



BUDGET 2025

Amélioration de services Lucy-Faris (CP-ACL-2024-11)

Raison d'être de cette amélioration de services

À la suite de la présentation du 4 juin 2019 portant sur le projet de la bibliothèque Lucy-Faris et de la Place des Pionniers, le conseil [CM-2019-397] :

- Accepte la démolition du 115, rue Principale;
- Autorise la tenue d'un concours d'architecture;
- Autorise la construction d'un bâtiment de trois étages dont deux destinés à la bibliothèque Lucy-Faris et un pour d'autres services de la Ville de Gatineau ou un éventuel agrandissement de la bibliothèque;
- Approuve la relocalisation des employés municipaux et d'une partie de la bibliothèque Lucy-Faris à proximité;
- Adopte le plan de financement en amendant la résolution CM-2017-1012 du 18 décembre 2017 pour augmenter l'emprunt autorisé de 21 500 000 \$ pour donner suite au projet de bibliothèque Lucy-Faris et de prévoir les remboursements à même les sommes récurrentes du Plan d'investissements – Volet projet de développement.

La présentation et le montage financier soumis le 4 juin 2019 comprenaient :

- La démolition du 115, rue Principale;
- La relocalisation des services et des employés;
- Les options de fonctions/services offerts dans le futur édifice;
- Le nombre d'étage requis;
- Le mode de réalisation du projet de construction.

➤ **Mais ne comprenait pas l'ajustement nécessaire des budgets d'opération pour l'entretien du nouvel édifice et de fonctionnement de la bibliothèque.**

Recommandations financières : 568 367 \$

- 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.

Budget de transition afin de préparer l'ouverture et assurer le service à partir du mois d'octobre 2025 (au plus tôt).

Besoins pour l'année 2025

- Entretien (TP) = 3 mois (25 %).
- RH dédiée à la planification des collections, des programmes et des services = 12 mois (100%).
- RH dédiés aux services directs aux citoyens = 3 mois (25%).
- Fonctionnement : Collections = 12 mois (100%), frais généraux 3 mois (25%).

Augmentation des budgets de fonctionnement \$ 2025	Montant
Travaux publics	47 000 \$
Bibliothèque	521 367 \$
TOTAL	568 367 \$