

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

Mairie
Arrondissement
du Sud-Ouest

815, rue Bel-Air

Bureau Accès Montréal
Comptoir des permis
Bureau des élus
Salle du conseil
Services administratifs

Présenté par M. Benoit Dorais, maire de l'arrondissement
21 septembre 2017

STRATÉGIES GLOBALES

- 1 Utiliser au maximum les sources de financement disponibles
- 2 Poursuivre la restructuration et l'optimisation des ressources
- 3 Utiliser les réserves afin d'équilibrer le budget de fonctionnement



CONTEXTE



Poursuite de la Réforme du financement des arrondissements (RFA): réduction de la dotation par la ville centre de **502 800 \$** avec mise à jour des paramètres de **108 800 \$** pour une réduction totale de **394 400 \$**

Indexation de la dotation de 1 % représentant **401 400 \$**

Poursuite du Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO) de la ville centre (coupures de postes)

Présence de plusieurs grands projets (Turcot, Bonaventure, Champlain, BNH, PRR Corpo)



ORIENTATIONS 2018



- Limiter la hausse des charges fiscales générales à un maximum de 2 %



- Procéder à des réorganisations internes en vue d'une plus grande efficacité opérationnelle



- Affecter de nouvelles ressources à des endroits stratégiques afin d'améliorer le service aux citoyens



- Assurer le financement de différentes activités par la mise en place de gains de productivité



- Utiliser les réserves afin d'équilibrer le budget de fonctionnement



CONTRAINTES

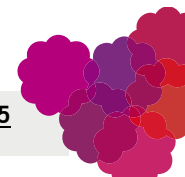
Maintien de la contrainte liée à la gestion des postes vacants
(ville centre)



Indexation du fonds des immeubles
et du marquage et signalisation



Poursuite de l'application de la RFA
(coupe de la dotation du Sud-Ouest par la ville centre)

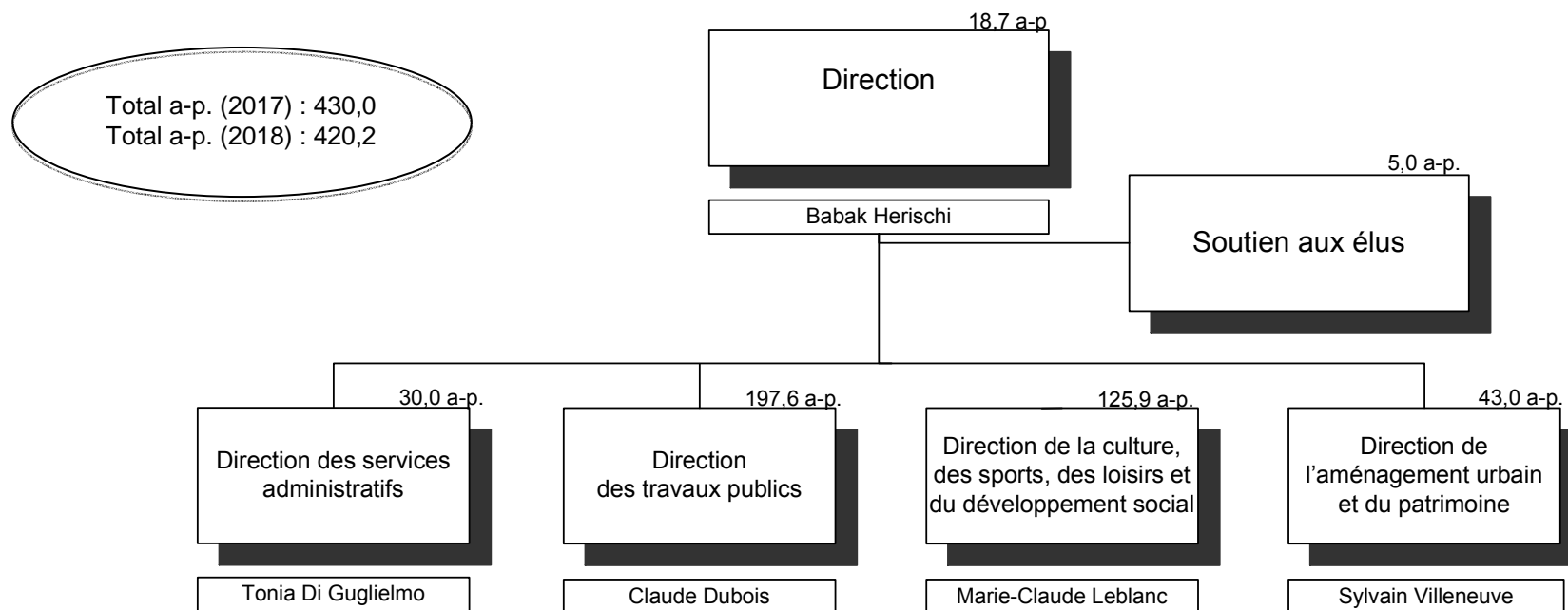


CADRE BUDGÉTAIRE 2018

	milliers \$
Budget initial 2017	52 623,7
Indexation des salaires (conventions collectives)	1 129,5
Ajouts de service (culture, agents de loisir, développement social)	255,0
Espace additionnel Bibliothèque Saint-Henri	37,0
Marquage et signalisation (traverses et arrêts obligatoires)	47,4
Indexation des contributions aux organismes	30,0
Augmentation de la banque d'heures pour le Bureau Accès Montréal	35,0
Augmentation d'autres familles	44,1
Fonds des immeubles (ville centre)	75,0
TOTAL	54 276,7
Fonds de développement / RFA net de la mise à jour des paramètres 2018	(394,0)
Indexation des transferts (1%) 2018	401,4
Réorganisation de la structure administrative	(720,5)
Ajustements ville-centre 2018	
Facturation immobilière - entretien et gardiennage	14,4
Matières résiduelles - rapatriement	(37,1)
Licences logiciels (Bentey) - rapatriement	(7,1)
SÉRAM - entretien des terminaux d'utilisateurs - rapatriement	(8,0)
TOTAL BUDGET PROPOSÉ 2018	53 525,8



ORGANIGRAMME DE L'ARRONDISSEMENT



ARRONDISSEMENT

L'arrondissement est composé de quatre directions dont les missions principales sont de développer, d'entretenir, d'animer et de soutenir l'ensemble des opérations.

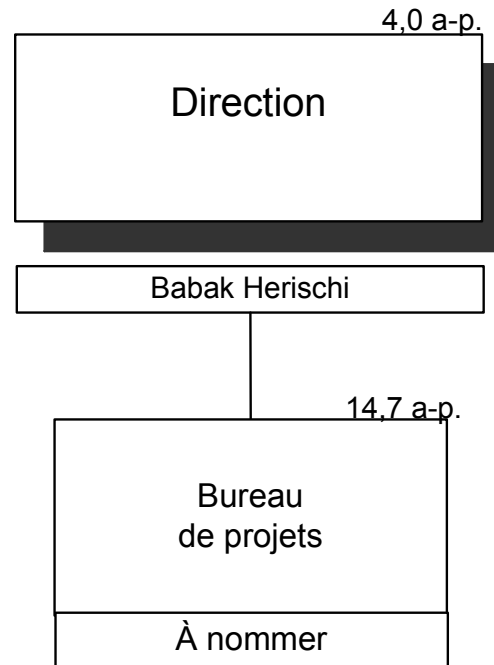
Suite à une revue exhaustive des activités principales de chacune des directions et en ligne avec leur offre de service, nous avons identifié des pistes d'amélioration dans les différentes sphères de l'organisation.

Les améliorations mises en place répondent aux besoins des différentes directions.



DIRECTION D'ARRONDISSEMENT

Total a-p : 18,7
Permanents a-p : 15,0
Temporaires a-p : 3,7
Banque d'heures a-p : 0,0



DIRECTION D'ARRONDISSEMENT

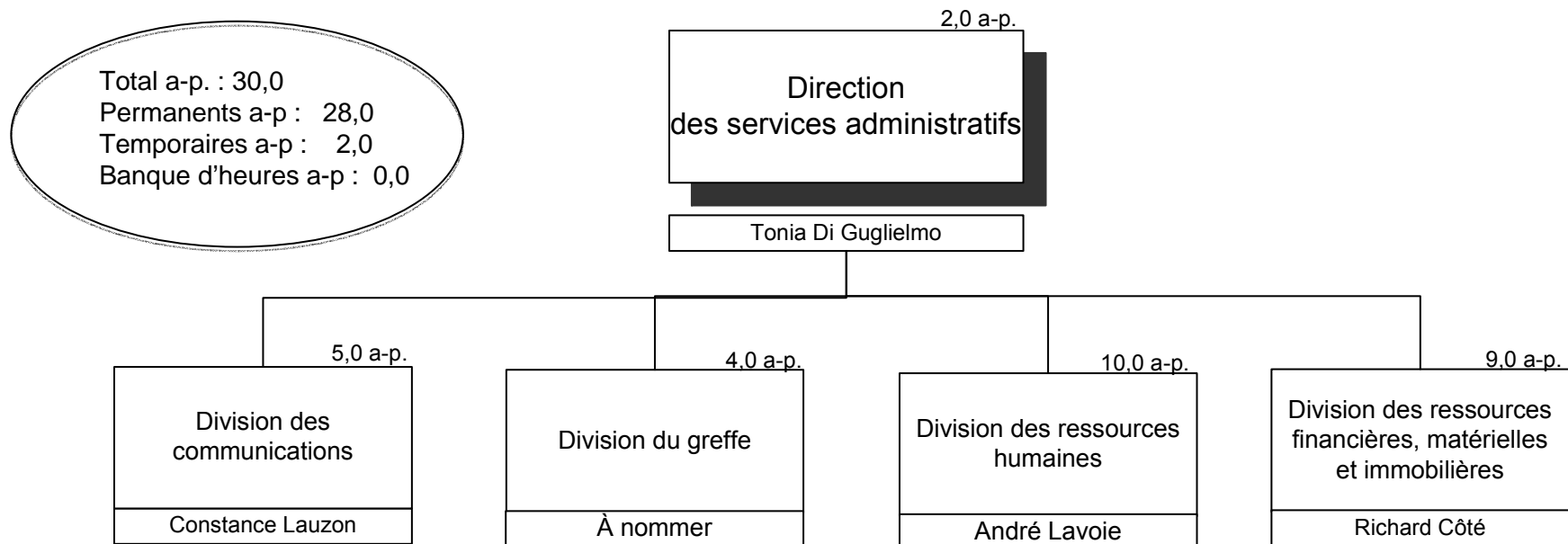
Augmenter la capacité de réalisation pour les projets des parcs et des immeubles.

Créer un bureau de projets qui aura la responsabilité de réaliser l'ensemble du PTI et qui relèvera du directeur d'arrondissement.

Mettre en place des procédures nécessaires pour obtenir la certification ISO 37 001.



DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS



Abolitions
-5,3 a-p

Créations
+2,0 a-p

Amélioration de service
+1,0 a-p

Réorganisation:
transferts inter-arr. 14,8 a-p



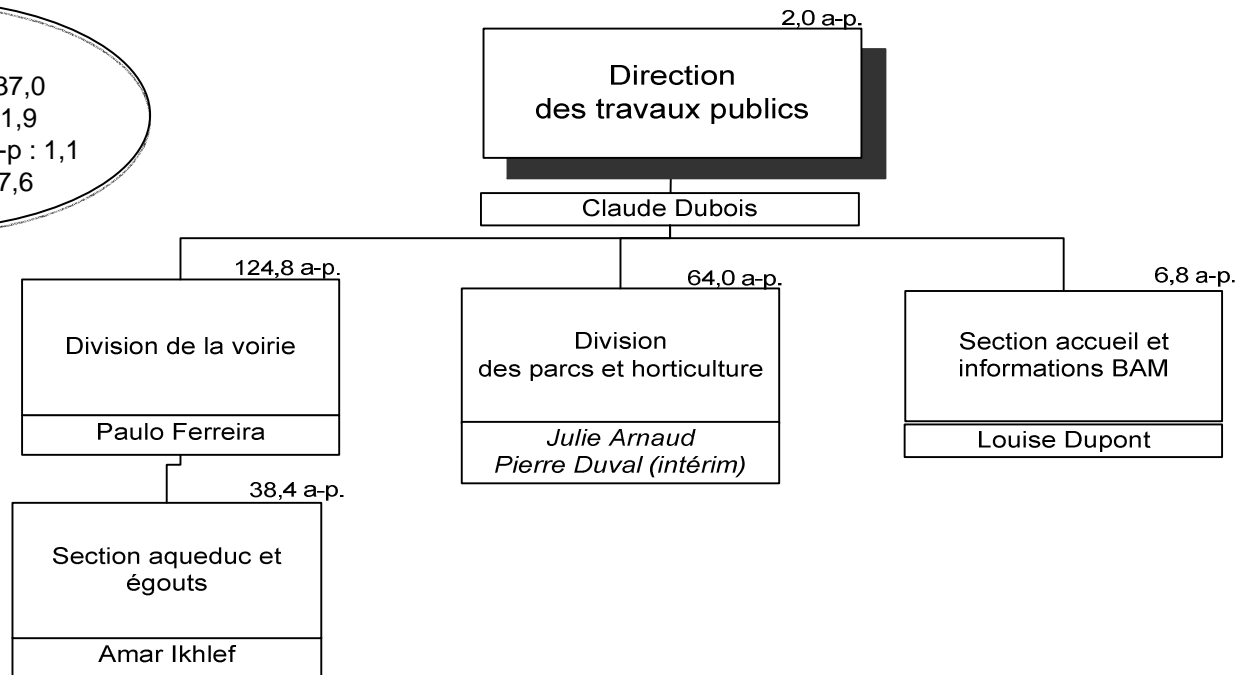
DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Stabiliser la structure de la division des communications.



DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Total a-p: 197,6
 Permanents a-p : 37,0
 Temporaires a-p : 1,9
 Banque d'heures a-p : 1,1
 Cols bleus a-p : 157,6



Abolitions -4,7 a-p	Création 0,0 a-p	Amélioration de service +0,0 a-p	Réorganisation: transferts inter-arr. 22,5 a-p
-------------------------------	----------------------------	--	--



DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

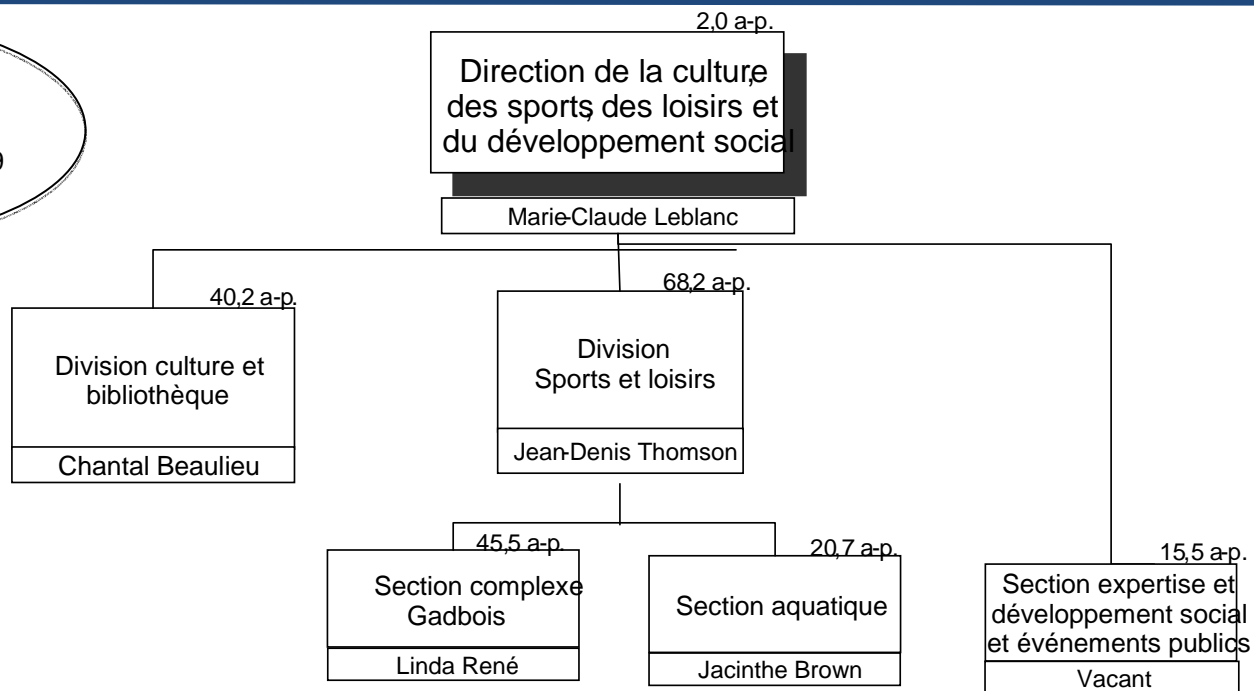
Transfert de la section du Bureau d'Accès Montréal sous la direction des travaux publics afin de :

- Créer une synergie entre deux équipes œuvrant en service de première ligne;
- Créer une opportunité d'affaires en optimisant le service à la clientèle;
- Mettre à profit l'expertise et la compétence en service à la clientèle du personnel du Bureau d'Accès Montréal en soutien aux opérations des travaux publics.



DIRECTION DE LA CULTURE DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Total a-p. : 125,9
 Permanents a-p : 64,0
 Temporaires a-p : 0,5
 Banques d'heures a-p : 32,9
 Cols bleus a-p : 28,5



Abolitions -12,6 a-p	Créations +4,5 a-p	Amélioration de service +1,0 a-p	Réorganisation: transferts inter-arr. 6,0 a-p
--------------------------------	------------------------------	--	---



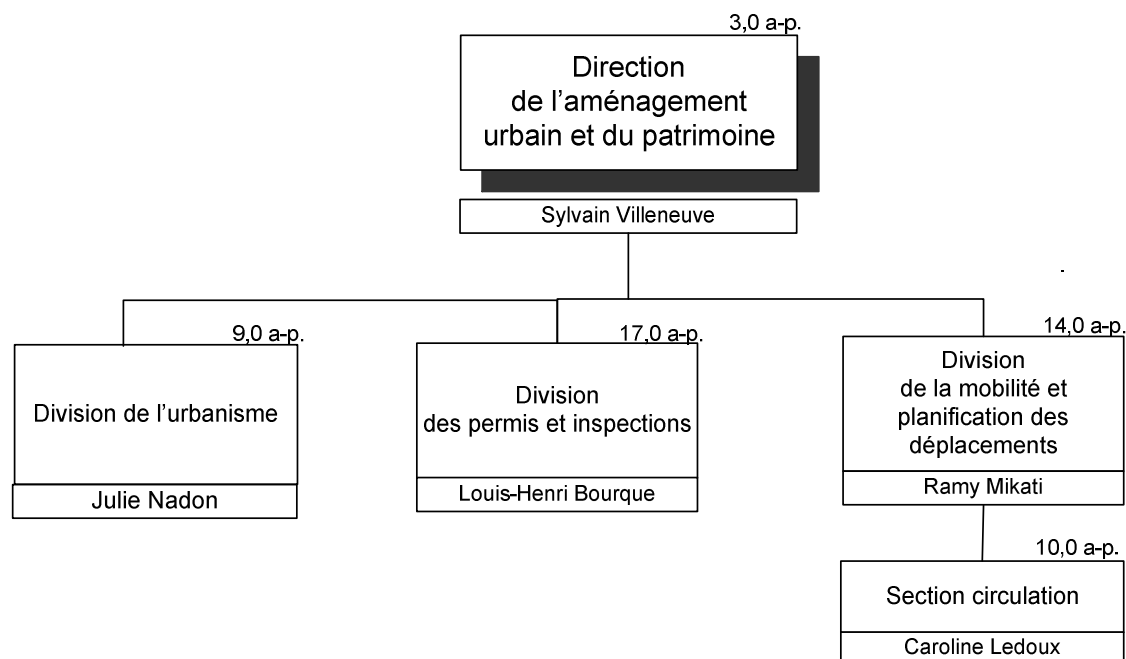
DIRECTION DE LA CULTURE DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Créer une section dédiée au développement social et aux événements publics.



DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET DU PATRIMOINE

Total a-p : 43,0
 Permanents a-p : 37,0
 Temporaires a-p : 6,0
 Banques d'heures a-p : 0,0



Amélioration de service
6,0

Abolitions -5,5 a-p	Créations +3,0 a-p	Amélioration de service +6,0 a-p	Réorganisation: transfert inter-arr. 0,0 a-p
------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---



DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET DU PATRIMOINE

Augmenter la capacité de la réalisation des différentes études de planification du territoire.

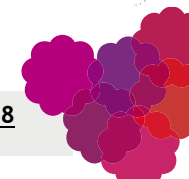
Diminuer les délais d'émission des permis de construction.

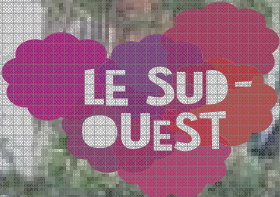
Augmenter la surveillance du territoire en matière de construction.

Diminuer les délais d'émission des permis d'occupation du domaine public.

Diminuer les délais de réponses aux requêtes en matière de circulation.

Augmenter l'inspection au niveau de la salubrité.





est fou
comme

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

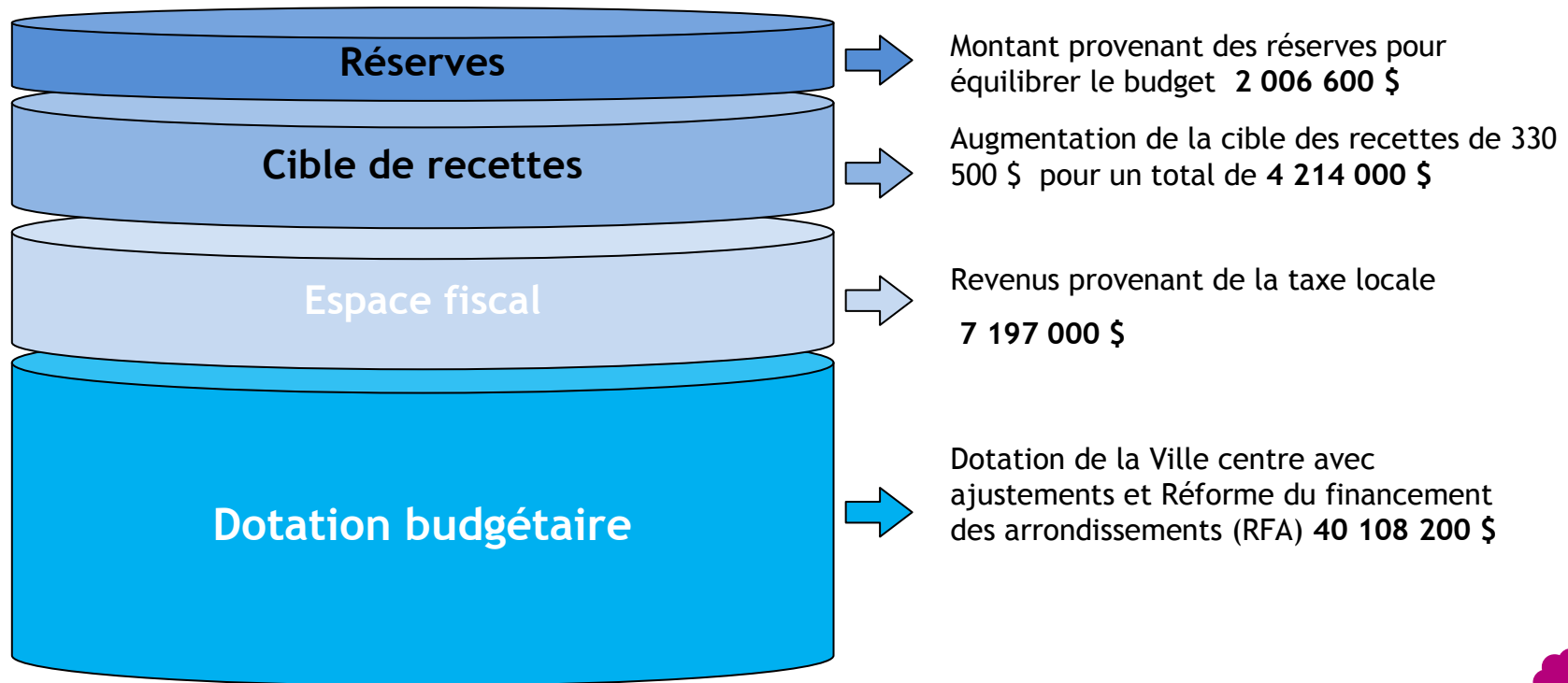
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

53 525 800 \$

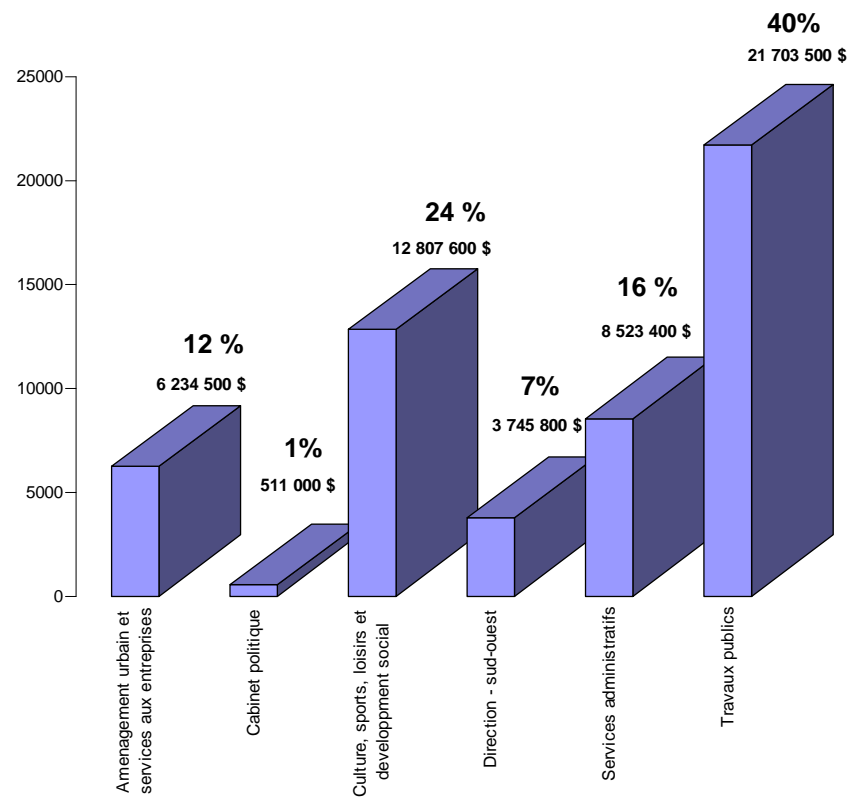
en milliers \$	2016 réel	2017 estimé	2018 budget
Dotation	47 321,6	40 138,6	40 108,2
Taxe locale	6 468,1	6 890,0	7 197,0
Recettes	3 364,1	3 883,5	4 214,0
Réserves	1 502,5	1 711,6	2 006,6
Budget initial	58 656,3	52 623,7	53 525,
VOLET RECETTES:			
Budget modifié	3 660,8	3 883,5	4 214,0
Revenus encaissés	4 530,1	4 753,9	4 214,0
Surplus des revenus	869,4	870,4	0,0
VOLET DÉPENSES			
Budget modifié dépenses	58 596,6	54 278,2	53 525,8
Rémunération	37 504,1	36 840,8	35 642,9
Autres objets	2 787,1	1 922,3	-
Biens durables et non durables	5 640,2	4 893,7	4 704,9
Contributions et quote-parts à des organismes	2 365,6	2 042,6	3 865,0
Location, entretien et réparation	6 075,7	4 366,1	4 593,8
Services professionnels, techniques	5 050,3	4 346,0	4 372,3
Transport et communications	526,3	438,0	346,9
Total des dépenses	59 949,2	54 849,5	53 525,8
Surplus/ Déficit dépenses	(1 352,7)	(571,3)	0,0
Surplus/Déficit	(483,3)	299,1	-
Ajustements de fin d'année (mutualisation permis)	1 625,9	884,2	-
Surplus de gestion	1 142,6	1 183,3	0,0



ÉLÉMENTS DE FINANCEMENT DU BUDGET 2018



RÉPARTITION DU BUDGET PAR DIRECTION

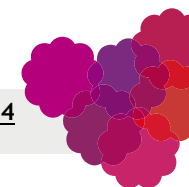
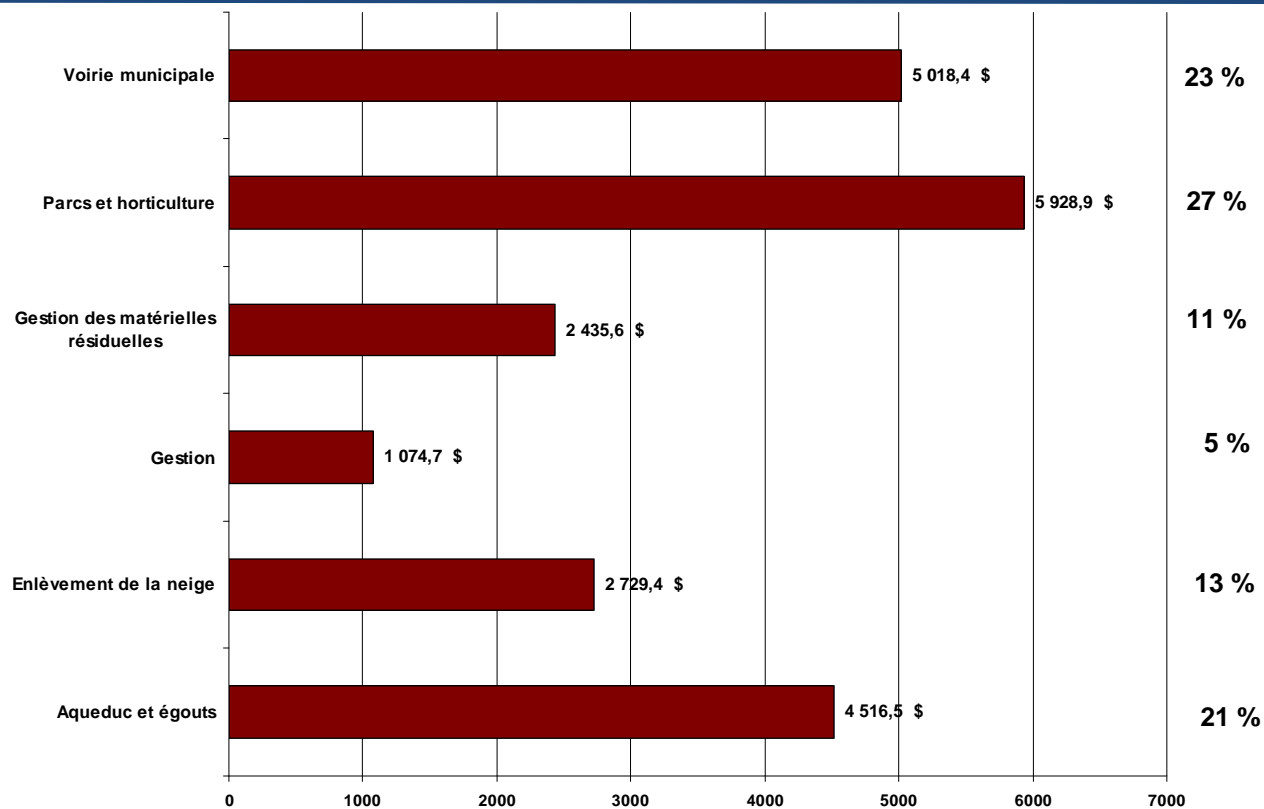




DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

2018 - TRAVAUX PUBLICS

21 703 500 \$

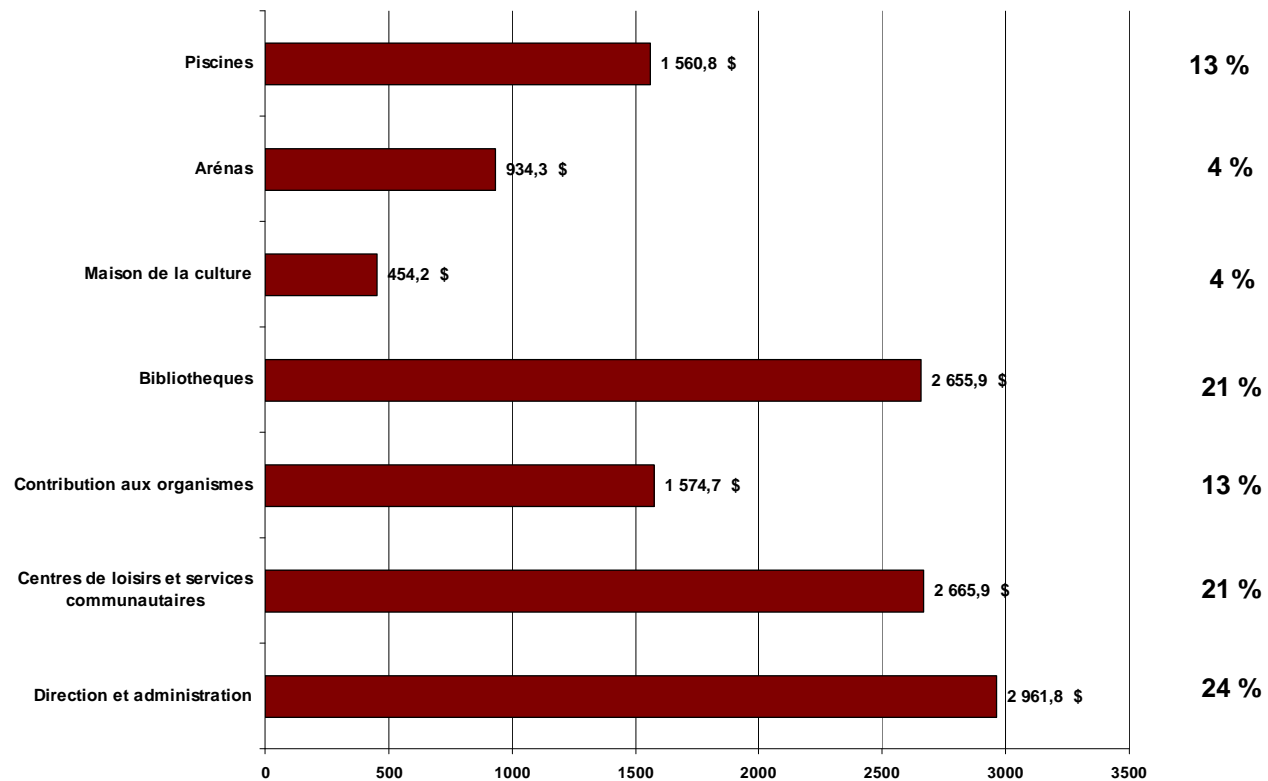





DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

2018 - CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

12 807 600 \$

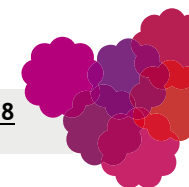
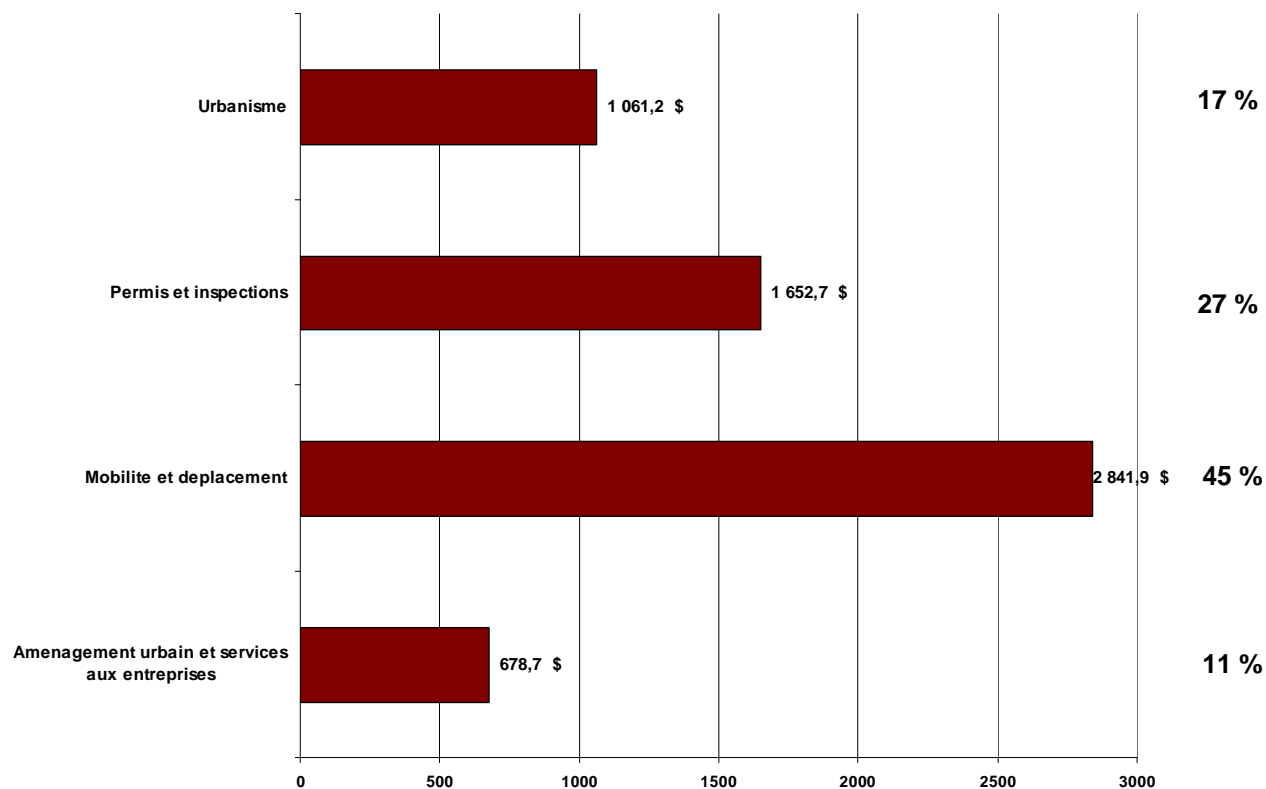




DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET DU PATRIMOINE

2018 - AMÉNAGEMENT URBAIN ET PATRIMOINE

6 234 500 \$





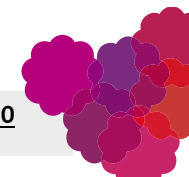
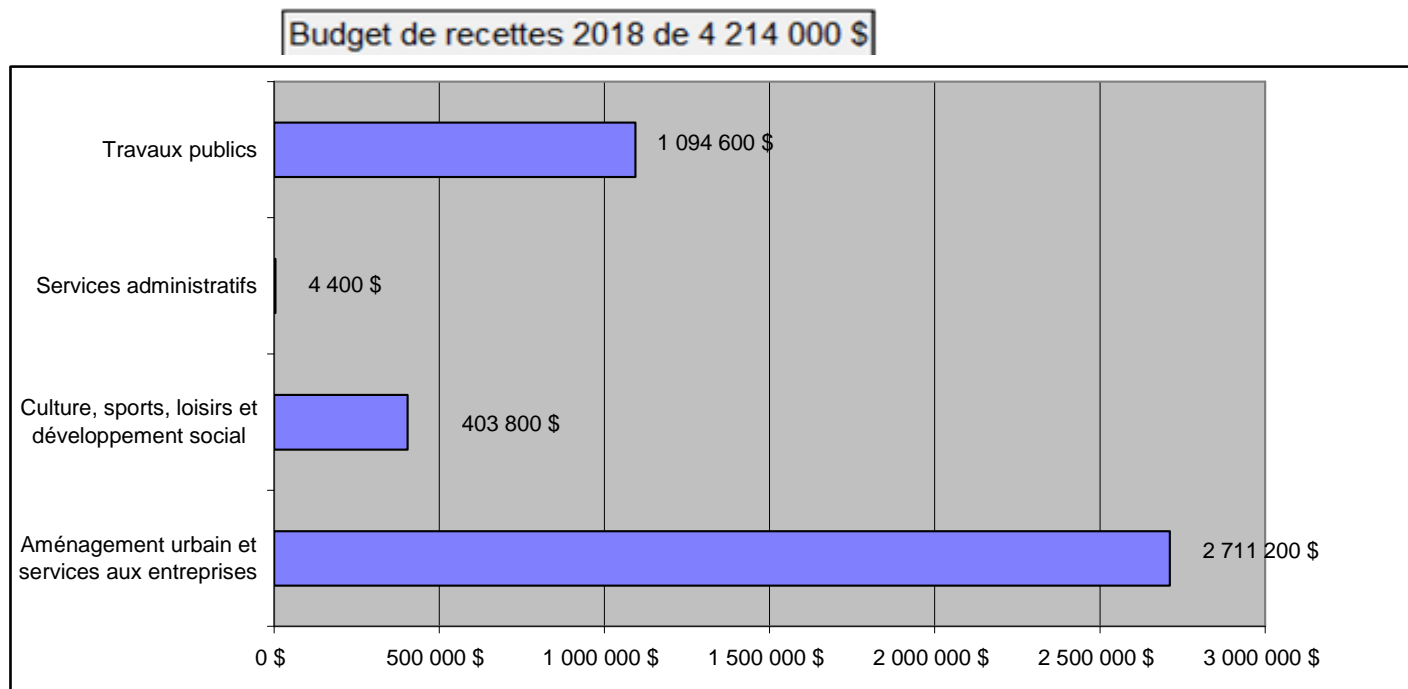
CIBLE DES RECETTES LOCALES

Le Sud-Ouest Montréal • PRÉSENTATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018



BUDGET DE RECETTES 2018

4 214 000 \$



MODIFICATION DE LA CIBLE DE RECETTES

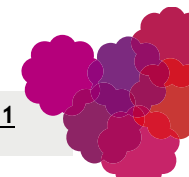
(milliers \$)

BUDGET 2017	3 783 ,5
--------------------	-----------------

Modifications 2018

- | | |
|--|-------|
| •Revenus d'occupation du domaine public | 441,3 |
| •Taxe spéciale sur enseignes publicitaires | -10,8 |

BUDGET 2018	4 214,0
--------------------	----------------



EN RÉSUMÉ

		(milliers \$)
Dotation de la Ville centre		40 108,2
Financement local		
• Taxation locale	6 840,0	
• Croissance du rôle foncier	357,0	7 197,0
• Cible de recettes en arrondissement		4 214,0
Réserves		
• Utilisation des réserves pour l'équilibre budgétaire		2 006,6
BUDGET 2018		53 525,8



CALENDRIER BUDGÉTAIRE

21 septembre : adoption du PTI 2018-2020, CA
Janvier 2018: dépôt du PTI 2018-2020, CM et CG
Fin janvier 2018: adoption du PTI 2018-2020, CM et CG

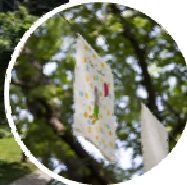
Budget de fonctionnement

5 septembre : rapport du maire sur les finances du Sud-Ouest, CA
21 septembre : adoption des prévisions budgétaires 2018, CA
Décembre : recommandation du budget 2018, CE
Janvier : adoption du budget 2018, CM
Janvier : adoption du budget 2018, CG

CA : Conseil d'arrondissement
CM : Conseil municipal

CE : Comité exécutif
CG : Conseil d'agglomération





**NOUS TENONS
À VOUS
REMERCIER
DE VOTRE
ATTENTION !**

