

Budget 2006

Arrondissement de

Rosemont - la Petite-Patrie

Budget 2006

Budget 2006

Présentation
Présentation

Profil socio-économique

Plan d'affaires

Prévisions budgétaires

PTI 2006-2008

Profil socio-économique

50,000 emplois

74% locataires

131,318 résidents

78% francophones

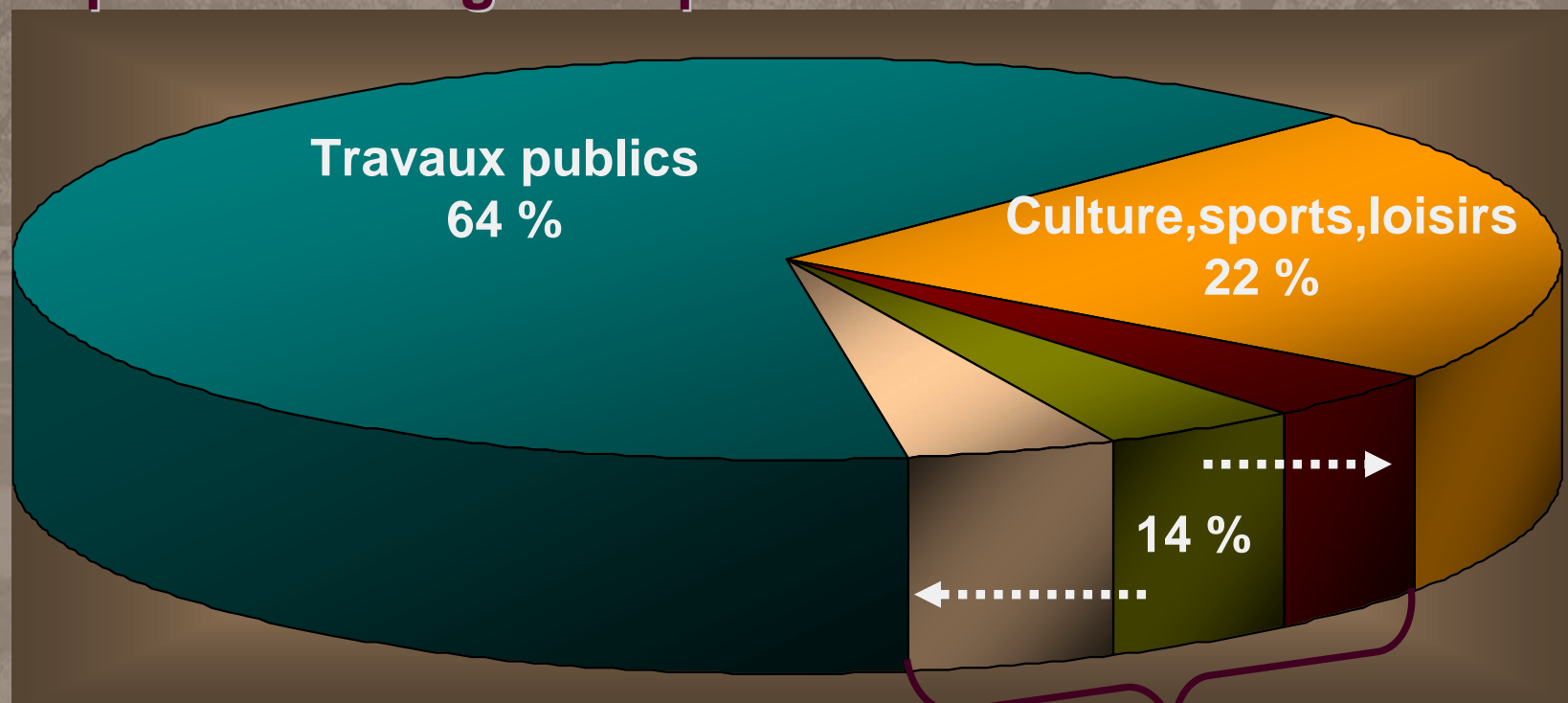
**24,214 \$
revenu annuel moyen**

Plan d'affaires

- ⌘ **Protection du cadre bâti et soutien actif à la concrétisation de projets domiciliaires**
- ⌘ **Amélioration de la propreté**
- ⌘ **Investissements au chapitre des espaces verts et d'équipements collectifs**
- ⌘ **Nouveau plan d'urbanisme de la Ville**
- ⌘ **Décentralisation d'activités en matière de gestion immobilière et de ressources humaines**

Budget 2006

Répartition budgétaire par direction



Services administratifs, Affaires publiques et greffe, Aménagement urbain

Budget 2006

RÉMUNÉRATION

AUTRES FAMILLES

Direction & DSA 1 950 700 \$ 6%

1 571 900 \$ 8%

**Affaires pub. Greffe
& Élus** 1 248 100 \$ 4%

694 000 \$ 4%

Travaux publics 24 131 000 \$ 68%

11 592 300 \$ 60%

C.S.L.D.S. 5 870 900 \$ 16%

5 849 500 \$ 29%

**Aménagement urbain
Services entreprises** 1 955 600 \$ 6%

316 700 \$ 2%

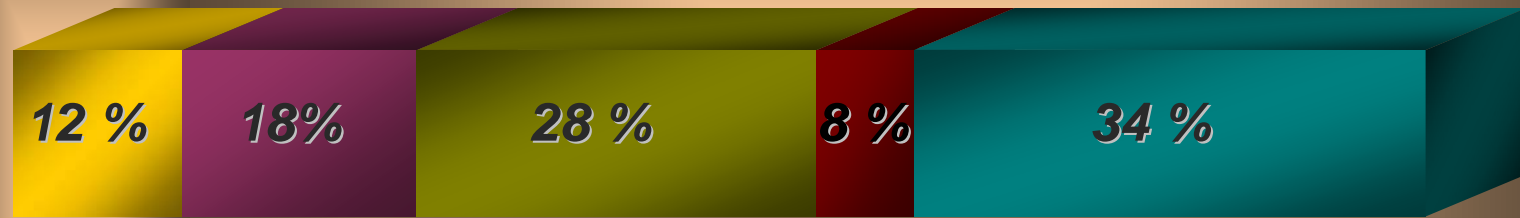
TOTAL **35 156 300 \$**

20 024 400 \$

Budget 2006

Travaux publics Voirie

Budget Total 26 489 600 \$



Gestion
3 241 400 \$

Voie publique
4 720 200 \$

Déneigement
7 231 500 \$

Eau – Égouts
2 197 300 \$

Déchets
9 099 200 \$

Budget 2006

C.S.L.D.S.

Budget Total 11 720 400 \$

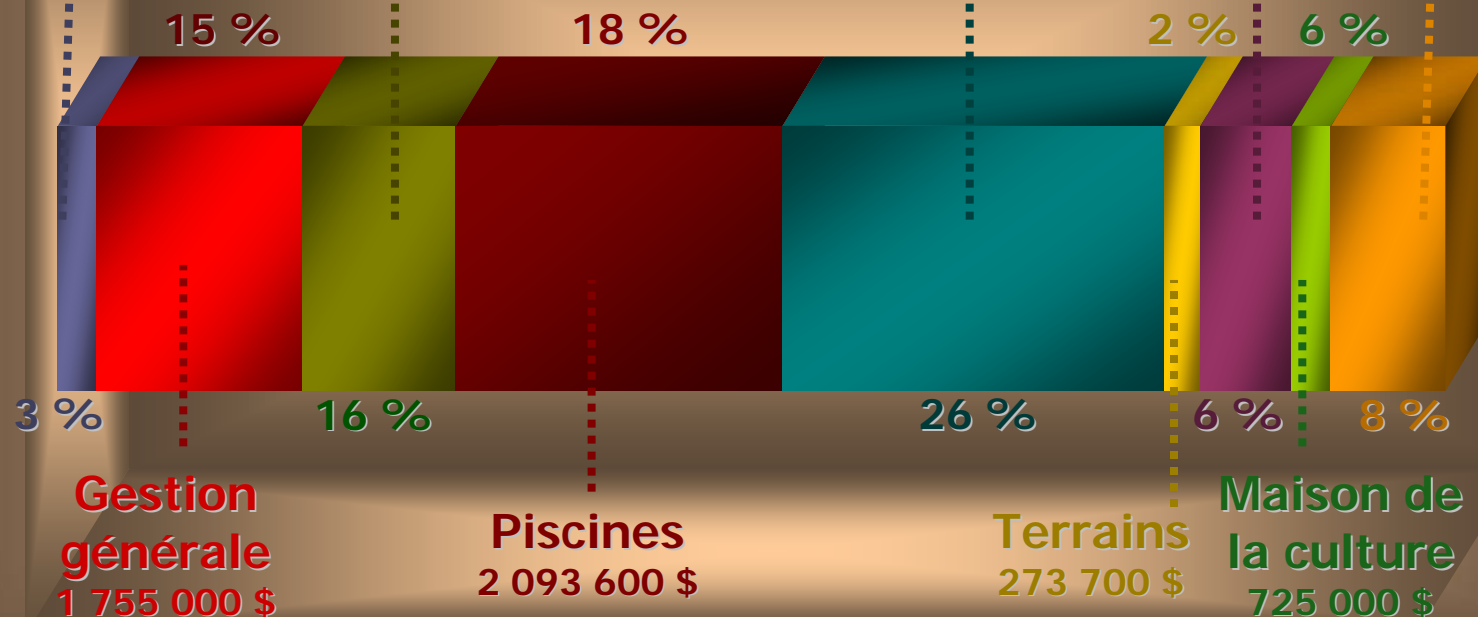
Intervention sociale
302 900 \$

Arénas
1 914 100 \$

Centres
3 043 000 \$

Gestion alimentaire
704 300 \$

Biblio de quartier
908 800 \$



Enveloppe budgétaire

**Budget
de
fonctionnement**

52 504 300 \$

Budget 2005

Budget 2006

55 180 700 \$

**É
C
A
R
T**

2 676 400 \$

Enveloppe budgétaire

**Budget
de
fonctionnement
2 676 400\$**

⌘ Harmonisation des conventions coll.	618 900\$
⌘ Ajustements (Immeubles, MRA)	(151 900\$)
⌘ Transferts d'activités	400 600\$
⌘ Majoration du budget	1 359 500\$
⌘ Crédits additionnels pour revenus	335 800\$
⌘ Crédits pour la propreté	198 400\$
⌘ Remboursement fonds développement	(84 900\$)

Obligations

**Budget
de
fonctionnement**

⌘ Coûts de main-d'œuvre	1 332 600 \$
⌘ Indexation des contrats privés	523 400 \$
⌘ Location et entretien d'espaces physiques	78 000 \$
⌘ Fonds au règlement de litiges (griefs, SST)	50 000 \$
⌘ Frais inhérents aux opérations de l'arrondissement (décentralisation)	572 400 \$
⌘ Essence	120 000 \$

Revenus anticipés

TOTAL

2 636 900 \$

Budget 2005
2 239 300 \$

Ajustements
17 000 \$

Autres revenus
335 800 \$

**Cible de
croissance 2006**
44 800 \$

Réalisations projetées

PTI
2006 - 2008

⌘ Piscine Pélican (phase I)	300 000 \$
⌘ Parachèvement centre Lafond	1 000 000 \$
⌘ Amélioration des aires de jeux (Parcs Molson, Mozart, Lafond, Sainte-Bernadette, Cité-Jardin)	750 000 \$
⌘ Infrastructures ANGUS	600 000 \$
⌘ Réfection du réseau routier local	2 556 000 \$
⌘ Parc immobilier	1 060 000 \$
⌘ Matériel roulant	1 000 000 \$

Réalisations projetées

PTI
2006 - 2008

⌘ Développement :

⌘ Site des ateliers municipaux	100 000 \$
⌘ Nouveau centre culturel et civique	100 000 \$
⌘ Parc Père Marquette	100 000 \$

⌘ Aménagement des parcs :

⌘ Parc Étienne-Desmarteau	390 000 \$
⌘ Parc Molson	300 000 \$
⌘ Aires d'exercices pour chiens	75 000 \$

Budget 2006

Budget 2006

MERCI

de votre attention!