

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* (L.R.Q., chapitre C-11.4), il incombe à la mairesse de l'arrondissement, à cette période-ci de l'année, de présenter un rapport sur la situation financière de la ville relative à l'arrondissement et de déposer :

- 1) la liste de tous les contrats que le conseil d'arrondissement a conclus depuis la dernière séance du conseil de l'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 \$.

Ce rapport présente à la fois, la situation financière de l'arrondissement d'Outremont au terme de l'année 2011, les perspectives financières de l'année en cours ainsi que les principaux objectifs qui orienteront la préparation du budget de fonctionnement 2013 et du programme triennal d'immobilisations 2013-2014-2015.

Les résultats financiers au 31 décembre 2011

Il nous fait plaisir de vous présenter un surplus de gestion 2011 de 2 151 100 \$.

Le surplus est attribuable à un dépassement des revenus locaux alors que les dépenses réalisées sont inférieures au budget après corrections apportées à la dotation de l'arrondissement.

	Budget	Réel	Variation
Revenus	3 092 700 \$	3 537 900 \$	445 200 \$
Dépenses	18 813 200 \$	18 026 900 \$	<u>786 300 \$</u>
Sous-total			1 231 500 \$
Modifications à la dotation			919 600 \$
Total			2 151 100 \$

Les revenus supérieurs de 445 200 \$ ont été occasionnés essentiellement par des recettes supplémentaires qui provenaient de la délivrance de permis et des revenus de parcomètres.

En 2011, l'arrondissement a fait preuve de prudence en réduisant au minimum diverses dépenses d'administration dont notamment des dépenses reliées au budget d'entretien des immeubles.

Rapport de la mairesse sur la situation financière

En fin d'exercice, un rajustement à la subvention pour l'acquisition de livres à la bibliothèque a été enregistré aux livres, et une correction pour le dossier de la Société d'énergie Foster Wheeler pour un montant de 727 500 \$ ce qui a résulté en un surplus 2011 de 2 151 100 \$.

Aucune participation à l'équilibre budgétaire ne nous a été imposée.

Le programme des immobilisations

a) Réalisations terminées ou entreprises en 2011

Au cours de l'année 2011, l'arrondissement a décrété des emprunts de 1 180 000 \$ pour le programme de réfection routière pour :

- la réfection de la chaussée et des trottoirs de l'avenue Maplewood (entre Gorman et McCullogh);
- la réfection de la chaussée sur l'avenue Querbes (entre Laurier et Fairmount).

L'arrondissement a aussi investi 145 000 \$ dans l'achat de 2 véhicules et d'un tracteur étroit qui sert à l'entretien des terrains de tennis et des parcs en saison estivale et qui l'hiver sert au déblaiement des entrées des parcs et l'entretien des patinoires.

Une somme de plus de 250 000 \$ a été allouée pour réaliser les travaux de mise aux normes du mini-parc Querbes et de l'aire de jeux du parc Dunlop avec un financement partiel provenant de la ville-centre.

b) Programme prévu en 2012

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

Aménagement de parcs

Parc Raoul Dandurand	68 500 \$
Clôture du parc St-Viateur	75 000 \$
Mini-parc Durocher	87 500 \$
PlaceKate-Mc-Garrigle	44 000 \$

Réfection routière

Rues et trottoirs	1 000 000 \$
-------------------	--------------

Protection des immeubles

Travaux de réfection– bâtiments de l'ilot St-Viateur	380 000 \$
Rénovation de chalets de parc (Joyce et Pratt)	360 750 \$
Maison Mc Farlane	75 000 \$

Véhicules

320 000 \$

Équipement informatique

10 000 \$

Mobilier urbain (bancs de parc)

30 000 \$

2 450 750 \$

Un financement additionnel provenant de la ville-centre au montant de 1 035 000 \$ a été alloué pour la réfection routière ainsi qu'une somme de 300 000\$ pour l'aménagement d'une aire de jeux au parc McNider.

Les indications préliminaires sur les états financiers de l'année 2012

Le budget 2012 prévoit des dépenses de l'ordre de 18 894 760 \$, alors que celui des revenus prévoit une somme de 2 958 900 \$.

Aucune augmentation de notre dotation n'a été accordée en 2012 pour l'indexation des contrats, la hausse de la TVQ, de la masse salariale... Nous avons, bien sûr, tout fait pour minimiser le plus possible l'impact de ces réductions de dépenses sur les services à la population. Grâce à la rigueur et au professionnalisme de nos gestionnaires et de nos employés, l'arrondissement devrait respecter ses engagements quant au budget des revenus et au budget des dépenses pour l'année en cours. Une gestion rigoureuse des dépenses et une augmentation attendue au chapitre des revenus provenant de l'émission des permis contribueront à l'atteinte de cet objectif.

Il est à noter que suite aux précipitations de neige moins abondantes, l'arrondissement a économisé une somme d'environ 250 000 \$ pour finaliser la saison 2011-2012.

L'orientation générale du budget de l'année 2013

En ce qui a trait aux prévisions budgétaires pour l'année 2013, elles sont présentement en préparation. Les directeurs de service de l'arrondissement travaillent leurs prévisions budgétaires et feront des présentations aux élus. Ces prévisions permettront au Conseil de déterminer les éléments prioritaires et les orientations stratégiques. Le résultat final de la préparation du budget de l'année 2013 vous sera présenté lors d'une assemblée spéciale qui est prévue en septembre 2012. (un avis sera publié).

L'arrondissement doit préparer un budget dans un contexte restrictif où l'enveloppe globale a été augmentée par le comité de budget de l'administration centrale de 2.2%, l'équivalent à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC).

Le programme des immobilisations 2013-2014-2015

Le programme des immobilisations pour les années 2013-2014-2015 a été adopté en séance spéciale le 4 juillet 2012. Il prévoit des investissements de 6 679 000\$ au cours des 3 prochaines années. 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 réfection routière.

Conclusion

Le contexte restrictif des budgets des dernières années, la hausse des dépenses et la réduction des effectifs rendent de plus en plus précaire l'équilibre budgétaire et notre capacité à agir face aux situations imprévisibles. 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.

C'est avec rigueur que mes collègues du conseil d'arrondissement et moi allons préparer le budget 2013.

Donné à l'arrondissement d'Outremont, ce neuvième jour du mois de juillet de l'an deux mille douze.

La mairesse,
Marie CINQ-MARS