

## FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Fiche de prise de décision : URBA-2017-286
Direction de l'urbanisme
Service des Comités d'urbanisme et du milieu bâti
Objet : Révision du budget 2017 de l'Office municipal d'habitation de Lévis
Date : 15 novembre 2017

### ÉTAT DE LA SITUATION (situation/problème)

Conformément aux dispositions de la Société d'habitation du Québec (SHQ), le rapport d'approbation budgétaire de l'Office municipal d'habitation (OMH) de Lévis fait présentement l'objet d'une révision qui doit être approuvée par le conseil de la Ville.

Selon le document annexé, la contribution municipale couvrant 10-% du déficit d'opération de l'OMH totalisera 350 446 \$ pour 2017. Ceci représente une majoration de 8 978 \$ par rapport au budget de 341 468 \$ approuvé en mars dernier par la résolution CV-2017-03-06.

### 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
8 978 \$		8 978 \$		

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 : 16 / 11 / 2017

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

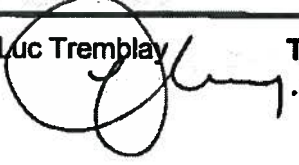


**PERSONNES CONSULTÉES**

Nom de la personne	Date (J/M/A)	Champ de compétence
René Vachon, CPA CA, Conseiller en finances	2017-11-15	À titre informatif

**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 9 novembre 2017.

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 : 			
H. Jomphe chef de service cumul			
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 / 11 / 17	

**COMMENTAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE**

Signature de la Direction générale :  Date : 2017 / 11 / 24

ORGANISME : 003056 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE LEVIS  
 CODE DE PROGRAMME : PU-REG MODE DE SUBVENTION : DX  
 CONS. EN GESTION : MARIE-EVE NANTEL  
 NO. D'APPROBATION: 0376  
 NOMBRE DE LOGEMENTS: 893 AUTRES : 0  
 FAMILLES : 316  
 PERSONNES AGEES: 577  
 DATE D'APPROBATION : 2017-11-08  
 NOMBRE D'ENS. IMMOB.: 20

SOMMAIRE DU BUDGET ORGANISME

FOINCTIONS	BUDGET APPROUVE PRECEDENT	BUDGET APPROUVE CUMULATIF	COUT UNITAIRE MENSUEL
50000 TOTAL DES REVENUS	3 694 729	3 694 729	344.8
1 ENVELOPPE ADMINISTRATION, CONCIERGERIE, ENTRETIEN	1 750 926	1 750 926	163.4
60000 TOTAL DES DEPENSES			
61000 TOTAL - ADMINISTRATION	589 019	653 109	60.9
62000 TOTAL - CONCIERGERIE ET ENTRETIEN	1 259 799	1 259 799	117.6
63000 TOTAL - ENERGIE, TAXES, ASSURANCES, SINISTRES	1 865 851	1 900 651	177.4
64000 TOTAL - REMPLAC., AMELIORATIONS/MODERNISATION	637 441	637 441	59.5
65000 TOTAL - FINANCEMENT	2 566 958	2 566 958	239.5
66000 TOTAL - SERVICES A LA CLIENTELE	181 257	181 257	16.9
SOUS-TOTAL DES DEPENSES :	7 100 325	7 199 215	671.8
DEFICIT (REVENUS - DEPENSES) :	3 405 596	3 504 486	327.0
CONTRIBUTIONS ---> SHQ :	3 065 035	3 154 040	294.3
MUNICIPALITE :	340 561	350 446	32.7
AVANCES TEMPORAIRES (100% SHQ) REEMPLAC., AMELIO. ET MODERN. - CAPITALISE :		966 000	
TOTAL RAM APPROUVE AU PPI :		1 603 441	

URBA-2017-286  
Annexe A