

Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement

Le jeudi 23 novembre 2017 à 19 h

10 – Sujets d'ouverture

10.01

Adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 23 novembre 2017 à 19 h.

30 – Administration et finances

30.01

Approuver et transmettre le Programme triennal des dépenses en immobilisations (PTI) 2018-2019-2020 de l'arrondissement de Montréal-Nord.

Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) de l'arrondissement de Montréal-Nord 2018-2019-2020

Le PTI est composé d'une liste de projets que l'arrondissement entend réaliser au cours des prochaines années.

Ces projets seront financés par :

- Des règlements d'emprunts (existants ou non);
 - Des surplus (affectés et non-affectés);
 - Le fonds de roulement;
 - Le budget de fonctionnement.
-

Les principes directeurs qui ont été considérés lors de l'établissement de la liste de projets du PTI sont :

- L'engagement de l'arrondissement envers la jeunesse (cure de rajeunissement des parcs, installations de jeux d'eau);
 - La poursuite des grands projets (Pie-IX, Corridor vert, etc.);
 - La réalisation de petits projets visant l'amélioration de l'aménagement urbain à travers l'arrondissement;
 - L'adéquation avec le projet de plan stratégique 2020-2025.
-

Les priorités 2018 sont :

- La réfection de la piscine du parc Ottawa;
 - L'installation de scènes (parcs Gouin et Eusèbe-Ménard);
 - Le réaménagement du parc Sabrevois;
 - La planification d'un chalet au parc Henri-Bourassa;
 - Les travaux de réaménagement de la bibliothèque Henri-Bourassa;
 - La mise aux normes de l'aréna Fleury;
-

Les priorités 2018 sont :

- Les études pour le Centre sportif;
 - La mise aux normes de bâtiments de l'arrondissement;
 - Des aménagements sur la rue de Charleroi;
 - La continuité du programme de ruelles vertes;
 - Le démarrage du réaménagement du secteur Pie-IX, entre les rues Martial et d'Amiens;
 - Réfection ou réaménagement de 6,55 km de rues.
-

Les investissements prévus pour 2018-2019-2020 se répartissent ainsi :

	2018	2019	2020	TOTAL
Mise en valeur du territoire	1 225 000 \$	1 150 000 \$	2 310 000 \$	4 685 000 \$
Parcs	1 794 000 \$	2 457 000 \$	2 039 000 \$	6 290 000 \$
Bâtiments	6 880 000 \$	3 410 000 \$	2 350 000 \$	12 640 000 \$
Réfection routière	2 500 000 \$	1 397 000 \$	1 758 000 \$	5 655 000 \$
Informatique	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	300 000 \$
TOTAL DES PROJETS	12 499 000 \$	8 514 000 \$	8 557 000 \$	29 570 000 \$
Règlements d'emprunt existants	(2 172 000 \$)	(231 000 \$)	0 \$	(2 403 000 \$)
TOTAL GLOBAL	10 327 000 \$	8 283 000 \$	8 557 000 \$	27 167 000 \$

Ces projets seront financés ainsi :

FINANCEMENT				
	2018	2019	2020	TOTAL
Budget de fonctionnement	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	300 000 \$
Fonds de roulement	50 000 \$	385 000 \$	80 000 \$	515 000 \$
Surplus affectés	825 000 \$	0 \$	1 160 000 \$	1 985 000 \$
Surplus non-affectés	2 638 000 \$	1 084 000 \$	503 000 \$	4 225 000 \$
Règlements d'emprunt à adopter (tableau suivant)	6 714 000 \$	6 714 000 \$	6 714 000 \$	20 142 000 \$
TOTAL	10 327 000 \$	8 283 000 \$	8 557 000 \$	27 167 000 \$

La Ville de Montréal a fixé le niveau d'emprunt de notre arrondissement à 6 714 000 \$ pour chacune des années du PTI.

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT À ADOPTER				
	2018	2019	2020	TOTAL
Bâtiments	3 990 000 \$	2 860 000 \$	1 817 000 \$	8 667 000 \$
Programme de développement	0 \$	0 \$	1 100 000 \$	1 100 000 \$
Parcs	303 000 \$	2 457 000 \$	2 039 000 \$	4 799 000 \$
Réfection routière	2 421 000 \$	1 397 000 \$	1 758 000 \$	5 576 000 \$
TOTAL	6 714 000 \$	6 714 000 \$	6 714 000 \$	20 142 000 \$

30.02

Approuver et transmettre le budget de fonctionnement 2018 de l'arrondissement de Montréal-Nord.

Le budget de l'arrondissement de Montréal-Nord

Année 2018

La présentation

- Les sources de revenus
- La nature des dépenses
- Le budget des directions
- L'évolution des effectifs

Grandes orientations budgétaires

- ❑ Investir dans notre jeunesse :
 - Suivi du Rendez-vous Jeunesse;
 - Animation dans les parcs et bibliothèques;
 - Travail de milieu dans les parcs.
- ❑ Promouvoir le développement économique;
- ❑ Centralisation de l'achat de livres pour les bibliothèques;
- ❑ Augmentation des revenus de taxation locale limitée à 1%.

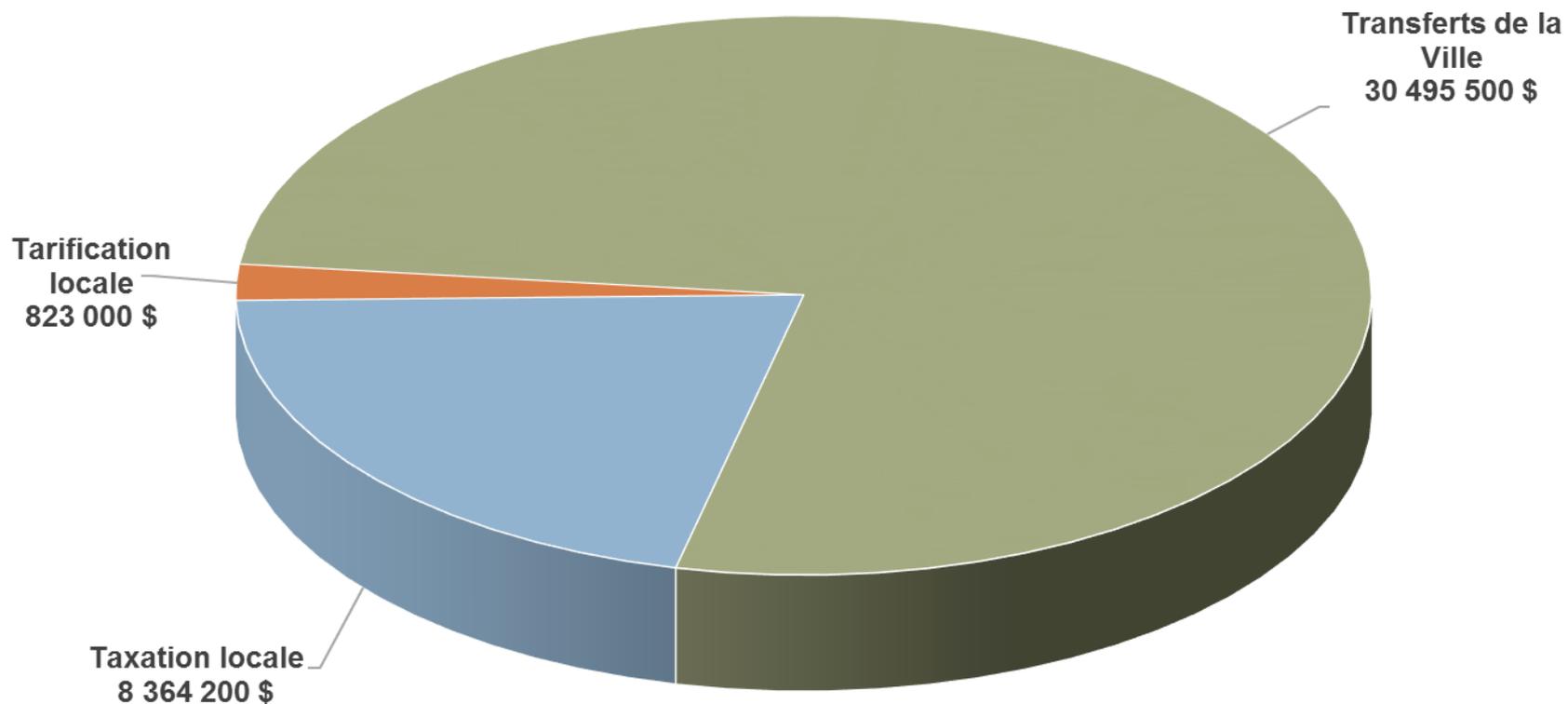
Les sources de revenus

Sources de revenus	2018
Transferts de la Ville 2017	30 284 400 \$
Réforme du financement des arrondissements (RFA)	116 300 \$
• Année 4 de 5	641 800 \$
• Portion reliée aux activités centralisées	(429 000 \$)
• Mise à jour des paramètres	(96 500 \$)
Indexation 1 %	302 800 \$
Entretien – Vélocité des lieux et carrefour Henri-Bourassa et Pie-IX	96 800 \$
Centre de services partagés bibliothèques	
• Revenus	225 000 \$
• Dépenses	(529 800 \$)
Transfert pour 2018	30 495 500 \$

Les sources de revenus (suite)

Sources de revenus	Taux 2017	Taux 2018	2017	2018
Revenu de taxation locale	0,1345	0,1337	8 257 200 \$	8 364 200 \$
Revenu de tarification locale			1 066 500 \$	823 000 \$
Revenu total			39 608 100 \$	39 682 700 \$

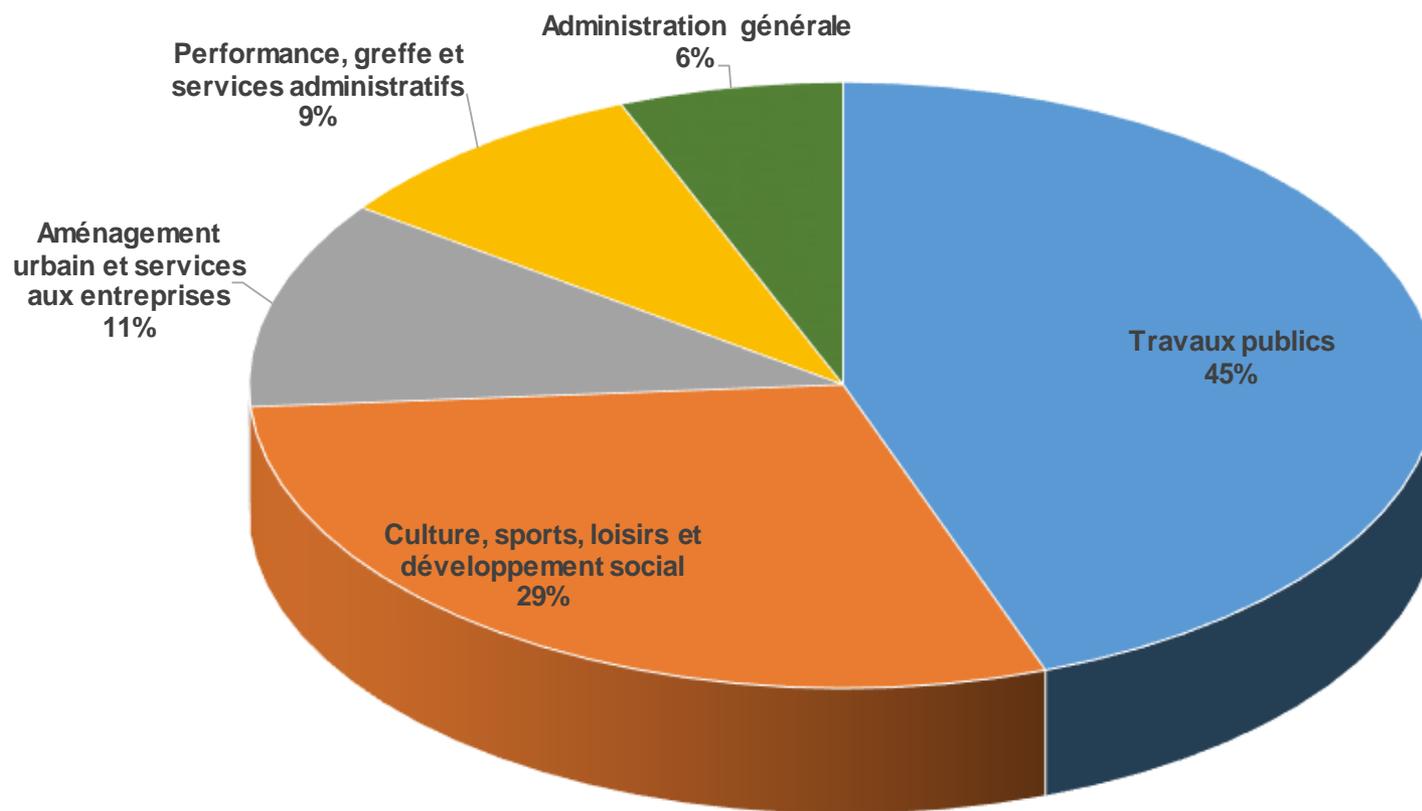
Les sources de revenus (suite)



Le budget des directions

Dépenses par direction	2017	2018	Écart
Administration générale (La direction, le conseil, les communications, le BAM.)	2 087 600 \$	2 424 200 \$	336 600 \$
Performance, greffe et services administratifs (Les finances, les ressources humaines, l'informatique et le greffe.)	3 708 100 \$	3 548 100 \$	(160 000 \$)
Travaux publics (La voirie, l'aqueduc, le déneigement, les parcs, etc.)	17 542 500 \$	17 649 200 \$	106 700 \$
Culture, sports, loisirs et développement sociale (Les bibliothèques, les aré纳斯, les piscines, la culture et les événements.)	11 909 700 \$	11 648 800 \$	(260 900 \$)
Aménagement urbain et services aux entreprises (Les permis et inspections, l'habitation, le développement économique, les études techniques.)	4 360 200 \$	4 412 400 \$	52 200 \$
Total	39 608 100 \$	39 682 700 \$	74 600 \$

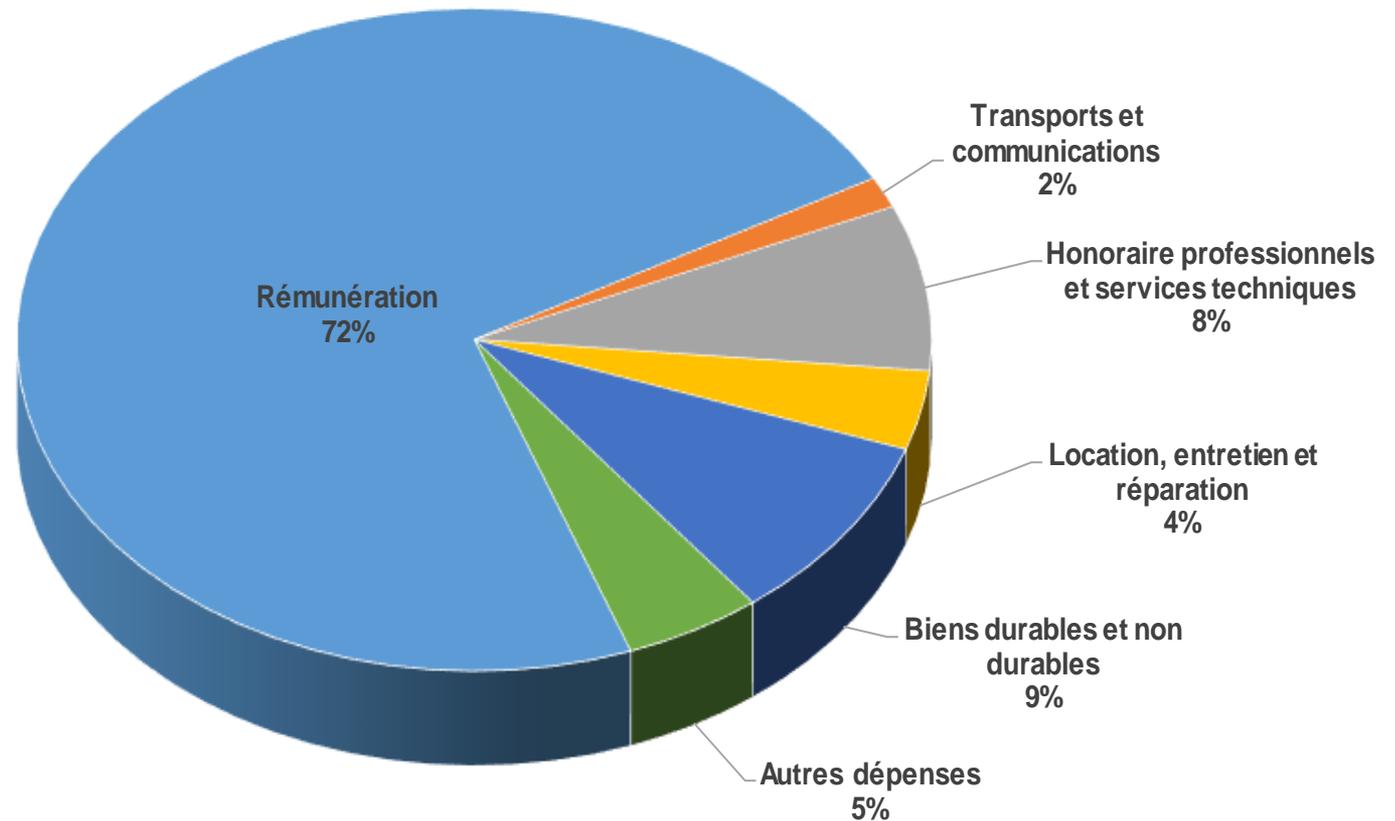
Le budget des directions



Le budget par grandes familles de dépenses

Dépenses par direction	2017	2018	Écart
Rémunération	28 334 800 \$	28 753 400 \$	418 600 \$
Transports et communications	580 600 \$	603 800 \$	23 200 \$
Honoraires professionnels et services techniques	3 679 100 \$	3 211 900 \$	(467 200 \$)
Location, entretien et réparation	1 451 000 \$	1 534 700 \$	83 700 \$
Biens durables et non durables	4 113 400 \$	3 652 000 \$	(461 400 \$)
Autres dépenses	1 449 200 \$	1 926 900 \$	477 700 \$
TOTAL	39 608 100 \$	39 682 700 \$	74 600 \$

Le budget par grandes familles de dépenses



L'évolution des effectifs

	Budget original 2017	Centre de services partagés des bibliothèques	Ajustements	PQMO	Budget proposé 2018
Direction de l'arrondissement	13,8	0,0	1,5	0,0	15,3
Performance, greffe et services administratifs	28,2	0,0	(0,1)	0,0	28,1
Travaux publics	142,4	0,0	0,9	0,0	143,3
Culture, sports, loisirs et développement social	123,8	(1,0)	(1,2)	(1,4)	120,2
Aménagement urbain et services aux entreprises	33,9	0,0	0,5	0,0	34,4
Total	342,1	(1,0)	1,6	(1,4)	341,3

Période de questions