

Nos réussites 2023



Faits saillants du rapport financier 2023

Présentés par Stéphane Boyer, maire de Laval, le 7 mai 2024



Table des matières

Introduction	3
Nos réussites 2023	4
Services aux citoyens et citoyennes	4
Transition écologique	5
Infrastructures	6
Économie	7
Sécurité	8
Mobilité	9
Expérience employée	10
Performance organisationnelle	11
Faits saillants du rapport financier 2023	12
Principaux faits saillants des résultats financiers 2023	12
Conclusion	14

Introduction

Le rapport financier consolidé de l'exercice terminé le 31 décembre 2023 a été présenté en mai 2024. J'ai déposé, au même moment, les faits saillants de nos réalisations 2023, qui mettent en lumière les réussites exceptionnelles de la Ville de Laval. Notre administration vise à toujours mieux répondre aux besoins des citoyens et des citoyennes, et elle oriente ses décisions pour faire de notre ville un endroit de choix où vivre avec un regard éclairé sur notre avenir, car nous bâtissons le Laval de demain.

Les services aux citoyens et aux citoyennes sont et demeureront toujours la priorité de notre administration. Nous avons le souci constant de respecter la capacité de payer des contribuables, et nous sommes conscients des défis que doivent surmonter les ménages. Notre soutien indéfectible à la communauté fut d'ailleurs l'un des faits remarquables en 2023. Les axes d'intervention municipale de la sécurité et de la transition écologique, étant des secteurs légitimes de préoccupation de la population, demeurent aussi dans les priorités de notre administration pour lesquelles elle innove et investit. Suivent de près la mobilité, les infrastructures publiques et l'économie, auxquelles nous ajoutons cette année l'expérience employée et la performance organisationnelle afin de couvrir le large éventail des secteurs d'intervention municipale.

Parmi les grandes réalisations présentées dans ce rapport, mentionnons la lutte contre la collusion et la corruption, avec une récupération record de sommes de près de 60 M\$, la réception d'une subvention de 64,8 M\$, un montant jamais vu à Laval, pour soutenir le Plan climatique 2021-2025, la campagne de mobilisation citoyenne « Tout doux dans nos rues », avec 3 400 panneaux modifiés, le plan d'action en habitation fournissant des terrains municipaux en vue de construire 130 logements et, finalement, les 3 M\$ pour soutenir des organismes en développement social œuvrant auprès des personnes vulnérables.

L'ensemble des actions réalisées l'an dernier dénote un engagement constant envers la population. Je vous invite à découvrir les plus grandes initiatives réalisées en 2023 pour améliorer l'expérience citoyenne et faire de Laval une « île d'exceptions ».

 realisations.laval.ca

L'heure du conte en ligne des bibliothèques :
une programmation unique et reconnue en langue des signes québécoise

Création du portail Info-règlements :
consultation innovante, intuitive et dynamique du Code de l'urbanisme

Réponse en 76 secondes, vitesse moyenne de prise en charge du 311 inégalée depuis les 2 dernières années

3 M\$ pour soutenir les organismes en développement social œuvrant auprès des personnes vulnérables

Services aux citoyens et citoyennes

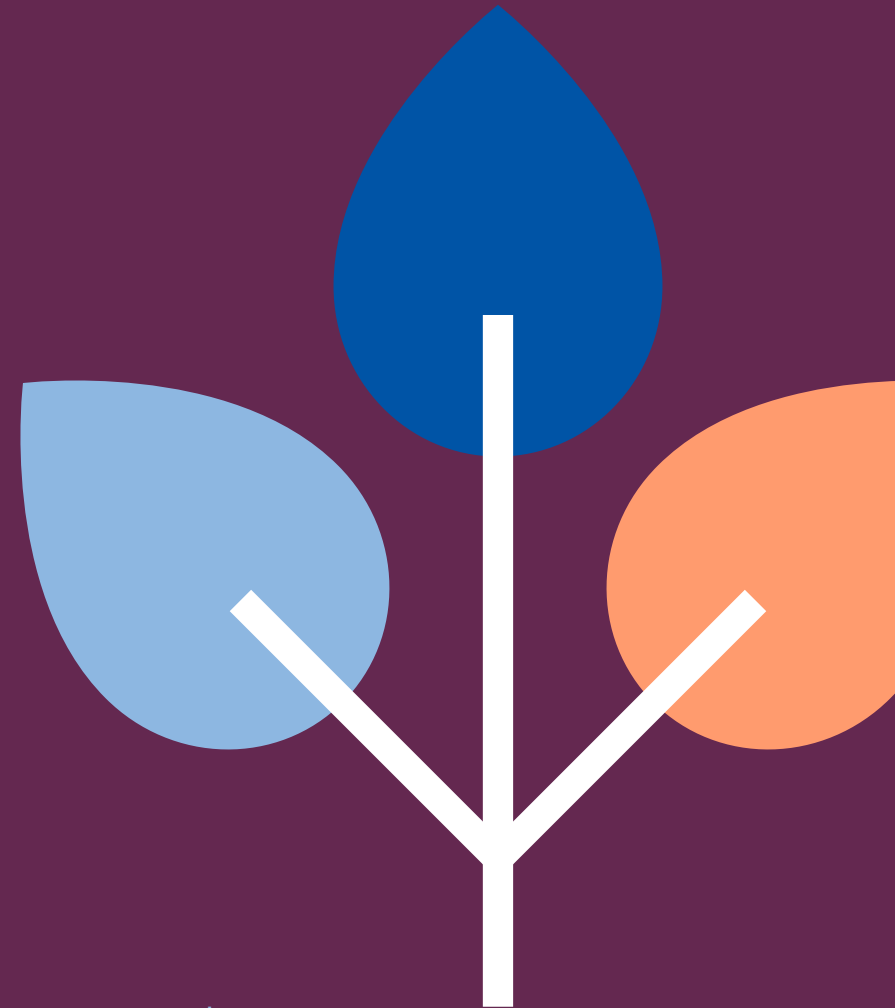
En 2023, nous avons renforcé notre engagement envers nos citoyens et nos citoyennes en les écoutant, d'abord, et en mettant en œuvre des initiatives innovantes et efficaces. Récompensée par le prix Accessibilité pour sa programmation en langue des signes québécoise, la Ville de Laval a démontré son engagement en matière d'inclusion et de diversité. De plus, la création du portail Info-règlements a amélioré l'accessibilité au Code de l'urbanisme, en permettant une consultation innovante et dynamique.

C'est aussi avec le souhait de faciliter l'accessibilité à l'information et la prise de contact que le Service 311 a été optimisé, ce qui s'est traduit par une réduction du temps d'attente et a reflété notre efficacité et notre service client réactif. Mentionnons aussi que nous avons offert 3 M\$ aux organismes en développement social grâce à notre programme de soutien financier, pour renforcer la cohésion communautaire et aider les personnes les plus vulnérables. Ces actions soulignent notre détermination à offrir des services publics novateurs, inclusifs et efficaces, et elles constituent la marque de l'engagement de la Ville de Laval à être attentive et proactive.

Transition écologique

Nous avons maintenu, encore en 2023, notre engagement d'effectuer la transition écologique de manière concrète. L'objectif de la Ville est de renforcer sa position pour être un exemple à suivre en matière de durabilité et d'écologie parmi les municipalités du Québec. Pour ce faire, nous avons intensifié nos actions, notamment grâce à l'obtention d'une subvention record de 64,8 M\$ remise par le gouvernement du Québec pour concrétiser notre Plan climatique, lequel vise 374 actions sur 5 ans.

L'accent a aussi été mis sur la mobilité durable, avec 200 nouvelles bornes de recharge et la plantation de 15 000 arbres pour contrer les îlots de chaleur. De plus, l'optimisation de l'utilisation du sel de voirie a permis d'en réduire la consommation de 33%, ce qui a considérablement réduit l'impact environnemental. D'ailleurs, afin de faciliter l'adoption des nouvelles méthodes d'épandage, des sessions de formation ainsi que du soutien continu ont été offerts aux équipes. Finalement, une politique avant-gardiste vise à diminuer de 20% les émissions de GES pour le parc automobile municipal, consolidant ainsi la position de la Ville de Laval comme leader de la transition énergétique.



Subvention de 64,8 M\$

Montant record pour soutenir le Plan climatique 2021-2025

Épandage écoresponsable: 33% moins de sel pour préserver notre environnement

Politique écoresponsable du matériel roulant, pour une **réduction de 20% des GES**

Infrastructures

Les efforts déployés depuis quelques années portent leurs fruits en ce qui a trait à la consommation de l'eau, une denrée rare que nous devons tous chérir. Chacun et chacune d'entre nous a le devoir de remettre en question ses us et coutumes et de revoir ses habitudes afin de préserver ce joyau.

L'année 2023 marque le record lavallois de la plus basse consommation d'eau depuis les 10 dernières années. La stratégie intégrée visant la réduction de la consommation d'eau grâce à la détection proactive de fuites et une nouvelle réglementation sur l'arrosage ont certes contribué à l'atteinte de cet objectif. Résultat: une diminution de 12% du débit moyen journalier en 2023 par rapport à 2022. Fait à mentionner, la population a consommé 24% moins d'eau à l'été 2023 qu'à l'été 2019. L'adoption massive de cette réglementation par les résidents et les résidentes témoigne de leur engagement envers la durabilité. La collaboration entre plusieurs équipes au sein de l'administration municipale a engendré des économies significatives et a favorisé la conservation de nos ressources hydriques.

**Plus basse consommation
d'eau des 10 dernières années**
Et 24% plus basse à l'été 2023
qu'en 2019

Économie

Par le biais de notre plan en habitation, nous contribuons manifestement au développement de logements sociaux. Notamment, nous cédon des terrains municipaux et nous faisons l'acquisition d'autres terrains afin d'y construire, à terme, près de 130 logements. Nous en sommes très fiers! Concrètement, en 2023, l'organisme Joie de Vivre a reçu un terrain pour lancer la construction d'une trentaine de logements, ce qui a amorcé une série d'initiatives.

Ainsi, avec une enveloppe importante dédiée à l'acquisition foncière, la Ville facilite activement la création de logements accessibles. Ce projet est possible grâce à un excellent travail d'équipe impliquant divers services municipaux, de l'urbanisme jusqu'aux affaires juridiques, y compris les finances et les transactions immobilières. Un réel coup de chapeau pour démarrer les actions visant à répondre aux besoins des citoyens et des citoyennes face à la pénurie de logements.



Plan d'action en habitation:
des terrains municipaux pour la construction de près de **130 logements**

Projet Mèche

Lutte contre l'intimidation :
le SPL, le SPVM et la SQ
ont rassuré plus
**de 225 commerçants
et commerçantes**



Sécurité

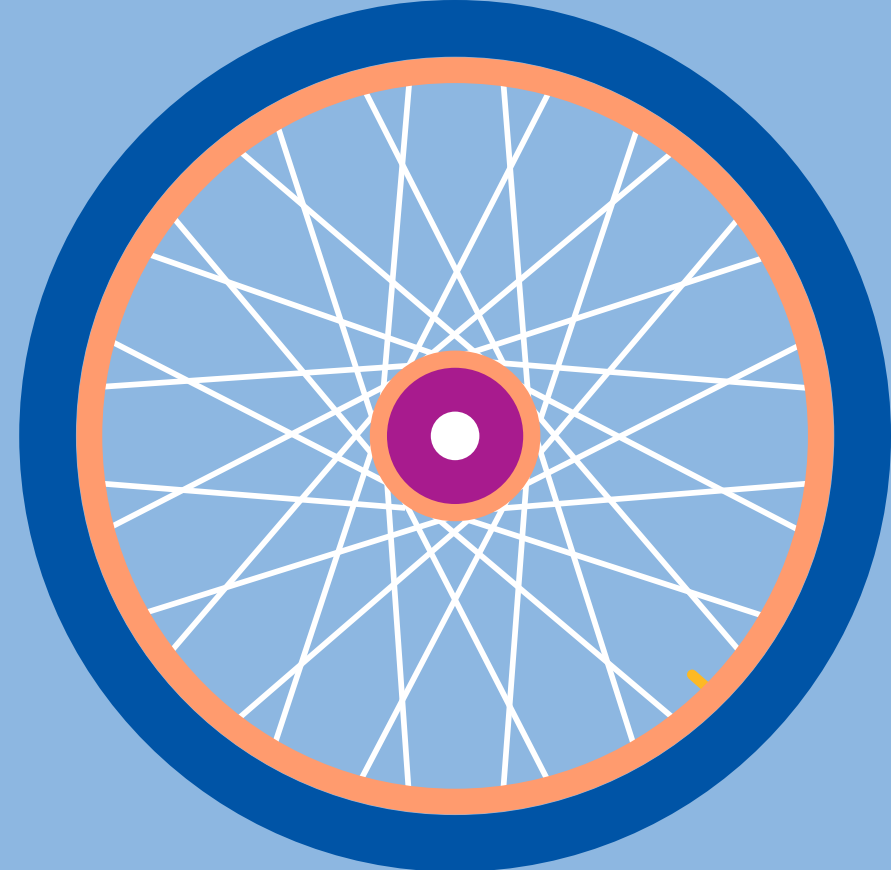
Nous demeurons inébranlables dans notre engagement à assurer la sécurité de la population, des résidences, des entreprises et des commerces. Prendre le temps d'aller à la rencontre des gens, faire de la prévention et parler de moyens pour lutter contre des phénomènes sociaux qui mettent le sentiment de sécurité à rude épreuve, c'est une approche plutôt contraire à l'ADN de la police, qui cherche à trouver vite des solutions aux situations.

C'est pourtant ce qui a été fait par le Service de police de Laval dans le cadre du projet Mèche. Des patrouilles dédiées ont rencontré plus de 225 propriétaires de commerce, ce qui a renforcé le sentiment de sécurité et la confiance au sein de la communauté. Cette initiative concrète a eu un impact significatif sur la sécurité des commerces, en affichant une tolérance zéro envers l'intimidation et la violence.

Mobilité

Notre initiative pour promouvoir une mobilité urbaine plus durable et sécuritaire a connu un fier succès. La campagne de mobilisation citoyenne «*Tout doux dans nos rues*», avec sa chanson entraînante et sa vidéo captivante, a su attirer l'attention bien au-delà des limites de la ville, ayant récolté 95% de commentaires favorables sur les réseaux sociaux. Sur le terrain, la modification de près de 3 400 panneaux de signalisation a efficacement contribué à réduire la vitesse des véhicules.

Mentionnons aussi que nous avons introduit une flotte de 200 trottinettes électriques en libre-service réparties en 32 stations sans ancrage. Cette initiative qui encourage le partage équitable des rues a été largement adoptée sur le territoire, comme en témoigne le nombre impressionnant de 7 150 déplacements enregistrés entre juillet et novembre 2023. Ces initiatives probantes montrent clairement l'engagement de la Ville à assurer une mobilité plus verte et une cohabitation harmonieuse sur nos routes.



Campagne de mobilisation citoyenne

«*Tout doux dans nos rues*» :
3 400 panneaux de signalisation modifiés

Mobilité réinventée

200 trottinettes électriques en libre-service avec 32 zones de stationnement dédiées

Expérience employé

En 2023, au sein des employés et des employées, nous avons poursuivi notre engagement en matière de prévention de la violence conjugale, familiale et à caractère sexuel, soit en mettant en place une politique. Celle-ci s'est ajoutée aux initiatives concrètes réalisées pour soutenir les victimes. Demeurant encore très rare dans les différents milieux de travail, elle nous permet de maintenir une certification de milieu proactif en matière de prévention de la violence conjugale.

De surcroît, l'introduction d'un nouvel outil en ligne simplifié a révolutionné l'expérience pour postuler à la Ville de Laval, ce qui s'est traduit par une augmentation significative des candidatures, allant de 75% à 400% pour certains postes. Ce gain d'efficacité a permis aux équipes de recrutement d'optimiser la recherche de talents.

Politique novatrice

de prévention en matière de violence conjugale, familiale et à caractère sexuel

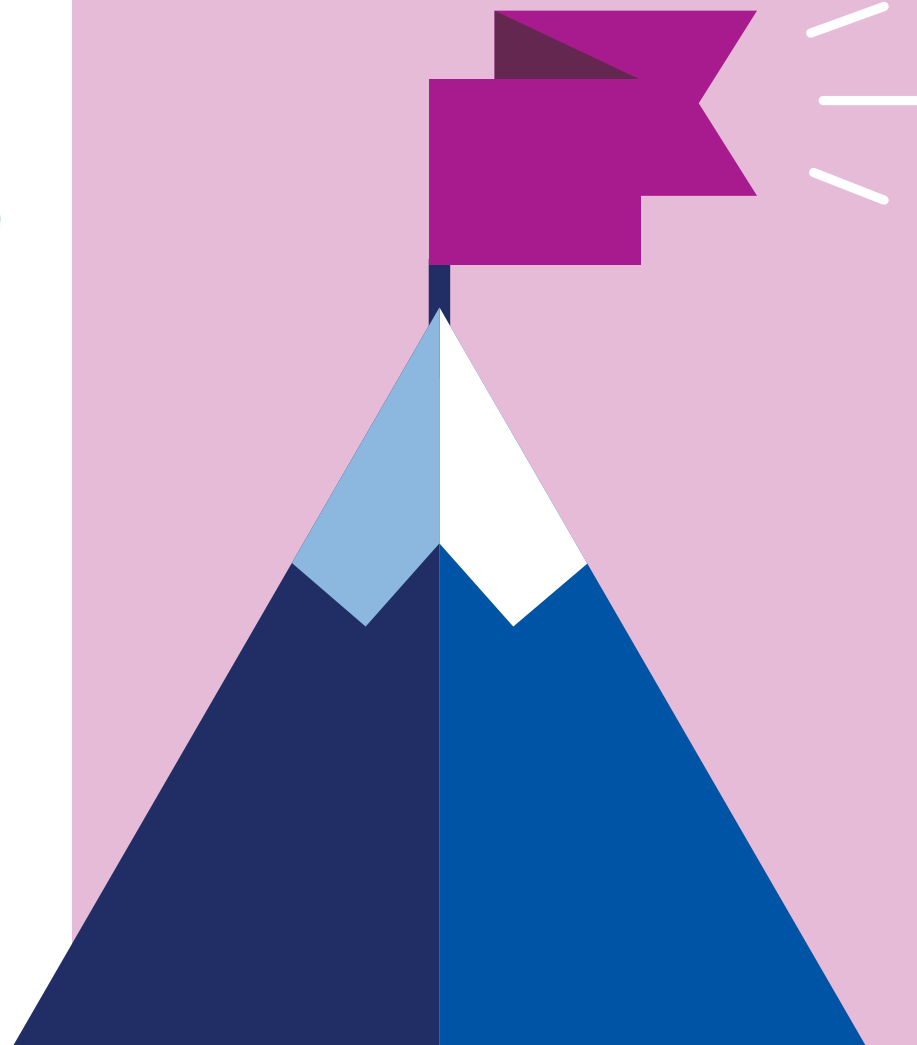
Simplification et robustesse du processus d'embauche:
Jusqu'à 400% plus de candidatures



Performance organisationnelle

En 2016, nous avons mis en place une équipe spéciale dont la mission était de lutter contre la collusion et la corruption. Grâce aux efforts de cette équipe, la Ville de Laval a récupéré, en 2023, des sommes de l'ordre de 60 M\$. Malgré les pronostics, le montant récupéré a été près de 10 fois celui investi. Cet exploit a contribué à tourner la page définitivement sur le passé et à renforcer la confiance des Lavallois et des Lavalloises.

Parallèlement, nous avons innové en déployant une application Web adaptative qui transforme radicalement la gestion des conteneurs. Cette avancée a suscité l'intérêt de deux grandes villes québécoises désireuses d'implémenter cette technologie novatrice. La mise en place de cette solution a été possible grâce à une collaboration étroite entre différents services de la Ville, soulignant l'efficacité de notre approche collaborative dans l'amélioration de notre performance organisationnelle.



Lutte contre la collusion et la corruption :
récupération record de sommes de près de 60 M\$

Gestion avant-gardiste des conteneurs
Application Web adaptative intégrant automatisation, tableaux de bord et communications

Faits saillants du rapport financier

C'est avec plaisir que je présente les faits saillants du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre 2023.

En excluant les organismes qu'elle contrôle, la Ville de Laval a réalisé un excédent des activités de fonctionnement à des fins fiscales de 10,9 M\$ pour l'année 2023. La réalisation des dépenses en investissements par les différents services de la Ville a atteint 378,9 M\$ lors de cette même période.

L'auditeur indépendant et la vérificatrice générale confirment dans leur rapport avec réserve, que les états financiers consolidés présentent une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités, des gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date. Les états financiers consolidés sont présentés conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception de l'estimation des passifs pour la mise hors service d'immobilisations pour laquelle des travaux sont en cours, ainsi que des incidences du refus de la cour suprême d'entendre l'appel concernant la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal survenu le 11 avril 2024.

Le rapport financier consolidé de l'exercice terminé le 31 décembre 2023 ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant et de la vérificatrice générale et la reddition de comptes financière sont disponibles sur le site Web de la Ville.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stéphane Boyer', enclosed within a thin black oval border.

Stéphane Boyer
Maire de Laval

Principaux faits saillants des résultats financiers 2023

(Millions de \$)

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales	10,9
Revenus de fonctionnement	1 085,5
Écart favorable de 30,6 M\$ (2,9%) par rapport au budget de 1 054,9 M\$	
Dépenses de fonctionnement (excluant amortissement)	958,5
Écart défavorable de 30,0 M\$ (3,2%) par rapport au budget de 928,5 M\$	
Éléments de conciliation à des fins fiscales (excluant amortissement)	116,1
Écart favorable de 10,3 M\$ (8,1%) par rapport au budget de 126,4 M\$	
Principaux éléments composant l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales	
Revenus de taxes et compensation tenant lieu de taxes	7,4
Vigueur du marché financier (intérêts)	12,1
Revenus de transferts (subventions)	9,8
Rémunération et avantages sociaux	(12,7)
Autres charges et éléments de conciliation à des fins fiscales	1,6
Activités de financement	(8,6)
Dépenses d'investissements	378,9
Réalisation de 92% (82% en 2022) des programmes et projets d'immobilisations prévus au Programme triennal d'immobilisations 2023 (Réalisation de 97% incluant les dépenses non capitalisables)	
Réalizations en hausse par rapport à 2022	

Conclusion

C'est avec grande fierté que nous vous avons présenté les principales réalisations 2023 de la Ville de Laval. À titre de leader territorial et guidée par des principes civiques et démocratiques, la Ville de Laval offre des services de qualité et un cadre de vie sain et durable aux générations actuelles et futures.

L'administration et l'ensemble du personnel partagent des valeurs de sens du service public, de respect, de coopération, d'agilité, de performance, d'éthique et d'intégrité. Nous nous engageons au quotidien à offrir toujours mieux à nos citoyens et à nos citoyennes. La vision Laval 2035: urbaine de nature est d'abord celle du territoire et de la collectivité habitant celui-ci, en plus d'être celle de l'administration. Alliée à la capacité de poser des gestes concrets aujourd'hui pour l'avenir de notre ville, cette vision fait de Laval un lieu d'exception où vivre, grandir et vieillir.

Ayant reçu pour une troisième année consécutive la meilleure cote de crédit au Québec (AA+) de la firme S&P Global Ratings pour notre saine gestion des fonds publics, nous continuons également à offrir des services de grande qualité tout en poursuivant nos investissements.

Il va sans dire l'importance de souligner l'engagement des employés municipaux, qui contribuent à offrir de remarquables services aux citoyens et aux citoyennes grâce à leur engagement et leur implication. Leur collaboration et leur expertise se traduisent par une expérience citoyenne bonifiée, et nous les en remercions sincèrement.

