

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 7 juillet 2009



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 2008

Le budget de dépenses en 2008 totalisait 57 404 400 \$ alors que celui des recettes s'établissait à 2 367 800 \$. Les dépenses réelles de l'arrondissement se sont chiffrées à 57 064 600 \$ après régularisations corporatives alors que les revenus furent de 2 672 100 \$.

L'année financière se terminant le 31 décembre 2008 a donc entraîné un surplus d'opérations de 644 100 \$ pour le territoire de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Il faut mentionner toutefois qu'en raison des précipitations exceptionnelles de neige en 2008, l'arrondissement s'est vu consentir en octobre dernier un prêt de la Ville centre appelé *Fonds de soutien Neige* de 2 540 700 \$ remboursable sur 3 ans pour faire face à ses obligations contractuelles en matière de déneigement, déblaiement et transport de neige.

Également, en raison des problématiques engendrées par la quantité de neige reçue, de l'ordre de 435,5 cm, la Ville centre a accordé à l'arrondissement en 2008, une somme totalisant 1 687 600 \$ pour financer les coûts additionnels liés à la disposition de la neige.

Résultats financiers au 31 décembre 2008 (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 1 121 000 \$;
- d'implantation du 311 en arrondissement améliorant l'accessibilité des services municipaux aux citoyens;
- 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 la poursuite du 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 1 404 000 \$, 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 de l'arrondissement, la remise des prix du concours d'embellissement, 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 2008 (suite)

Par ailleurs, j'aimerais vous faire part de l'effort constant des employés et gestionnaires de l'arrondissement pour améliorer le dossier santé et sécurité de l'arrondissement. Cette année, cela a permis de générer des économies de 1 951 400 \$ représentant le rajustement applicable au régime rétrospectif de santé et sécurité au travail pour 2005 à 2008.

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 2008

L'arrondissement a procédé à des investissements nets de près de 12,6 millions de dollars en 2008 au bénéfice des citoyens, notamment :

3 578 000 \$	pour le réaménagement de rues;
2 901 000 \$	pour l'aménagement et le réaménagement de parcs;
2 351 000 \$	pour la réfection routière;
1 064 000 \$	pour le remplacement de véhicules;
1 030 000 \$	pour l'amélioration des aires de jeux et le remplacement d'équipements de parc;
892 000 \$	pour la construction et la réfection des centres de loisirs et communautaires;
406 000 \$	pour l'amélioration des installations sportives extérieures et le réaménagement de terrains de soccer et tennis;
176 000 \$	pour la protection des cours de services;
158 000 \$	pour d'autres projets.

Investissements en immobilisations en 2008 (suite)

Soulignons ainsi quelques projets réalisés en 2008 au bénéfice des citoyens de l'arrondissement :

- le remplacement des bandes à l'aréna René-Masson;
- l'aménagement du parc Zotique-St-Jean;
- l'aménagement des installations aquatiques et des aires de jeux du parc Richelieu;
- la restauration du moulin à vent du vieux Pointe-aux-Trembles de même que l'aménagement du terrain et des berges;
- le réaménagement des aires de jeux dans plusieurs parcs, dont Achille-Fortier, Saint-Georges, Saint-Jean-Baptiste, De la Rivière, Maria-Goretti, etc. ;
- l'aménagement du 2^e étage du centre récréatif Rivière-des-Prairies;
- le réaménagement du terrain de baseball au parc Alexis-Carrel et des terrains de soccer au parc Saint-Jean-Baptiste et au site de Boscoville.

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 réhabilitation ou la modernisation des conduites d'eau et du réseau d'égout sur un tronçon du boulevard Gouin, sur la 81^e Avenue, la 86^e Avenue et sur la 28^e Avenue, à Rivière-des-Prairies. L'administration municipale a également investi pour des travaux au collecteur sanitaire situé sur la rue Sherbrooke, à Pointe-aux-Trembles.

Investissements en immobilisations en 2008 (suite)

Des travaux ont également été réalisés pour la reconstruction de chaussée par l'administration municipale en 2008 sur diverses rues de l'arrondissement notamment :

- sur les boulevards Henri-Bourassa, Maurice-Duplessis, Perras, Saint-Jean-Baptiste et sur la 25^e Avenue et la rue Forsyth à Pointe-aux-Trembles, de même que sur les rues en macadam.

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2009, 2010 et 2011

Le budget du programme triennal d'immobilisations pour l'année 2009 est de 15 563 000 \$, dont 14 513 000 \$ 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 :

3 150 000 \$	pour le réaménagement de rues;
2 978 000 \$	pour l'aménagement et le réaménagement des parcs;
2 625 000 \$	pour les infrastructures dans les nouveaux secteurs résidentiels;
1 675 000 \$	pour la réfection des centres de loisirs et communautaires;
1 500 000 \$	pour la réfection routière;
1 335 000 \$	pour la protection des cours de services;
1 225 000 \$	pour le remplacement de véhicules;
25 000 \$	pour la désuétude informatique.

Les montants investis en 2009 contribueront à consolider les acquis de l'arrondissement.

Indications préliminaires sur les états financiers de 2009

Le budget 2009 prévoit des dépenses de l'ordre de 57 898 700 \$ alors que les revenus sont établis à 2 152 500 \$.

En raison de la situation économique précaire en 2009, l'Administration municipale a entériné le 30 mars dernier un plan de rationalisation des dépenses à l'échelle de la Ville.

Pour notre arrondissement, cela représente 1 315 000 \$ en compression de dépenses et en réduction de certains services à la population. Il s'agit de notre contribution à l'effort collectif de 155 millions \$ consentis par tous les services de la Ville, des arrondissements et de la Société de transport de Montréal.

Malgré cette ponction de plus d'un million de dollars, l'arrondissement maintient ses priorités pour cette année visant 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.

L'arrondissement, en 2009, s'est également assuré de financer à même ses surplus de gestion, une partie du déficit 2007 pour 500 000 \$ et de rembourser la première tranche du prêt consenti par la Ville centre en 2008, soit 846 900 \$.

Orientations budgétaires 2010

L'accroissement du territoire urbanisé dans l'arrondissement jumelé aux augmentations du fardeau financier résultant de l'impact des années 2007 et 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 2010, 2011 et 2012

Le programme triennal d'immobilisations pour les années 2010, 2011 et 2012 sera déposé avec le budget de fonctionnement. Le conseil d'arrondissement identifiera quelles sont ses priorités pour les trois prochaines années concernant :

- 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;
- et autres projets.

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