

Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement

**Mardi 15 octobre 2019,
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 2019, à 19 h 30.

30 – Administration et finances

30.01

Approuver et transmettre le budget de fonctionnement 2020 de l'arrondissement de Montréal-Nord

Budget 2020

Présentation du budget d'opérations :

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

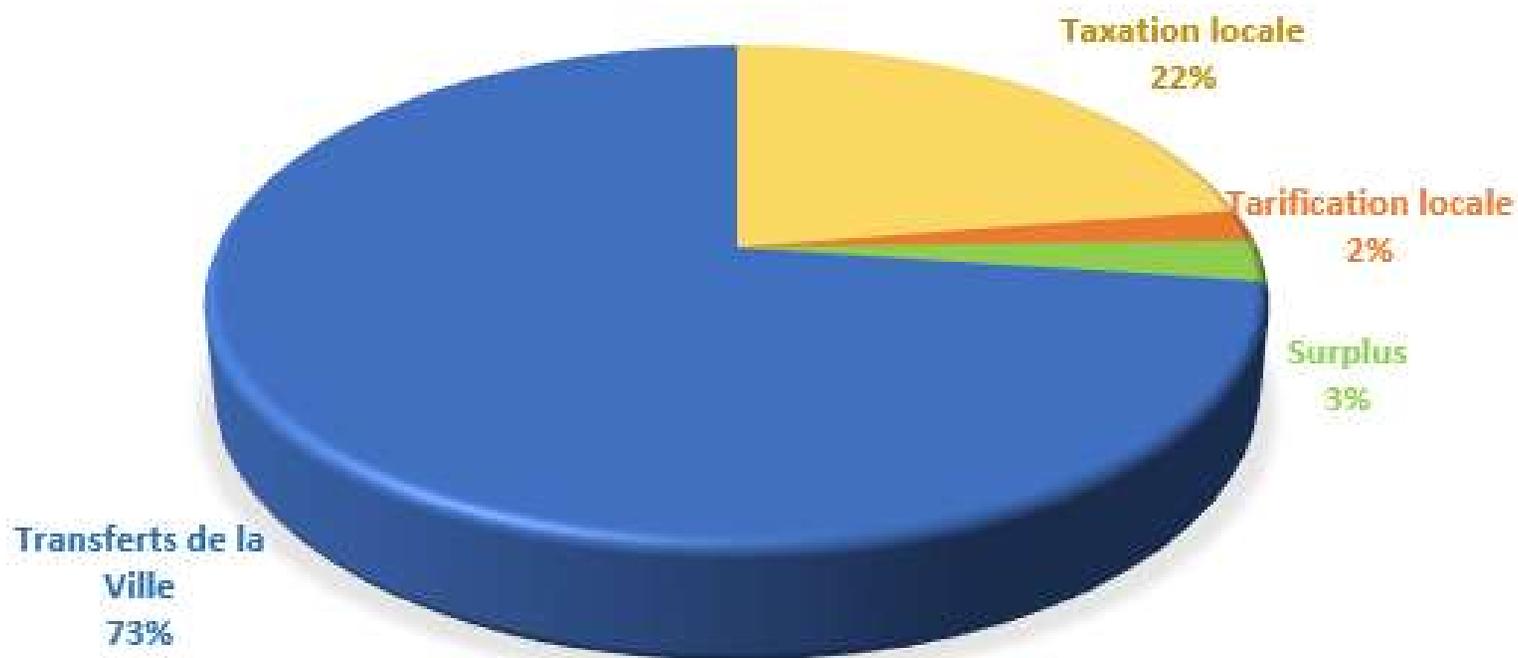
Grandes orientations budgétaires

1. Poursuite des plans d'action collectifs Priorité Jeunesse et de développement économique;
2. Production d'un plan d'aménagement du Nord-Est en collaboration avec les acteurs du milieu;
3. Verdissement, lutte aux changements climatiques et aux îlots de chaleur;
4. Création d'un conseil des aînés;
5. Organisation du 1^{er} rendez-vous collectif Habitation 2020;
6. Sensibilisation au recyclage, à la cueillette des résidus alimentaires et à la propreté de nos rues;
7. Mise aux normes des bâtiments publics.

Sources de revenus (000 \$)

	2019	2020
Transferts centraux	30 925,1	31 270,2
Revenu de taxation locale	8 460,2	9 653,1
Affectation de surplus	1 150,0	1 150,0
Remboursement au fonds de roulement	(82,2)	(89,8)
Revenu de tarification locale	900,0	900,0
REVENU TOTAL	41 353,1	42 883,5

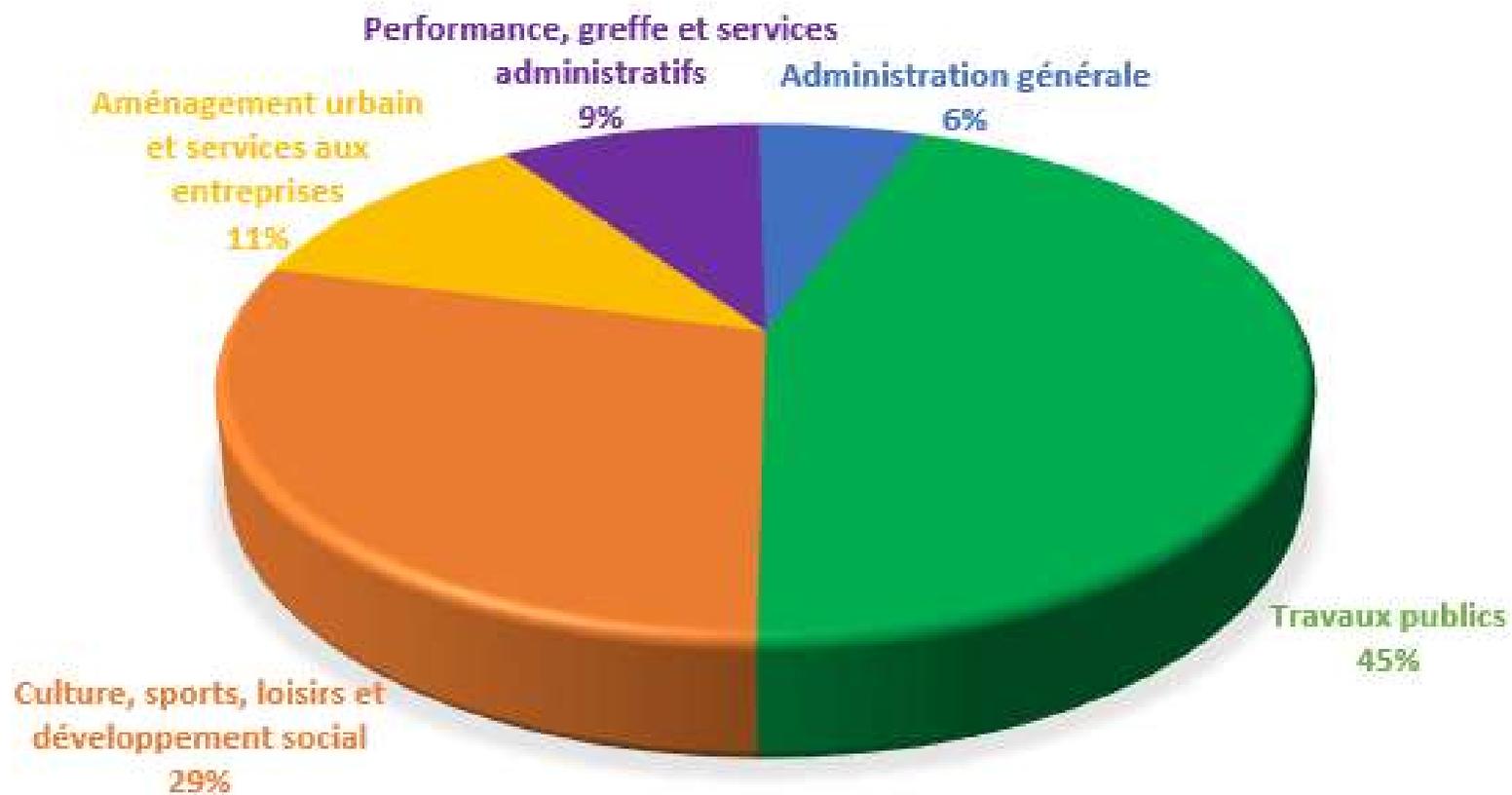
Sources de revenus



Budget des directions (000 \$)

	2019	2020	Écart
Administration générale (La direction, le conseil, les communications, le bureau Accès Montréal.)	2 389,6	2 489,7	100,1
Performance, greffe et services administratifs (Les finances, les ressources humaines, l'informatique et le greffe.)	3 613,7	3 942,9	329,2
Travaux publics (La voirie, l'aqueduc, le déneigement, les parcs, etc.)	17 791,8	19 147,2	1 355,4
Culture, sports, loisirs et développement social (Les bibliothèques, les arénes, les piscines, la culture et les événements.)	12 757,6	12 466,4	(291,2)
Aménagement urbain et services aux entreprises (Les permis et inspections, l'habitation, le développement économique et les études techniques.)	4 800,4	4 837,3	36,9
TOTAL	41 353,1	42 883,5	1 530,4

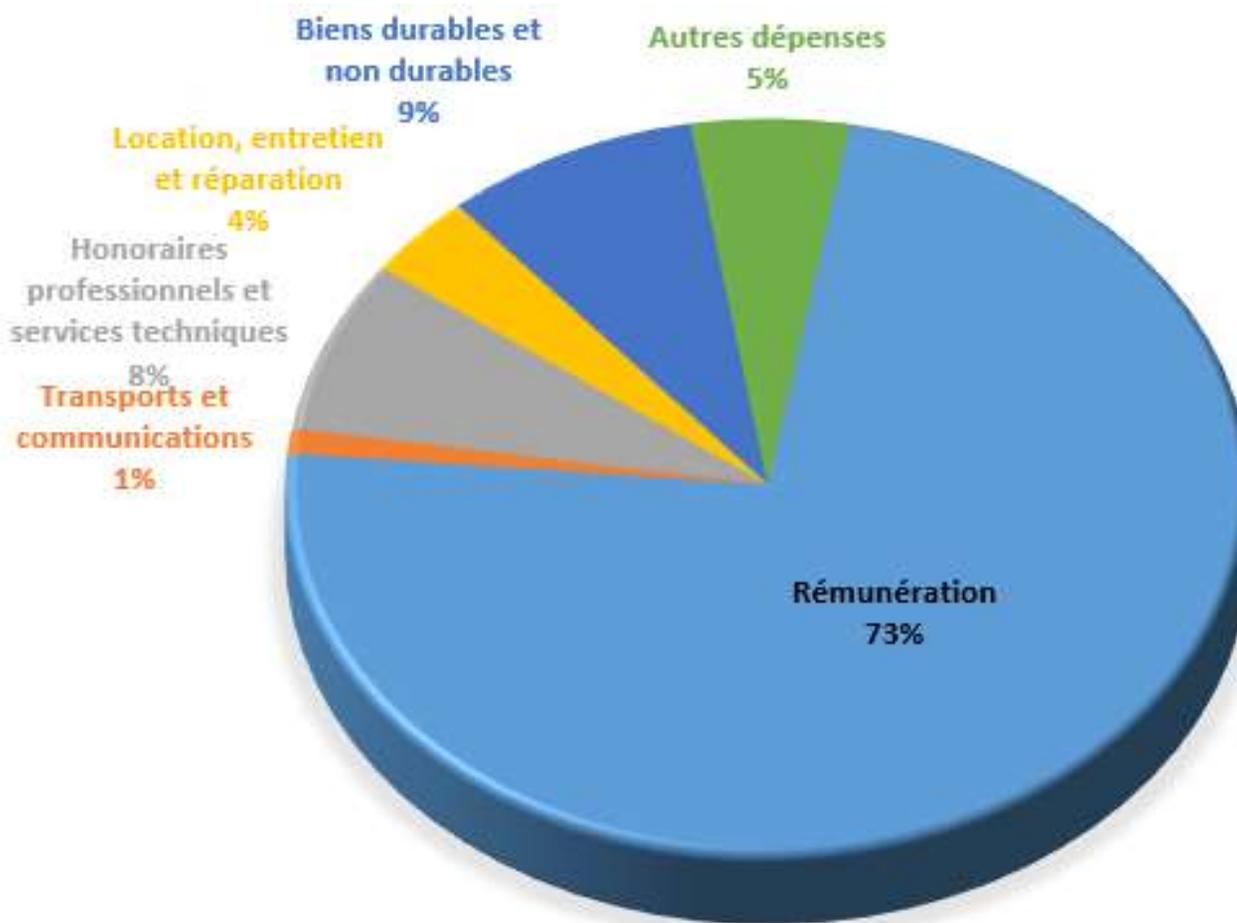
Budget des directions



Grandes familles de dépenses (000 \$)

	2019	2020	Écart
Rémunération	30 235,2	31 550,3	1 315,1
Transports et communications	537,4	458,5	(78,9)
Honoraires professionnels et services techniques	3 736,1	3 270,6	(465,5)
Location, entretien et réparation	1 361,6	1 589,4	227,8
Biens durables et non durables	3 418,5	3 706,1	287,6
Autres dépenses	2 064,3	2 308,6	244,3
TOTAL	41 353,1	42 883,5	1 530,4

Grandes familles de dépenses



Évolution des effectifs

	2019	2020	Écart
Administration générale (direction)	15,9	15,8	(0,1)
Performance, greffe et services administratifs	29,6	31,0	1,4
Travaux publics	140,0	151,0	11,0
Culture, sports, loisirs et développement social	134,0	133,3	(0,7)
Aménagement urbain et services aux entreprises	38,5	38,6	0,1
TOTAL	358,0	369,7	11,7

30.02

Approuver et transmettre le Programme triennal des dépenses en immobilisations (PTI), exercices 2020-2021-2022 de l'arrondissement de Montréal-Nord.

Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2022

Le PTI est composé d'une liste de projets que l'arrondissement de Montréal-Nord (Arrondissement) entend réaliser au cours de la période 2020-2022 dans le cadre de son plan stratégique 2016-2025.

Ces projets seront financés par :

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

PTI
Principes directeurs

1. Moderniser les parcs et les chalets de parc;
2. Pallier à un retard d'investissements publics dans nos installations.
3. Offrir des espaces publics plus verts pour lutter contre les changements climatiques et les îlots de chaleur;
4. Confirmer l'engagement de l'Arrondissement envers la jeunesse et les aînés;
5. Améliorer l'aménagement urbain sur tout le territoire (rues, places, parcs);
6. Poursuivre les grands projets en cours.

PTI
Priorités 2020

Parcs et espaces verts :

- Parc Aimé-Léonard phase II : agrandissement du chalet et aménagement du parc;
- Parc-école Jules-Verne : aménagement;
- Parc Henri-Bourassa : construction d'un pavillon de parc;
- Parc Maurice-Bélanger : réaménagement;
- Maison Brignon-dit-Lapierre : planification et aménagement du terrain.

Parcs et espaces verts :

- Parc Pilon : réaménagement de l'aire de jeux pour enfants et de l'aire d'exercice canin;
- Parc de Charleroi : rafraîchissement du chalet de parc et du chalet de piscine;
- Parc Lacordaire : réfection de la toiture du chalet;
- Parc Le Carignan : rénovation du chalet;
- Parc St-Laurent : planification de l'agrandissement du chalet (2021).

Aménagement urbain :

- Rue de Charleroi : aménagement du domaine public, futs et fosses de plantation;
- Espace St-Rémi : aménagement d'une placette;
- Ruelles vertes;
- Terrain avenue l'Archevêque et rue de Charleroi : aménagement **temporaire** d'un espace public.

Réseau routier :

- Réfection et aménagement de l'avenue Jubinville en 2020.

Bâtiments municipaux :

- Mairie : réfection de la toiture, réaménagement du bureau Accès Montréal et de la partie Ouest du rez-de-chaussée;
- Maison culturelle et communautaire : mise à niveau des systèmes de contrôle;
- Travaux publics : réaménagement de la cour de service, des garages et réfection de la toiture.

Répartition des investissements (000 \$)

	2020	2021	2022	Total
Mise en valeur du territoire	1 350	1 710	100	3 160
Parcs	1 925	500	500	2 925
Bâtiments	3 009	1 644	4 160	8 813
Réfection routière	1 900	1 900	1 954	5 754
Informatique	100	100	100	300
Total des projets	8 284	5 854	6 814	20 952
Règlements d'emprunt existants	(545)			(545)
TOTAL GLOBAL	7 739	5 854	6 814	20 407

Financement des projets (000 \$)

	2020	2021	2022	Total
Fonds de roulement	100	100	100	300
Surplus	925	1 540	2 500	4 965
Règlements d'emprunt à adopter	6 714	4 214	4 214	15 142
TOTAL	7 739	5 854	6 814	20 407

Niveau d'emprunt fixé par la Ville de Montréal (000 \$)

	2020	2021	2022	Total
Bâtiments	2 464	1 644	1 660	5 768
Programme de développement	725	770	100	1 595
Parcs	1 625	-	500	2 125
Réfection routière	1 900	1 800	1 954	5 654
TOTAL	6 714	4 214	4 214	15 142

Période de questions

Levée de la séance extraordinaire