

Arrondissement
de Lachine

Budget 2017



Budget équilibré

Revenus (en milliers \$)	
Transferts centraux	21 838,0 \$
Revenus locaux	3 674,3 \$
Taxes relative aux services	4 272,1 \$
Affectation de surplus	0,0 \$
Total	29 784,4 \$

=

Charges (en milliers \$)	
Budget de dépenses assurant aux citoyens de notre arrondissement le niveau de service attendu.	
Total	29 784,4 \$

Défis budgétaires

Respect de la capacité de payer des citoyens

Réduction de 13 % du tarif « Entretien et propreté » et faible indexation du taux foncier en lien avec l'espace fiscal cédé aux arrondissement. Au global, nous limitons la hausse locale de la taxation à moins de 1%

Maintien des services

Livrer aux citoyens le niveau de service attendu et de qualité

Aucune appropriation de surplus

Adoption d'un budget équilibré sans recourir au surplus et ainsi dépenser selon nos moyens

Contrats de déneigement et Matériel roulant & ateliers

Centralisation des budgets des contrats de déneigement et transfert de la responsabilité du matériel roulant & ateliers

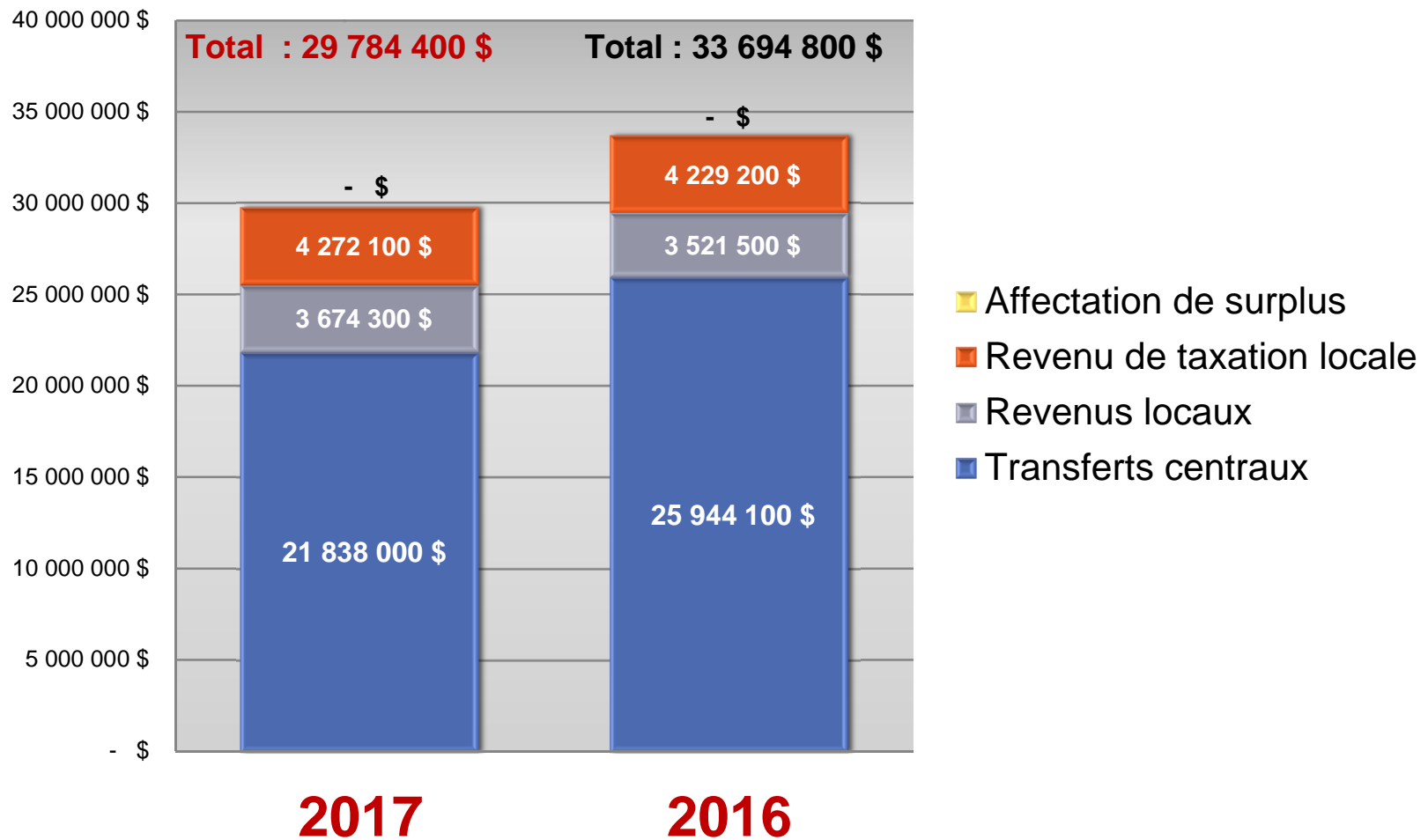
Plan quinquennal de main-d'œuvre (PQMO)

Non-remplacement de 50 % des cessations ou départs à la retraite.

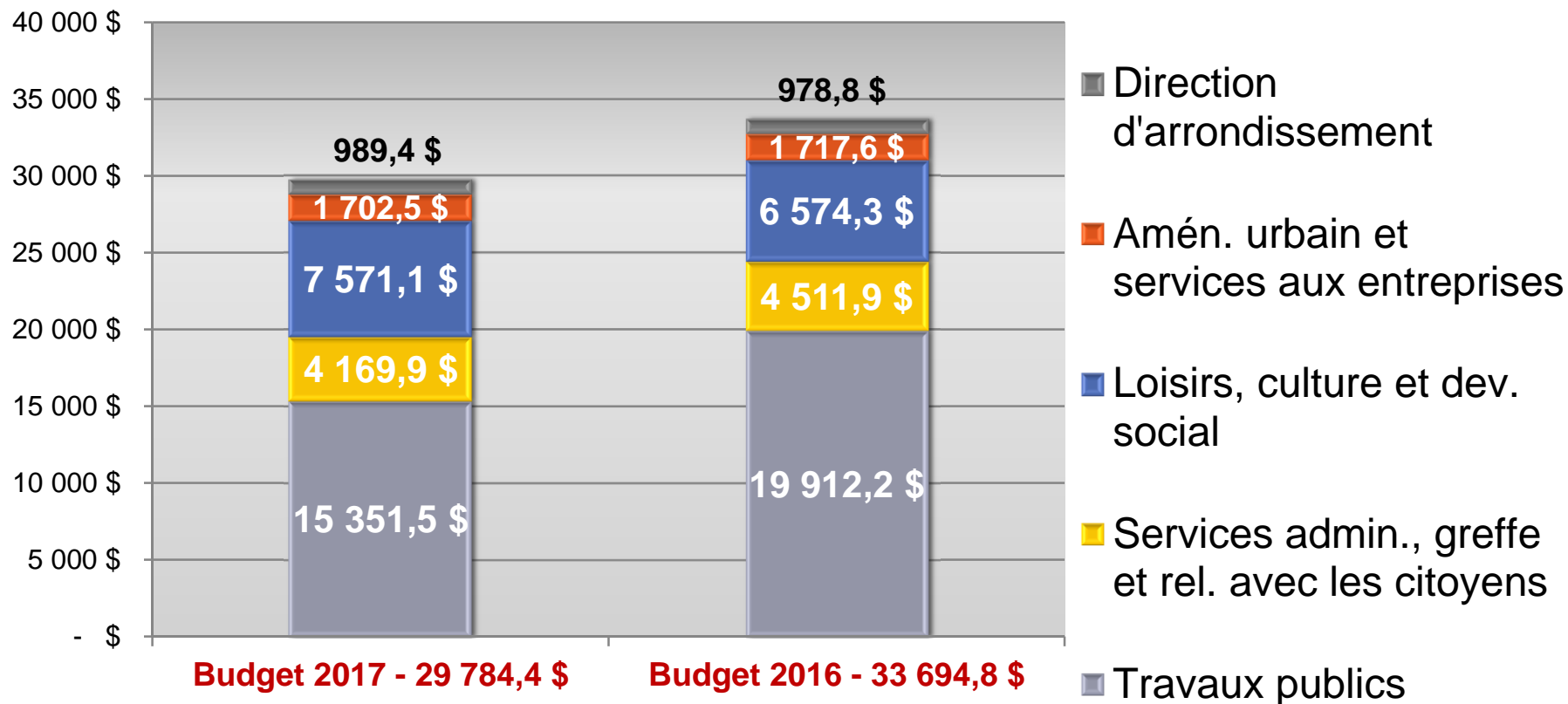
Faits saillants

Budget 2016	33 694,8 \$
Indexation et ajustements de l'enveloppe (RFA, déneigement, paramètres généraux et Service de l'eau)	763,0 \$
Centralisation et regroupement des contrats de déneigement, le matériel roulant & ateliers et qu'une partie des tech. informat.	(4 060,4 \$)
Ajustements de l'enveloppe liés à la rémunération	(758,7 \$)
Ajustements de l'enveloppe liés aux revenus	145,7 \$
	<hr/>
Total des ajustements	(3 910,4\$)
Budget 2017	29 784,4 \$

Évolution de l'enveloppe budgétaire



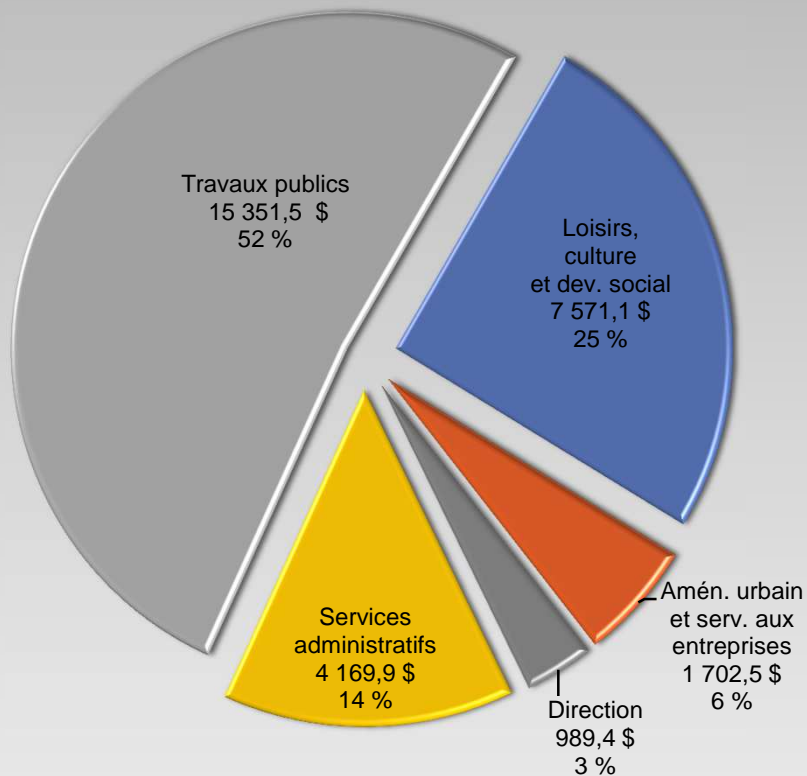
Budget de dépenses par direction 2017 vs 2016 (en milliers \$)



Répartition des dépenses par direction (en milliers \$)

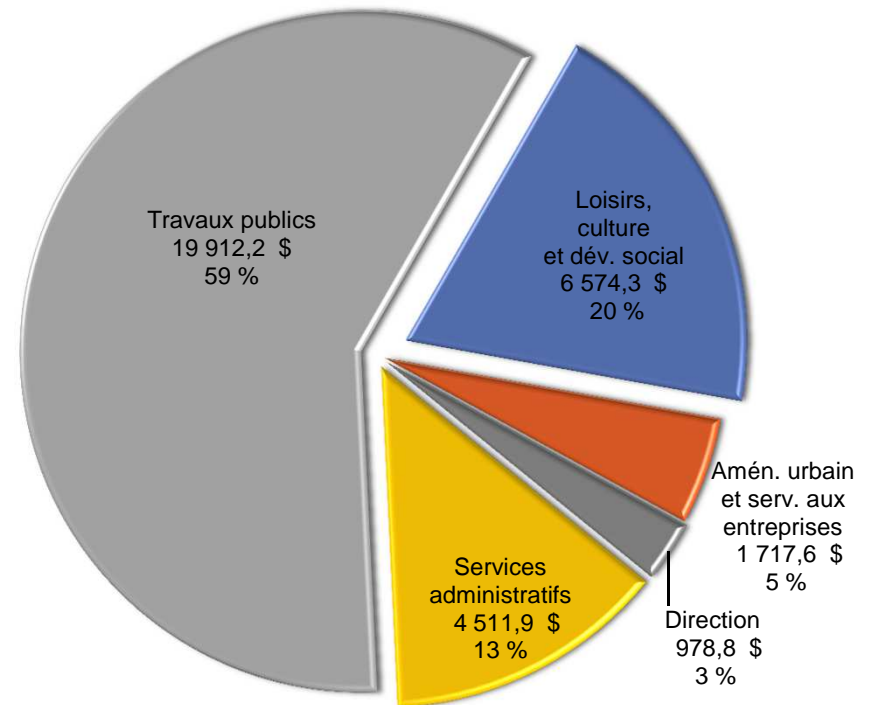
BUDGET 2017

29 784,4 \$



BUDGET 2016

33 694,8 \$



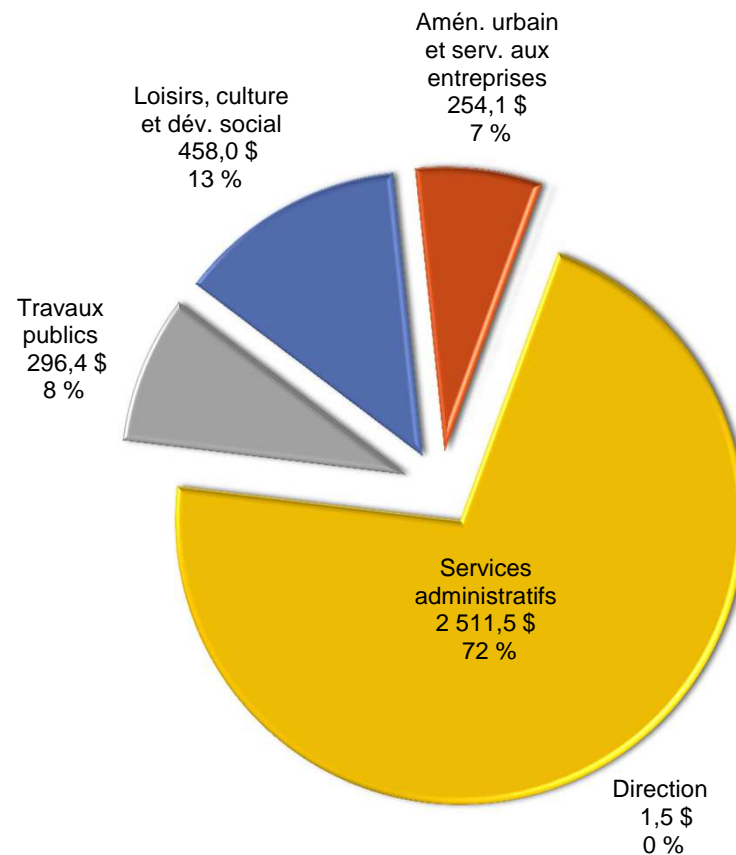
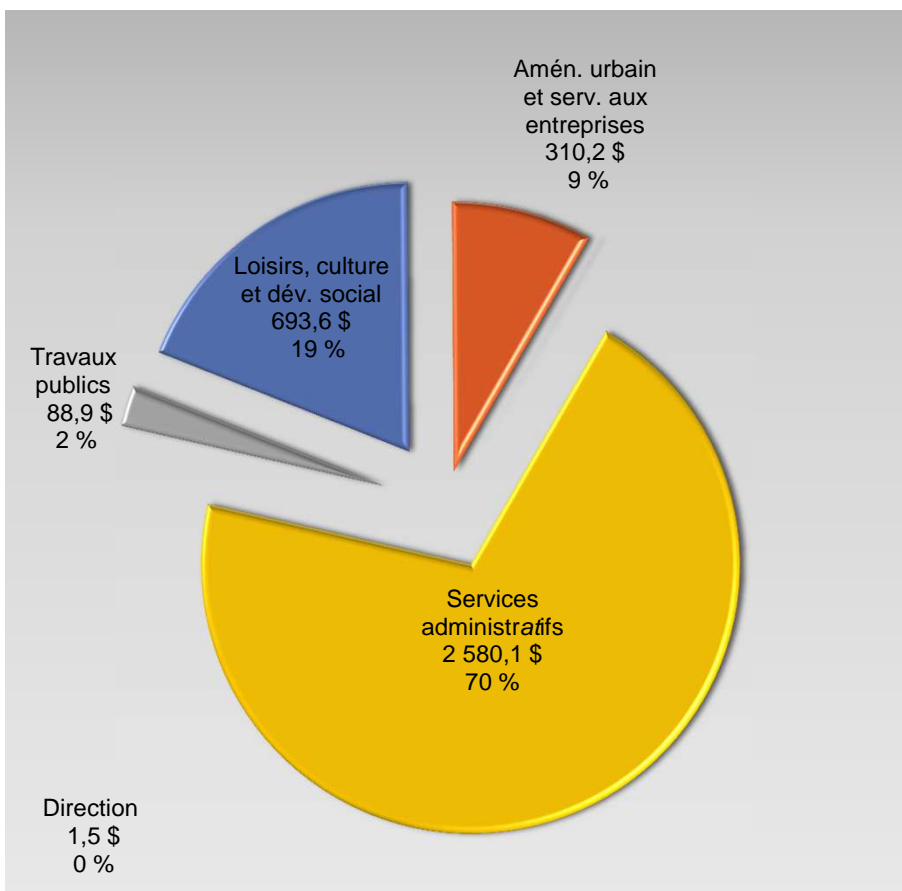
Répartition des revenus par direction (en milliers \$)

BUDGET 2017

3 674,3 \$

BUDGET 2016

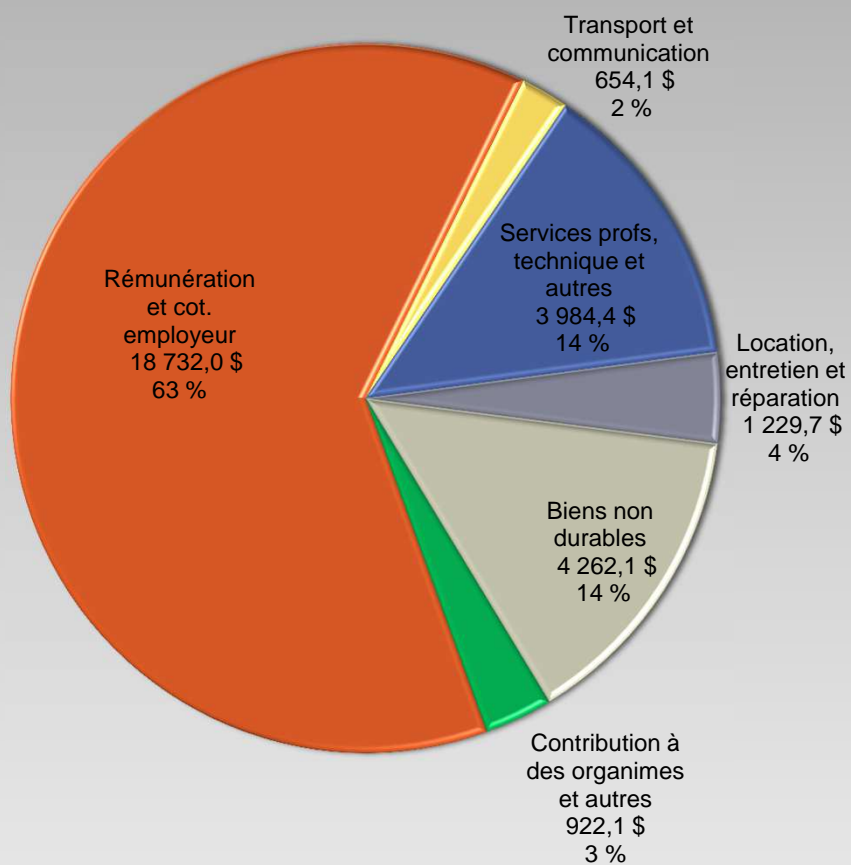
3 521,5 \$



Répartition des dépenses par objet (en milliers \$)

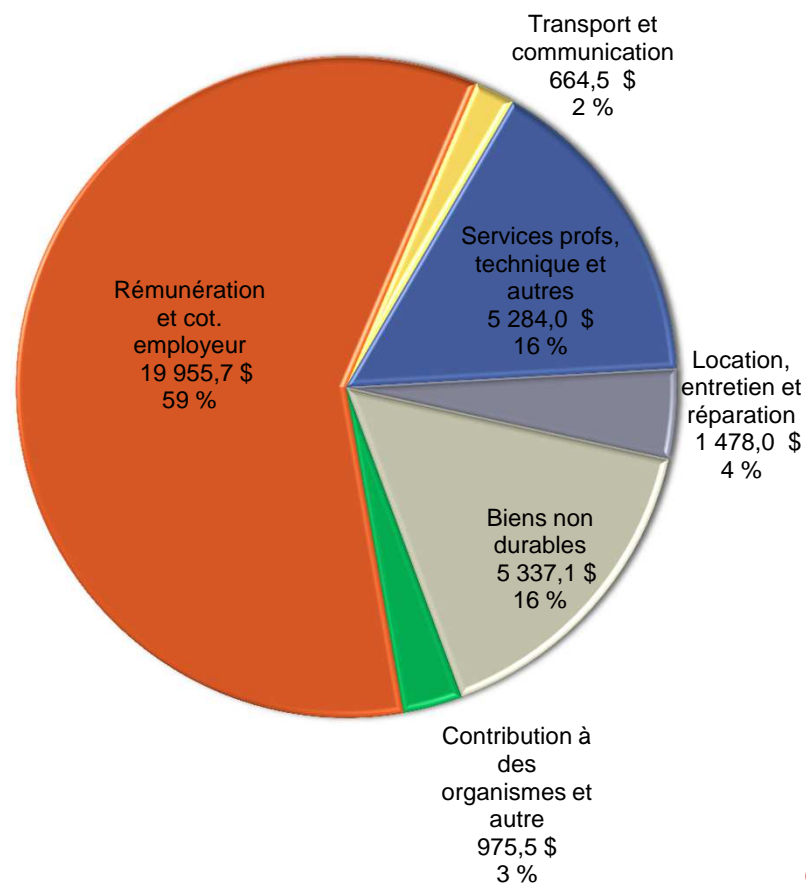
BUDGET 2017

29 784,4 \$



BUDGET 2016

33 694,8 \$



Volet taxation foncière 2017

	Budget (en milliers \$)
Taxation locale 2016*	4 229,2 \$
Taxation locale 2017*	4 272,1 \$
Augmentation (0,9 %)	42,9 \$

* 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%

Budget 2017

QUESTIONS?