

FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Fiche de prise de décision : URBA-2016-161
Direction de l'urbanisme
Service des Comités d'urbanisme et du milieu bâti
Objet : Révision du budget 2016 de l'Office municipal d'habitation (OMH) de Lévis et financement afférent
Date : 22 septembre 2016

ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

La Résolution CV-2016-00-20 est venue confirmer l'approbation du budget de l'Office municipale d'habitation (OMH) de Lévis pour l'année 2016, pour des dépenses totalisant 2 970 500 \$. La contribution municipale de 10 % se chiffre ainsi à 297 046 \$.

Une révision a cependant été présentée par l'OMH à la Société d'habitation du Québec (SHQ), et acceptée par cette dernière le 25 mai 2016, pour pallier à des exigences de la Loi sur la sécurité des édifices en hauteur, et pour permettre la réalisation de travaux pour la remise en état d'une partie du parc de logements administrés par l'OMH. Selon ce qui est présenté par l'OMH, un montant supplémentaire de 252 397 \$ est requis au poste « Remplacement, améliorations et modernisation (RAM) », pour atteindre 528 397 \$ au lieu de 276 000 \$ tel qu'approuvé en début d'année. De cette révision, la contribution municipale serait ainsi augmentée de 25 240 \$, pour un total de 322 286 \$.

Une seconde révision a été approuvée le 6 septembre dernier par la SHQ pour permettre à l'OMH d'augmenter le poste « Financement » de 54 392 \$. Ce deuxième ajustement vient augmenter de nouveau la participation de la Ville de 5 439 \$, totalisant ainsi 30 679 \$.

Conformément aux dispositions de la Société d'habitation du Québec (SHQ), ces révisions du rapport d'approbation budgétaire de l'Office municipal d'habitation (OMH) de Lévis doivent être acceptées par la municipalité par voie de résolution.

Advenant un retrait de la Ville, la SHQ serait dans l'obligation de retirer son offre de contribution supplémentaire (227 157 \$) pour l'OMH de Lévis. Ainsi, aucuns travaux de remise en état ne pourraient être réalisés, ce qui risquerait d'accentuer la dégradation du parc immobilier de l'OMH.

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

N/A

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

N/A

FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2016-2017-2018)

Coûts/revenus	Impacts	2016	2017	2018
<u>Contribution municipale 2016</u>				
10% budget OMH	CV-2016-00-20	297 046 \$		
10% budget OMH	Première révision (322 286 \$)	25 240 \$		
10% budget OMH	Seconde révision (327 725 \$)	5 439 \$		
		327 725 \$		
Écart à financer		30 679 \$		

Conformément au règlement RV-2007-07-02 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable d'activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires Oui Non

Commentaires

- Financement déjà autorisé par :
 - Budget de fonctionnement. Poste budgétaire : 02-521-10-963 (CV-2016-00-20)
 - Règlement d'emprunt spécifique RV-_____, Poste budgétaire : _____
 - Règlement « Omnibus » RV-_____, résolution CE-_____
 - Autre (spécifier) : _____, résolution CV-_____

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée :

30 679 \$ Excédent de fonctionnement accumulé non affecté.

Commentaires

Présentement, l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté a les disponibilités pour cette dépense.

	2016	2017	2018
Numéro du projet PTI : <u>N/A</u>	Montants _____	_____	_____

Compensation : ou N/A

Projet subventionné : Oui Non

Si oui, préciser le titre du programme et le pourcentage : _____

Signature du responsable d'activité budgétaire  Date : 22 / 09 / 2016

ÉCHÉANCIER (étapes/dates/justification de la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)

PERSONNES CONSULTÉES

Nom de la personne	Date (J/M/A)	Champ de compétence
Marie-Kim Pelletier, CPA, CMA, Conseillère en finances	22/09/2016	Validation – Volet financement

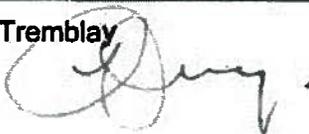
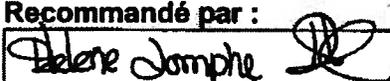
RECOMMANDATION (énoncé)

Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville d'approuver la révision du budget de l'Office municipal d'habitation de Lévis datée du 25 mai 2016, de même que celle du 6 septembre 2016, tel que jointes à la présente.

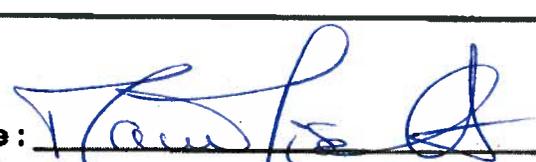
Il est également recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville d'autoriser le financement de la contribution au montant maximal de 30 679 \$ à même l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté.

UNE COPIE DOIT ÊTRE EXPÉDIÉE AUX PERSONNES CONSULTÉES

Liste des pièces jointes : Annexe A : Rapport d'approbation – Budget 2016 (2016-05-25)
 Annexe B : Rapport d'approbation – Budget 2016 (2016-09-06)

Préparé par : Luc Tremblay 		Titre d'emploi : Conseiller en gestion de programmes	
Recommandé par :			
 Dalene Jomphe Chef de service CUMB			
Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	
Commentaires :			
Signature de la Direction : 		Date : 2016/09/22	

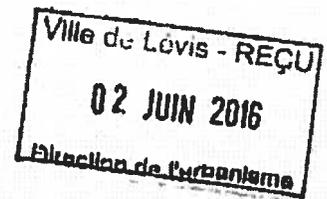
COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE <hr/> <hr/> <hr/>

Signature de la Direction générale :  Date : 2016/09/28



Québec, le 26 mai 2016

MONSIEUR FRANCOIS ROBERGE
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LEVIS
56, COTE DU PASSAGE
LEVIS, QC
G6V 5S7



Objet : Révision budgétaire 2016 (org: 003056)

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget révisé de votre organisme.

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit accepté par votre organisme ainsi que par la municipalité, si ce n'est déjà fait.

Nous demeurons disponibles pour tout renseignement additionnel et vous prions d'agréer, l'expression de nos sentiments distingués.

STEPHANIE GENDRON
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

c.c.: Municipalité

ORGANISME : 003056 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LEVIS
 CODE DE PROGRAMME : PU-REG MODE DE SUBVENTION : DX
 CONS. EN GESTION : STEPHANIE GENDRON
 NO. D'APPROBATION: 0174
 NOMBRE DE LOGEMENTS: 893 AUTRES : 0
 FAMILLES : 316
 PERSONNES AGEES: 577
 DATE D'APPROBATION : 2016-05-25
 NOMBRE D'ENS. IMMOB.: 20

SOMMAIRE DU BUDGET ORGANISME

FONCTIONS	BUDGET APPROUVE PRECEDENT	BUDGET APPROUVE CUMULATIF	COUT UNITAIRE MENSUEL
50000 TOTAL DES REVENUS	3 639 530	3 639 530	339.6
1 ENVELOPPE ADMINISTRATION, CONCIERGERIE, ENTRETIEN	1 691 919	1 691 919	157.9
60000 TOTAL DES DEPENSES			
61000 TOTAL - ADMINISTRATION	581 402	581 402	54.3
62000 TOTAL - CONCIERGERIE ET ENTRETIEN	1 233 210	1 233 210	115.1
63000 TOTAL - ENERGIE, TAXES, ASSURANCES, SINISTRES	1 869 862	1 869 862	174.5
64000 TOTAL - REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION	276 000	528 397	49.3
65000 TOTAL - FINANCEMENT	2 475 710	2 475 710	231.0
66000 TOTAL - SERVICES A LA CLIENTELE	173 846	173 846	16.2
SOUS-TOTAL DES DEPENSES :	6 610 030	6 862 427	640.4
DEFICIT (REVENUS - DEPENSES) :	2 970 500	3 222 897	300.8
CONTRIBUTIONS --> SHQ :	2 673 454	2 900 611	270.6
MUNICIPALITE :	297 046	322 286	30.0
AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ) REPLAC., AMELIO. ET MODERN. - CAPITALISE :		1 379 876	
TOTAL RAM APPROUVE AU PPI :		1 908 273	



ORGANISME : 003056 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
LEVIS

CONS. EN GESTION : STEPHANIE GENDRON

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ORGANISME :

AJOUT D'UN MONTANT DE 490 000\$ DE RAM POUR LES TRAVAUX PREVUS AU PPI :
252 397\$ DE RAM-D ET 237 603\$ DE RAM-C

Société
d'habita

Québec

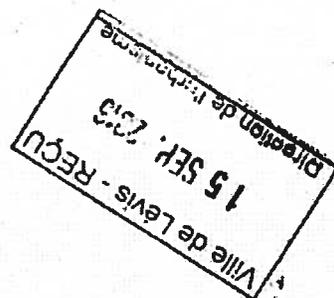


Direction de l'habitation sociale

URBA-2016-161
Annexe B

Québec, le 7 septembre 2016

MONSIEUR FRANCOIS ROBERGE
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LEVIS
56, COTE DU PASSAGE
LEVIS, QC
G6V 5S7



Objet : Révision budgétaire 2016 (org: 003056)

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint le document présentant le budget révisé de votre organisme.

Nous vous rappelons qu'il est essentiel que ce budget soit accepté par votre organisme ainsi que par la municipalité, si ce n'est déjà fait.

Nous demeurons disponibles pour tout renseignement additionnel et vous prions d'agréer, l'expression de nos sentiments distingués.

STEPHANIE GENDRON
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

c.c.: Municipalité

Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile St-Amable, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 1 800 463-4315
Téléphone : (418) 643-4035
Télécopieur : (418) 646-1492
www.habitation.gouv.qc.ca



ORGANISME : 003056 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LEVIS
 CODE DE PROGRAMME : PU-REG MODE DE SUBVENTION : DX
 CONS. EN GESTION : STEPHANIE GENDRON
 NO. D'APPROBATION: 0298
 NOMBRE DE LOGEMENTS: 893 AUTRES : 0
 FAMILLES : 316
 PERSONNES AGEES: 577
 DATE D'APPROBATION : 2016-09-06
 NOMBRE D'ENS. IMMOB.: 20

SOMMAIRE DU BUDGET ORGANISME

FONCTIONS	BUDGET APPROUVE PRECEDENT	BUDGET APPROUVE CUMULATIF	COUT UNITAIRE MENSUEL
50000 TOTAL DES REVENUS	3 639 530	3 639 530	339.6
1 ENVELOPPE ADMINISTRATION, CONCIERGERIE, ENTRETIEN	1 691 919	1 691 919	157.9
60000 TOTAL DES DEPENSES			
61000 TOTAL - ADMINISTRATION	581 402	581 402	54.3
62000 TOTAL - CONCIERGERIE ET ENTRETIEN	1 233 210	1 233 210	115.1
63000 TOTAL - ENERGIE, TAXES, ASSURANCES, SINISTRES	1 869 862	1 869 862	174.5
64000 TOTAL - REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION	528 397	528 397	49.3
65000 TOTAL - FINANCEMENT	2 475 710	2 530 102	236.1
66000 TOTAL - SERVICES A LA CLIENTELE	173 846	173 846	16.2
SOUS-TOTAL DES DEPENSES :	6 862 427	6 916 819	645.5
DEFICIT (REVENUS - DEPENSES) :	3 222 897	3 277 289	305.8
CONTRIBUTIONS --> SHQ :	2 900 611	2 949 564	275.2
MUNICIPALITE :	322 286	327 725	30.5
AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ) REEMPLAC., AMELIO. ET MODERN. - CAPITALISE :		1 379 876	
TOTAL RAM APPROUVE AU PPI :		1 908 273	

ORGANISME : 003056 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE
LEVIS

CONS. EN GESTION : STEPHANIE GENDRON

COMMENTAIRES RELATIFS A L'ORGANISME :

AJOUT D'UN MONTANT DE 490 000\$ DE RAM POUR LES TRAVAUX PREVUS AU PPI :
252 397\$ DE RAM-D ET 237 603\$ DE RAM-C