

20  
19

# Ajustements budgétaires

## Amélioration de service



Service des finances  
Conseil municipal | 12 au 15 novembre 2018



# Ajustements budgétaires – amélioration de service

Recommandation du comité exécutif



- Don d'une œuvre de Mosaïciculture **70 000 \$**
- ☑ Selon le protocole d'entente 2018, MIM lègue à la Ville de Gatineau l'œuvre Jos Montferrand;
- ☑ Coût d'entretien annuel (plantes, main-d'œuvre, et location d'équipements.)  
+ - 18 semaines



# Ajustements budgétaires – amélioration de service (suite)

Recommandation du comité exécutif

## ▪ Incubateur d'entreprises

**100 000 \$**

- ☑ Partenariat des institutions d'enseignement supérieur de la région (Cégep de l'Outaouais, Collège Heritage et Université du Québec en Outaouais);
- ☑ Demande de financement pour une entente de cinq ans à être complétée par du financement provenant des autres paliers de gouvernement;
- ☑ Objectif : consolider et intégrer davantage l'offre de services en matière d'incubation et d'accélération d'entreprises avec un accent particulier pour les startups en cybersécurité.



# Ajustements budgétaires – amélioration de service (suite)

Recommandation du comité exécutif

## ▪ Fondation du Cégep de l'Outaouais 100 000 \$

- ☑ Renouvellement du protocole de soutien échu en 2016;
- ☑ Demande de financement pour une entente de cinq ans;
- ☑ Contribuera au développement et à la pérennité du projet d'Entreprise-école dont l'objectif est d'exposer à la population étudiante toutes les possibilités du monde entrepreneurial, avec ses valeurs, ses aptitudes et ses compétences;
- ☑ Permettra de combler une offre de services visant la relève entrepreneuriale au niveau collégial, ce qui est en phase avec les orientations municipales visant à stimuler l'entrepreneuriat à tous les niveaux;



# Ajustements budgétaires – amélioration de service (suite)

Recommandation du comité exécutif



## ▪ Fondation du Cégep Heritage 20 000 \$

- ☑ Renouvellement du protocole de soutien à échéance en 2018;
- ☑ Demande de financement pour une entente de cinq ans;
- ☑ Appui aux priorités de la Fondation : lutte contre la pauvreté des étudiants menant au décrochage scolaire, promotion de la persévérance scolaire, accroissement du nombre de diplômés en Outaouais et augmentation des bourses de persévérance et d'entrée visant à décourager l'exode des étudiants vers l'Ontario;
- ☑ Appui à deux projets particuliers : programme de bourses d'entrée destinées aux étudiants qui aménagent sur le territoire de Gatineau pour fréquenter le Cégep et participation financière à un projet de mobilité des étudiants à l'international;



# Ajustements budgétaires – amélioration de service (suite)

Recommandation du comité exécutif



## Plan d'action du programme du conseil

- Cadre de soutien au développement des communautés **330 000 \$**
  - ☑ Bonification des ententes de partenariat;
  - ☑ Croissance des demandes (Association de quartier, nouveaux organismes, projets et évènements);
  - ☑ Soutien au loisir culturel et croissance de la population.

# Ajustements budgétaires – amélioration de service (suite)

Recommandation du comité exécutif



## Plan d'action du programme du conseil (suite)

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ▪ Offre et accessibilité aux activités sports et loisirs                           | <b>200 000 \$</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ajout de 2 sites de camps de jour;             |                   |
| ▪ Programme de soutien aux organismes culturels                                    | <b>180 000 \$</b> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Volet – soutien à la pratique professionnelle. |                   |

# Autres sources de financement

Recommandation du comité exécutif

- Investissement dans la technologie « Ville intelligente »
  - ☑ **100 000 \$** : Montant financé par l'enveloppe du plan directeur informatique
- Plan d'action récurrent en développement économique
  - ☑ **150 000 \$**: Montant financé par la hausse des recettes du fonds de développement du territoire
- Étude de faisabilité pour une salle permanente du conseil
  - ☑ **?** Montant requis puisé **aux imprévus 2018** si recommandation positive



# Déjà financé ou financement à venir

Recommandation du comité exécutif

- Achat de radars pédagogiques
  - ☑ 20 appareils installés en 2017 mais certains sont défectueux
  - ☑ Test avec un deuxième fournisseur en cours
  - ☑ Enveloppe de 50 000 \$ prévue au budget 2019 pour procéder aux achats
  
- Programme écogestes
  - ☑ Demande à la commission de définir le programme
  - ☑ Sommes du budget 2018 reconduites en 2019 et disponibles
  - ☑ Intégration au budget 2020 si recommandation positive

# Déjà financé ou financement à venir (suite)

## Recommandation du comité exécutif

- Potentiel de développement à l'aéroport
  - ☑ Protocole d'entente en révision avec la corporation de l'aéroport
  - ☑ Montant à intégrer au projet de budget 2020 selon le contenu du protocole

## Mandats recommandés par le comité exécutif découlant de l'étude du budget

- Prise en charge par la municipalité de l'entretien des fossés
- ☑ Découle des événements suite aux pluies importantes

Le comité exécutif recommande de mandater l'administration afin de procéder à l'analyse de la demande, et de soumettre un rapport en cours d'année 2019.

S'il y a lieu, les fonds requis seront intégrés au projet de budget 2020.

## Mandats recommandés par le comité exécutif découlant de l'étude du budget(suite)

- Réduction des délais de déneigement des trottoirs;

Le comité exécutif recommande de mandater l'administration afin de procéder à l'analyse de la demande, et de soumettre un rapport au plus tard au printemps 2019.

S'il y a lieu, les fonds requis seront intégrés au projet de budget 2020.

## Mandats recommandé par le comité exécutif découlant de l'étude du budget

- Réduction du délai pour le balayage de rue au printemps

Le comité exécutif recommande de mandater l'administration afin de procéder à l'analyse de la demande, et de soumettre un rapport au plus tard à l'été 2019.

S'il y a lieu, les fonds requis seront intégrés au projet de budget 2020.

## Mandats recommandés par le comité exécutif découlant de l'étude du budget

- Révision du niveau de tonte de la pelouse

Le comité exécutif recommande de mandater l'administration afin de procéder à l'analyse de la demande, et de soumettre un rapport au plus tard à l'été 2019.

S'il y a lieu, les fonds requis seront intégrés au projet de budget 2020.

# Procédure d'adoption

- L'ensemble des ajustements budgétaires – amélioration de service au montant de **1 000 000 \$** fera l'objet d'une recommandation unique lors de l'adoption des recommandations du budget;
- Chacun des mandats recommandés par le comité exécutif découlant de l'étude du budget fera l'objet d'une recommandation distincte lors de l'adoption des recommandations du budget.



# Fin de la présentation

---

