

**Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
du lundi 5 octobre 2020
à 19 h 30**

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil d'arrondissement qui se tiendra en vidéoconférence, le lundi 5 octobre 2020, à 19 h 30.

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 5 octobre 2020 et portant sur le Budget 2021.

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 - 1203945016

Adoption des prévisions budgétaires de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour l'exercice 2021.

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



Dossier # : 1203945016

| | |
|---|--|
| 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 2021. |

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 2021.

Signé par Guy OUELLET **Le** 2020-09-24 15:35

Signataire :

Guy OUELLET

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

IDENTIFICATION

Dossier # :1203945016


| | |
|---|--|
| 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 2021. |

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)

CA19 25 0318 - Adoption des prévisions budgétaires de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour l'exercice 2020 - Sommaire # 1193945020 

DESCRIPTION

L'arrondissement a reçu de la Ville une dotation budgétaire pour l'exercice financier de 2021. 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 2021 :

L'enveloppe budgétaire 2021 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 1 469 100 \$. Pour ce faire, nous avons dû rationaliser des activités et ajuster la cible de certains revenus locaux. Nous avons dû également indexer de 1,8 % la taxe locale et utiliser une partie des surplus accumulés de l'arrondissement.

1) Identification du manque à gagner:

| En milliers de \$ | Budget 2020 | Cadre financier Initial 2021 | Budget 2021 |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| Dépenses | | | |
| Budget | 54 868,0 | 54 868,0 | 54 868,0 |
| Obligations contractuelles et légales | | 1 204,3 | 1 204,3 |
| Ajustements corporatifs | | -275,4 | -301,3 |
| Rationalisation des activités | | - \$ | -423,9 |
| TOTAL : | 54 868,0 | 55 796,9 | 55 347,1 |
| Sources de financement | | | |
| Transferts centraux | 35 372,4 | 35 554,4 | 35 543,3 |
| Espace fiscal | 10 257,6 | 10 257,6 | 10 485,9 |
| Revenus locaux | 8 515,8 | 8 515,8 | 8 382,4 |
| Affectation des surplus | 722,2 | - \$ | 935,5 |
| TOTAL : | 54 868,0 | 54 327,8 | 55 347,1 |
| Écart : | | -1 469,1 | 0,0 \$ |

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

| Budget 2020 | En milliers de \$ | 54 868,0 \$ |
|---|-------------------|--------------------|
| 1. Obligations contractuelles et légales | | |
| • Indexation de la main-d'œuvre (rémunération et avantages sociaux) | | 1 204,3 |
| TOTAL : | | 1 204,3 |
| 2. Ajustements corporatifs | | |
| • Ajustement de la facturation immobilière; | | |
| - Locations | | 61,6 |
| - Énergie | | (82,6) |
| - Entretien et gardiennage | | 91,5 |
| • Transfert des budgets vers la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 pour refléter la centralisation des activités (GDD1196376004) | | (246,8) |
| • DRE indexation 1%, coût selon annexe 20 | | (46,9) |
| • GMR indexation 1%, coût selon l'annexe 25 pour Éviction | | 0,6 |
| • GMR indexation 1%, coût selon l'annexe 25 en autres familles de dépenses | | (52,0) |
| • Coûts supplémentaires en provenance de la Direction de l'éclairage, marquage et signalisation pour les dites activités | | 142,9 |
| • Ajustement des coûts pour l'activité Nid de poule | | (1,0) |
| • Ajustement des coûts pour l'entrepôt Chauveau | | (168,6) |
| TOTAL : | | (301,3) |
| 3. Rationalisation des activités | | |
| • Ajustement salarial de la base budgétaire automatisée (SBA) | | (142,8) |
| • Rationalisation des effectifs | | (166,1) |
| • Rationalisation des autres familles de dépenses | | (115,0) |
| TOTAL : | | (423,9) |
| Budget 2021 | | 55 347,1 \$ |

3) Stratégie de financement:

| Stratégies pour atteindre un budget équilibré via les sources de financement : | | En milliers de \$ |
|--|--------|--------------------|
| I. Transferts centraux 2021 Plateau-Mont-Royal | | |
| TRANSFERTS 2020 | | 35 372,4 \$ |
| • Ajustements - Réforme du financement des arrondissements (RFA) | | |
| - Indexation des transferts 2020 (1%) | 353,7 | |
| - Mise à jour des paramètres | -7,1 | |
| • Bonification des transferts centraux | | |
| - Bibliothèques | 168,8 | |
| - Déneigement | 111,5 | |
| - Parcs | 94,8 | |
| TOTAL : | | 721,7 |
| • Transferts entre unités d'affaires | | |
| - Transfert des budgets vers la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 pour refléter la centralisation des activités (GDD1196376004) | -246,8 | |
| - Facturation immobilière - entretien et gardiennage | 91,5 | |
| - Reclassement technique des charges interunités de l'entretien de l'éclairage, signalisation et marquage | 48,5 | |
| - Ajustement technique de la charge interunité de l'entrepôt Chauveau | -168,6 | |
| - Ajustement pour le nouveau modèle d'affaires Service de l'approvisionnement | -11,1 | |
| TOTAL : | | -286,5 |
| • Autres ajustements | | |
| - Participation des arrondissements à l'effort de financement des mesures transitoires relatives aux régimes de retraite | -264,3 | |
| TOTAL : | | -264,3 |
| TRANSFERTS CENTRAUX 2021 | | 35 543,3 \$ |
| II. Variation de l'espace fiscal | | |
| • Espace fiscal 2020 | | 10 257,6 \$ |
| • Actualisation des revenus 2020 liés à la croissance immobilière | 42,9 | |
| • Indexation de la taxe locale (1,8%) | 185,4 | |
| TOTAL : | | 228,3 |
| ESPACE FISCAL 2021 | | 10 485,9 \$ |
| III. Ajustement de la cible des revenus locaux | | |
| • Revenus locaux 2020 | | 8 515,8 \$ |
| • Augmentations/Ajustements des cibles de revenus (sports et loisirs, occupation du domaine public, études de demande, travaux effectués par la ville, vignettes, services techniques en évaluation des bâtiments, réfection de coupe, désaffectation des entrées charetières,...) | -133,4 | |
| REVENUS 2021 | | 8 382,4 \$ |
| IV. Affectation des surplus | | |
| AFFECTATION DE SURPLUS 2021 | | 935,5 \$ |
| TOTAL DES SOURCES DE FINANCEMENT : | | 55 347,1 \$ |

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A

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

Odette NTAKARUTIMANA
conseiller(ere) en gestion des ressources financières

ENDOSSÉ PAR

Marie DESHARNAIS
c/d ress. financières et matérielles

Le : 2020-09-08

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

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