



Conseil municipal | 7 novembre 2024

# BUDGET 2025

---

## Recommandations

Service des finances



# Décisions finales – recommandations

## Ordre des recommandations



- 1) Plan d'investissements - volet maintien 2025-2029
- 2) Demandes des membres du conseil
- 3) Recommandations en lien avec la proposition budgétaire 2025
  - a) Améliorations de services
  - b) Gestion des matières résiduelles
  - c) Taxe sur les parcs de stationnements
- 4) Proposition budgétaire 2025

# Plan d'investissements - volet maintien 2025-2029

# Décisions finales – recommandations

## Plan d'investissements – volet maintien 2025-2029



### **BUDGET-2025-001 (CP-FIN-2024-021)**

Le Comité exécutif recommande au conseil d'atteindre le niveau requis de 236 M\$ par année (qui constitue un minimum sur la base de coûts constants, et qui devra être indexé pour tenir compte de l'inflation et du vieillissement des actifs) en haussant graduellement le montant global de ses investissements annuels sur la durée du prochain PFLT. (REC no 1)

Pour le budget 2025, cette recommandation tel que formulée par le comité se traduit par la hausse des investissements en maintien équivalent à un pourcent du compte de taxes, financée par la dette.

# Décisions finales – recommandations

## Plan d'investissements – volet maintien 2025-2029

(suite)



### **BUDGET-2025-002 (CP-FIN-2024-022)**

Le comité exécutif recommande au conseil:

- D'adopter au Bloc D l'enveloppe de 940 000 \$ initialement prévue au PIVM 2025 pour la bonification de l'enveloppe des trottoirs manquants
- De déplacer les projets suivants prévus initialement au PIVM à même la liste des projets du Bloc D à être priorisés par le conseil :
  - Atelier du Ruisseau – déplacement de conduite (terrain municipal au coin des rues Papineau et Morin) (2 165 000 \$)
  - Atelier du Ruisseau – relocalisation du monument aux Portugais de Hull (85 000 \$)
  - Bonification de l'enveloppe des trottoirs manquants (enveloppes des années 2026 à 2029 = 3 760 000 \$)

# Décisions finales – recommandations

## Plan d'investissements – volet maintien 2025-2029

(suite)



### **BUDGET-2025-003 (CP-FIN-2024-023)**

Le comité exécutif recommande au conseil de financer les projets suivants à même le budget opérationnel :

#### Service de police (2 110 000 \$) :

- Équipements spécialisés – Service de police
- Lunettes de vision nocturne pour GI
- Remplacement des carabines GI
- Caméras véhiculaires
- Équipements tireur d'élite
- Veste par balle
- Renouvellement des armes à impulsion électrique

#### Service des incendies (1 854 000 \$) :

- Remplacement d'habits de combat
- Équipements spécialisés – Incendie

# Décisions finales – recommandations

## Plan d'investissements – volet maintien 2025-2029

(suite)



### **BUDGET-2025-004 (CP-FIN-2024-024)**

Le comité exécutif recommande au conseil de transférer le programme de remplacement des compteurs d'eau ainsi que les salaires rattachés au projet au budget opérationnel (1 663 000 \$). Ces dépenses seront financées par la hausse du tarif des compteurs d'eau.

### **BUDGET-2025-005 (CP-FIN-2024-025)**

Le comité exécutif recommande au conseil d'approprier des fonds totaux de 10 965 000 \$, pour les années 2025 à 2029, 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.

# Décisions finales – recommandations

## Plan d'investissements – volet maintien 2025-2029

(suite)



### **BUDGET-2025-006 (CP-FIN-2024-026)**

Le comité exécutif recommande au conseil d'augmenter la dette pour financer le remplacement de véhicules en fin de vie reliés au premier Schéma de couverture de risque en incendie, soit 1 457 000 \$ en 2025 pour donner suite aux nouvelles normes exigées du gouvernement du Québec et conformément au plan financier à long terme 2023-2032.

### **BUDGET-2025-007 (CP-FIN-2024-027)**

Le comité exécutif recommande au conseil de financer la construction du second écocentre - secteur ouest par les redevances de développement, les redevances du PGMR (projets en cours) et par la tarification GMR. Les montants révisés au PIVM sont les suivants : 3 000 000 \$ / an pour les années 2025 et 2026 et 17 900 000 \$ pour l'année 2027.



# Décisions finales – recommandations

## Plan d'investissements – volet maintien 2025-2029

(suite)



### **BUDGET-2025-008** (CP-FIN-2024-028)

Le comité exécutif recommande au conseil de financer un montant de 23 158 000 \$ par l'augmentation de la dette représentant la part de la ville en lien avec le programme de subvention PRIMEAU et l'ajustement du programme de subvention de la TECQ suite à la confirmation du montant alloué à la Ville.

### **BUDGET-2025-009** (CP-FIN-2024-029)

Le comité exécutif recommande au conseil de financer une partie du projet du prolongement du boulevard de l'Europe, dont le financement initial était prévu au PIVM, par l'initiative – acquisition de terrains pour un montant de 5 850 000 \$.

# Décisions finales – recommandations

## Plan d'investissements – volet maintien 2025-2029

(suite)



### **BUDGET-2025-010** (CE-2024-11-06-HC2)

Le comité exécutif recommande au conseil de répartir l'utilisation de l'enveloppe « Projet pilote - Aménagements transitoires réseau cyclable » de façon à financer les dépenses opérationnelles du PDRC pour l'année 2025 (3 325 M\$), et en investissant le montant résiduel pour des aménagements transitoires (1 659 M\$).

### **BUDGET-2025-011** (CE-2024-11-06-HC2)

Le comité exécutif recommande au conseil de préparer une stratégie de financement récurrent du Plan directeur du réseau cyclable, qui pourra notamment miser sur le recours au Bloc D, la taxe sur le stationnement ainsi qu'en tenant compte des portions qui pourraient être admissibles à des subventions.

# Décisions finales – recommandations

## Plan d'investissements – volet maintien 2025-2029

(suite)



### **BUDGET-2025-012 (CP-FIN-2024-030)**

Le comité exécutif recommande au conseil l'adoption du Plan d'investissements 2025-2029 – volet maintien tel que présenté.

# Demandes des membres du conseil

# Décisions finales – recommandations

## Demandes des membres du conseil



### **BUDGET-2025-013** (CE-DG-2021-21)

Le comité exécutif recommande au conseil d'approuver l'ensemble des recommandations telles que formulées précédemment.

# Recommandations en lien avec la proposition budgétaire 2025

# Améliorations de services

# Itinérance



# Décisions finales – recommandations

## Itinérance



### **BUDGET-2025-014**

Le comité exécutif recommande d'accepter le dépôt des bilans du Plan d'action 2021-2023 en itinérance et en développement social;

### **BUDGET-2025-015**

Le comité exécutif recommande d'adopter le Plan d'action 2025-2029 en itinérance et en développement social;

### **BUDGET-2025-016**

Le comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à prévoir un budget pour la mise en œuvre du Plan d'action 2025-2029 en itinérance et en développement social, soit : une somme de 4 997 394\$ pour l'année 2025, 4 849 898 \$ pour l'année 2026, 4 730 648 \$ pour l'année 2027, 4 805 648 \$ pour l'année 2028 ainsi que 4 644 648\$ pour l'année 2029, conditionnellement à l'approbation du projet lors de l'étude du budget 2025;

# Décisions finales – recommandations

## Itinérance (suite)



### **BUDGET-2025-017**

Le comité exécutif recommande de mandater le Service des loisirs, des sports et du développement des communautés à assurer la mise en œuvre du Plan d'action 2025-2029 en itinérance et en développement Social.

# Centre-ville

# Décisions finales – recommandations

## Centre-ville



### **BUDGET-2025-018** (CE-BCCV-2024-01)

Le comité exécutif recommande au conseil de proposer les déboursés de 800 000 \$ à compter de l'année 2025 consacrés aux efforts de diversification économique au centre-ville. Ces améliorations de services seront considérées lors de la semaine d'étude budgétaire 2025.

### **BUDGET-2025-019** (CE-BCCV-2024-02)

Le comité exécutif recommande au conseil de proposer les déboursés de 3 050 000 \$ pour l'année 2025, 3 175 000 \$ pour l'année 2026 et finalement une somme récurrente de 2 475 000 à compter de l'année 2027 pour les efforts de dynamisation, d'animation quatre saisons, de mise en œuvre du sentier culturel et d'embellissement au centre-ville. Ces améliorations de services seront considérées lors de la semaine d'étude budgétaire 2025.

# Décisions finales – recommandations

## Centre-ville (suite)



### **BUDGET-2025-020 (CE-BCCV-2024-03)**

Le comité exécutif recommande au conseil de proposer un montant de 75 000\$ à compter de 2025 dans le but de réaliser un portrait annuel de l'état du centre-ville. Ces améliorations de services seront considérées lors de la semaine d'étude budgétaire 2025.

# Plan climat

# Décisions finales – recommandations

## Plan climat



### **BUDGET-2025-021**

Le comité exécutif recommande au conseil une enveloppe de 1 900 000 \$ pour combler les besoins du plan climat qui excèdent le financement disponible dans l'initiative en lien avec le climat.

# Fonds d'appui aux anciens centres-villes



# Décisions finales – recommandations

## Fonds d'appui aux anciens centres-villes



### **BUDGET-2025-022**

Le comité exécutif recommande au conseil d'allouer une enveloppe de 1 M\$ pour le fonds d'appui aux anciens centres-villes.

### **BUDGET-2025-023**

Le comité exécutif recommande au conseil de mandater l'administration à rassembler les élus concernés afin d'élaborer une proposition structurante pour l'utilisation des fonds, en dédiant les ressources nécessaires dans le cadre budgétaire octroyé pour la mise en place de différentes mesures à cet effet.

# Lucy-Faris

# Décisions finales – recommandations

## Lucy-Faris



### **BUDGET-2025-024 (CE-ACL-2024-10)**

Le comité exécutif recommande au conseil d'accepter de bonifier de 568 367 \$ les déboursés récurrents au fonctionnement de la bibliothèque Lucy-Faris à compter de 2025 et de 553 215 \$ supplémentaires en 2026 (l'augmentation des frais d'entretien se fera de façon linéaire pour atteindre 100% des frais en 2031). Ces bonifications devront être prévues à même les budgets d'améliorations de services des années budgétaires concernées.

# Ressources humaines SBI – Stratégie d'acquisition et de disposition de propriétés

# Décisions finales – recommandations

## Ressources humaines SBI – Stratégie d'acquisition et de disposition de propriétés



### **BUDGET-2025-025 (CE-RH-2024-007)**

Le comité exécutif recommande au conseil de soumettre le financement du projet de 443 222 \$ à l'étude du budget 2025 dans le cadre des bonifications de services.

# Comité de réactualisation de la participation citoyenne

# Décisions finales – recommandations

## Comité de réactualisation de la participation citoyenne



### **BUDGET-2025-026**

Le comité exécutif recommande au conseil de réserver une somme de 400 000 \$ à titre de financement de démarrage pour la mise en œuvre des recommandations du comité de réactualisation de la participation citoyenne aux affaires municipales pour le budget 2025.

# Règlementation pesticides



# Décisions finales – recommandations

## Règlementation pesticides



### **BUDGET-2025-027 (CP-2024-STE-02)**

Le comité exécutif recommande au conseil le financement de 380 000 \$ pour le financement du budget de fonctionnement du règlement pour l'année 2025 et le financement de trois postes au Service de l'eau et des matières résiduelles.

# Dôme

# Décisions finales – recommandations

## Dôme



### **BUDGET-2025-028**

Le comité exécutif recommande au conseil de prévoir un montant 100 000\$ pour les coûts d'opération du dôme pour l'année 2025.

# Modernisation de l'auditorium – Cégep de l'Outaouais

# Décisions finales – recommandations

## Modernisation de l’auditorium – Cégep de l’Outaouais



### **BUDGET-2025-029** (CP-ACL-2024-12)

Le comité exécutif recommande au conseil l’approbation d’une contribution financière annuelle de 120 000 \$ pour les années 2025 à 2034 inclusivement pour soutenir la modernisation de l’auditorium Alphonse-Desjardins du Cégep de l’Outaouais.

# Intégration des politiques du Service des loisirs, sports et développement des communautés

# Décisions finales – recommandations

## Intégration des politiques du Service des loisirs, sports et développement des communautés



### **BUDGET-2025-030**

Le comité exécutif recommande au conseil d'approuver les augmentations suivantes:

- 25 000 \$ pour la révision et intégration des politiques en une politique cadre
- 10 000 \$ pour le cadre de gestion « Éthique, intégrité et sécurité »
- 25 000 \$ pour le cadre de développement du sport et de l'activité physique

# Gestion des matières résiduelles



# Plan pour la récupération des textiles

# Décisions finales – recommandations

## Plan pour la récupération des textiles



### **BUDGET-2025-031 (CP-SEMR-2024-011)**

Le comité exécutif recommande au conseil d'autoriser le trésorier à prévoir un budget total additionnel de 750 000 \$ pour la période 2025-2029, soit 150 000 \$ par année, via la taxe GMR résidentielle pour financer la mise en œuvre du plan d'action pour la récupération des textiles.

# Tarification des conteneurs de recyclage pour les nouveaux immeubles de 20 unités et plus

# Décisions finales – recommandations

## Tarification des conteneurs de recyclage pour les nouveaux immeubles de 20 unités et plus



### **BUDGET-2025-032 (CE-EMR-2024-014)**

Le comité exécutif recommande au conseil de tarifier les conteneurs de recyclage pour les nouveaux immeubles de 20 unités et plus, selon les tarifs prévus au Règlement de tarification et à partir du 1er janvier 2025.

# Taxe sur les parcs de stationnements

# Décisions finales – recommandations

## Taxe sur les parcs de stationnements



### **BUDGET-2025-033** (CE-FIN-2024-032)

Le comité exécutif recommande au conseil de taxer les parcs de stationnements selon l'option 4H:

- Aucun tarif pour les 4 zones conformément aux cartes faisant partie intégrante de la présentation excluant le centre-ville, soit:
  - Le site patrimonial d'Aylmer
  - Le noyau urbain du Vieux-Buckingham
  - Le secteur d'étude du PPU Notre-Dame
  - Le secteur de revitalisation Masson-Angers
- Taux régulier dans l'aire de consolidation; et
- 25 % supplémentaire dans la structure urbaine.

# Décisions finales – recommandations

## Taxe sur les parcs de stationnements (suite)



### **BUDGET-2025-034 (CE-FIN-2024-033)**

Le comité exécutif recommande au conseil de mandater l'administration à modifier la réglementation actuelle afin de supprimer les normes minimales de stationnement.

### **BUDGET-2025-035 (CE-FIN-2024-034)**

Le comité exécutif recommande au conseil de mandater le Comité des finances et l'administration à élaborer un plan d'action afin :

- D'examiner les possibilités de modulation en fonction de la performance écologique des stationnements (canopée, perméabilité, etc.);
- De proposer des mesures pour assurer une cohérence entre les objectifs visés par la taxe et la gestion des stationnements municipaux;
- Au besoin, de proposer des modifications au zonage pour assurer les possibilités de redéveloppement;
- D'analyser plus en détail les autres différentes propositions des textes de réflexion;
- De monitorer l'instauration de l'outil, de ses effets, des modulations proposées et de présenter un bilan au conseil municipal au plus tard en juillet 2025.

# Proposition budgétaire 2025



# Décisions finales – recommandations

## Proposition budgétaire 2025



### **BUDGET-2025-036** (CP-FIN-2024-015)

Le comité exécutif recommande au conseil d'utiliser le fonds d'initiative – en lien avec le plan climat pour financer la bonification du plan de foresterie urbaine, du plan de gestion de l'eau, de la charte de biodiversité et du plan climat.

### **BUDGET-2025-037** (CP-FIN-2024-016)

~~Le comité exécutif recommande au conseil d'utiliser le fonds d'initiative – acquisitions de terrains pour financer le projet de prolongement du boulevard de l'Europe pour desservir l'école 038. (Déjà prévu à la recommandation **BUDGET-2025-009**)~~

### **BUDGET-2025-038** (CP-FIN-2024-017)

Le comité exécutif recommande au conseil de décréter une hausse de taxes pour les opérations de la municipalité de 4,18 % pour la catégorie non résidentielle et de 3,18 % pour toutes les autres catégories.

# Décisions finales – recommandations

## Proposition budgétaire 2025 (suite)



### **BUDGET-2025-039 (CP-FIN-2024-018)**

Le comité exécutif recommande au conseil de hausser le tarif des matières résiduelles de 156,44 \$ à 174,61 \$.

### **BUDGET-2025-040 (CP-FIN-2024-019)**

Le comité exécutif recommande au conseil d'autoriser le trésorier à apporter les modifications à la tarification telles que proposées.

### **BUDGET-2025-041 (CP-FIN-2024-020)**

Le comité exécutif recommande au conseil d'accepter le budget 2025.

Fin de la présentation