

**Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
du mardi 23 novembre 2021
à 18 h**

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

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

Ouverture de la séance

- 10.02** Ordre du jour
CA *Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services administratifs*

Adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 23 novembre 2021

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

Période de questions du public

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

Période de questions des membres du conseil

30 – Administration et finances

30.01 Budget - Budget de fonctionnement / PTI
CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services administratifs - 1215158002

Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2022 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie

30.02 Budget - Budget de fonctionnement / PTI
CA Direction des relations avec les citoyens, des communications, du greffe et des services administratifs - 1215158003

Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif la planification budgétaire du programme décennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031 de l'arrondissement de Ville-Marie

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance

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

Levée de la séance



Dossier # : 1215158002

Unité administrative responsable :	Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des services administratifs , Division des ressources financières et matérielles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2022 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie

Il est recommandé :

D'adopter et de soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2022 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie.

Signé par Marc LABELLE **Le** 2021-11-15 11:10

Signataire : Marc LABELLE

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement

IDENTIFICATION

Dossier # :1215158002

Unité administrative responsable :	Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des services administratifs , Division des ressources financières et matérielles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2022 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie

CONTENU**CONTEXTE**

Conformément à l'article 143.2 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le conseil d'arrondissement dresse et transmet au comité exécutif, dans le délai fixé par ce dernier, un budget d'arrondissement révisé qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution: CA20 240386 du 6 octobre 2020 : Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2021 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie.

Résolution: CA19 240436 du 26 septembre 2019 : Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2020 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie.

DESCRIPTION

Ce dossier présente le budget de fonctionnement pour l'année financière 2022 à partir de l'enveloppe budgétaire transmise le 28 juin 2021 et pour laquelle un ajustement final a été transmis le 8 juillet 2021.

Revenus**Transferts centraux**

Le montant des transferts centraux s'élève à 47 159,8 K\$.

Taxe locale

Les revenus liés à la taxe locale sont évalués à 19 892,2 K\$. Le taux de taxe locale (ou l'espace fiscal cédé) a été indexée de 2 %. Le taux par 100 \$ d'évaluation pour 2022 est de 0,0398 \$.

Malgré cette indexation et compte tenu de l'assiette de taxation qui a augmenté en raison de la croissance immobilière, le taux de taxation pour 2022 (0,0398 \$ pour 100 \$ d'évaluation) est bien inférieur à celui de 2021 (0,0407 \$ pour 100 \$ d'évaluation).

Revenus de source locale

Le niveau des revenus de source locale est fixé à 22 426,9 K\$, soit une hausse de 1 124,0 K\$ ou 5,3 % par rapport à la cible de 2021.

Affectation de surplus

Un montant de 9 970,3 K\$ en provenance des surplus a été intégré aux revenus.

Dépenses

Le budget de fonctionnement de 2022 s'établit à 99 449,2 K\$, soit une hausse de 2 911,1 K\$ ou 3 % par rapport à la cible de 2021.

Effectifs

Le nombre de personnes-année est de 590,6 pour 2022, soit une augmentation de 5 p/a ou 0,8 % par rapport à la cible de 2021.

Rémunération globale

Le budget de rémunération globale incluant les charges sociales s'établit à 58 074,9 K\$, soit une hausse de 2 443,3 K\$ ou 4,4 % par rapport à 2021.

Il représente ainsi 58,4 % du budget total de fonctionnement.

Autres familles de dépenses

Le budget des autres familles de dépenses s'établit à 41 374,3 K\$, soit une hausse de 467,8 K\$ ou 1,1 % par rapport à 2021.

Il représente ainsi 41,6 % du budget total de fonctionnement.

JUSTIFICATION

Le conseil d'arrondissement, en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, doit approuver le budget d'arrondissement au cours d'une séance tenue exclusivement pour ce sujet.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Samba Oumar ALI
Chef de division - Ressources financières

Tél : 438 978-4975
Télécop. :

ENDOSSÉ PAR

Le : 2021-11-12

Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE
Directeur des services administratifs

Tél : 514 708-0416
Télécop. :

Dossier # : 1215158002

Unité administrative responsable :	Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des services administratifs , Division des ressources financières et matérielles
Objet :	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif les prévisions budgétaires 2022 des activités de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie



VMA budget 2022 - GDD 1215158002.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Samba Oumar ALI
Chef de division - Ressources financières

Tél : 438 978-4975

Télécop. :



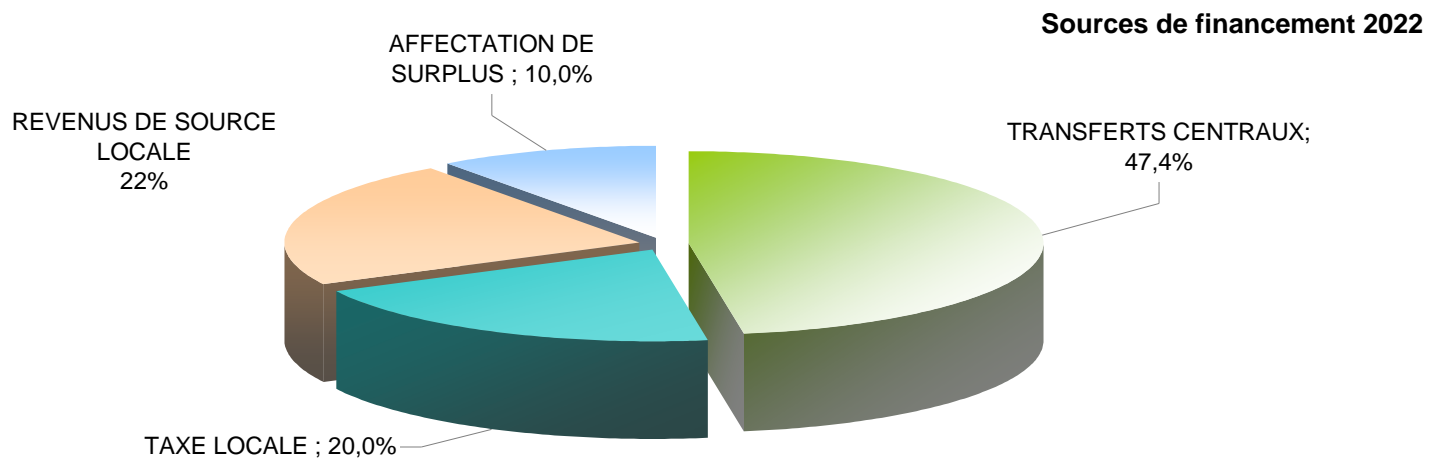
ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022

3 septembre 2021

SOURCES DE FINANCEMENT

SOMMAIRE	2021	2022	
	000 \$	000 \$	% répartition
TRANSFERTS CENTRAUX	47 440,1	47 159,8	47,4%
TAXE LOCALE	18 844,4	19 892,2	20,0%
REVENUS DE SOURCE LOCALE	21 302,9	22 426,9	22,6%
AFFECTATION DE SURPLUS	8 950,7	9 970,3	10,0%
TOTAL SOURCES DE FINANCEMENT	96 538,1	99 449,2	100%

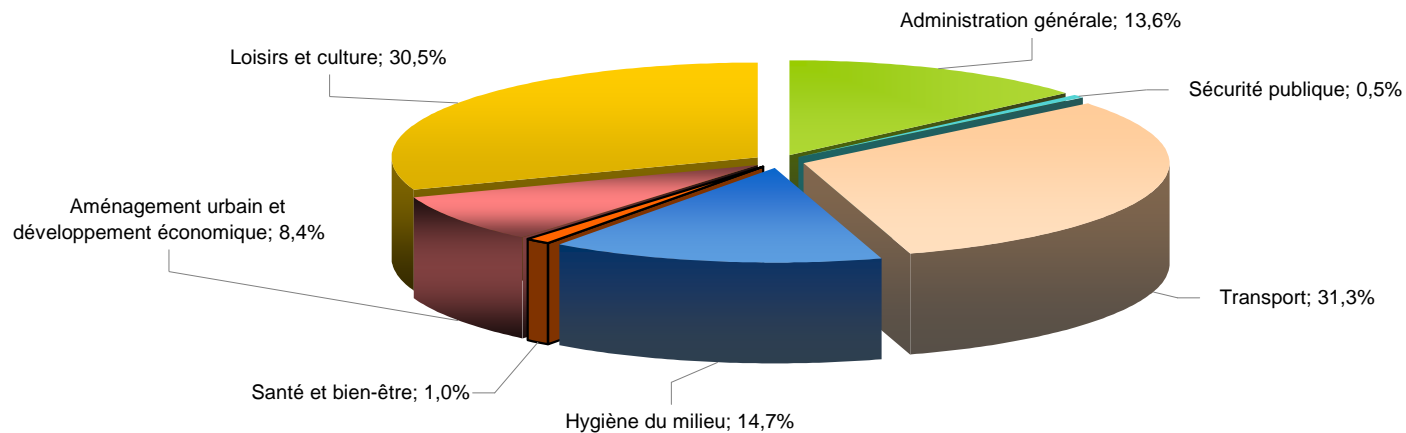


DÉPENSES

SOMMAIRE PAR ACTIVITÉ

	2019	2020	2021	2022		Écart 2022/2021	
	000 \$	000 \$	000 \$	000 \$	%	000 \$	%
Administration générale	14 101,6	12 187,9	12 162,7	13 507,1	13,6%	1 344,4	11,1%
Sécurité publique	355,8	402,0	396,9	498,6	0,5%	101,7	25,6%
Transport	30 290,2	31 002,2	30 366,2	31 119,9	31,3%	753,7	2,5%
Hygiène du milieu	14 974,7	15 100,1	15 187,3	14 644,3	14,7%	-543,0	-3,6%
Santé et bien-être	839,5	896,2	905,6	974,7	1,0%	69,1	7,6%
Aménagement urbain et développement économique	7 512,7	8 821,3	8 696,9	8 379,1	8,4%	-317,8	-3,7%
Loisirs et culture	25 505,7	27 540,4	28 822,5	30 325,5	30,5%	1 503,0	5,2%
Total des dépenses	93 580,2	95 950,1	96 538,1	99 449,2	100,0%	2911,1	3,0%

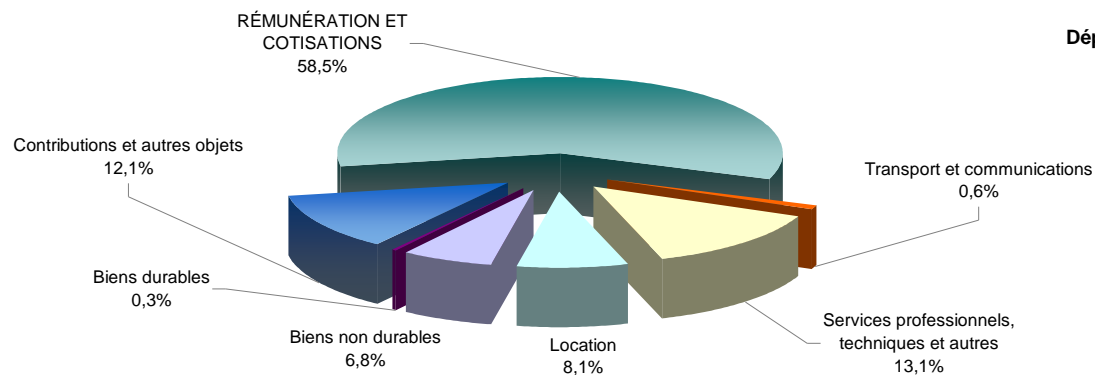
Dépenses 2022 par activité



DÉPENSES

SOMMAIRE PAR FAMILLES

	2019		2020		2021		2022		Écart 2022/2021	
	a-p	000 \$	a-p	000 \$	a-p	000 \$	a-p	000 \$	000 \$	%
RÉMUNÉRATION										
Postes	249,5	20 489,9	252,0	20 994,2	252,0	21 303,3	258,0	22 217,9	914,6	4,3%
Banques d'heures - autres	45,9	1 809,2	40,3	1 562,8	39,3	1 537,1	39,3	1 596,4	59,3	3,9%
Cols bleus permanents	256,5	14 454,6	262,8	15 113,9	262,8	15 464,6	261,8	15 985,3	520,7	3,4%
Cols bleus temporaires	19,2	1 078,1	31,5	1 740,3	31,5	1 784,0	31,5	1 853,1	69,1	3,9%
Temps supplémentaire		2 851,2		2 783,3		2 798,4		2 692,8	(105,6)	-3,8%
Maladie		552,9		600,0		599,0		770,7	171,7	28,7%
Sous-Total RÉMUNÉRATION	571,1	41 235,9	586,6	42 794,5	585,6	43 486,4	590,6	45 116,2	1 629,8	3,7%
Cotisations de l'employeur		11 597,8		11 926,6		12 145,2		12 958,7	813,5	6,7%
TOTAL RÉMUNÉRATION ET COTISATIONS	56,5%	52 833,7	57,0%	54 721,1	57,6%	55 631,6	58,4%	58 074,9	2 443,3	4,4%
AUTRES FAMILLES										
Transport et communications		728,9		713,3		634,3		631,8	(2,5)	-0,4%
Services professionnels, techniques et autres		11 968,6		12 826,2		13 616,3		13 634,7	18,4	0,1%
Location		6 770,8		6 312,1		6 641,0		8 045,2	1 404,2	21,1%
Biens non durables		7 053,5		7 002,4		6 837,3		6 731,6	(105,7)	-1,5%
Biens durables		60,5		110,5		225,5		255,5	30,0	13,3%
Contributions et autres objets		14 164,2		14 264,5		12 952,1		12 075,5	(876,6)	-6,8%
TOTAL AUTRES FAMILLES	43,5%	40 746,5	43,0%	41 229,0	42,4%	40 906,5	41,6%	41 374,3	467,8	1,1%
TOTAL DÉPENSES	571,1	93 580,2	586,6	95 950,1	585,6	96 538,1	590,6	99 449,2	2 911,1	3,0%



REVENUS DE SOURCE LOCALE

SOMMAIRE (000 \$)

	2018	2019	2020	2021	2022	Ecart 2022/2021	Ecart (%) 2022/2021
Autres taxes	75,6	72,6	66,6	64,8	61,8	(3,0)	
Services rendus	18 796,6	19 835,0	20 494,5	21 067,6	22 074,6	1 007,0	
Imposition de droits	100,5	60,5	60,5	60,5	60,5	0,0	
Amendes et pénalités	360,0	360,0	315,0	0,0	120,0	120,0	
Autres revenus	25,0	25,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
Transferts	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	
TOTAL	19 377,7	20 373,1	21 046,6	21 302,9	22 426,9	1 124,0	5,3%

DÉTAIL - REVENUS DE SOURCE LOCALE (000 \$)

	2018	2019	2020	2021	2022	Ecart 2021/2020	Ecart (%) 2021/2020
AUTRES TAXES							
Taxe enseigne publicitaire	75,6	72,6	66,6	64,8	61,8	(3,0)	
TOTAL	75,6	72,6	66,6	64,8	61,8	(3,0)	
SERVICES RENDUS							
Loyers et concessions - ODP	14 702,0	14 802,0	14 887,0	15 287,0	16 287,0	1 000,0	
Services à la propriété (services techniques, travaux, utilisation bornes fontaine, raccordement égout)	930,0	922,0	1 522,0	1 895,1	1 775,1	(120,0)	
Supports orientation touristique - ODP	1 700,0	1 700,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	0,0	
Récupération de frais divers (récupération de dépôt)	310,0	1 210,0	1 210,0	1 010,0	1 010,0	0,0	
Etude de demande /conversion	522,0	522,0	550,0	550,0	550,0	0,0	
Stationnement - SRRR	350,0	375,0	405,0	405,0	550,0	145,0	
Sports et loisirs (location de salles, d'espaces et d'installations)	130,0	141,0	150,0	150,0	150,0	0,0	
Services à la personne (copies documents, actes assermentation, réclamation diverses)	108,1	120,5	128,0	128,0	128,0	0,0	
Vente de métal recyclé	15,0	15,0	15,0	15,0	18,0	3,0	
Culture (inscriptions, amendes, cartes artisans)	29,5	27,5	27,5	27,5	6,5	(21,0)	
TOTAL	18 796,6	19 835,0	20 494,5	21 067,6	22 074,6	1 007,0	
IMPOSITION DE DROITS							
Permis (immatriculation chiens, abattage arbres)	100,5	60,5	60,5	60,5	60,5	0,0	
TOTAL	100,5	60,5	60,5	60,5	60,5	0,0	
AMENDES ET PÉNALITÉS							
Constats de surveillance	360,0	360,0	315,0	0,0	120,0	120,0	
TOTAL	360,0	360,0	315,0	0,0	120,0	120,0	
AUTRES REVENUS							
Autres (cession d'actifs, autres revenus divers)	25,0	25,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
TOTAL	25,0	25,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
TRANSFERTS							
Subvention bibliothèque polonaise	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	
TOTAL	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	
TOTAL	19 377,7	20 373,1	21 046,6	21 302,9	22 426,9	1 124,0	5,3%



Dossier # : 1215158003

Unité administrative responsable :	Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des services administratifs , Division des ressources financières et matérielles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif la planification budgétaire du programme décennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031 de l'arrondissement de Ville-Marie.

Il est recommandé :

- D'adopter la planification budgétaire du Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031 de l'arrondissement de Ville-Marie, celle-ci prévoit des investissements de 14 185 000 \$ annuellement pour les années 2022 à 2031, pour un total de 141 850 000 \$;

- D'en approuver la transmission au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Signé par Marc LABELLE **Le** 2021-11-15 11:09

Signataire : Marc LABELLE

Directeur d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement

IDENTIFICATION

Dossier # :1215158003

Unité administrative responsable :	Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des services administratifs , Division des ressources financières et matérielles
Niveau décisionnel proposé :	Conseil d'arrondissement
Projet :	-
Objet :	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif la planification budgétaire du programme décennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031 de l'arrondissement de Ville-Marie.

CONTENU

CONTEXTE

Conformément à l'article 144.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le conseil d'arrondissement dresse et transmet au comité exécutif, dans le délai fixé par ce dernier, un programme des immobilisations de l'arrondissement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 240385 du du 6 octobre 2020 : Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif, la planification budgétaire du programme décennal d'immobilisations (PDI) 2021-2030 de l'arrondissement de Ville-Marie.

CA19 240435 du 26 septembre 2019 : Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif, la planification budgétaire du programme triennal d'immobilisation (PTI) 2020-2022 de l'arrondissement de Ville-Marie.

DESCRIPTION

L'enveloppe budgétaire du programme décennal d'immobilisations (PDI) nette qui est consentie à l'arrondissement établit la limite d'emprunt à la charge des contribuables. Le PDI 2022-2031 de l'arrondissement de Ville-Marie prévoit une enveloppe limite de 141 850 000 \$. La répartition de cette enveloppe est présentée en pièce jointe.

L'Arrondissement disposera également des budgets non utilisés des années antérieures, estimés à 30 M\$, pour bonifier sa planification 2022-2031.

En addition aux budgets d'immobilisations de l'arrondissement, des budgets des services centraux sont également investis sur le territoire de Ville-Marie; il s'agit du Service de l'urbanisme et de la mobilité par ses programmes de réfection d'artères et de réfection de rues locales, du Service de l'eau par son programme de renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout, du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports par ses différents programmes de rénovation de parcs, pour ne nommer que ceux-là. Ce sont

plusieurs millions de dollars qui sont consentis chaque année pour la protection des actifs de l'Arrondissement, le maintien et l'amélioration de l'offre de service aux citoyens ainsi que la réalisation de projets de développement.

JUSTIFICATION

L'adoption de la planification des projets d'investissements est l'étape préalable aux demandes de règlements d'emprunt auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le PDI 2022-2031 permettra de réaliser des projets dédiés à la protection des actifs de l'arrondissement, au maintien et à l'amélioration de l'offre de service aux citoyens ainsi qu'à la réalisation de projets de développement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Samba Oumar ALI
Chef de division - Ressources financières

Tél : 438 978-4975
Télécop. :

ENDOSSÉ PAR Le : 2021-11-12

Jean-Luc L'ARCHEVÊQUE
Directeur des services administratifs

Tél : 514 708-0416
Télécop. :

Dossier # : 1215158003

Unité administrative responsable :	Arrondissement Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des services administratifs , Division des ressources financières et matérielles
Objet :	Présenter, adopter et transmettre au comité exécutif la planification budgétaire du programme décennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031 de l'arrondissement de Ville-Marie.



PDI 2022-2031_Ville-Marie.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Samba Oumar ALI
Chef de division - Ressources financières

Tél : 438 978-4975
Télécop. :



Prévisions budgétaires du PDI en préparation - Parents-Sous-projets par Projet-Programme

Annee Financiere: 2022, Unite d Affaires Niv1: Arrondissements, Unite d Affaires Niv2: Ville-Marie, Uadm Requerant: 5200, Desc Service Requerant Abreg: VILLE-MARIE, Source Financ: Net

PILOTEGL.BU-525

Annee Financiere: 2022		Unite d Affaires Niv1: Arrondissements		Unite d Affaires Niv2: Ville-Marie		Uadm Requerant: 5200		Desc Service Requerant Abreg: VILLE-MARIE				Source Financ: Net					
						An1	An2	An3	Ultérieur à répartir	Total	An4	An5	An6	An7	An8	An9	An10
Unite d Affaires Niv3	Projet Programme	Intitule Projet	No Sous Projet	Intitule Sous Projet													
Ville-Marie	PROGRAMME	Programme d'aménagement et de réaménagement de parcs et espaces verts	2234220000	Aménagement et de réaménagement des parcs - Volet local		597	1 068	1 163	8 423	11 251	1 507	1 136	1 156	1 156	1 156	1 156	1 156
			2234220020	Aménagement et de réaménagement des parcs - Volet corpo		3 616	2 640	2 232	20 851	29 339	1 233	2 283	3 467	3 467	3 467	3 467	3 467
Total projet 34220						4 213	3 708	3 395	29 274	40 590	2 740	3 419	4 623	4 623	4 623	4 623	4 623
		Programme Accès Jardins	2244220000	Programme accès jardins - Volet local		311	510	1 603	6 716	9 140	2 283	388	809	809	809	809	809
			2244220020	Programme accès jardins - Volet corpo		1 484	3 183	2 695	8 393	15 755	0	183	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642
Total projet 44220						1 795	3 693	4 298	15 109	24 895	2 283	571	2 451	2 451	2 451	2 451	2 451
		Programme de réfection routière	2255737000	Programme de réfection routière - Volet local		1 682	2 137	2 892	26 165	32 876	4 746	5 439	3 196	3 196	3 196	3 196	3 196
			2255737020	Programme de réfection routière - Volet corpo		2 267	1 165	1 701	15 950	21 083	2 590	2 590	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154
Total projet 55737						3 949	3 302	4 593	42 115	53 959	7 336	8 029	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350
		Programme de protection des bâtiments	2266553000	Programme de protection des bâtiments		4 228	3 482	1 899	12 797	22 406	1 826	2 166	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761
Total projet 66553						4 228	3 482	1 899	12 797	22 406	1 826	2 166	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761
Total PROGRAMME						14 185	14 185	14 185	99 295	141 850	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185	14 185