



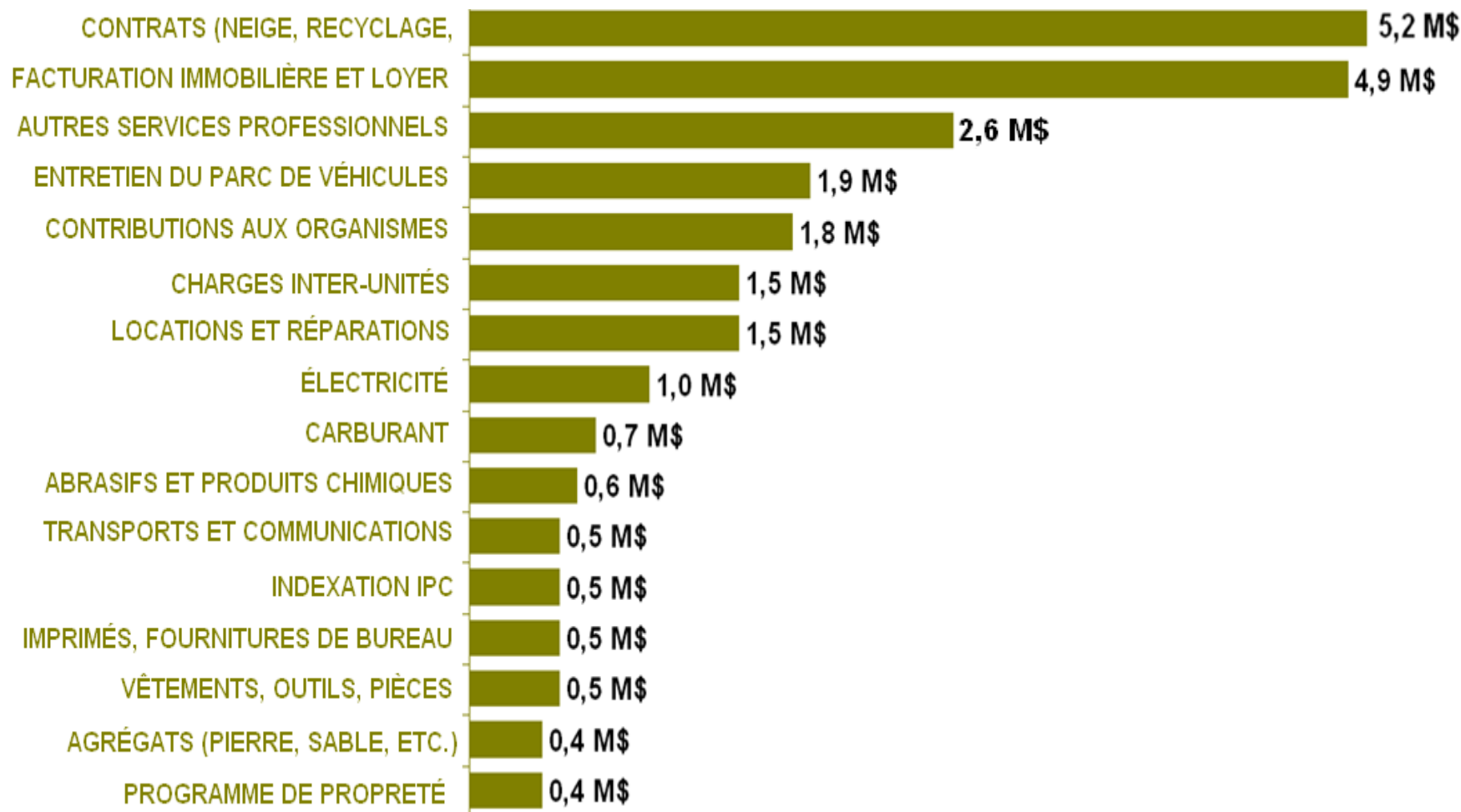
Budget de fonctionnement 2015

Répartition catégorie de dépenses : 56,7 M\$



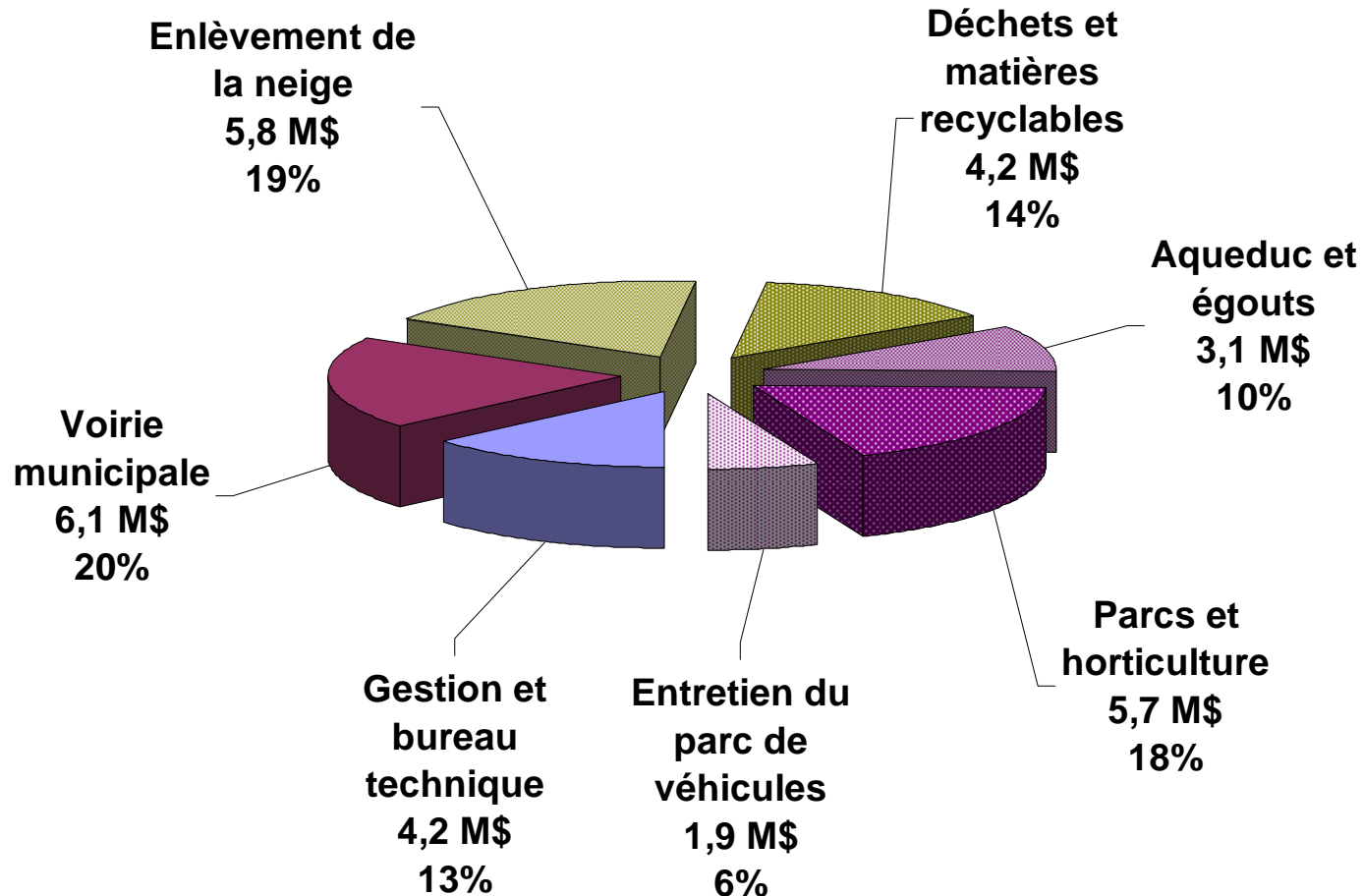
Budget de fonctionnement 2015

Répartition des autres familles de dépenses : 24,5 M\$



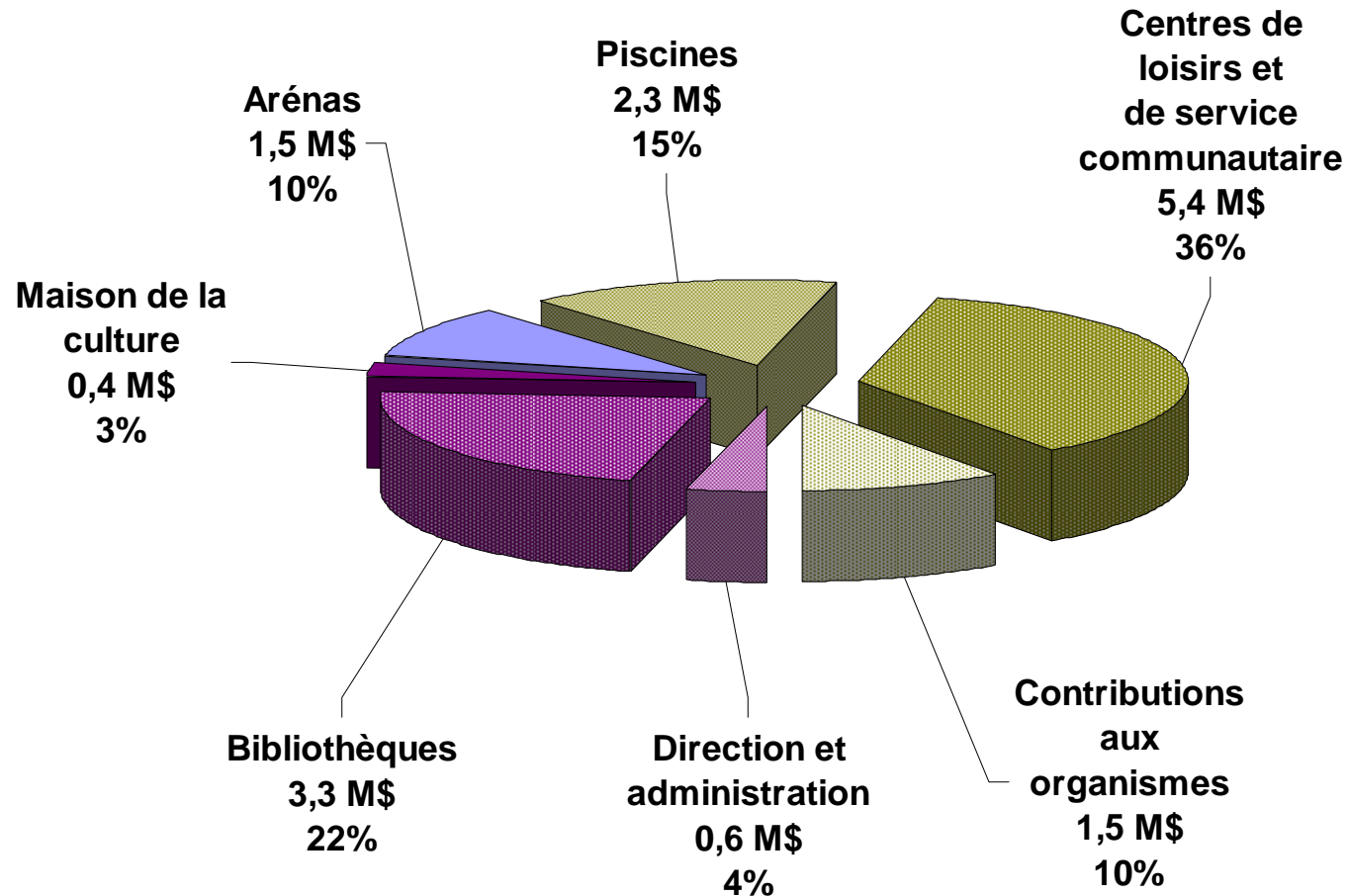
Budget de fonctionnement 2015

Travaux publics : 31,1 M\$



Budget de fonctionnement 2015

Culture, sports, loisirs et développement social : 15,0 M\$



Les recettes locales

- Les recettes en bref
- L'évolution des recettes
- Les cibles de recettes par direction

Budget de fonctionnement 2015

RECETTES – EN BREF

(milliers \$)

BUDGET 2014

3 950,3

- **Retraits**

Mutualisation des revenus des permis (RFA) -1 886,2

Centralisation des sites de déversement de neige (RFA) - 100,0

- **Ajouts**

- Revenus d'occupation du domaine public (temporaire – transition vers 2016) + 500,0

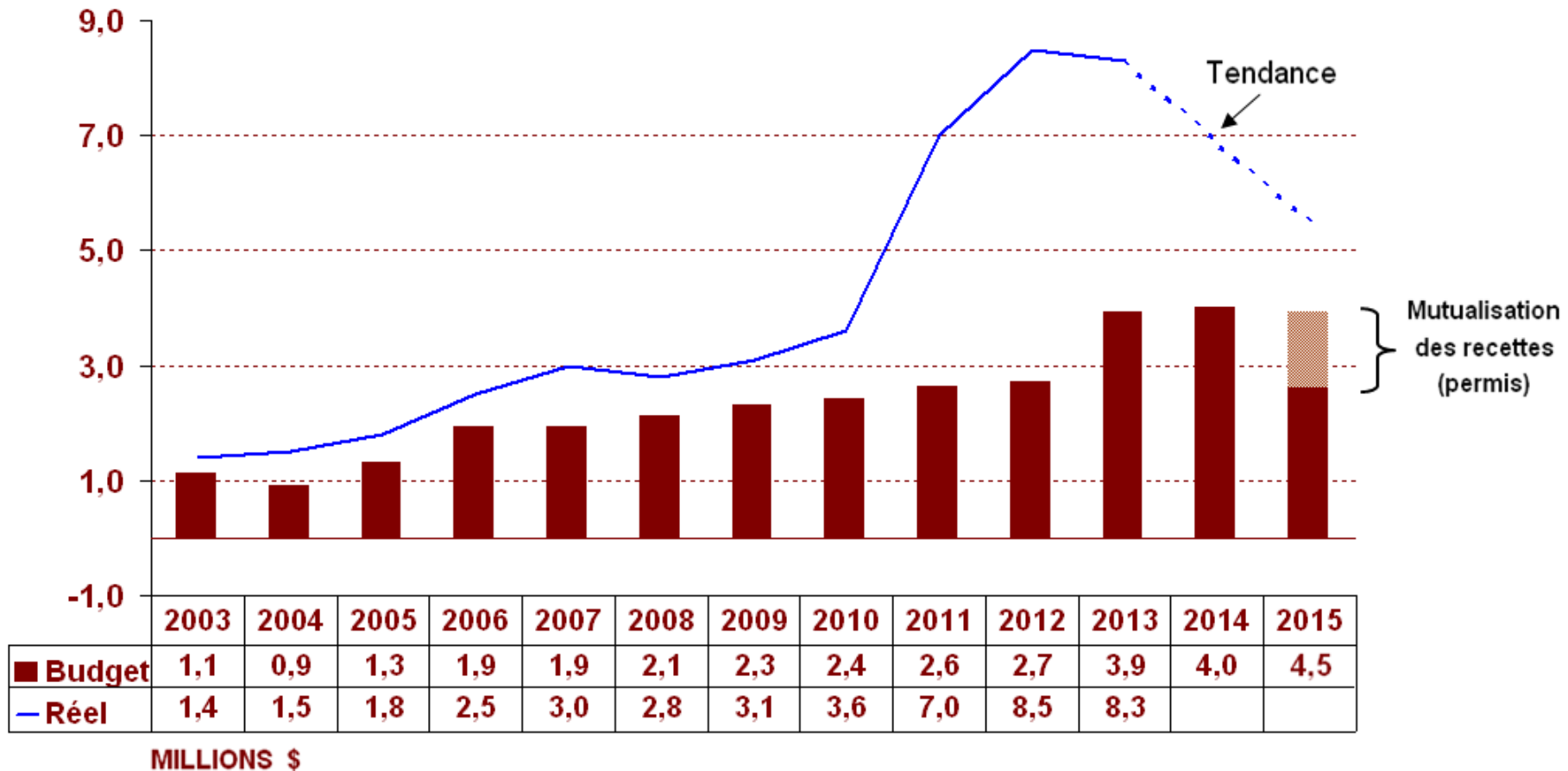
- Revenus d'émission de vignettes de stationnement + 100,0

BUDGET 2015

2 564,1

Budget de fonctionnement 2015

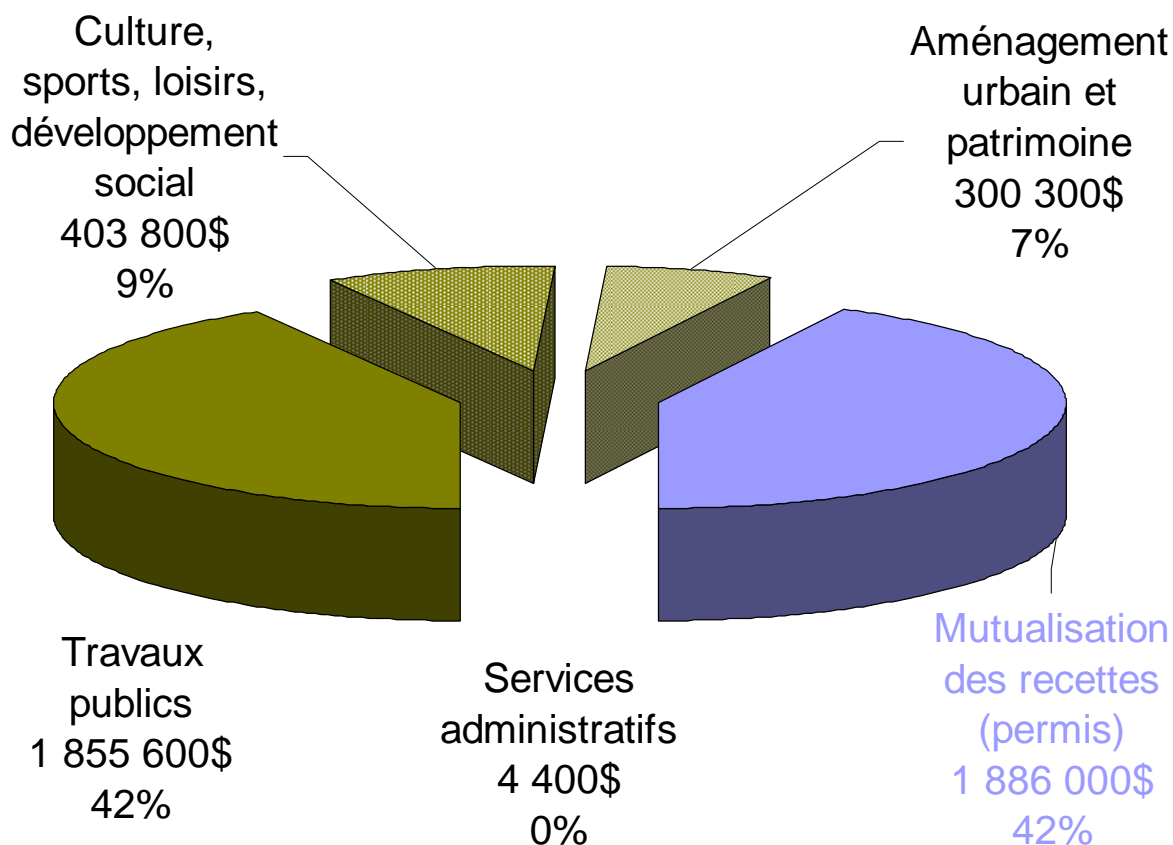
RECETTES – Évolution annuelle



Budget de fonctionnement 2015

Recettes : 2,6 M\$ + la mutualisation 1,9 M\$

La cible de recettes totale est de 4,5 M\$:



Perspectives budgétaires 2015

Défi de gestion 2015

Prévisions 2015

Modèle budgétaire de la ville en mutation

Défi de gestion

Dans un contexte de réforme du financement des arrondissements fondée sur des paramètres et des normes à respecter, offrir les services aux citoyens et répondre au surplus d'activités générées par la hausse de population avec une dotation diminuée de 6 M\$ sur 10 ans.

Budget 2015

Merci de votre attention !