

Arrondissement Sud-Ouest

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012



3 octobre 2011

Arrondissement Sud-Ouest



Population : 70 000 habitants / Superficie : 13 km²

Avant-propos

Situation financière de l'arrondissement

Sommaire du discours du maire sur la situation budgétaire

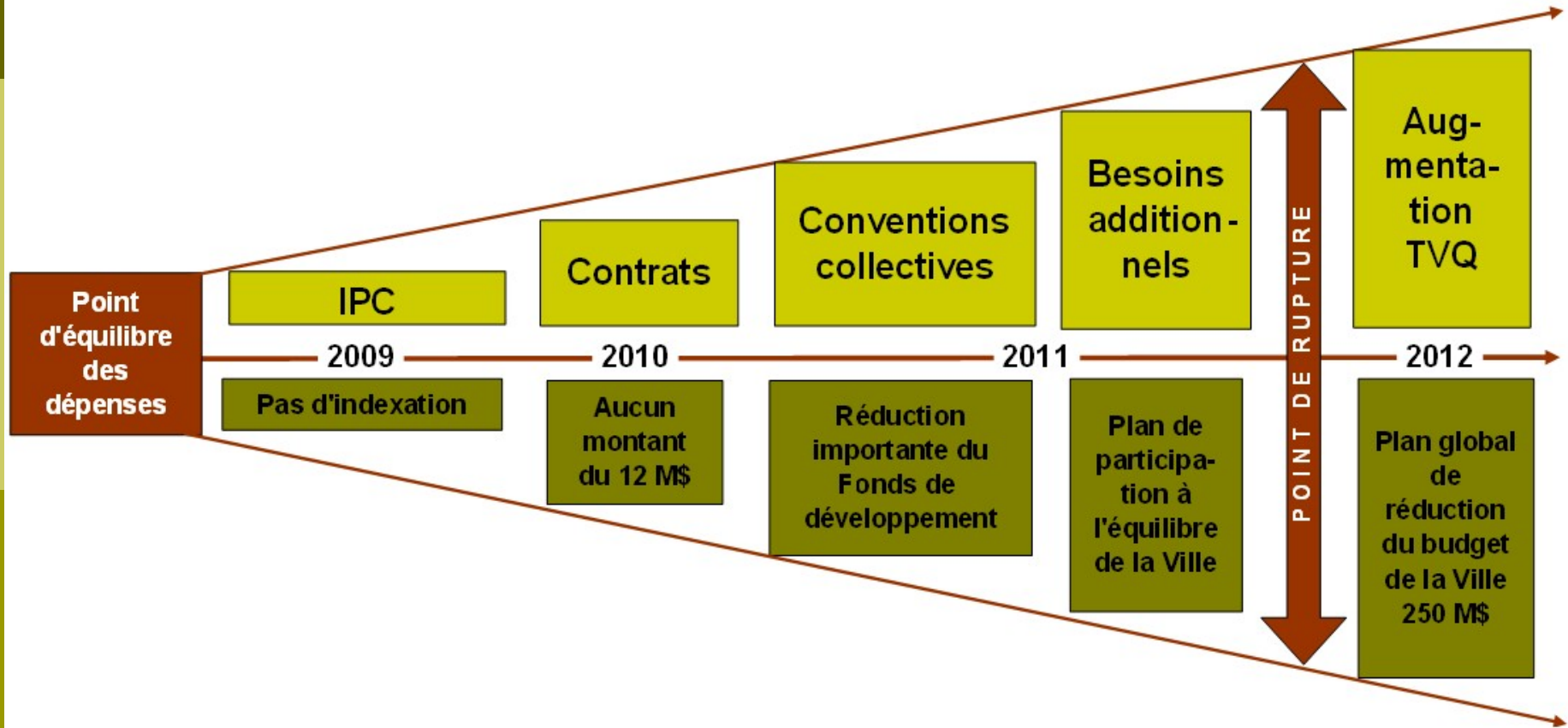
Présenté le 6 septembre 2011 :

	Contraintes budgétaires	Surplus / déficit
Résultats 2010	Soutien à la ville centre : 0,527 M\$ Plan de compression : 0,490 M\$	Surplus de 1,6 M\$ Déficit au niveau des dépenses compensé par la neige / excédent au niveau des recettes
Préliminaire 2011	Plan de compression : 1,4 M\$	Déficit prévu de 1,2 M\$ pour les dépenses et excédent de 2,0 M\$ pour les recettes / Grands projets
Orientations 2012	Plan de compression : 1,65 M\$ Sources de revenus additionnelles Transfert d'activités Soutien à la ville centre : À venir	Équilibre précaire Modification de l'offre de services Choix difficiles

Évolution

des composantes budgétaires 2012

Point de rupture – des choix difficiles



Situation financière 2012

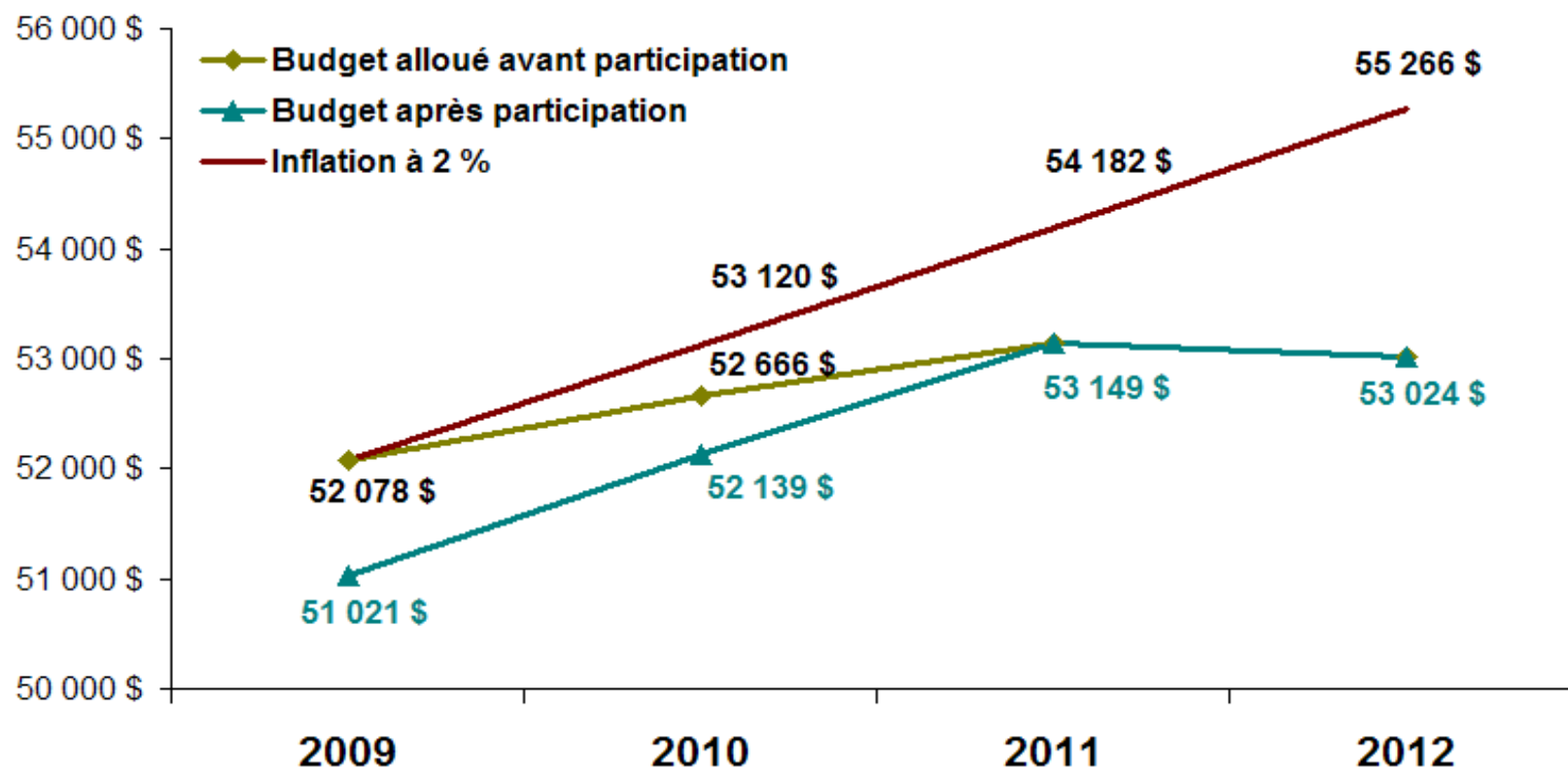
Contexte

- 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 2012

Contexte

Scénario d'évolution du budget de fonctionnement de 2009 à 2012



Situation financière 2012

Contexte

- Diminution de la quote-part octroyée par le Fonds de développement
 - 2009 = 850 000 \$
 - 2010 = 700 000 \$
 - 2011 = 269 000 \$
 - 2012 = 249 000 \$
- Aucune somme provenant du 12 M\$ 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
 - Enveloppe 2012 préliminaire (juin 2011)
 - Enveloppe 2012 modifiée (septembre 2011)
 - Enveloppe 2012 finale (octobre ou novembre 2011)

Partage du 12 M\$

Ajustement de la base budgétaire

Arrondissement	\$ / citoyen	Répartition / 12 M\$
Ville-Marie	1 004,10 \$	859,70 \$
Sud-Ouest	755,80 \$	---
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles	556,00 \$	730,80 \$
Le Plateau-Mont-Royal	546,30 \$	388,60 \$
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve	512,20 \$	910,30 \$
Ahuntsic-Cartierville	480,80 \$	1 442,60 \$
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension	443,90 \$	1 297,20 \$
Rosemont-La-Petite-Patrie	437,70 \$	1 219,60 \$
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce	420,00 \$	1 563,30 \$

Gérer un arrondissement c'est :

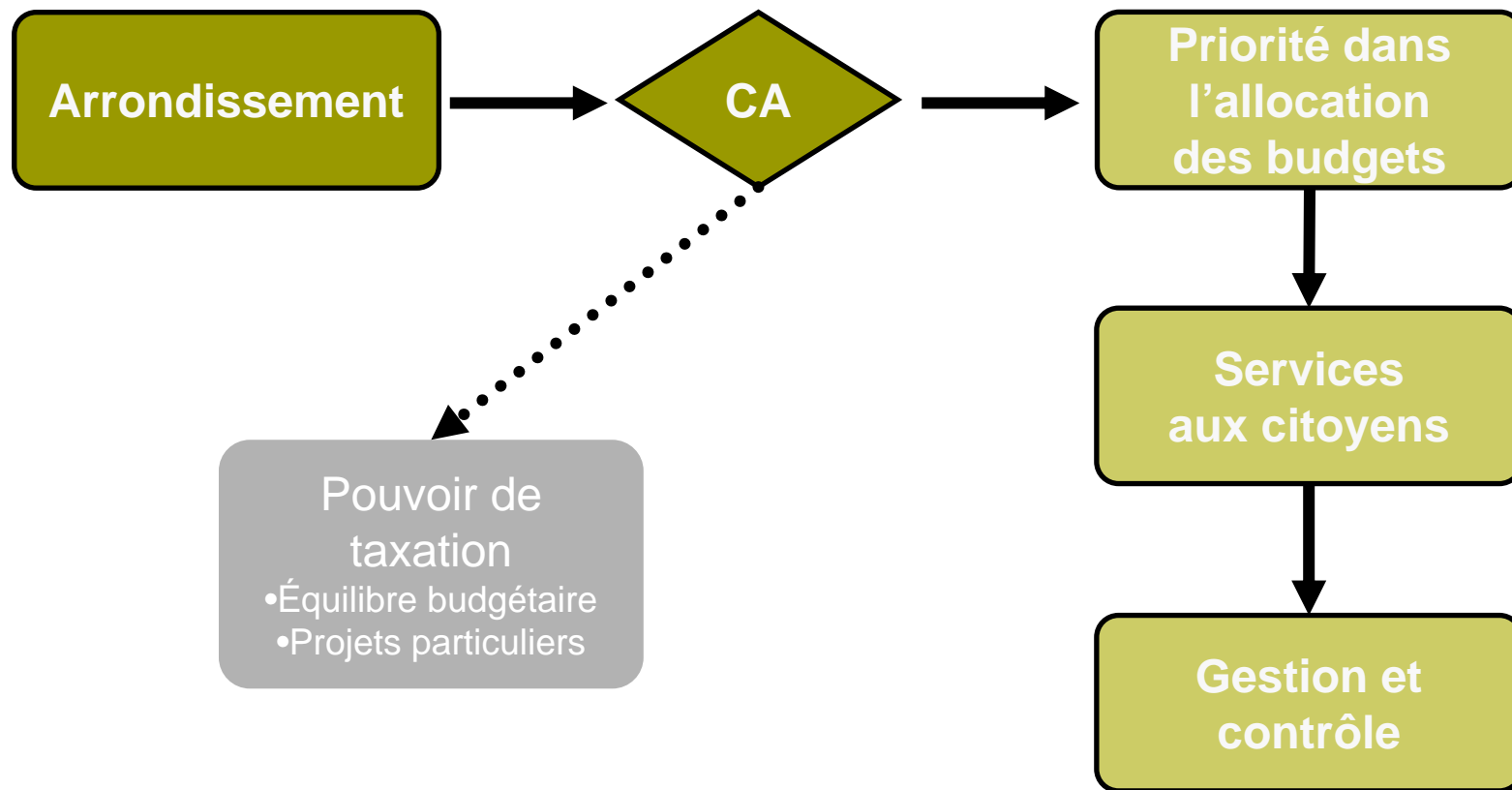
Faire des choix et

établir les priorités pour les services de base

Services de base

- 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 / inspections

Responsabilités de l'arrondissement





BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2012

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

Principes directeurs :

- Se concentrer sur les activités de compétence locale pour les services de proximité offerts aux citoyens
- Atténuer les impacts des coupures budgétaires sur la qualité des services aux citoyens

Budget de fonctionnement

Défi budgétaire :

- Absorber l'augmentation importante des coûts (indexations salariales, TVQ, IPC) sans ajustement de la dotation budgétaire, de façon récurrente

Budget de fonctionnement

Stratégies d'équilibre 2012:

- Mise en place d'un plan de compression des dépenses
- Réorganisation d'activités (réduction des effectifs)
- Optimisation de l'offre de services TP + CSLDS et remise d'espace à la ville centre
- Chercher de nouvelles sources de revenus

Dépenses

Sommaire du budget 2012

DÉPENSES et REVENUS

Description	Années		Écart	
	2011	2012	\$	%
Dépenses	53 148,5	53 023,9	-124,6	-0,23%
Transfert d'activités (Dotation R-H et Informatique)	-579,3			
Budget après transfert	52 569,2	53 023,9	454,7	0,86%
Revenus de sources locales	2 610,3	2 680,3	70,0	2,68%

Budget de fonctionnement

DÉPENSES – EN BREF

(000\$)

Enveloppe budgétaire 2011

53 148,5

Mise à niveau (indexation)

Aucune

Quote-part du 12 M\$

Aucune

Transferts budgétaires (informatique + dotation RH)

- 579,3

Fonds de développement + équité salariale

303,7

(aide-bibliothécaires)

Sources additionnelles de financement

151,0

(recettes et taxe locale)

Enveloppe budgétaire 2012

53 023,9

Budget de fonctionnement

DÉPENSES – EN BREF

(000\$)

Financement budgétaire 2011

53 148,5

Contraintes

Indexation de la rémunération	1 101,4
Augmentation des coûts des contrats	200,0
Augmentation TVQ et IPC	200,0
Indexation du Fonds des immeubles	240,0
Charges inter-unités (marquage – signalisation)	40,8
Divers	59,0

Sous-total

+ 1 841,2

Plan de financement (compressions)

- 1 655,8

Transfert de la charge informatique à la ville centre

- 310,0

Financement budgétaire 2012

53 023,9

Budget de fonctionnement

Plan de compression 1 655,8

1. Compressions

Services administratifs (dotation RH)	49,3
Travaux publics	117,0
Éclairage – signalisation	40,8
Transport et communication	48,4
Honoraires professionnels	22,6
Autres familles de dépenses	34,7
Sous-total	312,8

2. Réorganisation des activités

SA	Agent de bureau ressources financières	(1 P/A)	54,9
	Banque d'heures greffe		10,0
	Dotation – conseiller R-H	(2 P/A)	195,9
DA	Secrétaire d'unité administrative	(1 P/A)	58,4
TP	Contremaître horticulture	(1 P/A)	84,5
AUSE	Agents de bureau	(2 P/A)	108,6
Sous-total			512,3

Budget de fonctionnement

Plan de compression : 1 655,8

3. Optimisation de l'offre de services

TP	Ajustement des charges inter-unités	
	Patrouille – dépanneur	160,0
CSLDS	Vocation modifiée bibliothèque Georges-Vanier (3,4 P/A)	135,0
	Sous-total	295,0

4. Remise d'espaces (Fonds des immeubles)

CSLDS	Quartiers d'hiver – parc Angrignon	252,6
	Abri au parc Angrignon	0,8
	Chalet du parc Angrignon	12,8
	Centre St-Paul	56,0
	Bain Émard	210,0
	Chalet parc d'Arcy-McGee	3,1
	Sous-total	535,7
	Total	1 655,8
	(10,4 P/A)	

Sommaire du budget

EFFECTIFS

Description	Années - personnes		Écart	
	2011	2012	A.p.	%
Cabinet politique	4,0	4,0	0,0	0,0%
Direction de l'arrondissement	14,5	13,5	-1,0	-6,9%
Services administratifs	25,0	22,0	-3,0	-12,0% (1)
Travaux publics	201,8	200,8	-1,0	-0,5%
Culture, sports, loisirs et développement social	137,7	134,3	-3,4	-2,5%
Aménagement urbain et services aux entreprises	22,0	20,0	-2,0	-9,1%
	405,0	394,6	-10,4	-2,6%

(1) Transfert de 2 ressources à la ville centre

Budget de fonctionnement 2012

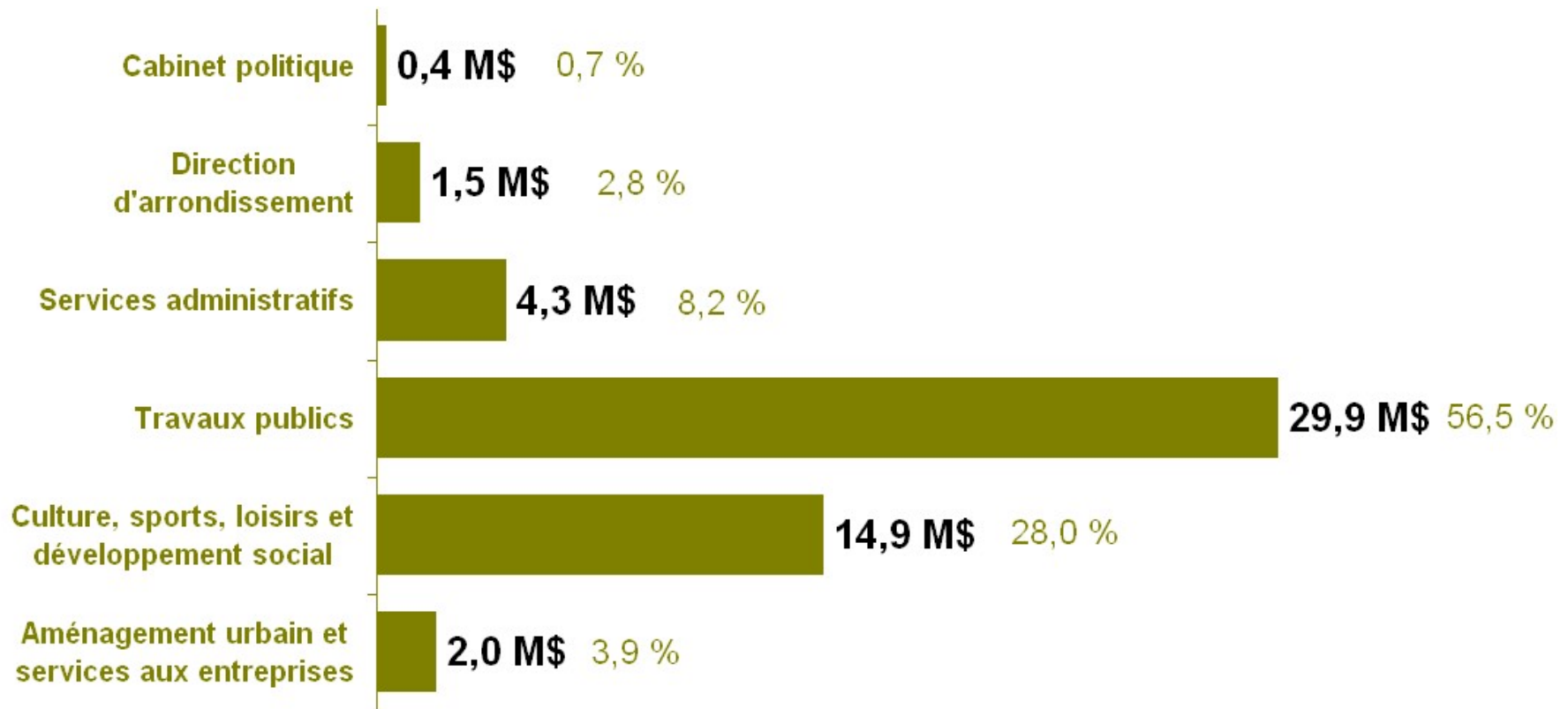
Répartition par direction : 53,0 M\$

RÉPARTITION 2012 PAR DIRECTION	a-p*	(milliers \$)	%
• Cabinet politique	4,0	361,1	0,7
• Direction d'arrondissement	13,5	1 464,9	2,8
• Services administratifs	22,0	4 330,2	8,2
• Travaux publics	200,8	29 942,4	56,5
• Culture, sports, loisirs et développement social	134,3	14 858,7	28,0
• Aménagement urbain et services aux entreprises	20,0	2 066,6	3,9
BUDGET TOTAL	394,6	53 023,9	100,0

*année-personne

Budget de fonctionnement 2012

Répartition par direction : 53,0 M\$



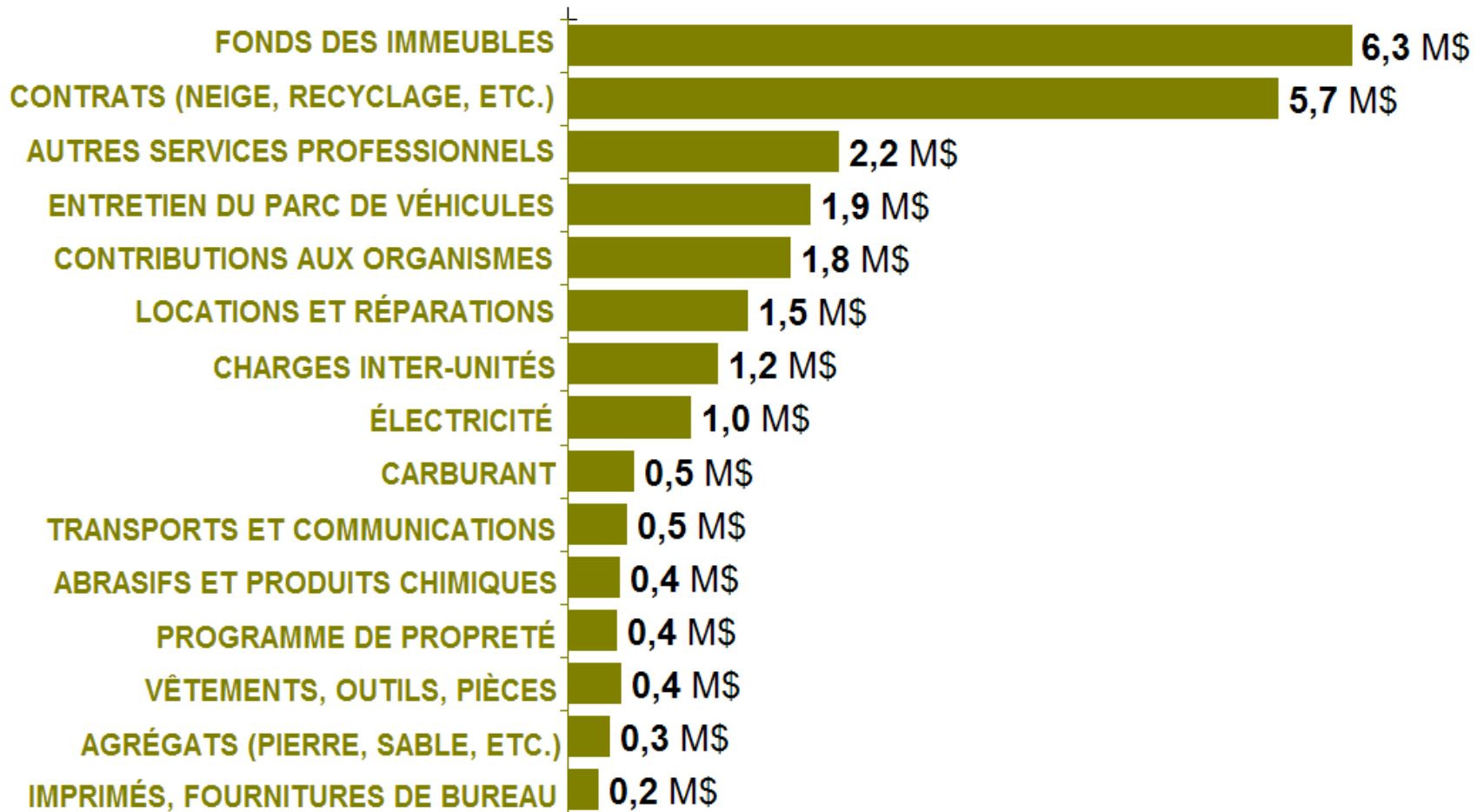
Budget de fonctionnement 2012

Répartition catégorie de dépenses : 53,0 M\$



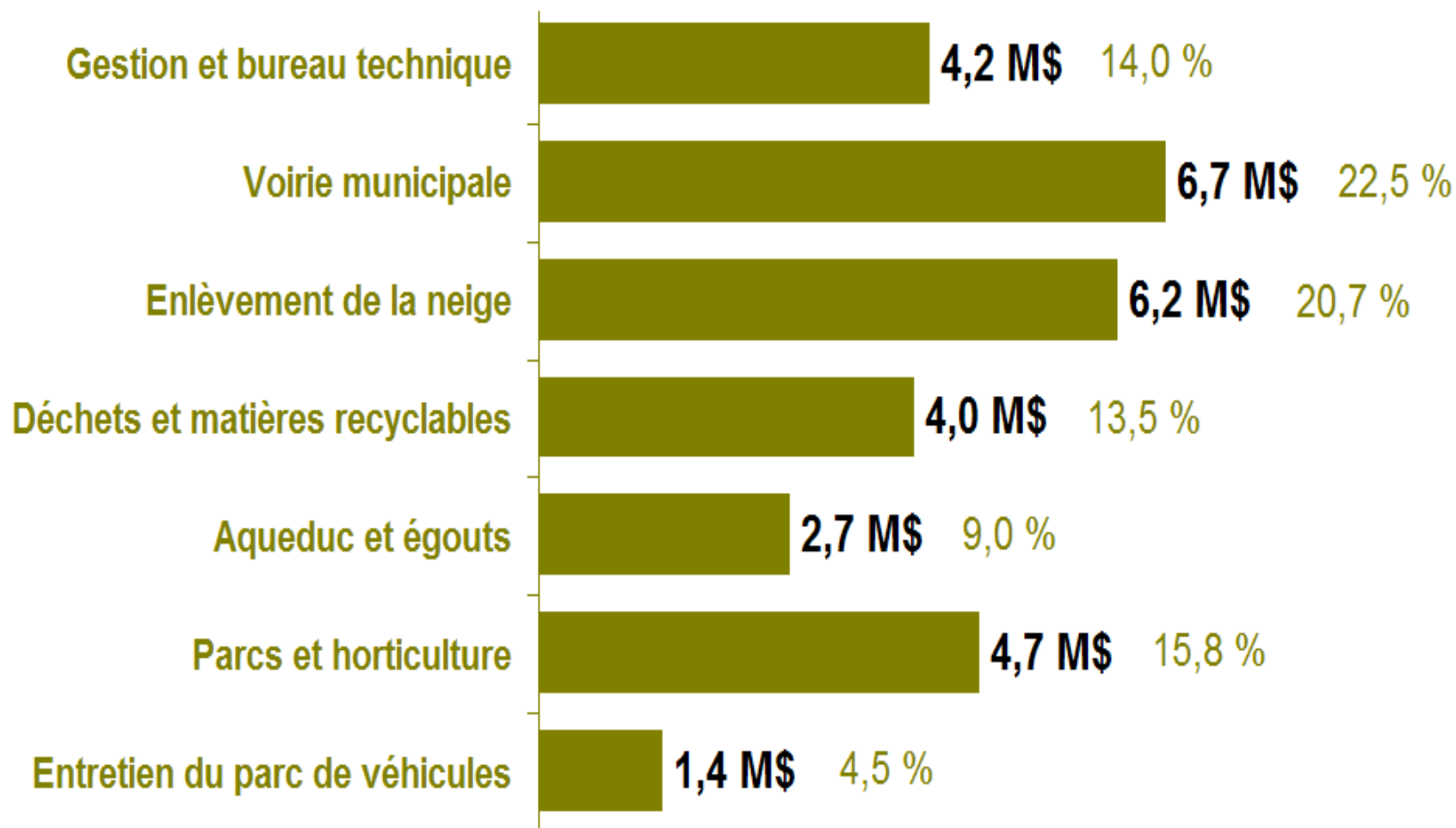
Budget de fonctionnement 2012

Répartition des autres familles de dépenses : 24,4 M\$



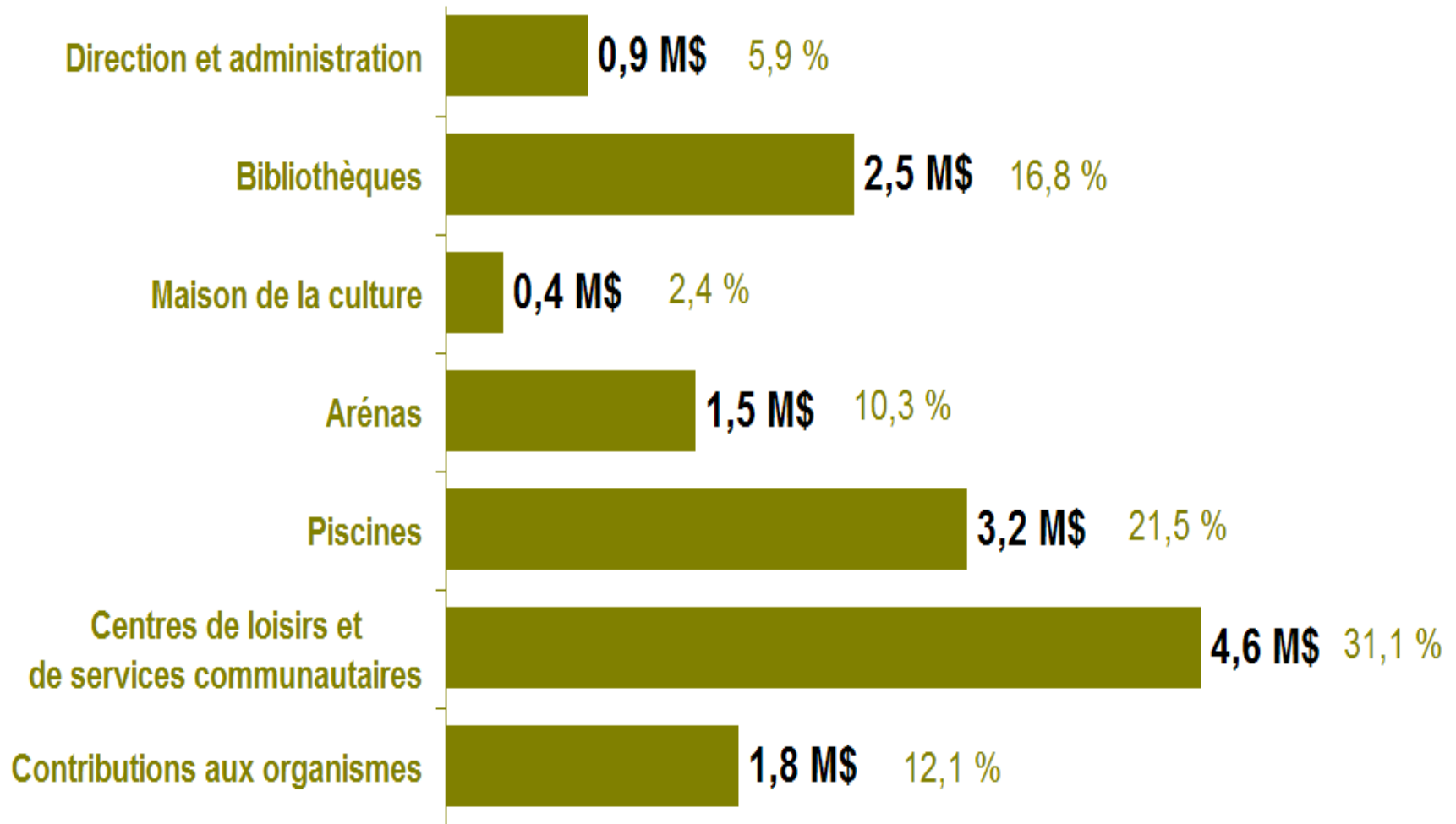
Budget de fonctionnement 2012

Travaux publics : 29,9 M\$



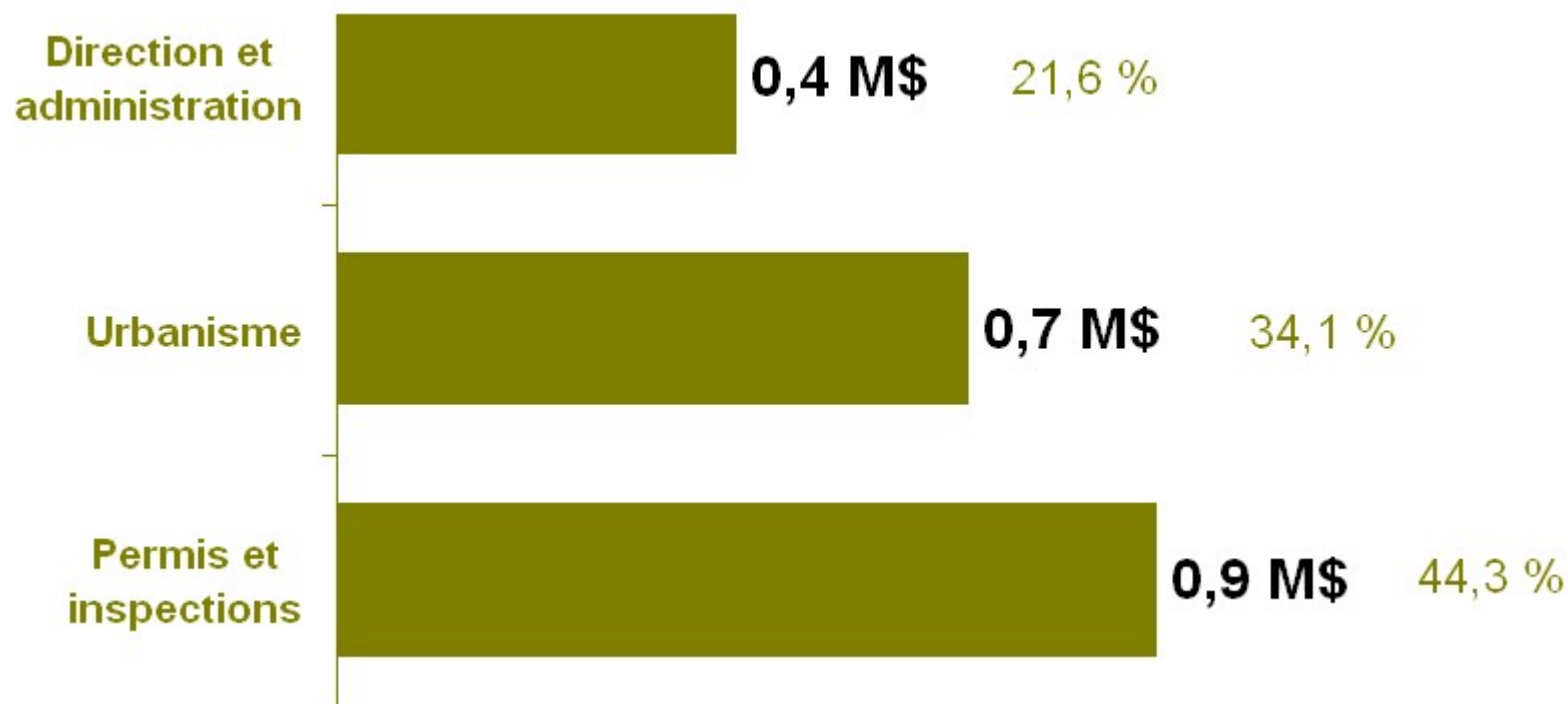
Budget de fonctionnement 2012

Culture, sports, loisirs et développement social : 14,9 M\$



Budget de fonctionnement 2012

Aménagement urbain et services aux entreprises : 2,0 M\$



Recettes

Budget de fonctionnement

RECETTES – EN BREF

(milliers \$)

BUDGET 2011

2 610,3

- **Ajout**

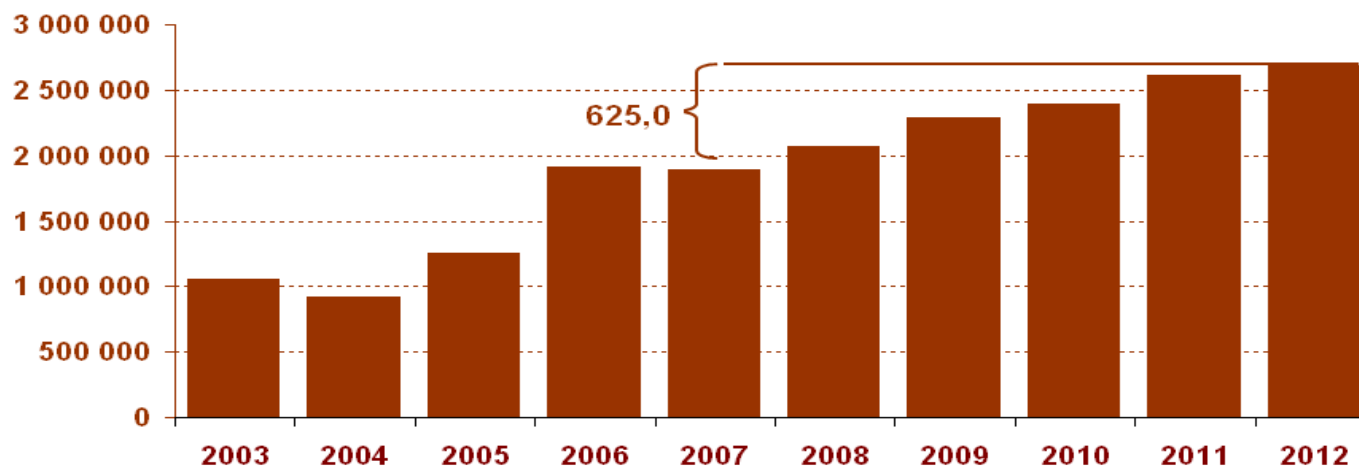
Augmentation permis de construction

70,0

BUDGET 2012

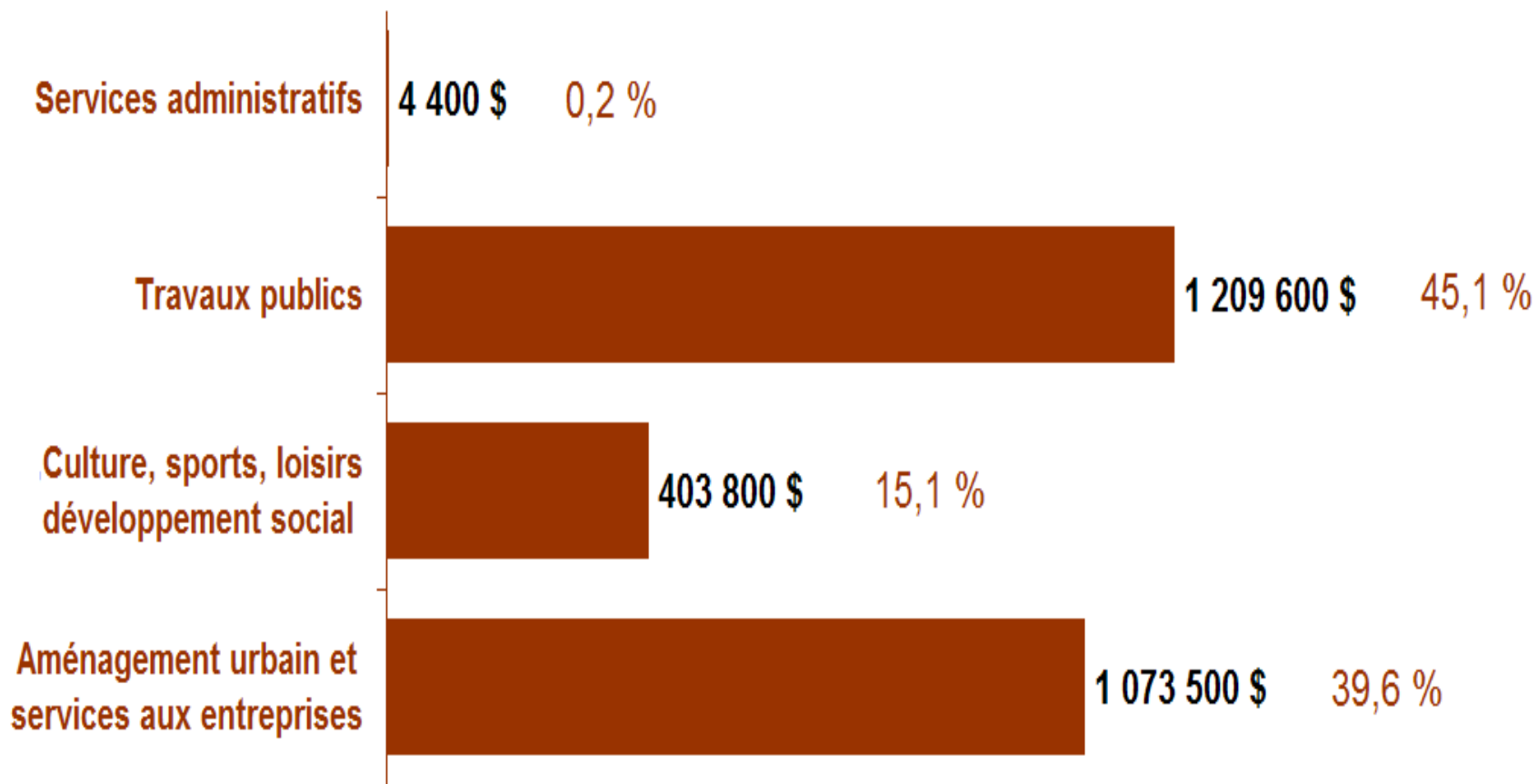
2 680,3

Évolution du budget recettes par année



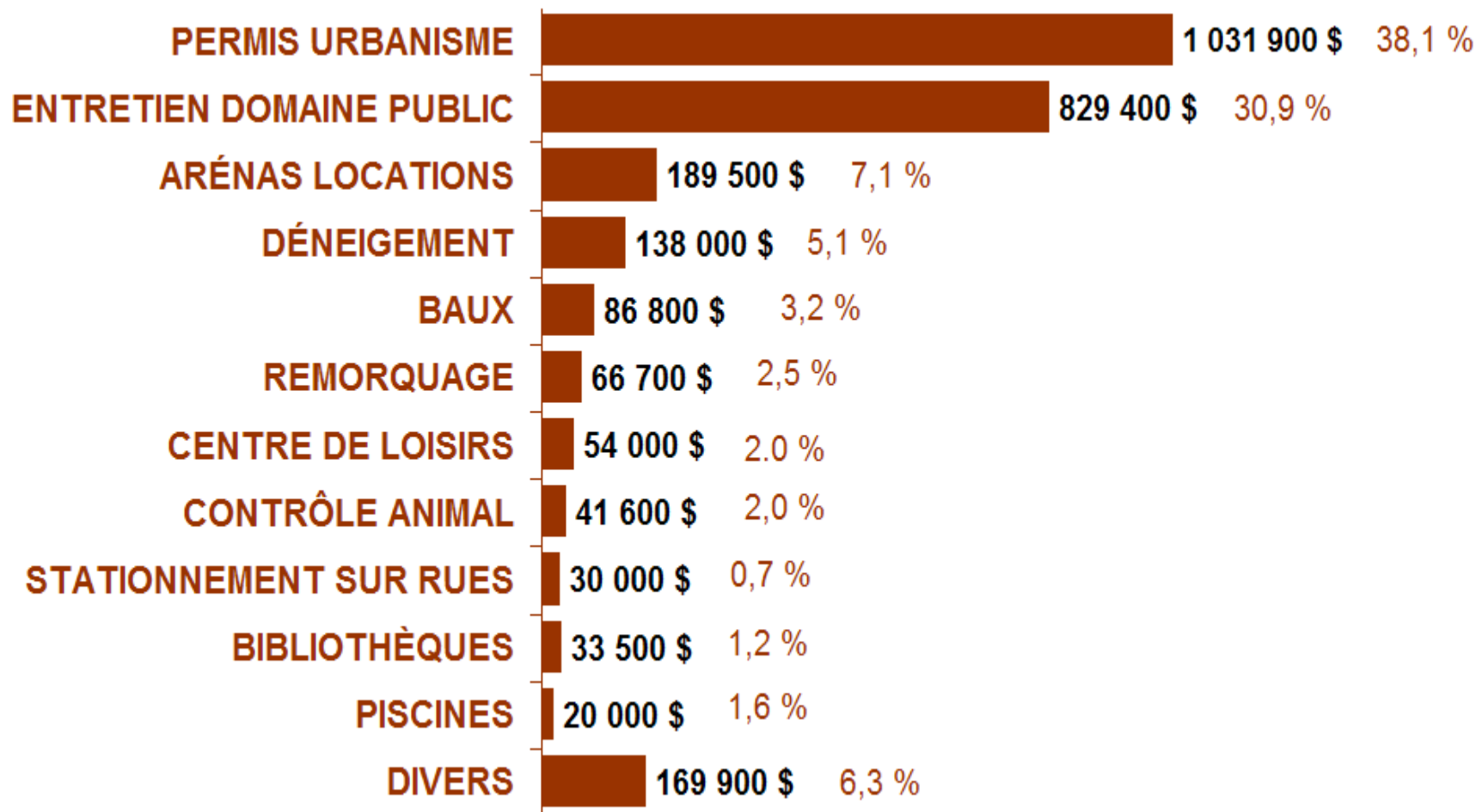
Budget de fonctionnement 2012

Recettes : 2,7 M\$



Budget de fonctionnement 2012

Ventilation des recettes : 2,7 M\$



Perspective budgétaire 2013

État des réserves au 30 septembre 2011

Catégorie de réserves	Politique d'affectation du surplus de gestion	État des réserves après affectations	% du budget de fonctionnement
Déneigement	50% du budget annuel de l'activité	1 372,4	25%
Sites de disposition neige	50% du budget annuel de l'activité	100,0	24%
Santé Sécurité au Travail (SST)	100% du budget annuel de la SST	400,0	58%
Ester en justice	Budget annuel de 150,0	150,0	100%
Imprévus	1,5% du budget annuel total de l'arrondissement => 800,0	104,1	13%
Libre	Aucune politique précise	74,8	
Demandes spéciales	Aucune politique précise	50,0	
Équilibre budgétaire	Aucune politique précise	1 000,0	
	Total:	3 251,3	

Dossiers à venir: Déficit neige prévu (430,0)
 Décontamination Centre St-Zotique (75,0)

Solde : 2 746,3

Budget de fonctionnement

Projections d'équilibre budgétaire 2013

	2011	2012	2013
Modifications à l'enveloppe	52 725,9 \$	52 569,2 \$	53 023,9 \$
	272,6 \$	303,7 \$	250,0 \$
	52 998,5 \$	52 872,9 \$	53 273,9 \$
Contraintes			
Indexation salaire	834,9 \$	1 101,4 \$	1 000,0 \$
Contrats	600,0 \$	400,0 \$	350,0 \$
Réorganisation CSLDS - DOTATION		269,0 \$	
Fonds des immeubles		100,0 \$	
Divers	220,0 \$	99,8 \$	300,0 \$
Demandes additionnelles	220,0 \$	140,0 \$	
Total des contraintes	1 874,9 \$	2 110,2 \$	1 650,0 \$
Financement			
Augmentation de l'enveloppe	255,0 \$	303,7 \$	250,0 \$
Plan de compression	1 375,0 \$	1 654,9 \$	353,0 \$
Utilisation des réserves			950,0 \$
Total du financement requis	1 750,0 \$	1 958,6 \$	1 553,0 \$
Écart de financement	(124,9 \$)	(151,6 \$)	(97,0 \$)
Revenus	150,0 \$	151,0 \$	100,0 \$
Budget avant contribution au central	53 148,5 \$	53 023,9 \$	53 373,9 \$

Arrondissement Sud-Ouest



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012

Défi de gestion

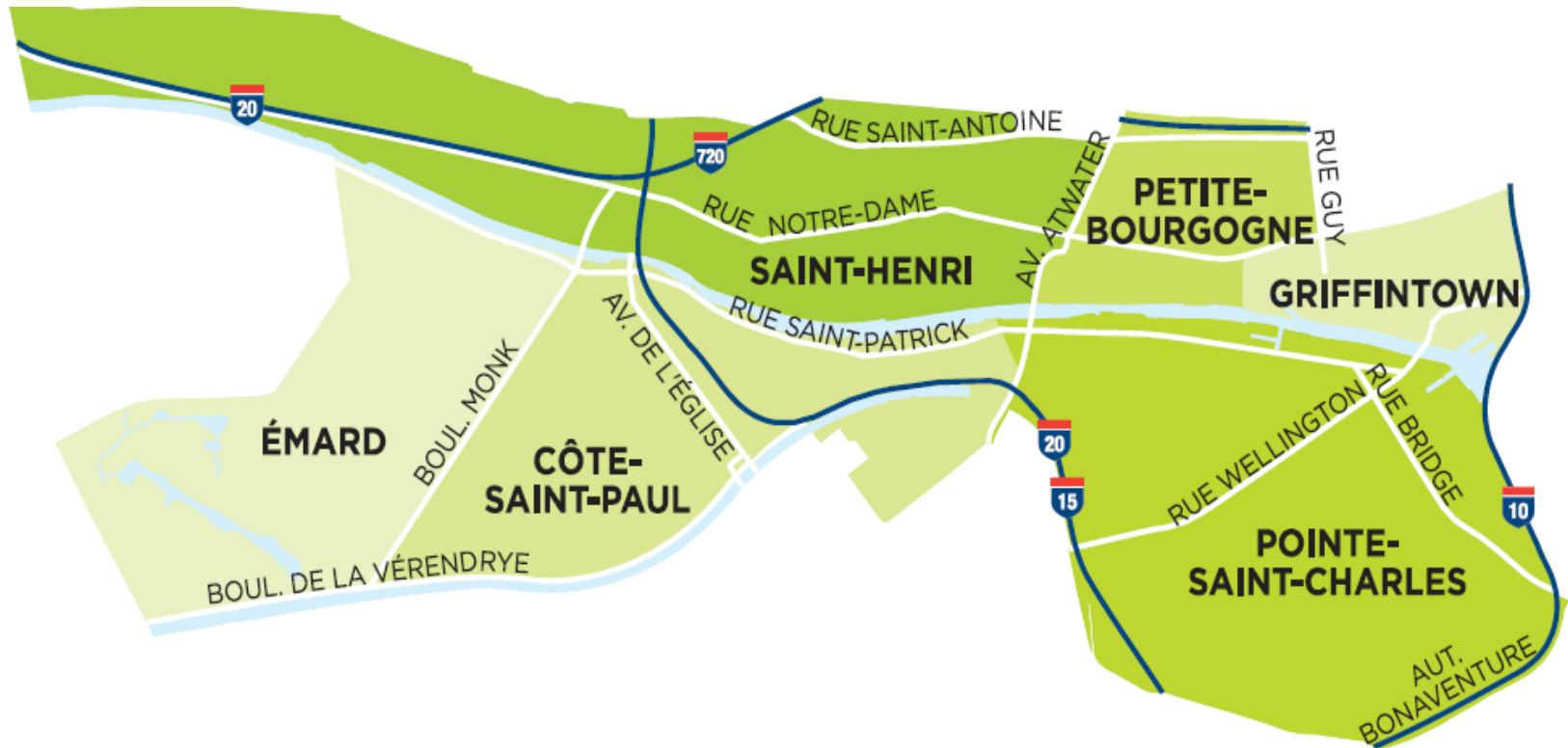
Maintien des services aux
citoyens dans un cadre
budgétaire limité

Arrondissement Sud-Ouest

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012



Arrondissement Sud-Ouest



Population : 70 000 habitants / Superficie : 13 km²

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



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (P.T.I.)

2012 - 2013 - 2014

P.T.I. 2012 - 2013 - 2014

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. 2012 - 2013 - 2014

Critères de sélection des projets:

- Sécurité
- Protection
- Développement de nouveaux projets

P.T.I. 2012 - 2013 - 2014

Planification des immobilisations par programme

	Millions (\$)				
	2012	2013	2014	Total	%
Programme de réfection routière	1,325	1,200	1,300	3,825	25,8
Remplacement de véhicules	1,000	1,000	1,000	3,000	20,2
Immeubles	1,150	1,100	1,100	3,350	22,6
Réaménagements de parcs	1,000	1,100	1,100	3,200	21,6
Artères commerciales	0,100	0	0	0,100	0,7
Acquisition de terrains	0,500	0	0	0,500	3,4
Infrastructures (éclairage)	0,150	0,150	0,148	0,448	3,0
Mobilier urbain	0,050	0,050	0,050	0,150	1,0
Équipements d'opération	0,035	0,035	0,035	0,105	0,7
Équipements informatiques et électroniques	0,050	0,050	0,050	0,150	1,0
Total	5,360	4,685	4,783	14,828	100

P.T.I. 2012 - 2013 - 2014

Programmation des projets

PARCS	Millions (\$)		
	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Parc De la Vérendrye/ Éclairage terrain de tennis	0,423	0	0
Parc De la Vérendrye/ terrain synthétique (soccer)	0,050	0,600	0
Parc Leber/ Jeux d'eau	0,198	0	0
Parc Ignace Bourget Éclairage/terrain de balle	0,100	0	0
Ilot de chaleur St-Pierre	0,200	0	0
Démolition aménagement de clôture	0,029	0,045	0
Parc Oscar Peterson / Jeux d'eau	0	0,050	0,400
Parc Ignace Bourget Éclairage/sentier	0	0,100	0,300
Œuvre d'art Iberville/ aménagement paysager	0	0,025	0
Petite-Bourgogne / Jardin communautaire	0	0,280	0
Parc Curé Albert Arnold/ Jeux d'eau	0	0	0,050
Parc Ferme Brodie mise aux normes	0	0	0,350
Parc école St-Henri (fonds de parc 25,0)			
Square St-Patrick (budget corpo 1 000,0)			
Total	1,000	1,100	1,100

P.T.I. 2012 - 2013 - 2014

Programmation des projets

IMMEUBLES	Millions (\$)		
	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Bibliothèque St-Charles / Rénovations/ Agrandissement	0,300	0,400	0,500
Chalet du parc de la Vérendrye/ Mise aux normes	0,050	0,200	0
Maison de la culture Marie-Uguay / Ventilation	0,100	0,300	0
Centre Gadbois / réaménagement aire de repas	0,150	0	0
Chalet du parc Campbell Ouest / Toiture	0,050	0	0
Chalet du Parc Louis Cyr (Mise aux normes)	0,300	0	0
Centre St-Zotique (toiture du bassin Nord HP et travaux)	0,200	0	0
Système UV Piscines / (Gadbois HP et travaux)	0	0,050	0
Centre Sportif St-Charles (Aréna/Mise aux normes (HP))	0	0,150	0,600
Total	1,150	1,100	1,100

P.T.I. 2012 - 2013 - 2014

Programmation des projets

VOIRIE	Millions (\$)		
	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Réfection routière / Rues et trottoirs	1,175	1,100	1,200
Mesures d'atténuation de la circulation	0,150	0,100	0,100
Remplacement de véhicules	1,000	1,000	1,000
Infrastructures / Éclairage	0,150	0,150	0,148
Mobiliers urbains	0,050	0,050	0,050
Petits équipements opérationnels	0,035	0,035	0,035
Total	2,560	2,435	2,533

P.T.I. 2012 - 2013 - 2014

Programmation des projets

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Artères commerciales

Acquisition de terrains et aménagement

Millions (\$)

2012 2013 2014

0,100 0 0

0,500 0 0

SERVICES ADMINISTRATIFS

Équipements informatiques et électroniques

Millions (\$)

2012 2013 2014

0,050 0,050 0,050

Arrondissement Sud-Ouest

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2012



QUESTIONS
COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS