

# RAPPORT DU MAIRE 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 au maire 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 2017, les perspectives financières de l'année en cours ainsi que les principaux objectifs qui orienteront la préparation du budget de fonctionnement 2019 et du Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021.

## **LES RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2017**

L'exercice financier 2017 s'est soldé avec un déficit de (168 000) \$.

### **Les revenus**

Le total des revenus de l'arrondissement en 2017 a été de 1 489 300 \$ ce qui représente un déficit de (243 200) \$ par rapport aux revenus budgétés.

### **Les dépenses**

Le total des dépenses de cet exercice financier a été de 14 991 400 \$ comparativement à des dépenses budgétées de 15 242 000 \$, ce qui représente un écart favorable de 250 600 \$ provenant principalement des compressions réalisées à certaines dépenses et services. Donc, avant les ajustements un surplus de 7 400 \$ était généré.

En fin d'exercice, des ajustements à la dotation ont été effectués par la ville centre. Ces ajustements totalisent 175 400 \$.

Ces ajustements comprennent notamment :

- l'ajout d'une subvention de 78 500 \$ pour l'acquisition de livres pour la bibliothèque;
- une affectation de 23 500 \$ non capitalisables du plan d'action canopée;
- une ponction de (54 200) \$ concernant les déchets, matières recyclables et matières résiduelles (la compétence ayant été récupérée par la ville centre);
- un ajustement négatif d'un montant de (13 500) \$ au niveau des coûts réels et libérations syndicales;
- une affectation positive de 233 700 \$ générée par les surplus de revenus de permis (qui sont maintenant centralisés à la ville centre et par la suite répartis);
- un premier remboursement par l'arrondissement de (50 000) \$ pour le fonds d'énergie (premier de 6);

## Rapport du maire sur la situation financière

- un remboursement de 202 100 \$ de cotisations employeur chargées aux arrondissements par erreur;
- Une facture de (577 200) \$ rattachée à des charges reliées à des employés qui sont en accidents de travail (ces charges augmentent plus l'absence se prolonge).

	<b>Budget</b>	<b>Réel</b>	<b>Variation</b>
<b>Revenus</b>	1 732 500 \$	1 489 300 \$	(243 200) \$
<b>Dépenses</b>	15 242 000 \$	14 991 400 \$	<u>250 600</u> \$
Sous-total			7 400 \$
Corrections			<u>(175 400)</u> \$
<b>Total</b>			<b>(168 000) \$</b>

### LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS DE L'ANNÉE 2018

Le budget 2018 prévoit des dépenses de l'ordre de 15 168 500 \$. Lors de la confection de ce budget indexé de 1 %, nous avons dû composer avec des diminutions importantes de notre enveloppe budgétaire dues, entre autres, à la Réforme du financement des arrondissements, à la poursuite du plan quinquennal de main-d'œuvre ainsi qu'à des pertes au niveau de certaines compétences notamment le regroupement du matériel roulant et des contrats de déneigement.

Compte tenu de la situation financière, j'ai demandé à la direction de l'arrondissement d'opérer des ponctions dans les dépenses compressibles (p. ex. temps supplémentaire) et de revoir la structure lors de départs d'employés (à la retraite ou autres).

### L'ORIENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET DE L'ANNÉE 2019

En ce qui a trait aux prévisions budgétaires pour l'année 2019, elles sont présentement en préparation. Elles seront déterminées en fonction du respect des paramètres et des normes établis et en tenant compte des rationalisations prévues dans le cadre de la Réforme du financement et du plan quinquennal de la main-d'œuvre.

La réforme du financement et la centralisation de certaines compétences et sources de revenus (p. ex. stationnement, permis) ont eu un impact important sur la situation budgétaire de l'arrondissement. Par le passé, nous arrivions à compenser nos déficits d'opération par la provenance de revenus autonomes. Mais la centralisation des budgets et des diverses compétences nous enlève cette opportunité.

Afin de nous permettre d'arriver à un budget équilibré, des décisions devront être prises quant à la structure organisationnelle, à certaines compressions, à la relocalisation de certains services et à la tarification et taxation.

## **Rapport du maire sur la situation financière**

---

Il est bien évident que l'atteinte de l'équilibre budgétaire va nous demander de faire des choix, mais malgré ces contraintes, nous travaillons à présenter un budget dont l'objectif principal de notre administration est de préserver la qualité de nos services de proximité.

Le budget de l'année 2019 sera présenté lors d'une séance spéciale du conseil d'arrondissement.

### **LE PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS**

#### **A) RÉALISATIONS TERMINÉES OU ENTREPRISES EN 2017**

L'arrondissement a poursuivi ses investissements pour ses infrastructures et ses bâtiments. Parmi les principaux travaux réalisés en 2017, il y a, entre autres, la réfection de la chaussée et des trottoirs de plusieurs tronçons de rues.

En 2017, plusieurs dépenses ont été engagées pour des projets d'immobilisations :

- un contrat de 1 847 306 \$ a été accordé pour le programme de réfection routière (PRR et PRRRL);
- un contrat de services professionnels de 44 426 \$ a été accordé pour les travaux d'aménagement des jeux d'eau au parc Beaubien et un contrat de 396 968 \$ a été accordé pour l'exécution des travaux;
- des contrats de services professionnels ont été accordés pour :
  - ✓ le PRR 2017 (caractérisation environnementale, d'études géotechniques, de réalisations de plans et devis, de surveillance des travaux) pour un montant de 188 123 \$;
  - ✓ la restauration de l'enveloppe extérieure de la Maison des jeunes pour un montant de 24 242 \$;
  - ✓ la mise aux normes de la piscine John-F.-Kennedy pour un montant de 145 328 \$.

#### **B) PROGRAMME PRÉVU EN 2018**

Le Programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020 de l'arrondissement prévoit des investissements locaux totaux de 7 683 000 \$ (sur une période de trois ans).

Outre les contrats de réfection routière qui seront accordés cette année, nous souhaitons revoir la façon dont ces contrats sont donnés pour y incorporer des saillies et du verdissage afin de sécuriser nos rues.

Le contrat de l'aire de jeux du parc John-F.-Kennedy sera accordé en juin (d'ailleurs un contrat de services professionnels a été donné en février dernier pour un montant de 45 990 \$ pour la préparation des plans).

Nous prévoyons accorder le contrat pour la mise aux normes de la piscine au conseil du mois d'août.

**LE PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021**

Notre enveloppe pour le programme des immobilisations pour les années 2019-2020-2021 totalise 7 683 000 \$ sur une période de trois ans au rythme de 2 561 000 \$ par année. Les sommes seront réparties selon les priorités de l'administration. Ce programme sera également présenté lors d'une séance spéciale du conseil d'arrondissement.

Je tiens à souligner que nous apporterons au cours des prochaines années une attention spéciale à la réfection de nos chalets de parcs qui n'ont pas fait l'objet de réfection depuis plusieurs décennies ainsi que nos aires de jeux.

Nous attendons avec impatience l'arrivée de nouveaux parcs et place publique dans le Site Outremont.

**RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE MONTRÉAL**

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 inclut les résultats des arrondissements, donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2017 sans aucune réserve.

**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 services qui rencontrent les attentes de la population d'Outremont.

Donné à l'arrondissement d'Outremont, **ce 4<sup>e</sup> jour du mois de juin** de l'an deux mille dix-huit.

Le maire,  
PHILIPPE TOMLINSON