

Budget 2021



Décisions finales
Service des finances

Conseil municipal | 12 novembre 2020



Décisions finales du Plan d'investissements - Volets maintien 2021-2025



Budget 2021



État de situation sur le pavage et stratégies 2020



Budget 2021



Recommandations

BUDGET-2021 – 001 (CP-INFRA-2020-006)

Le comité exécutif recommande d'autoriser la mise en œuvre du plan d'action, dès 2021, basée sur les meilleures pratiques en matière d'intervention des chaussées, qui respecte les principes des rues conviviales où cela le permet, et ce, sur l'ensemble du cycle de vie de l'infrastructure routière.

BUDGET-2021 – 002 (CP-INFRA-2020-007)

Le comité exécutif recommande d'adopter le scénario de financement numéro 1; soit la révision des types d'intervention, sans ajout de budget supplémentaire.

Recommandations

BUDGET-2021 – 003 (CP-INFRA-2020-008)

Le comité exécutif recommande d'adopter le scénario de financement numéro 5; soit d'instaurer un investissement unique de 24 M\$ à compter de l'année 2022 financé par une augmentation de la taxe dédiée ultérieurement.

BUDGET-2021 – 004 (CP-INFRA-2020-009)

Le comité exécutif recommande d'adopter une résolution du conseil municipal, afin de solliciter les deux paliers gouvernementaux à instaurer un programme d'aide pour le pavage, dans le but d'améliorer notre réseau routier, et ce, en comblant un manque de financement;

Recommandations

BUDGET-2021 – 005 (CP-INFRA-2020-010)

Le comité exécutif recommande de maintenir nos investissements permettant de retirer des véhicules de la route, notamment au niveau de la densification, du transport actif ainsi que du transport collectif;

BUDGET-2021 – 006 (CP-INFRA-2020-011)

Le comité exécutif recommande de mandater le Service des infrastructures afin de :

- Revoir régulièrement la stratégie d'intervention et d'investissements en fonction des résultats sur le terrain, et augmenter la fréquence d'auscultation du réseau routier (aux 3 ans au lieu d'aux 5 ans);
- Déposer au comité exécutif une reddition de comptes concernant le rendement sur le terrain et les projections au niveau financier, afin de maintenir cette cadence d'amélioration du réseau routier.

Plan d'investissements – Volet maintien 2021-2025



Budget 2021



Recommandations

BUDGET-2021 – 007 (CP-FIN-2020-010)

Le comité exécutif recommande au conseil le maintien du principe de la taxe dédiée en ajustant la hausse à 0,5 % en 2021.

BUDGET-2021 – 008 (CP-FIN-2020-011)

Le comité exécutif recommande le maintien du niveau de son Plan d'investissements pour 2021, en comblant le manque à gagner de 0,5 % dû à la hausse moins importante de la taxe dédiée par le recours accru à l'endettement.

BUDGET-2021 – 009 (CP-FIN-2020-012)

Le comité exécutif recommande au conseil d'approuver l'exercice de révision des coûts des projets, le réaménagement de la séquence des projets et le financement de ceux-ci permettant ainsi de financer les besoins additionnels financiers des projets des années 2025 et antérieures de 158 637 000 \$, dont 39 439 000 \$ pour les années 2020 et antérieures.

Recommandations

BUDGET-2021 – 010 (CP-FIN-2020-013)

Le comité exécutif recommande au conseil d'affecter une somme de 9 398 000 \$ provenant du partenariat fiscal pour compléter le montage financier du Plan d'investissements 2021-2025 – volet maintien.

BUDGET-2021 – 011 (CP-FIN-2020-014)

Le comité exécutif recommande au conseil d'augmenter la dette conformément à la politique de gestion de la dette pour financer les projets suivants pour donner suite aux nouvelles normes exigées du gouvernement du Québec :

- Signalisation routière des passages pour les personnes, soit 300 000 \$ / an pour les années 2021 à 2024);
- Véhicules en fin de vie reliés au Schéma de couverture de risque en incendie, soit 1 766 000 \$ en 2022, 2 072 000 \$ en 2024 et 3 100 000 \$ en 2025;
- Stratégie gatinoise d'économie d'eau potable – installation de compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions (ICI), soit 790 000 \$ en 2021, 230 000 \$ en 2022 et 600 000 \$ en 2023.



Budget 2021

Recommandations

BUDGET-2021 – 012 (CP-FIN-2020-015)

Le comité exécutif recommande au conseil de financer la contribution municipale en lien avec la politique de financement de nouvelles infrastructures, soit un montant de 1 545 000 \$ en 2021 pour le projet Vernon (ajout des services municipaux), par la réserve parcs industriels.

BUDGET-2021 – 013 (CP-FIN-2020-016)

Le comité exécutif recommande au conseil que le projet d'infrastructures pour l'électrification de la flotte municipale soit financé par les projets en cours à être adoptés au cours des prochaines années, soit 150 000 \$ en 2021, 75 000 \$ en 2022 et 100 000 \$ /an en 2023 et 2024.

BUDGET-2021 – 014 (CP-FIN-2020-017)

Le comité exécutif recommande au conseil d'approprier des fonds totaux de 10 150 000 \$, pour les années 2021 à 2025, provenant de la réserve cycle de vie pour financer des travaux de réfection sur les infrastructures identifiées comme faisant partie de la réserve cycle de vie.

Recommandations

BUDGET-2021 – 015 (CP-FIN-2020-018)

Le comité exécutif recommande au conseil l'adoption du Plan d'investissements 2021-2025 – volet maintien tel que présenté.



Budget 2021



Décisions finales sur les améliorations de service



Budget 2021



Optimisation Écocentre



Budget 2021



Recommandations

BUDGET-2021 – 016 (CP-ENV-2020-011)

Le comité exécutif recommande une réactualisation des heures d'ouverture des écocentres en fonction du budget alloué de 180 000\$ pour l'année 2021.

BUDGET-2021 – 017 (CP-ENV-2020-012)

Le comité exécutif recommande de modifier la tarification aux écocentres afin de faciliter (projet-pilote en 2021) l'apport d'encombrants-déchets par les résidents et les OBNL approuvés.

Recommandations

BUDGET-2021 – 018 (CP-ENV-2020-013)

Le comité exécutif recommande de mettre en place un projet-pilote d'écocentre mobile.

BUDGET-2021 – 019 (CP-ENV-2020-014)

Le comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à prévoir un budget de 420 000\$ du projet en cours du PGMR 2016-2020 pour financer les projets pilotes d'apport d'encombrants-déchets aux écocentres et d'écocentre mobile.

BUDGET-2021 – 020 (CP-ENV-2020-015)

Le comité exécutif recommande de mandater le Service de l'environnement à déposer un bilan des projets-pilotes lors de l'étude du budget 2022.

Bilan de la gestion des encombrants 2019-2020



Budget 2021



Recommandations

BUDGET-2021 – 021 (CP-ENV-2020-008)

Le comité exécutif recommande de poursuivre la promotion et renforcer la publicité pour le service d'encombrant-réemploi.

BUDGET-2021 – 022 (CP-ENV-2020-009)

Le comité exécutif recommande de maintenir 8 collectes spéciales par année.

Recommandations

BUDGET-2021 – 023 (CP-ENV-2020-010)

Le comité exécutif recommande de modifier le Règlement numéro 839-2018 sur la gestion des matières résiduelles afin de redéfinir les matières acceptées dans la collecte spéciale des résidus de construction.

Marché public du plateau



Budget 2021



Recommandations

BUDGET-2021 – 024 (CP-SUDD-2020-005)

Le comité exécutif recommande de soutenir le marché du Plateau en le dotant d'un budget annuel de 25 000 \$ pour les années 2021 et 2022.



Budget 2021



Office de consultation publique



Budget 2021



Recommandations

BUDGET-2021 – 025 (CP-PS-2020-01)

Le comité exécutif recommande d'organiser une activité de consultation avec le regroupement des associations citoyennes et les autres organismes qui ont participé dans les dernières années aux consultations publiques de Gatineau. Cette consultation devra être faite pendant l'hiver 2021, afin de confirmer les mandats du futur office de consultation publique de Gatineau;

BUDGET-2021 – 026 (CP-PS-2020-02)

Le comité exécutif recommande de mandater l'administration pour entreprendre les démarches nécessaires afin que soient intégrées les modifications visant la Charte de la Ville de Gatineau dans le cadre d'un projet de loi omnibus ou, si nécessaire, de déposer un projet de loi d'intérêt privé afin de permettre à la Ville de créer un office;

BUDGET-2021 – 027 (CP-PS-2020-03)

Le comité exécutif est mandaté pour étudier en profondeur les budgets actuels dédiés à la consultation publique et identifier des transferts budgétaires potentiels vers l'office de consultation publique;

Recommandations

BUDGET-2021 – 028 (CP-PS-2020-04)

Le comité exécutif recommande de mandater les services municipaux concernés à préparer les documents requis pour mettre en place l'office de consultation publique de Gatineau afin que ceux-ci soient présentés au conseil municipal au printemps 2021

BUDGET-2021 – 029 (CP-PS-2020-05)

Le comité exécutif recommande de mandater l'administration à élaborer les documents pour la mise en place du droit d'initiative citoyenne en consultation publique afin que ceux-ci soient présentés au conseil municipal au printemps 2021

Recommandations

BUDGET-2021 – 030 (CP-PS-2020-06)

Le comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à reconduire le budget de 2020 (125 000 \$) à l'année 2021 et d'augmenter le budget à 250 000 \$ en 2021, tel que présenté lors de l'étude du budget 2020 et qu'aucune dépense ne soit effectuée à partir des crédits votés par la présente résolution et ce jusqu'à ce que le conseil municipal ait statué sur la création de l'office de consultation. Si la création de l'office est rejetée par le CM, lesdites sommes d'argent seront retournées au fonds consolidé de la Ville.

Fond de rayonnement



Budget 2021



Recommandations

BUDGET-2021 – 031 (CP-COM-2020-02)

Le comité exécutif recommande de prévoir une enveloppe budgétaire récurrente de 100 000 \$ afin de financer le fonds de rayonnement.

Cadre référence itinérance



Budget 2021



Recommandations

BUDGET-2021 – 032 (CP-SLSDC-2020-13)

Le comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à prévoir un budget de 689 000 \$ pour la mise en œuvre du Plan d'action triennal 2021-2023 en itinérance; un montant de 231 000 \$ pour l'année 2021, un montant de 251 500 \$ pour l'année 2022 et un montant de 206 500 \$ pour l'année 2023.



Budget 2021



Projet pilote de réseau blanc



Budget 2021



Recommandations

BUDGET-2021 – 033 (CP-FIN-2020-019)

Le comité exécutif recommande au conseil d'investir une somme de 110 000\$ pour le déneigement complet du corridor du Rapibus en projet pilote, financé par la dimension Éducation du plan directeur vélo pour l'année 2021

Ajout proposé par M. Carpentier:

BUDGET-2021 – 034

Évaluer le taux d'utilisation et mesurer le niveau de satisfaction des utilisateurs en prévision du budget 2022

Ajout proposé par Mme Bureau:

BUDGET-2021 – 035

Présenter le résultat de la seconde année du bilan du réseau blanc à la commission des transports, déplacements durables et sécurité



Budget 2021

Programme d'aide d'urgence aux ménages sans logis



Budget 2021



Recommandations

BUDGET-2021 – 036 (CP-FIN-2020-009)

Le comité exécutif recommande de prévoir un montant de 385 000 \$ pour l'exercice financier 2021 pour financer le Programme d'aide d'urgence aux ménages sans logis.

Plan stratégique de développement économique 2021-2026



Budget 2021



Recommandations

BUDGET-2021 – 037 (CP-SDE-2020-01)

Le comité exécutif recommande d'adopter le Plan stratégique de développement économique 2021-2026 de la Ville de Gatineau.

BUDGET-2021 – 038 (CP-SDE-2020-02)

Le comité exécutif recommande d'adopter le cadre financier permettant la mise en œuvre du Plan stratégique, incluant les actions à être menées par ID Gatineau et à inclure à la Convention.

Recommandations

BUDGET-2021 – 039 (CP-SDE-2020-03)

Le comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à verser les sommes requises au financement du Plan stratégique de développement économique de la Ville de Gatineau 2021-2026.

BUDGET-2021 – 040 (CP-SDE-2020-04)

Le comité exécutif recommande de soutenir l'économie sociale en dotant le secrétariat au développement économique d'un budget récurrent de 150 000 \$ annuel.

Épandage d'abat poussière



Budget 2021



Recommandations

BUDGET-2021 – 041 (CP-SDE-2020-03)

- Le comité exécutif recommande de prévoir un montant de 175 000 \$ pour l'exercice financier 2021 pour financer deux épandages d'abat-poussière supplémentaires.

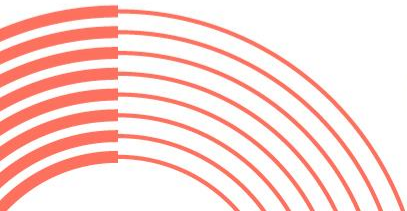
Décisions finales du budget 2021



Budget 2021



Proposition Budgétaire 2021



Budget 2021



Recommandations

BUDGET-2021 – 042 (CP-FIN-2020-003)

Le comité exécutif recommande de décréter une hausse de taxes pour les opérations de la municipalité de 1,6 %.

(excluant la taxe dédiée)

BUDGET-2021 – 043 (CP-FIN-2020-004)

Le comité exécutif recommande de hausser le tarif des matières résiduelles de 126,45 \$ à 130,87\$ pour financer le maintien de 8 collectes d'encombrants ainsi que les heures prolongées aux écocentres.

BUDGET-2021 – 044 (CP-FIN-2020-005)

Le comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à apporter les modifications à la tarification telle que proposée.

Recommandations

BUDGET-2021 – 045 (CP-FIN-2020-006)

Le comité exécutif recommande l'appropriation d'une réserve pour un montant de 1,6 M\$ afin de compenser temporairement le report de la taxe sur les stationnements.

BUDGET-2021 – 046 (CP-FIN-2020-007)

Le comité exécutif recommande de déroger à la politique de gestion de la dette et de procéder à un emprunt de 439 000 \$ afin de financer les travaux en infrastructures.

BUDGET-2021 – 047 (CP-FIN-2020-008)

Le comité exécutif recommande d'accepter le budget 2021.

Décisions sur les mandats

Ajout proposé par M. Leblanc:

BUDGET-2021 – 048 (CP-SDE-2020-03)

Évaluation des processus municipaux

Mandater l'administration à dresser un bilan de l'amélioration des processus d'affaires au Service d'urbanisme et du développement durable, notamment en lien avec le temps de réponse et l'octroi des permis. (années 2018 et 2019)

Décisions sur les mandats (suite)

Ajout proposé par M. Leblanc:

BUDGET-2021 – 049 (CP-SDE-2020-04)

Amélioration du service à la clientèle

Mandater l'administration de procéder à l'analyse du parcours client pour les entrepreneurs/promoteurs en ce qui concerne le secrétariat au développement économique, ainsi que les relations avec les services de l'urbanisme et des infrastructures. L'objectif de ce mandat sera de cartographier le parcours client, de documenter les enjeux et de proposer des pistes de solution pour améliorer l'expérience client des entrepreneurs/promoteurs.

Budget 2021



Fin de la présentation

