

BUDGET

2019

NOTRE TERRITOIRE
NOTRE AVENIR

MRC DES
LAURENTIDES

FAITS SAILLANTS

LES ORIENTATIONS

Le 28 novembre dernier, le conseil des maires de la MRC des Laurentides a adopté son budget 2019 s'élevant à 12 910 609\$, dont 8 863 331 \$ sont à la charge des vingt (20) municipalités et villes, financé par les quotes-parts.

Ce budget inclut le fonctionnement de la MRC des Laurentides afin de répondre à ses responsabilités obligatoires* et déléguées** ainsi que le financement des divers organismes apparentés *** tels que le Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL), le fonctionnement de la Corporation du P'tit Train du Nord, la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) ainsi que le contrat de collecte et transport des matières résiduelles pour les municipalités clientes et finalement la gestion des écocentres sur tout le territoire.

De plus, la MRC des Laurentides a également la gouvernance de son développement économique régional. En lien avec ses priorités d'interventions annuelles et sa planification stratégique qui en découle, elle affecte donc 1 103 946 \$ du budget 2019 dans ces différents projets structurants en permettant ainsi l'atteinte de ses objectifs de développement économique et d'attractivité du territoire. Ce budget inclut également un montant de 770 423 \$ versé à la CDÉ pour son fonctionnement, financé à la fois par les quotes-parts (57 %), le FDT (30%) et autres sources de subventions (13%).

Dans un souci d'efficience financière et d'efficacité opérationnelle, la MRC compte parmi son équipe, son propre service en évaluation foncière desservant ses vingt (20) villes et municipalités, qui représente environ 60 000 unités d'évaluations foncières. Outre l'inspection, l'analyse et l'évaluation des terrains et immeubles sur 2500 km², ceci permet d'assurer le respect des exigences du MAMOT en matière de modernisation des rôles ainsi que des matrices graphiques tout en contrôlant les coûts d'opération.

La compétence d'exploitation de réseau informatique et de téléphonie IP exige de la MRC des Laurentides la capacité de desservir l'ensemble de ses villes et municipalités en la matière incluant ses organismes apparentés et municipaux. Une équipe assure la gestion, le service et les opérations 24/jour et 7 jours par semaine de son parc informatique de 110 bâtiments.

Quelques projets en 2019 :

- La MRC a pour mandat d'accompagner certaines municipalités qui procéderont à l'implantation de la collecte et du traitement des matières organiques afin de se conformer à la Loi.
- En ce qui a trait à la gestion et à l'octroi de subvention pour les organismes à économie sociale et sans but lucratif (80 000 \$) provenant du FDT et de la mise en œuvre de sa politique culturelle (142 745 \$), ces montants ont été à nouveau reconduits pour l'année 2019.
- Réaliser le pavage de certains tronçons et assurer l'entretien de l'ensemble du réseau des pistes cyclables sur le territoire ;
- Assurer la mise en œuvre de la planification stratégique et économique;
- Gérer et réaliser quinze (15) projets FARR (Fonds d'aide au rayonnement des régions) et de la gestion et réalisation des autres projets subventionnés (2,9 millions) par divers ministères;
- Procéder à la planification de la gestion de la main d'œuvre et mettre en place une stratégie d'attraction pour le territoire. Conséquemment, assurer la gestion des plans d'actions, des subventions et redditions de compte qui en découlent.
- Assurer la représentativité des enjeux du territoire auprès des ministères concernés;
- Pérenniser, avec un plan de développement, le Parc Écotouristique (ancienne pisciculture et CTEL) tout en préservant son caractère patrimonial et environnemental;
- Procéder à une étude aux fins d'une demande de subventions pour assurer la desserte internet sur le territoire non desservi de la MRC des Laurentides;
- Négocier la convention collective qui prendra fin en 2019;

L'augmentation des budgets de fonctionnement pour l'année 2019 équivaut à 1.77 % malgré que la MRC des Laurentides n'ait procédé à aucune augmentation de son budget de fonctionnement depuis les 3 dernières années.

Le montant affecté aux quotes-parts représente 0.04 \$ du 100 \$ d'évaluation. À titre d'exemple, ceci représente une contribution de 40 \$ pour tout contribuable d'un immeuble de 100 000 \$.

Le budget 2019 a été réalisé en tenant compte des nouvelles délégations de responsabilités, des nouvelles orientations gouvernementales, de l'impact de la gouvernance de proximité et des obligations d'actions supra locales et régionales.

*** Les responsabilités obligatoires de la MRC**

Planification et aménagement du territoire (urbanisme).
Planification d'intervention en infrastructure routière locale.
Rôle d'évaluation foncière et géomatique.
Gestion des cours d'eau.
Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes.
Plan de gestion des matières résiduelles.
Schéma de couverture de risque en incendie.
Schéma de couverture de risque en sécurité civile.
Développement économique régional.
Gouvernance de proximité (nouveau).
FLI et FLS.
Économie sociale.
Office régionale d'habitation.
Plan de développement de la zone agricole.
Gestion du Fonds de développement du territoire

**** Les responsabilités déléguées à la MRC**

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles.
Implantation, exploitation et utilisation du réseau de télécommunication.
Gestion des terres publiques intramunicipales.
Gestion des terres du domaine de l'État.
Gestion du transport collectif.
Gestion du transport adapté.
Programme d'aide à la rénovation domiciliaire.
Mise en œuvre de la politique Culture, Art et patrimoine.
Parc régionaux et parcs linéaires.

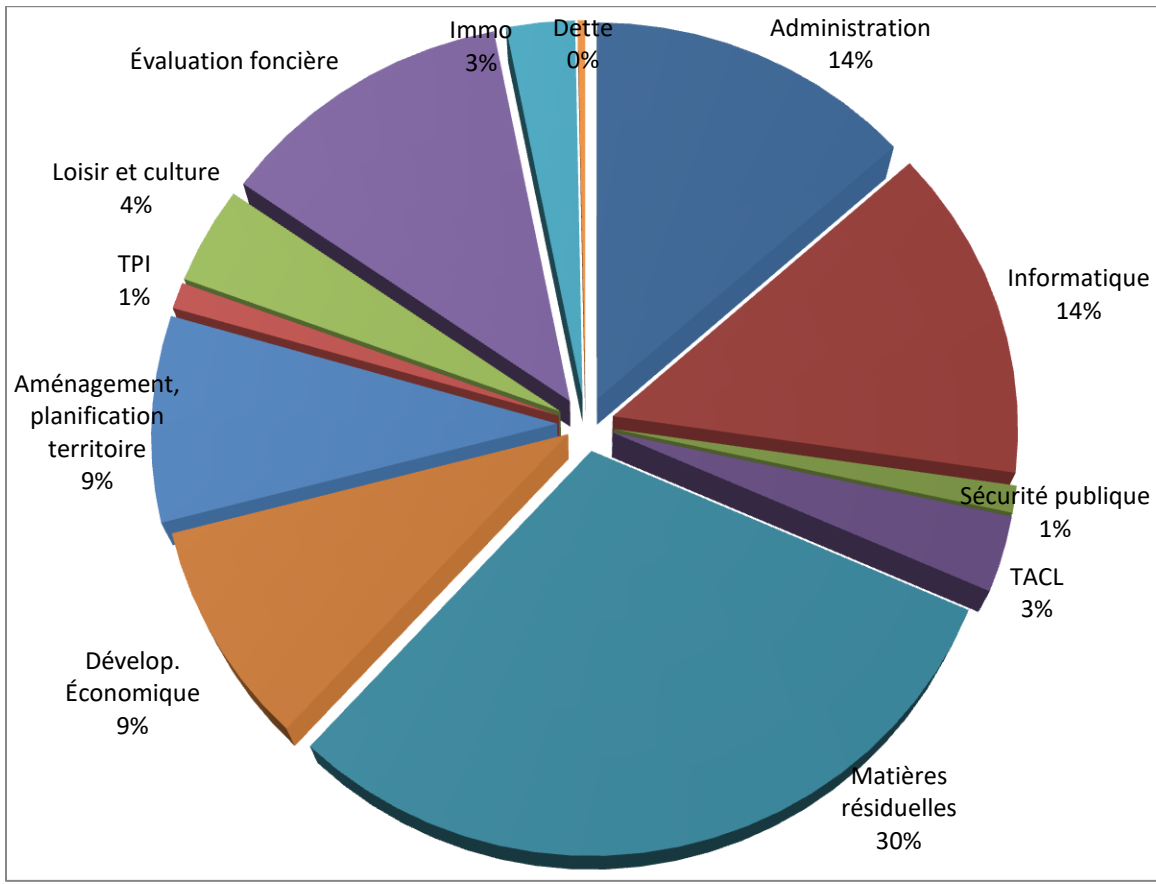
***** Organismes apparentés de la MRC des Laurentides**

Parc Écotouristique
CTEL
Corporation du Parc linéaire *Le P'tit Train du Nord*
Régie intermunicipale de Rivière-Rouge (RIDR)
Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL)
Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides (CDÉ)

DÉPENSES

	<u>2019</u>	<u>%</u> <u>BUDGET</u>
Administration générale	\$	
Conseil	228 915 \$	1.8 %
Gestion financière et administrative	1 283 910 \$	9.9 %
Informatique et télécom	1 787 775 \$	13.8 %
Autres dépenses	225 400 \$	1.8 %
Évaluation foncière	1 579 270 \$	12.2 %
Total	5 105 270 \$	39.5 %
Sécurité publique		
Schéma de couverture de risque en incendie	144 360 \$	1.1 %
Total	144 360 \$	1.1 %
Transport collectif		
Transport adapté	158 277 \$	1.2 %
Transport en commun	247 564 \$	1.9 %
Total	405 841 \$	3.1 %
Hygiène du milieu (Matières résiduelles)		
Disposition	2 690 740 \$	20.8 %
Collecte et transport	847 375 \$	6.6 %
Traitement matières organiques	134 082 \$	1.0 %
Tri et conditionnement	100 120 \$	0.8 %
Plan de gestion des matières résiduelles	133 295 \$	1.0 %
Total	3 905 612 \$	30.2 %
Aménagement, urbanisme, développement		
Aménagement, urbanisme et zonage	772 275 \$	5.9 %
Programme rénovation – SHQ	405 000 \$	3.1 %
Promotion et développement économique	1 103 943 \$	8.6 %
Délégation de gestion – fonds TPI et TDE	141 305 \$	1.1 %
Total	2 422 523 \$	18.7 %
Loisir et culture		
Parcs régionaux linéaires	359 645 \$	2.8 %
Culture	142 745 \$	1.1 %
Divers (Fondation du CÉGEP)	21 000 \$	0.2 %
Total	523 390 \$	4.1 %
Frais de financement		
Intérêts sur dette long terme	3 763 \$	0 %
TOTAL DES DÉPENSES	12 510 759 \$	96.7 %
Financement Remboursement de capital	35 800 \$	0.3 %
Investissement Immobilisations	364 050 \$	3.0 %
TOTAL DU BUDGET	12 910 609 \$	100.0 %

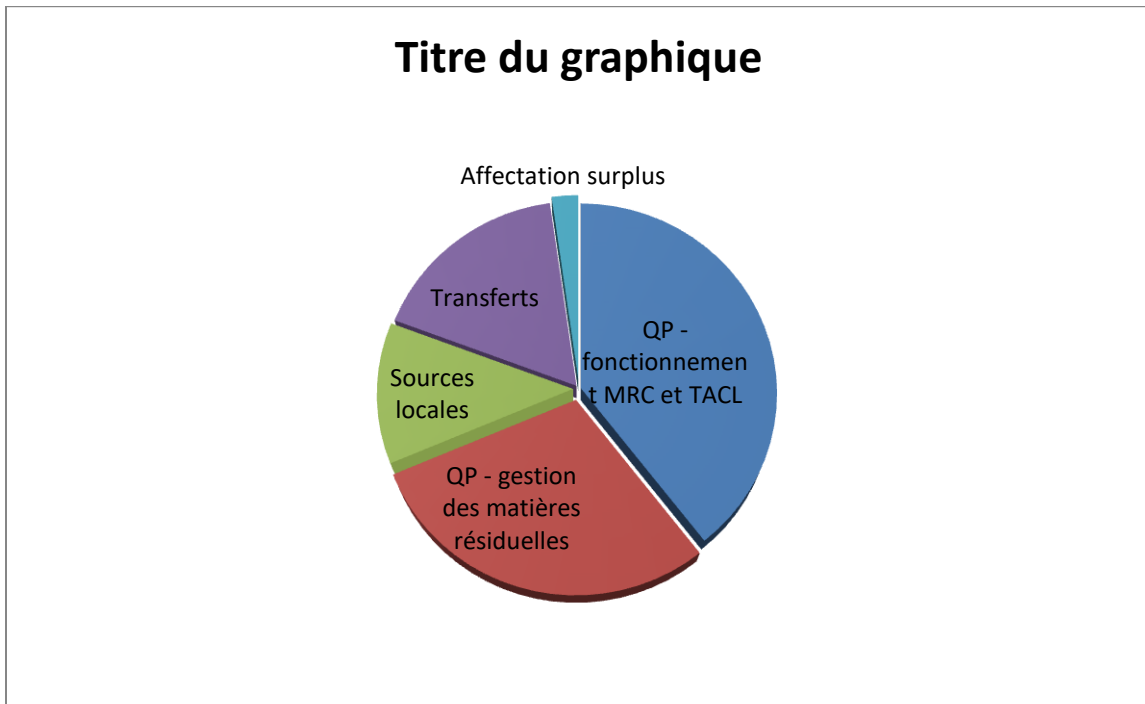
RÉPARTITION DES DÉPENSES



REVENUS

Répartitions aux municipalités	2019	% BUDGET
Annexe A	\$	
Fonctionnement MRC	4 573 223 \$	35.5 %
Transport collectif	230 064 \$	1.8 %
Transport adapté	158 277 \$	1.2 %
Parcs régionaux linéaires	129 450 \$	1.0 %
Total	5 091 014 \$	39.5 %
Annexe B (Gestion des matières résiduelles)		
Disposition	1 968 540 \$	15.2 %
Écocentres	722 200 \$	5.6 %
Collecte et transport	847 375 \$	6.6 %
Traitement matières organiques	134 081 \$	0.8 %
Tri et conditionnement	100 120 \$	1.0 %
Total	3 772 316 \$	29.2%
SERVICES RENDUS		
Échange de fibre optique (Bell)	1 050 720 \$	8.1 %
Autres	501 750 \$	3.9 %
Total	1 552 470 \$	12.0 %
TRANSFERTS		
De droit – Fonds développement territoire	1 149 945 \$	8.9 %
De droit - Redevances des ressources naturelles	406 570 \$	3.1 %
Subvention MTQ –Route verte	114 450 \$	0.9 %
Subvention – ministère de la culture	25 000 \$	0.2 %
Programme amélioration de l'habitat – SHQ	360 000 \$	2.8 %
Subvention - MIDI	106 900 \$	0.9 %
Subvention programme SISR – parc linéaire	42 944 \$	0.3 %
Total	2 205 809 \$	17.1 %
AFFECTATIONS DE SURPLUS		
Sûreté du Québec	0 \$	0.0 %
Autres	289 000 \$	2.2 %
Total	289 000 \$	2.2 %
TOTAL DES REVENUS	12 910 609 \$	100.0 %

RÉPARTITION DES REVENUS



Variations du budget des organismes apparentés et des contrats

	2017	2018	2019	%
Transport collectif	204 154 \$	277 008 \$	247 564 \$	-10.6 %
Transport adapté	150 154 \$	158 277 \$	158 277 \$	0.0 %
RIDR	2 739 828 \$	2 670 504 \$	2 690 740 \$	0.8 %
Collecte et transport matières résiduelles	1 129 900 \$	1 188 021 \$	847 375 \$	-28.7 %
Traitement des matières organiques	24 192 \$	112 647 \$	134 081 \$	19.0 %