

# Arrondissement Sud-Ouest

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011



# Arrondissement Sud-Ouest



Population : 70 000 habitants / Superficie : 13 km<sup>2</sup>

# Avant-propos

## Performance financière de l'arrondissement

---

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

	<b>Contraintes budgétaires</b>	<b>Surplus / déficit</b>
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)

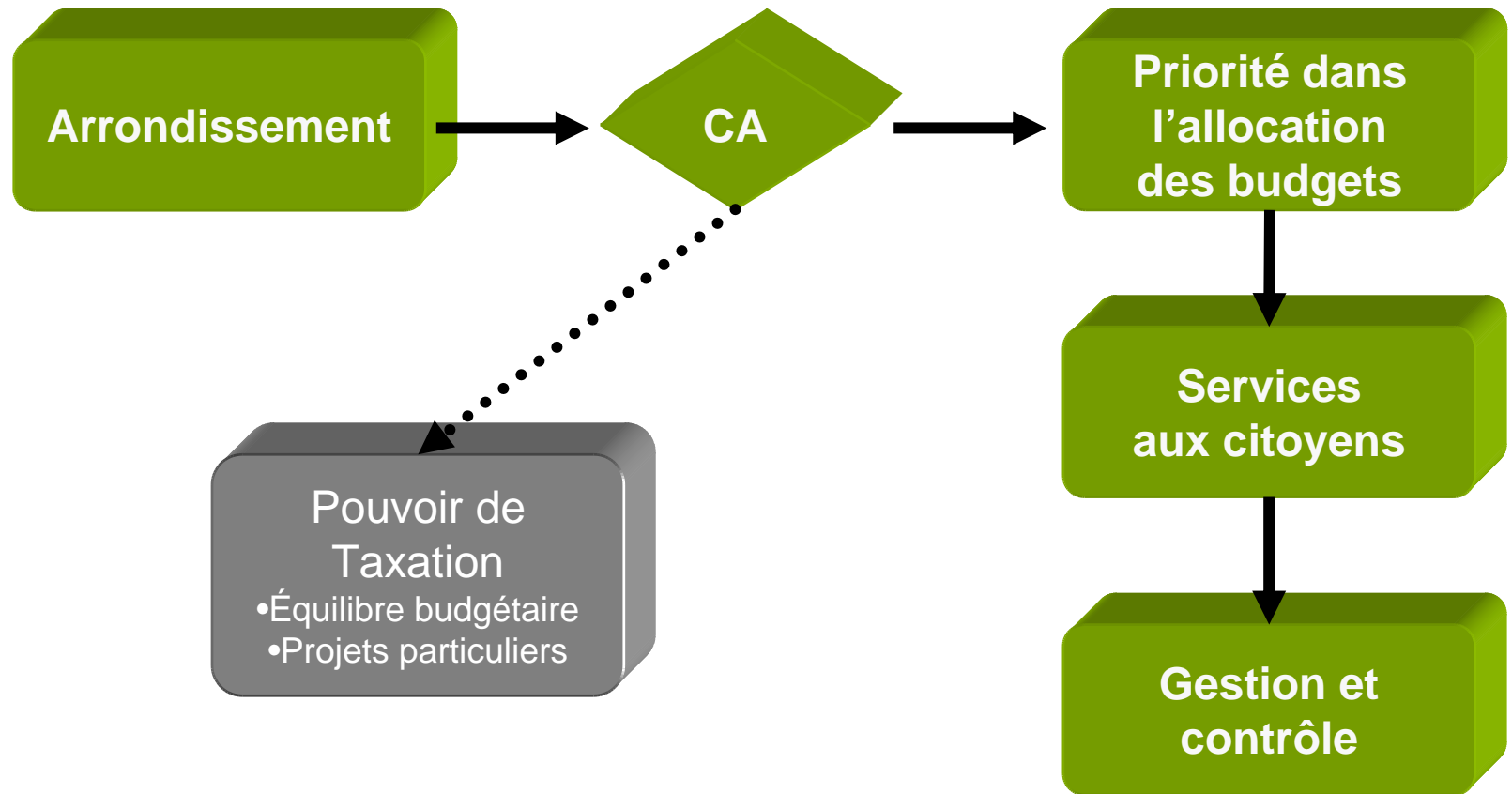
- Rues / trottoirs
- Parcs
- Édifices sportifs, culturels et communautaires
- Infrastructures – réseaux aqueduc/égout
- Matériel roulant

# 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 <sup>(1)</sup>	0,8
Revenus de sources locales	2 393,6	2 983,5	589,9 <sup>(2)</sup>	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
<b>BUDGET TOTAL</b>	<b>405,0</b>	<b>53 148,5</b>	<b>100,0</b>

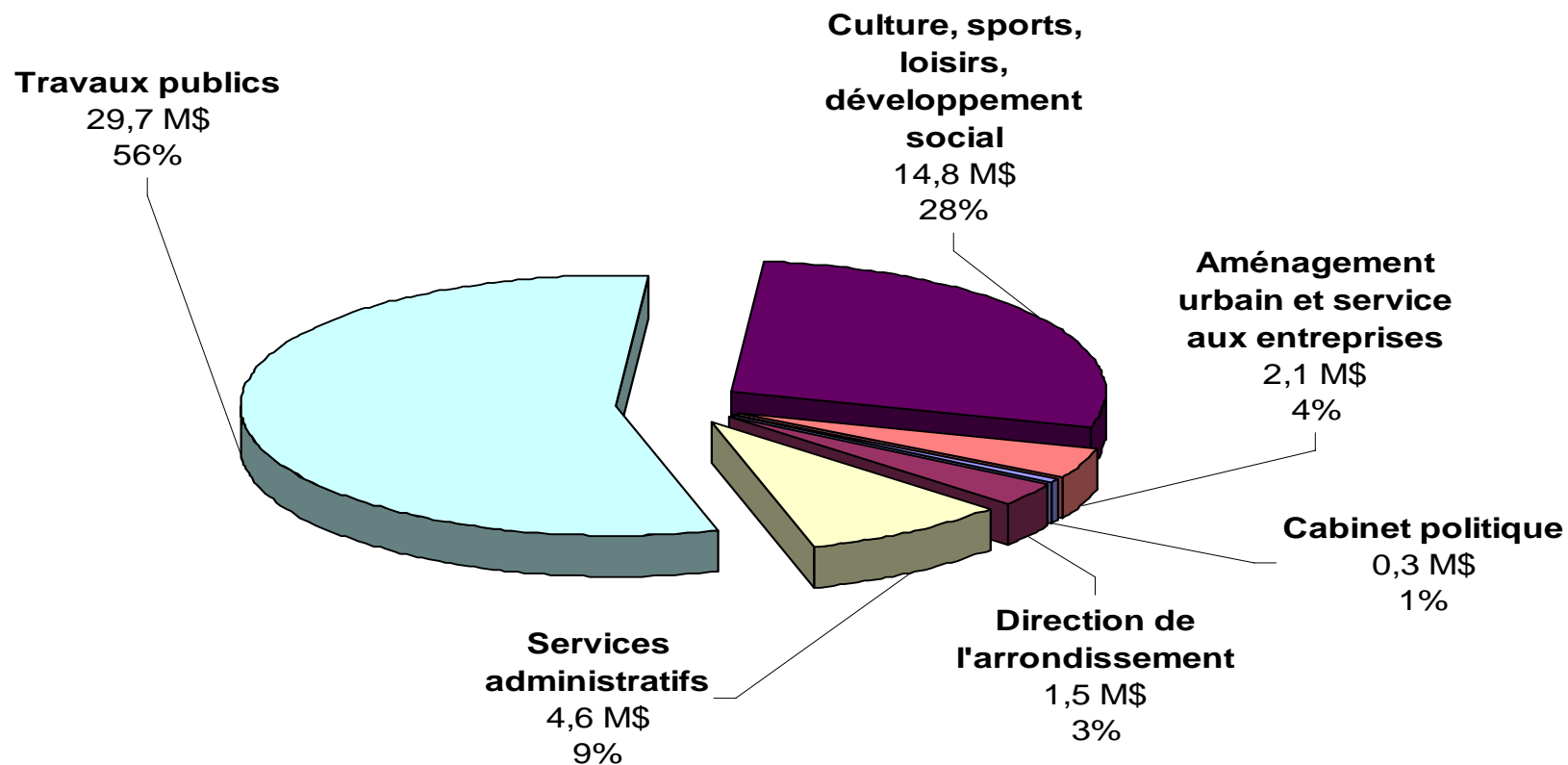
\*année-personne

# Budget de fonctionnement

## DÉPENSES

### RÉPARTITION PAR DIRECTION

BUDGET 53,1 M\$

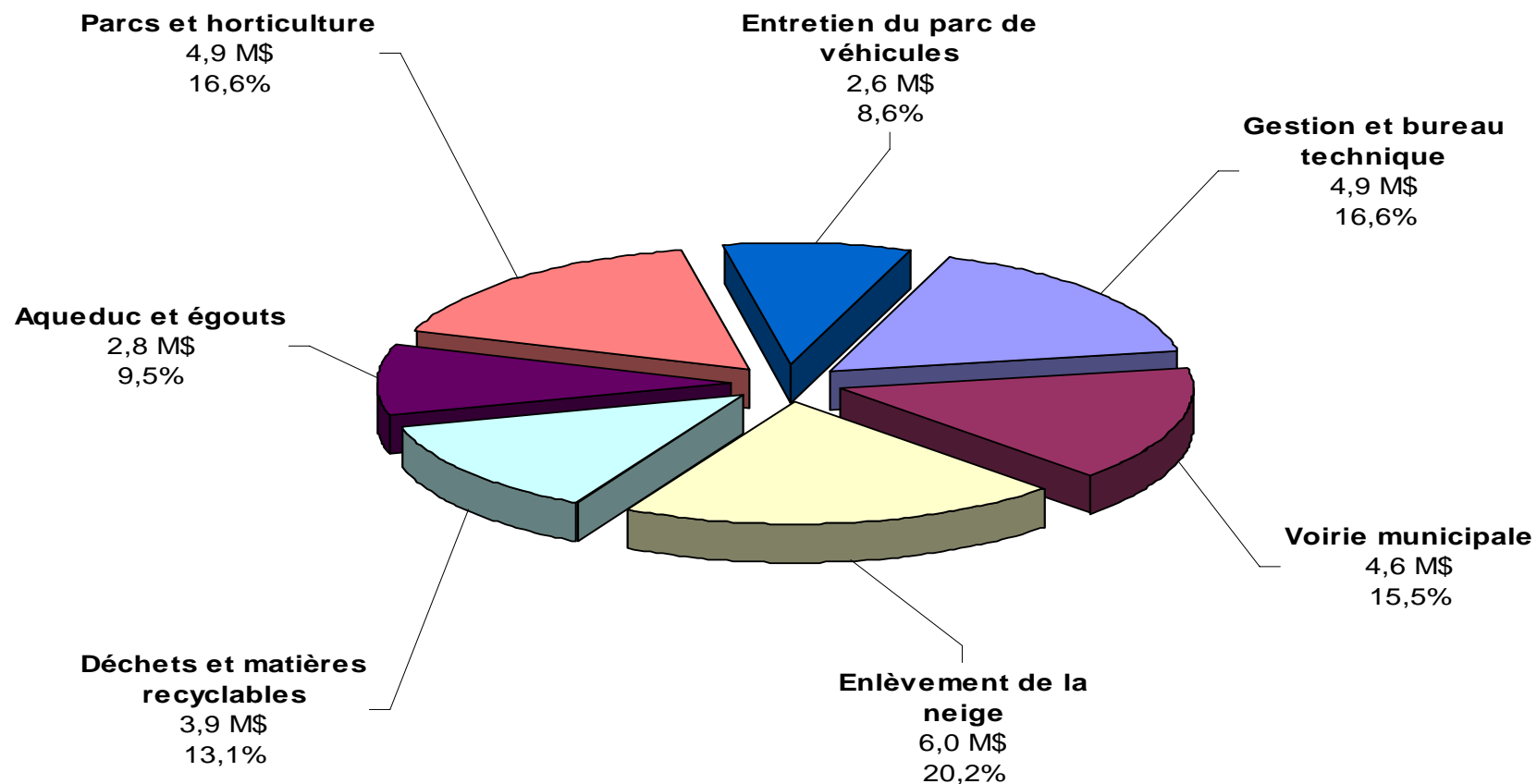


# Budget de fonctionnement

## DÉPENSES

### RÉPARTITION TRAVAUX PUBLICS

BUDGET 29,7 M\$

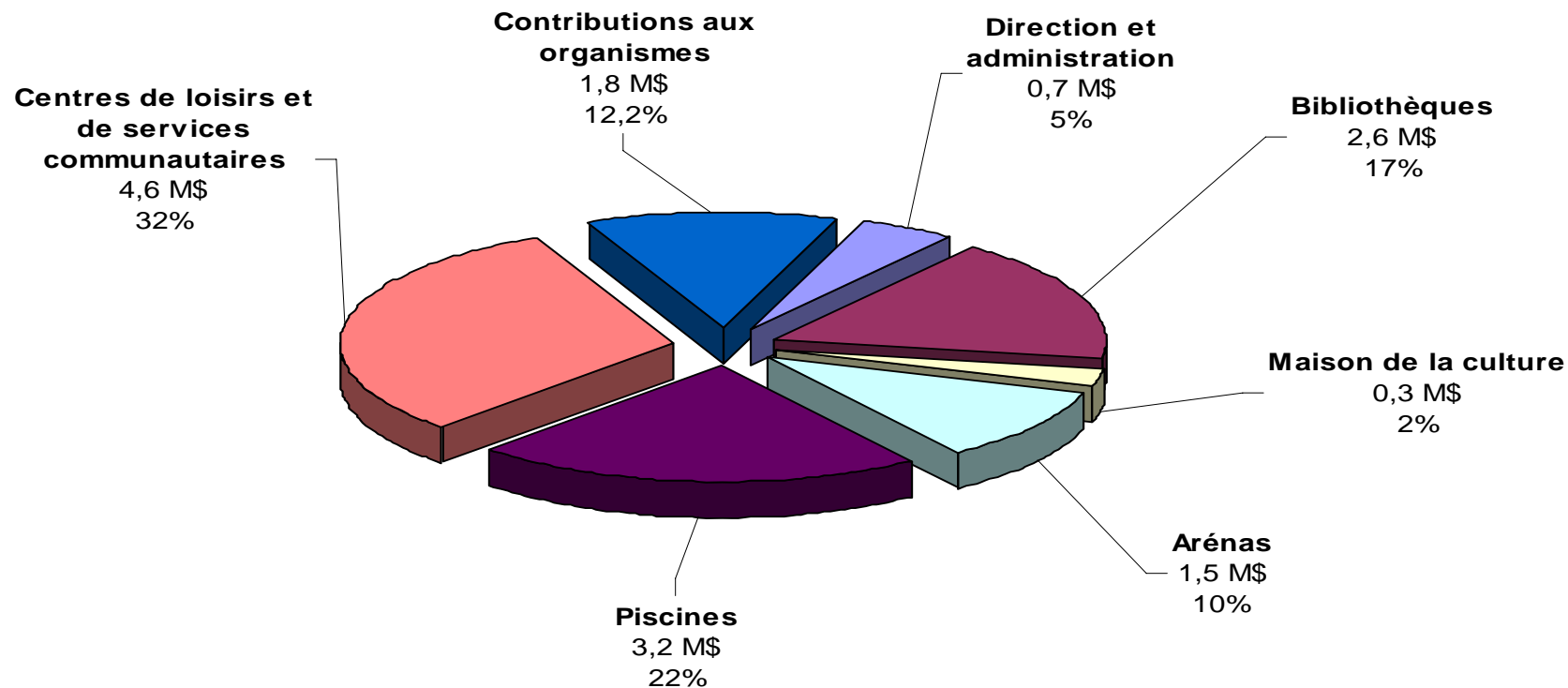


# Budget de fonctionnement

## 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
<b>BUDGET TOTAL</b>	<b>2 983,2</b>	<b>100,0</b>

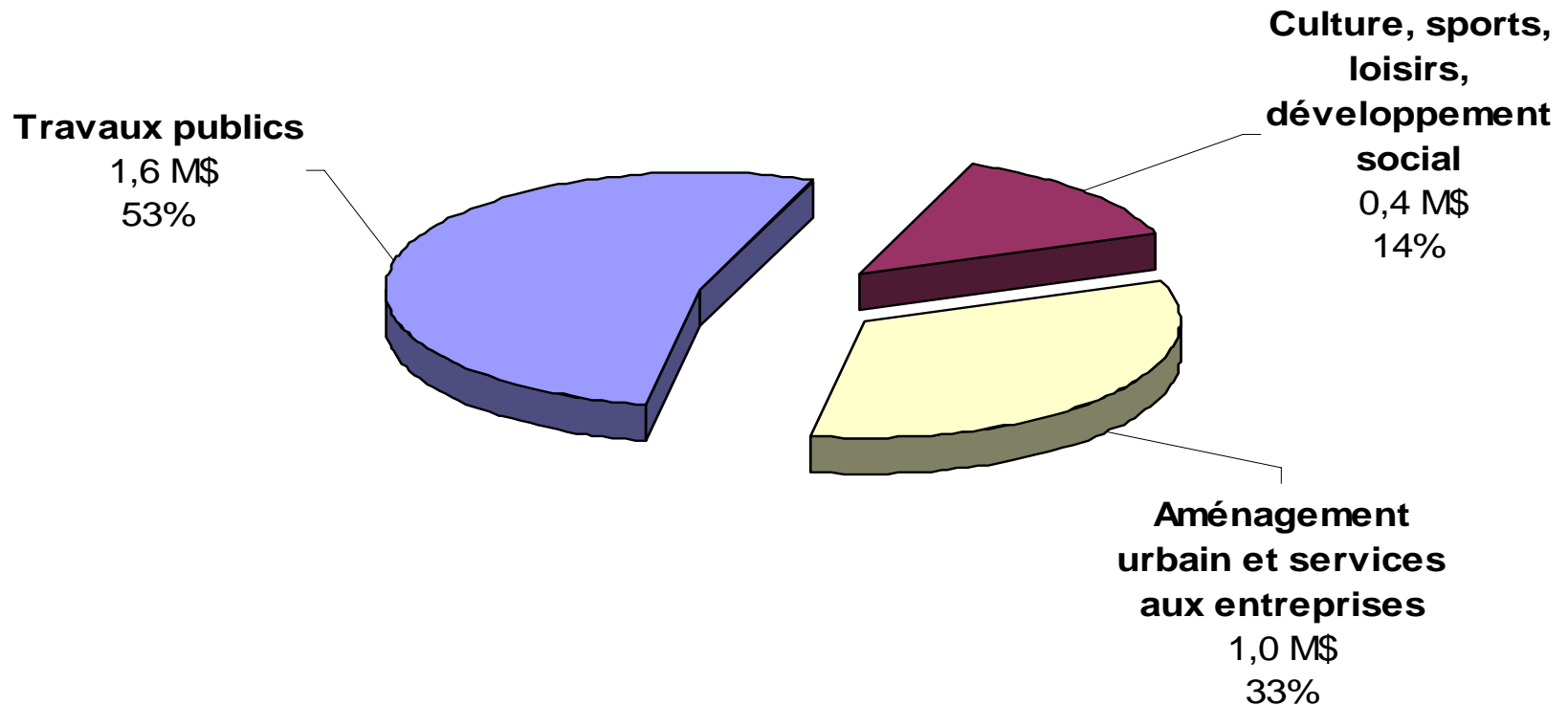
# Budget de fonctionnement

## 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
• Aré纳斯 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
<b>BUDGET TOTAL</b>	<b>2 983,2</b>	<b>100,0</b>



## **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
<b>Total</b>	<b>6,800</b>	<b>4,860</b>	<b>4,510</b>	<b>16,170</b>	<b>100</b>

# P.T.I. 2011 - 2012 - 2013

## Programmation des projets

---

<b>PARCS</b>	<b>Millions (\$)</b>		
	<b><u>2011</u></b>	<b><u>2012</u></b>	<b><u>2013</u></b>
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

<b>IMMEUBLES</b>	<b>Millions (\$)</b>		
	<b><u>2011</u></b>	<b><u>2012</u></b>	<b><u>2013</u></b>
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

---

<b>VOIRIE</b>	<b>Millions (\$)</b>		
	<b><u>2011</u></b>	<b><u>2012</u></b>	<b><u>2013</u></b>
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

---

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

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

# Arrondissement Sud-Ouest

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011



QUESTIONS

COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS