

Arrondissement de
Rosemont-
La Petite-Patrie

Budget 2010

FAITS SAILLANTS

Répartition des dépenses

	Crédits	Pourcentage
Rémunération	39 265,1 \$	67,0 %
Autres dépenses	19 323,0 \$	33,0 %
TOTAL	58 588,1 \$	100,0 %

Direction et Services administratifs	4 251,9 \$	7,3 %
Affaires publiques et greffe	2 528,7 \$	4,3 %
Travaux publics	36 254,7 \$	61,9 %
Culture, sports, loisirs et développement social	13 058,1 \$	22,3 %
Aménagement urbain et services aux entreprises	2 494,7 \$	4,3 %
TOTAL ARRONDISSEMENT	58 588,1 \$	100,0 %

Enveloppe budgétaire

	2009	2010
Budget	59 517,8 \$	58 588,1 \$
Écart - enveloppes		(929,7 \$)
Transfert interunités		1 448,7 \$
		<hr/> 519,0 \$
Obligations et indexations		<hr/> (1 027,2 \$)
Montant à financer		<hr/> <hr/> (508,2 \$)

Où vont vos taxes

Activités	Budget	Pourcentage
Culture, sports, loisirs et développement social	13 058,1 \$	22 %
Déneigement	7 987,3 \$	14 %
Collecte des matières résiduelles	7 482,7 \$	13 %
Parcs et horticulture	5 702,4 \$	10 %
Propreté – nettoyage de rues	3 845,6 \$	7 %

Éclairage, marquage et signalisation (desservant les 9 arrondissements de l'ancienne Ville de Montréal)	2 417,6 \$
--	------------

Impact de la neige sur le budget

BUDGET NEIGE	2007	2008
Budget modifié	7 523,6 \$	8 194,0 \$
Budget corporatif (non récurrent)	0,0 \$	1 398,3 \$
	<hr/>	<hr/>
	7 523,6 \$	9 592,3 \$
Réel	9 639,4 \$	12 801,3 \$
Déficit neige	(2 115,8 \$)	(3 209,0 \$)
	<hr/>	<hr/>
BUDGET ARRONDISSEMENT		
Dépenses	2007	2008
Budget modifié	56 268,0 \$	58 178,8 \$
Réel	58 341,1 \$	60 416,9 \$
	<hr/>	<hr/>
	(2 073,1 \$)	(2 238,1 \$)
Revenus		
Budget modifié	3 193,5 \$	3 732,5 \$
Réel	4 236,6 \$	4 905,6 \$
	<hr/>	<hr/>
	(1 043,1 \$)	(1 173,1 \$)
Écart	(1 030,0 \$)	(1 065,0 \$)
Correction du surplus	400,0 \$	467,8 \$
Affectation du surplus	(630,0 \$)	(597,2 \$)
	<hr/>	<hr/>

Revenus

Budget 2009	3 152,5 \$
Budget 2010	3 152,5 \$

Grandes sources de revenus	Revenus	Pourcentage
Location d'installations et droits d'entrée, restaurants, boutiques, cantines et concessions	764,6 \$	24 %
Permis - construction	324,0 \$	10 %
- modification	531,1 \$	17 %
Occupation du domaine public	554,5 \$	18 %

Une administration performante au service du citoyen

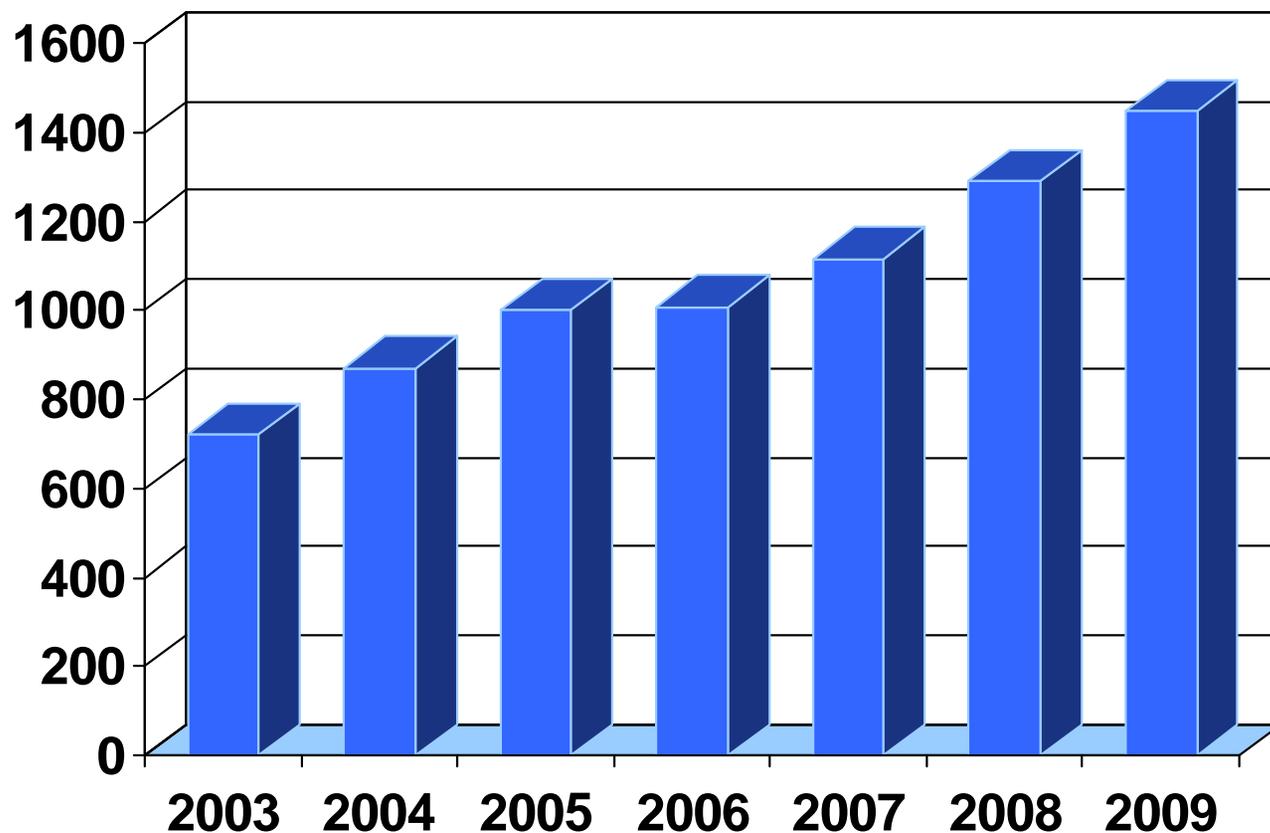
- ⇒ Gestion efficace des opérations
 - Réduction du temps supplémentaire
 - Réduction des honoraires professionnels
- ⇒ Atteinte de l'équilibre budgétaire au fil des ans
- ⇒ Mobilisation et amélioration du climat de travail avec nos employés
- ⇒ Gestion rigoureuse de la santé et de la sécurité des employés
- ⇒ Suivi amélioré des certificats d'occupation
- ⇒ Amélioration du service aux citoyens

Les grandes réalisations 2009

- ⇒ Accroissement des mesures pour assurer une plus grande sécurité aux abords des écoles
- ⇒ Poursuite de l'amélioration des services directs (dénivellement et nettoyage de rues)
- ⇒ Consolidation de l'offre de services du réseau Accès Montréal
- ⇒ Soutien au développement urbain (Cité-Nature, Norampac, anciens ateliers municipaux Rosemont et secteur Bellechasse)
- ⇒ Lancement du concours d'architecture pour la construction de la bibliothèque Marc-Favreau
- ⇒ Construction d'un chalet et installation d'un système d'éclairage pour la piste d'athlétisme au parc Étienne-Desmarreau
- ⇒ Mise aux normes des aires de jeu (parc Beaubien, Joseph-Paré et Saint-Jean-de-la-Croix)

Les grandes réalisations 2009

⇒ Augmentation constante des demandes de permis (plus de 50 % en 7 ans)



Priorités 2010

- ⇒ Construction de la bibliothèque Marc-Favreau
- ⇒ Négociation avec les employés cols bleus
- ⇒ Mesures d'apaisement de la circulation sur tout le territoire et implantation du 40 km/h dans les rues résidentielles
- ⇒ Revitalisation du territoire par des projets comme : Cité-Nature, Norampac, les anciens ateliers municipaux Rosemont et le secteur Bellechasse

Enveloppe PTI 2010

<u>Enveloppe PTI</u>	<u>8 036 \$</u>
Programme de réfection routière	3 040 \$
Bibliothèque Marc-Favreau - 700 Rosemont	1 380 \$
Programme de remplacement de véhicules	1 615 \$
Programme de réfection d'immeubles - dont travaux au centre Étienne-Desmarteau et au centre sportif Père-Marquette	368 \$
Apaisement de la circulation	
Réfection de la surface des terrains de tennis au parc Ste-Bernadette	1 200 \$
	230 \$