

**RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE DE LA VILLE RELATIVE À
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 \$.

Les résultats financiers au 31 décembre 2007

Il nous fait plaisir de vous présenter un surplus budgétaire de 289 400 \$ au 31 décembre 2007. Le surplus est occasionné par un écart favorable dans les revenus perçus alors que les dépenses réalisées sont légèrement supérieures au budget après corrections apportées à la dotation de l'arrondissement.

	Budget	Réel	Variation
Revenus	2 138 700 \$	2 521 000 \$	382 300 \$
Dépenses	16 447 500	16 685 400	(<u>237 900</u>)
			144 400
Modifications à la dotation (post-exercice)			<u>145 000</u>
			289 400 \$

Rapport de la mairesse sur la situation financière

Les revenus supérieurs de 382 300 \$ ont été occasionnés par des recettes supplémentaires qui provenaient de la délivrance de permis, des inscriptions au Service des loisirs et de la culture et de l'encaissement de sommes prévues en compensation des cases de stationnement pour les projets de nouvelles constructions.

Les dépenses supérieures au budget de 237 900 \$ sont expliquées par plusieurs facteurs particuliers dont voici les principaux. Les coûts de déneigement ont été supérieurs au budget de 502 000 \$ en raison des accumulations tombées au 31 décembre 2007. Les dépenses de rémunération ont été moins élevées de 205 000 \$, ainsi que les dépenses en honoraires professionnels pour 100 000 \$. En fin d'exercice, un ajustement de notre dotation de 145 000 \$ a été enregistré aux livres pour tenir compte des taux de cotisation aux caisses de retraite, ce qui a résulté en un surplus budgétaire global de 289 400 \$.

Le programme des immobilisations

a) Réalisations terminées ou entreprises en 2007

Au cours de l'année 2007, l'arrondissement a investi 1 400 000 \$ dans le programme de réfection routière et 155 000 \$ dans le remplacement de quatre (4) véhicules. Deux pour les Services des travaux publics et deux pour la sécurité publique. Trois (3) des quatre (4) véhicules achetés sont dotés de moteurs à quatre (4) cylindres et remplacent des véhicules plus énergivores.

Une somme de 275 000 \$ a été allouée pour trois (3) projets d'amélioration des aires de jeux et d'un chalet de parc. Ces projets seront complétés en 2008.

Rapport de la mairesse sur la situation financière

b) Programme prévu en 2008

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

<i>Aménagement de parcs</i>		
Parc – École Lajoie	50 000 \$	
Mise aux normes du parc Saint-Viateur (montant total 325 000 \$)	175 000	
Parc – École Guy-Drummond (montant total 100 000 \$)	25 000	
Aménagement terrain de soccer (montant total 750 000 \$)	<u>375 000</u>	625 000 \$
<i>Réfection routière</i>		
Rues et trottoirs		1 000 000
<i>Protection des bâtiments</i>		
Travaux de réfection de la toiture du théâtre Outremont		260 000
<i>Véhicules</i>		
Travaux publics		120 000
<i>Mobilier urbain</i>		
		140 000
<i>Équipement informatique</i>		
		<u>36 000</u>
		2 181 000 \$

Les indications préliminaires sur les états financiers de l'année 2008

Le budget 2008 prévoit des dépenses de l'ordre de 16 750 000 \$, alors que celui des revenus prévoit une somme de 2 403 000 \$. L'arrondissement prévoit respecter ses engagements quant au budget des revenus et au budget des dépenses pour l'année en cours.

Les abondantes chutes de neige de l'hiver 2007-2008 ont occasionné des dépassements de coûts pour les opérations de déneigement de l'ordre de 1 835 000 \$ et ont également eu une incidence sur les revenus de stationnement qui sont d'environ 127 000 \$ de moins pour les quatre premiers mois de l'année.

L'arrondissement a eu recours à ses réserves de neige et de surplus libre pour acquitter le déficit d'opération neige. De plus, l'arrondissement a mis en place un plan de

Rapport de la mairesse sur la situation financière

redressement pour restreindre certaines dépenses d'opérations afin de respecter ses engagements en terme de revenus et dépenses.

L'orientation générale du budget de l'année 2009

En ce qui a trait aux prévisions budgétaires pour l'année 2009, elles sont présentement en préparation. Les directeurs de service de l'arrondissement ont soumis leurs prévisions budgétaires aux élus qui doivent les analyser et déterminer les éléments prioritaires. Le résultat final de la préparation du budget de l'année 2009 vous sera présenté lors d'une assemblée spéciale dans la semaine du 20 octobre. L'arrondissement doit préparer un budget dans un contexte restrictif où l'enveloppe globale n'est en hausse que de 1,9 %, alors que la hausse des coûts de main-d'œuvre est supérieure à 2 % et que les coûts de renouvellement de certains contrats, dont la collecte des ordures et de matières recyclables, où la hausse anticipée est de plus de 50 %. Les hausses des coûts d'énergie et des produits pétroliers entraînent des augmentations de plusieurs postes budgétaires.

Par ailleurs, l'arrondissement d'Outremont doit participer à l'atteinte des réductions d'effectifs en supprimant 8,5 postes, soit 8 % de ses effectifs d'ici le 31 décembre 2009 et participer à l'atteinte du défi budgétaire de la Ville de Montréal qui doit réduire les dépenses récurrentes de 100 millions de dollars dont 30 % est supporté par les arrondissements. En 2009, l'arrondissement prévoit réduire 2 postes en plus des 6,5 postes abolis en 2007 et 2008.

Le programme des immobilisations 2009-2010-2011

L'enveloppe du programme des immobilisations pour les années 2009-2010-2011 a été remise aux arrondissements et l'identification des priorités de l'arrondissement est en cours. Elle sera présentée en même temps que le budget d'opération aux citoyens de l'arrondissement dans la semaine du 20 octobre 2008. Elle constituera une indication des divers projets qui pourraient être entrepris au cours des prochaines années par l'administration de l'arrondissement. L'enveloppe globale du programme triennal d'immobilisations 2009-2010-2011 est de 6 833 000 \$. Une part importante sera consacrée au programme de réfection routière.

Rapport de la mairesse sur la situation financière

Mesures administratives

Suite au dépôt du rapport des vérificateurs, l'arrondissement a mis en place une série de mesures pour assurer une meilleure reddition de comptes et le respect des règles et encadrements administratifs en vigueur à la Ville de Montréal. Les fonctionnaires de l'arrondissement ont effectué plusieurs réalisations, au cours de l'automne 2007 et l'hiver 2008, dont le déploiement du système de gestion financière SIMON, la révision des structures organisationnelles, la modification des rapports déposés au conseil et la révision des limites autorisées en vertu du pouvoir délégué aux fonctionnaires.

Nous croyons que ces mesures sont adéquates et permettront au conseil d'arrondissement d'obtenir toute l'information pertinente à son rôle et ses obligations en toute transparence.

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 les deniers publics et à offrir un environnement de qualité et un niveau de service qui rencontrent les attentes de la population d'Outremont.

Donné à l'arrondissement d'Outremont, ce deuxième jour du mois de septembre de l'an deux mille huit.

La mairesse,

Marie CINQ-MARS