

Budget

de fonctionnement 2024

Programme décennal
d'immobilisations 2024-2033



Table des matières

CONTEXTE BUDGÉTAIRE

Orientations	3
Partage des responsabilités	4
Arrondissement de Lachine en bref	5
Réalisations 2023	7

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2024

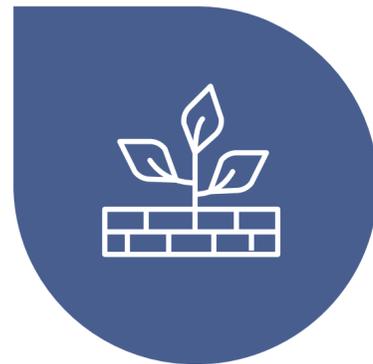
Faits saillants	11
Sources de financement	13
Répartition des dépenses	15
Budget par direction	16

PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024-2033

PDI 2024-2033	25
Programmes PDI 2024	26
Projets en conception	27

Orientations

Le budget 2024 est en adéquation avec le plan stratégique de Lachine 2023-2028 et le plan stratégique Montréal 2030. Il repose sur quatre grandes orientations :



**Accélérer
la transition
écologique**



**Renforcer
la solidarité,
l'équité et
l'inclusion**



**Amplifier
la démocratie et
la participation**



**Stimuler
l'innovation et
la créativité**

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
- Entretien du réseau d'égout et d'aqueduc
- Organisation des activités sportives, culturelles et de loisirs
- Entretien des bâtiments municipaux (mairie, arénas, bibliothèques, maison de la culture...)
- Soutien aux organismes reconnus par l'Arrondissement

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...)

Arrondissement de Lachine en bref



46 909
résidents

64,6 km
de voirie
de compétence
locale



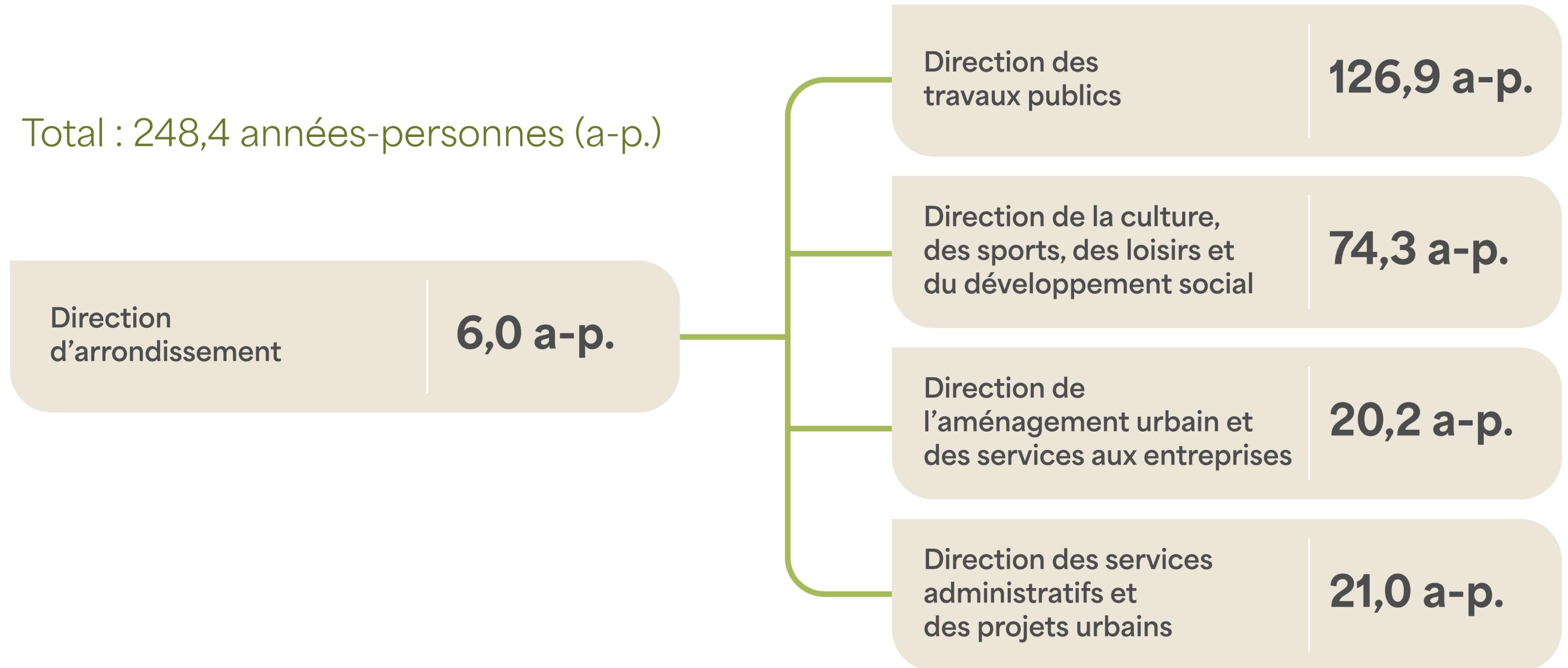
54
bâtiments
municipaux

64
parcs et
espaces verts



Organigramme

Total : 248,4 années-personnes (a-p.)



Réalisations 2023

Aperçu des projets en cours ou en voie d'être réalisés

- Adoption du plan stratégique 2023-2028
- Création de quatre commissions permanentes pour en effectuer le suivi
- Adoption du Programme particulier d'urbanisme (PPU) de Lachine-Est
- Réalisation d'une consultation publique auprès des propriétaires de commerces concernant le réaménagement de la rue Notre-Dame
- Mise en place d'un projet pilote de la gestion différenciée des espaces verts
- Déploiement d'une équipe de propreté additionnelle au cours de la période estivale
- Augmentation du nombre de spectacles dans le cadre de la programmation estivale du parc Noël-Spinelli et élaboration du concept des Piques-niques musicaux
- Ajout de mobilier urbain au parc LaSalle



Réalisations 2023 (suite)

Aperçu des projets en cours ou en voie d'être réalisés

- Déploiement d'une campagne de sensibilisation à la sécurité routière avec l'appui financier du ministère des Transports et de la Mobilité durable
- Adoption de la Politique de stationnement sur rue réservé aux résidents (SRRR)
- Présentation d'une édition bonifiée des Fêtes de Lachine permettant de rejoindre diverses communautés
- Création de la vidéo promotionnelle *Faire danser Lachine* mettant en valeur la communauté lachinoise
- Acquisition d'un terrain réservé pour le projet de centre sportif et communautaire
- Consultation auprès des usagers pour le réaménagement des plateaux sportifs du parc Grovehill et conception du projet
- Déploiement d'une campagne faisant la promotion de l'achat local



Réalisations 2023 (suite)

Aperçu des projets en cours ou en voie d'être réalisés

- Amélioration de la qualité de l'eau du lac Saint-Louis à la suite de travaux majeurs à la station de pompage de la 48^e Avenue
- Transformation écoénergétique de bâtiments municipaux
- Réalisation d'un plan stratégique en santé et sécurité au travail 2023-2027
- Formations des employés sur la santé et sécurité au travail
- Création de la Société de développement commercial de la rue Notre-Dame à Lachine (SDC)
- Création d'un nouveau programme favorisant la vitalité culturelle dans les quartiers





Budget

de fonctionnement 2024

Faits saillants

Budget
prévisionnel :
33 M\$

Stratégie de budget équilibré

Comparativement à 2023 :
+ 3 % ou 0,984 M\$

Budget des autres familles de dépenses :
+ 0,3 %

Rémunération :
+ 4 %

Faits saillants (suite)

Maintien des services à la population

Objectif : livrer aux citoyens le niveau et la qualité des services attendus tout en respectant la capacité de payer

TAXE PROPRE À L'ARRONDISSEMENT

- Faible indexation de 3 % par rapport à 2023 en lien avec l'espace fiscal cédé aux arrondissements.

Compte tenu de l'assiette fiscale des propriétés de Lachine, le taux de taxation de l'Arrondissement est estimé à :

2024 à 0,0471 \$/100 \$, tarif 52,54 \$

2023 à 0,0482 \$/100 \$, tarif 51,01 \$

2022 à 0,0504 \$/100 \$, tarif 49,52 \$

2021 à 0,0513 \$/100 \$, tarif 49,52 \$

2020 à 0,0524 \$/100 \$, tarif 49,52 \$

Sources de financement

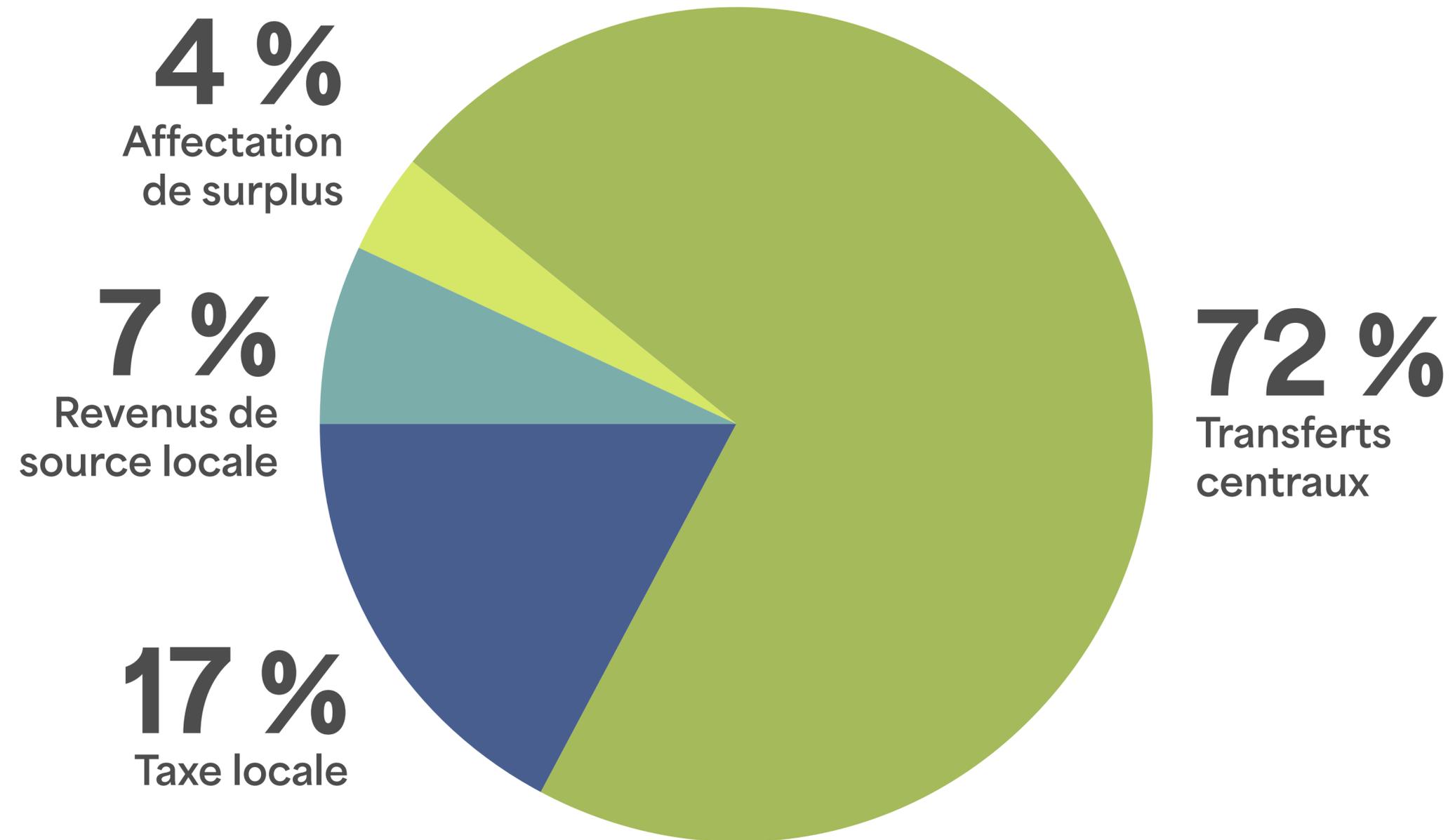


Les dépenses de l'Arrondissement sont financées à la base par les transferts centraux attribués par l'Administration municipale.

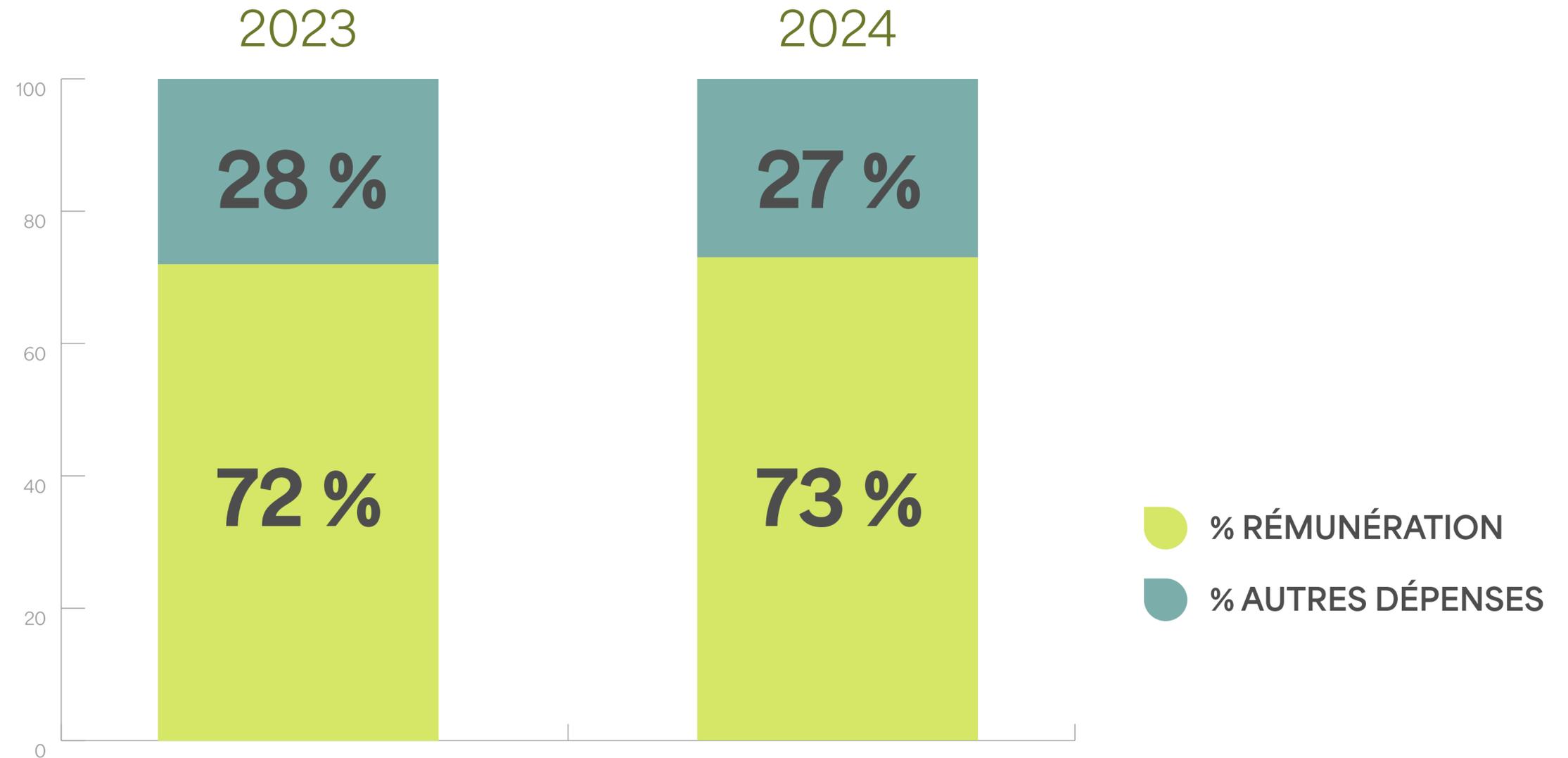
L'Arrondissement complète son financement par les revenus provenant notamment de l'application d'une tarification locale, et ceux provenant de sa taxe locale.

L'Arrondissement peut aussi recourir à une affectation des surplus pour compléter son financement.

Sources de financement (suite)



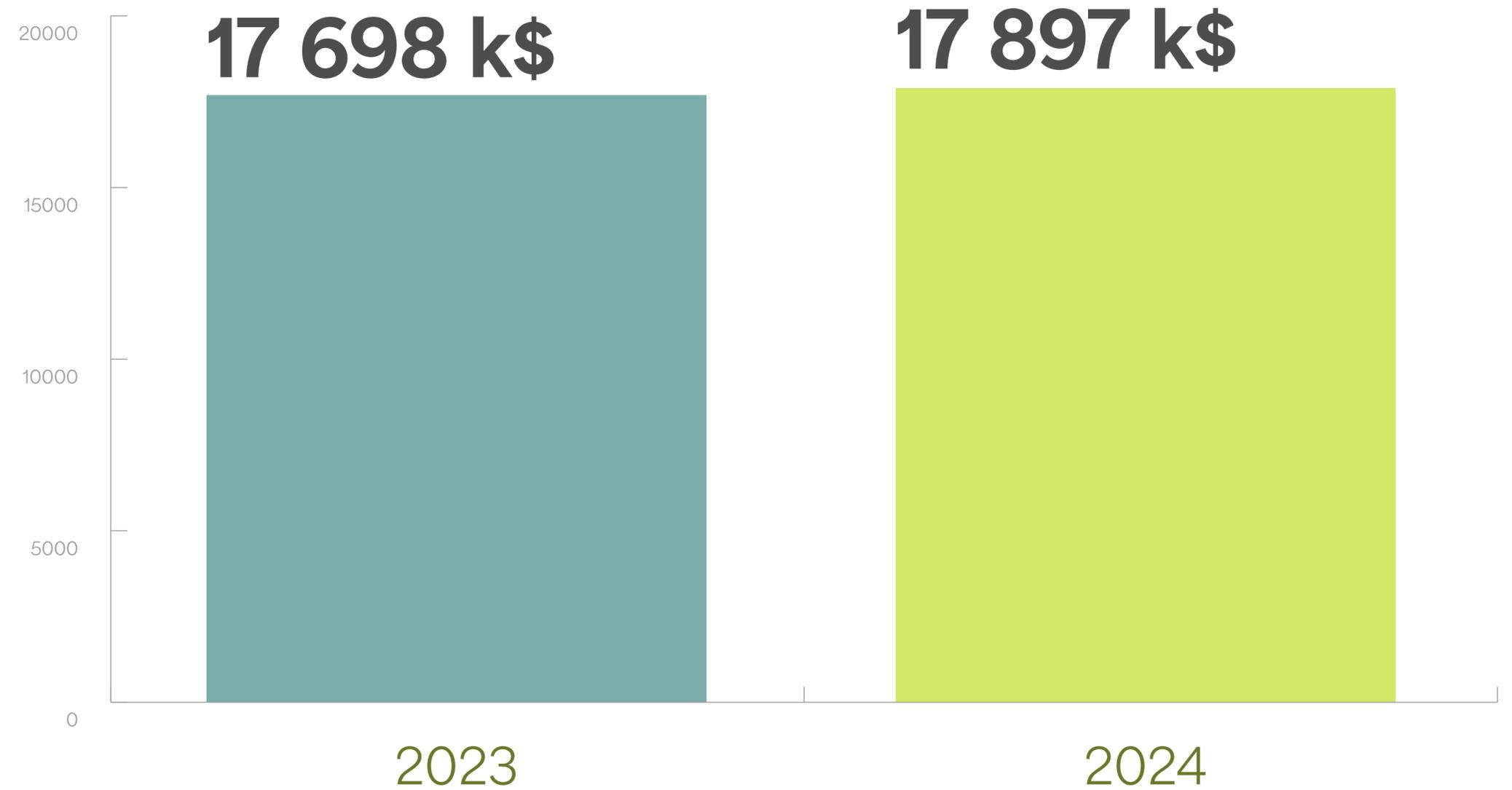
Répartition des dépenses de fonctionnement



Direction - Travaux publics

Variation de
1 % ou **199 k\$**

Proportion du budget :
54 %



Direction - Travaux publics

EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS

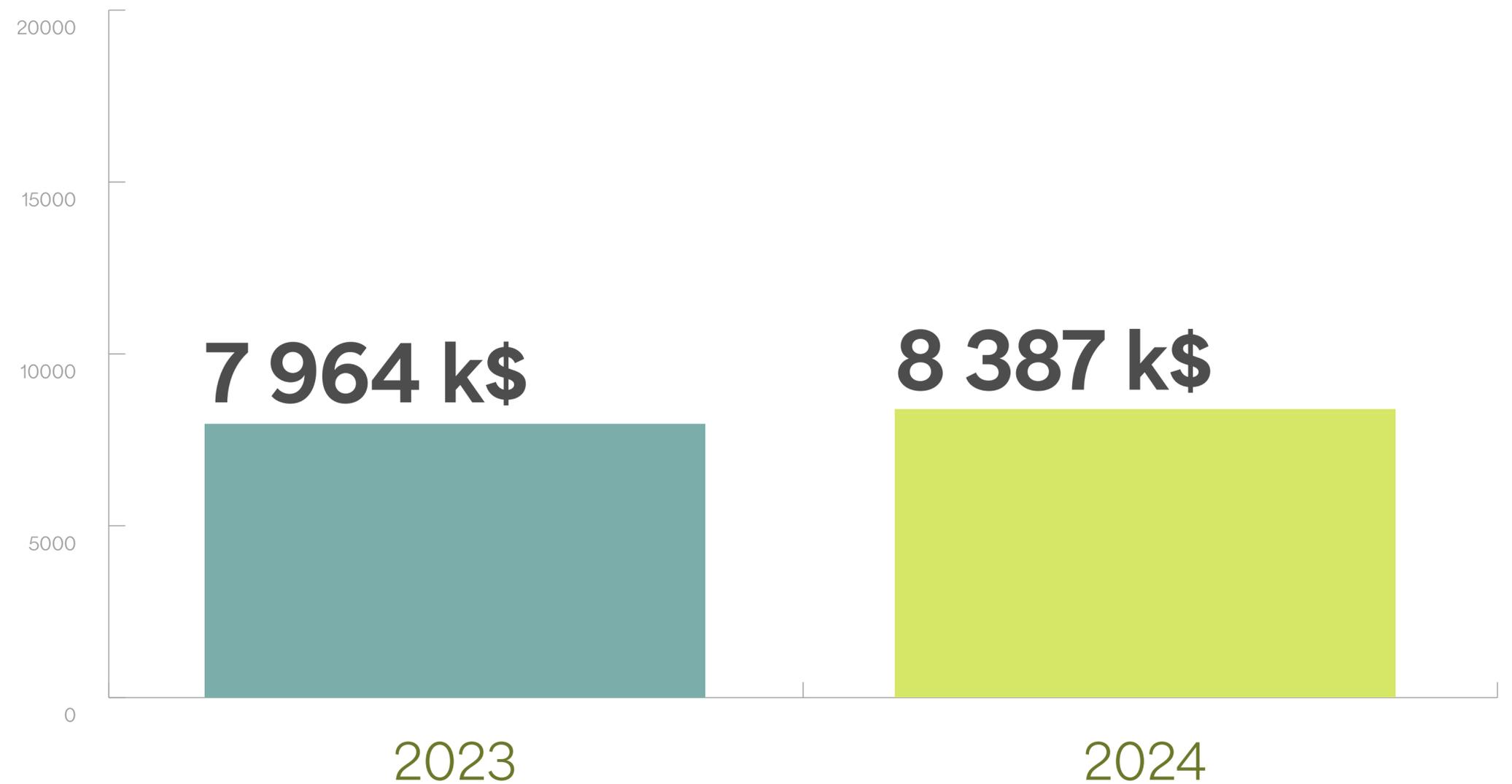
- Propreté du domaine public (prolongation des équipes de propreté mises en place en 2023)
- Planification, signalisation et circulation (ajout d'un chef de section et de ressources temporaires)
- Développement de projets d'infrastructures pour Lachine-Est (ajout de ressources temporaires)
- Entretien des chaussées et réfection routière
- Réfection de trottoirs
- Équipement et mobilier urbain
- Élagage, horticulture et plantations d'arbres
- Entretien des parcs
- Inspection des bornes d'incendie et des vannes de réseau
- Réparation des conduites d'aqueduc
- Nettoyage et remplacements des égouts et des puisards
- Soutien aux événements



Direction - Culture, sports, loisirs et développement social

Variation de
5 % ou **423 k\$**

Proportion du budget :
25 %



Direction - Culture, sports, loisirs et développement social

EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS

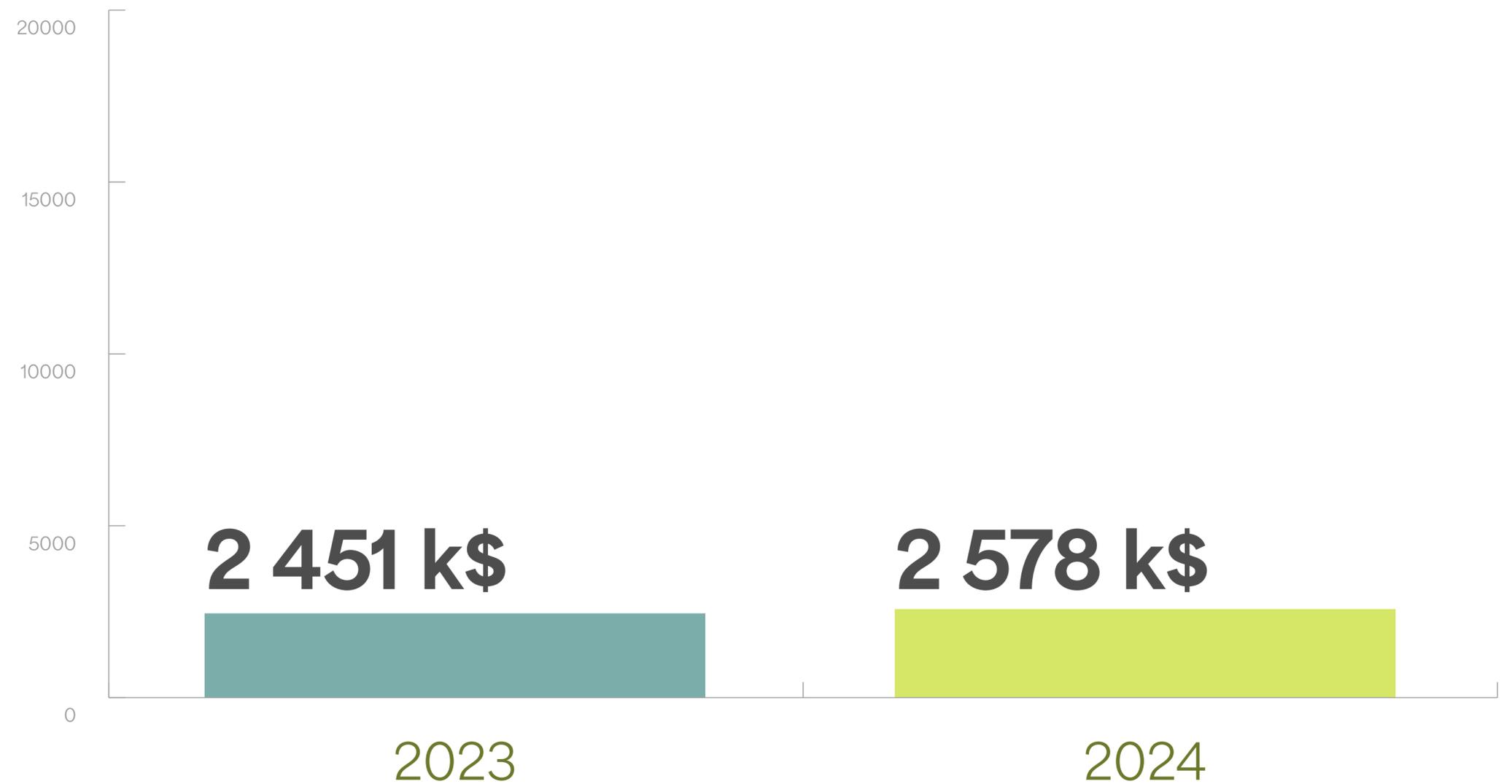
- Appel d'offres prévu au printemps 2024 pour le projet de mise à niveau de l'aréna Martin-Lapointe
- Piscines
- Bibliothèques
- Cachets d'artistes pour spectacles et expositions
- Soutien aux organismes communautaires reconnus en vertu de la Politique de reconnaissance et de soutien aux OBNL de l'Arrondissement



Direction - Aménagement urbain et service aux entreprises

Variation de
5 % ou **127 k\$**

Proportion du budget :
9 %



Direction - Aménagement urbain et service aux entreprises

EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS

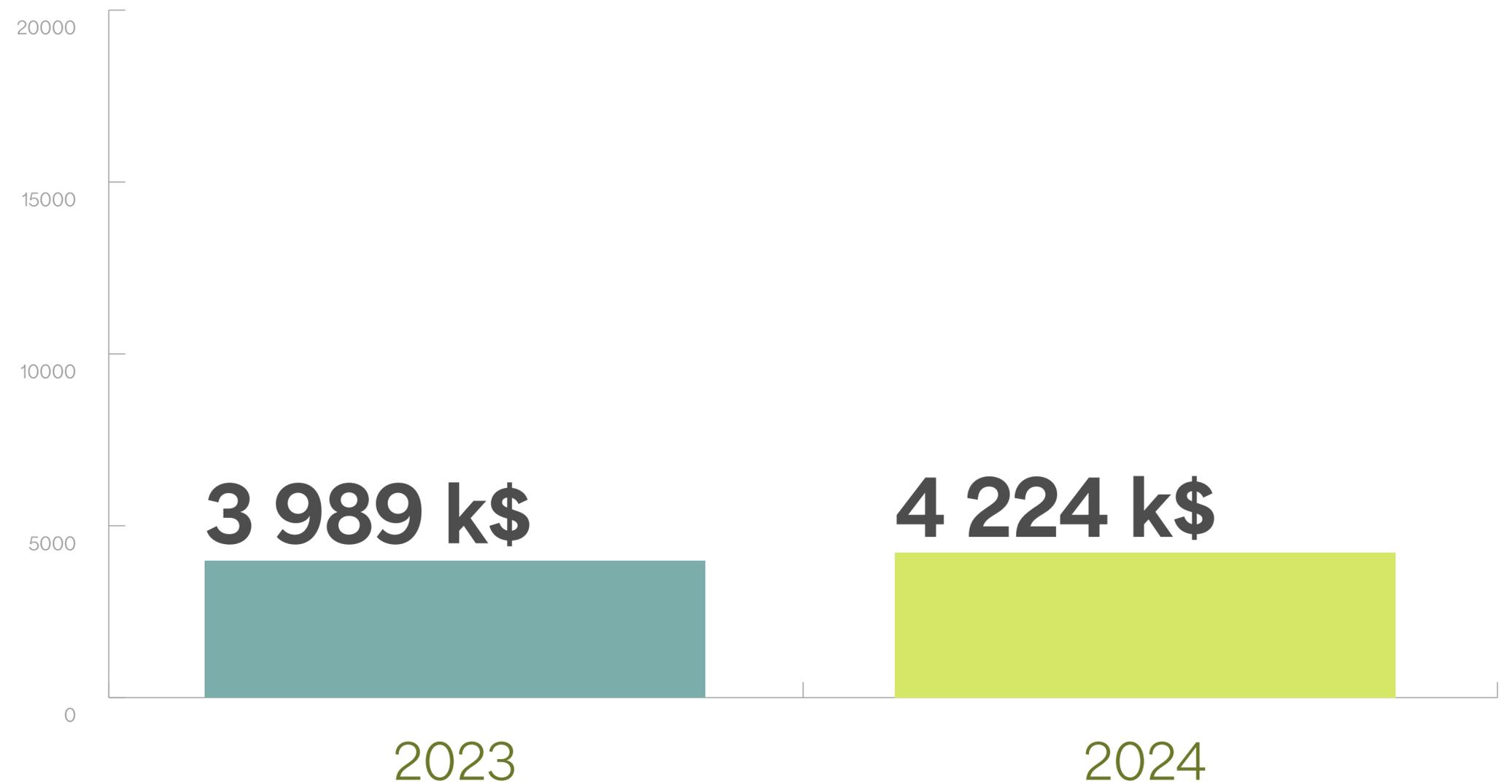
- Refonte réglementaire du règlement de zonage et PIIA
- Analyse et émission des permis de construction
- Contrats d'expertise et d'études
- Évaluation des projets



Direction - Services administratifs et projets urbains et direction d'arrondissement

Variation de
6 % ou **235 k\$**

Proportion du budget :
12 %



Direction - Services administratifs et projets urbains et direction d'arrondissement

EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS

- Administration
- Contrats de services et d'expertises
- Greffe
- Communications
- Relations avec les citoyens
- Consultations publiques
- Soutien aux élus





Programme décennal d'immobilisations

(PDI) 2024-2033

Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2024-2033

36,7 M\$

Regroupe les projets d'investissement que l'Arrondissement prévoit effectuer sur son territoire au cours des dix prochaines années pour entretenir ses infrastructures, favoriser le développement économique, culturel et social et améliorer la qualité de vie grâce à un meilleur aménagement urbain.

Le PDI est généralement financé avec des emprunts.

Programmes PDI 2024

1 Réfection routière 1,450 M\$

Construction - Divers travaux	0,750 M\$
Réfection des trottoirs	0,350 M\$
Divers projets circulation et mesures d'atténuation	0,150 M\$
Services professionnels - Divers travaux	0,100 M\$
RH - Ressources capitalisables	0,100 M\$

2 Réfection de bâtiments 1,827 M\$

Centre technique - Achat de la génératrice	0,600 M\$
Entretien des piscines/arénas	0,330 M\$
Mise à niveau - Vieille Brasserie et C. technique	0,240 M\$
Mairie - Travaux de ventilation	0,200 M\$
Bâtiments - Accès et capacité énergétique	0,200 M\$
Centre comm. Fernand-Laplaine - Réparations	0,200 M\$
RH - Ressources capitalisables	0,057 M\$

3 Réaménagement de parcs 0,400 M\$

Parc LaSalle - Rénovations module de jeux enfants	0,250 M\$
Mobilier - Achats, installation et réparation	0,080 M\$
RH - Ressources capitalisables	0,070 M\$

Projets en conception



PARCS

- Services professionnels pour :
 - l'aménagement des berges du parc Stoney Point
 - la réfection de l'éclairage du parc Kirkland
 - la réfection de divers plateaux sportifs au parc Grovehill
 - le réaménagement des aires de jeux pour enfants du parc LaSalle
- Aménagement d'un nouveau parc à chiens

CHAUSSÉE, TROTTOIRS ET MESURES D'ATTÉNUATION DE LA CIRCULATION

- Services professionnels pour la préparation des plans et devis ainsi que pour la surveillance de travaux de réfection d'infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie sur divers tronçons

Projets en conception (suite)



PROTECTION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

- Services professionnels pour divers travaux d'architecture à la Vieille-Brasserie-Dawes et à L'Entrepôt, maison de la culture
- Réfection de la toiture et services professionnels pour divers travaux d'architecture à la maison du Brasseur



Merci