



Budget 2019

 Lachine
Montréal 

Table des matières

- 3** Partage des responsabilités – Arrondissements/Ville de Montréal
- 4** L'arrondissement de Lachine en bref
- 6** Réalisations 2018
- 9** Budget 2019
- 12** Revenus
- 16** Dépenses

Partage des responsabilités

Arrondissement

Champs de compétence locale

Règlements d'urbanisme et délivrance des permis et certificats d'occupation

Collecte des matières résiduelles

Réfection routière du réseau local incluant la signalisation et l'éclairage

Organisation des activités sportives, culturelles et des loisirs

Bâtiments : centres sportifs, aréna, piscines, bibliothèques, salle de spectacles

Soutien financier, matériel, technique et professionnel aux organismes culturels, sportifs, communautaires et économiques

Communication avec les citoyens

Ville de Montréal

Champs de compétence centrale

Grandes orientations d'urbanisme

Contrats de récupération et de collecte des matières résiduelles

Service de police et Service de sécurité incendie

Axes routiers municipaux – réseau artériel élargi

Pouvoir de taxation et évaluation foncière

Cour municipale

Transport en commun

Gestion de l'eau (aqueduc, usines d'épuration, etc...)

45 419
RÉSIDENTS

50
PARCS

2

PARCS CANINS

17,8 km²
DE SUPERFICIE

3

PATAUGEOIRES
EXTÉRIEURES

1

PORT DE PLAISANCE
POUVANT ACCUEILLIR
500 EMBARCATIONS

3

JARDINS
COMMUNAUTAIRES

+de 100

ORGANISMES RECONNUS
OFFRANT DES SERVICES
AUX CITOYENS

8

PATINOIRES
EXTÉRIEURES

2

ARÉNAS

2

BIBLIOTHÈQUES

4

PISCINES
EXTÉRIEURES

20

TERRAINS
DE TENNIS

9

TERRAINS
DE BASEBALL

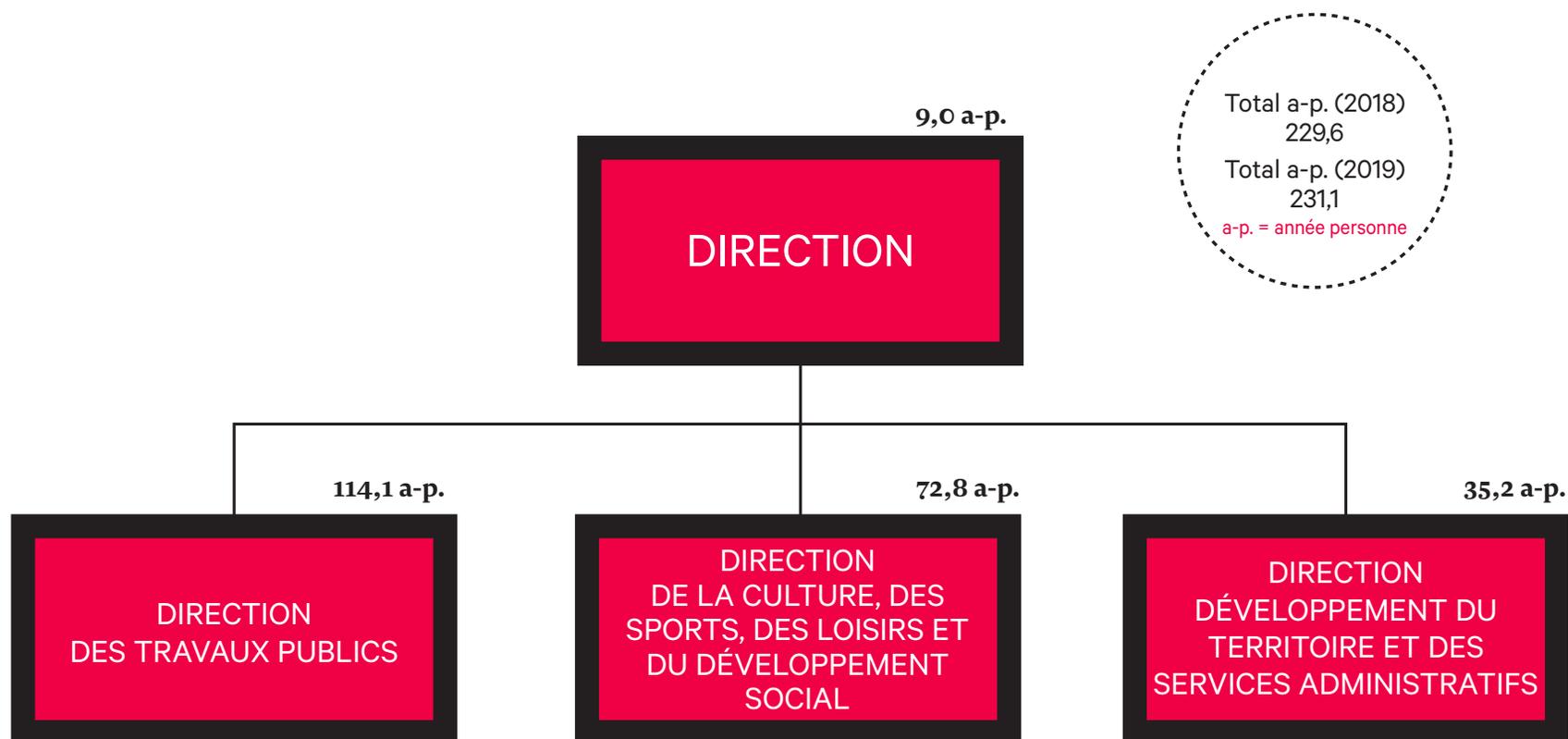
3

PATAUGEOIRES

3

SITES DE JEUX
ET JETS D'EAU

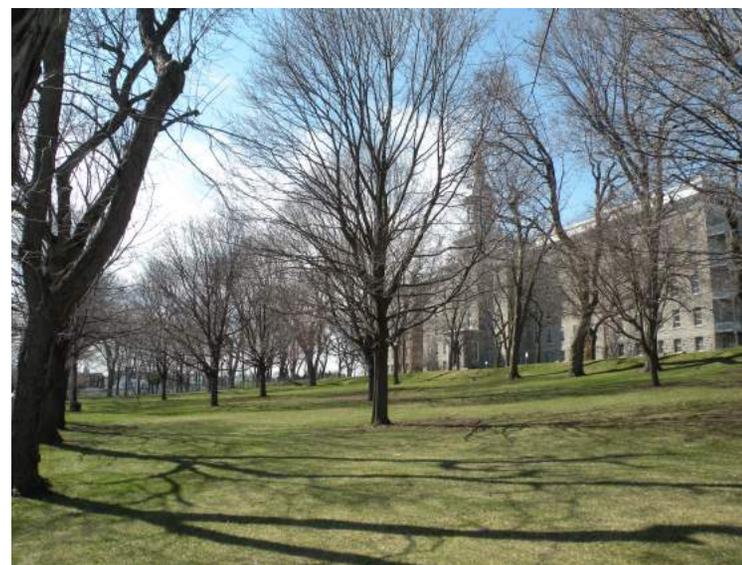
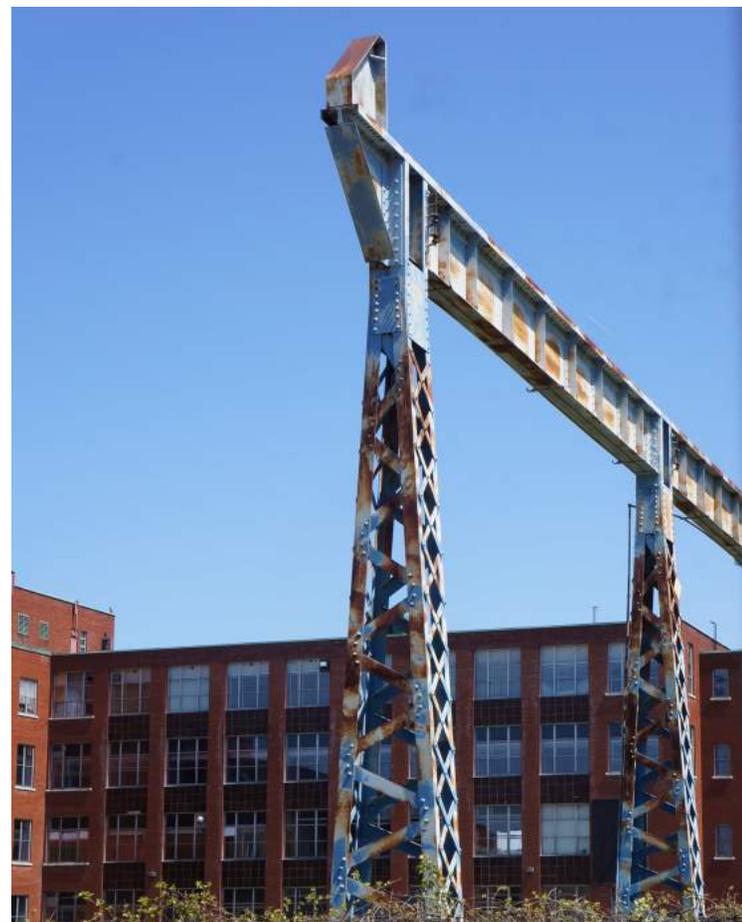
Organigramme



Réalisations 2018

Développement urbain

- Mise en œuvre du projet Jenkins dans le secteur Lachine-Est
- Processus de transformation de la maison mère des Sœurs de Sainte-Anne en collaboration avec l'Office de consultation publique de Montréal
- Augmentation du nombre d'heures pour accueillir les demandes au comptoir des permis
- Émission de 236 permis (construction, transformation) représentant des coûts de construction de 45 398 872 \$



Réalisations 2018

Travaux publics

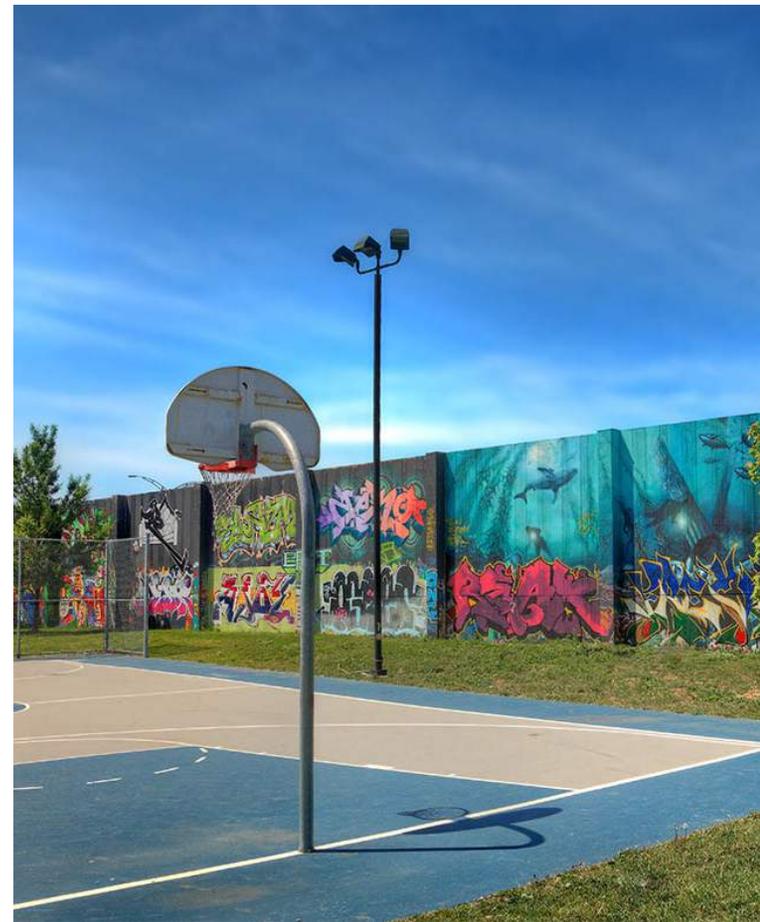
- Entretien des parcs et espaces verts
- Canopée rue Norman : plantation de 300 arbres
- Collecte de déchets, recyclage, compost, encombrants pour 18 300 portes
- Entretien de plus de 40 bâtiments
- Déneigement : 140 km de rues (77 en régie et 63 par contrat)
211 km de trottoirs (124 en régie et 87 par contrat)
- Inspection de 473 bornes d'incendie et réparation de 194
- Inspection de 640 vannes de réseaux et réparation de 23
- Réparation de 43 fuites d'aqueduc
- Nettoyage de 22,9 km de conduite d'égout
- Réparation ou remplacement de 66 puisards et regards sur le domaine public
- Nettoyage de 730 puisards d'égout
- Fin des travaux de mise aux normes pour la station de pompage Camille à Saint-Pierre
- Surveillance de chantiers



Réalisations 2018

Culture, sports, loisirs et développement social

- Adoption de la nouvelle mission du Musée de Lachine et élaboration d'un plan d'action
- Mise en place d'un programme de soutien aux initiatives citoyennes
- Mise en place d'un programme de ruelles communautaires
- Réalisation d'une étude spécifique pour le Complexe sportif et communautaire
- Réalisation d'un portrait sociodémographique
- Renouvellement de l'entente pour une navette fluviale entre Lachine et Chateaugay
- Accessibilité universelle à la Vieille Brasserie
- Réalisation et soutien de plus de 180 événements publics
- Démarrage d'un Centre de pédiatrie sociale
- Inauguration d'une 20^e murale



Budget 2019

**Le budget de dépenses de
l'Arrondissement a été établi à
30 645 500 \$ pour 2019**

Les dépenses de l'Arrondissement sont financées à la base par les transferts centraux attribués par l'administration municipale. L'Arrondissement complète son financement par les revenus provenant notamment de l'application d'une tarification locale, et ceux provenant de sa taxe locale. L'arrondissement peut aussi recourir à une affectation de surplus pour compléter son financement.



Faits saillants

Maintien des services

Objectif : livrer aux citoyens le niveau et la qualité des services attendus

Respect de la capacité de payer des citoyens

Maintien du tarif unitaire de 49,52 \$, soit le tarif pour « l'entretien et propreté »

Faible indexation de 2 % du taux foncier en lien avec l'espace fiscal cédé aux arrondissements

L'indexation à 2 % est inférieure au taux annoncé par la Banque du Canada au mois d'août 2018 (3 %), ainsi qu'aux prévisions des gouvernements faites pour 2019



Faits saillants

Budget équilibré

REVENUS (000 \$)

Transferts centraux	21 435,1 \$
Revenus locaux	3 689,7 \$
Taxe relative aux services	4 420,7 \$
Affectation de surplus	1 100,0 \$

TOTAL

30 645,5 \$

CHARGES (000 \$)

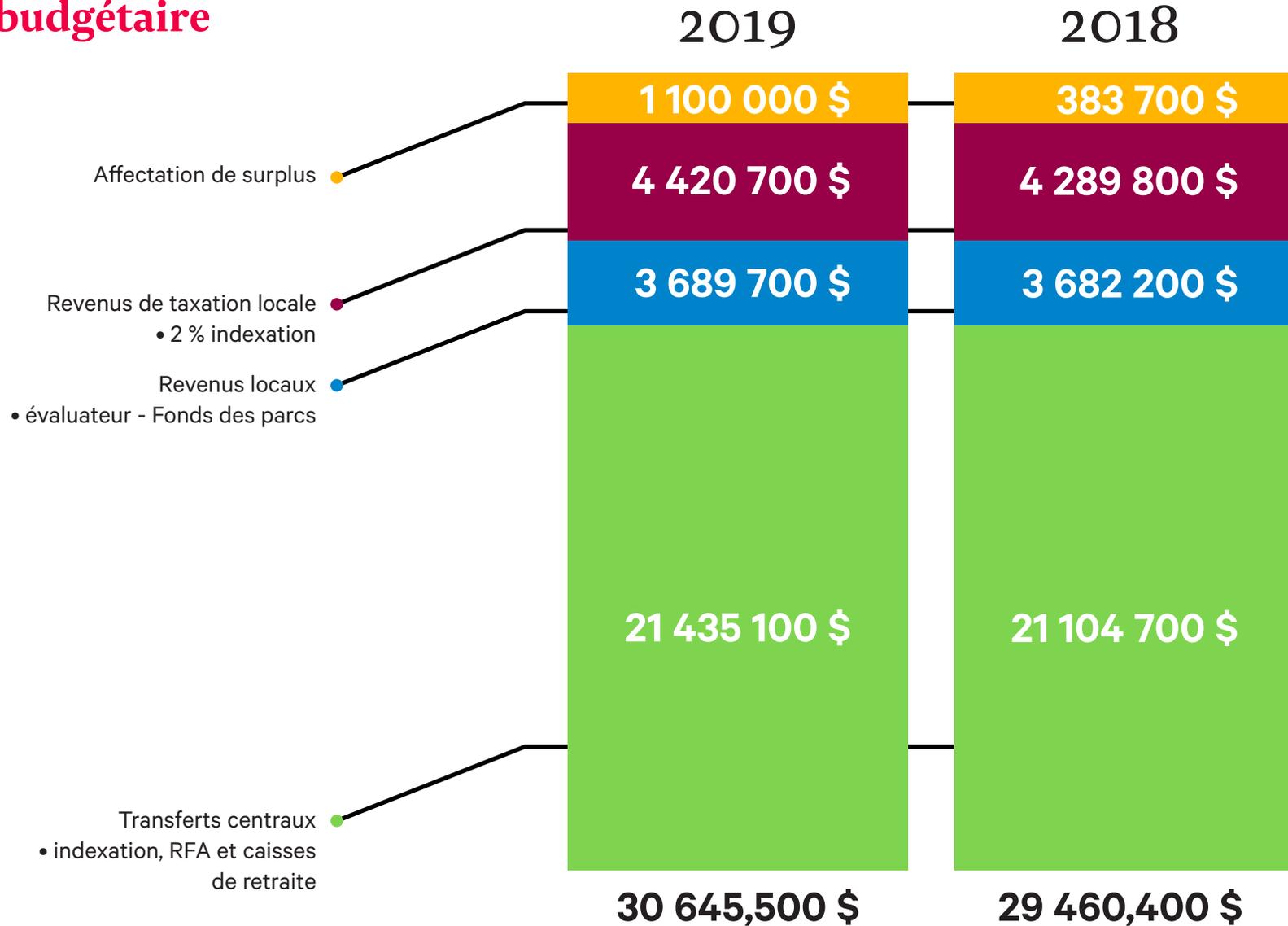
Budget de dépenses assurant aux citoyens de notre arrondissement le niveau de service attendu

TOTAL

30 645,5 \$

Revenus

Évolution de l'enveloppe budgétaire



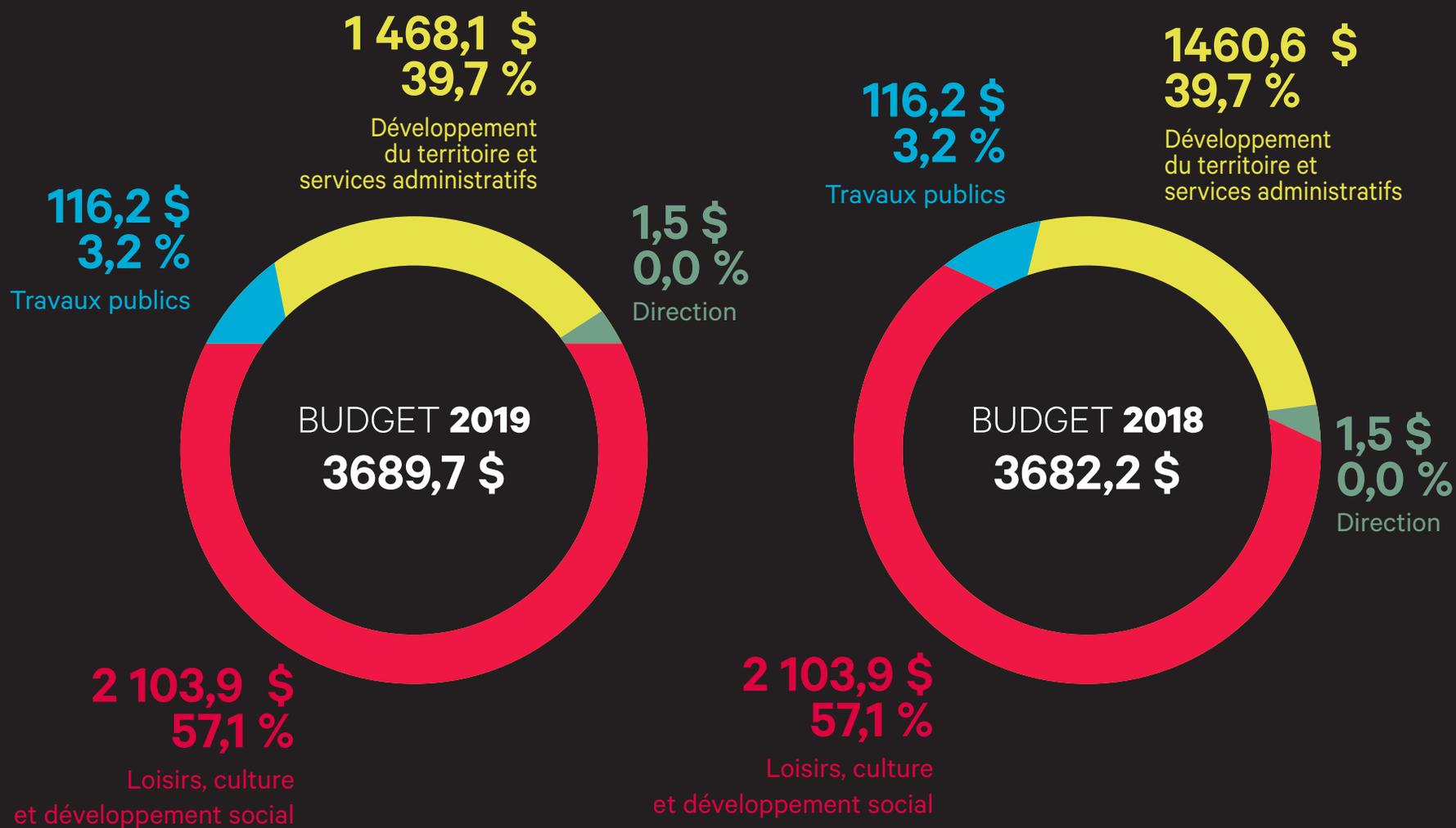
Revenus (000 \$)

Écarts – Sources de financement

	BUDGET 2018	BUDGET 2019	Écarts
Transfert centraux	21 104,7	21 435,1	330,4
Revenus local	3 682,2	3 689,7	7,5
Taxe locale	4 289,8	4 420,7	130,9
Surplus	383,7	1 100,0	716,3
Total	29 460,4	30 645,5	1 185,1

Revenus (000 \$)

Répartition par direction



Taxation foncière 2019

Budget (000 \$)

Taxation locale 2018*	4 289,8 \$
Taxation locale 2019*	4 420,7 \$
	130,9 \$

*Exclut la taxation foncière générale de Montréal

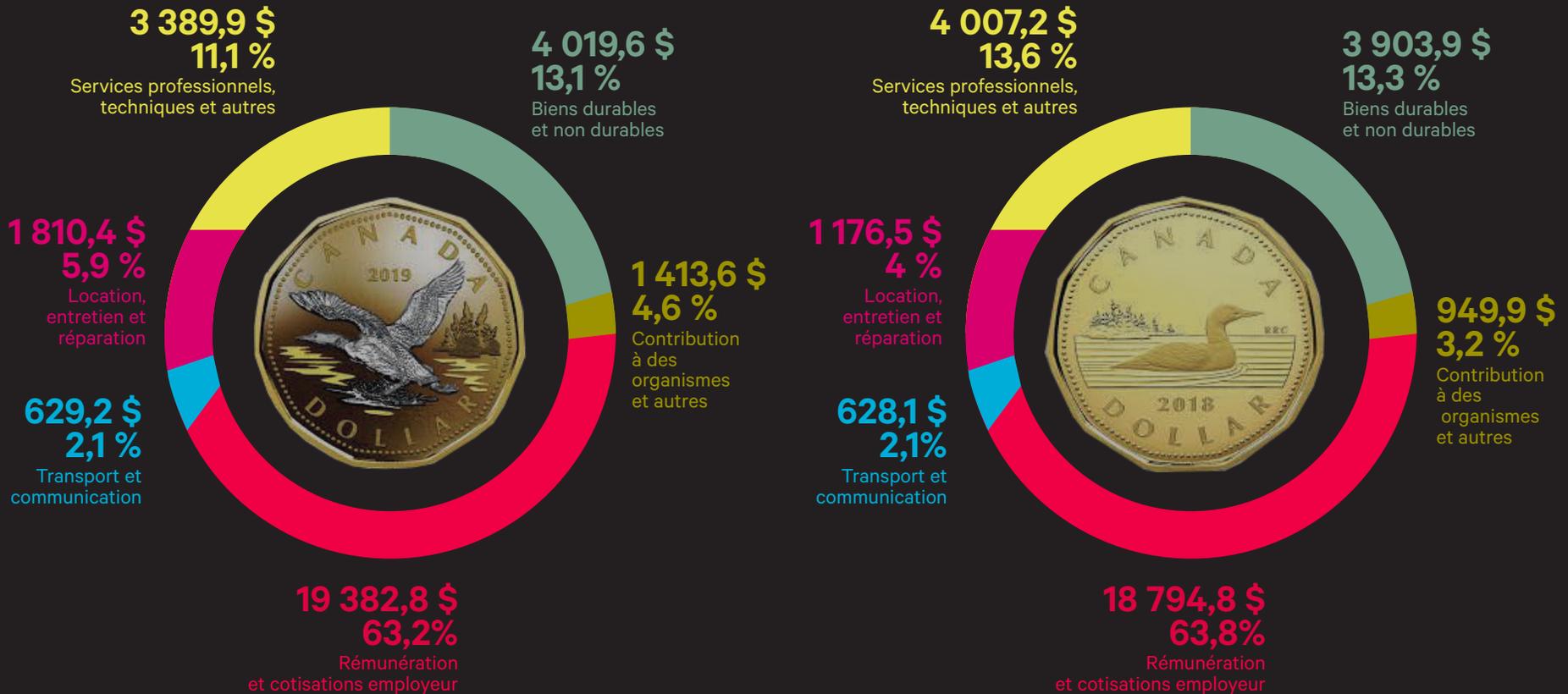
VARIATION DE 2,0 % DU TAUX DE TAXATION

Valeur imposable	2018	2019	Écart
	0,0528 \$/100	0,0533 \$/100	
250 000,00 \$	132,00 \$	133,25 \$	1,25 \$
350 000,00 \$	184,80 \$	186,55 \$	1,75 \$
450 000,00 \$	237,60 \$	239,85 \$	2,25 \$
550 000,00 \$	290,40 \$	293,15 \$	2,75 \$

Dépenses (000 \$)

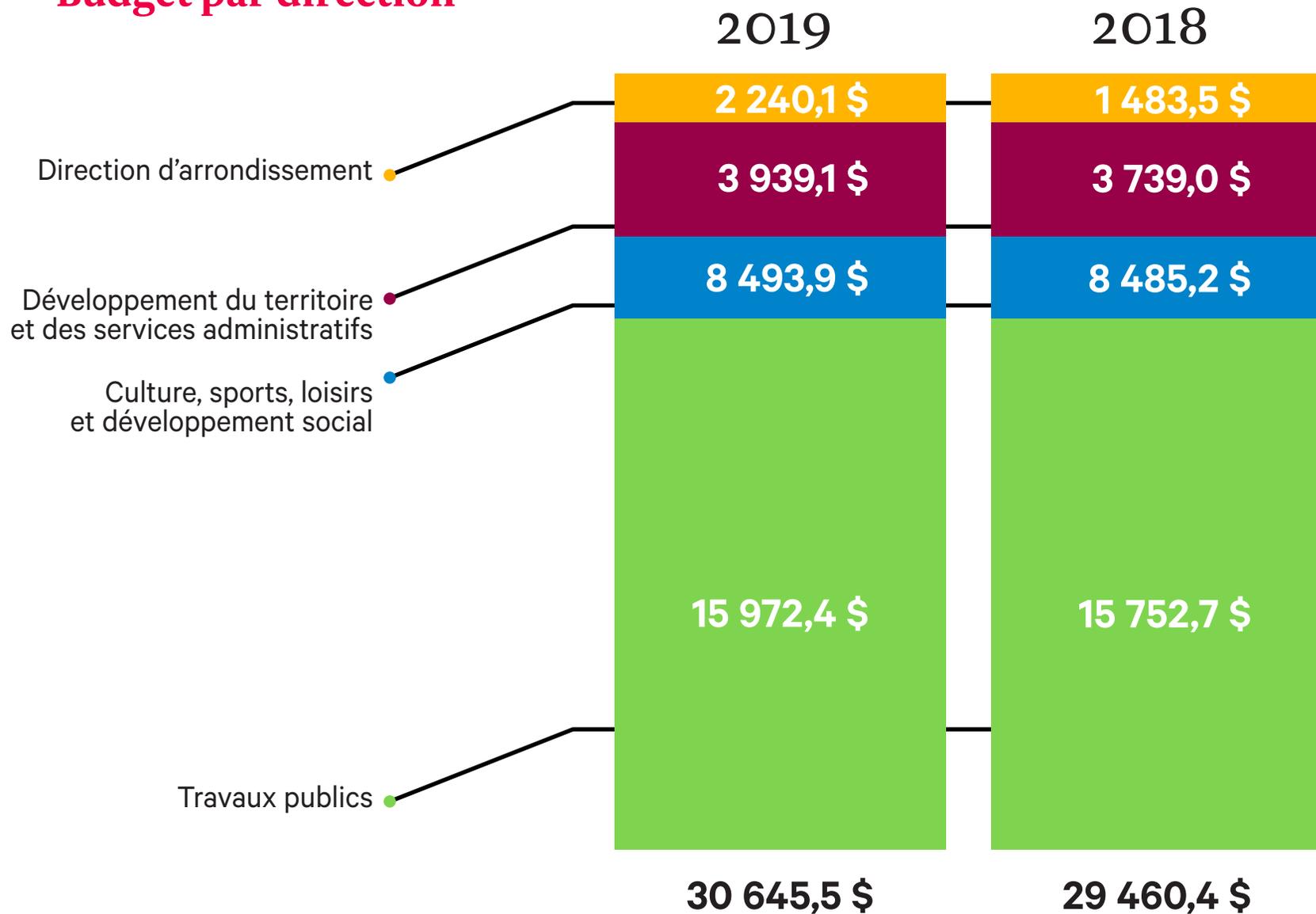
BUDGET 2019
30 645,5 \$

BUDGET 2018
29 460,4 \$



Dépenses (000 \$)

Budget par direction



Principales variations

Rémunération et charges sociales

(000 \$)

Budget 2018	18 794,8
Indexation de la rémunération	438,4
Réaménagements (abolitions et créations de postes)	225,1
Autres (partage salaire avec Pierrefonds - Commissaire au développement économique)	(75,5)
Total	588,0
Budget 2019	19 382,8

Principales variations

Autres familles de dépenses

(000 \$)

Budget 2018	10 665,6
Indexation pour le Service de l'eau	42,9
Biens durables et fournitures de bureau	37,2
Réserve pour la mise en place de la planification des projets et programmes d'envergure	517,0
Total	597,1
Budget 2019	11 262,7

QUESTIONS



 Lachine
Montréal 