

RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE L'ARRONDISSEMENT DE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES—POINTE-AUX-TREMBLES

Présenté lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
du mardi 2 juillet 2008



Chères citoyennes,
Chers citoyens,

À titre de maire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, je procède aujourd'hui à la présentation du rapport annuel sur la situation financière de l'arrondissement.

Tout d'abord, mes collègues du conseil d'arrondissement se joignent à moi pour vous faire part de notre appréciation du travail accompli par le personnel et l'équipe de direction de l'arrondissement, dirigée par M. Pierre Santamaria, directeur d'arrondissement.

Résultats financiers au 31 décembre 2007

Le budget de dépenses en 2007 totalisait 56 667 242 \$ alors que celui des recettes s'établissait à 2 324 100 \$. Les dépenses réelles de l'arrondissement se sont chiffrées à 59 484 742 \$ après régularisations corporatives alors que les revenus furent de 2 392 047 \$.

L'année financière se terminant le 31 décembre 2007 a donc résulté en un déficit d'opération de 2 749 553 \$ pour le territoire de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Les conditions exceptionnelles, en fin d'année 2007, avec des précipitations de 186,3 cm de neige enregistrées, ont engendré des dépenses additionnelles de 3 159 000 \$ pour l'arrondissement en matière de déneigement, transport de neige, abrasifs et sites de disposition de neige. La dotation budgétaire pour les deux derniers mois de l'année prévoit normalement 66 cm de précipitations.

En raison des problématiques engendrées par la quantité de neige reçue, la ville centre a toutefois accordé à l'arrondissement, via l'affectation des surplus 2007, une somme de 505 200 \$ couvrant les coûts additionnels en matière de sites de disposition.

Résultats financiers au 31 décembre 2007 (suite)

De plus, il faut souligner les efforts entrepris par l'arrondissement à même son budget d'opération, en matière :

- d'émission de permis qui a généré des revenus directs pour l'arrondissement de l'ordre de 1 200 000 \$;
- d'accessibilité des bibliothèques par l'augmentation des heures d'ouverture qui sont passées de 47 à 53 heures par semaine cet automne;
- de mise en œuvre, en collaboration avec différents intervenants du milieu et avec un soutien financier gouvernemental, de plusieurs projets qui ont permis aux jeunes de l'arrondissement, de même qu'aux aînés, de profiter de l'expertise d'artistes dans des domaines aussi variés que la musique, la danse, le cinéma, la vidéo, la peinture et l'écriture;
- de mise en place d'un service de surveillance des chalets de certains parcs de l'arrondissement afin de faciliter l'accès des utilisateurs aux installations sanitaires, d'assurer la sécurité, de donner des renseignements aux citoyens et d'assurer une surveillance des différents terrains et infrastructures de ces parcs ;
- de soutien financier octroyé à 20 organismes, d'un montant approximatif de 1 286 400 \$, pour la réalisation d'activités visant tous les groupes d'âge ;
- de sécurité des piétons par l'installation de panneaux lumineux de limite de vitesse aux endroits stratégiques de l'arrondissement et par une campagne de sécurité routière visant les automobilistes et piétons afin qu'ils respectent la signalisation routière;
- de mise en œuvre de plusieurs événements au bénéfice des citoyens tels que les Fêtes d'arrondissement, la Fête de la famille, le brunch des bénévoles, la Fête du mérite horticole, etc. De même, durant la semaine de relâche et pendant l'été, plusieurs activités gratuites sous supervision ont été offertes aux jeunes dans les parcs et installations de l'arrondissement.

Résultats financiers au 31 décembre 2007 (suite)

Par ailleurs, j'aimerais souligner le succès de l'opération, en 2007, de distribution d'eau potable et non potable aux résidents touchés par les baisses de pression d'eau dans le secteur de Rivière-des-Prairies. Plus d'une centaine d'employés ont distribué près de 935 000 litres d'eau potable aux quelque 3 000 ménages et places d'affaires du secteur visé. Le coût de l'opération en 2007 fut près de 664 000 \$ à la charge de l'agglomération.

Enfin, il faut remarquer que dans son rapport annuel au conseil municipal et au conseil d'agglomération, aucune mention sur l'arrondissement n'a été faite par le vérificateur général, dans le cadre de sa vérification.

Investissements en immobilisations en 2007

L'arrondissement a procédé à des investissements de près de 9,6 millions de dollars en 2007 au bénéfice des citoyens, notamment :

3 196 929 \$	pour l'aménagement et le réaménagement des parcs;
2 179 358 \$	pour la réfection routière;
1 169 847 \$	pour le réaménagement de rues;
879 892 \$	pour la protection des cours de service;
848 875 \$	pour l'amélioration des aires de jeux;
760 370 \$	pour le remplacement de véhicules;
238 686 \$	pour le programme de protection des bâtiments;
221 106 \$	pour l'amélioration des installations sportives extérieures;
89 860 \$	pour d'autres projets.

Investissements en immobilisations en 2007 (suite)

De plus, la volonté de l'Administration municipale de soutenir le développement urbain du territoire par la construction et la réfection des réseaux d'égout et d'aqueduc a permis la réalisation de travaux tels que :

- la construction de l'égout collecteur Charles-Renard, sur le boulevard Maurice-Duplessis, entre l'avenue Armand-Chaput et le boulevard Saint-Jean-Baptiste, et d'un bassin de rétention au nord de la 89^e Avenue dans Rivière-des-Prairies;
- la réhabilitation ou la modernisation des conduites d'eau et du réseau d'égout sur la rue des Récollets, la 69^e Avenue, la 70^e Avenue, la 71^e Avenue et sur un tronçon du boulevard Gouin, à Rivière-des-Prairies. L'Administration municipale a également financé les travaux de réhabilitation des réseaux d'aqueduc et d'égout de la 93^e Avenue à la 100^e Avenue, à Pointe-aux-Trembles.

D'autres projets, qui profitent aux citoyens de l'arrondissement, ont également été mis en place ou poursuivis, tels que :

- le carrefour giratoire, qui assure une plus grande fluidité de la circulation de même qu'une amélioration de la sécurité;
- la restauration du moulin à vent du Vieux-Pointe-aux-Trembles qui se poursuit également en 2008.

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2008, 2009 et 2010

Le budget du programme triennal d'immobilisations pour l'année 2008 est de 13 196 000 \$, dont 8 696 000 \$ sont financés jusqu'à présent par règlement d'emprunt. Les investissements suivants ayant fait l'objet d'un règlement d'emprunt se détaillent comme suit :

- 3 541 000 \$ pour l'aménagement et le réaménagement des parcs;
- 2 750 000 \$ pour le réaménagement de rues;
- 1 500 000 \$ pour la réfection routière;
- 570 000 \$ pour la réfection des centres de loisirs et communautaires;
- 310 000 \$ pour les infrastructures dans les nouveaux secteurs résidentiels;
- 25 000 \$ pour la désuétude informatique.

Les montants investis en 2008 contribueront à consolider les acquis de l'arrondissement.

De plus, mentionnons que pour la réfection des rues en macadam, un montant annuel de 1 400 000 \$ a été accordé pour les années 2008 à 2013 par la ville centre.

Indications préliminaires sur les états financiers de 2008

Le budget 2008 prévoit des dépenses de l'ordre de 56 828 400 \$ alors que les revenus sont établis à 2 367 800 \$.

Tout comme l'année 2007, on a enregistré en début d'année 2008 des précipitations de neige exceptionnelles. En effet, il est tombé durant cette période 305,3 cm de neige alors qu'habituellement, la moyenne est de 140,6 cm jusqu'au 31 mars de l'année. Il va sans dire que les coûts en matière de déneigement, déblaiement, transport de neige et disposition de celle-ci, le furent autant. Le budget de l'arrondissement prévoit 200 cm de précipitations par hiver, alors que cet hiver (2007-2008), les précipitations réelles se sont élevées à 491,6 cm, soit près de deux hivers et demi dans un.

Pour faire face à ses obligations contractuelles, l'arrondissement a utilisé sa réserve pour le déneigement en totalité, soit 1 597 800 \$. Également, le conseil municipal a octroyé à notre arrondissement une somme de 1 134 200 \$ pour financer les coûts additionnels liés à la disposition de la neige des sites temporaires ouverts suite à cette situation hors du commun.

Outre l'impact financier négatif résultant de la saison hivernale exceptionnelle 2007-2008, l'arrondissement fait face également à des coûts croissants qui exercent de la pression exceptionnelle sur sa gestion financière. L'arrondissement élaborera des mesures au cours des prochains mois pour s'assurer de ses obligations contractuelles et optimiser sa dotation tout en maintenant le niveau de services à la population.

Les priorités de l'arrondissement pour cette année visent la sécurité, l'accessibilité dans les parcs et installations de l'arrondissement, la propreté des parcs, des voies publiques et des routes ainsi que son offre de service dans ses installations, parcs, bibliothèques et maisons de la culture.

Orientations budgétaires 2009

L'accroissement du territoire urbanisé dans l'arrondissement jumelé aux augmentations du fardeau financier résultant de la saison 2007-2008 en matière de déneigement et des coûts croissants tels que le carburant et autres, entraînent des pressions budgétaires additionnelles. Les services municipaux offerts seront maximisés en fonction de la dotation budgétaire consentie à l'arrondissement.

Programme triennal d'immobilisations 2009, 2010 et 2011

Le programme triennal d'immobilisations pour les années 2009, 2010 et 2011 sera déposé avec le budget de fonctionnement. De façon préliminaire, il comportera les éléments suivants :

- la sécurité et l'accessibilité dans les parcs et dans les installations sportives;
- le réaménagement de parcs et terrains de jeux;
- la réfection de centres de loisirs et communautaires;
- le programme de réfection routière des rues en macadam et des infrastructures;
- le réaménagement de rues;
- la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles;
- le parc de véhicules.

Cela complète la présentation de la situation financière de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.