

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE

Budget de fonctionnement 2006

Le budget de fonctionnement de l'arrondissement de 2006 a été établi à 55,1 M\$.

Les revenus autonomes anticipés, pour leur part, ont été fixés à 2,6 M\$.

D'après l'analyse de l'évolution des dépenses, ces prévisions devraient être rigoureusement respectées.

Six grandes priorités ont retenu notre attention de façon plus particulière :

- L'élargissement de la place faite aux familles
- L'accroissement de la sécurité des piétons
- La promotion de la culture
- La propreté du territoire
- L'amélioration du déneigement des rues et des trottoirs
- Le nettoyage des puisards

Principales dépenses d'immobilisation 2006

Nous avons planifié des immobilisations qui se chiffrent globalement à 10,7 M\$ pour 2006.

Voici quelques dossiers d'intérêt qui ont marqué l'année :

- Aménagement d'une aire de baignade familiale au parc du Pélican (300,0 \$ en 2006 et 1,2 M\$ en 2007);

- Finalisation de l'aménagement du centre communautaire de la rue Lafond pour loger les organismes du secteur (1,3 M\$ en 2005 et 500,0 \$ en 2006);
- Installation de l'éclairage au niveau supérieur et finalisation des travaux d'aménagement de la phase 1 au parc Étienne-Desmarteau, dont l'aire de jeu et les jeux d'eau pour les enfants (680,0\$) ;
- Finalisation du réaménagement des aires de jeux aux parcs Molson, Père-Marquette, Cité-Jardin et Sainte-Bernadette et aménagement de nouvelles aires de jeu, de sentiers et de mobilier urbain aux parcs Lafond, Mozart et de la Louisiane (1,4 M\$);
- Réfection des toitures au Centre Père-Marquette de même qu'à deux édifices municipaux de la rue des Carrières (780,0 \$);
- Réfection de la chaussée de 14 tronçons de rue, dans le cadre du programme de réfection routière (2,5 M\$);
- Implantation de diverses mesures d'apaisement de la circulation sur la rue Christophe-Colomb.

Orientations budgétaires 2007

- Assurer la réalisation de grandes priorités de développement (site des ateliers municipaux, Technopôle Angus, etc.)
- Parer au vieillissement des infrastructures
- Réaliser un programme d'émondage
- Compléter la vidange de l'ensemble des puisards
- Améliorer le déblaiement des trottoirs

Budget de fonctionnement 2005

Résultats financiers au 31 décembre

L'exercice 2005 comptait initialement un budget global des dépenses de l'ordre de 52,5 M\$, complété par l'apport de revenus autonomes estimé à 2,2 M\$.

La gestion des frais d'exploitation, combinée à une hausse des recettes ont permis de générer un surplus de près de 2,6 M\$.

Cette situation s'explique en grande partie par un dépassement de 600,0 \$ de la cible des recettes, par divers ajustements du Service des finances de la Ville de Montréal comptant pour 1,1 M\$ et par un surplus dégagé de 915,0 \$ au budget de fonctionnement.

Ces économies ont été réalisées grâce à une gestion serrée de nos budgets et à une amélioration de certaines de nos pratiques de gestion, notamment aux chapitres du temps supplémentaire, des activités de nettoyage de rues et d'une redéfinition des parcours de déneigement.

Principales réalisations 2005

Voici les principales réalisations qui avaient été mises de l'avant en 2005 :

- Réaménagement de la rue Beaubien (1,3 M\$ en 2005 et 120,0 \$ en 2006);
- Réaménagement du parc Étienne-Desmarteau (1,3 M\$);
- Aménagement du parc Jean-Duceppe (2,8 M\$) (projets structurants);
- Amélioration d'aires de jeu pour enfants aux parcs Molson (222,0 \$), Père-Marquette (112,0 \$), Cité-Jardin (191,0 \$) et Sainte-Bernadette (107,0 \$);
- Aménagement d'une place publique à l'angle des rues Saint-Hubert et de Bellechasse (444,0 \$);
- Aménagement du nouveau parc de quartier Pierre-Tisseyre (225,0 \$)
- Programme de réfection routière (2,1 M\$).

Mot de la fin

- Contribution des employés et des partenaires de l'arrondissement.
- Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement à la salle du conseil, le mardi 24 octobre 2006, à 19 h sur les choix budgétaires et le programme triennal d'immobilisations 2007-2009 de l'arrondissement.

André Lavallée, maire de Rosemont–La Petite-Patrie