RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2008 DE L'ARRONDISSEMENT DE ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE

Lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 13 août dernier, le maire André Lavallée a déposé son rapport sur la situation financière de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Voici donc un résumé de l'état actuel des finances de l'arrondissement.

«En 2007, nous nous sommes employés à offrir aux citoyens de Rosemont–La Petite-Patrie des services de qualité, tout en respectant une gestion financière rigoureuse. Je tiens à souligner la contribution des employés et de la direction de l'arrondissement. Rosemont–La Petite-Patrie se démarque par ses nombreuses réalisations.»

2007

Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement 2007 a été établi à 55 458 000 \$. Les prévisions de revenus autonomes ont pour leur part été fixées à 2 900 000 \$. D'après l'analyse de l'évolution des dépenses en cours d'année, ces prévisions devraient être rigoureusement respectées.

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

- l'élargissement de la place faite aux familles;
- la propreté du territoire;
- l'amélioration du déneigement des rues et des trottoirs;
- la réalisation d'un programme d'émondage intensif.

Principales dépenses d'immobilisations (PTI)

Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) regroupe les investissements que l'arrondissement prévoit réaliser sur son territoire au cours des trois prochaines années pour :

- entretenir les infrastructures existantes (rues, bâtiments, équipements, etc.);
- améliorer la qualité de vie par un meilleur aménagement urbain;
- favoriser le développement économique, culturel et social.

L'arrondissement a planifié des dépenses dans ses installations qui se chiffrent à 11 100 000 \$ pour l'année 2007.

Principales réalisations en 2007 :

- finalisation d'une aire de baignade familiale au parc du Pélican (605 000 \$ en 2006 et 905 000 \$ en 2007) et amorce du programme de mise aux normes de la pataugeoire au parc Beaubien pour un montant de 350 000 \$;
- réaménagement des aires de jeu aux parcs Beaubien, Jean-et-Éva Tremblay et de la Louisiane pour un montant de 800 000 \$;
- réfection des portes, des fenêtres et de la verrière du centre Père-Marquette pour un montant de 790 000 \$, dont 50 % financé par la Ville de Montréal;
- réfection des toitures de deux centres administratifs au montant de

290 000 \$ et pour le centre Rosemont pour un montant de 362 000 \$;

- réfection de la chaussée dans le cadre du Programme de réfection routière (PRR), un montant de 2 830 000 \$.

2006

Résultats financiers au 31 décembre 2006

L'exercice 2006 comptait un budget des dépenses de 55 100 000 \$, complété par l'apport de revenus autonomes estimés à 2 600 000 \$. La gestion des frais d'exploitation, combinée à une hausse des revenus a permis de générer un surplus de 2 600 000 \$.

Explication des surplus

- + 470 000 \$: dépassement des cibles de revenus
- + 2 440 000 \$: au budget de fonctionnement, principalement en raison des faibles précipitations de neige
- 310 000 \$: divers ajustements du Service des finances de la Ville de Montréal

Principales réalisations 2006

Voici les principales réalisations qui avaient été mises de l'avant en 2006 :

- poursuite des travaux d'aménagement au parc Étienne-Desmarreau et installation de l'éclairage pour un montant de 920 000 \$;
- amélioration des aires de jeu pour un montant de 1 295 000 \$ en 2006 et 190 000 \$ en 2007, pour les parcs Sainte-Bernadette, Cité-Jardin, Mozart, Lafond, Père-Marquette, de la Louisiane et Molson;
- réfection de centres sportifs; soit 380 000 \$ pour la toiture du centre Père-Marquette, dont 50 % financé par la Ville de Montréal, 215 000 \$ pour les portes extérieures du centre Étienne-Desmarreau et 335 000 \$ pour la réfection de centres administratifs;

- finalisation des travaux d'aménagement au centre Lafond pour un montant de 1 240 000 \$ en 2006 et de 130 000 \$ en 2007;
- finalisation du réaménagement de la rue Beaubien pour un montant de 1 100 000 \$ en 2006, dont 50 % financé par le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme de réaménagement urbain (PRU);
- programme de réfection routière (PRR), un montant de 3 005 000 \$.

2008

Orientations budgétaires 2008

Voici les principales orientations budgétaires pour l'année 2008, en fonction des ressources budgétaires accordées par la Ville de Montréal :

- assurer la réalisation de grandes priorités de développement (site des ateliers municipaux, Technopôle Angus, village Olympique, etc.);
 - parer au vieillissement des infrastructures et veiller à la protection de nos immeubles;
 - adapter le programme en sécurité urbaine aux réalités de notre arrondissement;
 - augmenter l'offre de service des bibliothèques;
 - implanter le service téléphonique e-Cité-311.
-