

FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Fiche de prise de décision : URBA-2017-086
Direction de l'urbanisme
Service des Comités d'urbanisme et du milieu bâti
Objet : Approbation du budget 2017 de l'Office municipal d'habitation de Lévis
Date : 23 mars 2017

ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

Conformément aux dispositions de la Société d'habitation du Québec (SHQ), le rapport d'approbation budgétaire annuel de l'Office municipal d'habitation (OMH) de Lévis doit être accepté par la Ville de Lévis via une résolution adoptée cet effet.

Selon les documents déposés, la contribution municipale correspondant à 10 % du déficit d'opération de l'OMH sera de 341 468 \$ pour 2017, comparativement à 327 725 \$ en 2016, soit une augmentation de 4,2 %. Le montant définitif pourrait toutefois varier en cours d'année selon l'ajout ou la suppression d'unités d'habitation, ou suite à l'augmentation d'un poste budgétaire approuvée par la SHQ.

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients/impacts)

N/A

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

N/A

FINANCEMENT (coûts/revenus/poste budgétaire/impacts budgétaires 2017-2018-2019)

Coûts/revenus	Impacts	2017	2018	2019
341 468 \$		341 468 \$		

Conformément au règlement RV-2016-16-00 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
- 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 :

Commentaires

Numéro du projet PTI : _____ Montants

2017	2018	2019
_____	_____	_____

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 : 23 / 03 / 2017

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
Gaétan Ratté, CPA, CGA, Chef d'équipe, Conseiller en finances	2017-03-10	À titre informatif

RECOMMANDATION (énoncé)

Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville d'approuver le budget 2017 de l'Office municipal d'habitation de Lévis, tel que joint à la présente.

Liste des pièces jointes : Annexe A : Rapport d'approbation – Budget 2017

Préparé par : Luc Tremblay		Titre d'emploi : Conseiller en gestion de programmes	
			
Recommandé par :			
			
Hélène Jomphe Chef de service OMH			
Nom et initiales manuscrites Titre d'emploi	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 : 2017/03/23	
			

COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Signature de la Direction générale :  Date : 2017/03/23

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: 0012
 NOMBRE DE LOGEMENTS: 893 AUTRES : 0
 FAMILLES : 316
 PERSONNES AGEES: 577
 DATE D'APPROBATION : 2016-11-01
 NOMBRE D'ENS. IMMOB.: 20

SOMMAIRE DU BUDGET ORGANISME

FONCTIONS	BUDGET APPROUVE PRECEDENT	BUDGET APPROUVE	COUT UNITAIRE MENSUEL
50000 TOTAL DES REVENUS	3 639 530	3 694 729	344.8
1 ENVELOPPE ADMINISTRATION, CONCIERGERIE, ENTRETIEN	N/A	1 750 926	163.4
60000 TOTAL DES DEPENSES			
61000 TOTAL - ADMINISTRATION	581 402	589 019	55.0
62000 TOTAL - CONCIERGERIE ET ENTRETIEN	1 233 210	1 259 799	117.6
63000 TOTAL - ENERGIE, TAXES, ASSURANCES, SINISTRES	1 869 862	1 865 851	174.1
64000 TOTAL - REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION	528 397	646 840	60.4
65000 TOTAL - FINANCEMENT	2 530 102	2 566 640	239.5
66000 TOTAL - SERVICES A LA CLIENTELE	173 846	181 257	16.9
SOUS-TOTAL DES DEPENSES :	6 916 819	7 109 406	663.5
DEFICIT (REVENUS - DEPENSES) :	3 277 289	3 414 677	318.7
CONTRIBUTIONS --> SHQ :	2 949 564	3 073 209	286.7
MUNICIPALITE :	327 725	341 468	31.8
AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ) REEMPLAC., AMELIO. ET MODERN. - CAPITALISE :		886 601	
TOTAL RAM APPROUVE AU PPI :		1 533 441	

URBA-2017-086
Annexe A