

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT DE PIERREFONDS-ROXBORO

Au nom du Conseil d'arrondissement, je soumetts le rapport annuel sur la situation financière de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2007

Le surplus de gestion était de 1 411 700 \$ au 31 décembre 2007.

Les dépenses réelles ont été de 29 521 100 \$ comparativement au budget de 30 089 500 \$, soit une économie de 568 400 \$ malgré des conditions hivernales exceptionnelles. Cette situation est due au fait que, tout au cours de l'année, l'administration a exercé un contrôle budgétaire rigoureux permettant des économies de dépenses pour les biens non durables, les frais professionnels et techniques et la collecte et la disposition des déchets domestiques.

Les revenus réels ont été de 2 747 900 \$ comparativement au budget de 1 904 600 \$, soit un surplus de 843 300 \$. Ce surplus est attribuable principalement aux frais de permis de construction, aux frais chargés pour l'installation des services municipaux pour divers projets, à l'obtention d'un octroi pour l'optimisation des feux de circulation et à des revenus divers non budgétés.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION – 2007 / 2008 / 2009

Pour l'année 2007, une somme de 4 250 000 \$ a été dépensée pour la réalisation de plusieurs projets de la façon suivante : 300 000 \$ pour des travaux exécutés dans divers parcs, 1 600 000 \$ pour des travaux de réhabilitation de chaussées et pavage sur diverses rues, 825 000 \$ pour l'acquisition de nouveaux véhicules, 125 000 \$ pour la réparation des bâtiments et 1 400 000 \$ pour la construction d'un centre communautaire.

De plus, de nouveaux services municipaux au coût de 5 400 000 \$ ont été installés pour plusieurs projets résidentiels. Ces dépenses ont été assumées par les promoteurs.

La Ville de Montréal a financé un montant de 12 000 000 \$ pour des travaux d'infrastructures, d'aqueduc et égout, de drainage, de réfection des rues et l'aménagement d'un site de neiges usées.

INDICATEURS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS DE 2008

Pour l'exercice 2008, le budget des dépenses de l'arrondissement s'élève à 30 542 500 \$ et celui des revenus est de 1 828 500 \$. À ce jour, nous prévoyons un budget équilibré pour terminer l'année 2008.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

L'arrondissement a satisfait aux recommandations du dernier rapport du vérificateur général. Je dépose donc au conseil, en annexe A, le tableau correspondant aux rémunérations et allocations de dépenses des conseillers, qui étaient auparavant incluses au rapport du maire de la Ville.

Ces rémunérations et allocations de dépenses sont conformes aux lois et règlements applicables

ORIENTATIONS POUR 2009

Nous préparons en ce moment le budget de l'année 2009 et le programme d'immobilisations pour les années 2009, 2010 et 2011, qui seront adoptés par le Conseil d'arrondissement lors d'une assemblée spéciale.

En 2009, l'arrondissement poursuivra ses efforts entrepris dans les années antérieures afin d'améliorer les services aux citoyens, notamment par notre programme de propreté OPÉRATION MONTRÉAL.NET Notre écoquartier poursuit le programme de recyclage pour les édifices de 9 logements et plus. L'harmonisation des règlements de Pierrefonds et de Roxboro devrait être complétée au début de l'année. Sous la bannière des Grands Projets de Montréal, le plan de conservation de l'écoterritoire ainsi que le développement résidentiel du secteur Ouest de Pierrefonds vont bon train. Nous planifions l'agrandissement de la bibliothèque de Pierrefonds pour lequel l'arrondissement investira la somme de 660 000 \$ (soit 20 %) tandis que la Ville de Montréal et le ministère de la Culture injecteront chacun 1 320 000 \$, soit 80 % du coût total du projet. Nous avons aussi soumis une demande de subvention pour l'installation de gazon synthétique au terrain de soccer du parc Grier et l'agrandissement du chalet du parc, pour un montant total de 1 725 000 \$, ce qui permettra une utilisation accrue de ces installations.

De plus, l'arrondissement entend poursuivre le programme de réfection routière et de réhabilitation de la chaussée et du réseau d'aqueduc et égouts. Nous devons aussi prévoir l'achat ou la location d'équipement approprié pour nos opérations de déneigement des trottoirs et rues.

Notre arrondissement doit à nouveau participer à l'équilibre budgétaire de la Ville de Montréal. L'enveloppe de fonctionnement de chaque arrondissement comprend une contribution au défi budgétaire qui vise à réduire les dépenses de 100 M \$ / année, pour une dernière année en 2009. Malgré les contraintes budgétaires et les nouvelles dépenses en 2009, nous prévoyons maintenir le niveau moyen de taxation pour nos citoyens.

Une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$, de même que des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont l'ensemble totalise plus de 25 000 \$ avec un même fournisseur, conclus pendant la période du 1^{er} août 2007 au 31 juillet 2008 est déposée, en annexe B, avec le présent rapport et sera disponible pour consultation au bureau d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et sur le site Internet de l'arrondissement à l'adresse suivante : <http://pierrefonds-roxboro.ville.montreal.qc.ca>

MONIQUE WORTH
MAIRE DE L'ARRONDISSEMENT

ANNEXE A
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL

| NOM | FONCTION | RÉMUNÉRATION | |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|
| Worth, Monique | Maire de l'arrondissement | 16 027 \$ | |
| | Conseillère de la Ville | 48 082 \$ | |
| | Conseillère associée | 16 027 \$ | |
| | Membre du conseil d'agglomération | 10 000 \$ | |
| | Membre de la communauté métropolitaine de Montréal | 10 000 \$ | |
| | Vice-présidente de la commission de l'environnement | 7 481 \$ | |
| | Rémunération totale | | 107 617 \$ |
| | Allocation de dépenses | | 14 018 \$ |
| Dubois, Christian G. | Conseiller de la Ville | 48 082 \$ | |
| | Membre de la commission sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement | 5 342 \$ | |
| | Rémunération totale | | 53 424 \$ |
| | Allocation de dépenses | | 14 018 \$ |
| Ward, Bertrand A. | Conseiller de la Ville | 48 082 \$ | |
| | Président de la Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain | 16 027 \$ | |
| | Membre de la commission sur les finances et l'administration de l'Agglomération | maximum 5 000 \$ | |
| | Membre de la commission de l'aménagement | maximum 7 500 \$ | |
| | | | |
| | Rémunération totale | | 76 609 \$ |
| | Allocation de dépenses | | 14 018 \$ |
| Clément-Talbot, Catherine | Conseillère d'arrondissement | 27 781 \$ | |
| | Présidente du comité consultatif d'urbanisme | 3 205 \$ | |
| | Rémunération totale | | 30 986 \$ |
| | Allocation de dépenses | | 14 018 \$ |
| Trottier, Roger | Conseiller d'arrondissement | 27 781 \$ | |
| | Rémunération totale | | 27 781 \$ |
| | Allocation de dépenses | | 13 890 \$ |