

RAPPORT DE LA MAIRESSE D'ARRONDISSEMENT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT D'OUTREMONT

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

En vertu de l'article 144.7 de la *Charte de la Ville de Montréal* (R.L.R.Q., chapitre C-11.4), il incombe à la mairesse de l'arrondissement, à cette période de l'année, de présenter un rapport sur la situation financière de l'arrondissement.

Ce rapport aborde à la fois la situation financière de l'arrondissement d'Outremont au terme de l'année 2014, les perspectives financières de l'année en cours ainsi que les principaux objectifs qui orienteront la préparation du budget de fonctionnement 2016 et qui ont orienté le programme triennal d'immobilisations 2016-2017-2018.

LES RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2014

L'arrondissement d'Outremont a terminé son exercice financier 2014 avec un excédent des revenus sur les dépenses de 952 900 \$.

Les revenus :

Le total des revenus de l'arrondissement en 2014 était de 3 545 000 \$ ce qui présente un léger déficit de 151 800 \$ par rapport aux revenus budgétés. Cet écart défavorable provient du fait que des revenus supplémentaires, générés par une augmentation des tarifs de parcomètres, avaient été proposés.

Les dépenses :

Le total des dépenses de cet exercice financier était de 19 981 200 \$ comparativement à des dépenses budgétées de 20 918 800 \$, ce qui représente un écart favorable de 937 600 \$ provenant principalement des compressions réalisées à certaines dépenses en biens et services.

Rapport de la mairesse sur la situation financière

En fin d'exercice, un rajustement à la subvention de 48 300 \$ pour l'acquisition de livres pour la bibliothèque a été enregistré aux livres. Des corrections particulières au niveau de la SST pour un montant de 66 300 \$, un remboursement concernant l'équité salariale pour un montant de 68 600 \$ et certains autres ajustements négatifs pour un montant de (16 000 \$) ont permis un ajustement à la dotation de 167 200 \$.

TABLEAU			
	Budget	Réel	Variation
Revenus	3 696 900 \$	3 545 000 \$	(151 800)\$
Dépenses	20 918 800 \$	19 981 200 \$	<u>937 600 \$</u>
Sous-total			785 700 \$
Corrections			167 200 \$
Total			952 900 \$

LE PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS

A) RÉALISATIONS TERMINÉES OU ENTREPRISES EN 2014

L'arrondissement a poursuivi ses investissements en infrastructures et en bâtiments. Parmi les principaux travaux réalisés en 2014, il y a, entre autres, la réfection de la chaussée et des trottoirs de plusieurs tronçons de rues, ainsi que la rénovation de la mairie débutée en 2013, un projet qui a été financé conjointement par l'arrondissement, la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Voici certaines dépenses encourues en 2014 pour des projets d'immobilisations :

- 24 603 \$: services professionnels en architecture pour la rénovation du 30-32 Saint-Just;
- 60 000 \$: dépense supplémentaire en vue de finaliser les travaux d'agrandissement et de réaménagement de l'accès arrière à l'aréna;
- 131 588 \$: services professionnels pour l'élaboration d'un concept de réaménagement de l'avenue Laurier;
- 55 090 \$: remplacement de la balance à camions à la cour de voirie des travaux publics;
- 1 358 388 \$: travaux de réfection des infrastructures des avenues Outremont, Antonine-Maillet, McNider et de l'Épée;
- 43 718 \$: travaux de reconstruction des trottoirs;

Rapport de la mairesse sur la situation financière

- 22 084 \$: installation de deux systèmes de chauffage au chalet du parc Saint-Viateur.

B) PROGRAMME PRÉVU EN 2015

Le programme triennal d'immobilisations 2015-2016-2017 de l'arrondissement prévoit des investissements locaux totaux de 7 771 000 \$ (sur une période de trois ans).

Les dépenses en immobilisations prévues pour le présent exercice sont les suivantes :

Aménagement de parcs	100 000 \$
Réfection routière	
Rues et trottoirs	1 100 000 \$
Protection des immeubles	1 200 000 \$
(dont 900 000 \$ pour la mise aux normes de l'aréna)	
Véhicules	100 000 \$
Équipement informatique	24 000 \$
Remplacement d'équipements	<u>125 000 \$</u>
	2 649 000 \$

L'aménagement du parc Raoul-Dandurand, la mise aux normes de l'aréna et les réfections routières figureront à nos réalisations pour l'année 2015.

Les indications préliminaires sur les états financiers de l'année 2015

Le budget 2015 prévoit des dépenses de l'ordre de 18 554 184 \$. Lors de la confection de ce budget non indexé, nous avons dû composer avec des diminutions importantes de notre enveloppe budgétaire dues, entre autres, à la Réforme du financement des arrondissements ainsi qu'à des pertes au niveau de certaines compétences notamment la gestion du stationnement (revenus de parcomètres) et la mutualisation des revenus de permis de construction.

Grâce à la rigueur et au professionnalisme de nos gestionnaires et de nos employés, l'arrondissement prévoit respecter ses engagements quant au budget des dépenses pour l'année en cours.

L'orientation générale du budget de l'année 2016

En ce qui a trait aux prévisions budgétaires pour l'année 2016, elles sont présentement en préparation.

Nous avons encore cette année à composer avec les impacts de la Réforme du financement des arrondissements qui a été amorcée en 2015 et qui doit diminuer l'enveloppe budgétaire

Rapport de la mairesse sur la situation financière

de l'arrondissement de près de 4 millions \$ sur une période de dix ans dont 396 600 \$ en 2016. Nous prévoyons que cette réforme aura des impacts négatifs sur les services aux citoyens d'Outremont.

Nous aurons également à respecter le Plan quinquennal de la main-d'œuvre qui a été mis en place à la demande de la ville centre.

Malgré ces contraintes, nous travaillons à présenter un budget équilibré dont l'objectif principal de notre administration est de préserver la qualité de nos services de proximité tout en respectant la capacité de payer de nos citoyens.

Le résultat final de la préparation du budget de l'année 2016 vous sera présenté lors d'une assemblée spéciale.

Le programme des immobilisations 2016-2017-2018

Le programme des immobilisations pour les années 2016-2017-2018 a été adopté en séance spéciale le 3 septembre 2015. Il prévoit des investissements de 7 683 000 \$ au cours des 3 prochaines années.

En 2016, il est prévu 925 000 \$ au chapitre des aménagements de parcs et 1 636 000 \$ pour la protection des immeubles (dont 1 500 000 \$ est déjà dédié à la mise aux normes de l'aréna).

Ce programme constitue une indication des divers projets qui pourraient être entrepris au cours des prochaines années par l'administration de l'arrondissement. Une part importante sera consacrée au programme de protection des bâtiments, dont la mise aux normes de l'aréna ainsi qu'aux aménagements et à l'amélioration de certaines infrastructures dans les parcs.

Dépôt

Je dépose conformément à la loi :

- 1) la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$ que le conseil d'arrondissement a conclus depuis la dernière séance du conseil d'arrondissement au cours de laquelle la mairesse de l'arrondissement a fait rapport de la situation financière de la ville relative à l'arrondissement;
- 2) la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus au cours de cette période avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Conclusion

Les élus et fonctionnaires sont déterminés à gérer de façon rigoureuse et prudente les deniers publics et à offrir un environnement de qualité et un niveau optimal de service qui rencontrent les attentes de la population d'Outremont.

Donné à l'arrondissement d'Outremont, ce 8^e jour du mois de septembre de l'an deux mille quinze.

La mairesse,
Marie CINQ-MARS