

# Rapport

## sur la situation financière de Saint-Laurent en 2007



Présenté au conseil de Saint-Laurent par le maire, M. Alan DeSousa, FCA, le 2 septembre 2008

La Charte de la Ville de Montréal prévoit que le maire d'arrondissement doit faire rapport sur la situation financière de l'arrondissement au moins quatre semaines avant la transmission au comité exécutif de son nouveau budget.

Conformément à la loi, je dépose le rapport sur la situation financière de Saint-Laurent pour l'année 2007. Je prendrai également quelques minutes pour vous proposer un bilan des réalisations de notre administration, un résumé des projets en cours et une projection de l'année 2009.

Comme vous le savez certainement, notre administration s'est engagée ces dernières années dans plusieurs grands chantiers d'envergure visant à mieux définir nos grandes orientations tout en offrant à la population les meilleurs services aux meilleurs coûts. Vous remarquerez qu'à travers ceux-ci – dont notre exercice de **planification stratégique**, qui avait pour but de dégager les enjeux, les priorités et les grandes orientations de notre administration pour les années à venir – nous avons véritablement placé la famille au centre de nos préoccupations. C'est en effet l'an dernier que nous avons consulté les citoyens ainsi que les organismes du milieu pour mettre à jour le plan d'action en lien avec notre **politique familiale**. En raison de notre importante croissance démographique – la plus grande à Montréal ces dernières années selon **Statistique Canada** en 2007 – il est essentiel pour notre administration de tout mettre en place pour que chaque membre de la famille trouve ici même tout ce dont il a besoin pour son épanouissement. Nous avons bien sûr élaboré ces orientations en gardant en tête **notre virage environnemental** et notre engagement à assurer aux Laurentiens et aux Laurentiennes un **environnement sécuritaire**.

## Réalisations de l'administration laurentienne en 2007

### Affaires municipales et administration

Pour notre première section, soit Affaires municipales et administration, mentionnons tout d'abord que nous avons créé en 2007 la toute nouvelle Division du service à la clientèle et sécurité urbaine. Celle-ci abrite le **Bureau du citoyen** et la **Patrouille de sécurité urbaine**.

Afin d'améliorer la sécurité sur le territoire, le conseil de Saint-Laurent a d'ailleurs étendu sur une base annuelle le **service de patrouille** depuis le mois d'avril 2007. Pour ce qui est du **Bureau du citoyen**, son achalandage a encore connu un bond prodigieux avec 77 640 demandes d'information et requêtes comparativement à 61 242 en 2006. Il s'agit d'une augmentation de près de 27 %.

Du côté des ressources humaines, nous avons déposé en décembre un plan d'action 2008-2010 dans le cadre du **Programme d'accès à l'égalité en emploi** de la Ville de Montréal. Depuis, plusieurs démarches visant à favoriser l'embauche de personnes appartenant à certains groupes sous-représentés dans l'organisation ont été réalisées. Nous avons, par exemple, ciblé tout particulièrement les femmes dans nos campagnes de recrutement pour les emplois dans la catégorie « col bleu » et avons effectué des travaux d'accessibilité universelle à la mairie à l'automne afin d'en permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Notre équipe des Ressources humaines a également participé à divers salons de l'emploi destinés à des groupes ciblés.

Nos employés municipaux se sont une fois de plus impliqués dans la communauté de différentes façons. Ainsi, la **collecte de sang des Travaux publics** a attiré 275 donneurs et la **campagne de souscription des employés de Saint-Laurent** a récolté 18 665 \$ destinés à quatre œuvres de charité. Enfin, l'**Opération paniers de Noël**, réalisée en collaboration de plus d'une soixantaine de partenaires locaux, a permis de distribuer 395 paniers à des familles laurentiennes.

Aussi, sur la recommandation du **vérificateur général** et dans un contexte de saine gestion financière et d'optimisation de l'utilisation de nos ressources informationnelles, nous avons réduit d'un serveur notre parc informatique en intégrant le service déjà offert par la Direction des systèmes d'information de la Ville de Montréal. Nous avons également procédé à l'implantation du système GDC-GDT, qui permet une gestion intégrée des requêtes des citoyens en réseau avec les autres arrondissements et le central.

Rappelons que Saint-Laurent s'est associé à l'organisme **Île sans fil** afin d'offrir l'accès gratuit à l'Internet haute vitesse sans fil aux visiteurs de la mairie et de l'aréna Raymond-Bourque ainsi que des parcs Marcel-Laurin et Gohier.

Notre équipe des Ressources matérielles et informationnelles s'est d'ailleurs illustrée en recevant à titre de partenaire du **projet GOcité** un prix d'excellence ESRI Canada en octobre.

Enfin, mentionnons que nous avons procédé à une importante refonte de notre site Internet afin d'en améliorer la consultation et que nous en avons profité pour ajouter une section « **Animaux perdus** » offerte en collaboration avec la SPCA de Montréal. Il s'agit d'un partenariat innovateur et unique dans la ville.

### Culture, sports et loisirs

Parmi les services offerts par Saint-Laurent, ceux touchant à la culture, aux sports et aux loisirs sont certainement parmi les plus populaires. En 2007, on a ainsi dénombré :

- 4769 nouveaux utilisateurs de la carte-loisirs
- 62 121 participants à nos bains libres
- 1078 réservations de salles au Centre des loisirs
- 109 401 visites au Centre des loisirs
- 4498 inscriptions à nos camps de jour
- et 61 834 utilisateurs de nos patinoires extérieures, soit une augmentation de 70 % comparativement à l'année précédente, preuve que l'hiver rigoureux n'a pas eu que des désavantages!

Du côté de la **bibliothèque**, nos 13 618 abonnés ont effectué 531 220 prêts au cours de 306 512 visites. Parmi les différentes activités thématiques qui y ont eu lieu, soulignons que les jeunes participants au club de lecture estival ont compilé 5347 heures de lecture.

Nous avons continué notre mise à niveau des **installations extérieures** avec, entre autres, le réaménagement des terrains de tennis au parc Gohier, la création de deux terrains de soccer au parc Philippe-Laheurte et l'inauguration des installations aquatiques des parcs Decelles et Gohier réalisées dans le cadre du Programme de réfection des pataugeoires et jeux d'eau.

Mentionnons aussi qu'en 2007, Saint-Laurent s'est doté d'un plan d'action visant à assurer à ses citoyens une **qualité optimale des eaux de baignade** mises à leur disposition dans l'arrondissement. Comme c'était déjà le cas par le passé, les mesures proposées dans ce plan d'action répondent adéquatement aux exigences du Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels adopté par le gouvernement du Québec en janvier 2007 et même, dans certains cas, les dépassent.

### Développement communautaire

Poursuivons avec le développement communautaire. En mai, le conseil de Saint-Laurent a eu le plaisir de procéder à la remise annuelle des insignes de l'**Ordre des Grands Laurentiens**, un programme de reconnaissance instauré en 1993 à l'occasion du centenaire de Saint-Laurent. Les récipiendaires de la cuvée 2007 sont les suivants :

- **Catégorie Citoyen** : Monsieur Léo Maheux
- **Catégorie Organisme communautaire** : Les Demeures Sainte-Croix
- **Catégorie Employé municipal** : Le Comité allégo
- **Prix de la famille** : La famille Crivello

Nous avons ensuite eu la fierté de voir deux de nos récipiendaires, dont celui de la catégorie Employé municipal, recevoir le 8 juin chacun un prix du **Mérite municipal** remis à l'Assemblée nationale par la ministre des Affaires municipales et des Régions, Nathalie Normandeau. Il s'agissait des lauréats **Les Demeures Sainte-Croix** et le **Comité allégo**. Précisons que ce comité se dévoue depuis 2004 à offrir aux employés de Saint-Laurent des solutions de rechange à l'auto-solo.

L'arrondissement a, bien sûr, offert de nouveau son **soutien financier** aux initiatives visant à améliorer la qualité de vie des citoyens en octroyant 428 000 \$ en subventions, dons et octrois à différents organismes communautaires, sportifs et culturels en plus de soutenir plusieurs athlètes locaux lors de compétitions de divers niveaux.

Mentionnons également qu'afin de favoriser la participation des aînés à la vie communautaire, 21 500 \$ ont été distribués à 15 bénéficiaires dans le cadre du **Programme de subventions aux groupes et associations de l'âge d'or**.

Sept organismes locaux se sont aussi partagé un total de 192 000 \$ pour la réalisation de projets visant à améliorer la qualité de vie de groupes de citoyens défavorisés dans le cadre de la 4<sup>e</sup> année du **Contrat de Ville, volet lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale** de la Ville de Montréal. Sans oublier que 4 projets ont été retenus pour le **Programme de subventions pour les initiatives familiales et/ou interculturelles**, lequel dispose d'une enveloppe de 25 000 \$.

Aussi, comme nous l'avons mentionné en introduction, nous nous sommes dotés d'un plan d'action 2008-2010 en lien avec notre **politique familiale** après avoir tenu différentes activités de consultation qui ont mené au lancement officiel du plan en novembre dernier. Afin de faire un premier geste concret, nous avons adopté lors de la séance du conseil du même mois une résolution enjoignant la STM à mettre en place une tarification famille.

Finalement, c'est en été que le projet de **Revitalisation urbaine intégrée à Place Benoit** est entré en phase de mise en œuvre, et ce, pour les huit prochaines années. Différents projets ont vu le jour depuis le lancement du plan d'action en juin, dont un programme de vélos en libre-service et l'ouverture de l'Espace citoyen, où une intervenante accompagne les résidents dans la prise en charge de leur milieu de vie.

## Développement économique

Pour ce qui est du développement économique, les grands travaux de **revitalisation du boulevard Décarie** ont débuté comme prévu en mai et ont été suivis en automne par des travaux d'aménagement paysager et de pavage.



Le boulevard Décarie

Du côté de sa communauté d'affaires, Saint-Laurent a conservé son titre de deuxième pôle industriel au Québec en réalisant de bonnes performances en 2007. Les entreprises du secteur industriel ont, entre autres, effectué des **investissements de plus 770 millions \$**. Il s'agit d'une hausse de 6 % par rapport à 2006. Les montants alloués à la recherche et au développement, qui représentent des investissements à venir, ont atteint 246 millions \$. À cela s'ajoutent 277 millions \$ en investissements immobiliers.

Nos entrepreneurs ont continué à compter sur le soutien de l'équipe de **Développement économique Saint-Laurent** pour mener à bien leurs projets. Celle-ci a réalisé près de 3000 interventions auprès de 410 entreprises au cours de l'année. Elle a aussi répondu à 180 demandes de recherches pour des locaux, des terrains ou des bâtiments industriels.

Parmi les différentes interventions de Développement économique Saint-Laurent, soulignons son appui à **trois entreprises** qui se sont installées sur notre territoire, engendrant par le fait même des investissements de 16 millions \$ et la création de 167 emplois. Il s'agit des Aliments Expressco, de l'Imprimerie IPP et de UPS Store. Son équipe a, par ailleurs, organisé en collaboration avec Montréal International une **mission économique en France** qui a permis d'établir des liens entre les entreprises laurentiennes et françaises du secteur de l'aéronautique. Sa **Table des professionnels en**

**ressources humaines** a également été très active avec la tenue de quatre rencontres ayant obtenu un taux de participation de 93 % et le lancement d'un forum électronique unique au Québec.

Son **Centre de gestion des déplacements** a, pour sa part, pratiquement doublé ses activités l'an dernier grâce, entre autres, à l'arrivée de six nouveaux clients d'importance. Il a donc effectué plus de 1300 interventions dans 219 entreprises. Rappelons que sa mission est de favoriser la rétention des quelque 110 000 travailleurs de Saint-Laurent tout en favorisant l'assainissement du milieu par la mise en place de solutions de rechange à l'auto-solo. Toujours en 2007, l'Association des professionnels en développement économique du Québec lui a décerné le prix Précurseur en développement économique pour ses actions. Et c'est en partenariat avec lui que notre Comité allégo a remporté le prix du Mérite municipal mentionné plus tôt.

Finalement, le **CLD Centre-Ouest** chapeauté par Développement économique Saint-Laurent s'est révélé encore une fois un atout important pour la communauté d'affaires locale puisque 215 promoteurs l'ont contacté pour des conseils ou du financement. De plus, neuf projets inspirants ont reçu une aide financière sous forme de prêt ou de subvention, ce qui a contribué à des investissements de 863 000 \$ et à la création de 36 emplois.

## Environnement et développement durable

Dans le domaine de l'environnement et du développement durable, Saint-Laurent a bien sûr continué sur sa lancée. Ceci nous a permis de doubler le tonnage de matières recyclables collectées sur notre territoire entre 2004 et 2007, et ce, malgré l'augmentation de notre population. Parmi les réalisations de l'année dernière, on remarque les suivantes :

- Fin de l'implantation de la collecte sélective et de la collecte robotisée des déchets dans plus de 1500 industries, commerces et institutions actuellement desservis par le service de collecte des déchets
- Visite de 10 825 unités d'habitation dans les immeubles de neuf logements ou plus en collaboration avec l'Éco-quartier afin de faire le suivi de l'implantation du recyclage
- Distribution de 1875 bacs bleus afin d'augmenter le recyclage dans les immeubles de huit logements ou moins
- Suivi de 8300 appels reçus par la ligne Info-Collectes, dont 5 419 avec interventions de la brigade de propreté chez les citoyens pour des précisions concernant les différentes collectes
- Ajout de stations de recyclage pour de nouvelles catégories de matières résiduelles dans nos édifices municipaux à l'intention des employés et des visiteurs
- Implantation de stations de recyclage sur l'allée piétonnière du boulevard Décarie et augmentation du couvert végétal à 40 % au même endroit afin de réduire les îlots de chaleur



Le programme Mon école écolo

Mentionnons aussi que 21 écoles ont participé à la quatrième édition du programme **Mon école écolo**. Celui-ci leur permettait jusqu'à l'an dernier de recevoir le soutien de Saint-Laurent pour réaliser un projet d'embellissement après avoir effectué une corvée de nettoyage de leur terrain avec leurs élèves. En octobre,

ce programme a fait peau neuve et encourage maintenant la tenue d'une activité éducative orientée vers le recyclage et le compostage.

Quant à notre concours **Maisons fleuries**, qui récompense les plus beaux aménagements paysagers, nous avons reçu 989 inscriptions.

Afin de souligner le **Jour de la terre** le 22 avril, l'arrondissement a offert des arbres aux grandes entreprises et aux institutions d'enseignement en collaboration avec la Pépinière de Montréal. Ceux-ci s'ajoutent aux quelque **600 nouveaux arbres** que nous avons plantés en 2007 et aux **100 000 fleurs annuelles** qui ont embelli notre communauté pendant l'été.

La valorisation du **boisé du parc Marcel-Laurin** s'est poursuivie avec la tenue d'une corvée de nettoyage le 14 septembre en collaboration avec l'Éco-quartier de Saint-Laurent, l'Opération Montréal.Net et le Comité Écologique du Grand Montréal. Cette opération de propreté était inscrite dans le cadre du mouvement international Clean up the world.

Du côté de nos installations, d'importants travaux ont été réalisés à l'**aréna Raymond-Bourque** afin d'offrir un environnement plus sécuritaire aux résidents et aux employés tout en réalisant d'appréciables économies d'énergie par l'aménagement d'un nouveau système de réfrigération.

En terminant, j'aimerais ajouter que nous comptons poursuivre nos efforts en vue d'atteindre un taux optimal de valorisation des matières résiduelles à Saint-Laurent. C'est pourquoi nous avons invité en juin 2007 les résidents des immeubles de huit logements ou moins à une **séance d'information publique sur le recyclage** afin d'évaluer la possibilité de les doter d'un contenant plus performant pour augmenter le recyclage.

## Habitation

Du côté de l'habitation, rappelons qu'en 2007, 46,6 % des contribuables laurentiens devaient connaître une baisse de leurs taxes puisque l'augmentation des **valeurs foncières** reliée au nouveau rôle d'évaluation était moins importante ici que dans d'autres secteurs.

Dans un autre ordre d'idées, l'un des indicateurs les plus fiables du dynamisme d'une communauté est le développement résidentiel. Le nôtre s'est poursuivi avec une bonne cadence l'an dernier puisque nous avons émis un total de **772 permis de construction** pour des projets totalisant 165,3 millions \$.

Sur les quelque **1 000 unités d'habitation additionnelles** approuvées par le Comité consultatif d'urbanisme, c'est le secteur Nouveau-Saint-Laurent qui a connu la plus grande effervescence avec 415 nouvelles unités. Pour le secteur Bois-Franc, 2007 a été une année charnière puisqu'elle a marqué le démarrage de la phase 3 avec 188 unités étudiées par le comité. Le troisième principal pôle de développement à Saint-Laurent est le secteur de la rue Khalil-Gibran avec 169 unités projetées.

En terminant, deux nouvelles résidences laurentiennes ont été récompensées dans le cadre de l'**Opération patrimoine architectural** de la Ville de Montréal. Il s'agit du 680-682, rue Filiatrault dans la catégorie résidentielle et du 1395, rue de l'Église, dans la catégorie commerciale.



Le 680-682, rue Filiatrault

## Données financières de 2007

Voyons maintenant les principales données financières pour l'année 2007. Je tiens d'abord à souligner que, malgré les conditions climatiques défavorables l'hiver dernier, nous avons réussi, grâce à la saine gestion de nos finances et à l'application rigoureuse de notre politique d'octroi de contrats et de surveillance des travaux, à respecter la dotation budgétaire allouée tout en dégagant un **surplus de gestion de 759 400 \$** pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2007. Comme nous le verrons plus loin, ce surplus a été affecté au budget de fonctionnement de Saint-Laurent afin de combler les dépenses de déneigement.

Ainsi, la dotation budgétaire de l'année financière 2007 s'élevait à 3 171 200 \$ pour les revenus et à 65 037 145 \$ pour les dépenses, ce qui totalisait une **dotation budgétaire nette de 61 865 945 \$**.

### Sécurité publique

Pour ce qui est de la sécurité publique, comme mentionné en introduction, la **Patrouille de sécurité urbaine** est devenue l'an dernier un service annuel. Les patrouilleurs ont effectué plus de 4000 interventions entre le 1<sup>er</sup> avril et le 31 décembre. Ces interventions touchaient en majorité l'assistance aux citoyens, les déchets, le respect du couvre-feu dans les parcs, la surveillance des piscines et les animaux.

C'est pendant l'été 2007 que le **Comité de sécurité urbaine** a commencé à jeter les bases de son plan d'action 2008-2010, qui a été déposé en juin dernier. Outre le SPVM et le Service de sécurité incendie de Montréal, le comité comprend des représentants des différentes unités administratives de Saint-Laurent ainsi que d'associations et d'organismes laurentiens qui se réunissent plusieurs fois durant l'année. Le comité comporte également des sous-comités dévoués à des enjeux particuliers. L'un d'entre eux a d'ailleurs déposé un plan d'action en cas de chaleur accablante mettant à profit nos installations et services municipaux.



La Patrouille de sécurité urbaine

### Transports et travaux publics

Quant à notre dernière catégorie, les transports et les travaux publics, rappelons que nous avons eu à faire face à un **hiver exceptionnel** avec des précipitations de 371 cm comparativement à la moyenne de 180 cm des dix dernières années. Les diverses équipes affectées au déneigement ont procédé en tout à neuf chargements alors qu'elles en effectuent environ cinq par année habituellement.

Comme nous l'avons annoncé à plusieurs reprises, Saint-Laurent compte se doter d'un **plan de transport local**. Afin que celui-ci reflète la vision, les préoccupations et les idées des résidents, nous les avons invités à deux séances de consultations publiques pendant l'automne 2007.

Pour ce qui est de la réfection de notre réseau routier, elle s'est poursuivie avec plusieurs investissements inscrits dans le **Programme de réfection artérielle de la Ville de Montréal** pour une valeur de 3,8 millions \$. Différentes grandes artères ont fait l'objet de réfection, dont certains tronçons des boulevards de la Côte-Vertu et Henri-Bourassa.

Divers travaux de **réfection de pavage et de trottoirs de rues locales** ont aussi été réalisés pour une valeur de 3,4 millions \$. À ceux-ci s'ajoute la rue de Londres, qui a bénéficié d'un investissement de 3 millions \$. Et, en terminant, rappelons qu'un montant de 1,2 million \$ a été consacré à des travaux de **réhabilitation d'aqueduc**.

### Liste des contrats de plus de 25 000 \$

Avant de passer au bilan financier de l'année précédente, je souhaite déposer à l'instant la liste de tous les contrats de plus de 25 000 \$ qui ont été octroyés. La période de référence pour ces contrats se situe entre le 4 août 2007 et le 31 juillet 2008.

Le tableau suivant expose par activités les variations entre le budget modifié et les résultats réels pour l'année 2007 :

### États des activités financières

Exercice terminé le 31 décembre 2007

	Budget modifié	Budget réel
<b>Revenus et dotation budgétaire</b>		
Dotation budgétaire de la ville centre	61 865 945 \$	61 033 600 \$
Revenus de sources locales	3 171 200 \$	4 628 400 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>65 037 145 \$</b>	<b>65 662 000 \$</b>
<b>Dépenses</b>		
Administration générale	9 214 000 \$	9 947 500 \$
Sécurité publique	510 000 \$	329 600 \$
Transport	18 246 345 \$	19 932 500 \$
Hygiène du milieu	9 592 200 \$	8 696 200 \$
Santé et bien-être	1 164 500 \$	934 000 \$
Aménagement, urbanisme et développement	7 147 000 \$	6 745 400 \$
Loisirs et culture	19 163 100 \$	17 604 700 \$
Soutien matériel et technique	0 \$	169 000 \$
Frais de financement	0 \$	1 300 \$
Transfert aux activités d'investissements	0 \$	542 400 \$
<b>Total des dépenses</b>	<b>65 037 145 \$</b>	<b>64 902 600 \$</b>
<b>Surplus</b>		<b>759 400 \$</b>

L'augmentation de nos revenus a été engendrée, entre autres, pour les raisons suivantes :

Vente de bacs	19 200 \$
Vente à l'encan	75 000 \$
Programme de remplacement des feux de circulation par des lumières DEL (Coût partagé à 50 % avec Hydro-Québec)	75 600 \$
Recouvrement de dépenses liées à la facturation pour les permis de coupe dans la voie publique	175 000 \$
Vente de droit d'accès aux sites d'entassement de neige	78 200 \$
Locations diverses	336 800 \$
Études de plans par l'Aménagement urbain et les Services aux entreprises	243 200 \$
Fonds des parcs et intérêts	821 900 \$
Vente de documents d'appels d'offres et autres	25 600 \$

### Programme triennal d'immobilisations 2007, 2008 et 2009

Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations, nous avons réalisé en 2007 des investissements de 13,9 millions \$. Parmi les principaux, on retrouve les suivants. Notez que plusieurs ont déjà été expliqués en première partie.

- 2,6 millions \$ dans le projet de revitalisation du boulevard Décarie
- 3 millions \$ pour la protection des bâtiments publics, dont 993 000 \$ pour les travaux d'accessibilité universelle à la mairie, 1,5 million \$ pour le système de réfrigération de l'aréna Raymond-Bourque et 474 000 \$ pour la réfection de la toiture aux Ateliers municipaux
- 3,4 millions \$ en travaux de réfection de pavage et de trottoirs
- 200 000 \$ pour le réaménagement des terrains de tennis au parc Gohier
- 262 000 \$ pour l'aménagement du square Vivaldi dans le secteur Bois-Franc
- 595 000 \$ pour le début de la construction de pataugeoires et de jeux d'eau dans les parcs Chamberland et Harris
- 120 000 \$ pour le réaménagement du parc Grou
- 2,6 millions \$ pour la réalisation du site 3 et d'une partie du site 1 du parc Philippe-Laheurte
- 889 000 \$ dans le Programme de remplacement des véhicules
- 237 000 \$ dans le Programme de remplacement des lampadaires

# Aperçu de l'année 2008

## Indications préliminaires sur les états financiers de l'année 2008

Pour ce qui est du budget 2008, nous prévoyons des dépenses de 72,3 millions \$, comparativement à un budget original de 67,5 millions \$, et des revenus de sources locales de 3,2 millions \$.

Comme nous l'avons annoncé en juin, nous anticipons également un **déficit d'exercice** principalement dû aux coûts de déneigement de l'hiver 2007-2008 ainsi qu'à l'augmentation du coût du pétrole. En effet, avec des précipitations correspondant à plus du double de la moyenne attendue, l'hiver 2007-2008 s'est révélé particulièrement coûteux pour l'administration laurentienne. Même si nous avons réussi à éponger le déficit des quatre premiers mois de 2,5 millions \$ en faisant appel à divers **surplus cumulatifs** de gestion des années antérieures, nous nous attendons à terminer l'année 2008 avec un déficit de 2 millions \$ dans notre enveloppe réservée au déneigement, entre autres, si nous recevons pendant les trois derniers mois les précipitations moyennes pour cette période de l'année.

Notre administration doit maintenant relever le défi budgétaire laissé par la dernière saison hivernale, qui a battu tous les records. Nous devons être tout particulièrement vigilants dans la gestion de notre budget d'ici la fin de l'année afin de dégager la marge de manœuvre nécessaire pour faire face au prochain hiver.

## Projets en cours

Pour ce qui est de l'aperçu de l'année 2008, soulignons qu'elle est marquée par la concrétisation de très nombreux projets, dont plusieurs découlent de notre exercice de planification stratégique amorcé en 2007. Parmi ceux-ci, on retrouve les suivants :

- Réalisation des études nécessaires à la construction de la nouvelle bibliothèque en Saint-Laurent en vue de la tenue d'un concours architectural en 2009.
- Travaux d'agrandissement et de mise aux normes des chalets des parcs Painter, Noël-Nord et Chamberland.
- Dépôt cet automne du plan de transport local ainsi que du plan directeur de foresterie urbaine et du plan arboricole à l'automne.
- Réalisation de différentes plantations dans les secteurs industriels en vue de combattre le phénomène des îlots de chaleur.
- Amélioration du processus de recyclage dans les immeubles de huit logements ou moins.
- Mise en place de la première collecte des résidus verts en septembre et en octobre.
- Réalisation d'une bande cyclable sur l'avenue O'Brien, entre le boulevard Henri-Bourassa et la rue Rochon.
- Réalisation de la phase II du projet de protection, de conservation et de mise en valeur du boisé du parc Marcel-Laurin avec la consolidation du réseau des sentiers et la construction de deux ponts.
- Conversion d'une partie de notre matériel roulant au biodiesel.
- Réalisation d'un projet pilote d'élimination des conduites en plomb dans les habitations visées.

- Lancement du Cyberbulletin, auquel toute la population est d'ailleurs invitée à s'inscrire.
- Tenu d'un marché public au parc Poirier en septembre en lien avec le projet de revitalisation urbaine intégrée à Place Benoit.

Rappelons aussi que le conseil a octroyé au début de l'année un contrat de 3 ans à la **Patrouille de sécurité urbaine**. Nous avons, de plus, bonifié ses effectifs et augmenté sa présence de 78 heures à 84 heures par semaine selon la saison, ce qui correspondra à une couverture totale de 18 524 heures pour l'année 2008.

Nous avons également commencé l'implantation d'un **système de géomatique**, qui permettra, par exemple, la modernisation de l'outil de gestion gérant la réglementation et le zonage ainsi que l'implantation d'un nouveau système de permis et inspections offrant une gestion intégrée des informations corporatives. Sur la recommandation du **vérificateur général**, nous y intégrerons par la même occasion un système de suivi de certaines catégories de véhicules à l'aide de GPS afin de maximiser l'efficacité des parcours effectués.

Enfin, en phase avec l'annonce du lancement de la gamme d'avions CSeries de Bombardier, Développement économique Saint-Laurent travaille activement à un **projet aéronautique** visant à favoriser la synergie des quelque 50 entreprises œuvrant dans ce secteur sur notre territoire. Différentes actions découleront de ce projet, dont un document de référence pour cette industrie et des solutions adaptées aux besoins des entreprises.

## Programme triennal d'immobilisations 2008, 2009 et 2010

Le Programme triennal d'immobilisations pour les années 2008, 2009 et 2010 s'élève à un emprunt à la charge des contribuables de 27,09 millions \$. Un montant de 11,16 millions \$ provenant de sommes non dépensées en 2007 devrait être investi cette année.

### Voici les principaux projets prévus en 2008 :

Programme triennal d'immobilisations 2008	Budget
Réfection de trottoirs et de chaussées	2,9 millions \$
Programme de remplacement des véhicules	1,7 million \$
Pataugeoires et jeux d'eau aux parcs Painter, Bourbonnière et Noël-Nord	2,7 millions \$
Aménagement du parc Philippe-Laheurte secteurs 1 & 2	1,4 million \$
Aménagement des parcs Gohier, Petit, Bélanger, Noël-Sud, Tassé, Saint-Laurent	2,45 millions \$
Éclairage et aménagement paysager dans Bois-Franc	530 700 \$
Aggrandissement et mise aux normes des chalets des parcs Chamberland, Noël-Nord et Painter	3 millions \$
Travaux de finition du projet de revitalisation du boulevard Décarie	360 400 \$
Réfection de la toiture de la mairie avec aménagement d'un toit blanc	304 000 \$
Réalisation des études nécessaires à la construction de la nouvelle bibliothèque	300 000 \$

# Prévisions pour l'année 2009

## Orientation générale du budget

Pour l'année 2009, notre objectif consiste à préparer un budget permettant d'offrir la même qualité de services à la population avec une dotation semblable à l'exercice précédent. Nous devons y arriver malgré le déficit anticipé pour le déneigement et les augmentations importantes des coûts de notre prestation de services, qui ont explosé principalement à cause du coût du pétrole et des facteurs liés à l'application des conventions collectives. Rappelons que Saint-Laurent possède également la communauté ayant la plus importante croissance à Montréal et doit faire l'entretien de 12 nouveaux kilomètres de rue depuis 2004.

La dotation pour 2009 a donc été calculée selon le budget 2008 auquel se sont ajoutés un fonds de développement de 1 888 900 \$ ainsi que le transfert d'un montant de 183 000 \$ pour la mise à niveau des sites à neige et un montant de 276 400 \$ d'ajustement des coûts d'harmonisation de la convention collective des cols bleus.

Pour l'année 2009, l'enveloppe budgétaire transmise à Saint-Laurent sera alors de 68 872 700 \$.

<b>Budget 2009 (voté)</b>	<b>66 524 400 \$</b>
<b>Ajustements</b>	
Fonds de développement	1 888 900 \$
Fonds de mise à niveau (déneigement)	183 000 \$
Harmonisation des cols bleus	276 400 \$
<b>Total des ajustements</b>	<b>2 348 300 \$</b>
<b>Enveloppement budgétaire</b>	<b>66 524 400 \$</b>
Ajustement	2 348 300 \$
<b>Enveloppe budgétaire transmise</b>	<b>68 872 700 \$</b>

## Programme triennal d'immobilisations 2009, 2010, 2011

Le Programme triennal d'immobilisations 2009, 2010 et 2011 est en révision et sera déposé en même temps que le budget de fonctionnement de Saint-Laurent. Je suis en mesure à l'heure actuelle de vous affirmer que la protection et l'amélioration de nos infrastructures motiveront une fois de plus nos décisions ainsi que la consolidation et la réalisation de nos divers **plans d'action**. Nous serons également dans la deuxième année de la concrétisation des projets liés à notre **exercice de planification stratégique** et, plus spécifiquement, travaillerons à l'aboutissement du projet de construction d'une **nouvelle bibliothèque** mieux adaptée à la réalité de Saint-Laurent et dans lequel nous investirons de façon importante au cours des trois prochaines années.

## Conclusion

En conclusion, il est donc juste d'affirmer que notre administration est présentement engagée dans un processus visant l'amélioration de ses services et de ses prestations sur tous les plans, et ce, toujours en gardant la même orientation, soit le citoyen. Comme expliqué précédemment, nous devons aussi faire face au défi occasionné par le dernier hiver et d'autres facteurs tout en proposant pour l'année 2009 un budget équilibré tenant compte de ces enjeux.

Mes collègues du conseil et moi comptons parallèlement tout mettre en place pour favoriser la poursuite de notre importante croissance démographique et soutenir efficacement notre développement économique, lequel a reçu un formidable élan avec l'annonce du lancement de la CSeries de Bombardier.

Nous continuerons donc à être proactifs en n'hésitant pas à nous engager simultanément dans plusieurs chantiers, qui peuvent sembler de prime abord toucher des champs d'intérêt différents,

mais qui nous permettront au bout du compte de bénéficier de la synergie ainsi engendrée. La participation de tous les Laurentiens et Laurentiennes à nos différents processus de consultation sera plus que jamais essentielle afin de nous assurer d'arrimer nos actions à leurs préoccupations.

*Je vous remercie de votre attention et vous invite à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur l'un des sujets abordés.*