

BUDGET

2020

NOTRE TERRITOIRE
NOTRE AVENIR

MRC DES
LAURENTIDES

FAITS SAILLANTS

LES ORIENTATIONS

Le 27 novembre dernier, le conseil des maires de la MRC des Laurentides a adopté son budget 2020 s'élevant à 13 183 557\$, dont 9 032 919 \$ 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 la gestion des écocentres sur tout le territoire.

De plus, la MRC des Laurentides a également la gouvernance de son développement économique. En lien avec ses priorités d'interventions annuelles et sa planification stratégique qui en découle, elle affecte donc 1 123 414 \$ du budget 2020 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 889 814 \$ versé à la CDÉ de la MRC des Laurentides pour son fonctionnement, financé à la fois par les quotes-parts (49%), le FDT (40%) et autres sources de subventions (11%).

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 résidentielle et commerciale, l'analyse et l'évaluation des terrains et immeubles sur 2500 km², ceci permet d'assurer le respect des exigences du MAMH 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 municipaux.

Quelques projets en 2020 :

- Élaborer et coordonner le plan régional des milieux humides et hydriques avec les partenaires – adoption obligatoire en 2022;
- Participer à la réalisation d'un plan d'action d'adaptation aux changements climatiques (PIACC);
- Élaborer et gérer des projets dans le cadre de différents fonds et programmes qui représentent plus de 33 % du budget de la MRC (4.5M\$);
- Subventionner par le Fonds de développement du territoire (FDT) et par appel à projets de 140 000 \$, des projets régionaux et municipaux par l'octroi d'aide financière pour les promoteurs privés, municipaux et les organismes à économie sociale et sans but lucratif;
- Réaliser des travaux d'infrastructures et assurer l'entretien de l'ensemble des parcs régionaux linéaires et multifonctionnels;
- Assurer la mise en œuvre de la planification stratégique et économique;
- 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;
- Piloter ou participer aux différents comités et Tables de concertation locaux et régionaux;
- Négocier et signer une nouvelle entente avec les membres concernant la disposition des matières résiduelles;
- Élaborer les plans et devis concernant le projet d'agrandissement de l'écocentre de Sainte-Agathe-des-Monts;
- Assurer la représentativité des enjeux du territoire auprès des ministères concernés;
- Élaborer, coordonner et réaliser le projet de mise en œuvre du site de l'ancienne pisciculture;

L'augmentation des budgets de fonctionnement pour l'année 2020 équivaut à 2.00 %. Le budget 2020 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.
Changement climatique.
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 et touristique régional.
Attraction du territoire.
Gouvernance de proximité.
FLI et FLS.
Développement social et communautaire.
Développement culturel.
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.
Gestion en entretien des parcs régionaux et parcs linéaires.

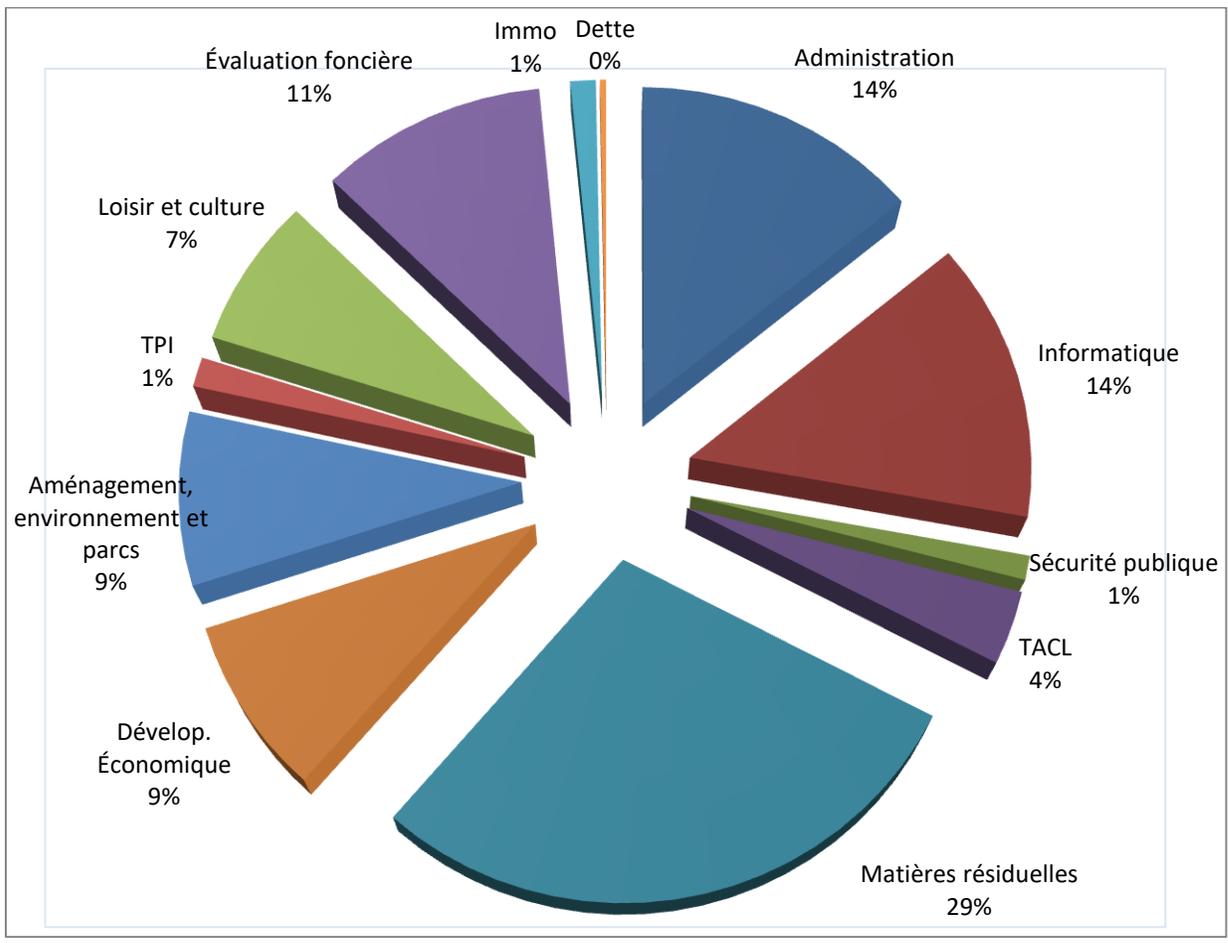
***** Organismes apparentés de la MRC des Laurentides**

Parc Écotouristique de la MRC des Laurentides – sites ancienne pisciculture et 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

	2020	% BUDGET
Administration générale	\$	
Conseil	226 375 \$	1.8 %
Gestion financière et administrative	1 340 443 \$	10.1 %
Informatique et télécom	1 819 850 \$	13.8 %
Autres dépenses	289 025 \$	2.1 %
Évaluation foncière	1 464 410 \$	11.1 %
Total	5 140 103 \$	38.9 %
Sécurité publique		
Schéma de couverture de risque en incendie	155 110 \$	1.2 %
Total	155 110 \$	1.2 %
Transport collectif		
Transport adapté	158 639 \$	1.2 %
Transport en commun	315 098 \$	2.4 %
Total	473 737 \$	3.6 %
Hygiène du milieu (Matières résiduelles)		
Disposition	2 740 551 \$	20.8 %
Traitement matières organiques	302 322 \$	2.3 %
Tri et conditionnement	631 980 \$	4.8 %
Plan de gestion des matières résiduelles	110 320 \$	0.8 %
Total	3 785 173 \$	28.7 %
Aménagement, développement, environnement et parcs		
Aménagement du territoire, environnement et parcs	726 995 \$	5.5 %
Programme rénovation – SHQ	405 000 \$	3.1 %
Promotion et développement économique	1 123 414 \$	8.5 %
Délégation de gestion – fonds TPI et TDE	190 885 \$	1.5 %
Total	2 446 294 \$	18.6 %
Loisir et culture		
Parcs régionaux linéaires	794 745 \$	6.0 %
Culture	163 650 \$	1.3 %
Divers (Fondation du CÉGEP)	21 000 \$	0.1 %
Total	979 395 \$	7.4 %
Frais de financement		
Intérêts sur dette long terme	2 975 \$.1 %
TOTAL DES DÉPENSES	12 982 787 \$	98.5 %
Financement Remboursement de capital	37 100 \$	0.3 %
Investissement Immobilisations	163 400 \$	1.2 %
TOTAL DU BUDGET	13 183 287 \$	100.0 %

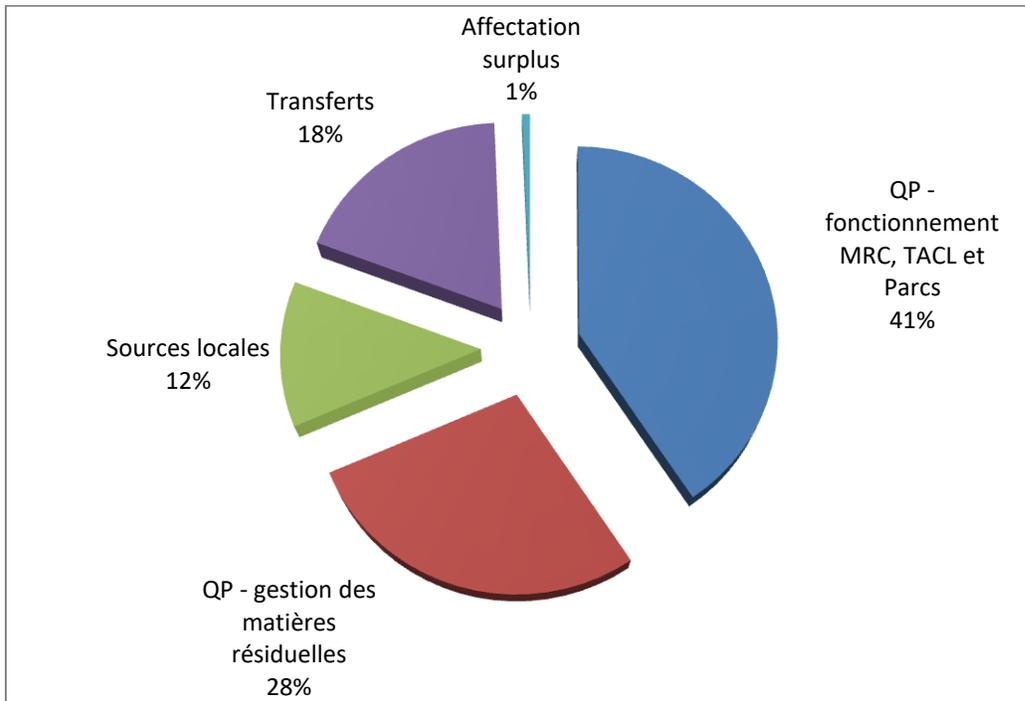
RÉPARTITION DES DÉPENSES



REVENUS

Répartitions aux municipalités	2020	% BUDGET
Annexe A	\$	
Fonctionnement MRC	4 743 863 \$	35.9 %
Transport collectif	247 564 \$	1.9 %
Transport adapté	158 639 \$	1.2 %
Parcs régionaux linéaires	208 000 \$	1.6 %
Total	5 358 066 \$	40.6 %
Annexe B (Gestion des matières résiduelles)		
Disposition	1 920 151 \$	14.6 %
Écocentres	820 400 \$	6.2 %
Traitement matières organiques	302 322 \$	2.3 %
Tri et conditionnement	631 980 \$	4.8 %
Total	3 674 853 \$	27.9%
SERVICES RENDUS		
Échange de fibre optique (Bell)	1 050 720 \$	7.9 %
Autres	554 430 \$	4.2 %
Total	1 605 150 \$	12.1 %
TRANSFERTS		
De droit – Fonds développement territoire	996 218 \$	7.6 %
De droit - Redevances des ressources naturelles	490 732 \$	3.7 %
Subvention MTQ –Route verte	196 000 \$	1.4 %
Subvention – ministère de la culture	32 000 \$	0.2 %
Programme amélioration de l'habitat – SHQ	360 000 \$	2.7 %
Subvention - MIFI	80 000 \$	0.9 %
Subvention – MAMH (FARR)	258 291 \$	1.9 %
Subvention programme SISR – parc linéaire	42 943 \$	0.3 %
Total	2 456 184 \$	18.7 %
AFFECTATIONS DE SURPLUS		
Sûreté du Québec	10 000 \$	0.1 %
Autres	79 034 \$	0.6 %
Total	89 034 \$	0.7 %
TOTAL DES REVENUS	13 183 287 \$	100.0 %

RÉPARTITION DES REVENUS



Variations du budget des organismes apparentés et des contrats

	2018	2019	2020	%
Transport collectif	277 008 \$	247 564 \$	287 598 \$	16.2 %
Transport adapté	158 277 \$	158 639 \$	158 639 \$	0.0 %
RIDR	2 670 504 \$	2 562 396 \$	2 740 551 \$	7.0 %
Traitement des matières organiques	112 647 \$	262 425 \$	302 322 \$	15.2 %