



AVIS DE CONVOCATION

AVIS est par les présentes donné qu'une **séance extraordinaire** du conseil d'arrondissement est convoquée par la mairesse de l'arrondissement, Mme Sue Montgomery, pour être tenue au 5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine à Montréal, le mardi **9 octobre 2018 à 17 h**, et qu'il y sera pris en considération les sujets énumérés à l'ordre du jour ci-joint :

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture

CA Direction des services administratifs et du greffe

Ouverture de la séance.

10.02 Ordre du jour

CA Direction des services administratifs et du greffe

Adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 9 octobre 2018 à 17 h du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce.

10.03 Commentaires

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de commentaires de la mairesse et des conseillers.

10.04 Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions et de demandes du public.

10.05 Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions des membres du conseil.

30 – Administration et finances

30.01 Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1186954006

Adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour l'exercice financier 2019.

30.02 Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1187078001

Approuver le Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021, son financement, de même que l'affectation d'une somme de 387 300 \$ du surplus de gestion afin de prolonger jusqu'en décembre 2019 quatre postes capitalisables liés à la réalisation des projets prévus en 2019 au programme triennal d'immobilisations.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 144.6 de la *Charte de la Ville de Montréal* (L.R.Q., c. C-11.4) les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance, portent exclusivement sur le budget et sur le Programme triennal d'immobilisations.

DONNÉ À MONTRÉAL ce 3 octobre 2018.

Geneviève Reeves, avocate
Secrétaire d'arrondissement



Dossier # : 1186954006

Unité administrative responsable :	Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe , Division des ressources financières et matérielles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame -de-Grâce, pour l'exercice financier 2019.

Il est recommandé :

D'adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, pour l'exercice financier 2019.

Signé par Stephane P PLANTE **Le** 2018-10-03 13:18

Signataire :

Stephane P PLANTE

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur
d'arrondissement

IDENTIFICATION

Dossier # :1186954006

Unité administrative responsable :	Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe , Division des ressources financières et matérielles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, pour l'exercice financier 2019.

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement a reçu du Service des finances de la Ville de Montréal une enveloppe de transferts budgétaires pour l'exercice financier 2019. À partir de cette enveloppe, l'arrondissement a préparé son cadre financier pour l'année 2019, notamment en ce qui concerne les dépenses et les revenus ainsi que la taxe locale. Les différentes orientations émises par la Ville pour préparer le budget 2019 sont :

- Indexation de 1.5 % du budget de transferts centraux.
- Mise à jour des paramètres de la réforme du financement des arrondissements RFA
- Maintien de la gestion des postes vacants - économies anticipées.
- Invitation à réduire de 1.5% le budget de rémunération.
- Création d'un budget pour les mesures transitoires des régimes de retraite.
- Hausse des charges fiscales générales limitées au taux de l'inflation anticipé au moment de la préparation du budget.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

À chaque année, l'arrondissement doit adopter ses prévisions budgétaires, pour le budget de fonctionnement et pour le Programme triennal d'immobilisations, aux fins d'adoption par le comité exécutif, puis par le conseil municipal de la Ville de Montréal.

1176954006 - Adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires soumises à l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, par le Service des finances de la Ville de Montréal, pour l'exercice financier 2018.

CE17 1872 - le 22 novembre 2017 - Modifier la résolution CE17 1513 en modifiant la date limite de transmission, par les arrondissements, au 8 décembre 2017 pour leur Budget de fonctionnement 2018 et leur Programme triennal d'immobilisations 2018-2020.

1164535012 - Adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires soumises à l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, par le Service des finances de la Ville de Montréal, pour l'exercice financier 2017.

1156954002 - Adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires soumises à l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, par le Service des finances de la Ville de Montréal, pour l'exercice financier 2016.

1142077008 - Adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires soumises à l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, par le Service des finances de la Ville de Montréal, pour l'exercice financier 2015.

1132077009 - Adopter les prévisions budgétaires soumises à l'arrondissement CDN-NDG, par le Service des finances de la Ville de Montréal, pour l'exercice financier 2014.

DESCRIPTION

Le budget de l'arrondissement est planifié et soumis pour adoption au conseil d'arrondissement à chaque année. Il est ensuite déposé au comité exécutif pour être inclus au budget de la Ville de Montréal.

JUSTIFICATION

Selon le calendrier budgétaire établi par le cadre financier 2019, l'arrondissement a jusqu'au 26 octobre 2018 pour transmettre au Service des Finances de la Ville, le budget de fonctionnement 2019 et le Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021 (PTI 2019-2020-2021).

Le budget 2019 et le PTI 2019-2020-2021 ont été présentés lors d'une séance d'information publique le 25 septembre dernier et sont soumis pour adoption, lors d'une assemblée extraordinaire, prévue le 9 octobre 2018.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'arrondissement a reçu une enveloppe de transferts centraux de dépenses nets de fonctionnement de 53 237 000 \$ et prévoit des revenus de taxation de 9 170 200 \$ pour une dotation nette de 62 407 200 \$.

L'arrondissement a procédé à un ajustement de son budget de revenus locaux de 309 800 \$, passant ainsi de 3 122 100 \$ à 3 431 900 \$, en plus de puiser dans le surplus de gestion une somme de 1 000 000 \$ afin de porter l'enveloppe globale de son budget de dépenses à 66 839 100 \$ pour l'exercice financier 2019.

Les ajustements de transferts reçus de la ville centre représentent une augmentation totale de 1 060 300 \$ ventilés de la façon suivante:

Transferts centraux 2018		52 176 700 \$
Ajustements - Réforme du financement des arrondissements (RFA)		1 235 900 \$
- Indexation des transferts 2018	782 700 \$	
- Poursuite de la mise en oeuvre de la RFA	504 900 \$	
- Mise à jour des paramètres	(51 700 \$)	
Transferts entre unités d'affaires		(9 000 \$)

- Portion des postes vacants à combler (sans impact à la charge interunité)	(33 300 \$)	
- Portion des mesures transitoires - régime de retraite à combler (sans impact à la charge interunité)	(9 700 \$)	
- Ateliers spécialisés MRA - sérigraphie (à ajouter à la charge interunité)	34 000 \$	
Autres ajustements		(166 600 \$)
- Participation des arrondissements à l'effort de financement des mesures transitoires relatives aux régimes de retraite	(266 400 \$)	
- Facturation immobilière - entretien et gardiennage (annexe 24)	99 800 \$	
Transferts centraux 2019		53 237 000 \$

Déjà, l'arrondissement prépare son cadre financier 2019, qui présente les modifications budgétaires suivantes:

INDEXATION ET AJUSTEMENTS		
RÉMUNÉRATION		(979 600 \$)
- Indexation	(679 600 \$)	
- Maintien des heures de bibliothèques	(300 000 \$)	
CHARGES INTERUNITÉS		(109 000 \$)
- Marquage et signalisation	(75 000 \$)	
- Impression (sérigraphie)	(34 000 \$)	
FACTURATION IMMOBILIÈRE		(206 900 \$)
- Entretien et gardiennage	(99 800 \$)	
- Loyer	16 100 \$	
- Énergie	(123 200 \$)	
CONTRATS		(127 100 \$)
ENVELOPPES DÉDIÉES		(80 700 \$)
- Gestion de l'eau	(48 900 \$)	
- Gestion des matières résiduelles	(31 800 \$)	
ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE		(100 000 \$)
INDEXATION DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 3,5 % ET AJUSTEMENTS DES CONTRATS AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES		(242 000 \$)
CRÉATION DE TROIS POSTES À LA DAUSE (insalubrité)		(249 500 \$)
DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ACTIFS		(130 000 \$)
PROPRETÉ – MTL NET		(90 000 \$)

LOCATION D'ÉQUIPEMENT		(65 000 \$)
SERVICES PROFESSIONNELS BUREAU TECHNIQUE		(50 000 \$)
COMMUNICATIONS – MÉDIAS SOCIAUX		(45 000 \$)
FABLAB BIBLIOTHÈQUES		(50 000 \$)
EMBAUCHES SUPPLÉMENTAIRES EN LIEN AVEC LES PRIORITÉS DE L'ADMINISTRATION		(1 000 000 \$)
TOTAL À FINANCER		(3 524 800 \$)

FINANCEMENT		
DISPONIBILITÉS BUDGÉTAIRES DE L'ARRONDISSEMENT		2 016 300 \$
- Transferts centraux 2019	1 060 300 \$	
- Effort de la rationalisation de la rémunération	310 000 \$	
- Révision des ententes de services	110 000 \$	
- Réduction de la réserve, économie anticipée de loyer 5160 Décarie et divers	422 900 \$	
- Réaffectation de services professionnels pour l'inspectorat	113 100 \$	
CHAMP FISCAL		198 700 \$
- Taxe locale, indexation de 2%	179 800 \$	
- Croissance immobilière	18 900 \$	
REVENUS LOCAUX		309 800 \$
- Base budgétaire	163 000 \$	
- Indexation de la tarification de 1.5%	46 800 \$	
- Optimisation et augmentation SRRR	100 000 \$	
AFFECTATION DU SURPLUS		1 000 000 \$
TOTAL DISPONIBILITÉ		3 524 800 \$

BUDGET 2019		
Transferts centraux	53 237 000 \$	
Taxe locale	9 170 200 \$	
Revenus locaux	3 431 900 \$	
Affectation de surplus	1 000 000 \$	
TOTAL BUDGET 2019		66 839 100 \$

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Séance extraordinaire du CA sur le budget de fonctionnement et le PTI 9 octobre 2018
Séance ordinaire du CA - avis de motion - Règlement sur la taxe 9 octobre 2018
Séance ordinaire du CA - adoption - Règlement sur la taxe 5 novembre 2018

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

Le présent dossier est conforme au Guide technique de préparation du budget de fonctionnement 2019, préparé par la direction des opérations budgétaires et comptables du Service des finances.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Pierre P BOUTIN, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Sonia GAUDREAUULT, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Sonia BEAUCHEMIN, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Lucie BÉDARD_URB, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Mélanie BEAUDOIN, Service des finances
Nathalie HAMEL, Service des finances

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Diego Andres MARTINEZ
Conseiller en gestion des ressources
financières
Arrondissement CDN-NDG

Tél : 514-868-3814

ENDOSSÉ PAR

Le : 2018-09-26

Hélène BROUSSEAU
Directrice par intérim
Direction des services administratifs et du
greffe

Tél : 514 872-0419

Télécop. :

Télécop. :

Dossier # : 1186954006

Unité administrative responsable :	Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe , Division des ressources financières et matérielles
Objet :	Adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, pour l'exercice financier 2019.



[BUDGET 2019 PRÉS PUBL- 25 septembre 2018 -VF.pdf](#)



[ANG - BUDGET 2019 PRÉSENTATION PUBLIQUE - 25 septembre 2018.pdf](#)

RESPONSABLE DU DOSSIER

Diego Andres MARTINEZ
Conseiller en gestion des ressources financières
Arrondissement CDN-NDG

Tél : 514-868-3814

Télécop. :



BUDGET 2019

/ BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019
/ PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
2019-2020-2021

Présentation publique 25 septembre 2018



BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE LA VILLE

- ❑ INDEXATION DE 1,5 % DE L'ENVELOPPE DE TRANSFERTS CENTRAUX**

- ❑ INVITATION À RÉDUIRE DE 1,5 % LE BUDGET DE RÉMUNÉRATION**

- ❑ CRÉATION D'UN BUDGET POUR LES MESURES TRANSITOIRES DES RÉGIMES DE RETRAITE**

- ❑ PARTICIPATION À LA MESURE D'ÉCONOMIE SUR LES POSTES VACANTS EN COURS D'EXERCICE (933 000 \$)**

PROPOSITION BUDGÉTAIRE 2019

	2018	2019	ÉCART	%
TRANSFERTS CENTRAUX	52 176 700 \$	53 237 000 \$	1 060 300 \$	2,0 %
CHAMP FISCAL (TAXE LOCALE)	8 971 500 \$	9 170 200 \$	198 700 \$	2,2 %
REVENUS LOCAUX	3 122 100 \$	3 431 900 \$	309 800 \$	9,9 %
AFFECTATION DE SURPLUS	400 000 \$	1 000 000 \$*	600 000 \$	150 %
TOTAL	64 670 300 \$	66 839 100 \$	2 168 800 \$	3,3 %
	A/P 469.9	A/P 482.8 **	12.9	

* 15 POSTES ADDITIONNELS EN LIEN AVEC LES BESOINS DE L'ADMINISTRATION POUR LES SERVICES À LA POPULATION, DONT QUELQUE 12 À CRÉER ET TROIS POSTES INTÉGRÉS AU BUDGET.

** POSTES ACTUELS ET À VENIR

DÉTAILS DES TRANSFERTS CENTRAUX 2019

TRANSFERTS CENTRAUX 2018	52 176 700 \$
☐ INDEXATION ET FINANCEMENT ADDITIONNEL	1 235 900 \$
● INDEXATION DE L'ENVELOPPE 2018 (1,5 %)	782 700 \$
● RÉFORME DU FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS (RFA)	453 200 \$
☐ EFFORT DE FINANCEMENT DES MESURES TRANSITOIRES AUX RÉGIMES DE RETRAITE	(266 400 \$)
☐ FACTURATION IMMOBILIÈRE – ENTRETIEN ET GARDIENNAGE	99 800 \$
☐ TRANSFERT D'ACTIVITÉ D'IMPRESSION (SÉRIGRAPHIE)	34 000 \$
☐ CHARGE INTERUNITÉ DE MARQUAGE ET SIGNALISATION	(43 000 \$)
TRANSFERTS CENTRAUX 2019	<u>53 237 000 \$</u>

INDEXATIONS ET ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

2019

❑ RÉMUNÉRATION		(979 600 \$)
● INDEXATION	(679 600 \$)	
● MAINTIEN DES HEURES DE BIBLIOTHÈQUES	(300 000 \$)	
❑ CHARGES INTERUNITÉS		(109 000 \$)
● MARQUAGE ET SIGNALISATION	(75 000 \$)	
● IMPRESSION (SÉRIGRAPHIE)	(34 000 \$)	
❑ FACTURATION IMMOBILIÈRE		(206 900 \$)
● ENTRETIEN ET GARDIENNAGE	(99 800 \$)	
● LOYER	16 100 \$	
● ÉNERGIE	(123 200 \$)	
❑ CONTRATS		(127 100 \$)
❑ ENVELOPPES DÉDIÉES		(80 700 \$)
● GESTION DE L'EAU	(48 900 \$)	
● GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	(31 800 \$)	
❑ ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2018		(100 000 \$)
SOUS - TOTAL INDEXATION		(1 603 300 \$)

AUTRES AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES POUR L'ANNÉE 2019

<input type="checkbox"/> INDEXATION DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 3,5 % ET AJUSTEMENTS DES CONTRATS AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES	(242 000 \$)
<input type="checkbox"/> CRÉATION DE TROIS POSTES À LA DAUSE (insalubrité) *	(249 500 \$)
<input type="checkbox"/> DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ACTIFS	(130 000 \$)
<input type="checkbox"/> PROPRIÉTÉ - MTL NET **	(90 000 \$)
<input type="checkbox"/> LOCATION D'ÉQUIPEMENT	(65 000 \$)
<input type="checkbox"/> SERVICES PROFESSIONNELS BUREAU TECHNIQUE	(50 000 \$)
<input type="checkbox"/> COMMUNICATIONS - MÉDIAS SOCIAUX	(45 000 \$)
<input type="checkbox"/> <i>FABLAB</i> BIBLIOTHÈQUES	(50 000 \$)
<input type="checkbox"/> EMPLOIS SUPPLÉMENTAIRES EN LIEN AVEC LES PRIORITÉS DE L'ADMINISTRATION	(1 000 000 \$)
SOUS - TOTAL AJUSTEMENTS	(1 921 500 \$)
SOUS - TOTAL INDEXATIONS	(1 603 300 \$)
TOTAL À FINANCER	<u>(3 524 800 \$)</u>

*1 AGENT DE LIAISON EN INTERVENTION SOCIALE, 1 AGENT ET 1 INSPECTEUR DU CADRE BÂTI

** LE PROGRAMME D'ÉRADICATION D'HERBE À POUX À ÉTÉ INTÉGRÉ AU BUDGET 2018

HISTORIQUE DES INDEXATIONS, ENGAGEMENTS CONTRACTUELS ET BONIFICATIONS DE SERVICE

	2017	2018	2019
RÉMUNÉRATION	(716 900 \$)	(1 423 600 \$)	(979 600 \$)
CHARGES INTERUNITÉS	(164 300 \$)	(89 400 \$)	(109 000 \$)
FACTURATION IMMOBILIÈRE	(17 100 \$)	678 242 \$	(206 900 \$)
CONTRATS	(10 500 \$)	(42 500 \$)	(127 100 \$)
ENVELOPPES DÉDIÉES	(83 600 \$)	(324 369 \$)	(80 700 \$)
CENTRALISATION D'ENVELOPPES DÉDIÉES (DÉNEIGEMENT ET MRA)	(790 700 \$)	-	-
INDEXATION DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES (3,5 %) ET AJUSTEMENT DES CONTRATS AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES	-	-	(242 000 \$)
BONIFICATION DE SERVICE	(954 400 \$)	(803 500 \$)	(679 500 \$)
EMBAUCHES SUPPLÉMENTAIRES - PRIORITÉS DE L'ADMINISTRATION	-	-	(1 000 000 \$)
ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE	(401 600 \$)	(500 000 \$)	(100 000 \$)
TOTAL	(3 139 100 \$)	(2 505 127 \$)	(3 524 800 \$)

SCÉNARIO DE FINANCEMENT POUR L'ANNÉE 2019

DISPONIBILITÉS BUDGÉTAIRES DE L'ARRONDISSEMENT

2 016 300 \$

❑ TRANSFERTS CENTRAUX 2019	1 060 300 \$
❑ EFFORT DE RATIONALISATION DE RÉMUNÉRATION	310 000 \$
❑ RÉVISION ENTENTE DE SERVICES	110 000 \$
❑ RÉDUCTION RÉSERVE, ÉCONOMIE ANTICIPÉE DE LOYER 5160, DÉCARIE ET DIVERS	422 900 \$
❑ RÉAFFECTATION SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'INSPECTORAT	113 100 \$

SCÉNARIO DE FINANCEMENT POUR L'ANNÉE 2019 – SUITE

CHAMP FISCAL

198 700 \$

<input type="checkbox"/> TAXE LOCALE (2%)	179 800 \$
<input type="checkbox"/> CROISSANCE IMMOBILIÈRE	18 900 \$

REVENUS LOCAUX

309 800 \$

<input type="checkbox"/> BASE BUDGÉTAIRE	163 000 \$
<input type="checkbox"/> INDEXATION DE LA TARIFICATION (1.5%)	46 800 \$
<input type="checkbox"/> OPTIMISATION ET AUGMENTATION SRRR	100 000 \$

AFFECTATION DU SURPLUS

1 000 000 \$

TOTAL DISPONIBILITÉ

3 524 800 \$

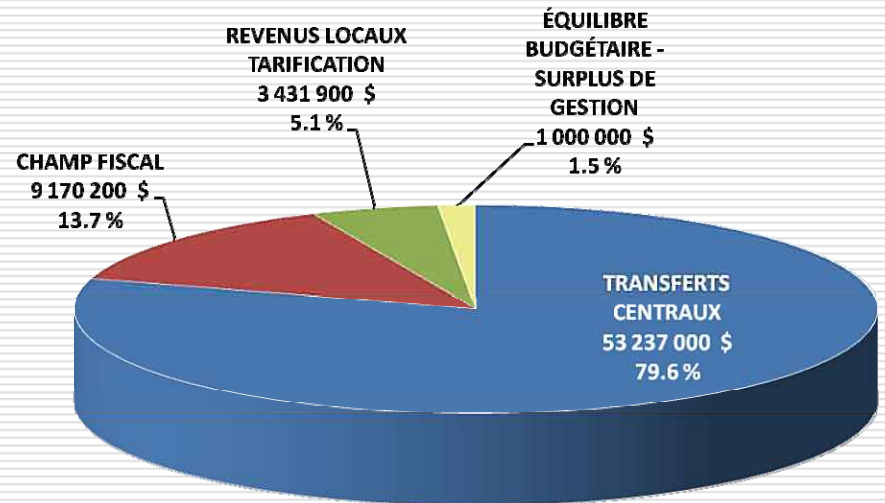
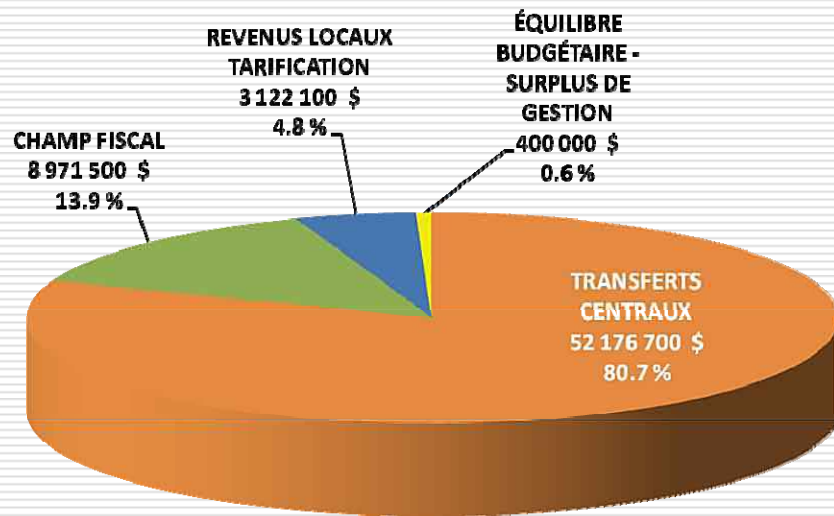
HISTORIQUE DES FINANCEMENTS

	2017	2018	2019
TRANSFERTS CENTRAUX	(477 400 \$)	838 600 \$	1 060 300 \$
CHAMP FISCAL	203 300 \$	238 000 \$	198 700 \$
REVENUS LOCAUX	477 800 \$	194 500 \$	309 800 \$
RATIONALISATION DANS LA RÉMUNÉRATION	1 675 000 \$	572 700 \$	310 000 \$
ÉCONOMIE, RATIONALISATION ET RÉAMÉNAGEMENT	175 000 \$	261 327 \$	646 000 \$
AFFECTATION DE SURPLUS	1 085 400 \$	400 000 \$	1 000 000 \$
TOTAL	3 139 100 \$	2 505 127 \$	3 524 800 \$

BUDGET 2019

BUDGET 2018
64 670 300 \$

BUDGET 2019
66 839 100 \$



BUDGET DE DÉPENSES PAR PROGRAMME COMPARATIF 2016 - 2019

PROGRAMMES	DÉPENSES RÉELLES		BUDGET ORIGINAL	
	2016 \$	2017 \$	2018 \$	2019 \$
SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL	9 980 400	10 198 400	10 212 300	10 653 800
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	8 890 100	4 275 900	4 115 900	4 112 000
PROPRETÉ ET ENTRETIEN, CHAUSSÉES ET TROTTOIRS	10 860 900	9 233 800	9 165 500	9 501 100
DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES	6 306 600	4 898 900	5 070 500	5 110 100
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, SERVICES ADMINISTRATIFS	6 065 100	5 956 800	7 431 900	8 150 700
BIBLIOTHÈQUES, MAISONS DE LA CULTURE	9 492 700	11 074 600	10 021 200	10 222 100
PARCS ET HORTICULTURES	8 130 400	7 627 600	7 596 600	7 735 900
AQUEDUC, ÉGOUT	5 515 600	5 077 900	4 950 500	5 001 700
PERMIS, INSPECTIONS, AMÉNAGEMENT URBAIN	4 300 100	4 409 400	4 466 300	4 671 900
RELATIONS AVEC LES CITOYENS	1 582 100	1 660 300	1 639 600	1 679 700
TOTAL	71 124 000 \$	64 413 800 \$	64 670 300 \$	66 839 100 \$

BUDGET DE DÉPENSES PAR OBJET COMPARATIF 2016 - 2019

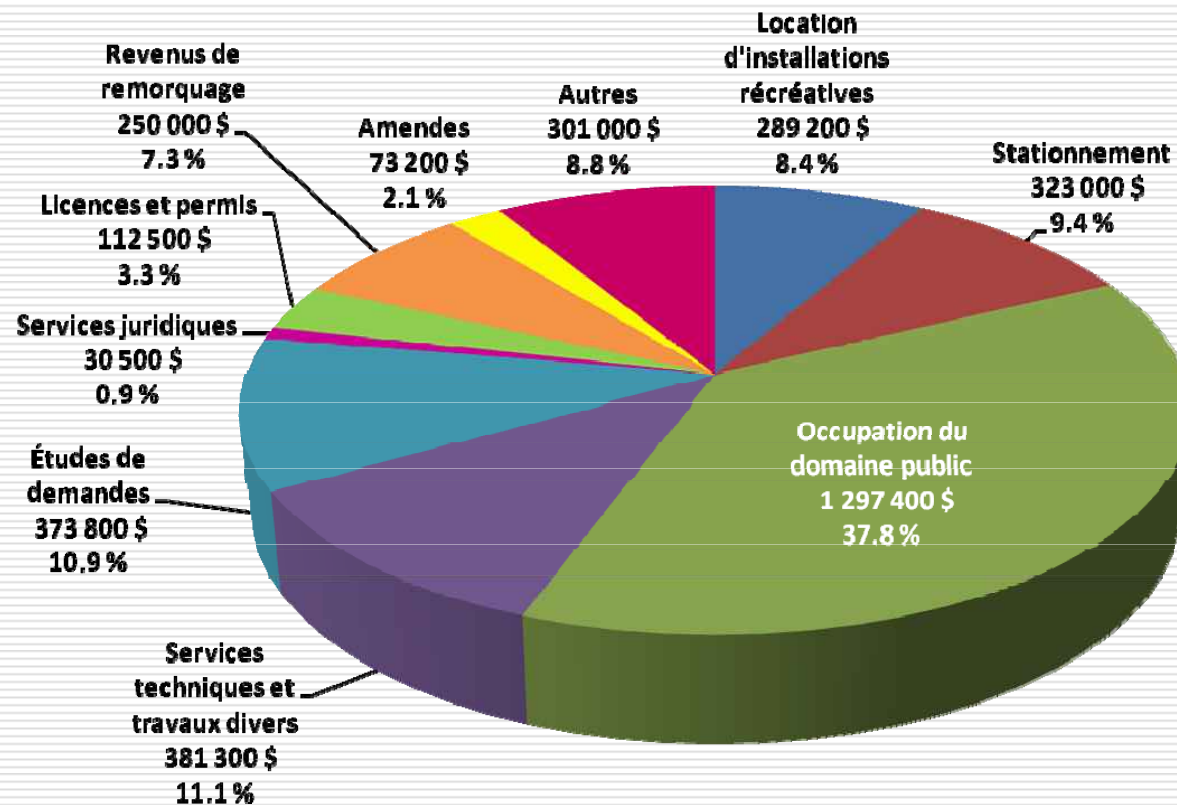
	DÉPENSES RÉELLES 2016 \$	DÉPENSES RÉELLES 2017 \$	BUDGET ORIGINAL 2018 \$	BUDGET ORIGINAL 2019 \$
RÉMUNÉRATION	30 544 100	31 285 800	30 314 400	30 740 700
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	9 439 100	9 245 100	8 633 400	8 816 100
TOTAL RÉMUNÉRATION	39 983 300 \$	40 530 900 \$	38 947 800 \$	39 556 800 \$
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS	762 700	579 100	608 400	603 400
SERVICES PROFESSIONNELS, TECHNIQUES ET AUTRES	7 553 900	4 906 900	6 852 900	7 101 300
LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION	8 756 100	5 849 900	5 541 400	5 422 100
BIENS NON DURABLES	7 467 700	5 830 700	5 973 900	6 113 000
BIENS DURABLES	322 200	498 300	212 900	234 400
CONTRIBUTIONS ET QUOTE-PARTS À DES ORGANISMES	4 230 900	4 401 300	4 162 500	4 338 300
CHARGES INTERUNITÉS	1 955 400	1 754 100	1 934 900	2 034 200
AUTRES OBJETS	91 900	62 600	435 600	1 435 600
TOTAL AUTRES FAMILLES	31 140 800 \$	23 882 900 \$	25 722 500 \$	27 282 300 \$
TOTAL	71 124 000 \$	64 413 800 \$	64 670 300 \$	66 839 100 \$

BUDGET DES REVENUS PAR PROGRAMME COMPARATIF 2016 - 2019

PROGRAMMES	REVENUS RÉELS 2016 \$	REVENUS RÉELS 2017 \$	BUDGET ORIGINAL 2018 \$	BUDGET ORIGINAL 2019 \$
LOCATION D'INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES	306 000	240 200	283 500	289 200
STATIONNEMENT	338 500	258 300	200 000	323 000
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	1 213 100	1 665 000	1 207 200	1 297 400
SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX DIVERS	701 500	391 300	350 600	381 300
ÉTUDES DE DEMANDES	-	411 600	368 100	373 800
SERVICES JURIDIQUES	32 300	31 100	30 000	30 500
LICENCES ET PERMIS	226 400	161 500	114 000	112 500
REVENUS DE REMORQUAGE	239 400	307 300	220 000	250 000
AMENDES	66 700	62 000	57 900	73 200
AUTRES	1 074 100	557 000	290 800	301 000
TOTAL	4 198 000 \$	4 085 200 \$	3 122 100 \$	3 431 900 \$

BUDGET DES REVENUS PAR PROGRAMME

BUDGET DE REVENUS 2019 3 431 900 \$



BUDGET D'INVESTISSEMENTS

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2019-2020-2021

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) ***2019-2020-2021***

2019	6 830 000 \$
2020	6 830 000 \$
2021	6 830 000 \$
TOTAL	20 490 000 \$



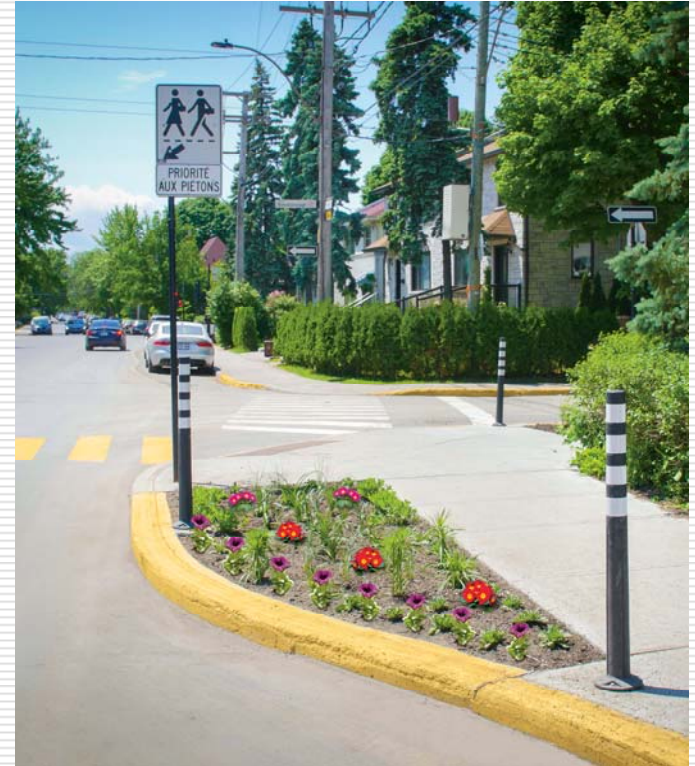
LE TRIANGLE 2018

QU'EST-CE QUE LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

- ❑ **INVESTISSEMENTS DANS LES IMMOBILISATIONS ***
- ❑ **MAINTIEN DE LA QUALITÉ DES ACTIFS**
- ❑ **DÉVELOPPEMENT DANS LES SECTEURS STRATÉGIQUES**
- ❑ **DÉPENSES DE NATURE CAPITALISABLE**
- ❑ **DÉPENSES FINANCÉES PAR RÈGLEMENT D'EMPRUNT**

EXEMPLES :

- ❑ **CONVERSION DE PATAUGEOIRES EN JEUX D'EAU**
- ❑ **RÉAMÉNAGEMENT D'AIRE DE JEUX DANS LES PARCS**
- ❑ **RÉHABILITATION D'UN CENTRE COMMUNAUTAIRE OU SPORTIF**
- ❑ **RÉFECTION DES RUES LOCALES**



* MINIMUM 75 % EN PROTECTION ET MAXIMUM 25 % EN DÉVELOPPEMENT

LES ACTIFS DE L'ARRONDISSEMENT (NOS IMMOBILISATIONS)

- ❑ **36 PARCS ET ESPACES VERTS**
- ❑ **6 JARDINS COMMUNAUTAIRES**
- ❑ **265 KM DE RUES ET 530 KM DE TROTTOIRS**
- ❑ **30 KM DE PISTES ET VOIES CYCLABLES**
- ❑ **49 BÂTIMENTS**
- ❑ **18 INSTALLATIONS AQUATIQUES**



PTI 2019-2020-2021

RÉPARTITION PAR PROGRAMME

	2019	2020	2021
IMMEUBLES	2 225 000 \$	1 980 000 \$	1 245 000 \$
PARCS ET ESPACES VERTS	1 505 000 \$	1 750 000 \$	1 885 000 \$
INFRASTRUCTURES (PRR, SAILLIES, APAISEMENT DE LA CIRCULATION)	3 100 000 \$	3 100 000 \$	3 700 000 \$
TOTAL PTI	<u>6 830 000 \$</u>	<u>6 830 000 \$</u>	<u>6 830 000 \$</u>

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

2019-2020-2021

IMMEUBLES	2019	2020	2021
CENTRE COMMUNAUTAIRE ET MANOIR NDG	1 725 000 \$	1 505 000 \$	-
CENTRE COMMUNAUTAIRE 6767, CÔTE-DES-NEIGES ET BIBLIOTHÈQUE INTERCULTURELLE	450 000 \$	385 000 \$	410 000 \$
MAISON ET BIBLIOTHÈQUE CDN	-	40 000 \$	785 000 \$
CENTRE SPORTIF NDG	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
TOTAL IMMEUBLES	<u>2 225 000 \$</u>	<u>1 980 000 \$</u>	<u>1 245 000 \$</u>

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

2019-2020-2021

PARCS ET ESPACES VERTS	2019	2020	2021
PARC DE LA SAVANE - CHALET	700 000 \$	-	-
PARC NDG - JEUX D'EAU	355 000 \$	-	-
TERRAIN DE BASKETBALL	200 000 \$	-	-
CHALETS DE PARC	100 000 \$	500 000 \$	535 000 \$
PARC COFFEE - JEUX D'EAU	-	500 000 \$	-
PARC JEAN-BRILLANT - CHALET	-	600 000 \$	400 000 \$
PARC WESTBURY - AMÉNAGEMENT	-	-	800 000 \$
CHALETS DE PARC - TOITURES	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
MOBILIER URBAIN - REMPLACEMENT	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
TOTAL PARCS ET ESPACES VERTS	<u>1 505 000 \$</u>	<u>1 750 000 \$</u>	<u>1 885 000 \$</u>

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

2019-2020-2021

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET APAISEMENT DE LA CIRCULATION (SAILLIES)	2019	2020	2021
PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE (COMPREND L'ÉLARGISSEMENT DES TROTTOIRS)	2 000 000 \$	2 000 000 \$	2 500 000 \$
PROGRAMME DE RÉFECTION MINEURE DE TROTTOIRS	400 000 \$	400 000 \$	400 000 \$
MESURES D'APAISEMENT DE LA CIRCULATION	500 000 \$	500 000 \$	600 000 \$
RÉFECTION DES PUISARDS DE RUE	200 000 \$	200 000 \$	200 000 \$
TOTAL INFRASTRUCTURES	<u>3 100 000 \$</u>	<u>3 100 000 \$</u>	<u>3 700 000 \$</u>
TOTAL PTI 2019-2020-2021	<u>6 830 000 \$</u>	<u>6 830 000 \$</u>	<u>6 830 000 \$</u>

INVESTISSEMENTS PLANIFIÉS VILLE-CENTRE

30 470 945 \$

2019

❑ PROGRAMME DE RÉFECTION DES RUES ARTÉRIELLES (PRR)	6 500 000 \$
❑ PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE DE PAVAGE ET DE REVÊTEMENT (PCPR)	3 200 000 \$
❑ PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE LA CHAUSSÉE - TECHNIQUE DE PLANAGE - REVÊTEMENT	2 500 000 \$
❑ PROGRAMME DE MAINTIEN DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES (RÉFECTION DES ARRÊTS D'AUTOBUS, SCÈLLEMENT DES FISSURES, RÉPARATION DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ)	950 000 \$
❑ RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	17 320 945 \$

2019 BUDGET

/ OPERATING BUDGET
/ THREE-YEAR CAPITAL PROGRAM
2019-2020-2021

Public Presentation - September 25, 2018



2019 OPERATING BUDGET

CITY BUDGET GUIDELINES

- ❑ 1.5% INDEXING OF CENTRAL TRANSFER BUDGET**
- ❑ CALL TO CUT PAY BUDGET BY 1.5%**
- ❑ CREATION OF RETIREMENT PLAN TRANSITIONAL MEASURES BUDGET**
- ❑ PARTICIPATION IN JOB VACANCY COST-SAVINGS MEASURE DURING THE FISCAL YEAR (\$933,000)**

2019 BUDGET PROPOSAL

	2018	2019	CHANGE	%
CENTRAL TRANSFERS	\$52,176,700	\$53,237,000	\$1,060,300	2.0%
FISCAL FIELD (LOCAL TAXES)	\$8,971,500	\$9,170,200	\$198,700	2.2%
LOCAL REVENUES	\$3,122,100	\$3,431,900	\$309,800	9.9%
APPROPRIATION OF SURPLUS	\$400,000	\$1,000,000*	\$600,000	150%
TOTAL	\$64,670,300	\$66,839,100	\$2,168,800	3.3%
	A/P 469.9	A/P 482.8 **	12.9	

* 15 ADDITIONAL POSITIONS TO MEET ADMINISTRATION NEEDS FOR CONSTITUENT SERVICES, INCLUDING 12 TO BE CREATED AND THREE INCLUDED IN THE BUDGET

** EXISTING AND FUTURE POSITIONS

BREAKDOWN OF 2019 CENTRAL TRANSFERS

2018 CENTRAL TRANSFERS	\$52,176,700
❑ INDEXING AND ADDITIONAL FUNDING	\$1,235,900
● INDEXING OF 2018 TRANSFERS (1.5%)	\$782,700
● BOROUGH FUNDING REFORM (RFA)	\$453,200
❑ FUNDING EFFORT FOR RETIREMENT PLAN TRANSITIONAL MEASURES	(\$266,400)
❑ PROPERTY REVENUES: MAINTENANCE AND SECURITY	\$99,800
❑ TRANSFER OF RED PRINTING (SILKSCREEN) OPERATION	\$34,000
❑ INTERUNIT CHARGE: ROAD MARKING AND SIGNS	(\$43,000)
2019 CENTRAL TRANSFERS	<u>\$53,237,000</u>

2019 INDEXING AND CONTRACTUAL OBLIGATIONS

<input type="checkbox"/> PAY		(\$979,600)
<input type="checkbox"/> INDEXING	(\$679,600)	
<input type="checkbox"/> MAINTENANCE OF LIBRARY HOURS	(\$300,000)	
<input type="checkbox"/> INTERUNIT CHARGES	(\$75,000)	(\$109,000)
<input type="checkbox"/> ROAD MARKING AND SIGNS	(\$34,000)	
<input type="checkbox"/> PRINTING (SILK SCREEN)		
		(\$206,900)
<input type="checkbox"/> PROPERTY REVENUES		
<input type="checkbox"/> MAINTENANCE AND SECURITY	(\$99,800)	
<input type="checkbox"/> RENTAL	\$16,100	
<input type="checkbox"/> POWER	(\$123,200)	
<input type="checkbox"/> CONTRACTS		(\$127,100)
<input type="checkbox"/> DEDICATED FUNDING ENVELOPES		
<input type="checkbox"/> WATER MANAGEMENT	(\$48,900)	(\$80,700)
<input type="checkbox"/> WASTE MANAGEMENT	(\$31,800)	
<input type="checkbox"/> BALANCING 2018 BUDGET		(\$100,000)
INDEXING SUBTOTAL		(\$1,603,300)

OTHER 2019 BUDGET ADJUSTMENTS

❑ INDEXING OF FINANCIAL CONTRIBUTIONS (3.5%) AND ADJUSTMENTS OF CONTRACTS WITH COMMUNITY ORGANIZATIONS	(\$242,000)
❑ CREATION OF THREE POSITIONS AT LA DAUSE* (substandard housing)	(\$249,500)
❑ DEVELOPMENT OF ACTIVE TRANSPORTATION	(\$130,000)
❑ PROPRETÉ – MTL NET PROGRAM **	(\$90,000)
❑ EQUIPMENT RENTAL	(\$65,000)
❑ TECHNICAL OFFICE SUPPORT	(\$50,000)
❑ SOCIAL MEDIA COMMUNICATIONS	(\$45,000)
❑ <i>FABLAB</i> LIBRARIES	(\$50,000)
❑ ADDITIONAL STAFFING FOR THE ADMINISTRATION'S PRIORITIES	(\$1,000,000)
ADJUSTMENT SUBTOTAL	(\$1,921,500)
INDEXING SUBTOTAL	(\$1,603,300)
TOTAL REQUIREMENTS	<u>(\$3,524,800)</u>

* 1 SOCIAL INTERVENTION LIAISON OFFICER, 1 AGENT AND BUILT ENVIRONMENT INSPECTOR

** THE RAGWEED ERADICATION CAMPAIGN WAS INCLUDED IN THE 2018 BUDGET

HISTORY OF INDEXING, CONTRACTUAL COMMITMENTS AND SERVICE IMPROVEMENTS

	2017	2018	2019
PAY	(\$716,900)	(\$1,423,600)	(\$979,600)
INTERUNIT CHARGES	(\$164,300)	(\$89,400)	(\$109,000)
PROPERTY REVENUES	(\$17,100)	\$678,242	(\$206,900)
CONTRACTS	(\$10,500)	(\$42,500)	(\$127,100)
DEDICATED FUNDING ENVELOPES	(\$83,600)	(\$324,369)	(\$80,700)
CENTRALIZATION OF DEDICATED FUNDING ENVELOPES (SNOW REMOVAL AND MRA)	(\$790,700)	-	-
INDEXING OF FINANCIAL CONTRIBUTIONS (3.5%) AND AJUSTMENT OF CONTRACTS WITH COMMUNITY ORGANIZATIONS	-	-	(\$242,000)
SERVICE IMPROVEMENTS	(\$954,400)	(\$803,500)	(\$679,500)
ADDITIONAL STAFFING FOR THE ADMINISTRATION'S PRIORITIES	-	-	(\$1,000,000)
BALANCING THE BUDGET	(\$401,600)	(\$500,000)	(\$100,000)
TOTAL	(\$3,139,100)	(\$2,505,127)	(\$3,524,800)

2019 BUDGET SCENARIO

BOROUGH BUDGET AVAILABILITY

\$2,016,300

❑ 2019 CENTRAL TRANSFERS	\$1,060,300
❑ PAY RATIONALIZATION EFFORT	\$310,000
❑ REVISED SERVICE AGREEMENT	\$110,000
❑ REDUCTION RESERVE FUND: ANTICIPATED RENTAL SAVINGS AT 5160, DÉCARIE AND MISCELLANEOUS	\$422,900
❑ REALLOCATION OF PROFESSIONAL INSPECTION SERVICES	\$113,100

2019 BUDGET SCENARIO (continued)

FISCAL FIELD		\$198,700
<input type="checkbox"/> LOCAL TAXES	\$179,800	
<input type="checkbox"/> INCREASED PROPERTY VALUE	\$18,900	
LOCAL REVENUES		\$309,800
<input type="checkbox"/> BUDGET BASE	\$163,000	
<input type="checkbox"/> INDEXING OF SERVICE FEES	\$46,800	
<input type="checkbox"/> OPTIMIZATION/EXPANSION OF STREET PARKING RESERVED FOR RESIDENTS	\$100,000	
ALLOCATION OF SURPLUS		\$1,000,000
TOTAL AVAILABILITY		<u>\$3,524,800</u>

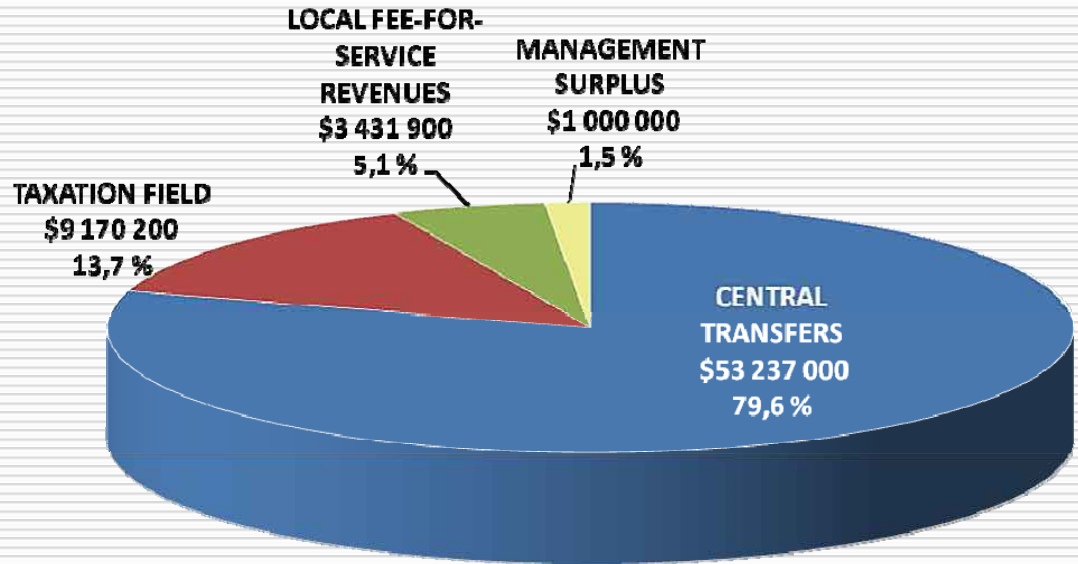
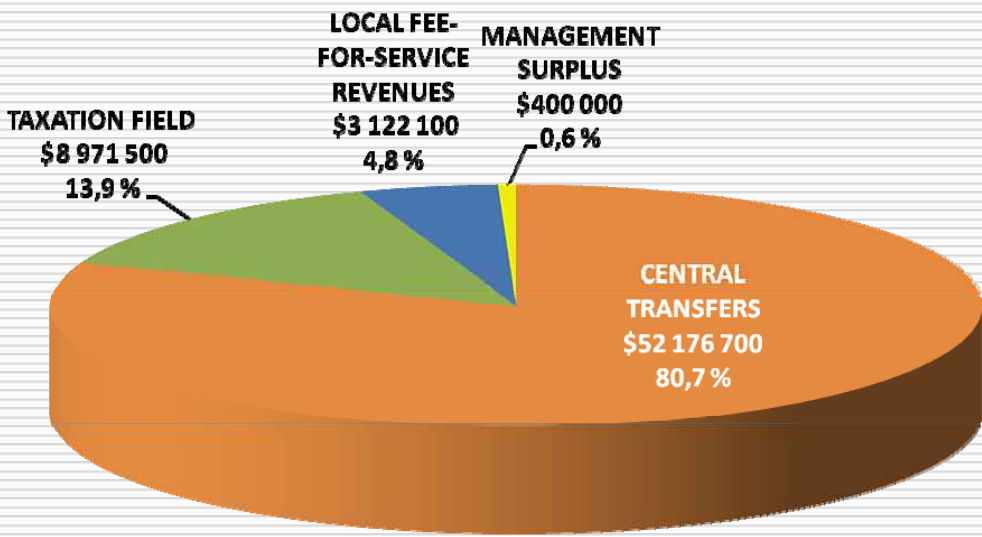
FUNDING HISTORY

	2017	2018	2019
CENTRAL TRANSFERS	(\$477,400)	\$838,600	\$1,060,300
FISCAL FIELD	\$203,300	\$238,000	\$198,700
LOCAL REVENUES	\$477,800	\$194,500	\$309,800
PAY RATIONALIZATION	\$1,675,000	\$572,700	\$310,000
SAVINGS, RATIONALIZATION AND DOWNSIZING	\$175,000	\$261,327	\$646,000
ALLOCATION OF SURPLUS	\$1,085,400	\$400,000	\$1,000,000
TOTAL	\$3,139,100	\$2,505,127	\$3,524,800

2019 BUDGET

2018 BUDGET
\$64,670,300

2019 BUDGET
\$66,839,100



EXPENDITURE BUDGET BY PROGRAM

2016-2019 COMPARISON

PROGRAM	ACTUAL EXPENDITURES		ORIGINAL BUDGET	
	2016 \$	2017 \$	2018 \$	2019 \$
SPORTS, RECREATION AND SOCIAL DEVELOPMENT	9,980,400	10,198,400	10,212,300	10,653,800
SNOW REMOVAL	8,890,100	4,275,900	4,115,900	4,112,000
STREET/SIDEWALK CLEANING & MAINTENANCE	10,860,900	9,233,800	9,165,500	9,501,100
WASTE & RECYCLING	6,306,600	4,898,900	5,070,500	5,110,100
GENERAL ADMINISTRATION & ADMINISTRATIVE SERVICES	6,065,100	5,956,800	7,431,900	8,150,700
LIBRARIES AND CULTURAL CENTRES	9,492,700	11,074,600	10,021,200	10,222,100
PARKS AND GARDENS	8,130,400	7,627,600	7,596,600	7,735,900
WATER SUPPLY & SEWER SYSTEM	5,515,600	5,077,900	4,950,500	5,001,700
PERMITS, INSPECTIONS & URBAN PLANNING	4,300,100	4,409,400	4,466,300	4,671,900
CONSTITUENT RELATIONS	1,582,100	1,660,300	1,639,600	1,679,700
TOTAL	\$71,124,000	\$64,413,800	\$64,670,300	\$66,839,100

EXPENDITURE BUDGET BY ITEM

2016-2019 COMPARISON

	ACTUAL 2016 EXPENDITURES \$	ACTUAL 2017 EXPENDITURES \$	ORIGINAL 2018 BUDGET \$	ORIGINAL 2019 BUDGET \$
PAY	30,544,100	31,285,800	30,314,400	30,740,700
EMPLOYER CONTRIBUTIONS	9,439,100	9,245,100	8,633,400	8,816,100
TOTAL PAY	39,983,300	40,530,900	38,947,800	39,556,800
TRANSPORTATION AND COMMUNICATIONS	762,700	579,100	608,400	603,400
PROFESSIONAL, TECHNICAL AND OTHER SERVICES	7,553,900	4,906,900	6,852,900	7,101,300
RENTAL, MAINTENANCE AND REPAIR	8,756,100	5,849,900	5,541,400	5,422,100
NON-DURABLE GOODS	7,467,700	5,830,700	5,973,900	6,113,000
DURABLE GOODS	322,200	498,300	212,900	234,400
CONTRIBUTIONS AND CO-PAYMENTS TO ORGANIZATIONS	4,230,900	4,401,300	4,162,500	4,338,300
INTERUNIT CHARGES	1,955,400	1,754,100	1,934,900	2,034,200
OTHER ITEMS	91,900	62,600	435,600	1,435,600
TOTAL (OTHER FAMILIES)	\$31,140,800	\$23,882,900	\$25,722,500	\$27,282,300
TOTAL	\$71,124,000	\$64,413,800	\$64,670,300	\$66,839,100

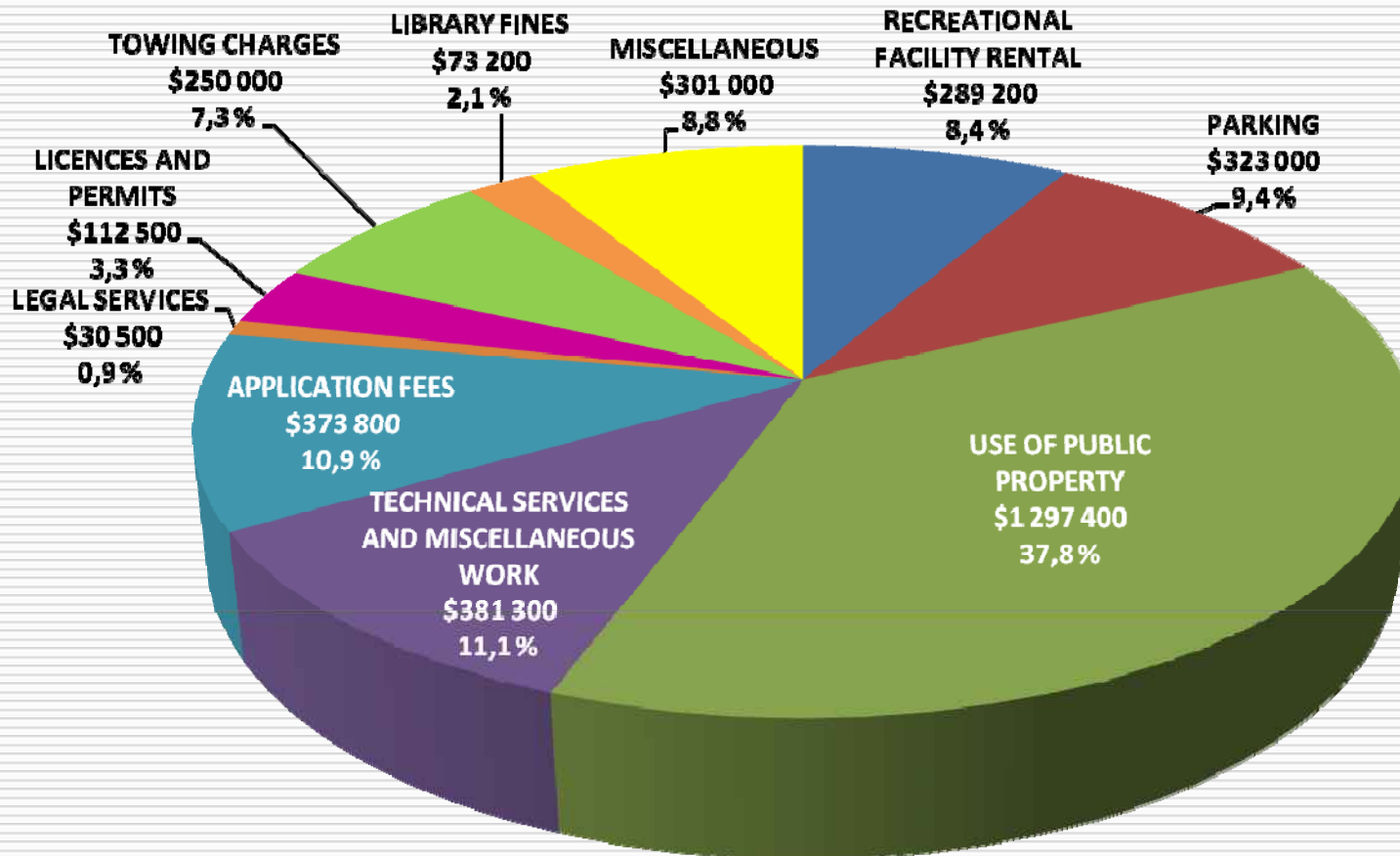
REVENUE BUDGET BY PROGRAM

2016-2019 COMPARISON

PROGRAM	ACTUAL 2016 REVENUES \$	ACTUAL 2017 REVENUES \$	ORIGINAL 2018 BUDGET \$	ORIGINAL 2019 BUDGET \$
RECREATIONAL FACILITY RENTAL	306,000	240,200	283,500	289,200
PARKING	338,500	258,300	200,000	323,000
USE OF PUBLIC PROPERTY	1,213,100	1,665,000	1,207,200	1,297,400
TECHNICAL SERVICES AND MISCELLANEOUS WORK	701,500	391,300	350,600	381,300
APPLICATION FEES	-	411,600	368,100	373,800
LEGAL SERVICES	32,300	31,100	30,000	30,500
LICENCES AND PERMITS	226,400	161,500	114,000	112,500
TOWING REVENUES	239,400	307,300	220,000	250,000
LIBRARY FINES	66,700	62,000	57,900	73,200
MISCELLANEOUS	1,074,100	557,000	290,800	301,000
TOTAL	\$4,198,000	\$4,085,200	\$3,122,100	\$3,431,900

REVENUE BUDGET BY PROGRAM

2019 REVENUE BUDGET
\$3,431,900



INVESTMENT BUDGET

2019-2020-2021

THREE-YEAR CAPITAL PROGRAM (TYCP)

2019-2020-2021 THREE-YEAR CAPITAL PROGRAM (TYCP)

2019	\$6,830,000
2020	\$6,830,000
2021	\$6,830,000
TOTAL	\$20,490,000



LE TRIANGLE 2018

THE THREE-YEAR CAPITAL PROGRAM (TYCP) MEANS...

- ❑ **CAPITAL INVESTMENT***
- ❑ **ASSET QUALITY MAINTENANCE**
- ❑ **DEVELOPMENT IN KEY SECTORS**
- ❑ **CAPITALIZABLE EXPENDITURES**
- ❑ **EXPENDITURES FUNDED BY LOAN BY-LAW**

EXAMPLES:

- ❑ **CONVERSION OF WADING POOLS TO WATER PLAY PARKS**
- ❑ **PLAYGROUND REDEVELOPMENT**
- ❑ **RESTORATION OF A COMMUNITY OR SPORTS CENTRE**
- ❑ **LOCAL STREET REPAIR**



BOROUGH ASSETS (OUR CAPITAL INVESTMENTS)

- ❑ **36 PARKS AND GREEN SPACES**
- ❑ **6 COMMUNITY GARDENS**
- ❑ **265 KM OF STREETS AND 530 KM OF SIDEWALKS**
- ❑ **30 KM OF BIKE PATHS AND LANES**
- ❑ **49 BUILDINGS**
- ❑ **18 POOL FACILITIES**



2019-2020-2021 TYCP BREAKDOWN BY PROGRAM

	2019	2020	2021
BUILDINGS	\$2,225,000	\$1,980,000	\$1,245,000
PARKS AND GREEN SPACES	\$1,505,000	\$1,750,000	\$1,885,000
INFRASTRUCTURE (STREET REPAIR PROGRAM, SIDEWALK PROJECTIONS, TRAFFIC CALMING)	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,700,000
TYCP TOTAL	<u>\$6,830,000</u>	<u>\$6,830,000</u>	<u>\$6,830,000</u>

THREE-YEAR CAPITAL PROGRAM (TYCP)

2019-2020-2021

BUILDING	2019	2020	2021
MANOIR NDG AND COMMUNITY CENTRE	\$1,725,000	\$1,505,000	-
COMMUNITY CENTRE AT 6767 CÔTE-DES-NEIGES AND BIBLIOTHÈQUE INTERCULTURELLE	\$450,000	\$385,000	\$410,000
CDN CULTURAL CENTRE AND LIBRARY	-	\$40,000	\$785,000
NDG SPORTS CENTRE	\$50,000	\$50,000	\$50,000
BUILDING TOTAL	<u>\$2,225,000</u>	<u>\$1,980,000</u>	<u>\$1,245,000</u>

THREE-YEAR CAPITAL PROGRAM (TYCP)

2019-2020-2021

PARKS AND GREEN SPACES	2019	2020	2021
PARC DE LA SAVANE–CHALET	\$700,000	-	-
NDG PARK–WATER PLAY PARK	\$355,000	-	-
BASKETBALL COURT	\$200,000	-	-
PARC CHALETS	\$100,000	\$500,000	\$535,000
COFFEE PARK–WATER PLAY PARKS	-	\$500,000	-
JEAN-BRILLANT PARK - CHALET	-	\$600,000	\$400,000
WESTBURY PARK–REDEVELOPMENT	-	-	\$800,000
PARK CHALET–ROOFING	\$50,000	\$50,000	\$50,000
URBAN FURNITURE–REPLACEMENT	\$100,000	\$100,000	\$100,000
PARK AND GREEN SPACE TOTAL	<u>\$1,505,000</u>	<u>\$1,750,000</u>	<u>\$1,885,000</u>

THREE-YEAR CAPITAL PROGRAM (TYCP)

2019-2020-2021

ROADS AND TRAFFIC CALMING (SIDEWALK PROJECTIONS)	2019	2020	2021
ROAD REPAIR PROGRAM (INCLUDING SIDEWALK PROJECTIONS)	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,500,000
MINOR SIDEWALK REPAIR PROGRAM	\$400,000	\$400,000	\$400,000
TRAFFIC CALMING MEASURES	\$500,000	\$500,000	\$600,000
CATCH BASIN REPAIR	\$200,000	\$200,000	\$200,000
INFRASTRUCTURE TOTAL	<u>\$3,100,000</u>	<u>\$3,100,000</u>	<u>\$3,700,000</u>
2019-2020-2021 TYCP TOTAL	<u>\$6,830,000</u>	<u>\$6,830,000</u>	<u>\$6,830,000</u>

PLANNED CENTRAL CITY INVESTMENT

\$30,470,945

2019

❑ COLLECTOR ROAD REPAIR PROGRAM (PRR)	\$6,500,000
❑ SUPPLEMENTARY PAVING AND SURFACING PROGRAM (PCPR)	\$3,200,000
❑ PAVEMENT REHABILITATION PROGRAM–LEVELLING–SURFACING	\$2,500,000
❑ ROAD MAINTENANCE PROGRAM (BUS STOP REPAIR, CRACK FILLING, CRASH BARRIER REPAIR)	\$950,000
❑ WATER SUPPLY AND SEWAGE SYSTEM	\$17,320,945



Dossier # : 1187078001

Unité administrative responsable :	Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe , Division des ressources financières et matérielles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Approuver le Programme triennal d'immobilisations 2019-2020- 2021, son financement, de même que l'affectation d'une somme de 387 300\$ du surplus de gestion afin de prolonger jusqu'en décembre 2019 quatre postes capitalisables liés à la réalisation des projets prévus en 2019 au programme triennal d'immobilisations.

Il est recommandé :

D'approuver la liste ci-jointe des projets qui constituent le programme triennal d'immobilisations de l'arrondissement, de même que les montants d'investissements et les sources de financement prévues pour ces projets en 2019, 2020 et 2021 et d'en approuver la transmission au comité exécutif de la Ville de Montréal.

D'autoriser le lancement des appels d'offres pour lesdits projets.

D'approuver l'affectation d'une somme de 387 300\$ à même les surplus de gestion de l'arrondissement, afin de prolonger pour l'année 2019, quatre postes capitalisables liés à la réalisation du Programme triennal d'immobilisations.

Signé par Stephane P PLANTE **Le** 2018-10-03 13:52

Signataire :

Stephane P PLANTE

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur
d'arrondissement

IDENTIFICATION **Dossier # :1187078001**

Unité administrative responsable :	Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe , Division des ressources financières et matérielles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Approuver le Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021, son financement, de même que l'affectation d'une somme de 387 300\$ du surplus de gestion afin de prolonger jusqu'en décembre 2019 quatre postes capitalisables liés à la réalisation des projets prévus en 2019 au programme triennal d'immobilisations.

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du programme triennal d'immobilisations, l'administration de l'arrondissement donne une priorité au maintien de la qualité des actifs déjà en place, et ce, en fonction des budgets d'investissements disponibles.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi modifiant la Charte de la Ville de Montréal (Loi 33), le processus de gestion des dépenses d'immobilisations confère aux arrondissements une autonomie et des responsabilités accrues.

Aussi, comme à chaque année, le Service des finances a informé les arrondissements de l'enveloppe globale (au net) du budget dédié aux dépenses d'immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021. Cette année, l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce s'est vu attribuer la part suivante pour les trois prochaines années :

- **2019 6 830 000 \$**
- **2020 6 830 000 \$**
- **2021 6 830 000 \$**

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 170312 - mercredi le 6 décembre 2017: Approuver le Programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020 et son financement.

CA17 170169 - lundi le 5 juin 2017: Adopter les surplus de gestion dégagés de l'exercice financier 2016, d'une somme de 5 084 600 \$, et affecter un montant de 5 045 000 \$ à la réalisation de divers projets et au surplus libre pour 39 600 \$.

DESCRIPTION

La planification du programme triennal d'immobilisations, au montant de 6 830 000\$ par année, se répartit comme suit :

Programmes ou projets	2019	2020	2021
-----------------------	------	------	------

Programme de réaménagement des parcs	1 405 000 \$	1 650 000 \$	1 785 000 \$
Programme de réfection de bâtiments	2 225 000 \$	1 980 000 \$	1 245 000 \$
Programme de réfection routière	2 000 000 \$	2 000 000 \$	2 500 000 \$
Programme de réfections mineures de trottoirs	400 000 \$	400 000 \$	400 000 \$
Programme de mesures d'apaisement de la circulation	500 000 \$	500 000 \$	600 000 \$
Réfection des puisards de rues	200 000 \$	200 000 \$	200 000 \$
Programme de remplacement de mobilier urbain	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
PTI 2019-2020-2021	6 830 000 \$	6 830 000 \$	6 830 000 \$

En 2018, afin de contribuer à la réalisation de projets capitalisables dans l'arrondissement, un montant de 400 000\$ avec été affecté du surplus de gestion pour combler temporairement un poste d'ingénieur, deux postes d'agents techniques à la Direction des travaux publics, de même qu'un poste de gestionnaire immobilier lié à l'exécution des travaux du projet le Triangle.

En 2019, il est demandé de prolonger temporairement ces mêmes quatre postes jusqu'au 31 décembre 2019. L'ajout de cette main d'oeuvre additionnelle, représentant un coût de 387 300\$, permettra d'assurer une réalisation optimale des projets sur le territoire de l'arrondissement.

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits seront disponibles à la programmation du nouveau budget triennal d'immobilisations 2019 à 2021. La réalisation des projets décrits en pièces jointes pourra nécessiter, le cas échéant, de nouveaux règlements d'emprunt et l'approbation du Gouvernement du Québec.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption du PTI 2019-2021 permettra la réalisation de projets dédiés au maintien de nos infrastructures, bâtiments et équipements, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité des services aux citoyens.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Approbation du PTI 2019-2020-2021 de la ville et de ses arrondissements par le comité exécutif
- Approbation du PTI 2019-2020-2021 de la ville et de ses arrondissements par le conseil municipal

**CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS**

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Patricia ARCAND
Conseillère en gestion des ressources
financières

Tél : 514 868-3488
Télécop. : 514 872-7474

ENDOSSÉ PAR

Le : 2018-09-26

Hélène BROUSSEAU
Directrice par intérim, Direction des services
administratifs et du greffe

Tél : 514 872-0419
Télécop. :

Dossier # : 1187078001

Unité administrative responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Division des
ressources financières et matérielles

Objet :

Approuver le Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021, son financement, de même que l'affectation d'une somme de 387 300\$ du surplus de gestion afin de prolonger jusqu'en décembre 2019 quatre postes capitalisables liés à la réalisation des projets prévus en 2019 au programme triennal d'immobilisations.



[BUDGET Fonctionnement et PTI 2019.pdf](#)

RESPONSABLE DU DOSSIER

Patricia ARCAND
Conseillère en gestion des ressources
financières

Tél : 514 868-3488

Télécop. : 514 872-7474



attachant

BUDGET 2019

/ BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019
/ PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
2019-2020-2021

Présentation publique 25 septembre 2018



Côte-des-Neiges
Notre-Dame-de-Grâce
Montréal

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE LA VILLE

- ❑ INDEXATION DE 1,5 % DE L'ENVELOPPE DE TRANSFERTS CENTRAUX**
- ❑ INVITATION À RÉDUIRE DE 1,5 % LE BUDGET DE RÉMUNÉRATION**
- ❑ CRÉATION D'UN BUDGET POUR LES MESURES TRANSITOIRES DES RÉGIMES DE RETRAITE**
- ❑ PARTICIPATION À LA MESURE D'ÉCONOMIE SUR LES POSTES VACANTS EN COURS D'EXERCICE (933 000 \$)**

PROPOSITION BUDGÉTAIRE 2019

	2018	2019	ÉCART	%
TRANSFERTS CENTRAUX	52 176 700 \$	53 237 000 \$	1 060 300 \$	2,0 %
CHAMP FISCAL (TAXE LOCALE)	8 971 500 \$	9 170 200 \$	198 700 \$	2,2 %
REVENUS LOCAUX	3 122 100 \$	3 431 900 \$	309 800 \$	9,9 %
AFFECTATION DE SURPLUS	400 000 \$	1 000 000 \$*	600 000 \$	150 %
TOTAL	64 670 300 \$	66 839 100 \$	2 168 800 \$	3,3 %
	A/P 469.9	A/P 482.8 **	12.9	

* 15 POSTES ADDITIONNELS EN LIEN AVEC LES BESOINS DE L'ADMINISTRATION POUR LES SERVICES À LA POPULATION, DONT QUELQUE 12 À CRÉER ET TROIS POSTES INTÉGRÉS AU BUDGET.

** POSTES ACTUELS ET À VENIR

DÉTAILS DES TRANSFERTS CENTRAUX 2019

TRANSFERTS CENTRAUX 2018	52 176 700 \$
☐ INDEXATION ET FINANCEMENT ADDITIONNEL	1 235 900 \$
● INDEXATION DE L'ENVELOPPE 2018 (1,5 %)	782 700 \$
● RÉFORME DU FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS (RFA)	453 200 \$
☐ EFFORT DE FINANCEMENT DES MESURES TRANSITOIRES AUX RÉGIMES DE RETRAITE	(266 400 \$)
☐ FACTURATION IMMOBILIÈRE – ENTRETIEN ET GARDIENNAGE	99 800 \$
☐ TRANSFERT D'ACTIVITÉ D'IMPRESSION (SÉRIGRAPHIE)	34 000 \$
☐ CHARGE INTERUNITÉ DE MARQUAGE ET SIGNALISATION	(43 000 \$)
TRANSFERTS CENTRAUX 2019	<u>53 237 000 \$</u>

INDEXATIONS ET ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

2019

<input type="checkbox"/> RÉMUNÉRATION		(979 600 \$)
<input type="checkbox"/> INDEXATION	(679 600 \$)	
<input type="checkbox"/> MAINTIEN DES HEURES DE BIBLIOTHÈQUES	(300 000 \$)	
<input type="checkbox"/> CHARGES INTERUNITÉS		(109 000 \$)
<input type="checkbox"/> MARQUAGE ET SIGNALISATION	(75 000 \$)	
<input type="checkbox"/> IMPRESSION (SÉRIGRAPHIE)	(34 000 \$)	
<input type="checkbox"/> FACTURATION IMMOBILIÈRE		(206 900 \$)
<input type="checkbox"/> ENTRETIEN ET GARDIENNAGE	(99 800 \$)	
<input type="checkbox"/> LOYER	16 100 \$	
<input type="checkbox"/> ÉNERGIE	(123 200 \$)	
<input type="checkbox"/> CONTRATS		(127 100 \$)
<input type="checkbox"/> ENVELOPPES DÉDIÉES		(80 700 \$)
<input type="checkbox"/> GESTION DE L'EAU	(48 900 \$)	
<input type="checkbox"/> GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	(31 800 \$)	
<input type="checkbox"/> ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 2018		(100 000 \$)
SOUS - TOTAL INDEXATION		(1 603 300 \$)

AUTRES AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES POUR L'ANNÉE 2019

<input type="checkbox"/> INDEXATION DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 3,5 % ET AJUSTEMENTS DES CONTRATS AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES	(242 000 \$)
<input type="checkbox"/> CRÉATION DE TROIS POSTES À LA DAUSE (insalubrité) *	(249 500 \$)
<input type="checkbox"/> DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ACTIFS	(130 000 \$)
<input type="checkbox"/> PROPRIÉTÉ - MTL NET **	(90 000 \$)
<input type="checkbox"/> LOCATION D'ÉQUIPEMENT	(65 000 \$)
<input type="checkbox"/> SERVICES PROFESSIONNELS BUREAU TECHNIQUE	(50 000 \$)
<input type="checkbox"/> COMMUNICATIONS - MÉDIAS SOCIAUX	(45 000 \$)
<input type="checkbox"/> <i>FABLAB</i> BIBLIOTHÈQUES	(50 000 \$)
<input type="checkbox"/> EMPLOIS SUPPLÉMENTAIRES EN LIEN AVEC LES PRIORITÉS DE L'ADMINISTRATION	(1 000 000 \$)
SOUS - TOTAL AJUSTEMENTS	(1 921 500 \$)
SOUS - TOTAL INDEXATIONS	(1 603 300 \$)
TOTAL À FINANCER	<u>(3 524 800 \$)</u>

*1 AGENT DE LIAISON EN INTERVENTION SOCIALE, 1 AGENT ET 1 INSPECTEUR DU CADRE BÂTI

** LE PROGRAMME D'ÉRADICATION D'HERBE À POUX À ÉTÉ INTÉGRÉ AU BUDGET 2018

HISTORIQUE DES INDEXATIONS, ENGAGEMENTS CONTRACTUELS ET BONIFICATIONS DE SERVICE

	2017	2018	2019
RÉMUNÉRATION	(716 900 \$)	(1 423 600 \$)	(979 600 \$)
CHARGES INTERUNITÉS	(164 300 \$)	(89 400 \$)	(109 000 \$)
FACTURATION IMMOBILIÈRE	(17 100 \$)	678 242 \$	(206 900 \$)
CONTRATS	(10 500 \$)	(42 500 \$)	(127 100 \$)
ENVELOPPES DÉDIÉES	(83 600 \$)	(324 369 \$)	(80 700 \$)
CENTRALISATION D'ENVELOPPES DÉDIÉES (DÉNEIGEMENT ET MRA)	(790 700 \$)	-	-
INDEXATION DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES (3,5 %) ET AJUSTEMENT DES CONTRATS AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES	-	-	(242 000 \$)
BONIFICATION DE SERVICE	(954 400 \$)	(803 500 \$)	(679 500 \$)
EMBAUCHES SUPPLÉMENTAIRES - PRIORITÉS DE L'ADMINISTRATION	-	-	(1 000 000 \$)
ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE	(401 600 \$)	(500 000 \$)	(100 000 \$)
TOTAL	(3 139 100 \$)	(2 505 127 \$)	(3 524 800 \$)

SCÉNARIO DE FINANCEMENT POUR L'ANNÉE 2019

DISPONIBILITÉS BUDGÉTAIRES DE L'ARRONDISSEMENT

2 016 300 \$

❑ TRANSFERTS CENTRAUX 2019	1 060 300 \$
❑ EFFORT DE RATIONALISATION DE RÉMUNÉRATION	310 000 \$
❑ RÉVISION ENTENTE DE SERVICES	110 000 \$
❑ RÉDUCTION RÉSERVE, ÉCONOMIE ANTICIPÉE DE LOYER 5160, DÉCARIE ET DIVERS	422 900 \$
❑ RÉAFFECTATION SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'INSPECTORAT	113 100 \$

SCÉNARIO DE FINANCEMENT POUR L'ANNÉE 2019 – SUITE

CHAMP FISCAL

198 700 \$

<input type="checkbox"/> TAXE LOCALE (2%)	179 800 \$
<input type="checkbox"/> CROISSANCE IMMOBILIÈRE	18 900 \$

REVENUS LOCAUX

309 800 \$

<input type="checkbox"/> BASE BUDGÉTAIRE	163 000 \$
<input type="checkbox"/> INDEXATION DE LA TARIFICATION (1.5%)	46 800 \$
<input type="checkbox"/> OPTIMISATION ET AUGMENTATION SRRR	100 000 \$

AFFECTATION DU SURPLUS

1 000 000 \$

TOTAL DISPONIBILITÉ

3 524 800 \$

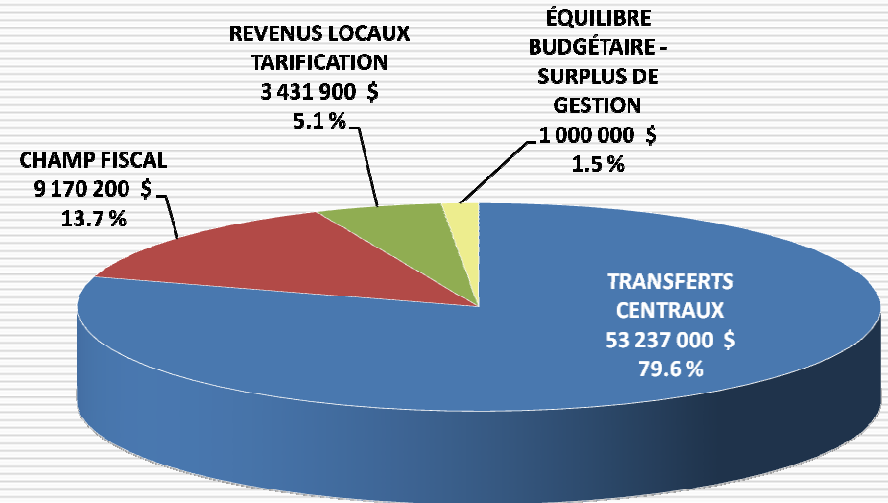
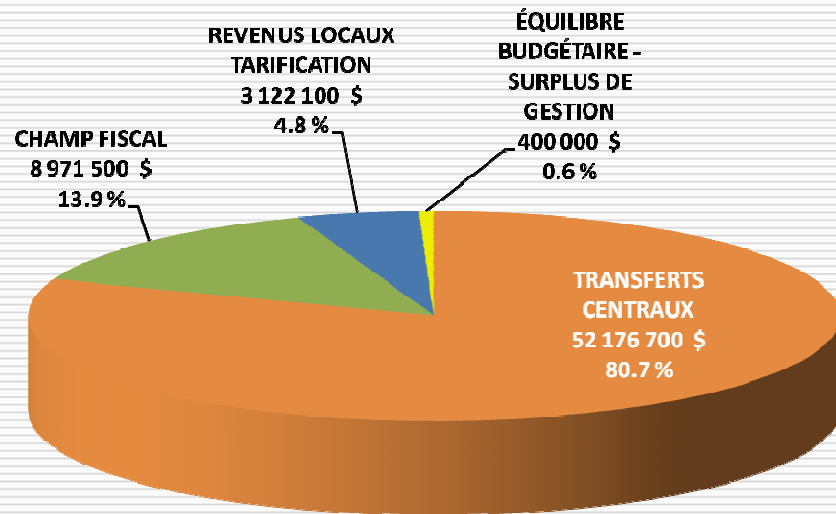
HISTORIQUE DES FINANCEMENTS

	2017	2018	2019
TRANSFERTS CENTRAUX	(477 400 \$)	838 600 \$	1 060 300 \$
CHAMP FISCAL	203 300 \$	238 000 \$	198 700 \$
REVENUS LOCAUX	477 800 \$	194 500 \$	309 800 \$
RATIONALISATION DANS LA RÉMUNÉRATION	1 675 000 \$	572 700 \$	310 000 \$
ÉCONOMIE, RATIONALISATION ET RÉAMÉNAGEMENT	175 000 \$	261 327 \$	646 000 \$
AFFECTATION DE SURPLUS	1 085 400 \$	400 000 \$	1 000 000 \$
TOTAL	3 139 100 \$	2 505 127 \$	3 524 800 \$

BUDGET 2019

BUDGET 2018
64 670 300 \$

BUDGET 2019
66 839 100 \$



BUDGET DE DÉPENSES PAR PROGRAMME COMPARATIF 2016 - 2019

PROGRAMMES	DÉPENSES RÉELLES		BUDGET ORIGINAL	
	2016 \$	2017 \$	2018 \$	2019 \$
SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL	9 980 400	10 198 400	10 212 300	10 653 800
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	8 890 100	4 275 900	4 115 900	4 112 000
PROPRETÉ ET ENTRETIEN, CHAUSSÉES ET TROTTOIRS	10 860 900	9 233 800	9 165 500	9 501 100
DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES	6 306 600	4 898 900	5 070 500	5 110 100
ADMINISTRATION GÉNÉRALE, SERVICES ADMINISTRATIFS	6 065 100	5 956 800	7 431 900	8 150 700
BIBLIOTHÈQUES, MAISONS DE LA CULTURE	9 492 700	11 074 600	10 021 200	10 222 100
PARCS ET HORTICULTURES	8 130 400	7 627 600	7 596 600	7 735 900
AQUEDUC, ÉGOUT	5 515 600	5 077 900	4 950 500	5 001 700
PERMIS, INSPECTIONS, AMÉNAGEMENT URBAIN	4 300 100	4 409 400	4 466 300	4 671 900
RELATIONS AVEC LES CITOYENS	1 582 100	1 660 300	1 639 600	1 679 700
TOTAL	71 124 000 \$	64 413 800 \$	64 670 300 \$	66 839 100 \$

BUDGET DE DÉPENSES PAR OBJET COMPARATIF 2016 - 2019

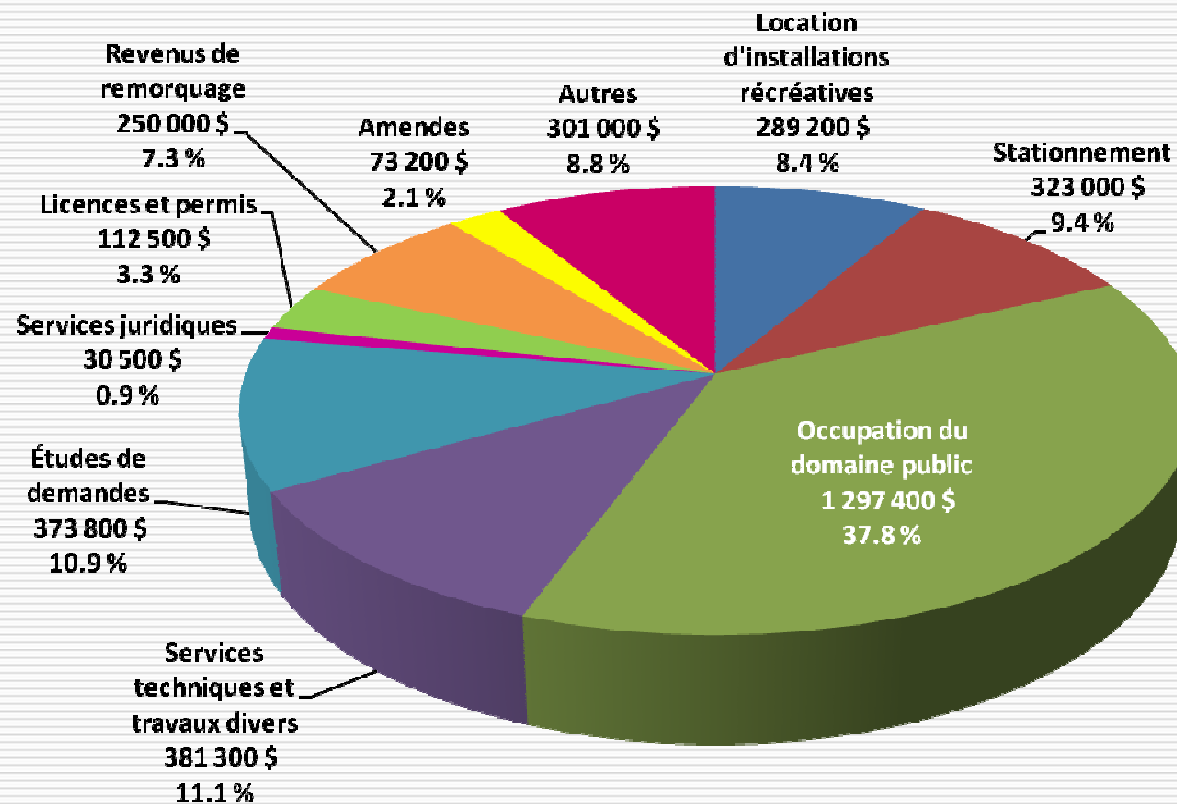
	DÉPENSES RÉELLES 2016 \$	DÉPENSES RÉELLES 2017 \$	BUDGET ORIGINAL 2018 \$	BUDGET ORIGINAL 2019 \$
RÉMUNÉRATION	30 544 100	31 285 800	30 314 400	30 740 700
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	9 439 100	9 245 100	8 633 400	8 816 100
TOTAL RÉMUNÉRATION	39 983 300 \$	40 530 900 \$	38 947 800 \$	39 556 800 \$
TRANSPORT ET COMMUNICATIONS	762 700	579 100	608 400	603 400
SERVICES PROFESSIONNELS, TECHNIQUES ET AUTRES	7 553 900	4 906 900	6 852 900	7 101 300
LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION	8 756 100	5 849 900	5 541 400	5 422 100
BIENS NON DURABLES	7 467 700	5 830 700	5 973 900	6 113 000
BIENS DURABLES	322 200	498 300	212 900	234 400
CONTRIBUTIONS ET QUOTE-PARTS À DES ORGANISMES	4 230 900	4 401 300	4 162 500	4 338 300
CHARGES INTERUNITÉS	1 955 400	1 754 100	1 934 900	2 034 200
AUTRES OBJETS	91 900	62 600	435 600	1 435 600
TOTAL AUTRES FAMILLES	31 140 800 \$	23 882 900 \$	25 722 500 \$	27 282 300 \$
TOTAL	71 124 000 \$	64 413 800 \$	64 670 300 \$	66 839 100 \$

BUDGET DES REVENUS PAR PROGRAMME COMPARATIF 2016 - 2019

PROGRAMMES	REVENUS RÉELS 2016	REVENUS RÉELS 2017	BUDGET ORIGINAL 2018	BUDGET ORIGINAL 2019
	\$	\$	\$	\$
LOCATION D'INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES	306 000	240 200	283 500	289 200
STATIONNEMENT	338 500	258 300	200 000	323 000
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	1 213 100	1 665 000	1 207 200	1 297 400
SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX DIVERS	701 500	391 300	350 600	381 300
ÉTUDES DE DEMANDES	-	411 600	368 100	373 800
SERVICES JURIDIQUES	32 300	31 100	30 000	30 500
LICENCES ET PERMIS	226 400	161 500	114 000	112 500
REVENUS DE REMORQUAGE	239 400	307 300	220 000	250 000
AMENDES	66 700	62 000	57 900	73 200
AUTRES	1 074 100	557 000	290 800	301 000
TOTAL	4 198 000 \$	4 085 200 \$	3 122 100 \$	3 431 900 \$

BUDGET DES REVENUS PAR PROGRAMME

BUDGET DE REVENUS 2019 3 431 900 \$



BUDGET D'INVESTISSEMENTS

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2019-2020-2021

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) ***2019-2020-2021***

2019	6 830 000 \$
2020	6 830 000 \$
2021	6 830 000 \$
TOTAL	20 490 000 \$



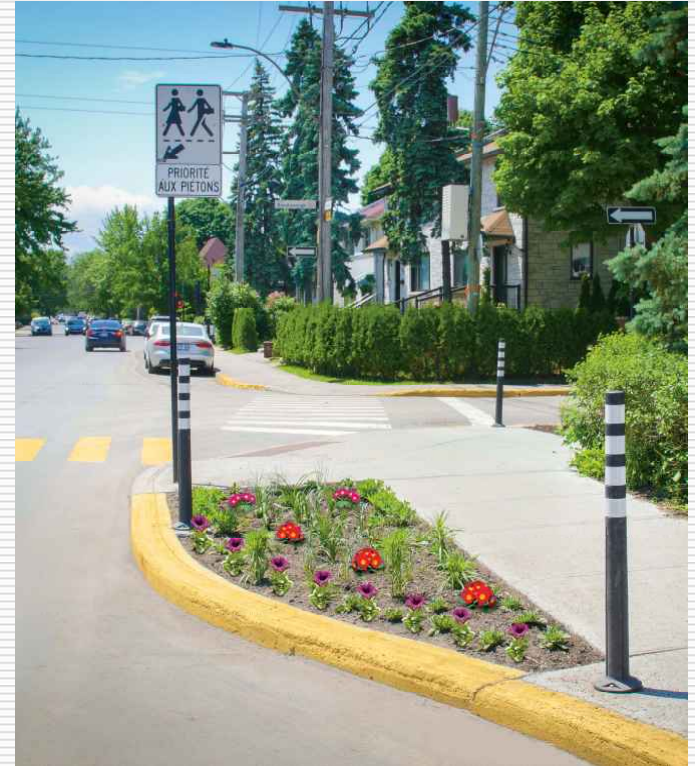
LE TRIANGLE 2018

QU'EST-CE QUE LE PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

- ❑ **INVESTISSEMENTS DANS LES IMMOBILISATIONS ***
- ❑ **MAINTIEN DE LA QUALITÉ DES ACTIFS**
- ❑ **DÉVELOPPEMENT DANS LES SECTEURS STRATÉGIQUES**
- ❑ **DÉPENSES DE NATURE CAPITALISABLE**
- ❑ **DÉPENSES FINANCÉES PAR RÈGLEMENT D'EMPRUNT**

EXEMPLES :

- ❑ **CONVERSION DE PATAUGEOIRES EN JEUX D'EAU**
- ❑ **RÉAMÉNAGEMENT D'AIRE DE JEUX DANS LES PARCS**
- ❑ **RÉHABILITATION D'UN CENTRE COMMUNAUTAIRE OU SPORTIF**
- ❑ **RÉFECTION DES RUES LOCALES**



*** MINIMUM 75 % EN PROTECTION ET MAXIMUM 25 % EN DÉVELOPPEMENT**

LES ACTIFS DE L'ARRONDISSEMENT (NOS IMMOBILISATIONS)

- ❑ **36 PARCS ET ESPACES VERTS**
- ❑ **6 JARDINS COMMUNAUTAIRES**
- ❑ **265 KM DE RUES ET 530 KM DE TROTTOIRS**
- ❑ **30 KM DE PISTES ET VOIES CYCLABLES**
- ❑ **49 BÂTIMENTS**
- ❑ **18 INSTALLATIONS AQUATIQUES**



PTI 2019-2020-2021

RÉPARTITION PAR PROGRAMME

	2019	2020	2021
IMMEUBLES	2 225 000 \$	1 980 000 \$	1 245 000 \$
PARCS ET ESPACES VERTS	1 505 000 \$	1 750 000 \$	1 885 000 \$
INFRASTRUCTURES (PRR, SAILLIES, APAISEMENT DE LA CIRCULATION)	3 100 000 \$	3 100 000 \$	3 700 000 \$
TOTAL PTI	<u>6 830 000 \$</u>	<u>6 830 000 \$</u>	<u>6 830 000 \$</u>

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

2019-2020-2021

IMMEUBLES	2019	2020	2021
CENTRE COMMUNAUTAIRE ET MANOIR NDG	1 725 000 \$	1 505 000 \$	-
CENTRE COMMUNAUTAIRE 6767, CÔTE-DES-NEIGES ET BIBLIOTHÈQUE INTERCULTURELLE	450 000 \$	385 000 \$	410 000 \$
MAISON ET BIBLIOTHÈQUE CDN	-	40 000 \$	785 000 \$
CENTRE SPORTIF NDG	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
TOTAL IMMEUBLES	<u>2 225 000 \$</u>	<u>1 980 000 \$</u>	<u>1 245 000 \$</u>

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

2019-2020-2021

PARCS ET ESPACES VERTS	2019	2020	2021
PARC DE LA SAVANE - CHALET	700 000 \$	-	-
PARC NDG - JEUX D'EAU	355 000 \$	-	-
TERRAIN DE BASKETBALL	200 000 \$	-	-
CHALET DE PARCS	100 000 \$	500 000 \$	535 000 \$
PARC COFFEE - JEUX D'EAU	-	500 000 \$	-
PARC JEAN-BRILLANT - CHALET	-	600 000 \$	400 000 \$
PARC WESTBURY - AMÉNAGEMENT	-	-	800 000 \$
CHALET DE PARCS - TOITURES	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
MOBILIER URBAIN - REMPLACEMENT	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
TOTAL PARCS ET ESPACES VERTS	<u>1 505 000 \$</u>	<u>1 750 000 \$</u>	<u>1 885 000 \$</u>

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI)

2019-2020-2021

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ET APAISEMENT DE LA CIRCULATION (SAILLIES)	2019	2020	2021
PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE (COMPRED L'ÉLARGISSEMENT DES TROTTOIRS)	2 000 000 \$	2 000 000 \$	2 500 000 \$
PROGRAMME DE RÉFECTION MINEURE DE TROTTOIRS	400 000 \$	400 000 \$	400 000 \$
MESURES D'APAISEMENT DE LA CIRCULATION	500 000 \$	500 000 \$	600 000 \$
RÉFECTION DES PUISARDS DE RUE	200 000 \$	200 000 \$	200 000 \$
TOTAL INFRASTRUCTURES	<u>3 100 000 \$</u>	<u>3 100 000 \$</u>	<u>3 700 000 \$</u>
TOTAL PTI 2019-2020-2021	<u>6 830 000 \$</u>	<u>6 830 000 \$</u>	<u>6 830 000 \$</u>

INVESTISSEMENTS PLANIFIÉS VILLE-CENTRE

30 470 945 \$

2019

❑ PROGRAMME DE RÉFECTION DES RUES ARTÉRIELLES (PRR)	6 500 000 \$
❑ PROGRAMME COMPLÉMENTAIRE DE PAVAGE ET DE REVÊTEMENT (PCPR)	3 200 000 \$
❑ PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE LA CHAUSSÉE - TECHNIQUE DE PLANAGE - REVÊTEMENT	2 500 000 \$
❑ PROGRAMME DE MAINTIEN DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES (RÉFECTION DES ARRÊTS D'AUTOBUS, SCÈLLEMENT DES FISSURES, RÉPARATION DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ)	950 000 \$
❑ RÉSEAU D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	17 320 945 \$
