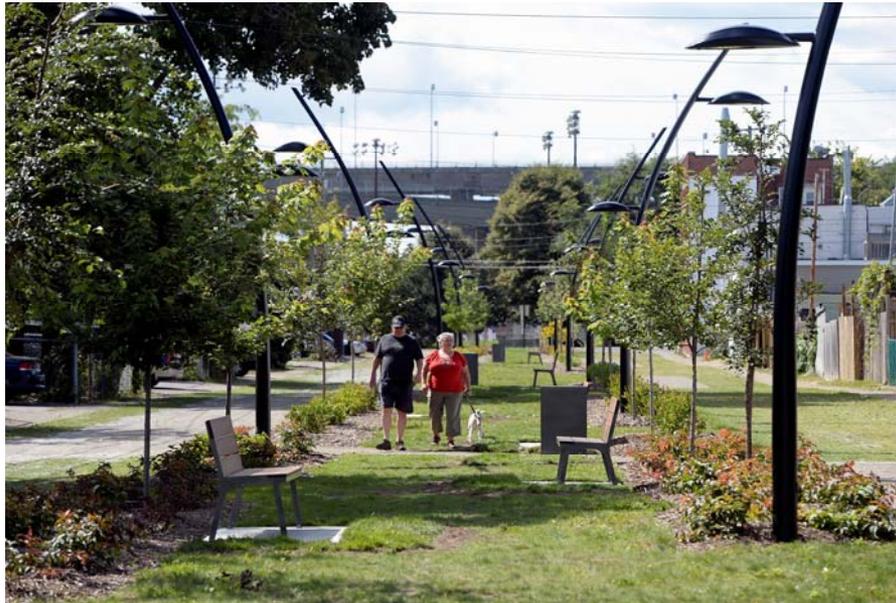


# Arrondissement Sud-Ouest

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015



Conseil d'arrondissement du 2 octobre 2014

# Sommaire de la présentation

---

- Contexte à la Ville et à l'arrondissement
- Principes directeurs
- Défis budgétaires
- Stratégies d'équilibre
- Prévisions budgétaires (dépenses et recettes)
- Défi de gestion

# Situation financière 2015

## Contexte

---

- Mise en vigueur d'un plan quinquennal de la main-d'œuvre qui nous oblige à réduire nos effectifs
- Changement important d'orientation financière de la part de la Ville centre
- Mise en place de la Réforme du financement des arrondissements (RFA)
- Non-indexation des budgets de l'arrondissement de 2006 à 2012 et 2014-2015

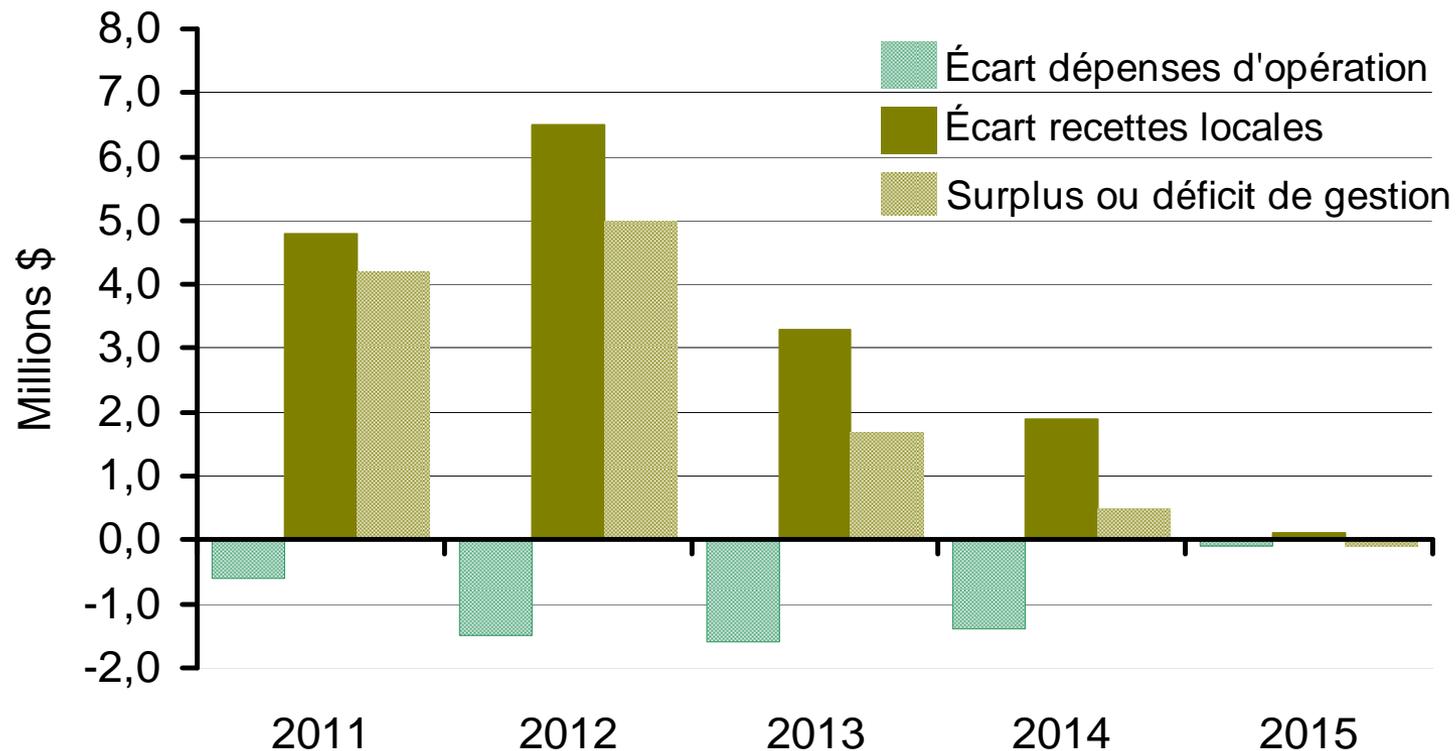
# Réforme sur le financement des arrondissements (RFA) – rappel de la présentation

---

- Révision de la dotation selon des paramètres
- Redistribution de la même enveloppe globale
- Établissement de normes de services
- Modification des pouvoirs entre la Ville centre et les arrondissements (centralisation)
- Centralisation des revenus de parcomètres et mutualisation des revenus des permis
- Coupure de 6 M\$ sur 10 ans, soit une diminution de 11% de la dotation du Sud-Ouest

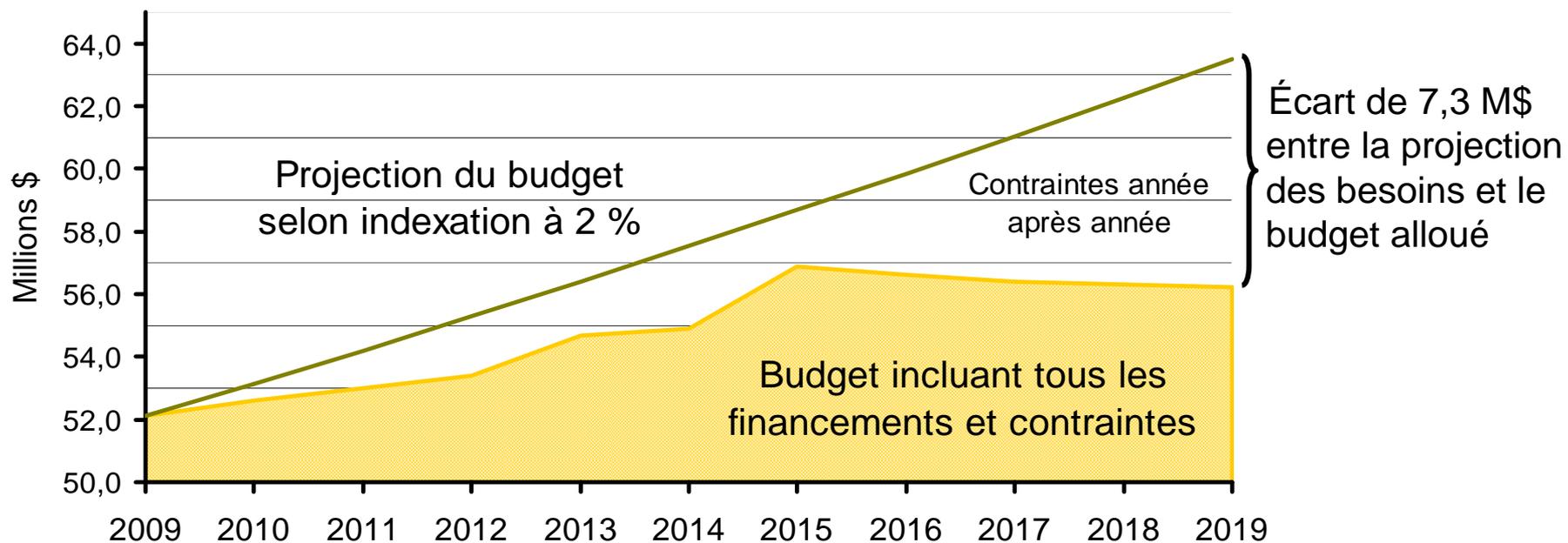
# Situation budgétaire 2015

## Contexte (Évolution des résultats annuels)



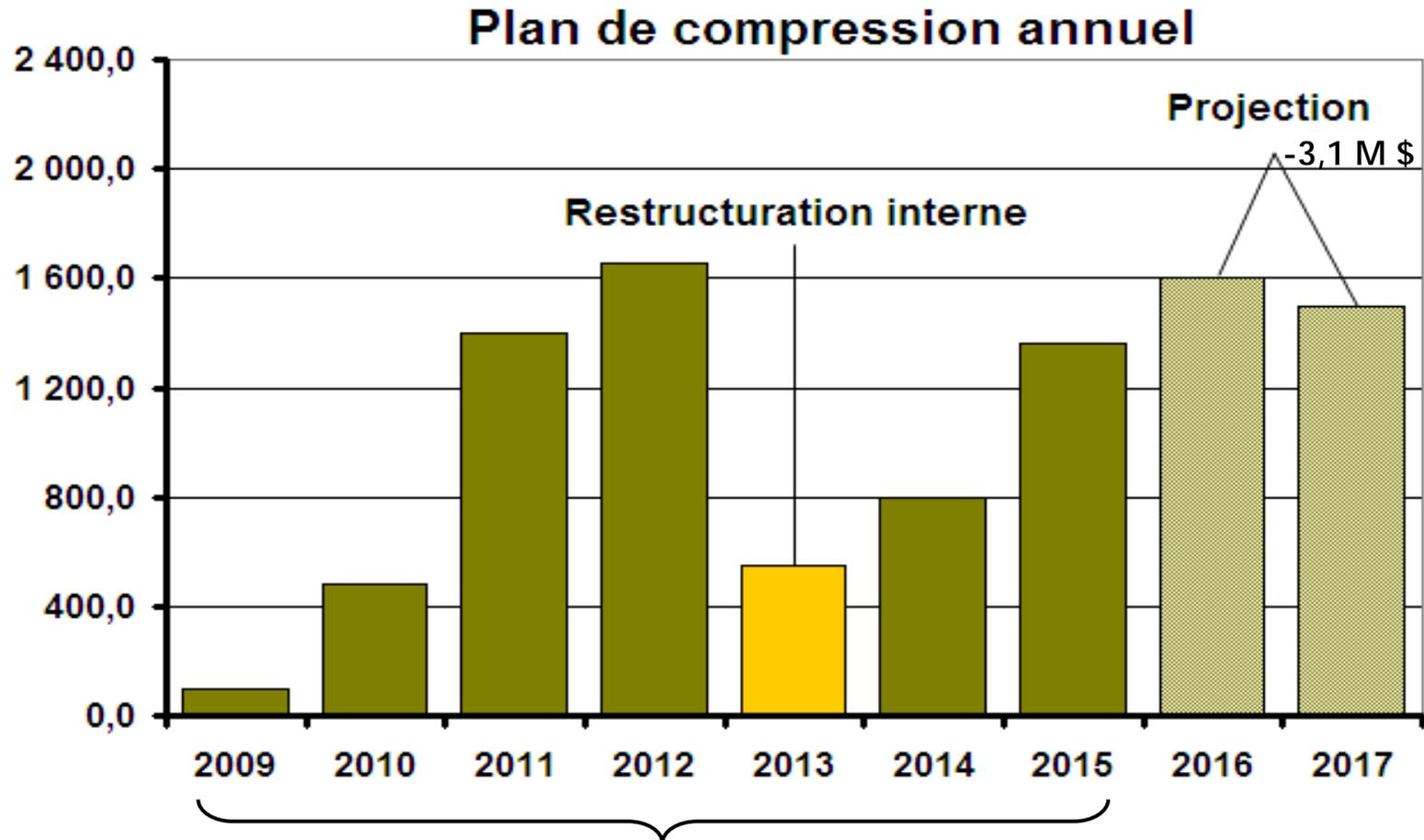
# Situation financière 2015

## Contexte : évolution du budget vs besoins



# Situation financière 2015

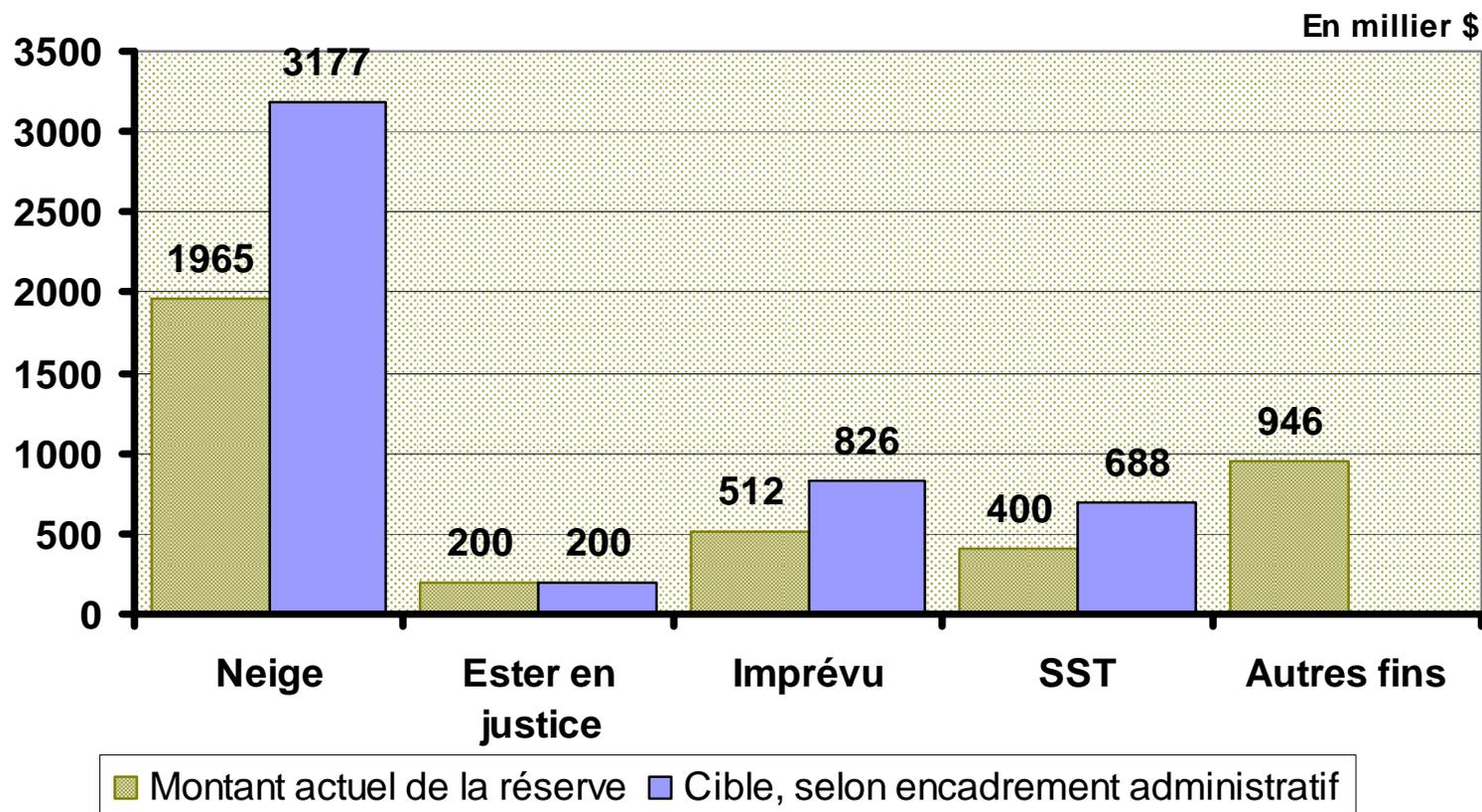
**Contexte** : plans de contraintes (coupures et optimisations)



# Situation financière 2015

## Contexte : état des réserves

### État des réserves et de leurs cibles

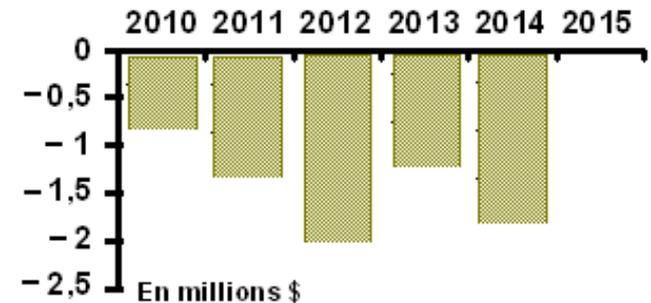


# Situation financière 2015

## Contexte

---

- Les contraintes difficiles et répétées des dernières années ont entraîné un déficit structurel important que nous devons éliminer dès cette année
- Malgré tout, *maintien d'une gestion rigoureuse*
- Réduction sensible des services aux citoyens
- Utilisation des réserves pour des services et projets ponctuels



# Situation financière 2015

## Contexte : fonds de développement vs taxe locale

---

- En 2013, 50% du Fonds de développement a été remplacé par l'espace fiscal de 5¢ (taxe locale)
- En 2014, le Fonds de développement a été aboli sans contrepartie
- En 2015, la RFA maintient cette décision de la Ville centre :
  - il ne reste que l'espace fiscal de 5¢ (taxe locale)

# Budget de fonctionnement

## Principes directeurs

---

Principes directeurs  
Défis budgétaires  
Stratégies  
Éléments d'équilibre

- Se concentrer sur les activités de compétences locales pour les services de proximité
- Diversifier les sources de revenus
- Rechercher de nouvelles sources de financement pour les grands projets
- Assurer la transition de l'implantation de la RFA sans trop d'impacts négatifs
- Améliorer l'efficacité et l'efficacités de nos pratiques

# Budget de fonctionnement

## Défis budgétaires

---

Trouver le meilleur équilibre entre :

- la dotation en provenance de la Ville centre
- la taxation d'arrondissement
- les recettes locales
- l'application de contraintes budgétaires
- utilisation des réserves disponibles

Plus grand défi relié :

- non-indexation de la dotation (RFA)
- réduction annuelle de la dotation de 594 100 \$ pour les dix prochaines années (RFA)

# Budget de fonctionnement

## Stratégies d'équilibre 2015

---

Principes directeurs  
Défis budgétaires  
**Stratégies**  
Éléments d'équilibre

- Réorganiser notre structure interne
- Effectuer des gains de productivité
- Appliquer des contraintes budgétaires
- Se doter d'un budget suffisant en résorbant le déficit structurel, car on ne peut plus compter sur les recettes supplémentaires
- Hausser la cible de recettes des permis d'occupation du domaine public et des vignettes de stationnement

# Budget de fonctionnement

## Stratégies d'équilibre 2015

---

Principes directeurs  
Défis budgétaires  
**Stratégies**  
Éléments d'équilibre

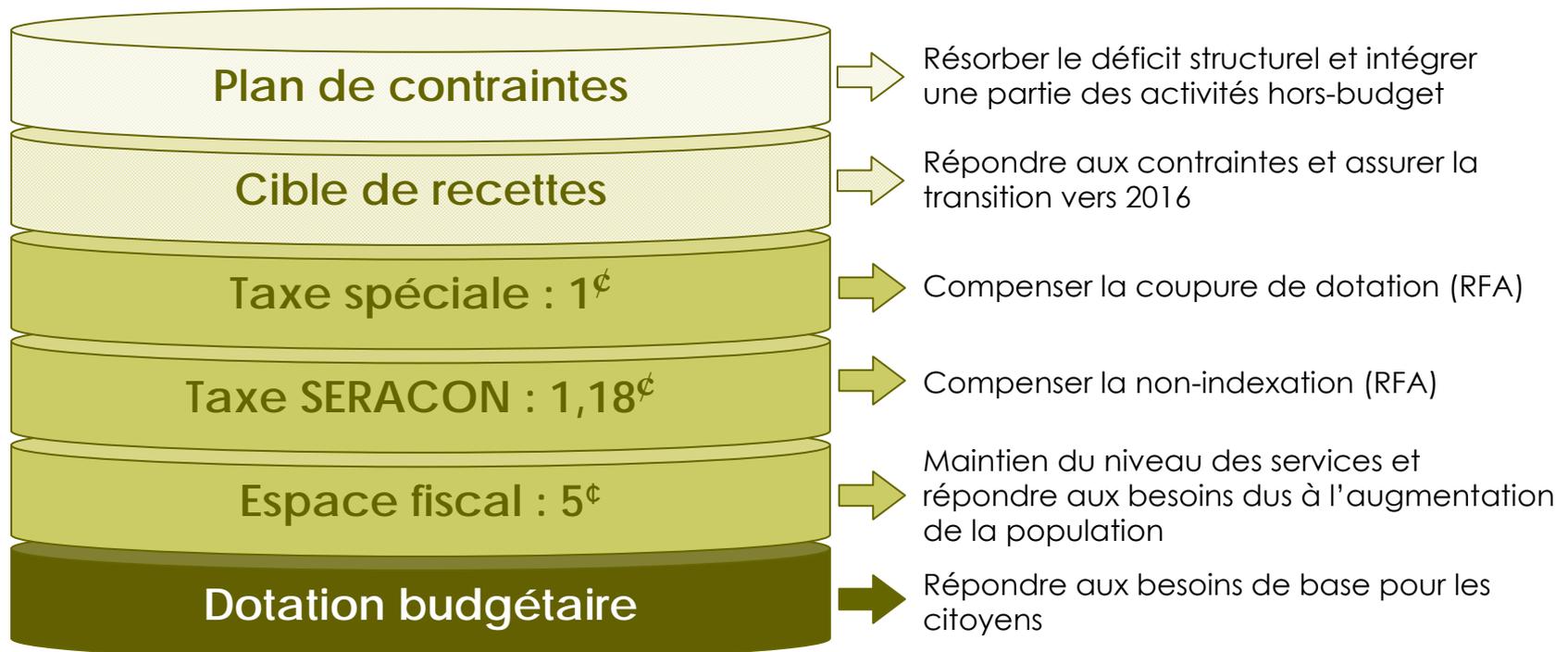
- Intégrer au budget des activités récurrentes qui étaient financées par les réserves
- Annuler le budget participatif (BP), ce qui permettra de financer des activités et services hors-budget
- Fournir aux directions une dotation suffisante pour répondre aux besoins causés par le surplus d'activités
- Appliquer strictement des mesures de non-comblement de postes vacants dans le cadre du plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)

# Budget de fonctionnement

## Éléments d'équilibre 2015

Principes directeurs  
Défis budgétaires  
Stratégies  
Éléments d'équilibre

### En résumé



Taxe locale : 7,18¢

# Les dépenses en quelques chiffres

---

- Variation des effectifs entre 2014 et 2015
- Sommaire par direction
- Sommaire par catégorie de dépenses
- Sommaire par famille de dépenses
- Travaux publics
- Culture, sports, loisirs et développement social

# Budget de fonctionnement 2015

## Variation des effectifs entre 2014 et 2015

---

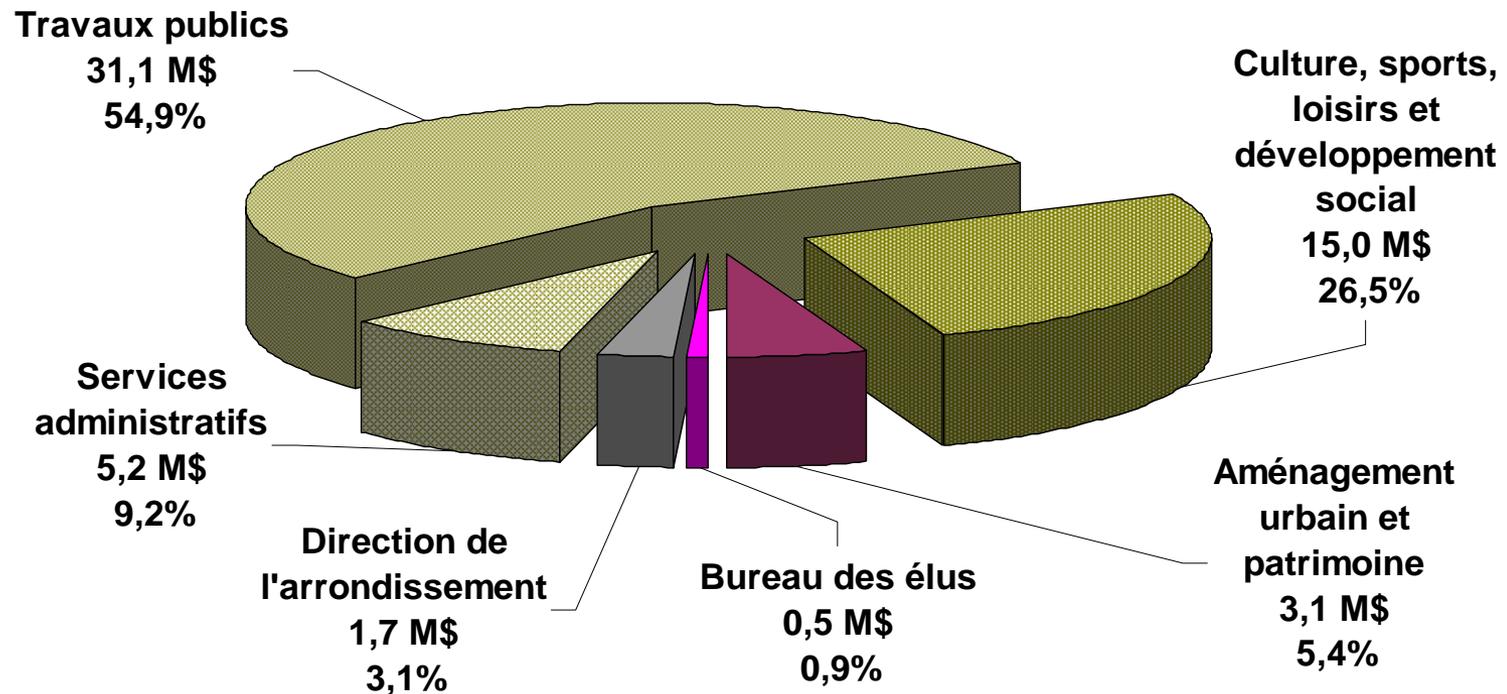
a-p = année-personne  
(équivalent de personne à temps plein)

Année 2014	407,9 a-p
Année 2015	395,9 a-p
Réduction des effectifs	-12,0 a-p

Réduction des postes hors-structures affectés à des projets particuliers et non comptés dans les a-p au budget	-9,5 a-p
--	----------

# Budget de fonctionnement 2015

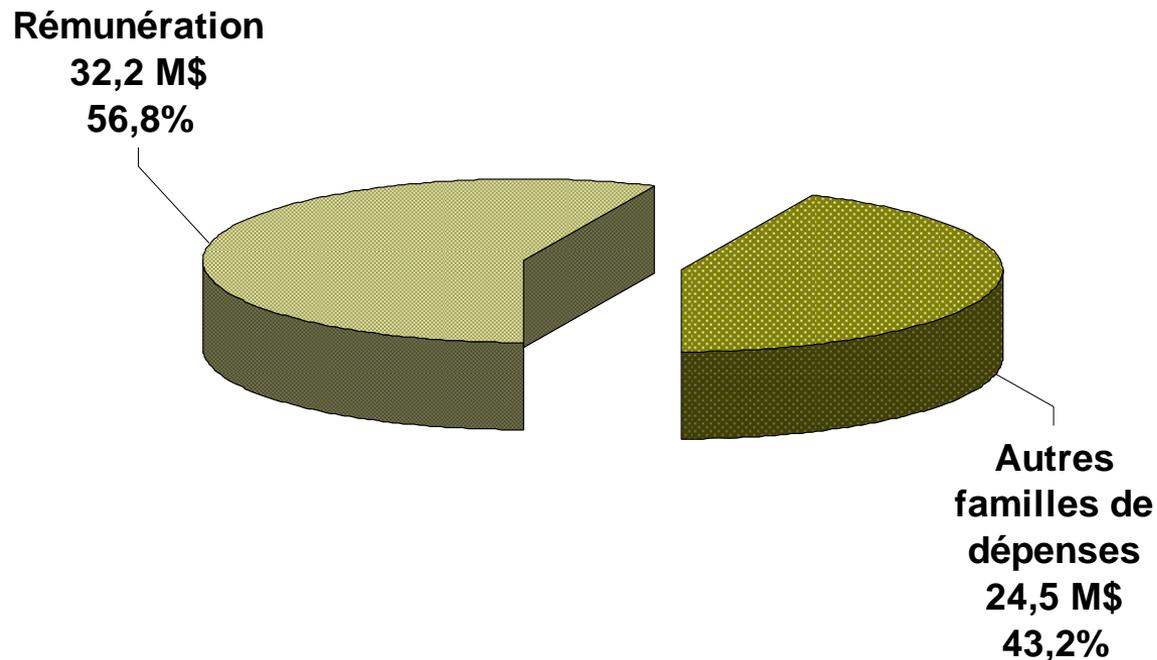
Répartition par direction : 56,7 M\$



# Budget de fonctionnement 2015

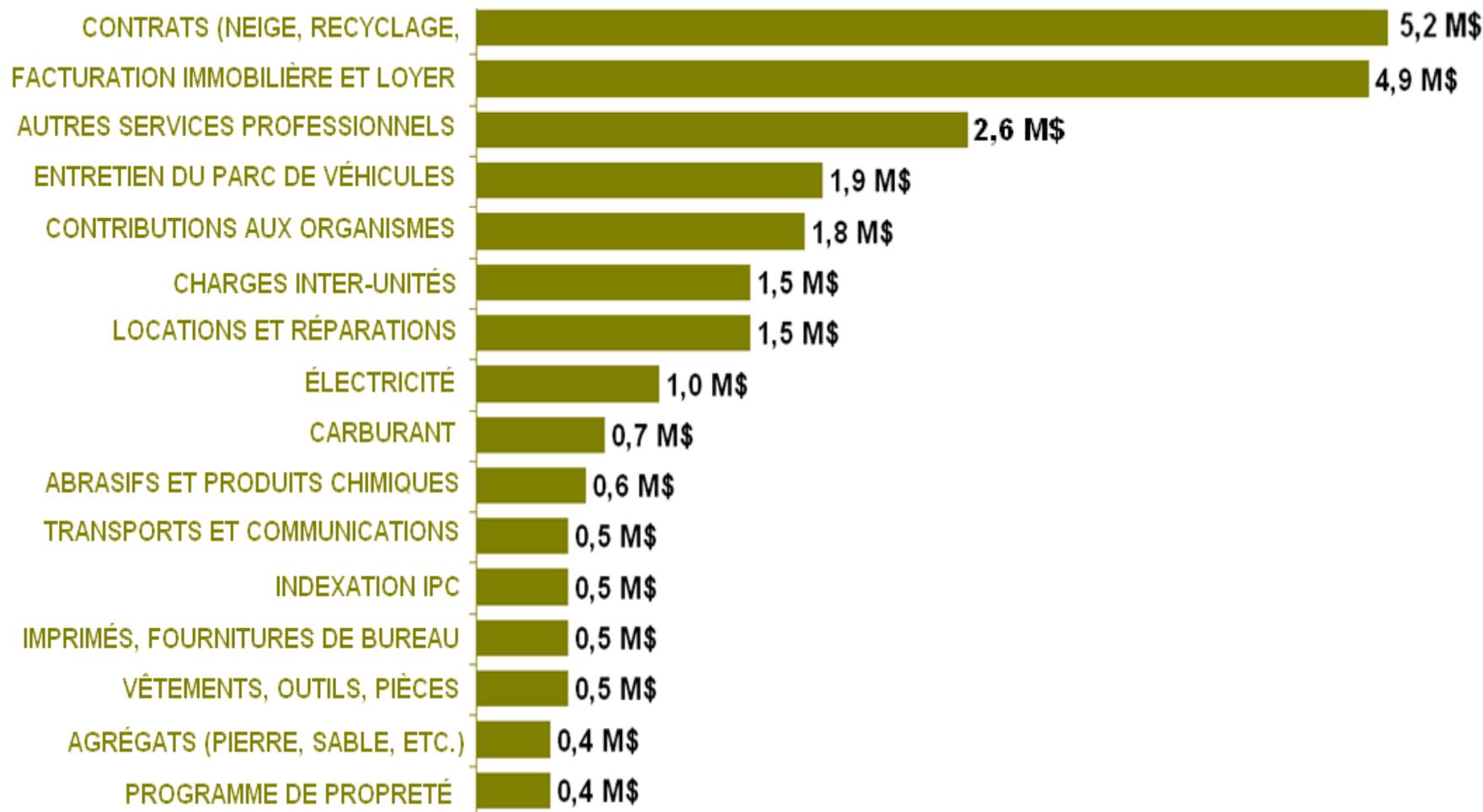
Répartition catégorie de dépenses : 56,7 M\$

---



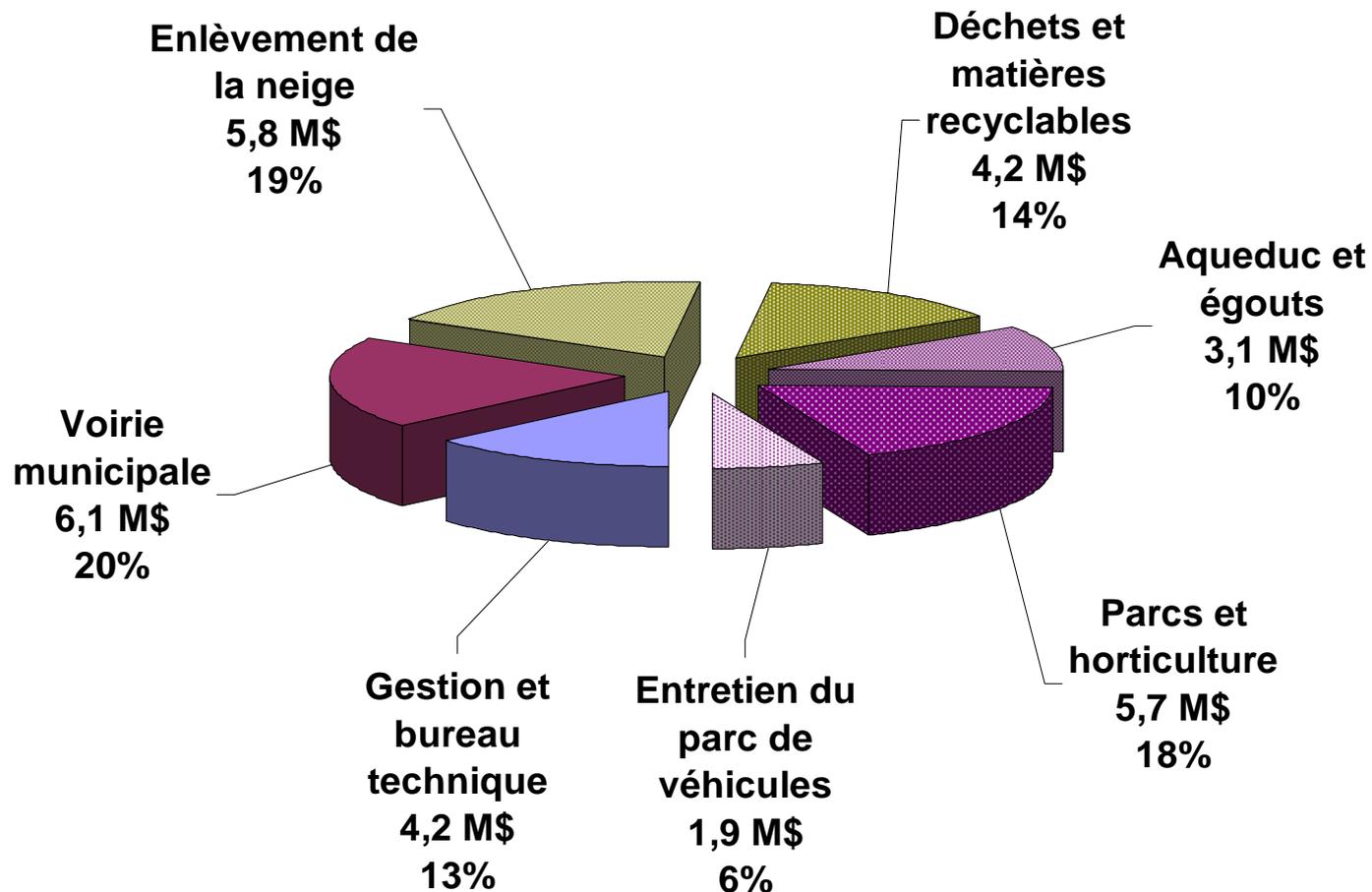
# Budget de fonctionnement 2015

## Répartition des autres familles de dépenses : 24,5 M\$



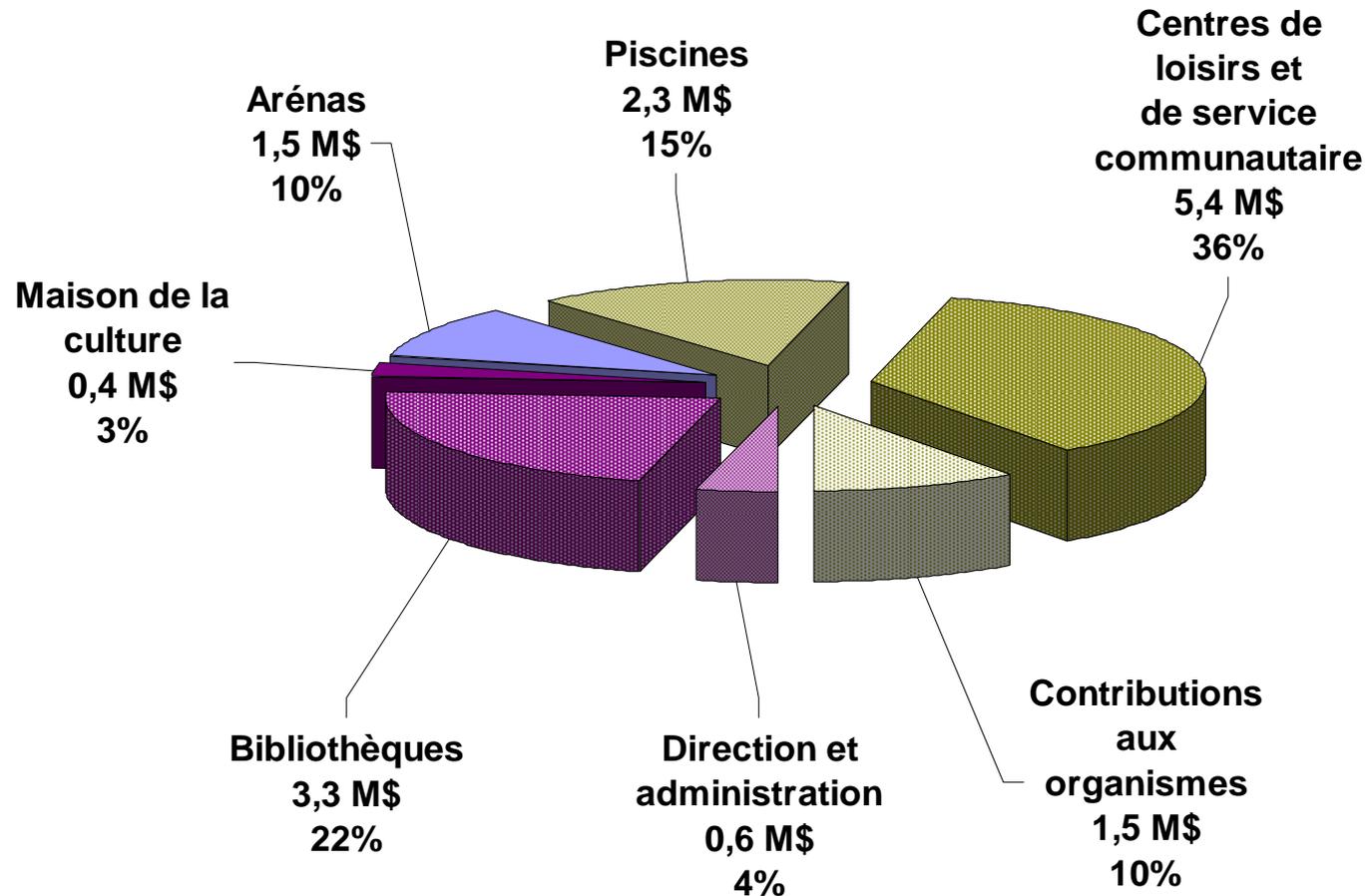
# Budget de fonctionnement 2015

Travaux publics : 31,1 M\$



# Budget de fonctionnement 2015

Culture, sports, loisirs et développement social : 15,0 M\$



# Les recettes locales

---

- Les recettes en bref
- L'évolution des recettes
- Les cibles de recettes par direction

# Budget de fonctionnement 2015

## RECETTES – EN BREF

---

(milliers \$)

---

### BUDGET 2014

---

3 950,3

- **Retraits**

*Mutualisation des revenus des permis (RFA)* -1 886,2

*Centralisation des sites de déversement de neige (RFA)* - 100,0

- **Ajouts**

- Revenus d'occupation du domaine public (temporaire – transition vers 2016) + 500,0

- Revenus d'émission de vignettes de stationnement + 100,0

---

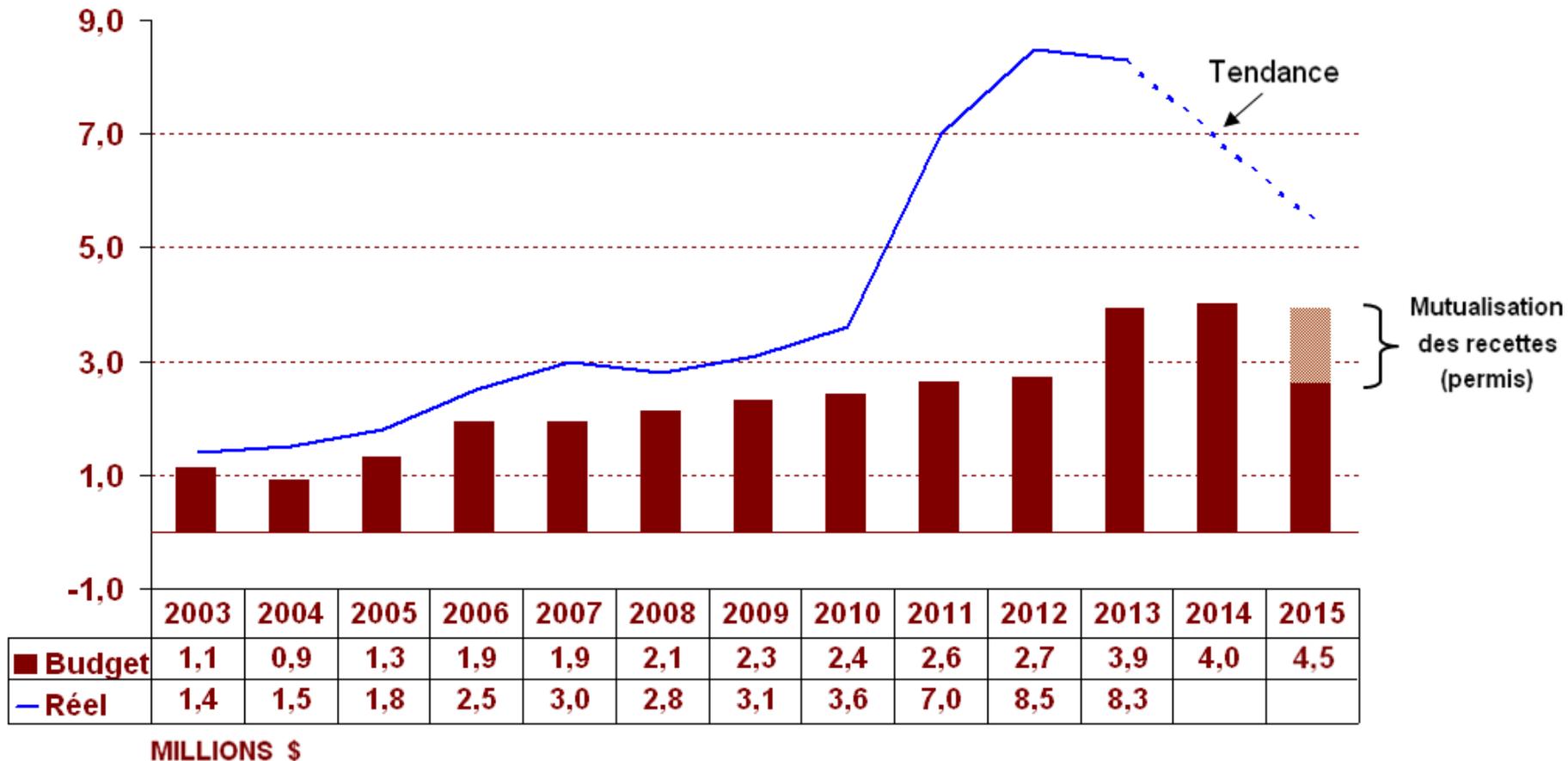
### BUDGET 2015

---

2 564,1

# Budget de fonctionnement 2015

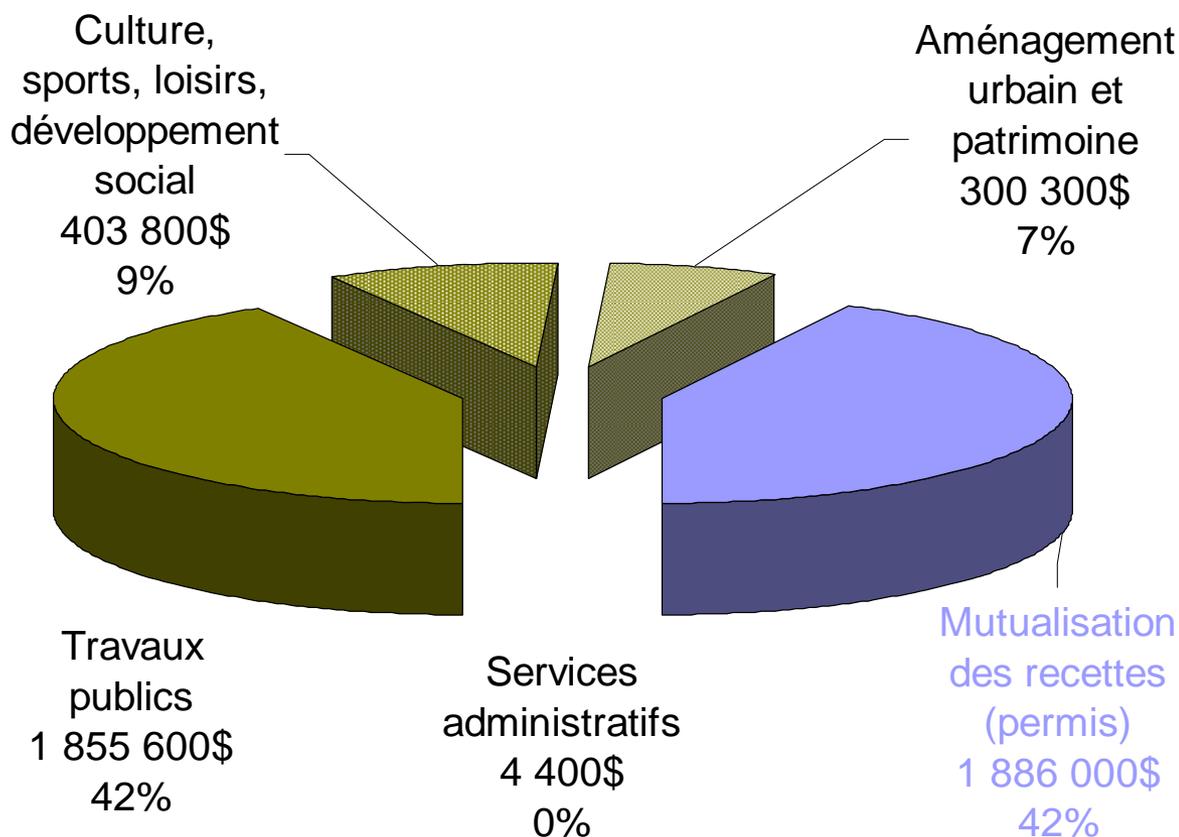
## RECETTES – Évolution annuelle



# Budget de fonctionnement 2015

## Recettes : 2,6 M\$ + la mutualisation 1,9 M\$

La cible de recettes totale est de 4,5 M\$ :



# Perspectives budgétaires 2015

---

## Défi de gestion 2015

# Prévisions 2015

## Modèle budgétaire de la ville en mutation

---

### Défi de gestion

Dans un contexte de réforme du financement des arrondissements fondée sur des paramètres et des normes à respecter, offrir les services aux citoyens et répondre au surplus d'activités générées par la hausse de population avec une dotation diminuée de 6 M\$ sur 10 ans.

# Budget 2015

---

Merci de votre attention !