VILLE DE LORRAINE

PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

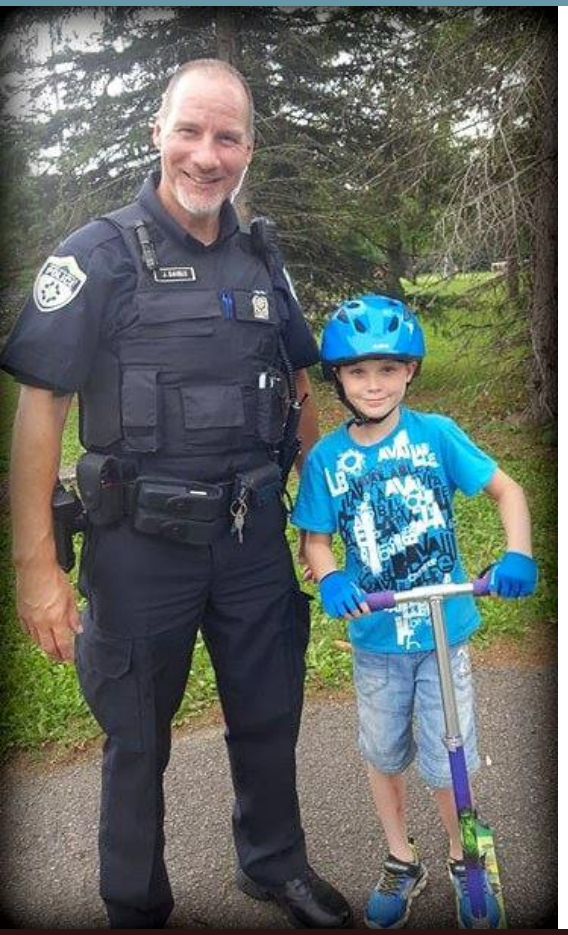
Décembre 2019

Ville de LORRAINE

PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. Bilan de l’année 2018
2. Enjeux et défis
3. Nouveau rôle d’évaluation foncière
4. Taxation et budget 2019
5. Projets prévus pour l’année 2019
6. Faits saillants du budget

BILAN DE L'ANNÉE 2018

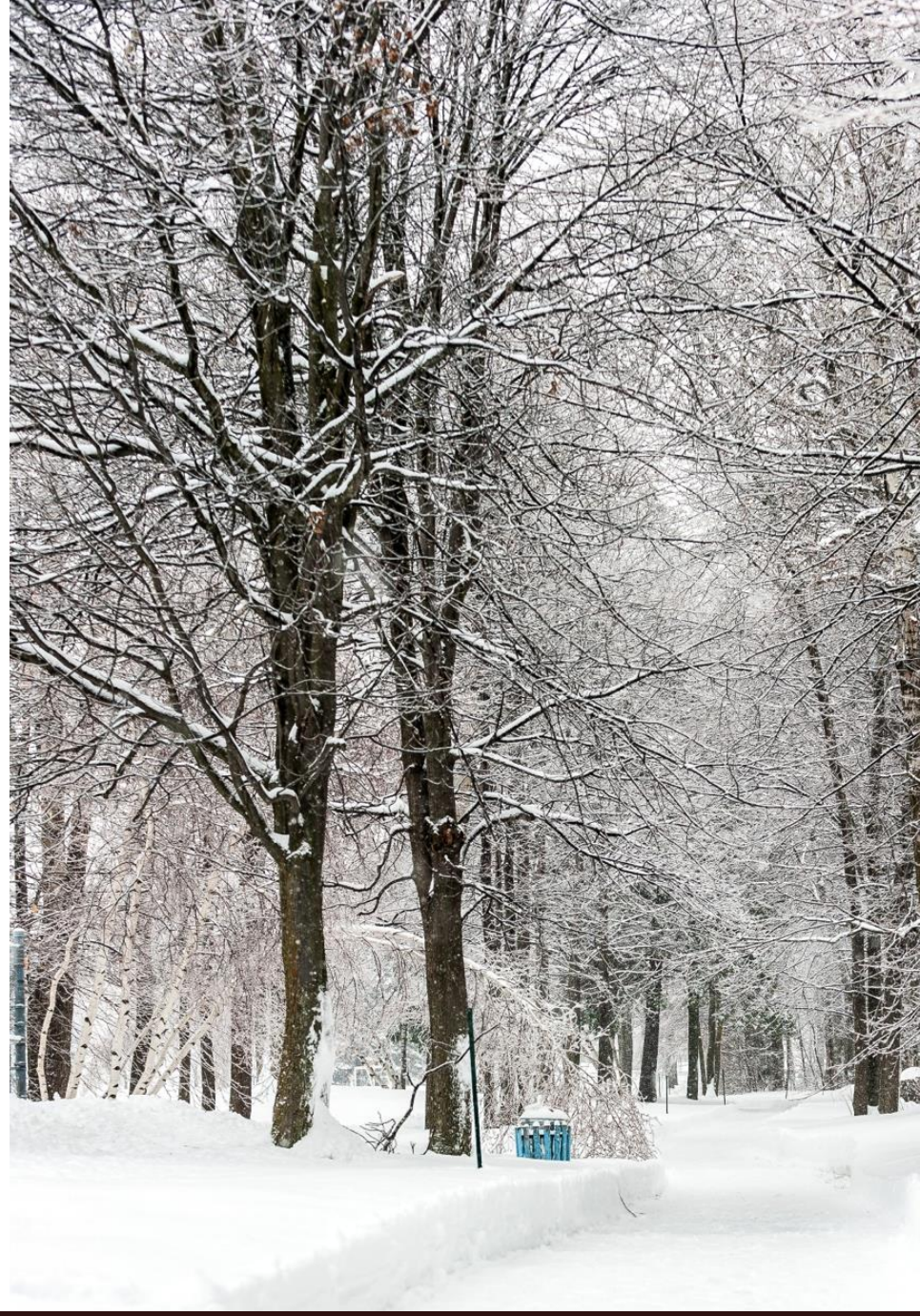


FAITS SAILLANTS :

- Aménagements paysagers, placettes et boulevard De Gaulle, première phase;
- Bibliothèque plus accessible;
- Implantation de la police de quartier;
- Signature des trois conventions collectives pour une période de 7 ans.

ENJEUX ET DÉFIS

1. Respecter nos engagements, nos politiques et leurs plans d’action.
2. Poursuivre le travail amorcé en 2018 notamment pour réaliser les grands projets de minicomplexe sportif et de résidence pour aînés.



NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE (2019-2020-2021)

FAITS SAILLANTS :

- Hausse de valeur de 1,65 %
- Nouvelle valeur moyenne 395 433 $
- 3416 unités d'évaluation
- 3 immeubles commerciaux

VARIATION AU RÔLE 2019

Différence valeur	Nombre	%
de 15 % et +	27	0,79 %
de 10 % à 14,99%	124	3,63 %
de 6 % à 9,99 %	547	16,01 %
de 3,1 % à 5,99 %	667	19,55 %
de 1,66 % à 3 %	317	9,28 %
de 0 % à 1,65% moyenne 1,65%	409	11,97 %
de -0 % à -3,99 %	813	23,79 %
de -4 % à -5,99 %	256	7,49 %
de -6 % à -9,99 %	192	5,62 %
de -10 % à -14,99 %	59	1,73 %
de -15 % et +	5	0,15 %

TAXATION 2019

GEL DU TAUX DE TAXES COMBINÉ

TAXES FONCIÈRES RÉSIDENTIELLES (100 $ d'évaluation)	2017	2018	2019
Taux de base	0,6500 $	0,6500 $	0,6475 $
Taxe spéciale (dette à l'ensemble)	0,1046 $	0,1046 $	0,1071 $
Transport en commun	0,0475 $	0,0475 $	0,0475 $
Total du taux combiné	**0,8021 $**	**0,8021 $**	**0,8021 $**

TARIFICATION DE BASE DES SERVICES

GEL DES TARIFS DE BASE

TARIFICATION DE BASE DES SERVICES	2017	2018	2019
Assainissement des eaux (résidentiel)	215 $	215 $	215 $
Assainissement des eaux (commercial)	0,3359/m^3	0,3359/m^3	0,3359/m^3
Gestion des matières résiduelles	225 $	225 $	225 $
Gestion des matières résiduelles (condos)	25 $	25 $	25 $
Eau (montant de base)	150 $	150 $	150 $
Forêt du Grand Coteau	39 $	39 $	39 $

BUDGET ÉQUILIBRÉ 16 060 060 $

REVENUS	2018	2019
Taxe à l'ensemble	11 169 535 $	11 413 434 $
Tarification	2 481 500 $	2 484 490 $
Taxes aux riverains	272 077 $	231 823 $
Paiement tenant lieu de taxes	130 000 $	136 000 $
Autres revenus de sources locales	1 403 339 $	1 400 424 $
Subventions gouvernementales	351 545 $	393 889 $
Affectation de surplus	0 $	0 $
Total	**15 807 996 $**	**16 060 060 $**

VARIATION DE 252 064 $

DÉPENSES	2018	2019
Administration générale	2 744 308 $	2 905 819 $
Sécurité publique	2 931 067 $	3 043 446 $
Aménagement, urbanisme, développement durable et environnement	845 193 $	624 153 $
Loisirs et culture	2 024 660 $	2 060 438 $
Parcs et espaces verts	420 260 $	461 218 $
Horticulture	432 201 $	462 201 $
Frais de financement capital et intérêts et affectations	1 778 173 $	1 785 471 $
Transport collectif	766 959 $	780 140 $
Voirie et hygiène du milieu	3 865 175$	3 937 174 $
Total	**15 807 996 $**	**16 060 060 $**

ENTENTES INTERMUNICIPALES

ENTENTES INTERMUNICIPALES	2018	2019
Écocentre de Bois-des-Filion	87 420 $	90 042 $
Service incendie Bois-des-Filion/Lorraine	463 050 $	486 203 $
Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB)	2 351 773 $	2 433 705 $
Achat d'eau à la Ville de Rosemère	650 000 $	650 000 $
Régie d'assainissement des eaux Rosemère/Lorraine	553 800 $	528 100 $
Total (variation de 82 007 $ ou 2 %)	**4 106 043 $**	**4 188 050 $**

QUOTES-PARTS

ENTENTES RÉGIONALES	2018	2019
Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	764 000 $	772 740 $
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)	201 932 $	210 000 $
Le P’tit train du Nord	3 600 $	3 600 $
MRC de Thérèse-De Blainville et Odyscène	111 648 $	113 828 $
Total (variation de 18 988 $ ou 1,7 %)	**1 081 180 $**	**1 100 168 $**

Augmentation totale des ententes intermunicipales et des quotes-parts de 100 995 $ (1,95 %).

PRÉVISIONS DE LA DETTE À LONG TERME

Provenance de la dette	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dette des riverains	2 065 666 $	1 819 789 $	1 666 525 $	1 508 988 $	1 379 100 $	1 259 300 $
Forêt du Grand Coteau	2 218 400 $	2 142 500 $	2 064 900 $	1 984 200 $	1 901 500 $	1 816 100 $
Subventions gouvernementales	2 802 594 $	2 636 019 $	2 964 937 $	2 766 423 $	2 563 921 $	2 357 310 $
Taxe spéciale	**15 243 240 $**	**13 482 337 $**	**14 209 838 $**	**12 889 289 $**	**11 575 779 $**	**10 498 290 $**

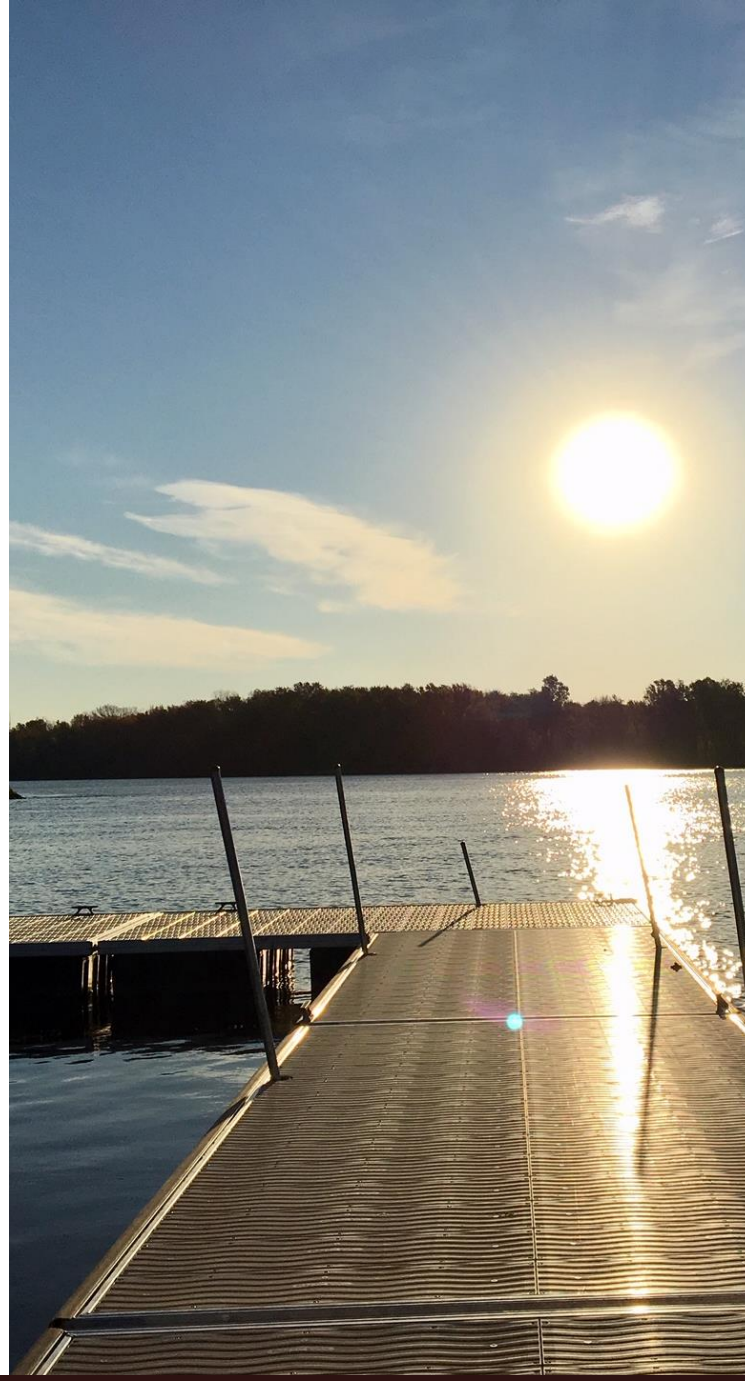
PRÈS D’UN MILLION DE DOLLARS D’INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2019!

Le conseil municipal entend consacrer ses efforts à poursuivre le travail amorcé dans les grands projets et assurer la continuité des dossiers.

La préservation de la qualité de vie des Lorrains est une priorité pour le conseil municipal, et ses actions en témoignent.

GRANDS PROJETS

- Poursuivre le travail amorcé dans le dossier du minicomplexe sportif.
- Travailler en partenariat avec le ministère des Transports pour la reconstruction du mur antibruit.
- Poursuivre les démarches en vue de construire une résidence pour aînés.
- Amorcer la deuxième phase des travaux d'amélioration des aménagements horticoles.

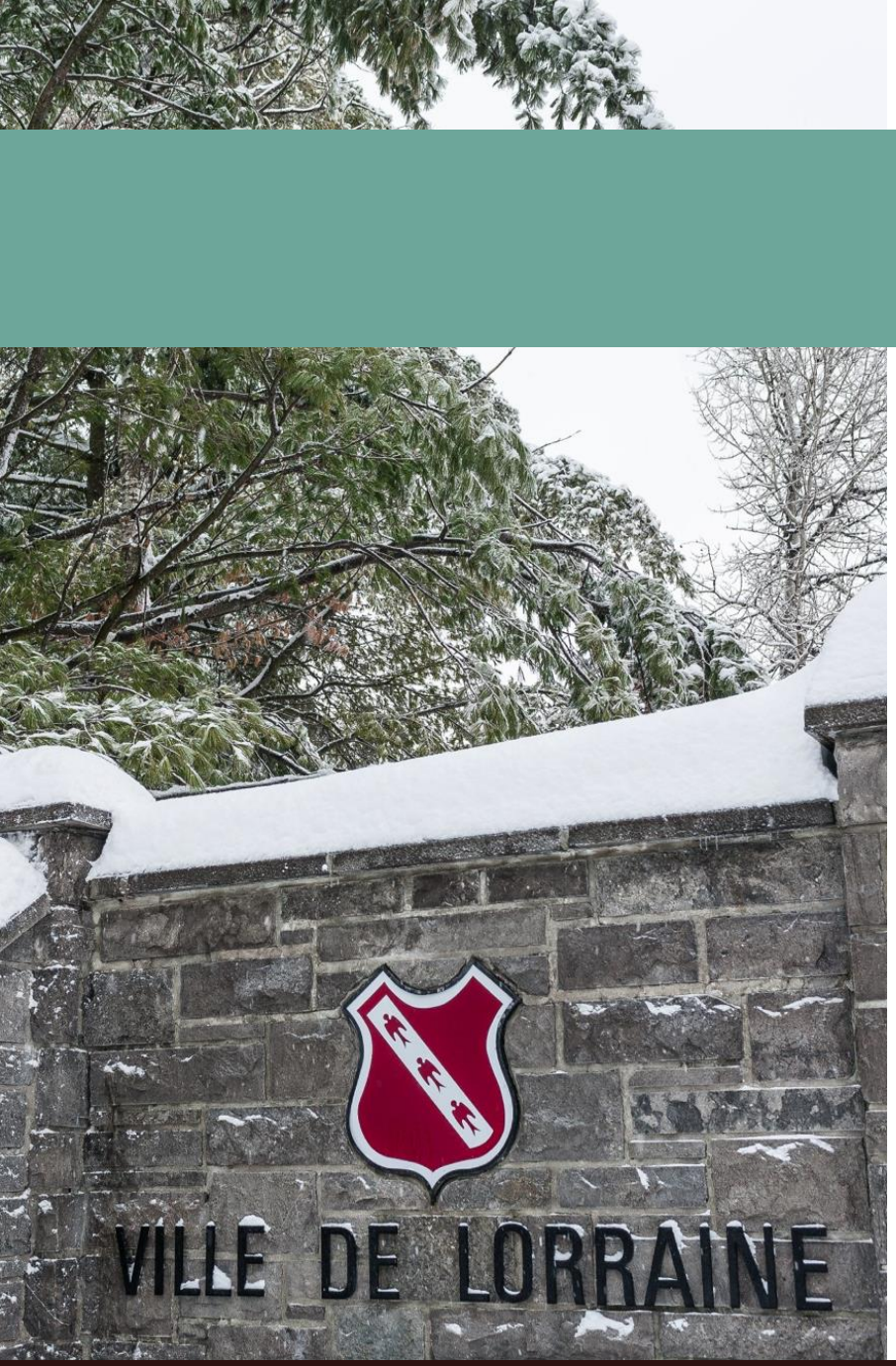


SÉCURITÉ PUBLIQUE

- Poursuivre les travaux d'amélioration d'éclairage dans les lieux publics.
- Collaborer avec la RIPTB pour développer des campagnes conjointes de sensibilisation et prévention.
- Amorcer le remplacement des plaques odonymiques.
- Ajouter des indicateurs de vitesse à des endroits ciblés par le Comité de travail sur la sécurité publique.

INSTALLATIONS SPORTIVES, PARCS ET HORTICULTURE

- Procéder à l'ajout de mobilier urbain dans les lieux ciblés à la suite du sondage sur la révision de la Politique familiale.
- Développer la 2e phase du circuit vie active.
- Installer deux nouveaux abris de marqueurs aux terrains de baseball du parc Lorraine.
- Améliorer les équipements à la piscine municipale.
- Embellir les aménagements paysagers dans les placettes et dans les terre-pleins sur le boulevard De Gaulle.
- Remplacer les fontaines d'eau dans les parcs.



BÂTIMENTS MUNICIPAUX

- Procéder à divers travaux d'amélioration au Centre culturel Laurent G. Belley, à l'hôtel de ville et au domaine Garth.

- Aménager une salle de travail à la bibliothèque municipale.

ENVIRONNEMENT ET URBANISME

- Poursuivre les interventions préventives dans les ravins.
- Travailler en collaboration avec les citoyens riverains pour les sensibiliser aux interventions préventives et aux bonnes pratiques en matière d'aménagement.
- Finaliser la révision des règlements d'urbanisme et de qualité de vie.
- Poursuivre les travaux d'aménagement, la sensibilisation et les animations dans la forêt du Grand Coteau.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

DES INVESTISSEMENTS DE 930 000$ EN 2019

Développement durable	2019	2020	2021
Réfection de conduites et de rues	0 $	500 000 $	1 000 000 $
Réfection de la portion sud du boulevard De Gaulle	0 $	0 $	1 500 000 $
Réaménagement de places et placettes	25 000 $	50 000 $	50 000 $
Réfection des fossés	100 000 $	50 000 $	50 000 $
Travaux d'amélioration du réseau d'aqueduc	150 000 $	50 000 $	50 000 $
Intervention dans les ravins	200 000 $	200 000 $	200 000 $

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Parcs et espaces verts	2019	2020	2021
Revitalisation de parcs et terrains de jeux	75 000 $	250 000 $	200 000 $
Entretien des infrastructures dans la forêt du Grand Coteau	10 000 $	25 000 $	25 000 $
Réfection de sentiers de parcs, passerelles et autres	20 000 $	20 000 $	20 000 $

Bâtiments municipaux	2019	2020	2021
Entretien et réfection des bâtiments municipaux	115 000 $	75 000 $	50 000 $
Pavillon de services au parc Lorraine (conditionnel à l'obtention d'une subvention)	0 $	0 $	1 500 000 $

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Autres équipements	2019	2020	2021
Acquisition et renouvellement d'équipements roulants	10 000 $	100 000 $	100 000 $
Affichage public et de rues	150 000 $	80 000 $	0 $
Éclairage public – conversion au DEL	40 000 $	0 $	0 $
Acquisition et mise à jour de logiciels informatiques et géomatique	35 000 $	0 $	35 000 $

Total des investissements par année	**930 000 $**	**1 400 000 $**	**4 780 000 $**

FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2019

- Gel du taux de taxes combiné;
- Gel de la tarification de base des services;
- Investissements de près d’un million en infrastructures.

Poursuivre les démarches pour réaliser les grands projets du minicomplexe sportif et de la résidence pour aînés.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

JOYEUSES FÊTES À VOUS
AINSI QU’AUX MEMBRES DE
VOTRE FAMILLE !

Ville de LORRAINE