

# **Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement**

**Lundi 15 octobre 2018  
à 19 h 30**

# 10 – Sujets d'ouverture

## **10.01**

Déposer les avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 15 octobre 2018 à 19 h 30.

# **30 – Administration et finances**

## **30.01**

Approuver et transmettre le Programme triennal des dépenses en immobilisations (PTI), exercices 2019-2020-2021 de l'arrondissement de Montréal-Nord .

# **Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2019-2021**

**Le PTI est composé d'une liste de projets que l'arrondissement entend réaliser au cours de la période 2019-2021 dans le cadre de son plan stratégique 2016-2025.**

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.

**PTI**

**Principes directeurs**

- 1.** Confirmer l'engagement de l'Arrondissement envers la jeunesse
- 2.** Poursuivre les grands projets en cours, comme le *Corridor vert des cinq écoles*
- 3.** Améliorer l'aménagement urbain sur tout le territoire

**PTI**

**Priorités 2019**



## Parcs et espaces verts

- Construction d'un nouveau pavillon au parc Henri-Bourassa
- Planification de deux nouveaux pavillons dans les parcs St-Laurent et Ottawa
- Réaménagement des parcs Aimé-Léonard, Sabrevois, Henri-Bourassa et du parc-école Jules-Verne
- Réfection du chalet du parc Le Carignan



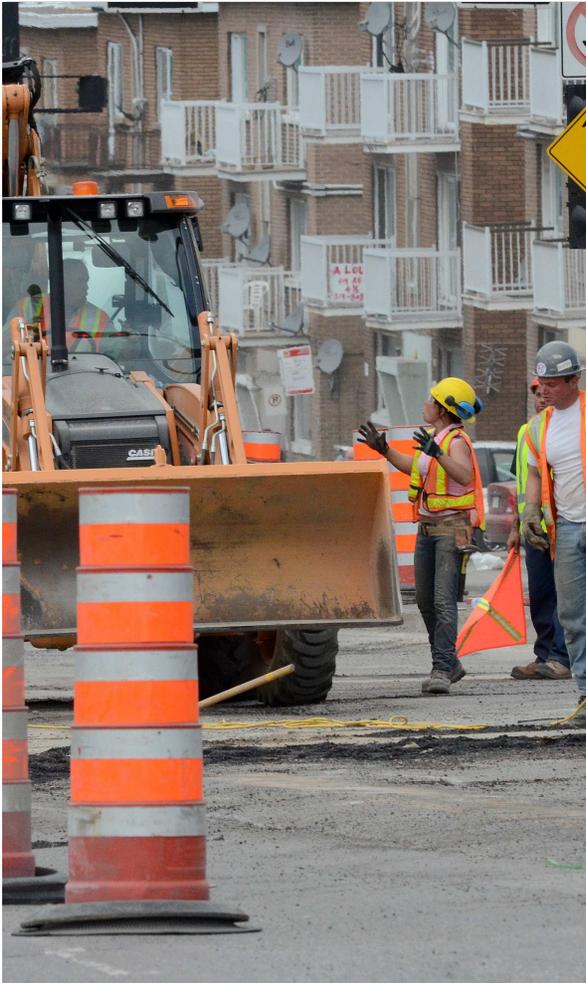
## Équipements sportifs

- Réaménagement de l'entrée et de l'extérieur du bâtiment de la piscine Henri-Bourassa



## Aménagement urbain

- Poursuite et bonification du programme de ruelles vertes
- Aménagement d'espaces publics sur tout le territoire, par exemple, L'Archevêque et de Charleroi ainsi que Villeneuve et Langelier



## Réseau routier

- Réfection des avenues de Paris et Plaza et de plusieurs rues locales
- Ajout d'aménagements sur la rue de Charleroi
- Réaménagement du boulevard Industriel



## Bâtiments municipaux

- Réaménagement de l'accueil de la bibliothèque Henri-Bourassa
- Réaménagement du Bureau Accès Montréal
- Rénovation de la salle du conseil
- Mise aux normes de plusieurs bâtiments municipaux

## Répartition des investissements

	2019	2020	2021	Total
Mise en valeur du territoire	2 311 000 \$	2 078 000 \$	525 000 \$	4 914 000 \$
Parcs	949 000 \$	833 000 \$	1 100 000 \$	2 882 000 \$
Bâtiments	12 780 000 \$	5 606 000 \$	1 750 000 \$	20 136 000 \$
Réfection routière	1 397 000 \$	4 758 000 \$	1 364 000 \$	7 519 000 \$
Informatique	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	300 000 \$
TOTAL DES PROJETS	17 537 000 \$	13 375 000 \$	4 839 000 \$	35 751 000 \$
Règlements d'emprunt existants	(4 226 000) \$	(162 000) \$	0 \$	(4 388 000) \$
TOTAL GLOBAL	13 311 000 \$	13 213 000 \$	4 839 000 \$	31 363 000 \$

## Financement des projets

	2019	2020	2021	Total
Budget de fonctionnement	200 000 \$	200 000 \$	200 000 \$	600 000 \$
Fonds de roulement	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$	300 000 \$
Surplus affectés	3 145 000 \$	2 660 000 \$	325 000 \$	6 130 000 \$
Surplus non affectés	3 152 000 \$	3 539 000 \$	0 \$	6 691 000 \$
Règlements d'emprunt à adopter	6 714 000 \$	6 714 000 \$	4 214 000 \$	17 642 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>13 311 000 \$</b>	<b>13 213 000 \$</b>	<b>4 839 000 \$</b>	<b>31 363 000 \$</b>

## Niveau d'emprunt fixé par la Ville de Montréal

	2019	2020	2021	Total
Bâtiments	4 812 000 \$	3 367 000 \$	1 750 000 \$	9 929 000 \$
Programme de développement	76 000 \$	850 000 \$	0 \$	926 000 \$
Parcs	429 000 \$	739 000 \$	1 100 000 \$	2 268 000 \$
Réfection routière	1 397 000 \$	1 758 000 \$	1 364 000 \$	4 519 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 714 000 \$</b>	<b>6 714 000 \$</b>	<b>4 214 000 \$</b>	<b>17 642 000 \$</b>

## **30.02**

Approuver et transmettre le budget de fonctionnement 2019 de l'arrondissement de Montréal-Nord .

# Budget 2019

## La présentation :

---

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

# **Grandes orientations budgétaires**

- 1.** Investir dans notre jeunesse en poursuivant le Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité jeunesse et en bonifiant l'animation dans les parcs et bibliothèques
- 2.** Promouvoir le développement économique et soutenir les artères commerciales
- 3.** Limiter à 1 % l'augmentation des revenus de taxation locale
- 4.** Prévoir un ajustement de l'enveloppe salariale consacrée aux bibliothèques en fonction des dépenses réelles des dernières années
- 5.** Planifier les ressources humaines nécessaires pour effectuer le rattrapage requis en matière d'investissement et d'entretien des infrastructures

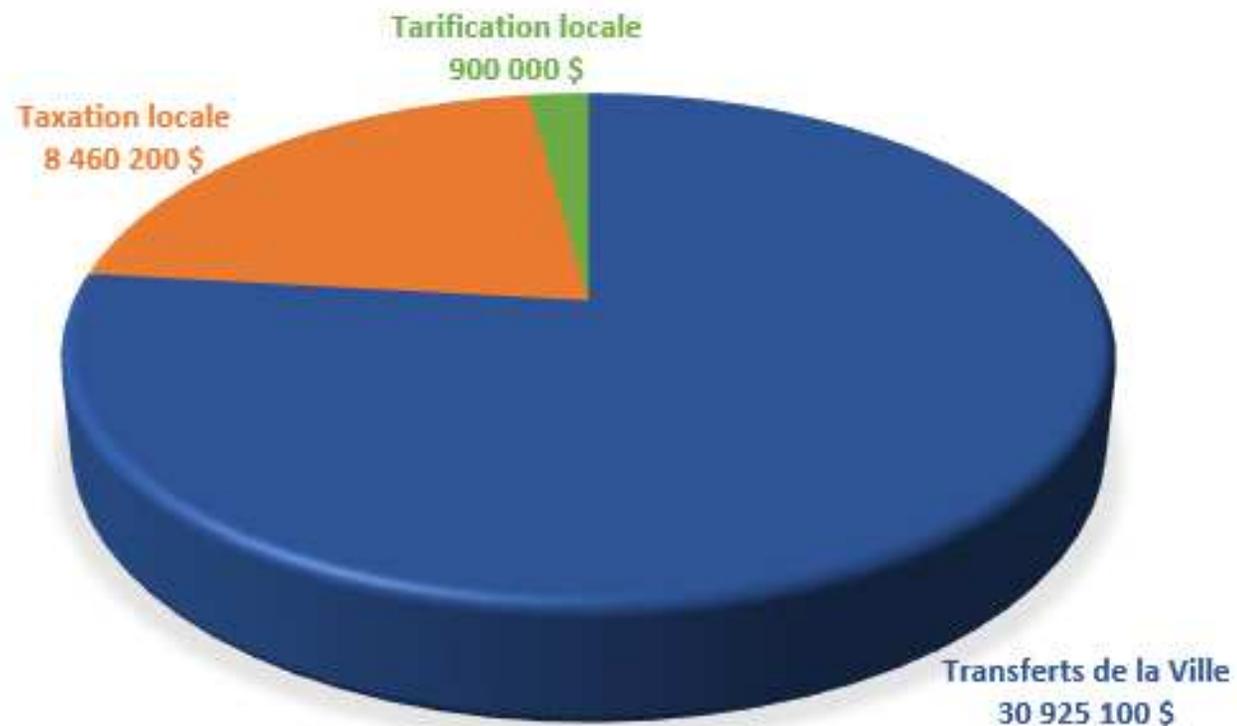
## Sources de revenus

Sources de revenus		2019
Transferts de la Ville 2018		30 495 500 \$
Réforme du financement des arrondissements (RFA)		92 100 \$
• Année 5 de 5	216 000 \$	
• Mise à jour des paramètres	(123 900) \$	
Indexation 1,5 %		457 400 \$
Transferts vers les services centraux		(41 500) \$
• Téléphonie au Service des technologies de l'information	(31 500) \$	
• Transfert des livres au Service de la culture	(10 000) \$	
Transferts des services centraux		118 800 \$
• Service de la concertation des arrondissements - Stratégie neige	63 800 \$	
• Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)	55 000 \$	
Financement des mesures transitoires relatives aux régimes de retraite		(197 200) \$
Transferts de la Ville 2019		30 925 100 \$

## Sources de revenus

Sources de revenus	Taux 2018	Taux 2019	2018	2019
Revenu de taxation locale	0,1337	0,1330	8 364 200 \$	8 460 200 \$
Affectation de surplus				1 150 000 \$
Remboursement au fonds de roulement			(55 100) \$	(82 200) \$
Revenu de tarification locale			823 000 \$	900 000 \$
<b>REVENU TOTAL</b>			<b>39 627 600 \$</b>	<b>41 353 100 \$</b>

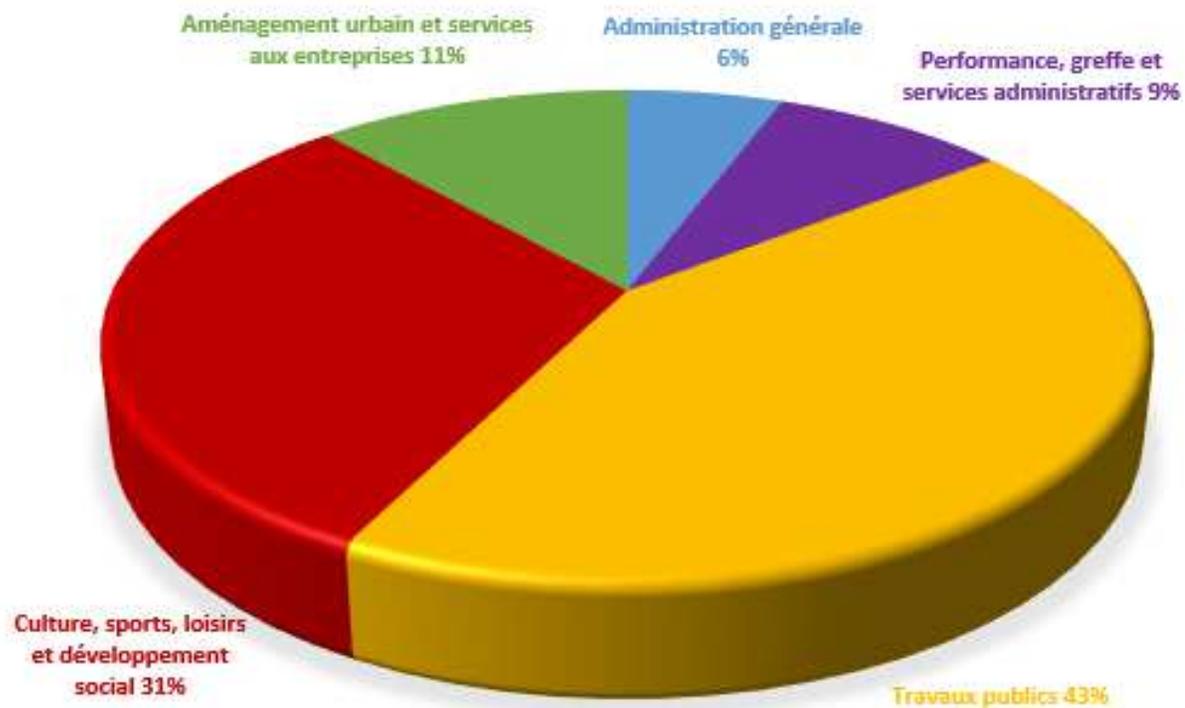
## Les sources de revenus



## Le budget des directions

Dépenses par direction	2018	2019	Écart
ADMINISTRATION GÉNÉRALE (La direction, le conseil, les communications, le bureau Accès Montréal.)	2 424 200 \$	2 389 600 \$	-1 %
PERFORMANCE, GREFFE ET SERVICES ADMINISTRATIFS (Les finances, les ressources humaines, l'informatique et le greffe.)	3 548 100 \$	3 613 700 \$	3 %
TRAVAUX PUBLICS (La voirie, l'aqueduc, le déneigement, les parcs, etc.)	17 649 200 \$	17 791 800 \$	1 %
CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL (Les bibliothèques, les arénas, les piscines, la culture et les événements.)	11 648 800 \$	12 757 600 \$	10 %
AMÉNAGEMENT URBAIN ET SERVICES AUX ENTREPRISES (Les permis et inspections, l'habitation, le développement économique et les études techniques.)	4 412 400 \$	4 800 400 \$	9 %
<b>TOTAL</b>	<b>39 682 700 \$</b>	<b>41 353 100 \$</b>	<b>4 %</b>

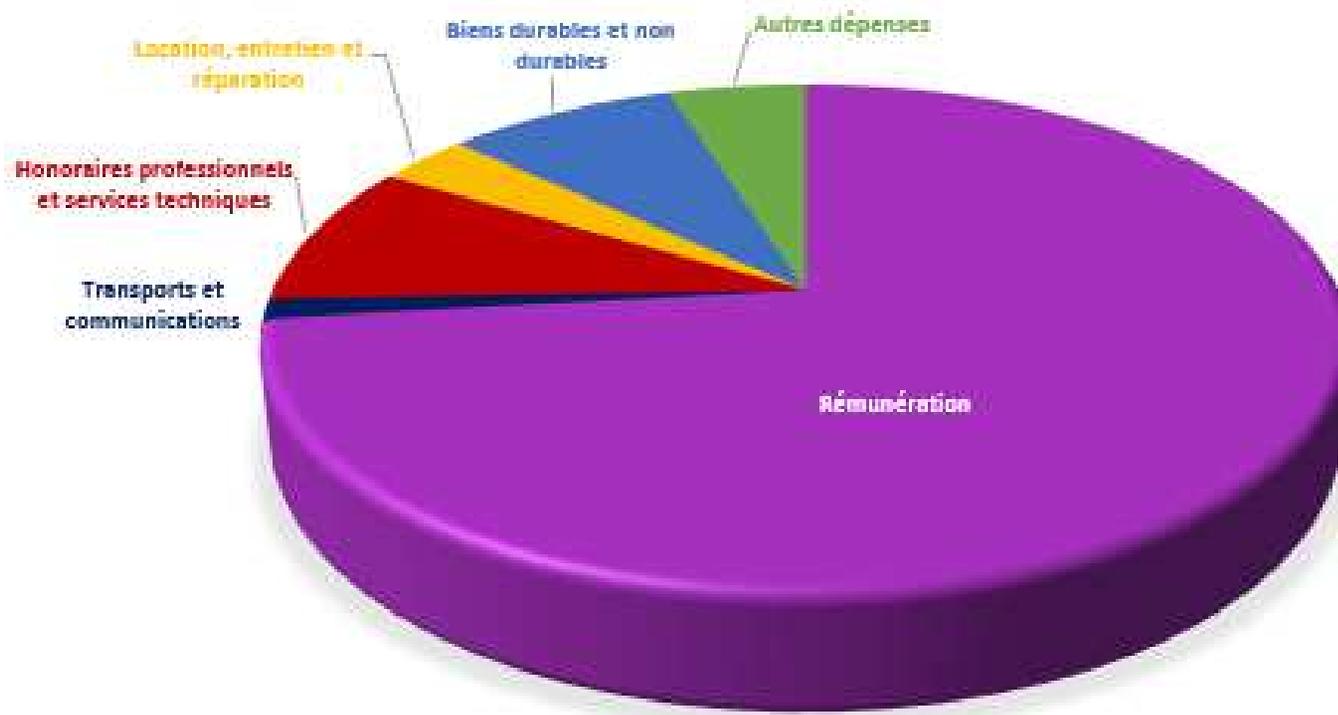
## Le budget des directions



## Grandes familles de dépenses

Dépenses par famille	2018	2019	Écart
Rémunération	28 753 400 \$	30 235 200 \$	5 %
Transports et communications	603 800 \$	537 400 \$	-11 %
Honoraires professionnels et services techniques	3 211 900 \$	3 736 100 \$	16 %
Location, entretien et réparation	1 534 700 \$	1 361 600 \$	-11 %
Biens durables et non durables	3 652 000 \$	3 418 500 \$	-6 %
Autres dépenses	1 926 900 \$	2 034 300 \$	10 %
<b>TOTAL</b>	<b>39 682 700 \$</b>	<b>41 353 100 \$</b>	<b>4 %</b>

## Grandes familles de dépenses



## Évolution des effectifs

Par direction	Budget 2018	Réorgani- sation	Ajuste- ments	PQMO	Budget proposé 2019
Direction d'arrondissement	15,3		0,6		15,9
Performance, greffe et services administratifs	28,1		1,5		29,6
Travaux publics	143,3	(5,0)	3,2	(1,5)	140,0
Culture, sports, loisirs et développement social	120,2	5,0	9,8	(1)	134,0
Aménagement urbain et services aux entreprises	34,4	2,0 <sup>1</sup>	2,1		38,5
<b>TOTAL</b>	<b>341,3</b>	<b>2,0</b>	<b>17,2</b>	<b>(2,5)</b>	<b>358,0</b>

<sup>1</sup> Effectifs financés par le PTI.

# Période de questions

# **Levée de la séance extraordinaire**