



Rapport des faits saillants des résultats financiers 2018 de l'Arrondissement du Sud-Ouest

Jun 2019

Chères citoyennes et chers citoyens,

Conformément à l'article 105.2.2 de la *Loi sur les cités et villes* et à l'article 144.7 de la *Charte de la Ville de Montréal*, je dépose les faits saillants des résultats financiers de l'Arrondissement du Sud-Ouest. Ce document fait état des résultats financiers de l'exercice 2018, et, le cas échéant, du rapport du vérificateur général et de celui du vérificateur externe si des éléments relatifs à l'Arrondissement y sont mentionnés. Ce portrait fidèle témoigne de notre gestion intègre des fonds publics et des valeurs qui guident nos actions.

En 2018, l'Arrondissement du Sud-Ouest a gardé le cap sur l'amélioration de la qualité de vie aux citoyens avec des rues sécuritaires, des mesures concrètes pour contrer la pauvreté, une volonté de protéger l'environnement et de préserver le patrimoine. Afin de poursuivre ce travail et d'optimiser l'utilisation des ressources humaines, matérielles et financières, les équipes de l'Arrondissement ont été réorganisées. Les expertises ont été jumelées afin que les dossiers évoluent de façon plus organique et plus efficiente.

L'Arrondissement a continué d'investir massivement dans la réfection des rues et trottoirs, dans le réaménagement des parcs et espaces verts ainsi que dans la rénovation de ses immeubles. Le Sud-Ouest étant au cœur de nombreux chantiers majeurs, beaucoup d'efforts ont été consentis à la mobilité véhiculaire et au déploiement d'un plan musclé d'apaisement de la circulation. Ce rapport contient maints exemples d'investissements réalisés dans le but d'assurer un environnement de qualité aux résidents, aux travailleurs et aux visiteurs.

Je tiens à remercier tous les employés qui travaillent quotidiennement au mieux-être de la population. Nous mettons la barre haute pour offrir à nos concitoyens un milieu inclusif et harmonieux, mais aussi durable, vert, créatif et innovateur.

Bonne lecture.

Le maire de l'arrondissement,

Benoit Dorais
Président du comité exécutif
de la Ville de Montréal

Résultats financiers 2018

Budget de fonctionnement

L'exercice financier 2018 de l'Arrondissement du Sud-Ouest s'est terminé avec un surplus de 5,5 M\$. Ce surplus est principalement attribuable à une gestion rigoureuse des fonds ainsi qu'à des recettes supérieures aux prévisions originales liées au développement immobilier.

Activités de fonctionnement (en millier \$)

Arrondissement du Sud-Ouest – exercice terminé le 31 décembre 2018

(en millier \$)	Réel			Budget original 2018	Écarts 2018	Budget modifié 2018
	2016	2017	2018			
Revenus						
Taxes	6 877,1	6 911,5	7 287,5	7 291,2	7,4	7 291,2
Services rendus et autres revenus	4 393,3	5 245,6	5 768,9	4 119,8	1 649,1	4 122,4
Transferts	7,2	11,2	26,7	-	26,7	-
Transferts centraux	39 622,8	40 232,8	39 625,7	40 108,2	-482,5	40 418,3
Total	50 900,4	52 401,1	52 708,8	51 519,2	1 200,7	51 831,9
Charges de fonctionnement						
Administration générale	8 551,7	6 939,5	10 695,3	10 971,4	276,1	11 044,3
Sécurité publique	137,8	180,3	164,3	140,8	-23,5	181,0
Transport	11 015,1	12 453,5	11 632,8	12 467,7	834,9	12 649,5
Hygiène du milieu	7 612,7	7 793,1	8 310,8	7 808,1	-502,7	8 097,9
Santé et bien-être	1,0	3 017,5	3 297,8	3 005,7	-292,1	3 199,8
Aménagement, urbanisme et développement	3 366,9	3 761,6	4 076,3	4 406,4	330,1	4 609,2
Loisirs et culture	22 401,6	20 490,4	16 361,5	14 725,7	-1 635,8	15 171,9
Total	53 086,8	54 635,9	54 538,8	53 525,8	-1 013,0	54 953,6
Affectations	1 982,5	3 097,2	3 914,4	2 006,6	1 907,8	3 121,7
Excédent (déficit) de gestion, selon le budget original	-203,9	862,4	2 084,4		2 084,4	
Ajustements	1 346,4	5 039,7	3 422,0	-		-
Excédent (déficit) de gestion	1 142,5	5 902,1	5 506,4		5 506,4	



Zone fraîcheur pendant la canicule



Vélo-pupitre en bibliothèque



La ludothèque de plus en plus fréquentée.

Faits saillants

L'Arrondissement améliore constamment ses façons de faire et propose chaque année à la population des activités bénéfiques et mobilisatrices. Ce qui a retenu l'attention en 2018 :

- L'adoption et la mise en œuvre du Plan de développement urbain, économique et social pour les quartiers aux abords de l'échangeur Turcot et la mise en œuvre du Plan d'intervention Pointe-Saint-Charles Nord;
- Des activités urbanistiques en croissance avec 1142 permis de construction, 36 permis d'occupation du domaine public pour des cafés-terrasses, 2956 inspections, 41 évictions, 62 constats d'infraction pour occupation illégale du domaine public et de 219 émissions de certificats d'occupation pour des nouveaux commerces;
- La mise en place d'un guichet de permis et la création de la plateforme Internet pour les demandes d'occupation du domaine public qui accélère et facilite le processus;
- L'augmentation de l'offre de service au comptoir, au téléphone (311) et par courriel ainsi que la diminution du délai de traitement des demandes d'accès à l'information;
- L'harmonisation des façons de faire en propreté, notamment par le ramassage le même jour des différentes collectes (déchets, recyclages) et une meilleure coordination entre les différentes activités liées à la propreté;
- Plus d'initiatives en lien avec le Plan local de développement durable 2017-2020, par exemple l'ajout de bacs de plantation pour l'agriculture urbaine;
- Le déploiement du Plan d'intervention – chaleur extrême;
- La création d'un conseil jeunesse (CJSO) pour les 14 et 28 ans;
- L'implantation de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif;
- La bonification des activités de sport et de loisir, notamment par un nouveau partenariat avec le centre Saint-Charles et une offre de service pour des activités hivernales au parc Ignace-Bourget;
- Un succès grandissant d'événements majeurs tels le Festival folk de Montréal sur le canal (42 000 participants), le Film Noir au Canal (2 400 participants) et la Fête nationale du Québec dans le Sud-Ouest;
- L'augmentation de la fréquentation des ludothèques et des cyclovias et un engouement croissant pour des événements rassembleurs comme la Fête de la famille, la Fête des camps pour les 800 jeunes participants, les 45^{es} Jeux du Sud-Ouest;
- Lancement du Répertoire des acteurs culturels du Sud-Ouest qui est disponible en ligne;
- De nombreux succès à souligner :
 - La planification de l'agrandissement de la bibliothèque Saint-Henri, et la conception d'une fabricathèque qui permettra aux citoyens de tous âges de créer, d'apprendre et de socialiser

(ouverture prévue en 2019);

- Avec près de 700 000 entrées, nos quatre bibliothèques affichent le taux de fréquentation le plus élevé à Montréal;
 - L'exposition Saint-Henri-des-Tanneries qui a révélé quelque 80 artefacts du métier de tanneurs métier de tanneurs aux 18^e et 19^e siècles;
 - La Biblio mobile avec les quatre volets (aînés, préscolaire, événements et projet) qui permet de rejoindre les non-usagers des bibliothèques;
 - Persévérance scolaire : lancement du programme de littératie numérique où les jeunes de 8 à 12 ans ont pu s'initier à la programmation et développer de nouvelles compétences en logique et résolution de problèmes;
 - L'accès dans toutes nos bibliothèques à des vélos-pupitres et à des bureaux à pédales silencieuses pour aider à la concentration des utilisateurs ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.
-
- L'augmentation du nombre de stations et de supports à vélo et l'installation de nos premières bornes de réparation de vélo (biciborne);
 - L'utilisation de quatre nouvelles tondeuses robotisées pour l'entretien de nos terrains sportifs;
 - L'augmentation du nombre de résidences d'artistes à la maison de la culture;
 - Le lancement de la 2^e série photographique Portraits du #SudBest sur Instagram (@lesudouest).



#SudBest

Réalisations - programme triennal d'immobilisations (PTI) – investissements 2018

Pour l'année 2018, près de 22,8 M\$ ont été investis sur l'ensemble du territoire, soit 5,8 M\$ prévus au PTI 2018-2020 et 17 M\$ de subventions et de sommes reportées.

Parcs et espaces verts

Des travaux ont été entamés dans les parcs de l'Arrondissement du Sud-Ouest, pour des contrats en cours dont la valeur totale s'élève à 3,5 M\$:

- Finalisation de la tour d'éclairage du parc Le Ber;
- Finalisation des travaux du sentier et des terrains de soccer du parc Ignace-Bourget et du parc Louis-Cyr;
- Restauration et implantation de la Fontaine aux canards au parc Saint-Paul et de la clôture du parc Saint-Henri dans le cadre d'un legs du 375^e anniversaire de Montréal;
- Travaux d'aménagement et d'éclairage au parc Édouard-Fabre;
- Travaux au parc des Jazzmen, incluant une scène et une aire aménagée pour la ludothèque;
- Travaux de réaménagement du parc Charles-Drew, incluant une aire de jeux pour enfants.

Immeubles

Des travaux ont été entamés sur les bâtiments de l'Arrondissement du Sud-Ouest, pour des contrats en cours dont la valeur totale s'élève à 10,3 M\$:

- Travaux de reconstruction de la piscine du square Sir-George-Étienne-Cartier et du pavillon des baigneurs;
- Réfection complète du chalet Oscar-Peterson;
- Réfection du plancher du gymnase Saint-Henri et des aires de rangement;
- Ajout de caméras de surveillance au chalet Oscar-Peterson et au centre Saint-Charles;
- Aménagement d'une terrasse à la piscine Saint-Henri;
- Installation d'un mur amovible au centre Oliver Jones;
- Création d'une murale à l'arrière de l'école primaire Charles-Lemoyne à la mémoire de Pointe-Saint-Charles.

Infrastructures urbaines et réfection routière

Des travaux d'un peu plus de 9,0 M\$ ont été réalisés depuis le printemps 2018 pour des activités de travaux publics (financés par l'Arrondissement et les services corporatifs) notamment pour le pavage de rues sous la juridiction de l'Arrondissement, la reconstruction de trottoirs, etc.

Ainsi, 22 rues ont fait l'objet de réfection et plus de 12 000 m² de trottoirs ont été reconstruits, dont 700 m² en régie.

Des saillies vertes, l'implantation de mesures d'apaisement de la circulation permanentes et le verdissement du domaine public, dont l'aménagement de nouvelles ruelles vertes, figurent à nos réalisations.

De nouvelles mesures d'atténuation ont été mises en place dont quarante-cinq dos d'âne, une trentaine des nouvelles saillies, six afficheurs de vitesse et seize arrêts dans les secteurs névralgiques.

Rapport du vérificateur général de la Ville de Montréal

Le vérificateur général de la Ville de Montréal ainsi que les auditeurs externes ont conclu que ces états financiers consolidés de la Ville de Montréal, qui comprennent les résultats financiers des arrondissements, révèlent une image fidèle de la situation financière pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, sans aucune réserve.

Lexique

Budget de fonctionnement :

Le budget de fonctionnement permet la réalisation d'activités récurrentes dans des 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 (PTI) ou budget d'investissement :

Le PTI planifie sur trois ans des investissements financés au moyen d'emprunts et de subventions. Certains travaux sont aussi payés au comptant grâce aux surplus que nous accumulons, surtout lorsque la vigueur immobilière génère d'importants revenus de permis de toutes sortes. Ces réserves contribuent à parer aux imprévus, à maintenir ou améliorer notre prestation de services, à équilibrer les futurs budgets et à assurer la poursuite de plusieurs projets. Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) sert notamment à la réfection de rues et des bâtiments, à l'apaisement de la circulation et à l'aménagement des parcs.