

Arrondissement Sud-Ouest

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013



18 septembre 2012

Arrondissement Sud-Ouest



Population : 71 500 habitants / Superficie : 13 km²

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 : 1,4 M\$ | 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 : 1,6 M\$ | 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

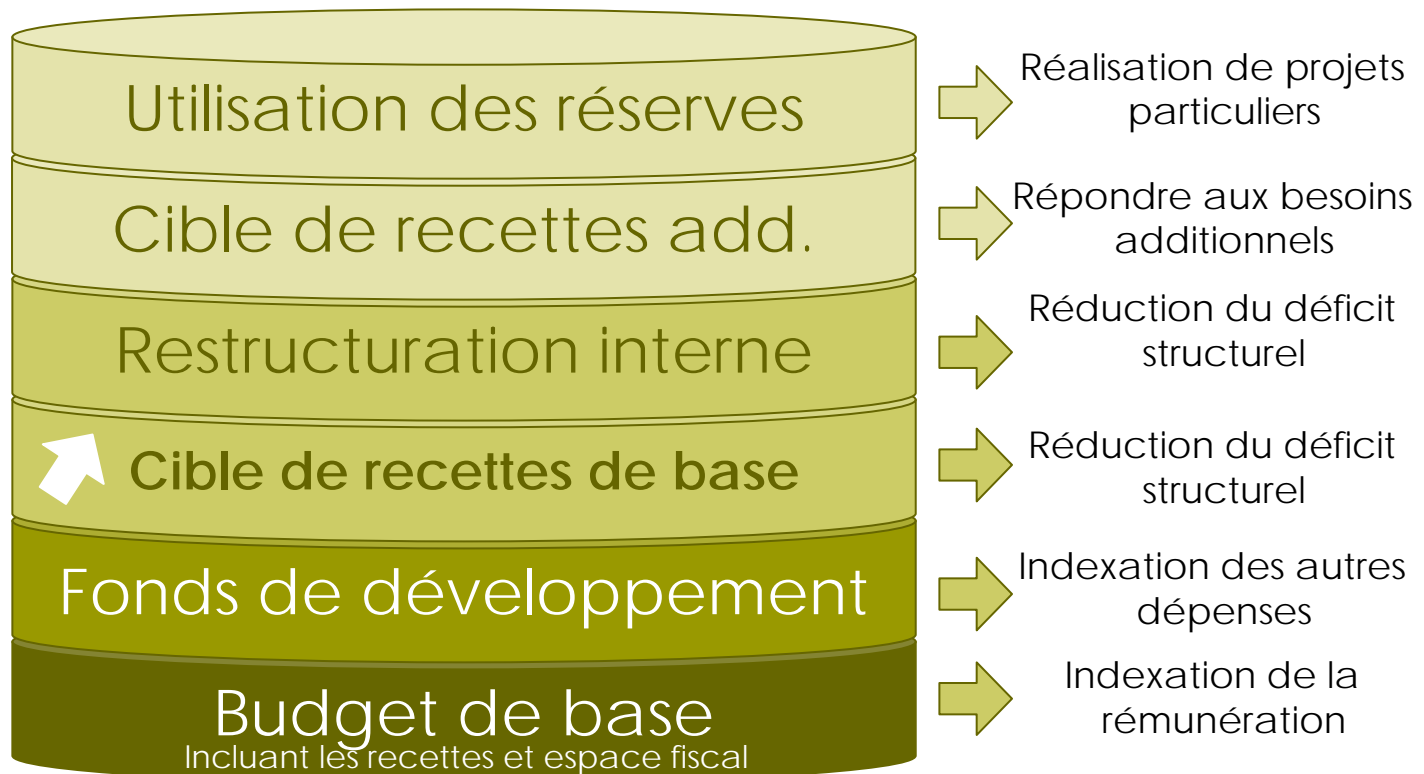
- Fournir une dotation non récurrente pour répondre aux besoins ponctuels causés par le surplus d'activités.
- Utiliser une partie des réserves afin de réaliser des projets prédéterminés
- Procéder à des restructurations internes afin de dégager des économies et réduire le déficit structurel

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 \$ |
| Total | 1 100,0 \$ |

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 |
| Total : | 2 015,0 | 1 205,0 |

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 | | |
| Budget | 52 968,5 | 47 414,8 | (5 553,7) | -10,5% |

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

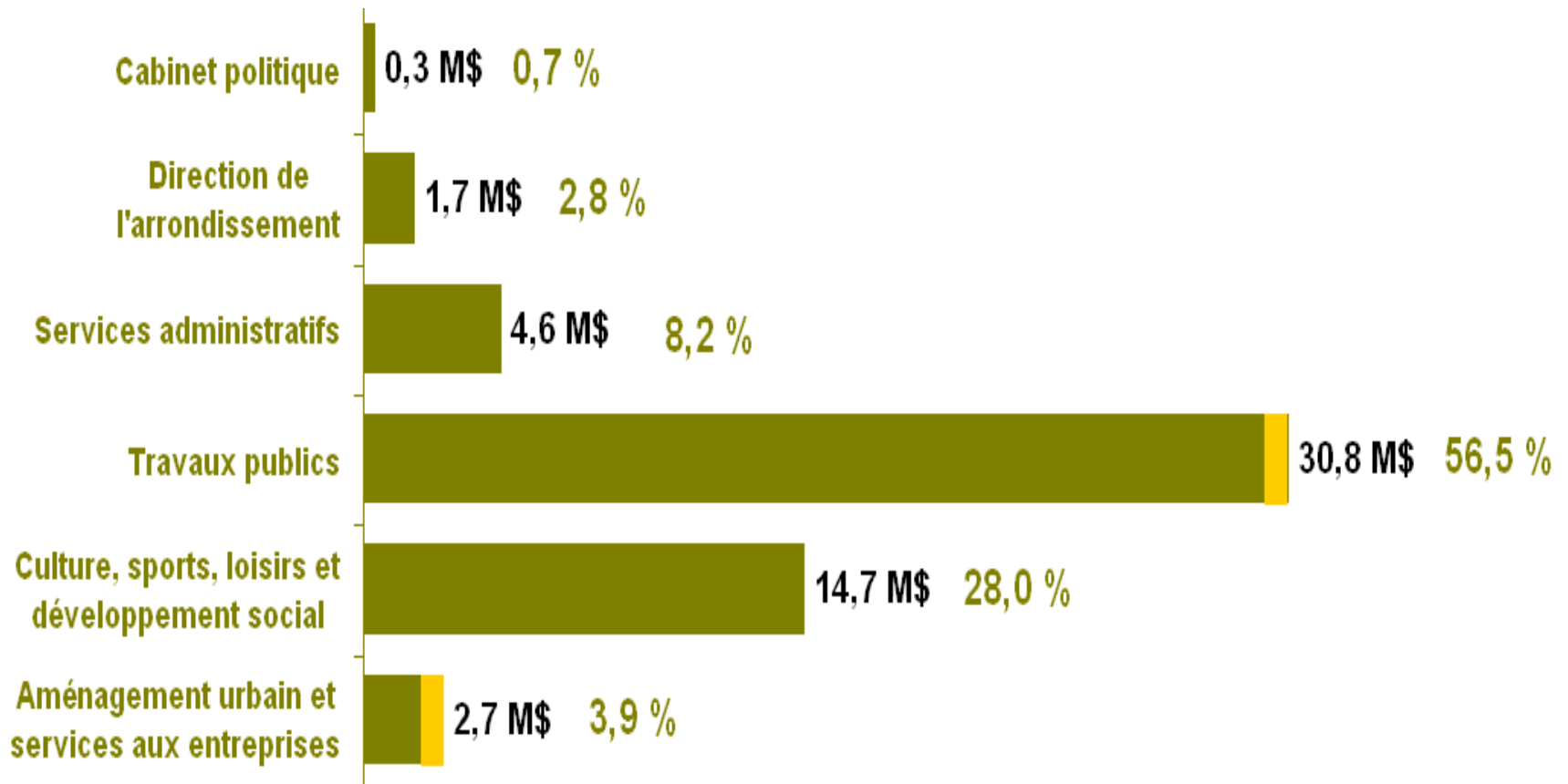
Répartition par direction : 54,8 M\$


| 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 |
| BUDGET TOTAL | 404,6 | 54 848,8 | 100,0 |

*année-personne

Budget de fonctionnement 2013

Répartition par direction : 54,8 M\$




 Budget additionnel non récurrent

Budget de fonctionnement 2013

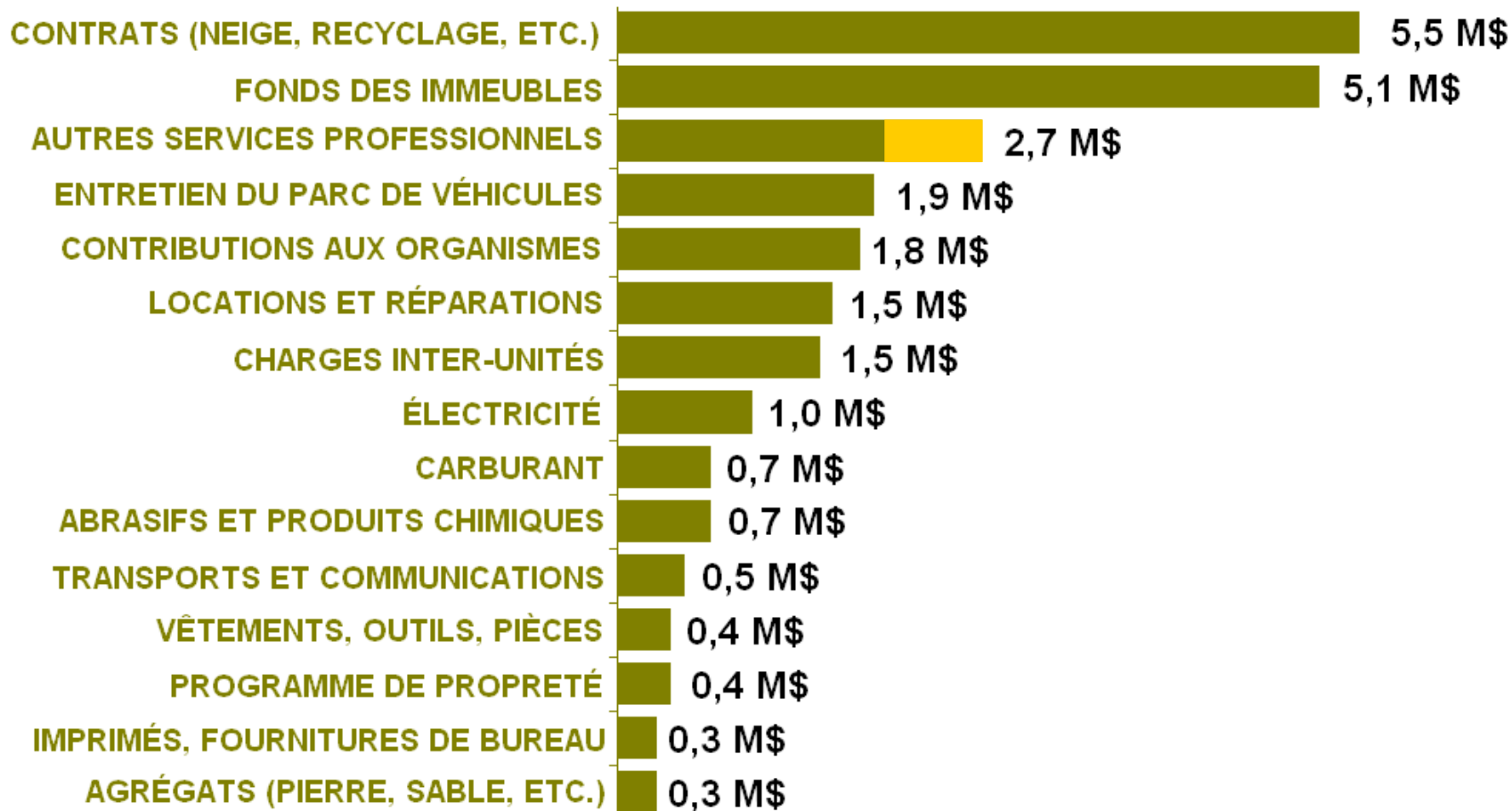
Répartition catégorie de dépenses : 54,8 M\$



 Budget additionnel non récurrent

Budget de fonctionnement 2013

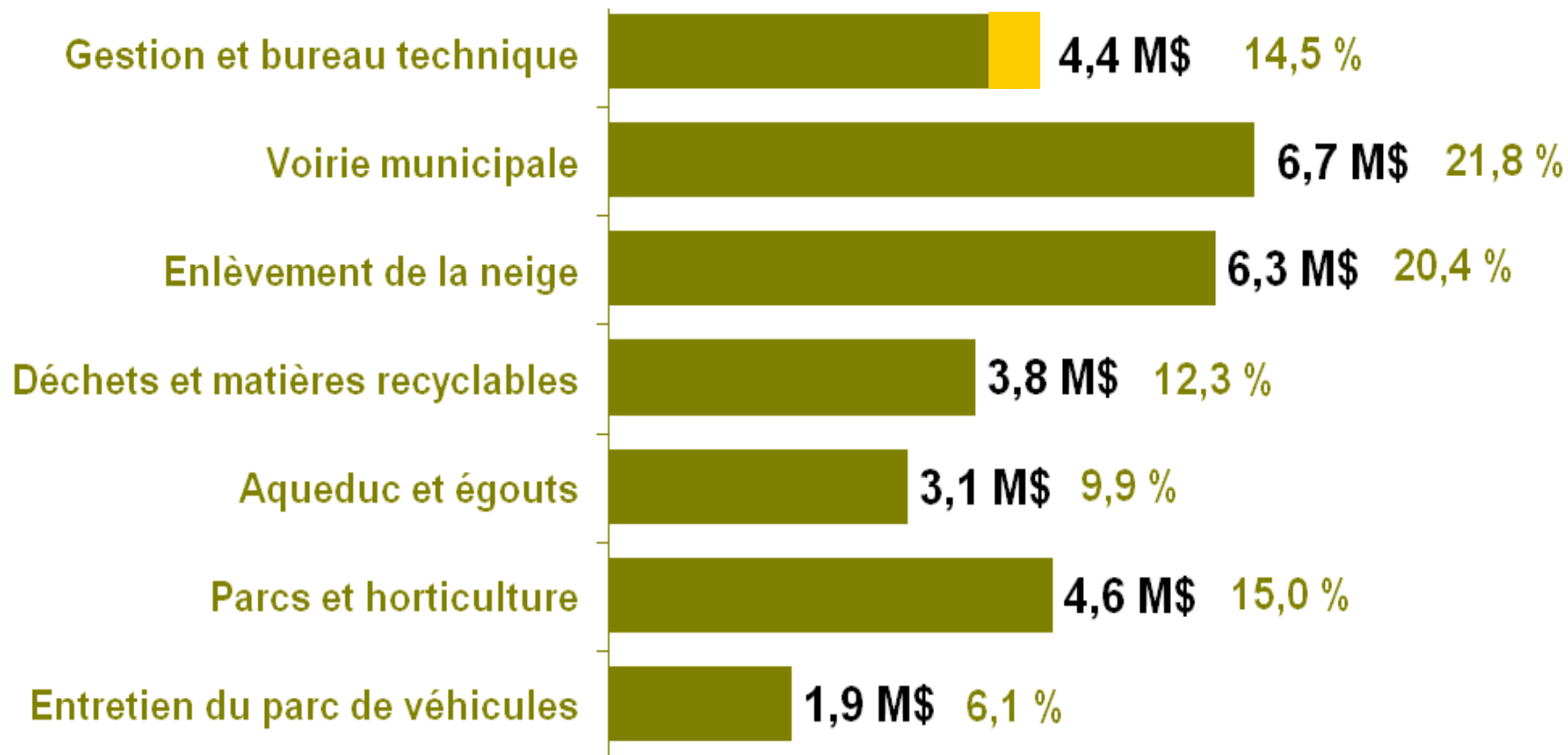
Répartition des autres familles de dépenses : 24,3 M\$




Budget additionnel
non récurrent

Budget de fonctionnement 2013

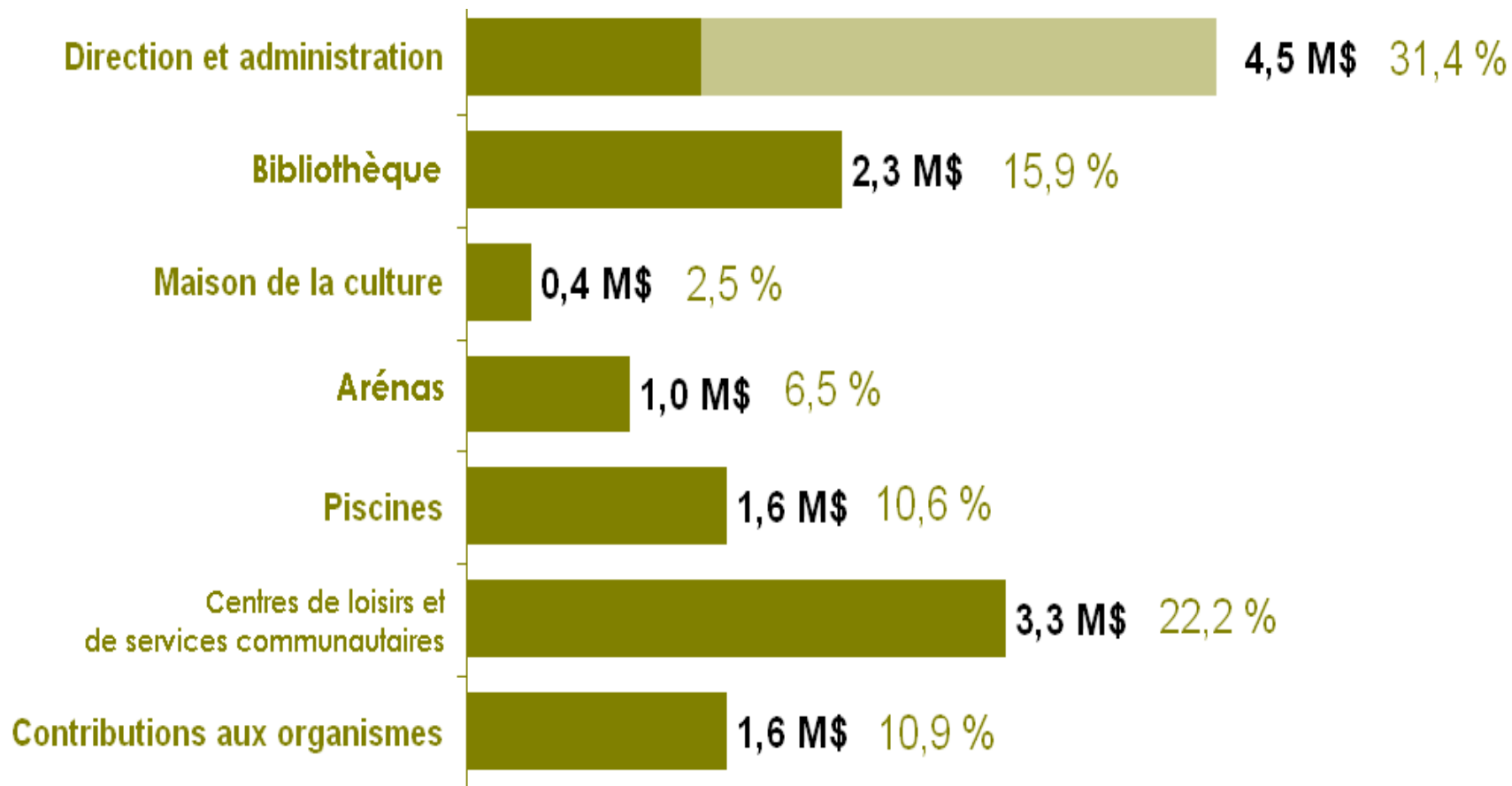
Travaux publics : 30,8 M\$



 Budget additionnel
non récurrent

Budget de fonctionnement 2013

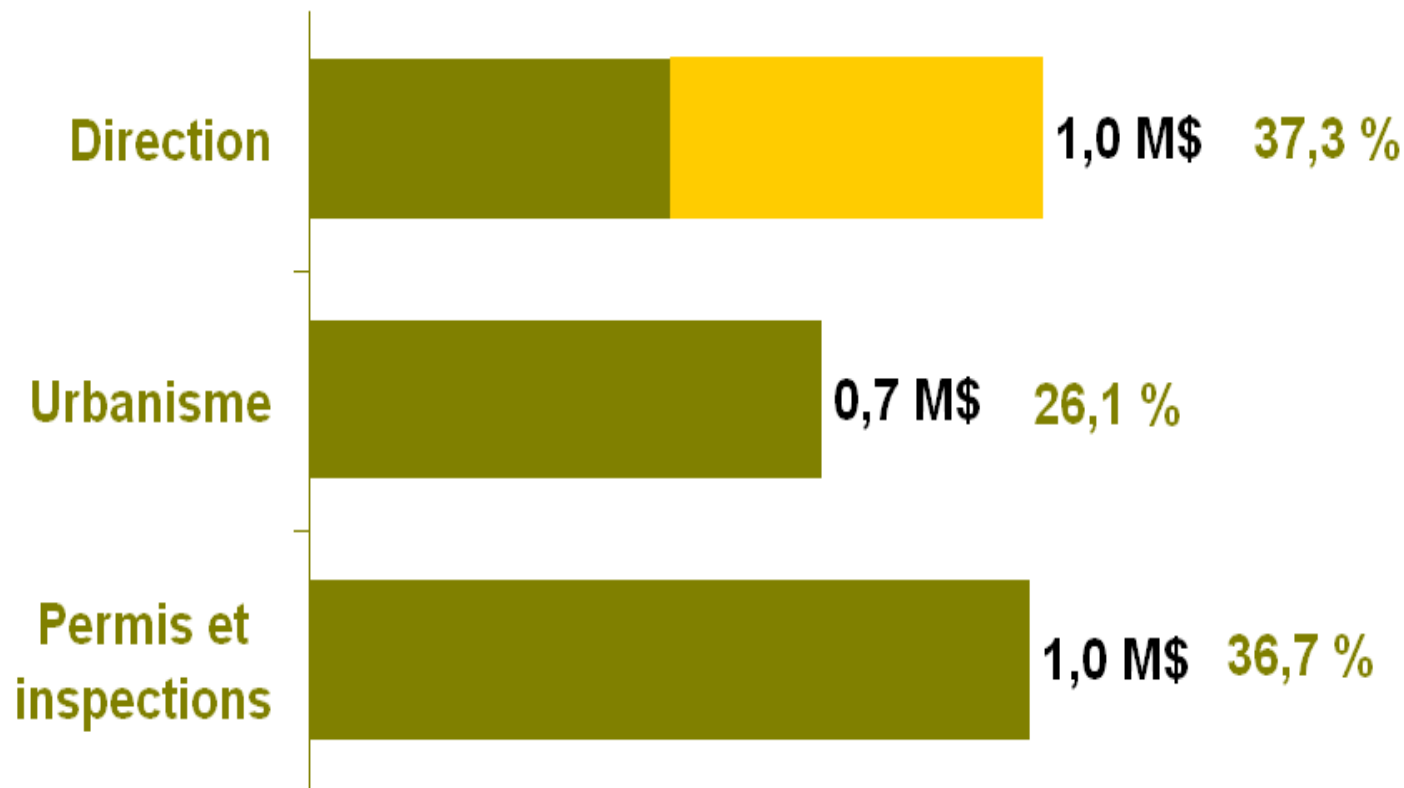
Culture, sports, loisirs et développement social : 14,7 M\$




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

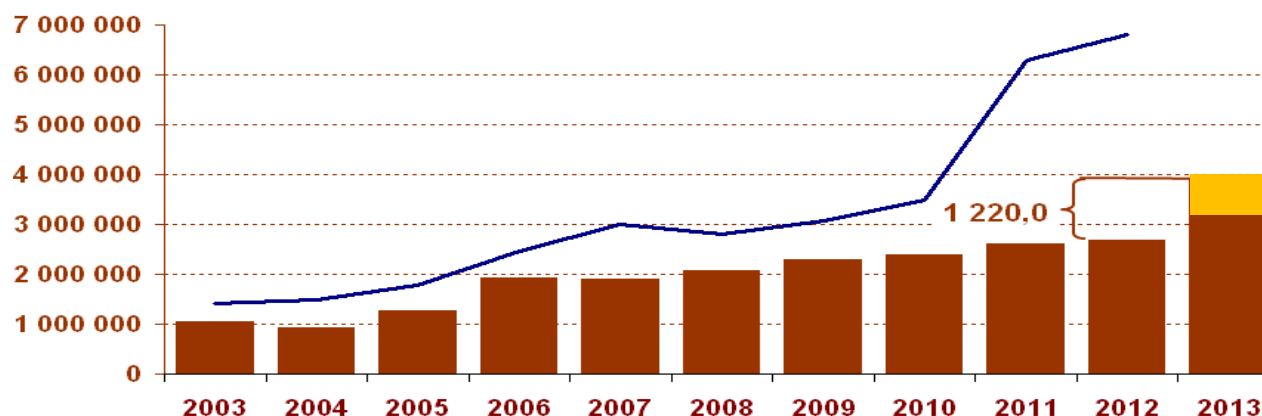
Ajustement pour panneaux réclame 166,8

Budget additionnel temporaire 700,0

BUDGET 2013

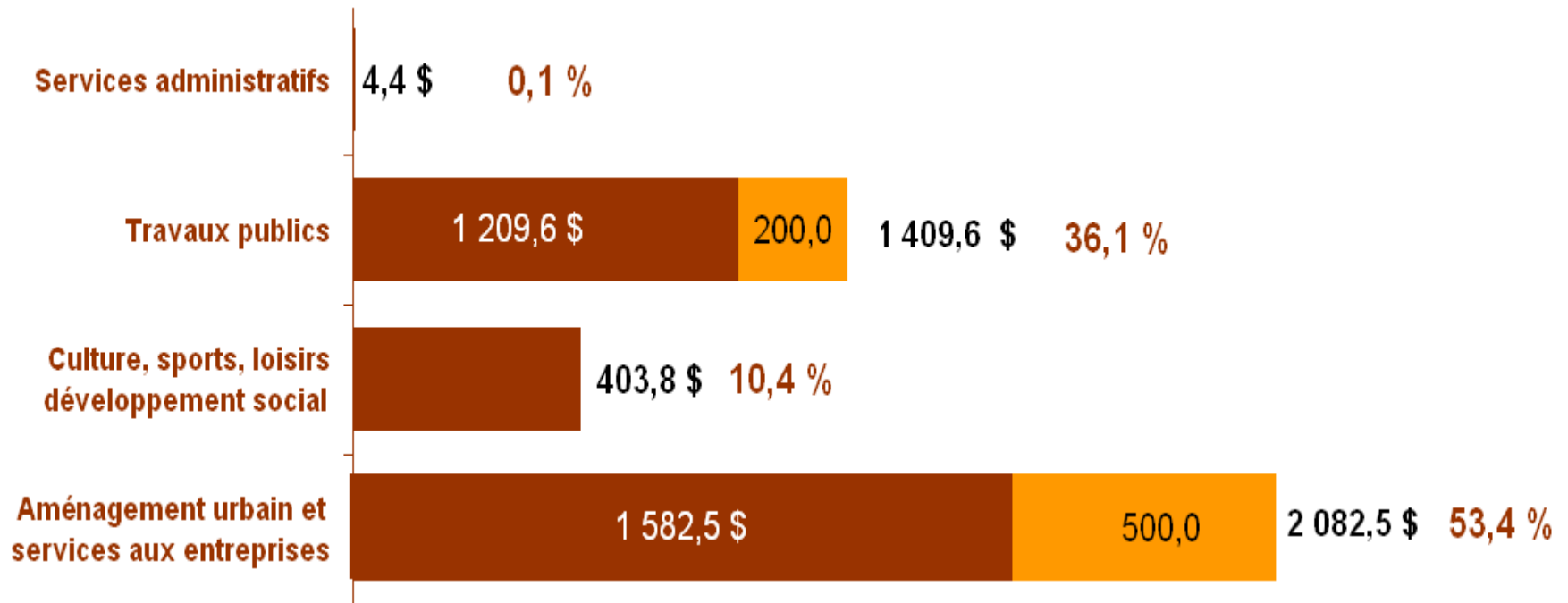
3 900,0

Évolution du budget recettes par année



Budget de fonctionnement 2013

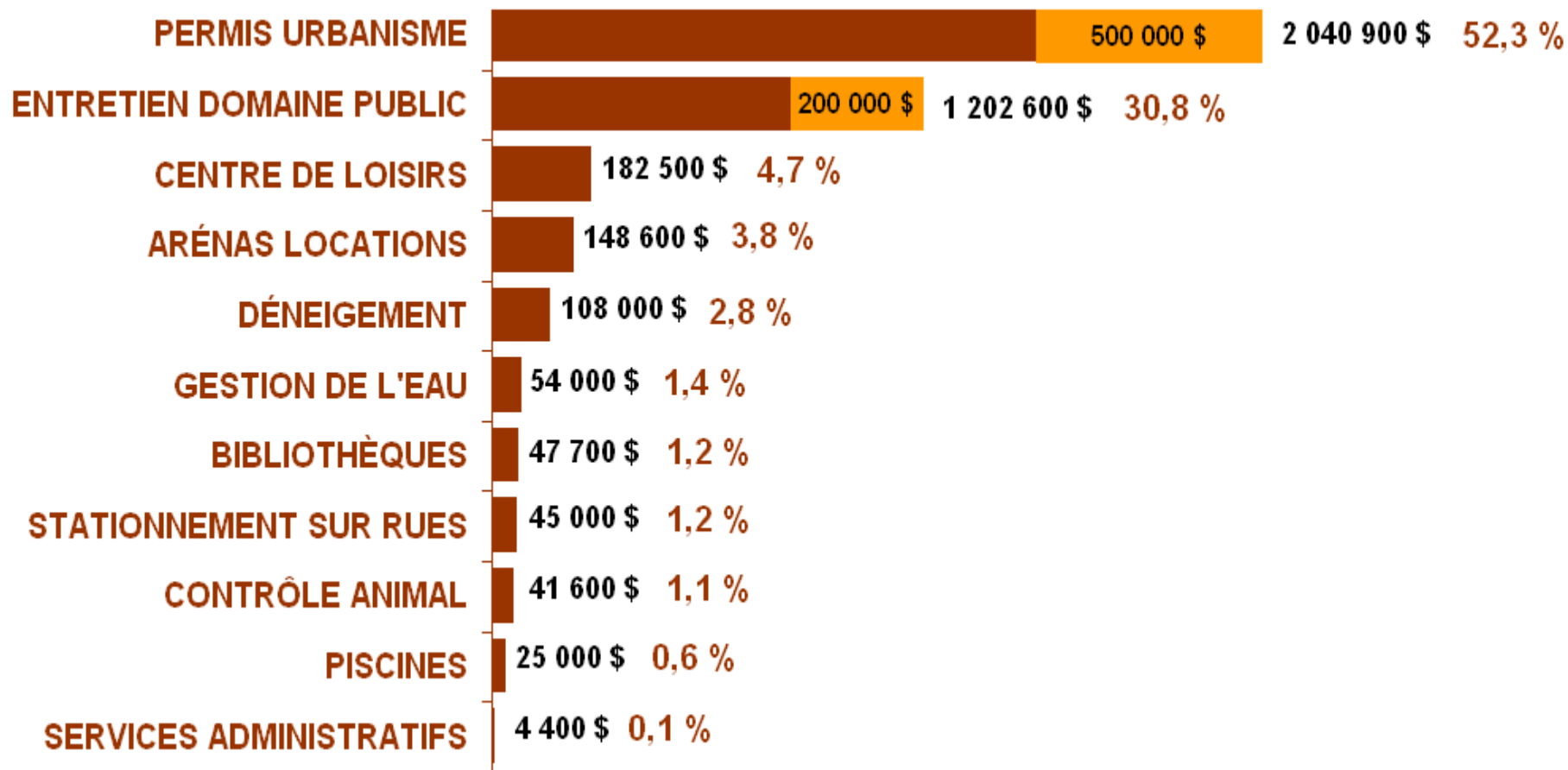
Recettes : 3,9 M\$



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\$ | |
| Total | 5,5 M\$ | |

* 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