Arrondissement
de Lachine

Budget 2018

Lachine
Montréal

Arrondissement de Lachine

Budget équilibré

Revenus (en milliers $)	
Transferts centraux	21 104,7 $
Revenus locaux	3 682,2 $
Taxes relative aux services	4 289,8 $
Affectation de surplus	383,7 $
Total	29 460,4 $

=

Charges (en milliers $)	
Budget de dépenses assurant aux citoyens de notre arrondissement le niveau de service attendu.	
Total $	29 460,4

Arrondissement de Lachine

Défis budgétaires

Respect de la capacité de payer des citoyens
Réduction de 18,1 % du tarif « Entretien et propreté » et aucune indexation du taux foncier en lien avec l'espace fiscal cédé aux arrondissement.

Maintien des services
Livrer aux citoyens le niveau de service attendu et de qualité.

Appropriation de surplus
Un montant de 383,7 $ sera approprié.

Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)
Non-remplacement de 50 % des cessations ou départs à la retraite.

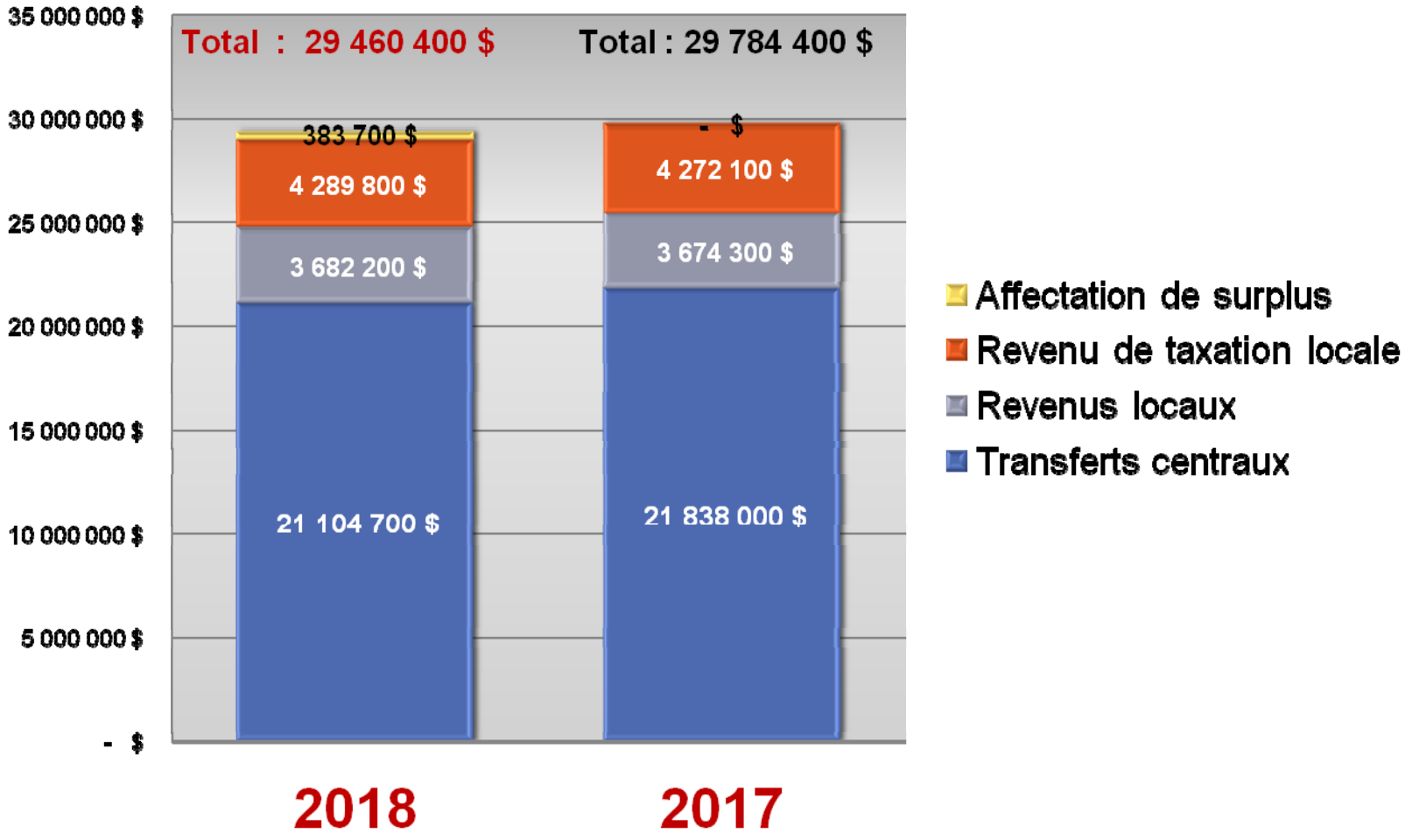
Arrondissement de Lachine

Faits saillants

Budget 2017	**29 784,4 $**
Indexation des transferts	218,4 $
Poursuite de la mise en œuvre de la RFA	153,4 $
Réduction des budgets pour les bibliothèques	(321,3 $)
Transfert vers le Service des ressources humaines	(311,9 $)
Transfert vers le centre de services partagés bibliothèque	(471,9 $)
Ajustements des revenus	25,6 $
Appropriation du surplus	383,7 $
Total des ajustements	(324,0 $)
Budget 2018	**29 460,4 $**

Arrondissement de Lachine

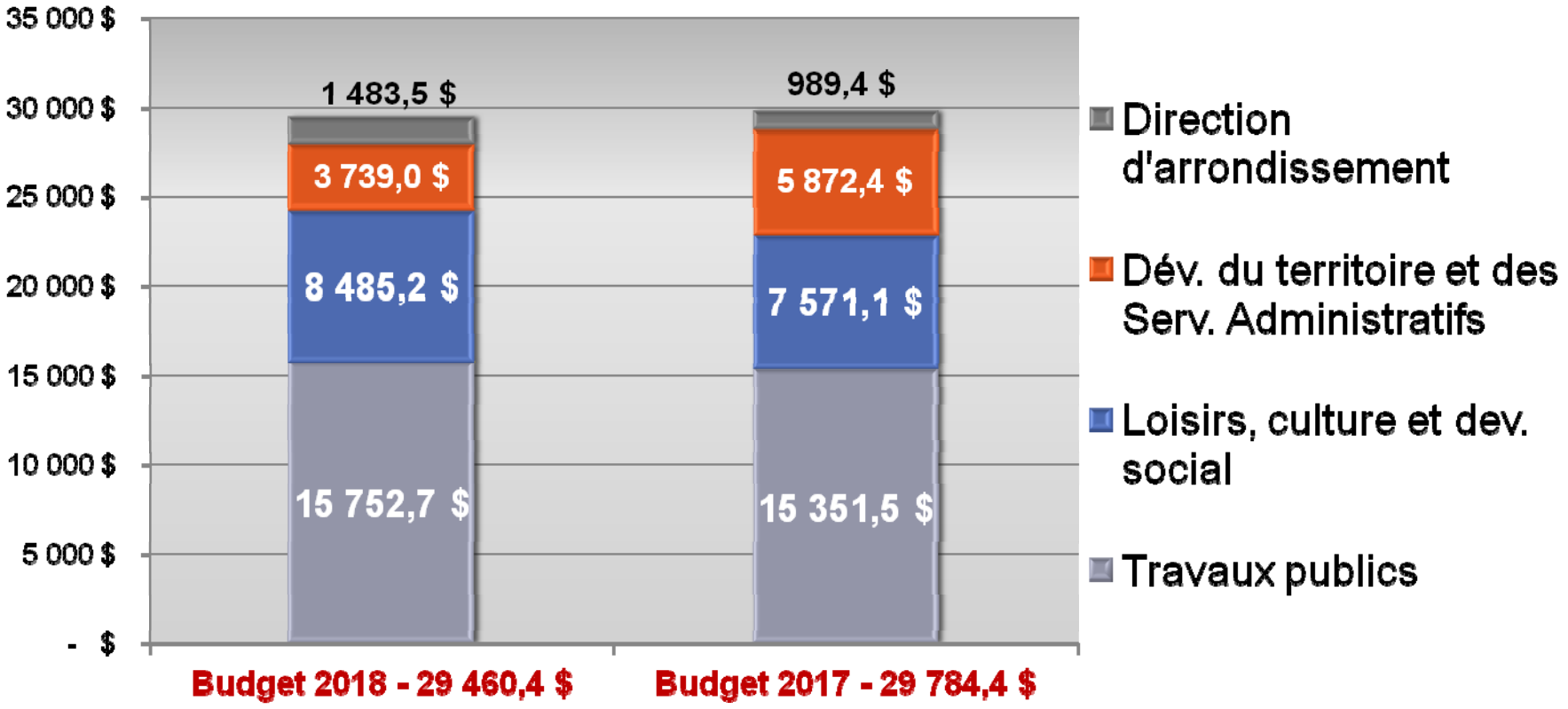
Évolution de l'enveloppe budgétaire



Arrondissement de Lachine

Budget de dépenses par direction

2018 vs 2017 (en milliers $)



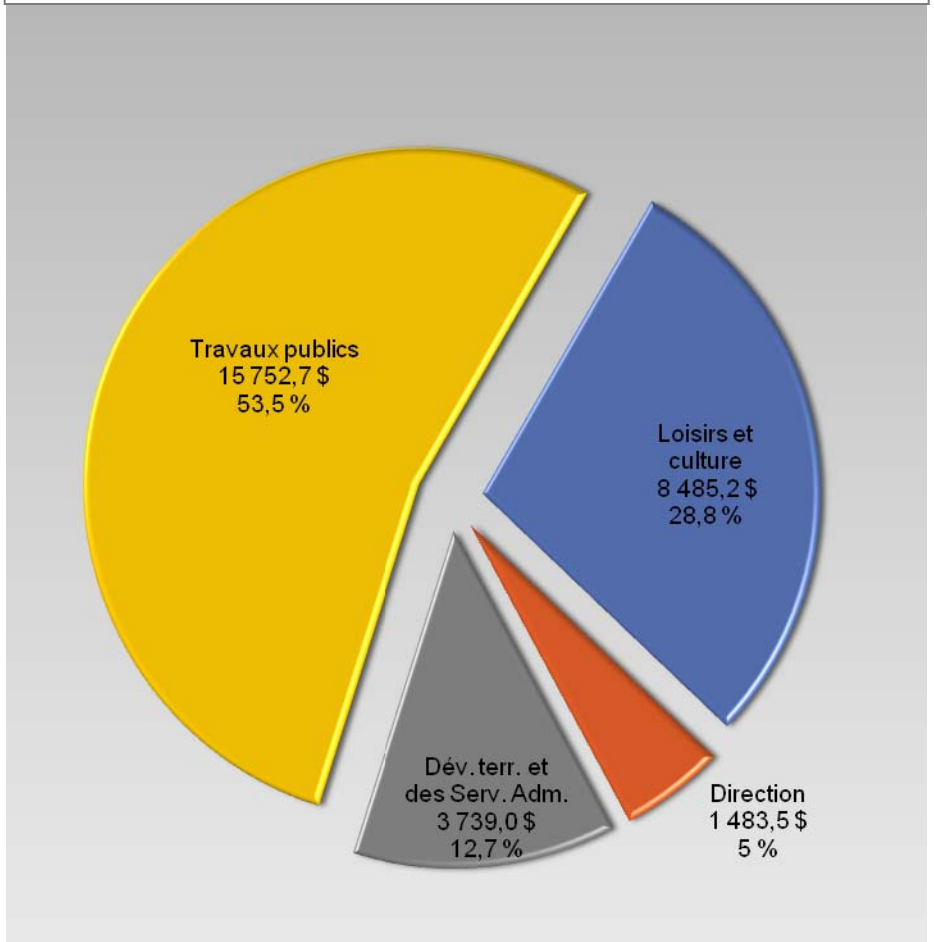
Arrondissement de Lachine

Répartition des dépenses par direction

(en milliers $)

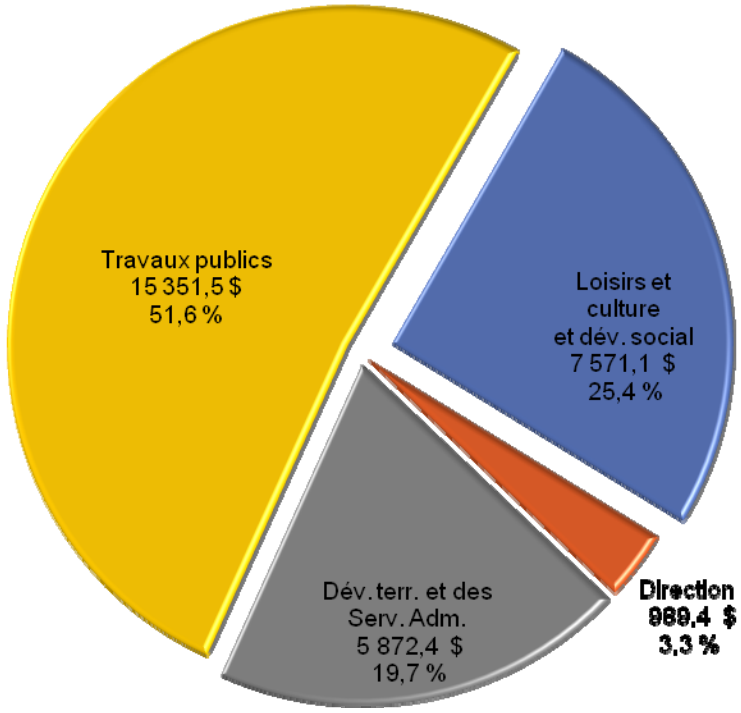
BUDGET 2018

29 460,4 $



BUDGET 2017

29 784,4 $

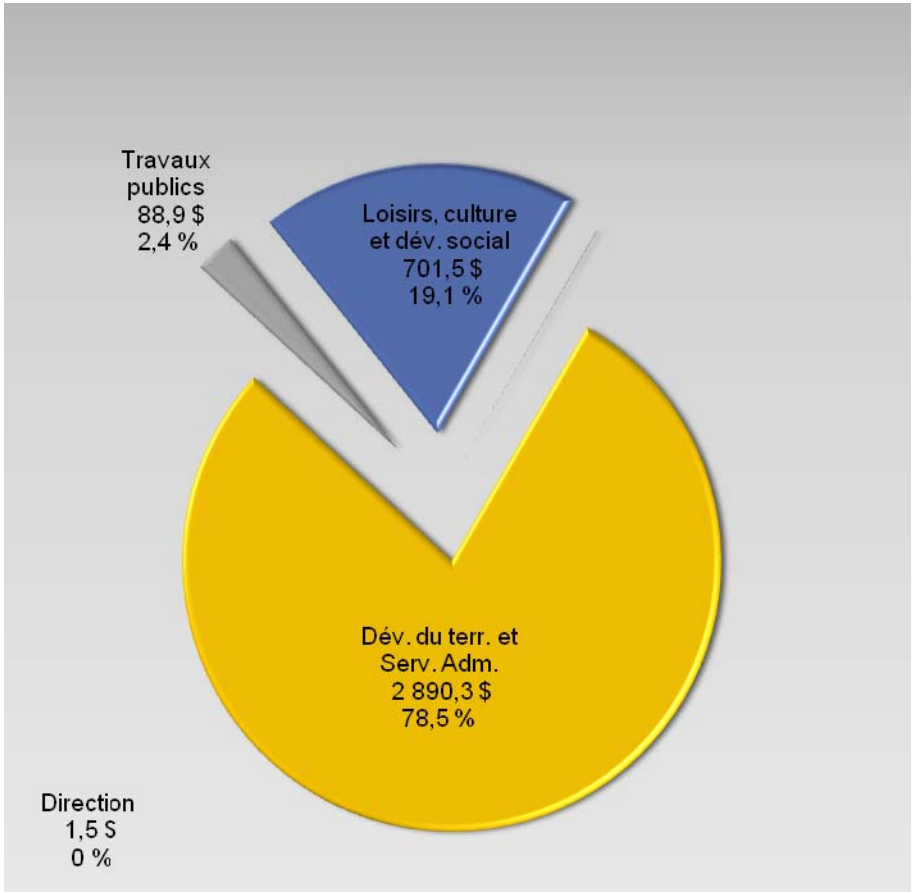


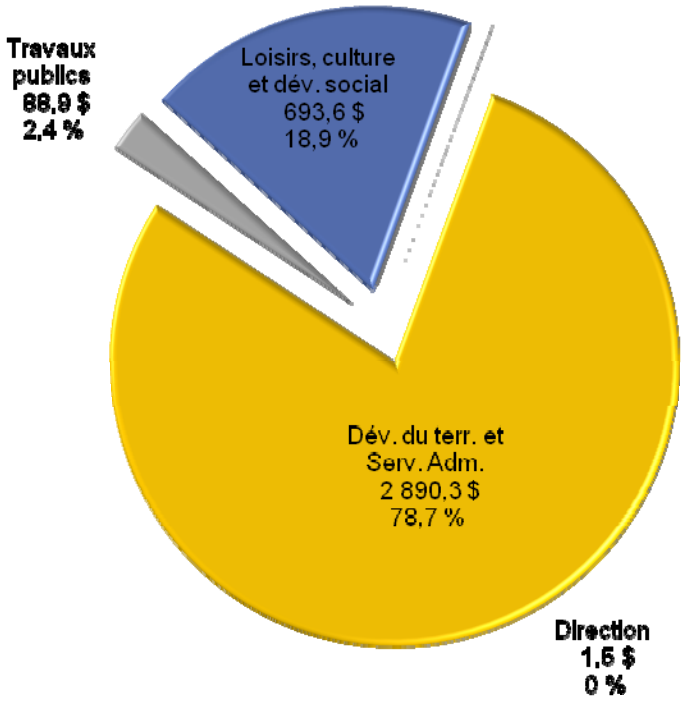
Arrondissement de Lachine

Répartition des revenus par direction

(en milliers $)

BUDGET 2018	BUDGET 2017
3 682,2 $	3 674,3 $



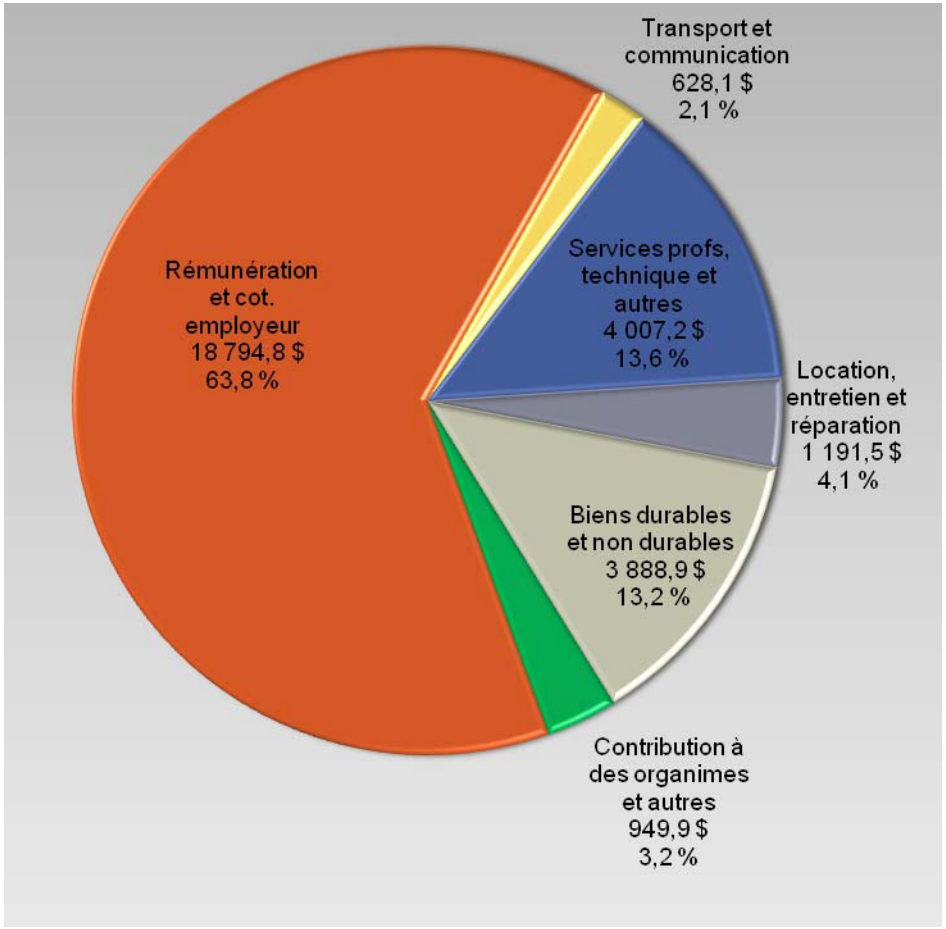


Arrondissement de Lachine

Répartition des dépenses par objet
(en milliers $)

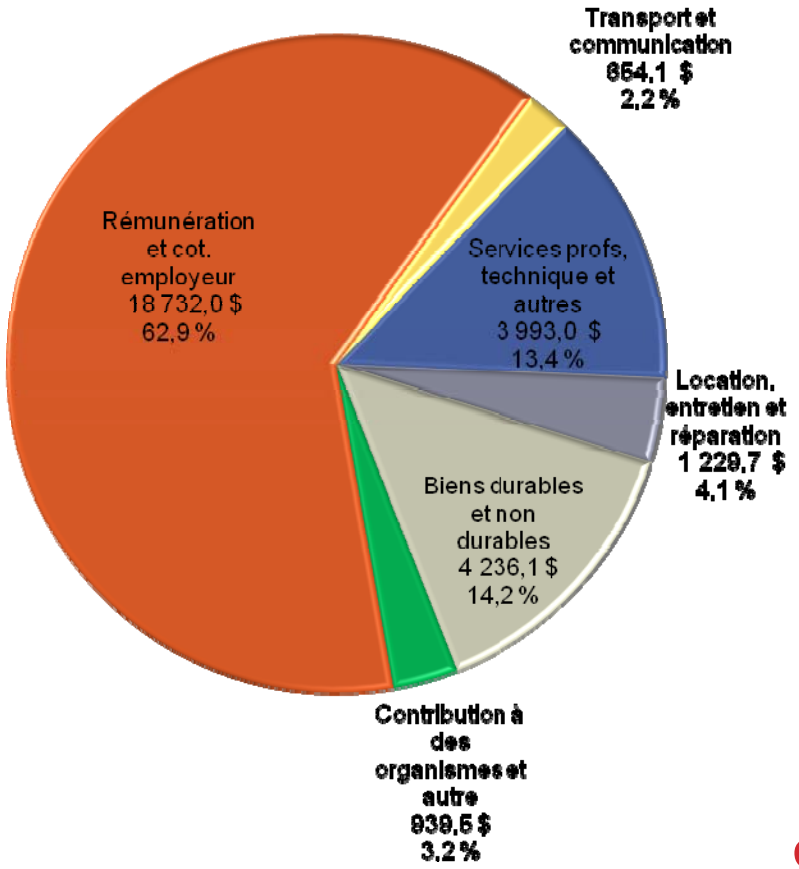
BUDGET 2018

29 460,4$



BUDGET 2017

29 784,4 $



Arrondissement de Lachine

Volet taxation foncière 2018

	Budget (en milliers $)
Taxation locale 2017*	4 272,1 $
Taxation locale 2018*	4 289,8 $
Augmentation 0,48 %	17,7 $

* **Exclut la taxation foncière générale de Montréal**

Aperçu du rôle d'évaluation 2017-2018-2019

Type	Moyenne Arrondissement de Lachine	Moyenne Ville de Montréal
Catégorie résidentielle	4,6 %	6,2%
Catégorie non résidentielle	6,7 %	5,7%
Terrains vacants	13,5%	10,0%

Arrondissement
de Lachine

Budget 2018

QUESTIONS?

Lachine
Montréal