



Bilan des demandes des élus
Service des finances

Conseil municipal | 13 novembre 2019



Processus budgétaire



Rapport du comité d'analyse approfondie du budget (pistes d'analyse)

Revoir la gouvernance du processus budgétaire

Automne 2018



Consultation et présentations des demandes des élus

Analyses par l'administration et le comité exécutif

Mai & Juin 2019



Adoption du budget et du Plan d'investissements – volet maintien

Décembre 2019

Avril 2019

Présentation du processus budgétaire devancé et inclusif



Automne 2019

Réponses aux demandes des élus par le comité exécutif

Tournée des caucus pour le PTI

(26 septembre 2019)

Étude du budget par le comité plénier

(11 au 14 novembre 2019)



BILAN DES DEMANDES DES ÉLUS – Recommandations du comité exécutif



DEMANDES RÉPONDUES À L'INTÉRIEUR DES BUDGETS OU D'UNE AUTRE SOURCE DE FINANCEMENT

- ✓ Sécurisation des traverses piétonnières
 - Enveloppe prévue au Plan d'investissements – volet maintien
- ✓ Coupe d'arbres dans les parcs de la ville
 - Enveloppe prévue au Plan d'investissements – volet maintien
- ✓ Amélioration du déneigement
 - Projet pilote 2019-2020 pour le soufflage
- ✓ Plan d'action – Vivre ensemble
 - Entente et subvention MIFI

BILAN DES DEMANDES DES ÉLUS – Recommandations du comité exécutif



DEMANDES RÉPONDUES À L'INTÉRIEUR DES BUDGETS OU D'UNE AUTRE SOURCE DE FINANCEMENT (SUITE)

- ✓ Registre / inventaire de logements abordables
 - Des discussions ont eu lieu avec la Table de concertation en logement pour déterminer l'orientation et la forme que cela doit prendre
 - Ressource embauchée pour 1 an
- ✓ Création de l'Office de consultation publique de Gatineau
 - Enveloppe d'améliorations de service sur 2 ans
- ✓ Réalisation du plan d'action 2019-2020 du Comité de toponymie
 - Transfert du budget d'opérations

BILAN DES DEMANDES DES ÉLUS – Recommandations du comité exécutif



DEMANDES RÉPONDUES À L'INTÉRIEUR DES BUDGETS OU D'UNE AUTRE SOURCE DE FINANCEMENT (SUITE)

- ✓ Plan directeur d'aménagement des terrains vacants dans les secteurs victimes de la crue des eaux
 - Financement avec le Programme de remboursement volontaire
- ✓ Fonds stratégique pour les opportunités de rayonnement de Gatineau
 - Analyse en cours. Financé temporairement par un projet en cours
- ✓ Installation de clapets sur le réseau pluvial
 - Financé au besoin au Plan d'investissements – volet maintien

BILAN DES DEMANDES DES ÉLUS – Recommandations du comité exécutif

DIFFÉRER À L'ÉTUDE DU PROCHAIN PIC 2021-2025, DONT L'ENVELOPPE EST BONIFIÉE EN 2023 ET 2024, LES DEMANDES SUIVANTES:

- ✓ Parc des Cèdres et parc Fontaine (et/ou au Plan d'investissements – volet projets de développement)
- ✓ Infrastructures sportives du Parc central
- ✓ Aménagement du Parc des pêcheurs/Baie McLaurin
- ✓ Réaménager le Parc Berthiaume
- ✓ Déploiement de Skateparks sur le territoire de Gatineau
- ✓ Parcours santé (et/ou au plan du plein air urbain)

BILAN DES DEMANDES DES ÉLUS – Recommandations du comité exécutif



BONIFICATION DES ENVELOPPES BUDGÉTAIRES

- ✓ Trottoirs manquants et réfection de ruelles – liens de transport actifs existants
 - Enveloppe annuelle doublée à partir de 2022

BILAN DES DEMANDES DES ÉLUS – Recommandations du comité exécutif

EN COURS DE RÉALISATION

- ✓ Écocentre dans le secteur ouest
- ✓ Bilan - Comité d'analyse approfondie du budget de la Ville de Gatineau
- ✓ Reprise de l'entretien normal des fossés
- ✓ Marquage réseau cyclable – plan directeur vélo
 - Sera analysé avec l'appui du centre de services pour évaluer la portée du projet
- ✓ Fonds de développement économique
 - Fera parti des discussions dans le cadre du renouvellement du protocole avec ID Gatineau et du renouvellement du Plan stratégique en développement économique de la Ville
- ✓ Réserve pour des acquisitions immobilières et mise en valeur des édifices
 - Création d'une zone d'innovation à venir

BILAN DES DEMANDES DES ÉLUS – Recommandations du comité exécutif

EN COURS DE RÉALISATION

- ✓ Lien entre la place publique du projet Agora et la bibliothèque
 - L'analyse du financement est reportée au budget 2021 suite à l'analyse d'opportunités sur la portée du projet
- ✓ Des lieux de mémoire pour Gatineau
 - Seront inscrits aux travaux de la Commission des arts, culture et loisirs
- ✓ Terrains contaminés – diversification des sources de revenus
 - Sera analysée en 2020
- ✓ Plan d'action – Politique d'habitation
 - Des sommes sont déjà prévues pour la mise en œuvre du plan d'action de la politique d'habitation

BILAN DES DEMANDES DES ÉLUS – Recommandations du comité exécutif

MAINTIEN DES MONTANTS PRÉVUS DANS LES BUDGETS

- ✓ Augmenter les investissements dans le pavage
 - Maintien du programme d'investissements actuel qui inclut une augmentation de 1,5 M\$ en 2020
- ✓ Réflexion approfondie de la masse salariale
 - Le comité d'analyse approfondie du budget conclut plutôt d'intégrer des ressources humaines afin de corriger des vulnérabilités dans l'organisation (plan des effectifs)
- ✓ Investissement pour le développement économique de l'aéroport de Gatineau
 - Recherche des opportunités de subvention pour améliorer les infrastructures aéroportuaires
 - Enveloppe de 1 M\$ prévue pour le financement du plan quinquennal d'investissement de l'aéroport



Fin de la présentation

