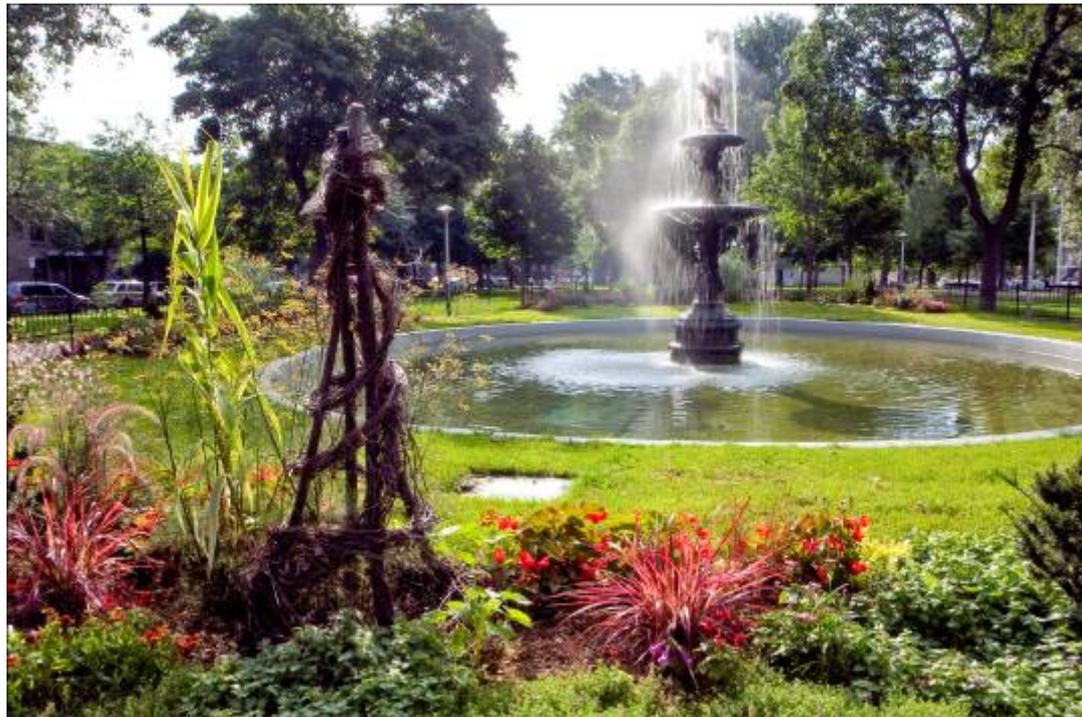


Arrondissement Sud-Ouest

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014



Arrondissement Sud-Ouest



Population : 71 500 habitants / Superficie : 13 km²

Avant-propos

- Sommaire de la situation financière de l'arrondissement
- Contexte à la Ville et à l'arrondissement
- Ajustements historiques de la base budgétaire

Avant-propos

Situation financière de l'arrondissement

Sommaire du discours du maire sur la situation budgétaire
présenté au CA du 3 septembre 2013 :

	Contraintes budgétaires	Surplus / déficit
Résultats 2012	Non indexation du budget Plan de compression de 1,6 M\$	Surplus d'opérations 3,7 M\$ Déficit au niveau des dépenses compensé par des ajustements de fin d'année et des recettes supérieures aux prévisions
Préliminaire 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 et comportant un déficit structurel Surplus d'opérations anticipé de 2,4 M\$ (déficit au niveau des dépenses, surplus au niveau des recettes)
Orientations 2014	Une partie du budget est indexé, mais statut quo concernant la réforme budgétaire 2014 par le central Imposition d'un plan de compression de 0,8 M\$	Équilibre budgétaire précaire, comportant un déficit structurel important et utilisation des réserves Le surplus anticipé des recettes permettra l'équilibre budgétaire

Situation financière 2014

Contexte

- Précarité de la situation financière de la Ville centre
- Mise en veilleuse de la réforme du système budgétaire de la Ville
- Non indexation des budgets de l'arrondissement de 2006 à 2012 et 2014
- Le développement dans le Sud-Ouest permet d'engranger des recettes qui ont permis de générer des réserves et de permettent l'équilibre budgétaire

Situation financière 2014

Contexte

- Les contraintes difficiles et répétées des dernières années ont entraîné un déficit structurel important
- Gestion rigoureuse
- Maintien d'un service de qualité
- Utilisation des réserves pour l'équilibre budgétaire
- Utilisation possible des réserves pour des projets ponctuels

Situation financière 2014

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\$
 - 2014 = 0 \$ / 0 \$
- Somme provenant du 24 M\$ de mise à niveau remise 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 2014 préliminaire (septembre 2013)
 - Enveloppe 2014 modifiée (déc. 2013, dépôt en 5 jours)

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 \$

Information budgétaire 2014

- Définition
- Principes directeurs
- Défis budgétaires
- Stratégie d'équilibre 2014
- Éléments d'équilibre 2014
- Les bonnes nouvelles
- Déficit structurel

Budget de fonctionnement

Définition

Définition

Principes directeurs

Défis budgétaires

Stratégies

Éléments d'équilibre

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
Défis budgétaires
Stratégies
Éléments d'équilibre
Bonnes nouvelles

- Se concentrer sur les activités de compétences locales pour les services de proximité offerts aux citoyens
- Utiliser la croissance des recettes pour supporter le niveau de services aux citoyens (permis, tarifs, nouvelles sources de recettes)
- Diversifier les ressources de revenu afin d'augmenter les recettes locales
- Recherche de nouvelles sources de financement pour les grands projets

Budget de fonctionnement

Défis budgétaires

Définition
Principes directeurs
Défis budgétaires
Stratégies
Éléments d'équilibre
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 et les projets d'importance
- utilisation des réserves disponibles

Plus grand défi relié :

- non-indexation de la dotation
- retrait de Fonds de développement
- espace fiscal limité (pas de 2e 5¢ au 100\$)

Budget de fonctionnement

Stratégies d'équilibre 2014

Définition
Principes directeurs
Défis budgétaires
Stratégies
Éléments d'équilibre
Bonnes nouvelles

- Utilisation des réserves pour équilibrer l'enveloppe budgétaire
- Congé de paiement du gymnase St-Jean-de-Matha pour 2014
- Gérer un budget sous doté avec un déficit structurel important, compensé par des recettes supplémentaires non récurrentes

Budget de fonctionnement

Stratégies d'équilibre 2014

Définition
Principes directeurs
Défis budgétaires
Stratégies
Éléments d'équilibre
Bonnes nouvelles

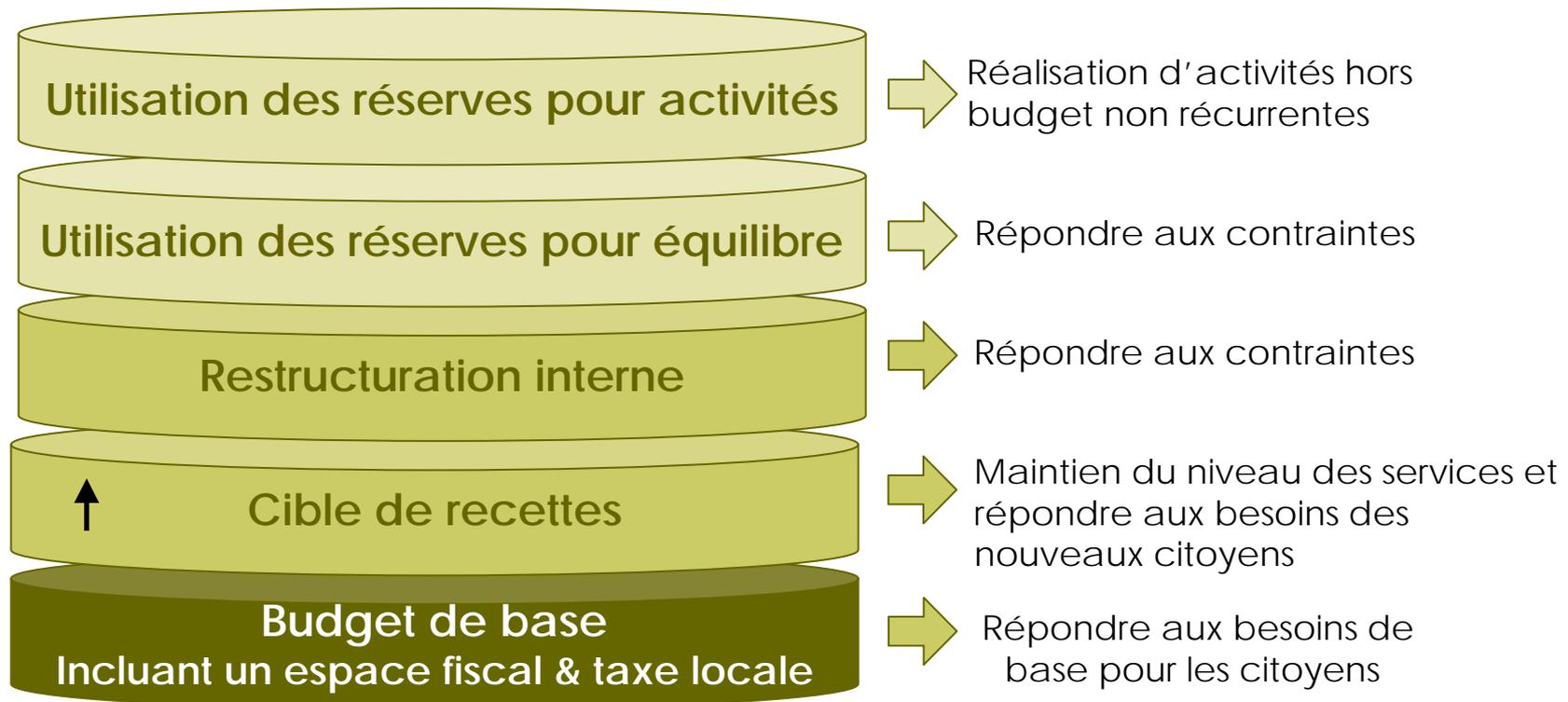
- Utiliser une partie des réserves afin de réaliser des activités non budgétées
- Transfert du PRR vers le PTI
- Fournir aux directions une dotation non récurrente pour répondre aux besoins ponctuels causés par le surplus d'activités
- Mise en place de mesures de non comblement systématique des postes vacants (économie anticipée de 3,0 P/A)

Budget de fonctionnement

Stratégies d'équilibre 2014

Définition
Principes directeurs
Défis budgétaires
Stratégies
Éléments d'équilibre
Bonnes nouvelles

En résumé



Budget de fonctionnement

Éléments d'équilibre

Définition
Principes directeurs
Défis budgétaires
Stratégies
Éléments d'équilibre
Bonnes nouvelles

• Indexation	930,0 \$
• Fonds de développement	0,0 \$
• Accroissement des recettes de base	50,0 \$
• Utilisation des réserves pour équilibre budgétaire	565,0 \$
• Contraintes de la Ville centre	(844,5 \$)

Budget de fonctionnement

Bonnes nouvelles

Définition
Principes directeurs
Défis budgétaires
Stratégies
Éléments d'équilibre
Bonnes nouvelles

- Réintroduction dans la base budgétaire de l'espace adulte de la bibliothèque Georges-Vanier
- Réserves à un niveau suffisamment élevé permettant la réalisation de projets non récurrents

Budget de fonctionnement

Bonnes nouvelles

Définition
Principes directeurs
Défis budgétaires
Stratégies
Éléments d'équilibre
Bonnes nouvelles

Liste des projets potentiels financés par les réserves

Deuxième collecte de déchets en été	±600,0 \$
Divers événements	200,0 \$
Demandes spéciales	50,0 \$
Bibliothèque mobile	50,0 \$
Patinoires	40,0 \$

Budget de fonctionnement

Déficit structurel

ÉLÉMENTS DÉFICITAIRES	2012	2013	2014
FONCTIONS SUPÉRIEURES COLS BLEUS	200,0	200,0	200,0
HNT (COÛTS INDIRECTS DES COLS BLEUS)	200,0	200,0	200,0
RÉASSIGNATIONS TEMPORAIRES, TRAVAUX LÉGERS (SST)	200,0	200,0	200,0
POSTES EN COLLISION 2 P/A	300,0	210,0	210,0
ENTRETIEN DES VÉHICULES	250,0	100,0	100,0
BANQUES D'HEURES AUXILIAIRES COLS BLANCS	150,0	155,0	100,0
BIBLIOTHÈQUE GEORGES-VANIER	135,0	140,0	
HONORAIRES PROFESSIONNELS / CONTRATS	100,0		
BAIN ÉMARD	380,0		
DIVERS ACTIVITÉS (RÉSERVES)			565,0
ABRASIFS ET FONDANTS (chantier Appro)			40,0
CARBURANT (chantier Appro)	100,0		50,0
FONDS DES IMMEUBLES			175,0
FONDS ST-JEAN-DE-MATHA			140,0
TOTAL :	2 015,0	1 205,0	1 980,0

ACTIVITÉS HORS BUDGET RÉCURRENTES			
AJOUT 2 ^e COLLECTE DE DÉCHETS			600,0
BUREAU DES ÉLUS			70,0
BIBLIO-MOBILE			50,0
TOTAL ACTIVITÉS BUDGET ET HORS BUDGET :			2 700,0

Les dépenses en quelques chiffres



- Dotation de la ville centre
- Répartition de la main-d'œuvre
- Sommaire par direction
- Sommaire par catégorie de dépenses
- Sommaire par famille de dépenses
- Travaux publics
- Culture, sports, loisirs et développement social
- Services administratifs
- Aménagement urbain et services aux entreprises

Sommaire du budget 2014

Dotation de la ville centre

Description	Années		Écart	
	2013	2014	\$	%
Dotation ville centre	47 414,8	46 579,8	(835,0)	-1,5%
Taxe locale (0,0118 \$ / 100 \$)	169,9	232,0	62,1	0,1%
Espace fiscal (0,05 \$ / 100 \$)	3 364,1	3 718,3	354,2	0,6%
Recettes d'arrondissement	3 900,0	3 950,3	50,3	0,1%
Utilisation de la réserve pour équilibre		565,0	565,0	1,0%
Budget	54 848,8	55 045,4	196,6	0,4%

Budget de fonctionnement 2014

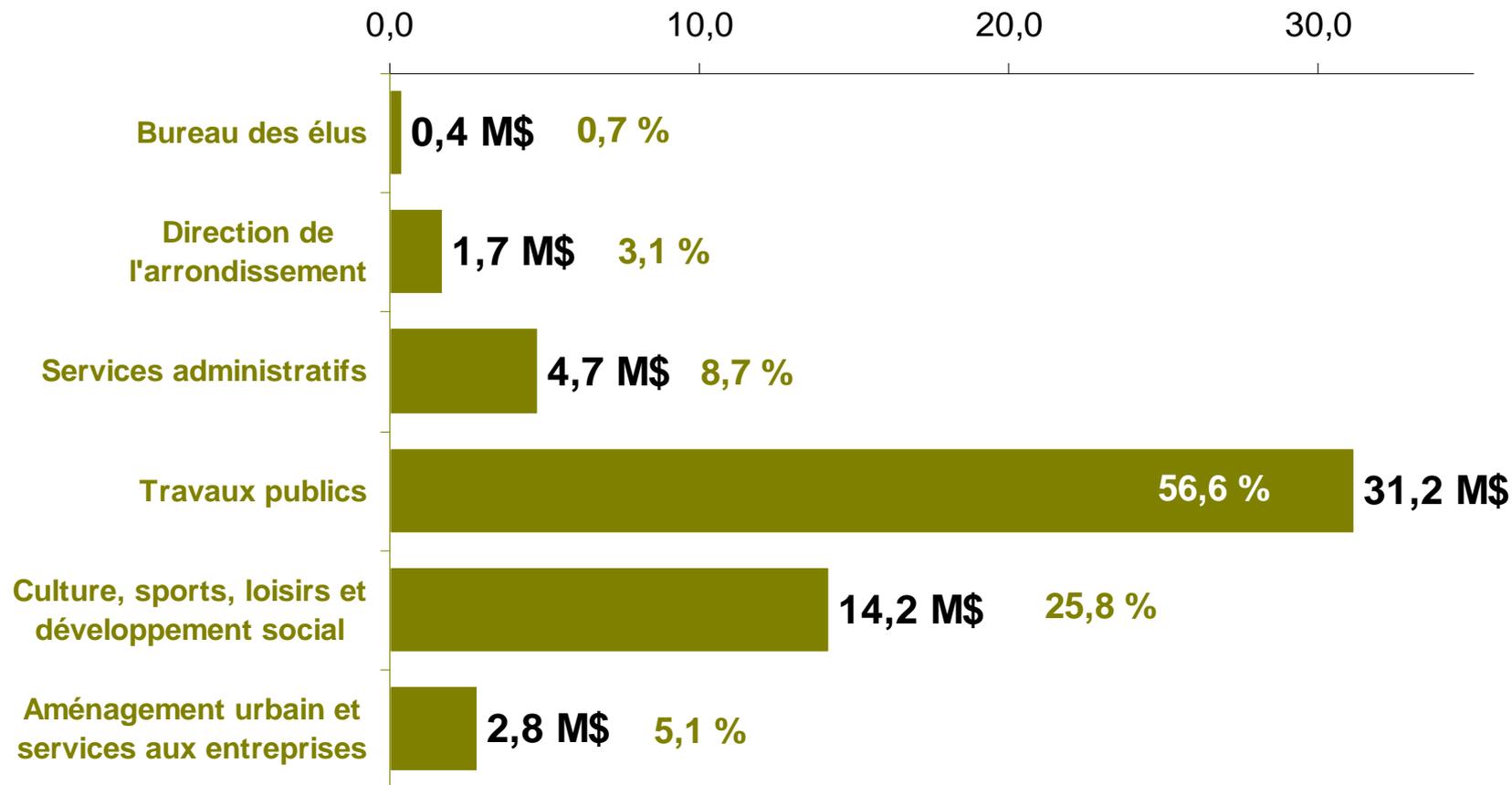
Répartition par direction : 407,9 personnes / année

Description	Années - personnes		Écart	
	2013	2014	A.p.*	%
Bureau des élus	4,0	4,0		
Direction de l'arrondissement	14,5	14,5		
Services administratifs	20,0	22,0	2,0	10,0%
Travaux publics	206,7	205,6	-1,1	-0,5%
Culture, sports, loisirs et développement social	139,4	140,8	1,4	1,0%
Aménagement urbain et services aux entreprises	20,0	21,0	1,0	5,0%
	404,6	407,9	3,3	0,8%

*année-personne

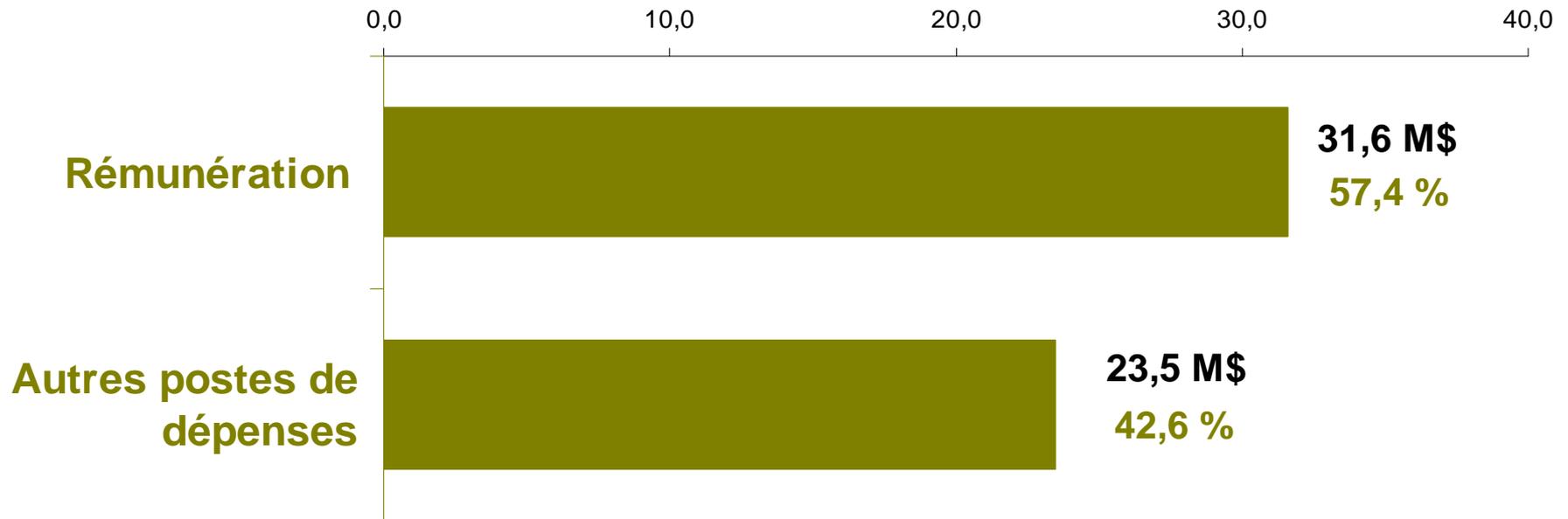
Budget de fonctionnement 2014

Répartition par direction : 55,0 M\$



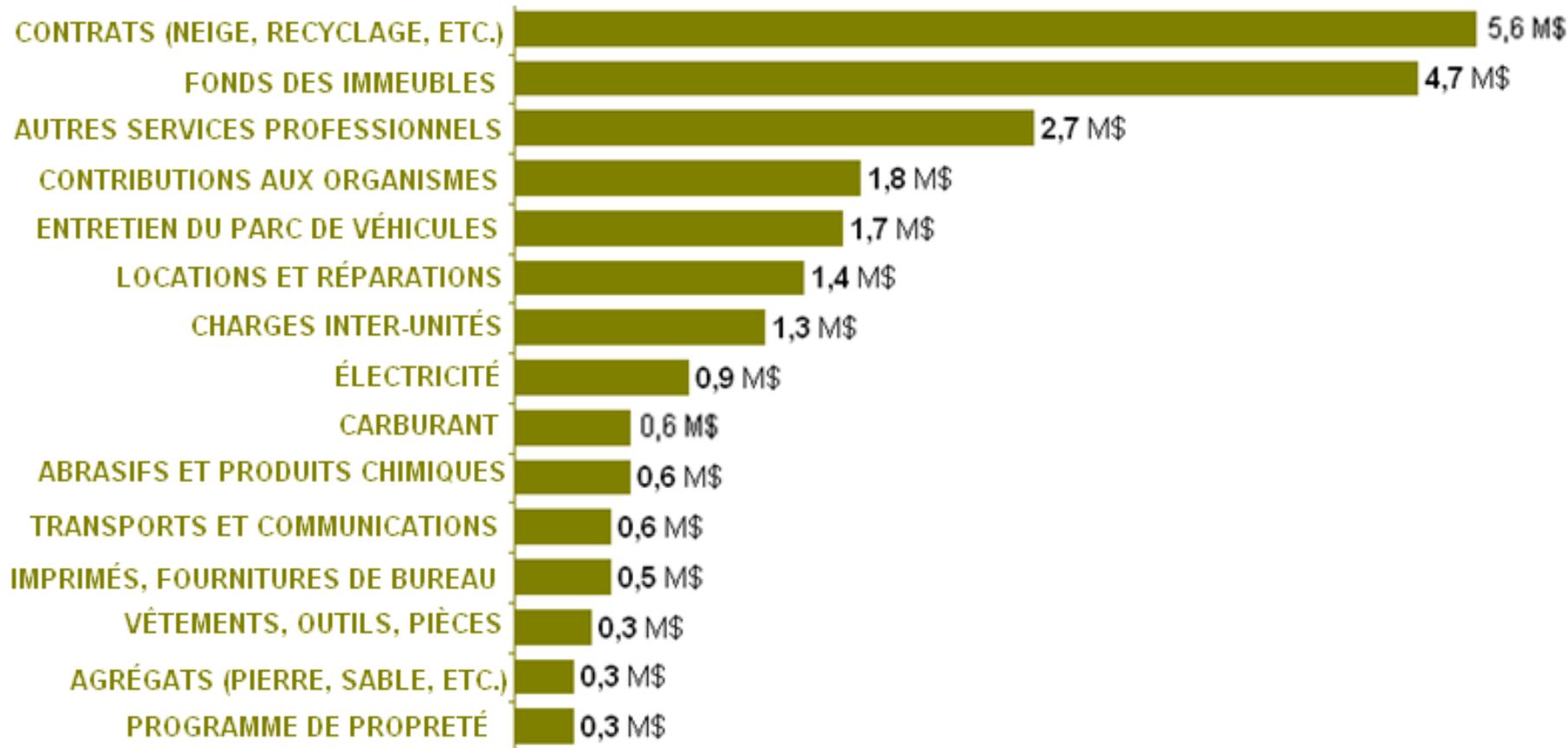
Budget de fonctionnement 2014

Répartition catégorie de dépenses : 55,0 M\$



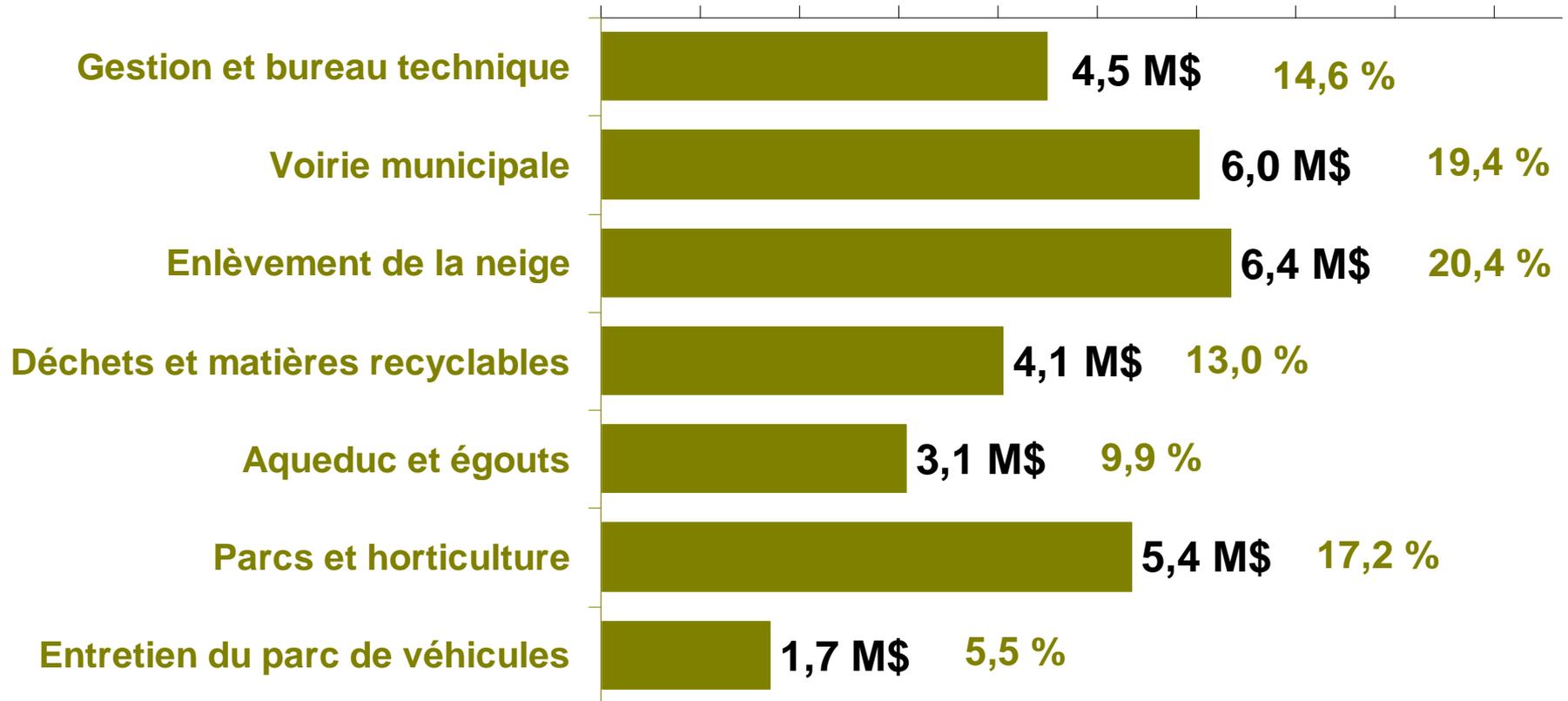
Budget de fonctionnement 2014

Répartition des autres familles de dépenses : 23,5 M\$



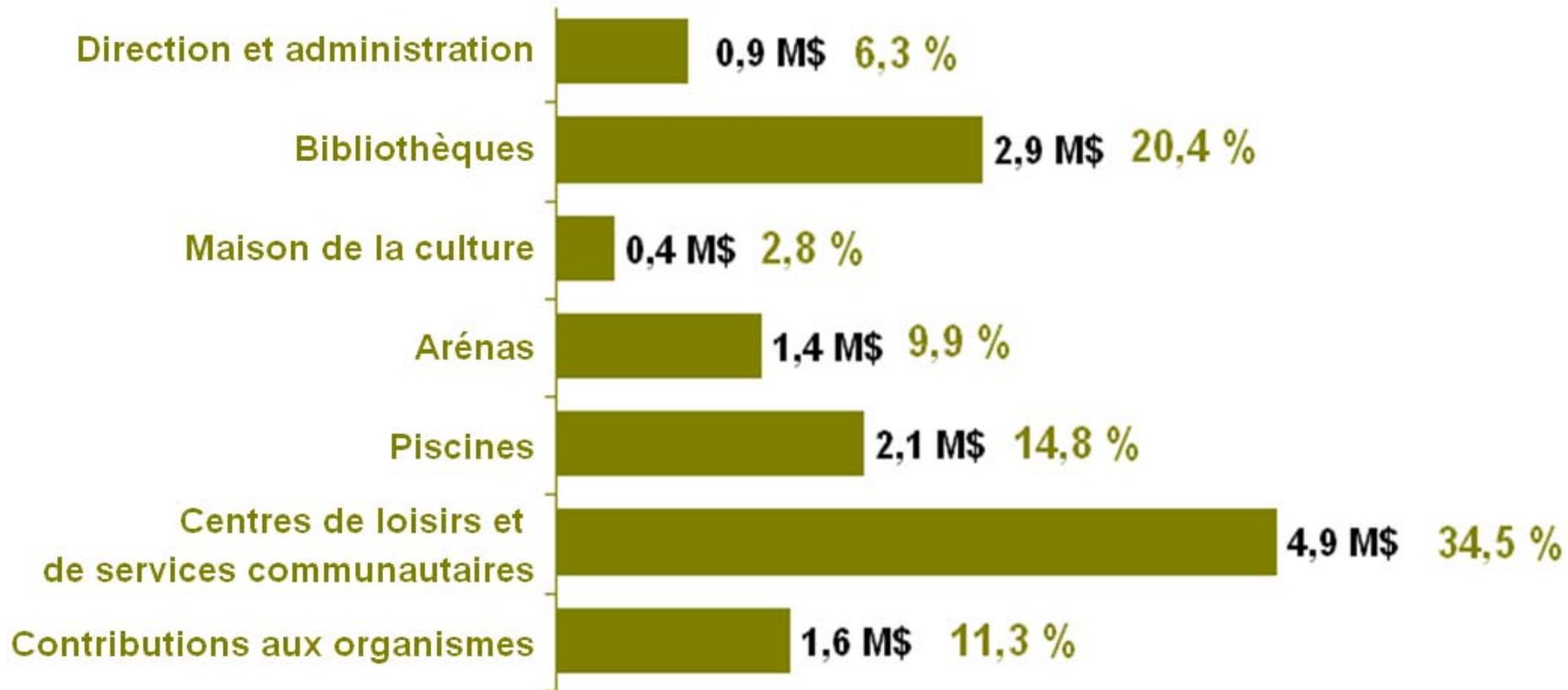
Budget de fonctionnement 2014

Travaux publics : 31,2 M\$



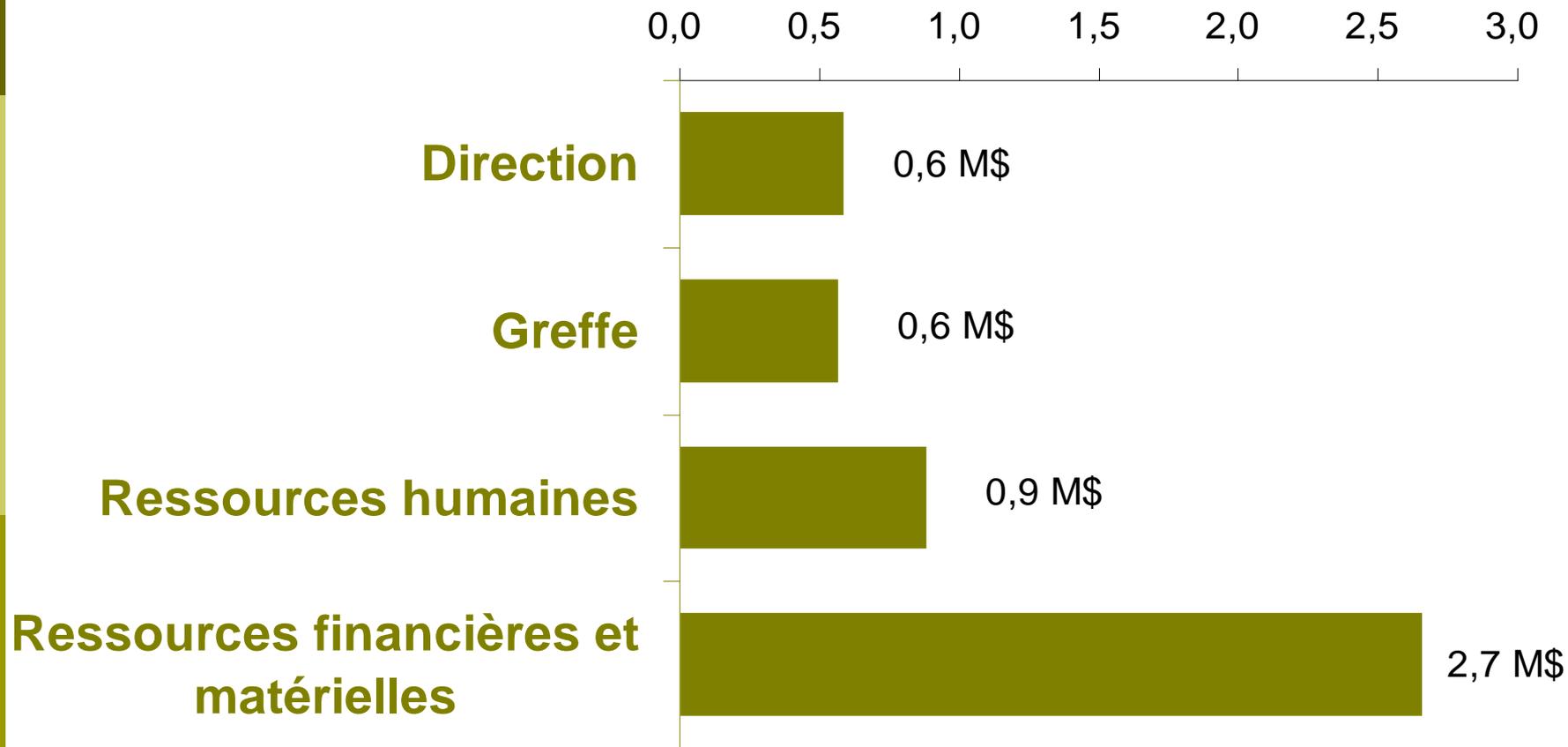
Budget de fonctionnement 2014

Culture, sports, loisirs et développement social : 14,2 M\$



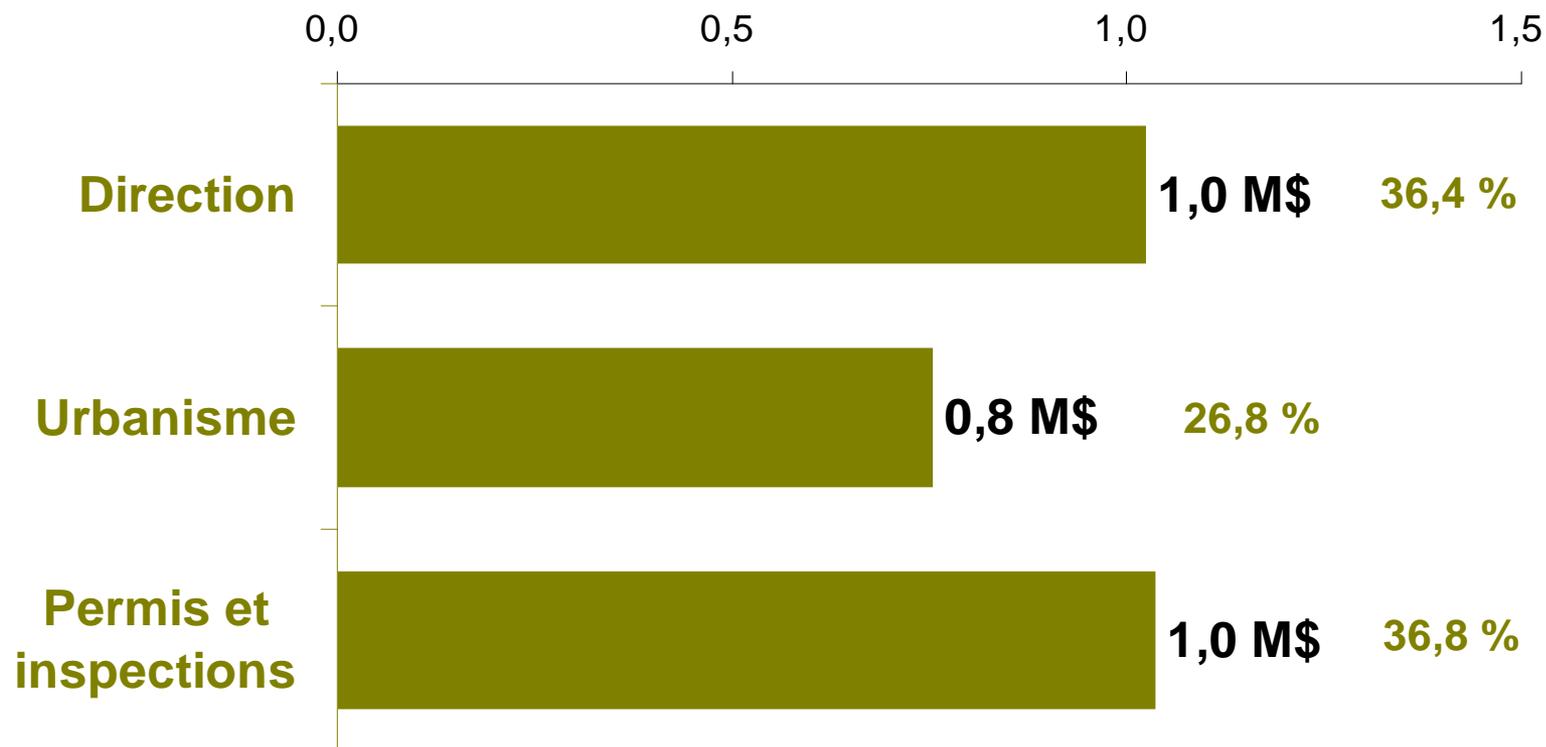
Budget de fonctionnement 2014

Direction des services administratifs : 4,7 M\$



Budget de fonctionnement 2014

Aménagement urbain et services aux entreprises : 2,8 M\$



Les recettes locales

- Sommaire et historique
- Recettes par direction
- Recettes par catégories

Budget de fonctionnement 2014

RECETTES – EN BREF

(milliers \$)

BUDGET 2013

3 900,3

- **Ajout**

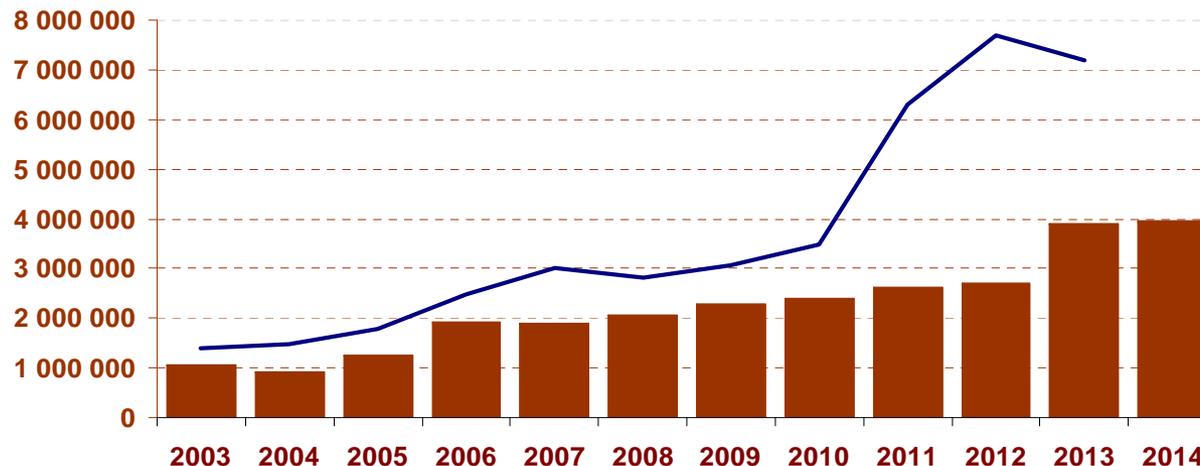
Introduction d'un nouveau tarif (PIIA)

50,0

BUDGET 2014

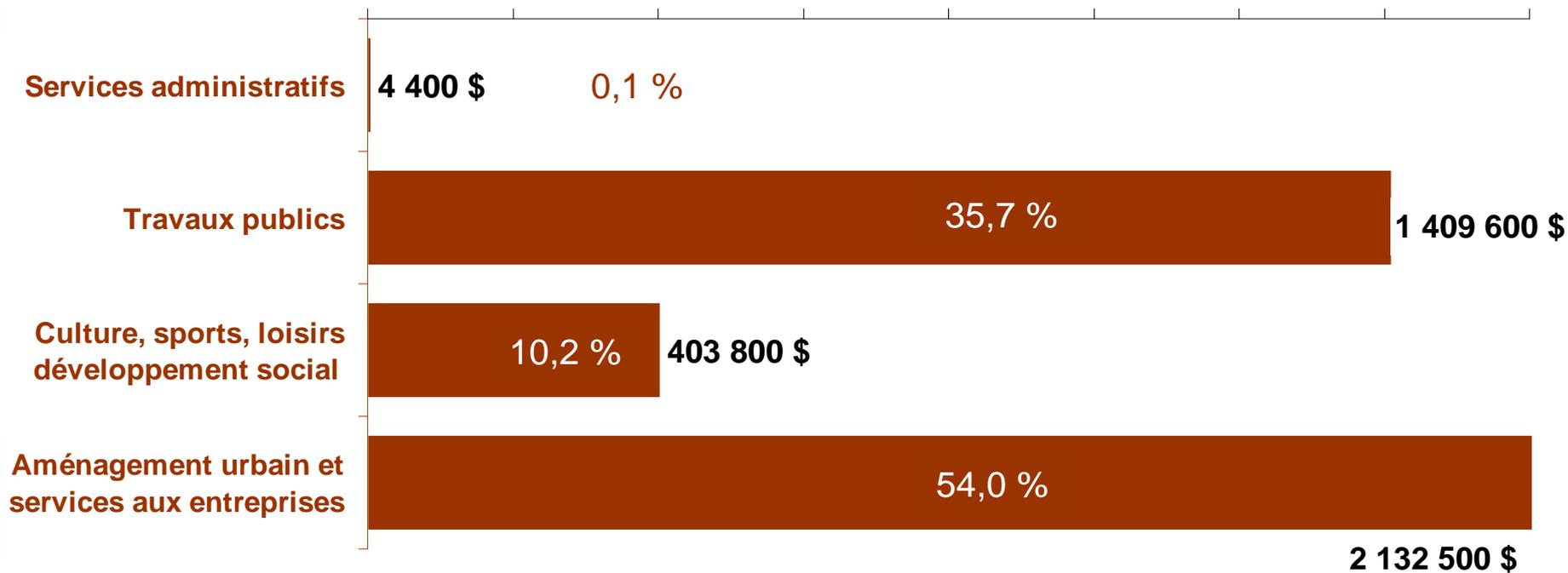
3 950,3

Évolution du budget recettes par année



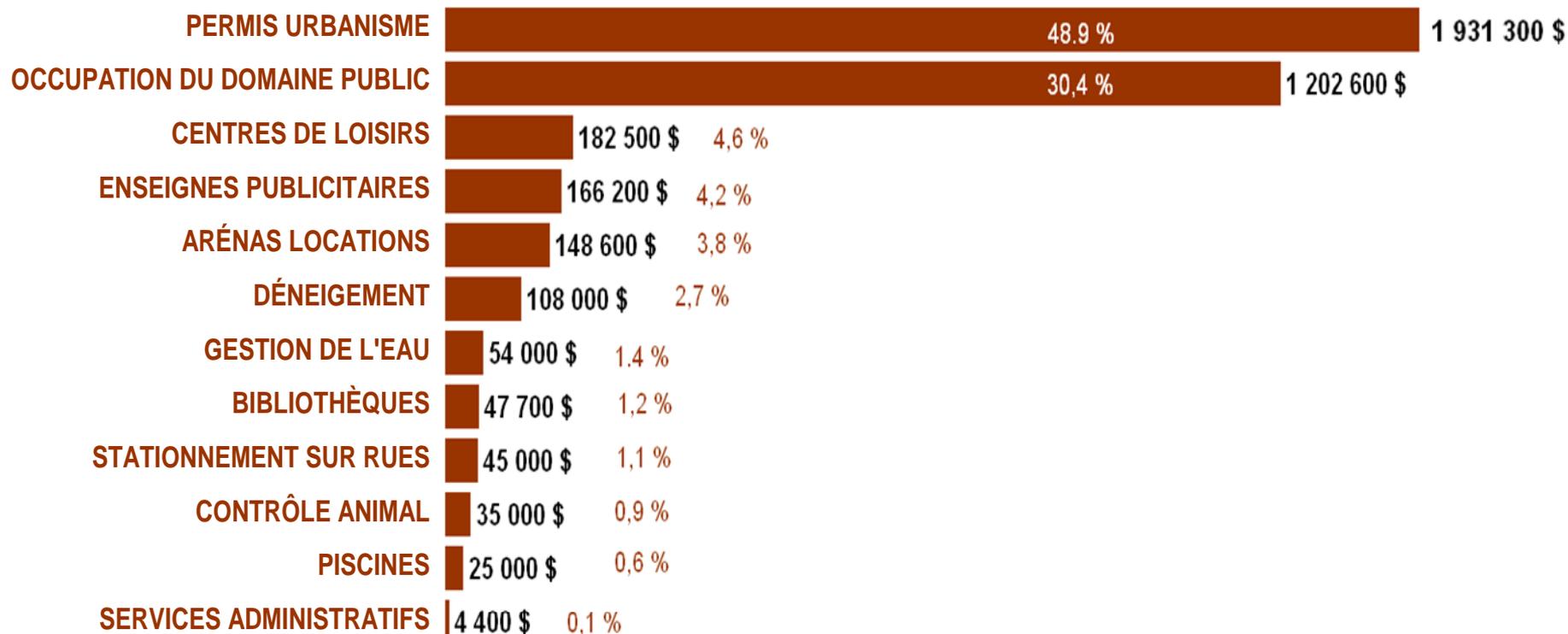
Budget de fonctionnement 2014

Recettes : 3,95 M\$



Budget de fonctionnement 2014

Ventilation des recettes : 3,95 M\$



Perspectives budgétaires 2014-2015

- État des réserves
- Défi de gestion 2014
- Perspectives 2015

État des réserves

État des réserves 2013

Neige	2,0 M\$	63 %*
SST	0,4 M\$	60 %*
Ester en justice	0,2 M\$	100 %*
Imprévus	0,6 M\$	75 %*
Pour équilibre futur	2,5 M\$	
Autres	0,4 M\$	
Total	6,1 M\$	

Utilisation des réserves 2014

Équilibre budgétaire 2014	0,6 M\$
Projets non prévus au budget	1,0 M\$
Solde des réserves	4,5 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

Prévisions 2014

Modèle budgétaire de la Ville en mutation

Défi de gestion

Dans un contexte budgétaire incertain en mutation et une économie fragile, améliorer les services aux citoyens et répondre au surplus d'activités généré par les nouveaux résidents

Perspectives 2015

Modèle budgétaire de la ville en mutation

- Espace fiscal anticipé : + 2^e (5 cents du 100 \$)
- La croissance du rôle d'évaluation remplace le Fonds de développement
- Prévision de recettes moins élevées
- Déficit structurel anticipé de 3,9 M\$

Budget 2014

Merci de votre attention