

Rapport de la mairesse sur la situation financière de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Déposé lors de la séance du conseil d'arrondissement du 4 septembre 2007



Citoyennes et citoyens,
Collègues du conseil d'arrondissement,
Mesdames, Messieurs,

Je dépose aujourd'hui le rapport sur la situation financière de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Il fait état, conformément à la loi, des résultats financiers pour l'année terminée le 31 décembre 2006, des résultats préliminaires de l'exercice financier de l'année 2007, des dépenses en immobilisations pour 2007, des grandes orientations du budget de fonctionnement 2008 et du programme triennal d'immobilisations 2008-2010.

De plus, je dépose la liste de tous les contrats accordés depuis le 1^{er} octobre 2006 : contrats de 25 000 \$ ou plus et ceux de plus de 2 000 \$ conclus avec un même cocontractant qui totalisent 25 000 \$ ou plus.

Les résultats financiers 2006

Au 31 décembre 2006, l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a présenté un surplus de 2 457 300 \$ pour un budget net de 51,7 M\$. L'économie engendrée par les faibles précipitations de l'hiver 2006 et la hausse des revenus des permis liée au dynamisme du secteur de la rénovation résidentielle ont contribué à l'atteinte de ces résultats.

Les résultats préliminaires de l'exercice financier 2007

Selon les données disponibles à ce jour, il est prévu que l'exercice financier 2007 se termine avec un surplus budgétaire de 233 400 \$ (moins de 1 % de surplus). Celui-ci s'explique aussi par de faibles précipitations de neige et le dynamisme du secteur de la rénovation résidentielle.

Les états financiers de la Ville de Montréal, comme à chaque année, ne seront déposés que vers la fin mars, ce qui nous permettra alors d'avoir un portrait plus juste de la situation.

Les dépenses en immobilisations 2007

En ce qui a trait aux dépenses en immobilisations pour l'année 2007, nous prévoyons, aujourd'hui, dépenser l'enveloppe votée de 4,7 M\$. Ces investissements permettront, entre autres, la réalisation des projets suivants :

- Le réaménagement et la mise aux normes des parcs Roy-Rivard (finalisation des travaux amorcés en 2006), des Açores et Baldwin pour en améliorer l'accessibilité et ainsi répondre aux besoins des familles de l'arrondissement;
- L'implantation de mesures d'apaisement et de contrôle de la circulation dans plusieurs rues de l'arrondissement;
- Le remplacement de certains équipements motorisés utilisés pour les activités de service de proximité;
- L'amélioration du réseau local de chaussée et de trottoirs, dans le cadre du programme de réfection routière;
- La réfection de la climatisation de la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal et de la toiture du pavillon des baigneurs de la piscine Sir-Wilfrid-Laurier;
- L'aménagement des locaux du nouveau centre d'appels téléphoniques E-Cité 311, au rez-de-chaussée du bureau d'arrondissement.

Les orientations 2008 et le programme triennal d'immobilisations 2008-2010

En 2008, l'arrondissement poursuivra les démarches entreprises en 2006 dans le cadre de la *Revue des activités, des services, des opérations et des programmes* (Rasop) qui vise à centrer l'administration municipale sur sa mission et ses priorités, tout en continuant à livrer des services aux citoyens de première qualité à moindre coût.

Notre arrondissement aura à préparer le budget 2008 de manière à supporter les priorités de l'Administration et les enjeux stratégiques de la Ville, tout en préservant un cadre financier équilibré. Les enveloppes budgétaires 2008 transmises récemment comportent le défi budgétaire de diminuer les dépenses de 3,3 %, de façon récurrente, et de réduire les effectifs de 8,8 %, d'ici 2009.

En ce qui a trait au programme triennal d'immobilisations 2008-2010, nous poursuivons cette année l'expérience du budget participatif mise en place l'an dernier. Tous les citoyens du Plateau ont été invités à participer à une première assemblée participative, dans chaque district, pour soumettre une série de projets concrets. Au terme de ce processus, le conseil d'arrondissement adoptera un budget d'investissements qui reflètera les choix exprimés par nos citoyens.

En conclusion, je tiens à vous rappeler l'engagement des élus et de tout le personnel de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal à offrir les meilleurs services aux meilleurs coûts, en plaçant le citoyen au centre de nos préoccupations.

La mairesse d'arrondissement,

HELEN FOTOPULOS

