

M



H

M



Mot du maire

M. Pierre Lessard-Blais

Chers concitoyennes,
Chers concitoyens,

Au nom des membres du conseil d'arrondissement et conformément à l'article 144,7 de la Charte de la Ville de Montréal, je vous fais part de la situation financière de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Tout d'abord, je présenterai les résultats financiers du budget de fonctionnement 2018. Je poursuivrai avec le Programme triennal d'immobilisations pour la même année. Vous pourrez constater que les faits saillants témoignent avec éloquence des efforts de gestion exceptionnels déployés en vue d'assurer la santé financière de l'arrondissement et d'optimiser les services aux citoyens.

Je terminerai en commentant le dernier rapport du vérificateur général de la Ville et celui du vérificateur externe sur les éléments qui concernent l'arrondissement. Un survol des faits saillants permettra de faire le tour des principales réalisations.

À ce propos, les projets réalisés reflètent les engagements mis de l'avant dans la feuille de route des priorités de notre administration pour l'année 2018. Le budget de fonctionnement et le Programme triennal d'immobilisations sont des leviers qui permettent d'investir dans la réalisation des activités courantes, de soutenir la prestation de services aux citoyens et aussi de mettre en oeuvre des projets structurants pour le bénéfice de la communauté avec le soutien des diverses équipes de l'arrondissement. Je profite de l'occasion pour saluer le travail des employés qui contribuent au quotidien, sur le terrain et aux quatre coins de l'arrondissement, à rendre votre environnement de vie plus vert, plus sain et plus durable.

Lexique

Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement permet la réalisation d'activités récurrentes dans les domaines comme la voirie, les parcs, l'urbanisme, les permis et inspections, les activités culturelles et sportives, la lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale.

Programme triennal d'immobilisations

Le programme triennal d'immobilisations propose un plan de réalisation de projets d'immobilisations. Ce plan indique les sommes que la Ville prévoit consacrer à différents projets, au cours d'une période désignée de trois ans, en précisant les modes de financement auxquels elle compte recourir.



Budget de fonctionnement

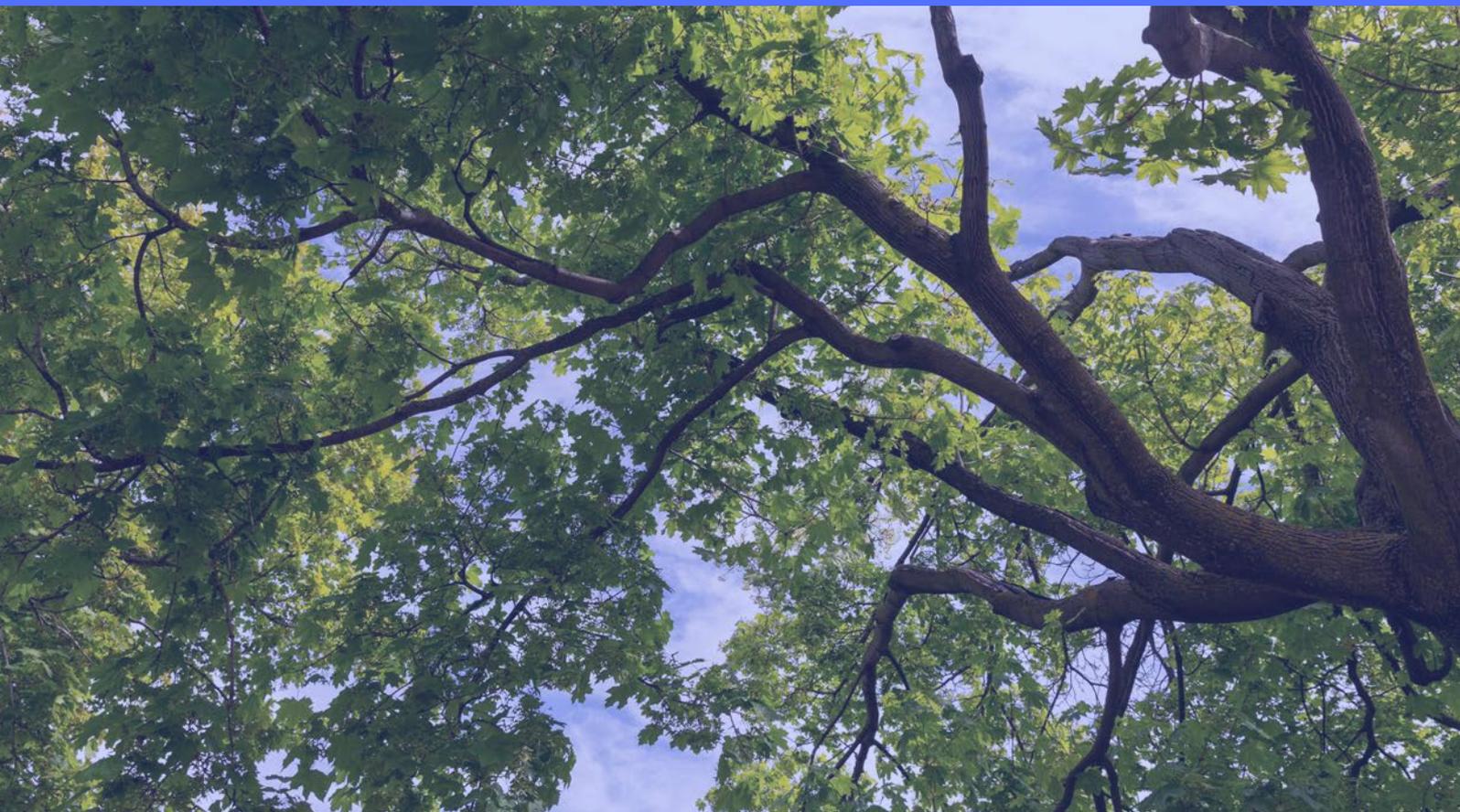
Le budget de fonctionnement de l'arrondissement pour l'année 2018 s'élevait à **61,1 M\$** soit **49,5 M\$** provenant des transferts centraux, **2,3 M\$** des recettes locales et **9,3 M\$** de la taxe locale sur les services.

Le budget a été augmenté en cours d'année à **64,4 M\$** dont une somme de **2,2 M\$** en provenance des réserves et fonds de l'arrondissement et un montant de **(1,1 M\$)** de la Ville centre.

Ces sommes ont été consenties, entre autres, à la bonification de l'offre de services en appui au développement durable, à l'apaisement de la circulation, à l'entretien des parcs et installations et à l'animation du domaine public.

Les dépenses se sont élevées à **62,1 M\$**, soit un écart favorable de **2,3 M\$**.

Les écarts au niveau de la taxe locale (**0,2 M\$**), des revenus locaux (**1 M\$**) et des ajustements de fin d'exercice effectués par la Ville centre (**0,4 M\$**) viennent s'ajouter aux résultats de l'arrondissement, pour un surplus de gestion total de **3,9 M\$** pour l'année 2018.



Résultats financiers 2018

(en milliers de dollars)

	Réel			Budget original	Écart	Budget modifié
	2016	2017	2018	2018	2018	2018
Revenus						
Taxes	8 883,5	9 144,9	9 441,4	9 308,7	132,7	9 308,7
Transferts centraux	45 431,8	48 485,3	50 515,2	49 500,8	1 014,4	50 617,8
Services rendus et autres revenus	2 085,1	3 373,6	3 510,2	2 265,7	1 244,5	2 466,7
Transferts	33,0	17,3	-	-	-	-
Total – Revenus	56 433,4	61 021,1	63 466,8	61 075,2	2 391,6	62 393,2
Charges de fonctionnement						
Administration générale	6 947,0	7 583,7	6 974,7	7 334,6	359,9	7 419,3
Sécurité publique	454,8	523,8	525,3	525,1	(0,2)	538,9
Transport	12 372,3	15 913,0	16 056,9	15 709,2	(347,7)	16 780,1
Hygiène du milieu	7 920,6	8 197,1	8 020,4	7 378,6	(641,8)	8 344,4
Santé et bien-être	81,5	218,0	122,5	45,3	(77,2)	123,8
Aménagement, urbanisme et développement	3 259,1	3 532,1	3 673,3	3 649,6	(23,7)	3 756,8
Loisirs et culture	26 090,2	26 233,7	26 750,3	26 432,8	(317,5)	27 495,1
Frais de financement	-	-	-	-	-	-
Total – Charges de fonctionnement	57 125,5	62 201,4	62 123,4	61 075,2	(1 048,2)	64 458,4
Financement	-	-	-	-	-	-
Affectations	2 042,0	2 623,1	2 167,8	-	2 167,8	2 065,2
Excédent (déficit) de gestion selon le budget original	1 349,9	1 442,8	3 511,2	-	3 511,2	-
Ajustements	1 022,8	1 968,5	-			
Excédent (déficit) de gestion	2 372,7	3 411,3	3 511,2	-	3 511,2	-

Faits saillants

Revenus

Transferts centraux

- Budget additionnel de **1,0 M\$** principalement pour des travaux sur le réseau d'aqueduc et d'égout.

Services rendus et autres

- Revenus excédentaires de **1,2 M\$** reliés à :
 - l'utilisation des revenus reportés pour fins de parcs pour le remplacement d'installation dans les parcs;
 - à l'encaissement d'un dépôt de garantie d'un entrepreneur suite au retrait de sa soumission;
 - aux travaux effectués par la Ville.

Charges de fonctionnement

Transport

- Dépassement de **1,1 M\$** résultant principalement d'efforts additionnels en propreté, de l'ajout d'équipes pour la réalisation de travaux (chaussées et trottoirs) et du projet de réfection routière (d'une valeur de plus de **27 M\$**).
- Économies de **0,5 M\$** dans les activités d'enlèvement de la neige.

Loisirs et culture

- Dépassement de **1,0 M\$** dans les parcs et terrains de jeux résultant notamment de la poursuite du programme d'élagage systématique et de l'essouchement. La réserve pour fins de parcs a quant à elle été utilisée pour le remplacement d'installations dans les parcs. Poursuite du programme de surveillance des installations extérieures.
- Économies **0,4 M\$** dans les activités patinoires et piscines principalement liées à la fermeture de la piscine Pierre-Lorange et de l'aréna Saint-Donat pour des rénovations majeures.

Programme triennal d'immobilisations



Pour l'année 2018 du PTI 2018-2020 de l'arrondissement de MHM, près de **12 M\$** ont été investis sur l'ensemble du territoire, soit **9,8 M\$** prévus au programme d'immobilisations de l'année et **2,2 M\$** en provenance de programmes de financement des services centraux.

PTI

Principales réalisations 2018

0,3 M\$

Apaisement de la circulation

- Financement pour l'installation de 47 dos d'âne et aménagement de passages piétons surélevés

4 M\$

Bâtiments

- Mise aux normes de l'aréna Saint-Donat
- Agrandissement et rénovation du chalet de parc Saint-Clément
- Améliorations du système de filtration et d'éclairage de la piscine Pierre-Lorange
- Réfection de la fontaine et de l'entrée d'eau au Bain Morgan



3,2 M\$

Parcs et installations

- Mise aux normes des pataugeoires Pierre-Bédard et Saint-Clément (ajout d'un système de filtration)
- Réaménagement des parcs Lalancette et Pierre-Bernard
- Prolongement de la promenade Luc-Larivée



4,2M \$

Réfection routière et infrastructures urbaines

- Conception, reconstruction de trottoirs (11,2 km) et de chaussées (6 km)
- Aménagement d'avancées de trottoirs (ajout de 53 saillies verdies)
- Aménagement de ruelles vertes, notamment la ruelle Desjardins-De La Salle-de Rouen

Montant supplémentaire

De plus, un montant de **12,7 M\$** supplémentaire provenant de budgets de la Ville centre a été investi sur l'ensemble du territoire pour la réfection routière, le renouvellement des réseaux d'aqueduc et d'égout pour l'aménagement d'infrastructures urbaines et pour la réalisation de projets structurants.

Le Vérificateur général de la Ville de Montréal et le vérificateur externe ont conclu que les états financiers consolidés de la Ville de Montréal, qui incluent les résultats des arrondissements, donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2018 sans aucune réserve.

Rapport du vérificateur de la Ville de Montréal



Priorités 2019

Cap sur les projets en cours de réalisation

Voici quelques projets phares en cours de réalisation :

- Budget participatif – première édition dans Mercier-Ouest
- Élaboration d'un plan local de développement culturel
- Mise en œuvre de la Politique de développement local commercial et durable et autres mesures en soutien à la Stratégie pour un environnement de vie sain et durable
- Plan d'action en soutien au plan directeur des parcs et espaces verts et investissements dans les aménagements
- Forum en appui au plan local de déplacements
- Actualisation du programme de ruelles vertes et simplification du processus
- Poursuite du plan d'implantation des mesures d'apaisement de la circulation

Mercier
Hochelaga-Maisonneuve
Montréal 