

**Special borough council meeting
of Tuesday, October 4, 2022**

AGENDA

10 – Opening procedure

10.01 Opening

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Opening of the sitting

10.02 Questions

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Public question period

10.03 Agenda

CA Bureau du directeur d'arrondissement

That be adopted the agenda of the borough council sitting

30 – Administration and Finance

30.01 Budget - Operating budget / 3-year capital works program

CA Direction des services administratifs - 1226781006

That the council of the Borough of Pierrefonds-Roxboro approve the operating budget for the year 2023.

30.02 Budget - Operating budget / 3-year capital works program

CA Direction des services administratifs - 1226781007

That the Borough Council adopt the programme of decennial capital expenditures 2023 to 2032 budget planning and projects programming of the Borough of Pierrefonds-Roxboro as prepared by the Borough's Financial Resources Division listing the programs, investment amounts and anticipated funding sources for those programs.

70 – Other business

70.01 Adjournment of meeting

CA Bureau du directeur d'arrondissement

That the sitting be adjourned

Number of items - CA : 6
Number of items - CE : 0
Number of items - CM : 0
Number of items - CG : 0

IDENTIFICATION**Dossier # :1226781006**

Unité administrative responsable :	Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs , Division des ressources financières_matérielles et informationnelles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Adoption du budget 2023 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

CONTENU**CONTEXTE**

Approuver l'enveloppe budgétaire, au montant net de 26 414 400 \$, qui a été remise à l'arrondissement par le Services des finances, Direction du plan d'affaires et du budget de la Ville de Montréal pour l'exercice financier 2023, dont la répartition, du budget final présenté par l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, est la suivante :

Dépenses par direction pour le budget 2023 : 36 190 900 \$

Revenus pour le budget 2023 : 1 351 900 \$

Budget net : 34 839 000 \$

La dotation accordée par Montréal étant de seulement de 26 414 400 \$ alors que le budget réel net est de 34 839 000 \$, l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro financera la différence de 8 424 600 \$ de la façon suivante :

- Un montant de 800 000 \$ par appropriation du surplus affecté à l'équilibre budgétaire.
- Un montant de 7 624 600 \$ par un règlement de taxation additionnelle, adopté en vertu de l'article 146 de la Charte de la Ville de Montréal et d'un espace fiscal cédé à Montréal, et ce, afin d'éviter de devoir procéder à des coupures additionnelles de services.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution numéro CA21 290256 en date du 25 novembre 2022 (GDD 1216781006).

DESCRIPTION**JUSTIFICATION**

L'article 143.2 de la *Charte de la Ville de Montréal* (RLRQ, chapitre C-11.4) prévoit que le conseil d'arrondissement doit dresser et transmettre au comité exécutif, dans le délai fixé par ce dernier, un budget d'arrondissement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)**MONTRÉAL 2030**

Ne s'applique pas.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption du règlement de taxation d'arrondissement..

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Gaétan BRUNET
C/d ress. fin. Mat. Informationnelles <60m> >

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-09-19

Jean-Sebastien GAGNON
Directeur des relations avec les citoyens, des services administratifs et du greffe/Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur des relations avec les citoyens, des services administratifs et du greffe

IDENTIFICATION

Dossier # :1226781007

Unité administrative responsable :	Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des services administratifs , Division des ressources financières_matérielles et informationnelles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Adoption de la planification budgétaire et la programmation des projets du Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2023-2032 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

CONTENU

CONTEXTE

L'article 144.5 de la *Charte de la Ville de Montréal* (L.R.Q., chapitre C-11.4) prévoit que le conseil d'arrondissement dresse et transmet au comité exécutif, dans le délai fixé par ce dernier, un programme des immobilisations de l'arrondissement.
Le comité exécutif a fixé comme date limite le 11 octobre 2022 pour que les arrondissements transmettent au Service des finances de la Ville, leur programme décennal d'immobilisations (PDI) 2023-2032.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1216871007 / CA21 290257 - Adopter la planification budgétaire et la programmation des projets du Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

DESCRIPTION

Le Programme décennal d'immobilisations 2023-2032 prévoit des investissements totaux de l'ordre de 57 990 M \$ au cours des dix prochaines années, dont 5 799 M \$ en 2023. Ces dépenses sont dédiées majoritairement à la protection des actifs de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Le programme décennal est présenté en pièce jointe.

JUSTIFICATION

Le Programme décennal d'immobilisations 2023-2032 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, tel que soumis au conseil d'arrondissement, respecte l'enveloppe fournie par les services corporatifs.

Son financement sera assumé par des emprunts à long terme contractés par le Service corporatif des finances et sera remboursé au moyen d'une taxe relative aux investissements à la charge des propriétés imposables de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, et ce, à compter de l'année 2025. Cette taxe sera basée sur le montant réellement dépensé au cours de l'exercice 2023.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

Ne s'applique pas.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

Ce dossier a été préparé conformément au *Guide PDI 2032-2032 Arrondissements*.
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Gaétan BRUNET
C/d ress. fin. Mat. Informationnelles <60m>>

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-09-09

Jean-Sebastien GAGNON
Directeur des relations avec les citoyens, des services administratifs et du greffe/Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur des relations avec les citoyens, des services administratifs et du greffe