

**Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
du lundi 4 novembre 2019
à 19 h 15**

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil d'arrondissement qui se tiendra au 465, avenue du Mont-Royal Est, le lundi 4 novembre 2019, à 19 h 15.

Les sujets suivants sont à l'ordre du jour:

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture

CA *Direction des services administratifs, des relations avec les citoyens, des communications et du greffe*

Ouverture de la séance.

10.02 Ordre du jour

CA *Direction des services administratifs, des relations avec les citoyens, des communications et du greffe*

Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 4 novembre 2019 et portant sur le budget 2020 de l'arrondissement.

10.03 Questions

CA *Direction des services administratifs, des relations avec les citoyens, des communications et du greffe*

Période de questions et requêtes du public.

10.04 Questions

CA Direction des services administratifs, des relations avec les citoyens, des communications et du greffe

Période de questions des membres du conseil.

30 – Administration et finances

30.01 Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs, des relations avec les citoyens, des communications et du greffe - 1193945020

Adoption des prévisions budgétaires de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour l'exercice 2020.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance

CA Direction des services administratifs, des relations avec les citoyens, des communications et du greffe

Levée de la séance.

Nombre d'articles de niveau décisionnel CA : 6
Nombre d'articles de niveau décisionnel CE : 0
Nombre d'articles de niveau décisionnel CM : 0
Nombre d'articles de niveau décisionnel CG : 0

Claude GROULX
Secrétaire d'arrondissement
Montréal, le vendredi 1^{er} novembre 2019



Dossier # : 1193945020

Unité administrative responsable :	Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction des services administratifs_des relations avec les citoyens_des communications et du greffe , Direction
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Adoption des prévisions budgétaires de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour l'exercice 2020.

Considérant l'attestation de conformité rendue par la Direction des services administratifs, des relations avec les citoyens, des communications et du greffe, il est recommandé :
D'adopter les prévisions budgétaires de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour l'exercice 2020.

Signé par Guy OUELLET **Le** 2019-11-01 09:22

Signataire :

Guy OUELLET

Directeur d'arrondissement
Le Plateau-Mont-Royal , Bureau du directeur d'arrondissement

IDENTIFICATION

Dossier # :1193945020

Unité administrative responsable :	Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction des services administratifs_des relations avec les citoyens_des communications et du greffe , Direction
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Adoption des prévisions budgétaires de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour l'exercice 2020.

CONTENU

CONTEXTE

Chaque année, la Ville fixe la dotation budgétaire de chacun des arrondissements. Selon l'article 143.2 de la *Charte de la Ville de Montréal*, le conseil d'arrondissement doit adopter ses prévisions budgétaires et les transmettre au Comité Exécutif.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 25 0375 - Adoption des prévisions budgétaires de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour l'exercice 2019. Sommaire # 1183945032 

DESCRIPTION

L'arrondissement a reçu de la Ville une dotation budgétaire pour l'exercice financier de 2020. Le conseil d'arrondissement doit dresser et transmettre au Comité Exécutif, dans le délai fixé par ce dernier, un budget d'arrondissement qui respecte l'enveloppe qui lui est attribuée. La dotation reçue étant insuffisante, l'arrondissement doit compléter son montage financier par l'espace fiscal, les revenus de sources locales et l'affectation de surplus afin de fournir les services de proximité sous sa responsabilité.

JUSTIFICATION

Afin de respecter l'article 143.2 de la *Charte de la Ville de Montréal* , l'arrondissement doit adopter son budget et le transmettre au Comité Exécutif (CE).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Stratégie budgétaire 2020 :

L'enveloppe budgétaire 2020 que nous avons reçue de la Ville ne nous permet pas de rencontrer pleinement nos obligations contractuelles et légales, de maintenir le niveau de service aux citoyens et d'assumer certaines contraintes. Pour présenter un budget équilibré, l'arrondissement doit compenser une somme de 2 043 600 \$. Pour ce faire, nous avons dû rationaliser des activités et ajuster la cible de certains revenus locaux. Nous avons dû également indexer de 2 % la taxe locale et utiliser une partie des surplus accumulés de l'arrondissement.

1) Identification du manque à gagner:

En milliers de \$	Budget	Cadre financier	Budget
	2019	Initial 2020	2020
Dépenses			
Budget	55 904,2	55 904,2	55 904,2
Obligations contractuelles et légales		862,4	873,2
Ajustements corporatifs		-	-1 236,3
Rationalisation des activités		-	-673,1
TOTAL :	55 904,2	56 766,6	54 868,0
Sources de financement			
Transferts centraux	36 113,4	36 577,8	35 372,4
Espace fiscal	10 023,1	10 056,3	10 257,6
Revenus locaux	8 088,9	8 088,9	8 515,8
Affectation des surplus	1 678,8	-	722,2
TOTAL :	55 904,2	54 723,0	54 868,0
Écart :		-2 043,6	-

2) Identification des obligations contractuelles et légales, ajustements corporatifs et rationalisation des activités:

Budget 2019	En milliers de \$	55 904,2
1. Obligations contractuelles et légales		
• Indexation de la main-d'œuvre (rémunération et avantages sociaux)	862,4	
• Indexation des contrats	10,8	
TOTAL :		873,2
2. Ajustements corporatifs		
• Ajustement de la facturation immobilière;		
- Locations	60,5	
- Énergie	30,2	
- Entretien et gardiennage	185,5	
• Ajustement loyer YMCA du Parc vers la SGPI	(1 386,6)	
• DRE indexation 1%, coût pour PMR selon annexe 20	28,3	
• GMR indexation 1%, coût pour PMR selon l'annexe 25 pour Éviction	0,6	
• GMR indexation 1%, coût pour PMR selon l'annexe 25 en autres familles de dépenses	0,1	

• Charges interunités Rosemont - Petite-Patrie	59,6	
• Transfert pour Escouade mobilité	(145,9)	
• Nid de poule arr.Ville-Marie	(5,7)	
• Respect de la personne	(8,9)	
• Charges interunités - Entrepôt Chauveau	(54,0)	
TOTAL :		(1 236,3)
3. Rationalisation des activités		
• Ajustement salarial de la base budgétaire automatisée (SBA)	(55,7)	
• Rationalisation des effectifs	(188,9)	
• Rationalisation des autres familles de dépenses	(428,5)	
TOTAL :		(673,1)
Budget 2020		54 868,0

3) Stratégie de financement:

Stratégie pour atteindre un budget équilibré via les sources de financement :		En milliers de \$	
I. Transferts centraux 2020 Plateau-Mont-Royal			
• Transferts centraux 2019			36 113,4
• Ajustements - Réforme du financement des arrondissements (RFA)			
- Indexation des transferts 2019 (1%)	361,1		
- Mise en œuvre de la réforme du financement des arrondissements	-677,1		
- Mise à jour des paramètres	116,1		
• Bonification des transferts centraux			
- Bibliothèques	167,1		
- Déneigement	110,4		
- Parcs	93,8		
- Fin de la réforme du financement des arrondissements	677,1		
TOTAL :		848,5	
• Transferts entre unités d'affaires			
- Transfert au Service de concertation des arrondissements - Escouade mobilité	-145,9		
- Transfert au Service des ressources humaines - respect de la personne	-8,9		
- Ajustement technique de la charge interunité de l'entrepôt Chauveau	-54,0		

Ajustement des postes Maxim'eau en provenance du Service de l'eau	81,4			
-Transfert vers le SGPI pour le loyer du YMCA du Parc	<u>-1 418,2</u>			
TOTAL :		-1 545,6		
• Autres ajustements				
-Participation des arrondissements à l'effort de financement des mesures transitoires relatives aux régimes de retraite	-264,3			
-Facturation immobilière - entretien et gardiennage	185,4			
-Financement d'un chargement de neige local	<u>35,0</u>			
TOTAL :		<u>-43,9</u>		
TOTAL DES AJUSTEMENTS			(741,0)	
TRANSFERTS CENTRAUX 2020				35 372,4
II. Variation de l'espace fiscal				
• Espace fiscal 2019			10 023,1	
• Actualisation des revenus 2019 liés à la croissance immobilière		33,4		
• Indexation de la taxe locale (2%)		201,1		
TOTAL :			<u>234,5</u>	
ESPACE FISCAL 2020				10 257,6
III. Ajustement de la cible des revenus locaux				
• Revenus locaux 2019			8 088,9	
• Augmentations/Ajustements des cibles de revenus (Sports et loisirs, remorquage, vignettes, services techniques en évaluation des bâtiments)			<u>426,9</u>	
TOTAL :				
REVENUS LOCAUX 2020				8 515,8
IV. Affectation des surplus				
AFFECTATION DE SURPLUS 2020				722,2
TOTAL DES SOURCES DE FINANCEMENT :				54 868,0

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le responsable du dossier, l'endosseur, le Directeur de la direction ainsi que le signataire de la recommandation attestent de la conformité de ce dossier 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

Josée LÉGARÉ
Secrétaire de direction

ENDOSSÉ PAR

Le : 2019-10-30

Marie DESHARNAIS
c/d ress. financières et matérielles

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Stéphane CLOUTIER
Directeur des services administratifs_ des
relations avec les citoyens_ des communications
et du greffe