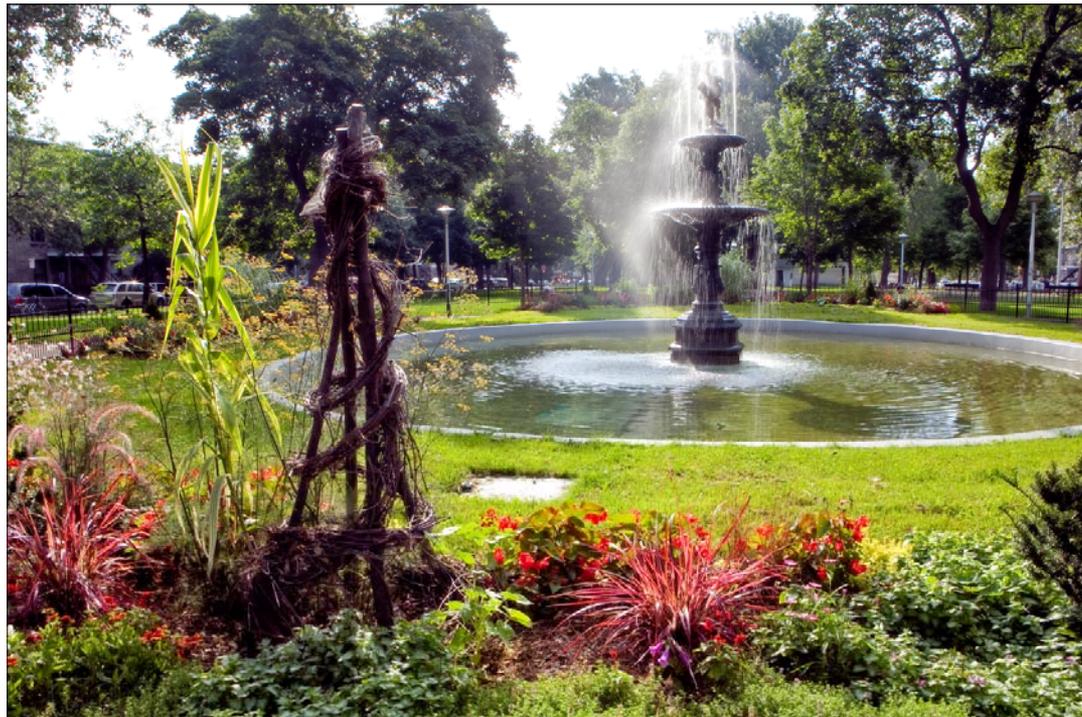


# Arrondissement Sud-Ouest

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013



18 septembre 2012

# Arrondissement Sud-Ouest



Population : 71 500 habitants / Superficie : 13 km<sup>2</sup>

# Avant-propos

## Situation financière de l'arrondissement

---

Sommaire du discours du Maire sur la situation budgétaire  
Présenté le 11 septembre 2012 :

	Contraintes budgétaires	Surplus / déficit
Résultats 2011	Plan de compression : <b>1,4 M\$</b>	Surplus d'opération 3,1 M\$ Déficit au niveau des dépenses compensé par la neige / excédent au niveau des recettes
Préliminaire 2012	Plan de compression : <b>1,6 M\$</b>	Déficit prévu de 2,3 M\$ pour les dépenses et excédent de 3,9 M\$ pour les recettes / Grands projets et MTQ
Orientations 2013	Pas de contrainte budgétaire. Une partie du budget est indexé Changement de structure budgétaire introduisant un espace fiscal aux arrondissements	Équilibre budgétaire précaire atteint avec l'utilisation du surplus de recettes non récurrentes et avec un déficit structurel

# Situation financière 2013

## Contexte

---

- Précarité de la situation financière de la ville centre
- Système budgétaire de la ville en mutation
- Non indexation des budgets de l'arrondissement de 2006 à 2012
- Indexation d'une partie du budget pour 2013

# Situation financière 2013

## Contexte

---

- Contraintes difficiles des dernières années
- Gestion rigoureuse
- Maintien d'un service de qualité
- Amélioration du niveau de nos réserves
- Utilisation possible des réserves pour des projets ponctuels

# Situation financière 2013

## Contexte

---

- Diminution de la quote-part octroyée par le Fonds de développement
  - 2008 = 685 000 \$ / 15,0 M\$
  - 2009 = 708 000 \$ / 15,0 M\$
  - 2010 = 292 000 \$ / 4,4 M\$
  - 2011 = 269 000 \$ / 4,7 M\$
  - 2012 = 249 000 \$ / 3,5 M\$
  - 2013 = 353 000 \$ / 2,8 M\$
- Somme provenant du 24 M\$ de mise à niveau remis par la ville centre aux arrondissements (tableau de répartition)
- Obligation de présenter un budget équilibré et absence de contrôle sur les mécanismes de dotation budgétaire
  - Enveloppe 2013 préliminaire (juin 2012)
  - Enveloppe 2013 modifiée (fin août 2012)

# Partage du 12 M\$ (2011) & 11,8 M\$ (2013)

## Ajustement de la base budgétaire

Arrondissements (Ex-Mtl)	Répartition 12 M\$	Répartition 11,8 M\$	Total récurrent
Ville-Marie	859,7 \$	---	859,7 \$
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	730,8 \$	456,5 \$	1 187,3 \$
Le Plateau-Mont-Royal	388,6 \$	---	388,6 \$
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	910,3 \$	50,5 \$	960,8 \$
Ahuntsic-Cartierville	1 442,6 \$	2 769,1 \$	4 211,7 \$
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	1 297,2 \$	1 141,9 \$	2 439,1 \$
Rosemont-La-Petite-Patrie	1 219,6 \$	1 230,7 \$	2 450,3 \$
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	1 563,3 \$	1 435,1 \$	2 998,4 \$
Sud-Ouest	0 \$	0 \$	0 \$

# Situation financière 2013

## Nouvelle réalité

---

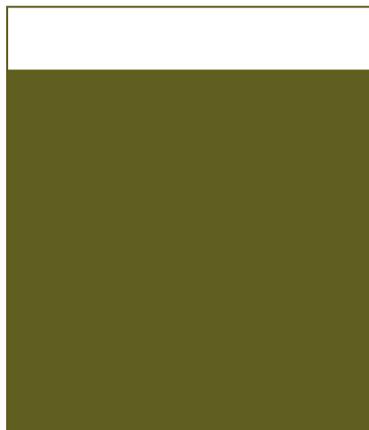
### Système budgétaire de la ville en mutation

*Transfert d'une partie de la taxe générale en taxe d'arrondissement*

---

#### Taxe générale

*Moins 5 sous du 100 \$*



#### Taxe d'arrondissement

*Plus 5 sous du 100 \$*





# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013

Dépenses

Recettes

# Budget de fonctionnement

## Définition

---

### Définition

Principes directeurs

Défi budgétaire

Stratégies

Disponibilité

Bonnes nouvelles

Sommes allouées permettant d'assurer la prestation de services aux citoyens, comme: l'aménagement du territoire, l'émission des permis, le déneigement, les différentes collectes ou encore les activités de culture, de sports et de loisirs et de développement social

# Budget de fonctionnement

## Principes directeurs

---

Définition  
Principes directeurs  
Défi budgétaire  
Stratégies  
Disponibilité  
Bonnes nouvelles

- Se concentrer sur les activités de compétences locales pour les services de proximité offerts aux citoyens
- Utiliser l'augmentation des recettes générée par le développement immobilier pour supporter le niveau de services aux citoyens

# Budget de fonctionnement

## Défi budgétaire

---

Définition  
Principes directeurs  
**Défi budgétaire**  
Stratégies  
Disponibilité  
Bonnes nouvelles

Trouver le meilleur équilibre entre:

- la dotation en provenance de la ville centre,
- la taxation d'arrondissement
- l'augmentation du volume d'activités générées temporairement par le développement immobilier

Obtenir du financement de la ville centre pour les grands travaux au Sud-Ouest

# Budget de fonctionnement

## Stratégies d'équilibre 2013

---

Définition  
Principes directeurs  
Défi budgétaire  
**Stratégies**  
Disponibilité  
Bonnes nouvelles

- Utiliser la marge budgétaire fournie par le fonds de développement afin d'indexer les dépenses des autres familles et réduire si possible le déficit structurel
- Augmenter le niveau des recettes afin de combler une partie du déficit structurel

# Budget de fonctionnement

## Stratégies d'équilibre 2013

---

Définition  
Principes directeurs  
Défi budgétaire  
**Stratégies**  
Disponibilité  
Bonnes nouvelles

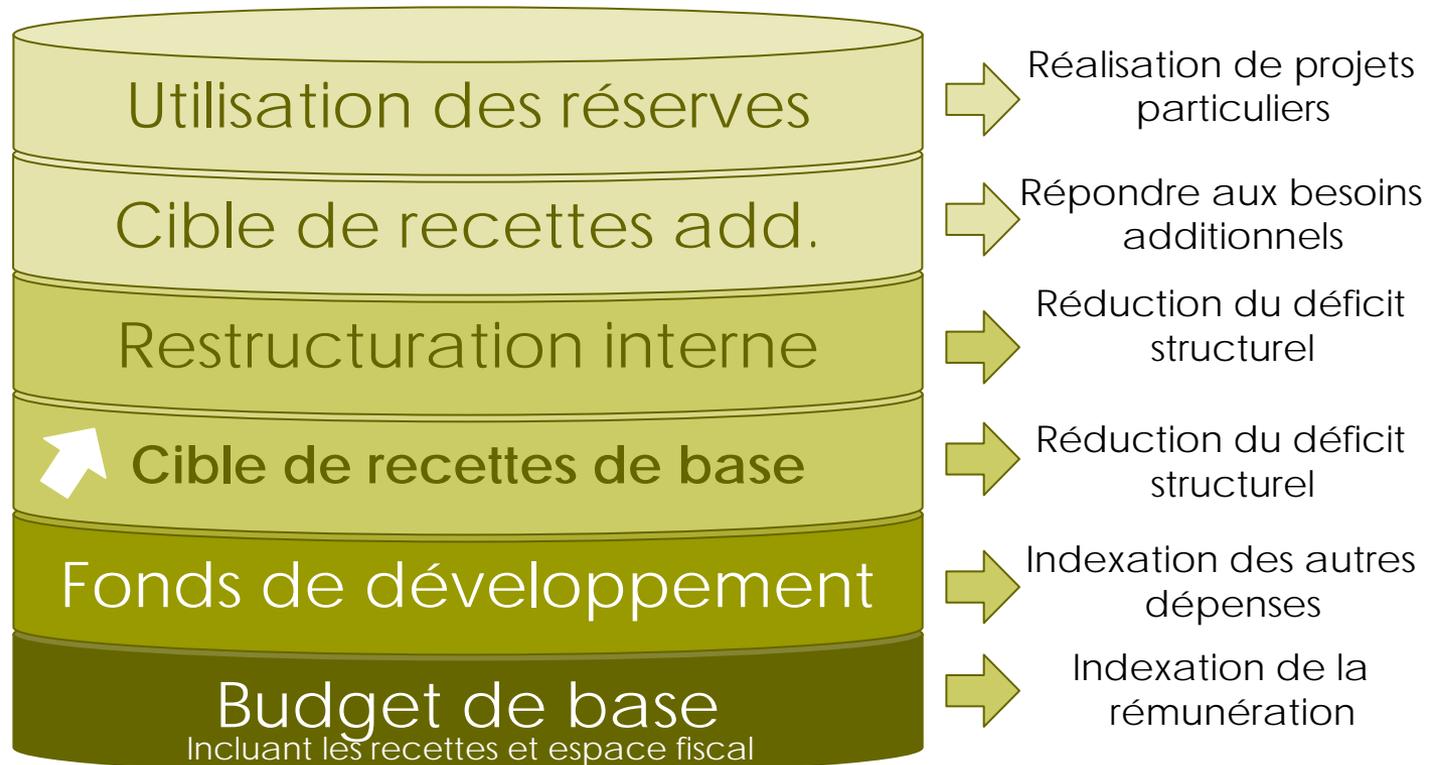
- Fournir une dotation non récurrente pour répondre aux besoins ponctuels causés par le surplus d'activités.
- Utiliser une partie des réserves afin de réaliser des projets prédéterminés
- Procéder à des restructurations internes afin de dégager des économies et réduire le déficit structurel

# Budget de fonctionnement

## Stratégies d'équilibre 2013

Définition  
Principes directeurs  
Défi budgétaire  
**Stratégies**  
Disponibilité  
Bonnes nouvelles

### En résumé



# Budget de fonctionnement Disponible pour 2013

Définition  
Principes directeurs  
Défi budgétaire  
Stratégies  
**Disponibilité**  
Bonnes nouvelles

• Indexation par la Ville Centre 2,2 %	1 114,0 \$
• Fonds de développement	353,0 \$
• Accroissement des recettes de bases	520,0 \$
• Recettes additionnelles non récurrente	700,0 \$
• Utilisation des réserves pour la réalisation de projets	1 100,0 \$
• Réaménagements internes	550,0 \$

# Budget de fonctionnement

## Bonnes nouvelles

---

Définition  
Principes directeurs  
Défi budgétaire  
Stratégies  
Disponibilité  
**Bonnes nouvelles**

- Indexation des organismes communautaires
- Réintroduction dans la base budgétaire du Bain-Émard et de la Bibliothèque Georges-Vanier
- Réduction du déficit structurel par des réaménagements internes
- Amélioration du service a la population
- Structure budgétaire parrallèle afin de gérer l'activité générée par les grands projets
- Réserves a un niveau suffisamment élevé permettant la réalisation de projets non récurrents

# Budget de fonctionnement

## Bonnes nouvelles

Définition  
Principes directeurs  
Défi budgétaire  
Stratégies  
Disponibilité  
**Bonnes nouvelles**

### Liste des projets financer par les réserves

Parc de la Ferme Brodie	80,0 \$
Fontaine aux canards	100,0 \$
Parc des Meubliers	80,0 \$
Mobilier urbain au Woonerf	150,0 \$
Réaménagement au parc Herb Trawick	85,0 \$
Parc Marguerite-Bourgeois	85,0 \$
Entretien des installations des parcs	200,0 \$
Support aux activités CSLDS	120,5 \$
Demandes spéciales	100,0 \$
Autres demandes	99.5 \$
<b>Total</b>	<b>1 100,0 \$</b>

# Budget de fonctionnement

## Déficit structurel

ÉLÉMENTS DÉFICITAIRES	2012	2013
Postes en collision (3)	300,0	210,0
HNT (coûts indirects des cols bleus)	200,0	200,0
Banques d'heures cols blancs	150,0	295,0
Fonctions supérieures cols bleus	200,0	200,0
Réassignations temporaires, travaux légers (SST)	200,0	200,0
Honoraires professionnels / contrats	100,0	0,0
Bain Émard	380,0	0,0
Bibliothèque Georges-Vanier	135,0	0,0
Carburant	100,0	0,0
Entretien des véhicules	250,0	100,0
<b>Total :</b>	<b>2 015,0</b>	<b>1 205,0</b>

---

# Les dépenses en quelques chiffres

# Sommaire du budget 2013

## Dotation de la ville centre

Description	Années		Écart	
	2012	2013	\$	%
Dotation ville centre	52 968,5	45 503,9	(7 464,6)	-14,1%
Indexation 2,2 %		1 114,3		
Impact régime de retraite		443,5		
Fonds de développement		353,1		
<b>Budget</b>	<b>52 968,5</b>	<b>47 414,8</b>	<b>(5 553,7)</b>	<b>-10,5%</b>

# Sommaire du budget 2013

---

Besoins	54 848,8 \$
Dotation de la ville centre	47 414,8 \$
Espace fiscal	3 534,0 \$
Cible budgétaire de base des recettes	3 200,0 \$
Cible budgétaire temporaire des recettes	700,0 \$
Total enveloppe 2013	54 848,8 \$

# Budget de fonctionnement 2013

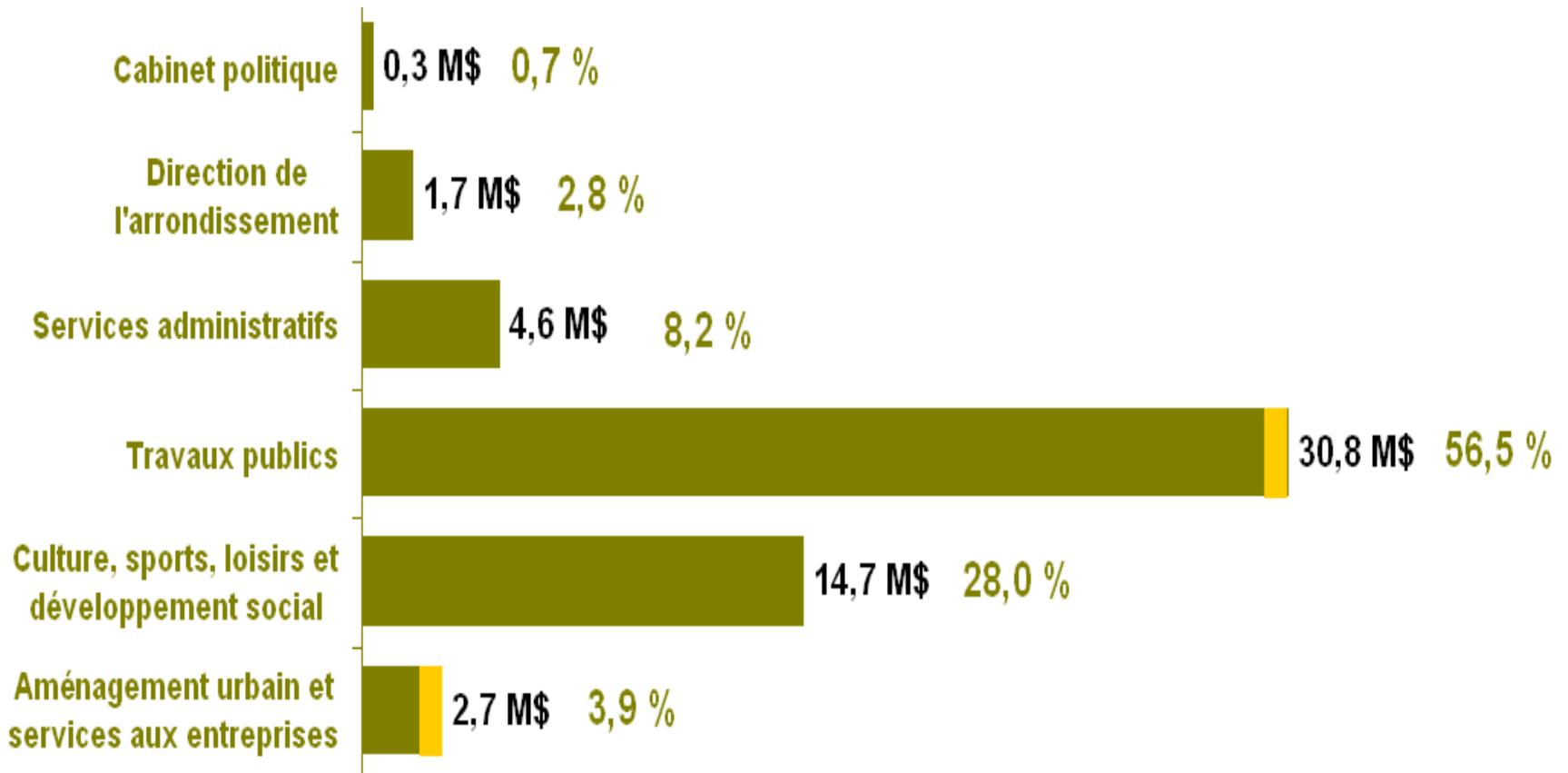
Répartition par direction : 54,8 M\$

RÉPARTITION 2013 PAR DIRECTION	Budget d'opération		
	a-p*	(milliers \$)	%
• Cabinet politique	4,0	360,0	0,7
• Direction d'arrondissement	14,5	1 675,8	3,1
• Services administratifs	20,0	4 627,5	8,4
• Travaux publics	206,7	30 764,3	56,1
• Culture, sports, loisirs et développement social	139,4	14 715,0	26,8
• Aménagement urbain et services aux entreprises	20,0	2 706,2	4,9
<b>BUDGET TOTAL</b>	<b>404,6</b>	<b>54 848,8</b>	<b>100,0</b>

\*année-personne

# Budget de fonctionnement 2013

Répartition par direction : 54,8 M\$



Budget additionnel  
non récurrent

# Budget de fonctionnement 2013

Répartition catégorie de dépenses : 54,8 M\$

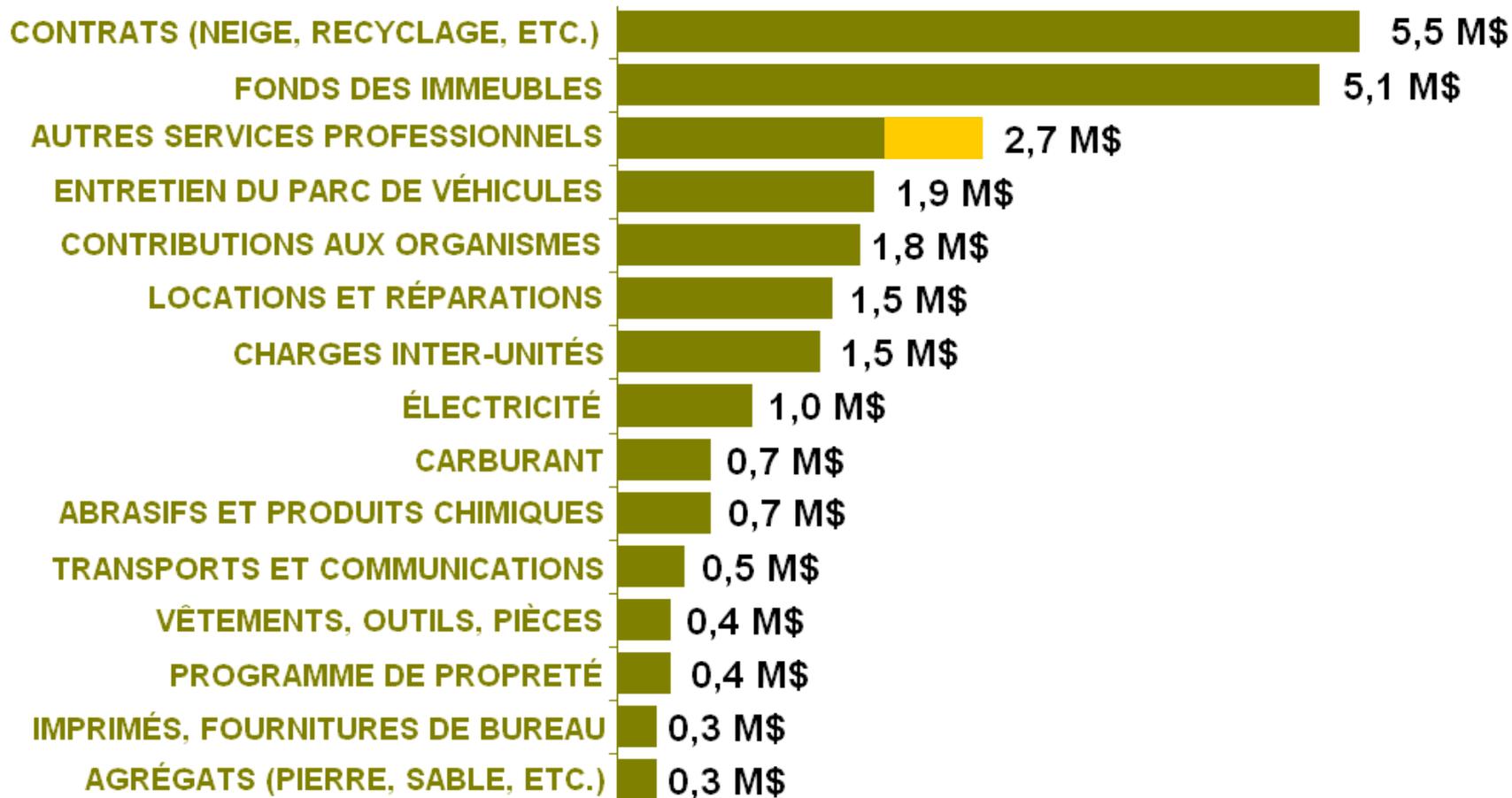
---



 Budget additionnel  
non récurrent

# Budget de fonctionnement 2013

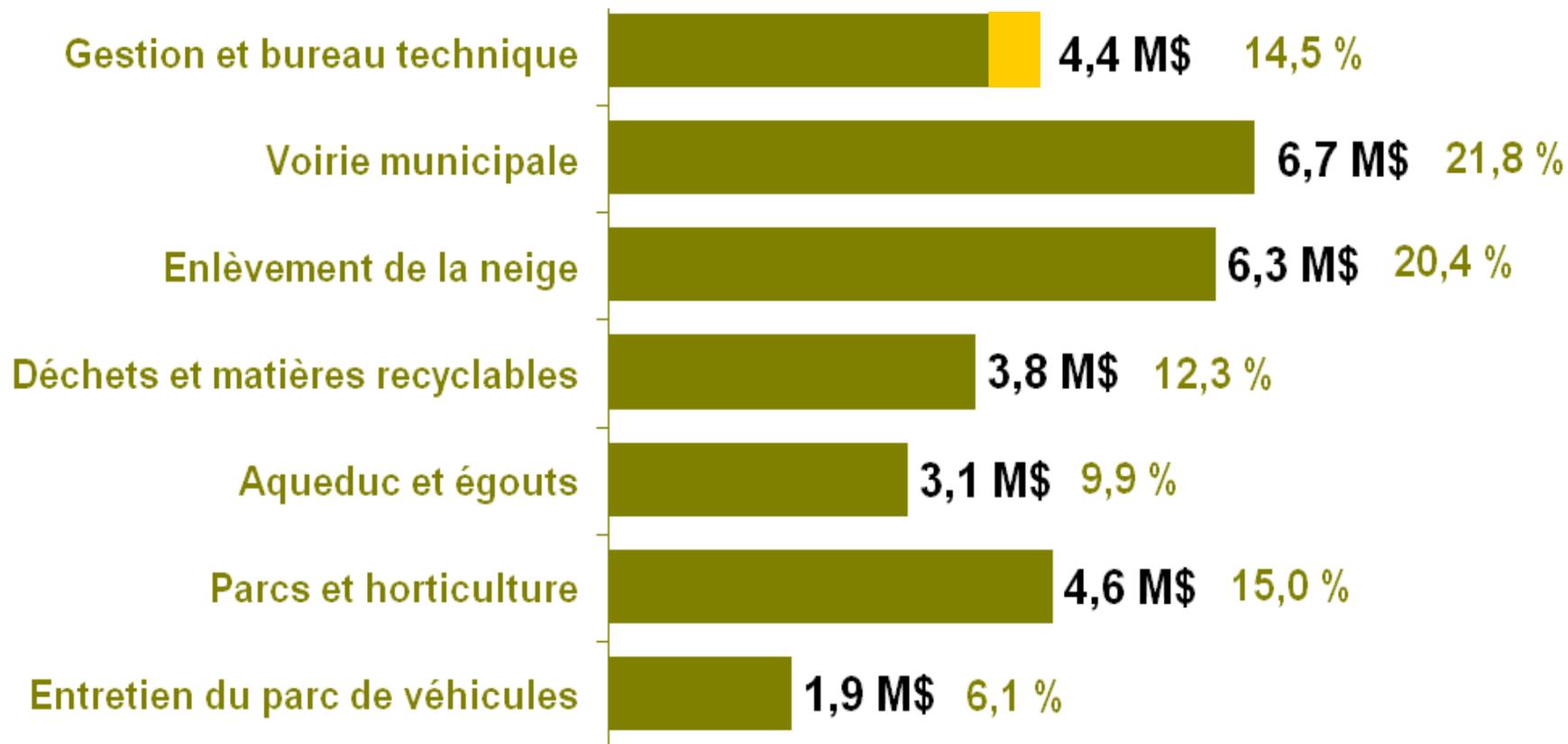
## Répartition des autres familles de dépenses : 24,3 M\$



Budget additionnel  
non récurrent

# Budget de fonctionnement 2013

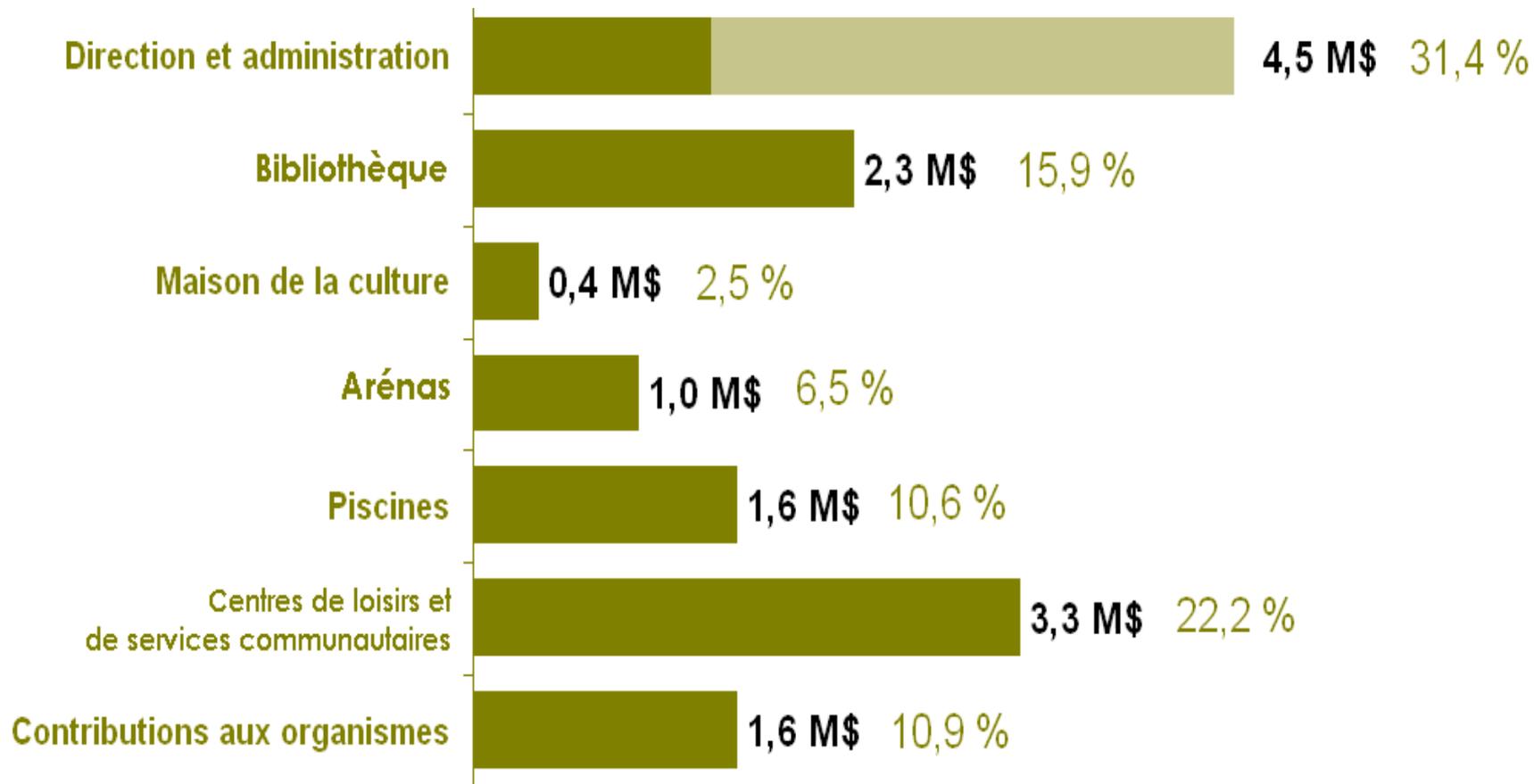
Travaux publics : 30,8 M\$



 Budget additionnel  
non récurrent

# Budget de fonctionnement 2013

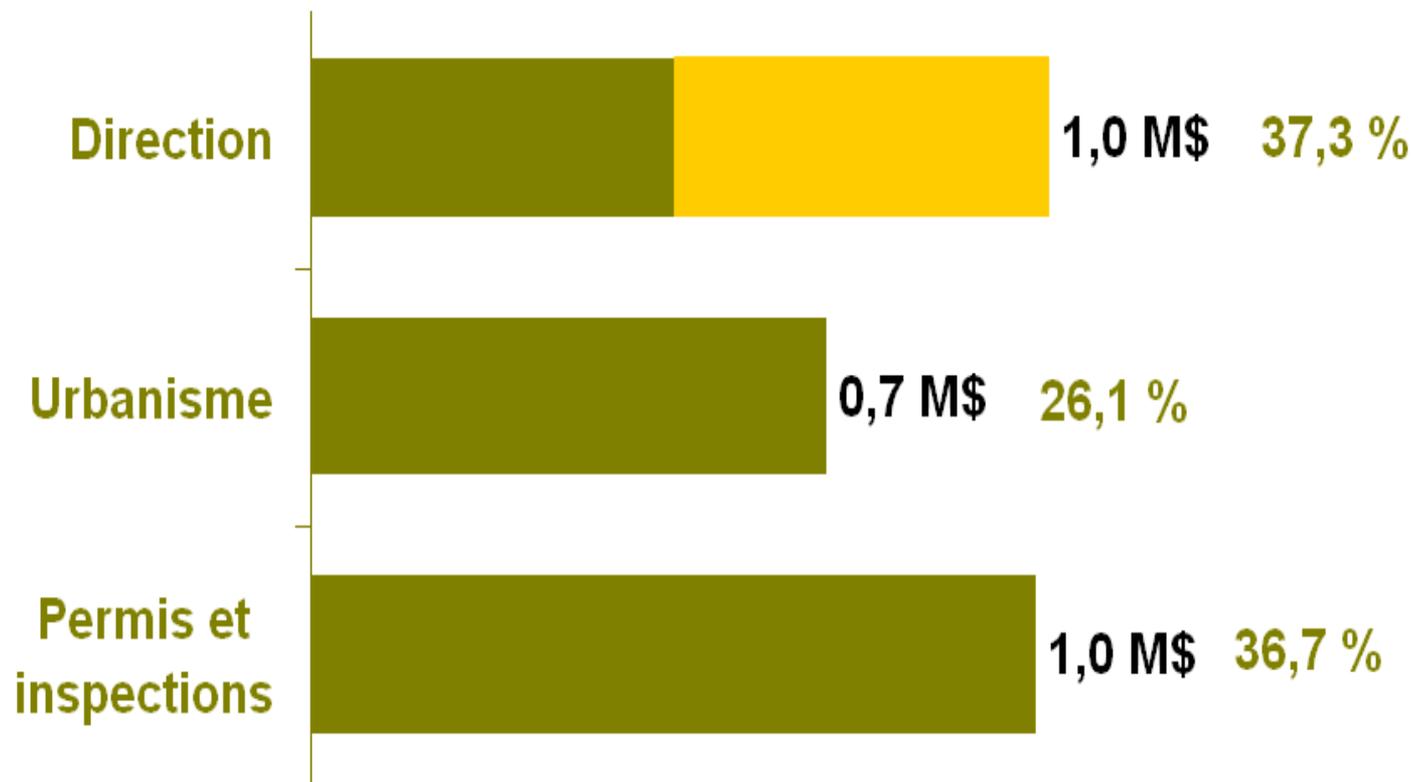
Culture, sports, loisirs et développement social : 14,7 M\$



Budget d'entretien  
des immeubles

# Budget de fonctionnement 2013

Aménagement urbain et services aux entreprises : 2,7 M\$



 Budget additionnel  
non récurrent

---

# Recettes

# Budget de fonctionnement 2013

## RECETTES – EN BREF

(milliers \$)

### BUDGET 2012

2 680,3

- Ajout

*Augmentation permis de construction et ODP* 352,9

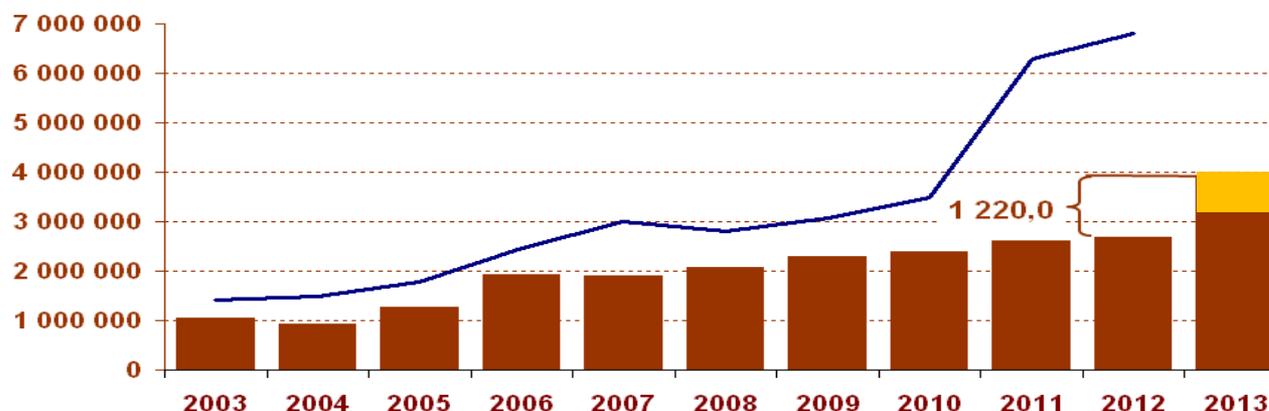
*Ajustement pour panneaux réclame* 166,8

*Budget additionnel temporaire* 700,0

### BUDGET 2013

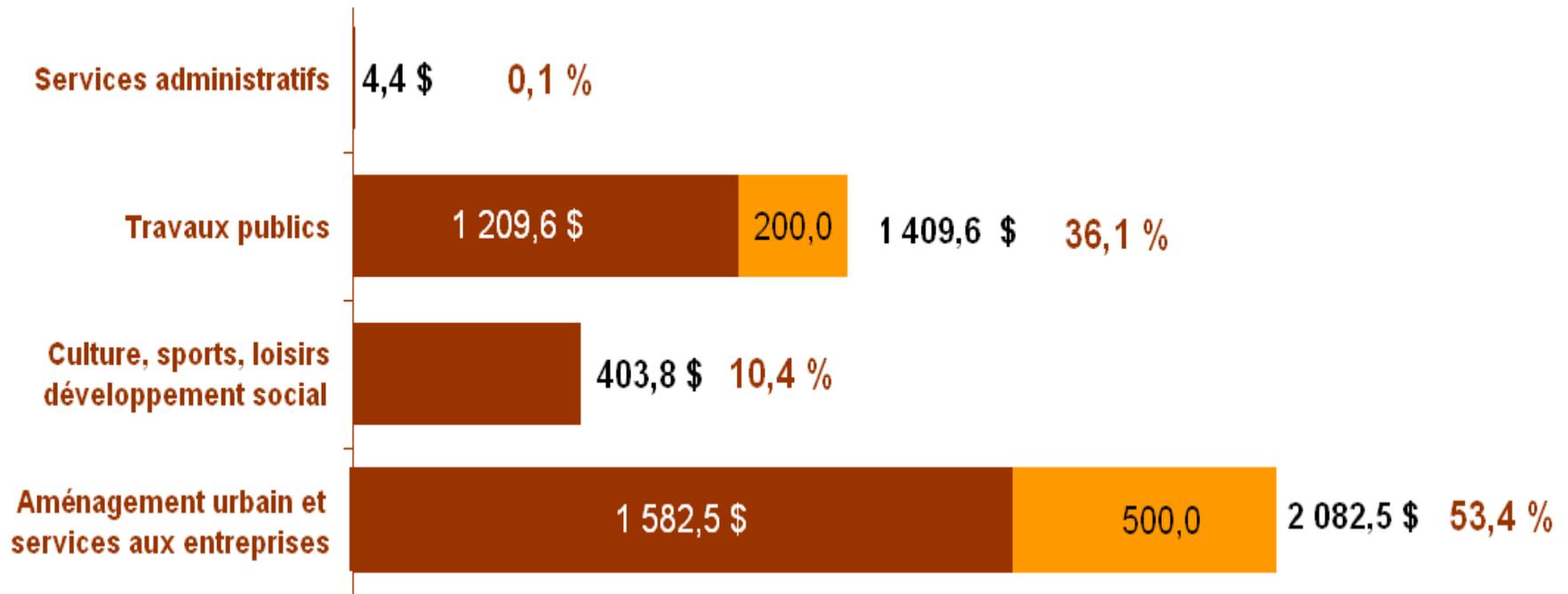
3 900,0

Évolution du budget recettes par année



# Budget de fonctionnement 2013

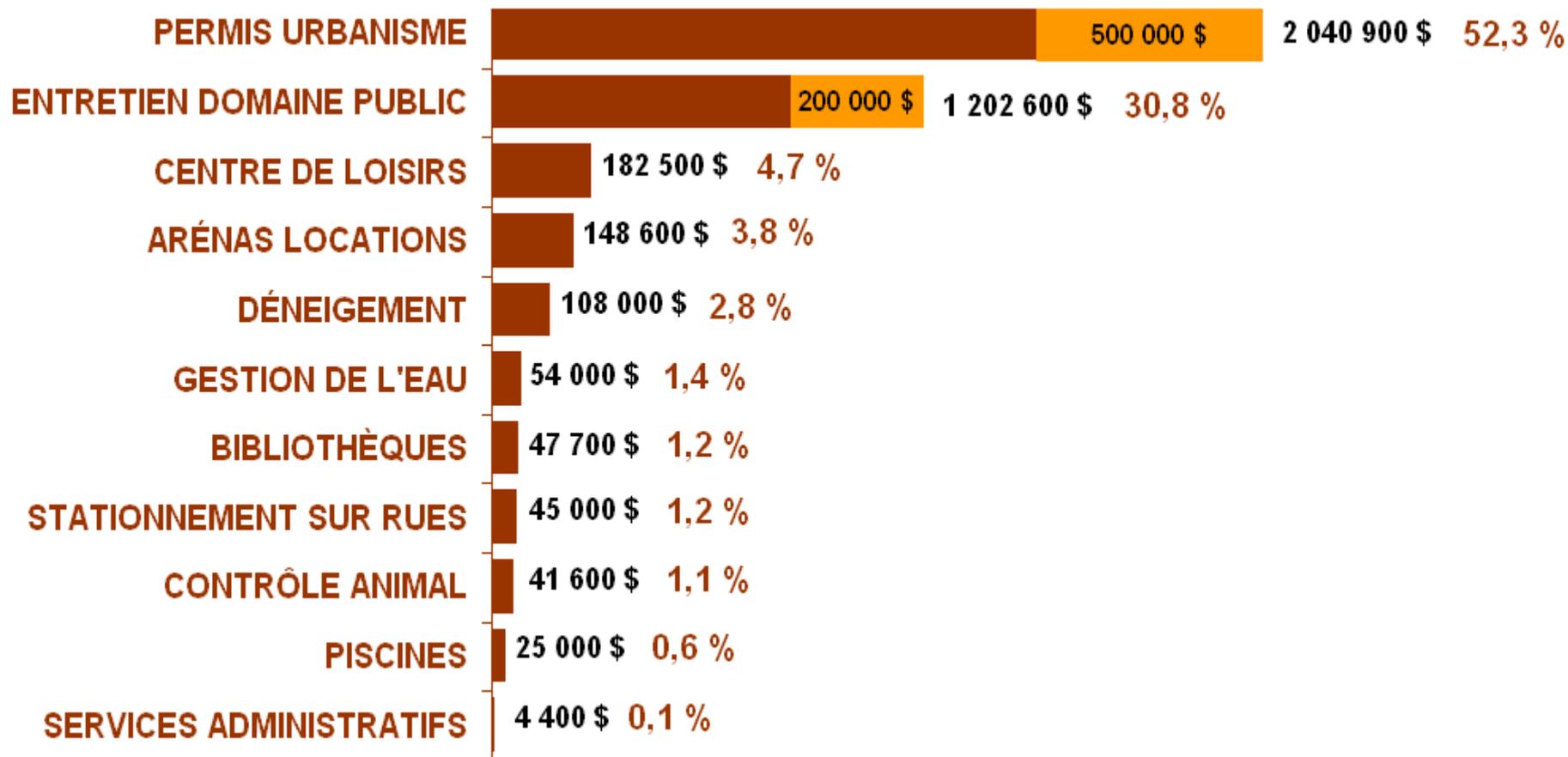
## Recettes : 3,9 M\$



Revenus additionnels  
temporaires

# Budget de fonctionnement 2013

## Ventilation des recettes : 3,9 M\$



Revenus additionnels  
temporaires

---

# Perspectives budgétaires 2013-2014

# Perspectives 2013 – 2014

## Modèle budgétaire de la ville en mutation

---

- Niveau des réserves supérieur aux années précédentes
- Indexation de la dotation
- Espace fiscal 2014 : + 5 sous du 100 \$
- La croissance du rôle d'évaluation – remplace le fonds de développement
- Prévision des recettes élevées pour 2014
- Réduction du déficit structurel de 2 M\$ à 1,2 M\$

# État des réserves au 31 août 2012

---

Neige	2,0 M\$	63 %*
SST	0,4 M\$	60 %*
Ester en justice	0,2 M\$	100 %*
Imprévus	0,3 M\$	36 %*
Pour équilibre futur	2,2 M\$	
Autres	0,4 M\$	
<b>Total</b>	<b>5,5 M\$</b>	

\* Pourcentage d'atteinte de l'objectif des montants de réserves selon la directive d'affectation des surplus de gestion énoncée par la ville centre

# Arrondissement Sud-Ouest

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

### Défi de gestion

Dans un contexte budgétaire en mutation et une économie fragile, améliorer les services aux citoyens et répondre au surplus d'activités générés par le développement immobilier