

Rapport du maire sur la situation financière 2008

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2008

Un des premiers éléments à souligner en 2008 est la majoration significative du budget de fonctionnement en cours d'année pour répondre à la problématique des chutes de neige abondantes et aux nouveaux services qui ont été mis en place. Le budget original de l'arrondissement a été modifié pour un montant de 1 881 700 \$.



Ces modifications sont occasionnées par un virement important des surplus budgétaires antérieurs d'une somme de 1 534 000 \$ pour les « Opérations Neige ». L'arrondissement a également bénéficié de dotations supplémentaires pour l'ajout de service comme la Collecte des résidus verts.

Au global, nous avons terminé avec un surplus budgétaire qui est de l'ordre de 391 845 \$, une conséquence de la gestion prudente et rigoureuse qui caractérise l'arrondissement.

Les explications d'écarts de revenus

Les prévisions des revenus de l'arrondissement qui proviennent de trois grandes sources : des activités tarifées par l'arrondissement, de la taxe foncière d'arrondissement et des crédits budgétaires octroyés par l'administration centrale, ont été dépassées en 2008. L'écart favorable de 169 745 \$ en fin d'année provient pour l'essentiel de l'augmentation des droits et permis qui font suite à une bonne année de croissance dans la construction résidentielle.

Les explications d'écarts de dépenses

Les dépenses ont été inférieures de 220 100 \$ au niveau prévu, qui en fait un bilan positif, mais qui a été rendu possible grâce à un virement important des surplus budgétaires antérieurs pour combler le déficit du budget neige (plus de 1,5 M \$) à une rationalisation des dépenses et à l'obtention de prix compétitifs lors du renouvellement de nos grands contrats de déneigement et de traitements des matières résiduelles.

II. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES RÉSULTATS DE 2009

Le budget de fonctionnement de l'arrondissement pour l'année 2009 a été fixé à 40 898 300 \$, soit en hausse de 3,08 % par rapport au budget original de 2008. Cependant, dès le mois de mars une directive budgétaire a forcé la rationalisation des dépenses de 700 342 \$ afin d'équilibrer le budget général de la municipalité. Cette réduction de 2,5 % a porté principalement sur les activités administratives et a fait diminuer les marges de manœuvre de l'arrondissement.

Malgré tout, nous prévoyons terminer l'année en équilibre budgétaire grâce à une gestion prudente et frugale. L'arrondissement jouit d'une réserve accumulée au cours

des dernières années qui atteint au 21 juillet 2009 plus de 4,7 M \$, ce qui est largement suffisant pour faire face aux imprévus.

III. ORIENTATIONS DU BUDGET 2010

En additionnant la dotation d'équilibre aux autres revenus de l'arrondissement, le budget global passe de 40 898 300 \$ à 40 970 300 \$ pour 2010, une hausse de 0,2 % par rapport au budget original de l'année 2009. Il s'agit bien évidemment d'une situation d'exception, la plus faible hausse depuis la fusion municipale.

Parmi les éléments qui font partie du plan de travail 2010 de nos unités administratives, nous retrouvons entre autres :

- Le développement des outils de suivi et de contrôle budgétaire;
- L'actualisation de notre politique de gestion des matières résiduelles;
- La révision du plan d'urbanisme;
- La mise en œuvre du programme de revitalisation de la rue Charleroi;
- La lutte aux îlots de chaleur;
- La révision de nos partenariats en culture, sport, loisirs et développement social;
- Les études de préfaisabilité pour l'établissement d'un centre sportif;
- Des interventions urbaines pour accélérer les projets d'habitations;
- L'aménagement des futures gares de train.

IV. PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS (PTI)

Travaux réalisés en 2008

L'arrondissement avait prévu réaliser pour 5,6 M \$ d'investissement en 2008. Du total, l'aménagement du parc Saint-Laurent représentait près de la moitié. Or, les travaux ont été déplacés en 2009. Si bien que l'arrondissement aura réalisé pour 2,7 M \$ de projets, essentiellement sur les infrastructures routières et dans les parcs.

Travaux entrepris en 2009

En corollaire du peu de travaux réalisés en 2008, l'année 2009 sera une année d'exception. Aux travaux reportés des années antérieures (5,5 M \$), il faut ajouter pour une valeur de 6,5 M \$ de projets en 2009, pour un total de près de 12 M \$ d'investissements.

Les projets sont les suivants :

- travaux de réfection routière (3 800 000 \$);
- terrains de soccer et chalet dans le parc St-Laurent (5 000 000 \$);
- aménagement du parc Aimé-Léonard (200 000 \$);
- aménagement du Parc Henri-Bourassa (1 300 000 \$);
- aménagement du parc Monty (600 000 \$);
- aménagement d'une patinoire extérieure au parc Le Carignan (200 000 \$);
- honoraires professionnels pour la mise à niveau de l'aréna Henri-Bourassa (300 000 \$);

- achat de véhicules lourds pour la voirie (600 000 \$).

Travaux prévus en 2010

En 2010, un montant d'investissement net de 4,9 M \$, correspondant à des emprunts à la charge des contribuables de 4,6 M \$, sera alloué dans le programme d'investissement de l'arrondissement. On trouvera :

- travaux de réfection routière (3 000 000 \$ dont 1 000 000 \$ pour les rues collectrices);
- 700 000 \$ sera affecté au réaménagement des parcs de l'arrondissement;
- 500 000 \$ pour réaliser divers travaux dans les bâtiments sportifs et culturels de l'arrondissement;
- 300 000 \$ pour des travaux d'aménagement d'une place publique située près de la polyvalente Calixa-Lavallée.

V. LISTE DES CONTRATS

Conformément à la Loi sur les cités et villes, la Direction des services administratifs a déposé au conseil d'arrondissement la liste des contrats de 25 000 \$ et plus accordés par l'arrondissement depuis un an. Cette liste est disponible à l'accueil aux citoyens, au rez-de-chaussée de la mairie de l'arrondissement située au 4243, rue de Charleroi.

Les membres du conseil d'arrondissement se joignent à moi pour remercier les citoyennes et citoyens de Montréal-Nord ainsi que l'ensemble des employés de l'arrondissement pour leur confiance et leur collaboration soutenues au cours de ces dernières années.

Le maire,

Marcel Parent

