

BUDGET

2021

NOTRE TERRITOIRE
NOTRE AVENIR

MRC DES
LAURENTIDES

FAITS SAILLANTS

Le 25 novembre dernier, le conseil des maires de la MRC des Laurentides a adopté son budget 2021 s'élevant à 13 344 579\$, dont 4 973 008 \$ représente la quote-part pour les services de la MRC et 4 578 665 \$ représente la quote-part des 20 villes et municipalités pour le financement des organismes apparentés.

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 1 346 797 \$ du budget 2021 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 1 114 149 \$ versé à la CDE de la MRC des Laurentides pour son fonctionnement, financé à la fois par les quotes-parts (39 %), le FFR volet 2 (2020-2021) (33%) et autres sources de subventions (28%).

Dans un souci d'efficacité 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 représentent plus de 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.

Le budget 2021 a été réalisé avec un souci de minimiser l'impact aux municipalités en respectant le 0,04\$ du 100\$ d'évaluation tout en tenant compte des projets de relance économiques, de nouvelles délégations et responsabilités, des nouvelles orientations gouvernementales, de l'impact de la gouvernance de proximité et des obligations d'actions supra locales. A noter que la richesse foncière uniformisée de la MRC des Laurentides pour 2021 est de 12 144 616 335\$ ce qui représente une augmentation de 3.95% comparativement à celle de l'année 2020.

Quelques projets en 2021 :

- 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);
- Création d'un Fonds de mitigation et d'adaptation aux changements climatiques;
- Reconduction du projet d'agent de sensibilisation afin de supporter les institutions, commerces et industries dans l'application de la collecte des matières organiques;
- Mettre à jour et assurer la mise en œuvre des actions du Plan de la Gestion des Matières résiduelles (PGMR conjoint avec la MRC d'Antoine-Labelle);
- Procéder à la mise à jour de la planification stratégique et économique 2021-2026 et en assurer sa mise en œuvre;
- Participer et développer la mise en place d'un réseau intégré de transport et mobilité durable;
- Développer le créneau économique des produits forestiers non ligneux (PFNL) et la mise en valeur de l'agrotourisme;
- S'assurer de mettre en place des moyens concertés d'attraction du territoire et de la main d'œuvre;
- Élaborer et gérer des projets dans le cadre de différents fonds et programmes qui représentent plus de 30 % du budget de la MRC (4 M\$);
- Subventionner par le Fonds région et ruralité – volet 2 et par un appel à projets de 100 000 \$, 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;
- Contribuer au fonds tel qu'établi dans le cadre des ententes culturelles du Conseil des Arts et des Lettres (CALQ) et du Ministère de la Culture et des Communications (MCC);
- 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 de toutes sphères d'activités (culture, sociale, communautaire, santé, économie, éducation, etc) ;

- Participer financièrement aux différentes ententes sectorielles régionales et siéger au sein des comités qui en découlent, s'il y a lieu:
 - *Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPÉRL)*
 - *Film Laurentides*
 - *Table de concertation bioalimentaire des Laurentides (TCBL)*
 - *Conseil de développement de l'excellence sportive des Laurentides (CDESL)*
 - *Coopérative de solidarité des entreprises d'économie sociale des Laurentides (CSEESL)*
 - *Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides*
 - *Musée d'art contemporain des Laurentides*
 - *Entente Égalité Hommes-Femmes*
- Élaborer, coordonner et réaliser la construction de l'agrandissement de l'écocentre régional situé à Sainte-Agathe-des-Monts dont l'ouverture est prévue à l'été 2021;
- 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 de même que celui du Parc Eco (CTEL);
- Réaliser des travaux d'infrastructures et assurer l'entretien de l'ensemble des parcs régionaux linéaires et multifonctionnels notamment le Corridor aérobique et le P'tit Train du Nord;
- Supporter le Centre collégial de Mont-Tremblant par la reconduction d'une contribution financière de 22 000\$ annuellement;
- S'assurer d'une concertation locale et régionale durant la pandémie et de la mise en œuvre, sur l'ensemble du territoire, de la relance économique en découlant;

*** Les responsabilités obligatoires et déléguées** de la MRC**

Aménagement durable du territoire et environnement

- *Milieux naturels et cours d'eau*
- *Planification d'intervention en infrastructure routière locale*
- *Plan de gestion des matières résiduelles*
- *Développement de la zone agricole – Arterre*
- *Changement climatique*
- *Gestion des terres publiques intra-municipales (TPI)*
- *Gestion foncière et des baux de sable et gravier sur les des terres du domaine de l'État (TDÉ) pour les MRC des Laurentides, Argenteuil et des Pays-d'en-Haut*

Développement économique et innovation

- *Soutien aux entrepreneurs et à l'économie régionale*
 - *Gestion et promotion de différents programmes de financement dédiés aux entreprises (Fonds local d'investissement (FLI) et Fonds local de solidarités (FLS).*
- *Attraction du territoire et de la main-d'œuvre*
- *Gestion du Fonds régions et ruralité (FRR volet 2)*

Développement social durable

- *Transport adapté et collectif et mobilité active*
- *Sécurité publique*
 - *Schéma de couverture de risque en incendie*
 - *Schéma de couverture de risque en sécurité civile*

Santé, logement et qualité de vie

- *Gestion des programmes de subvention de la Société d'habitation du Québec*
- *Promotion et entretien du Parc Linéaire le P'tit Train du Nord et du Corridor Aérobie*

Culture

- *Mise en œuvre de la nouvelle entente de développement culturelle*

Rôle d'évaluation foncière et géomatique

- *La MRC des Laurentides détient un service permanent d'évaluation foncière pour la confection et tenu à jour des rôles d'évaluation foncière des 20 villes et municipalités de son territoire*
- *La MRC des Laurentides assure la mise à jour des matrices graphiques des municipalités sur son territoire, elle offre également un outil de cartographie dont la version grand-public qui comprend notamment des photos aériennes de l'ensemble de son territoire*

Informatique

- *Gestion d'un réseau de télécommunication à large bande passante pour les 20 villes et municipalités sur son territoire*

Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes

- *Procède à vente des immeubles pour non-paiement de taxes sur son territoire selon les dispositions du Code municipal du Québec*

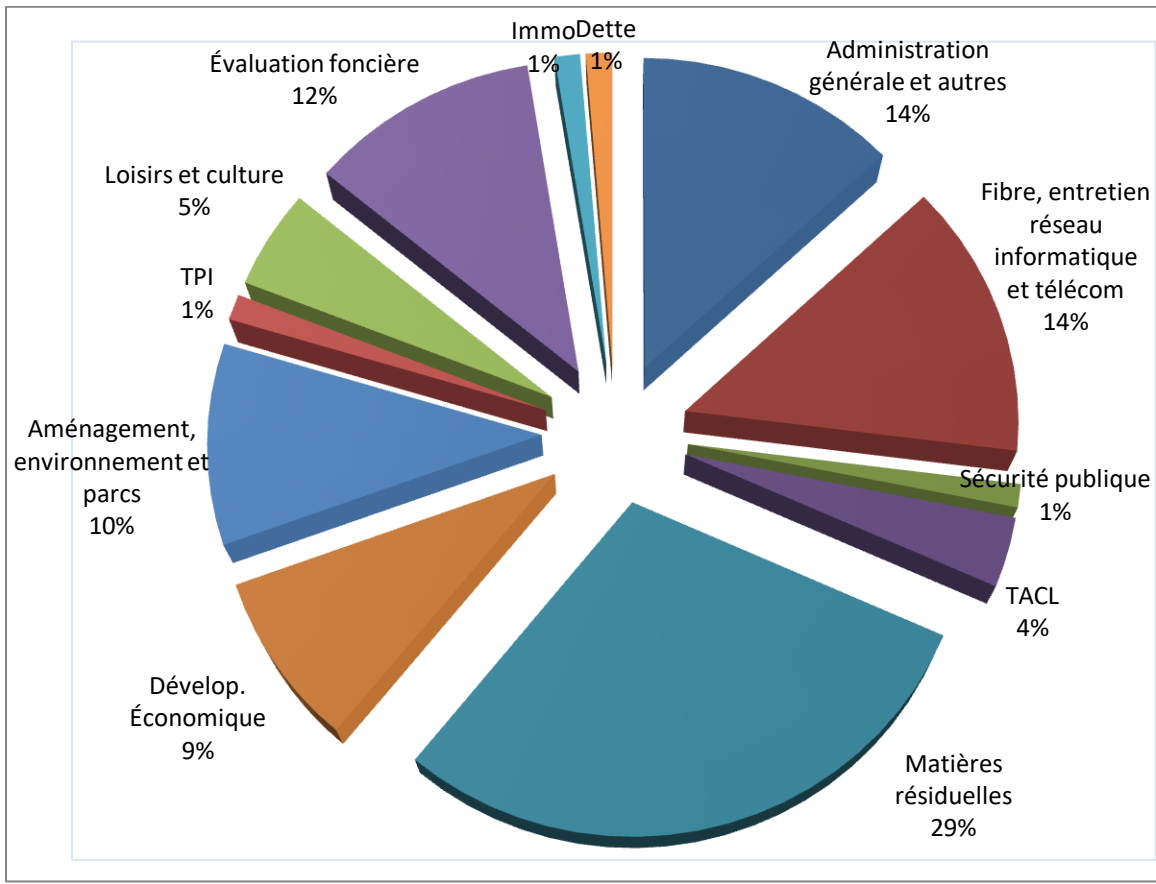
*** Organismes apparentés de la MRC des Laurentides

- 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 (CDE)

DÉPENSES

	2021	%
	\$	BUDGET
Administration générale		
Conseil	226 375 \$	1.70 %
Administration générale et gestion financière	1 281 893 \$	9.61 %
Fibre, entretien réseau informatique et télécom	1 851 500 \$	13.86 %
Autres dépenses	239 025 \$	1.79 %
Évaluation foncière	1 536 640 \$	11.52 %
Total	5 135 433 \$	38.48 %
Sécurité publique		
Schéma de couverture de risque en incendie	155 720 \$	1.17 %
Total	155 720 \$	1.17 %
Transport collectif		
Transport adapté	160 133 \$	1.20 %
Transport en commun	305 145 \$	2.29 %
Total	465 278 \$	3.49 %
Hygiène du milieu (Matières résiduelles)		
Disposition	3 061 100 \$	22.94 %
Traitement matières organiques	328 337 \$	2.46 %
Tri et conditionnement	385 200 \$	2.89 %
Plan de gestion des matières résiduelles	135 880 \$	1.02 %
Total	3 910 517 \$	29.31 %
Aménagement, développement, environnement et parcs		
Aménagement du territoire, environnement et parcs	739 430 \$	5.54 %
Programme rénovation – SHQ	405 000 \$	3.03 %
Promotion et développement économique	1 346 797 \$	10.09 %
Délégation de gestion – fonds TPI et TDE	173 325 \$	1.30 %
Total	2 664 552 \$	19.96 %
Loisir et culture		
Parcs régionaux linéaires	496 745 \$	3.72 %
Culture	150 550 \$	1.13 %
Divers (Fondation du CÉGEP)	22 000 \$	0.16 %
Total	669 295 \$	5.01 %
Frais de financement		
Intérêts sur dette long terme	46 084 \$.35 %
TOTAL DES DÉPENSES	13 046 879 \$	97.77 %
Financement Remboursement de capital	128 300 \$	0.96 %
Investissement Immobilisations	169 400 \$	1.27 %
TOTAL DU BUDGET	13 344 579 \$	100.0 %

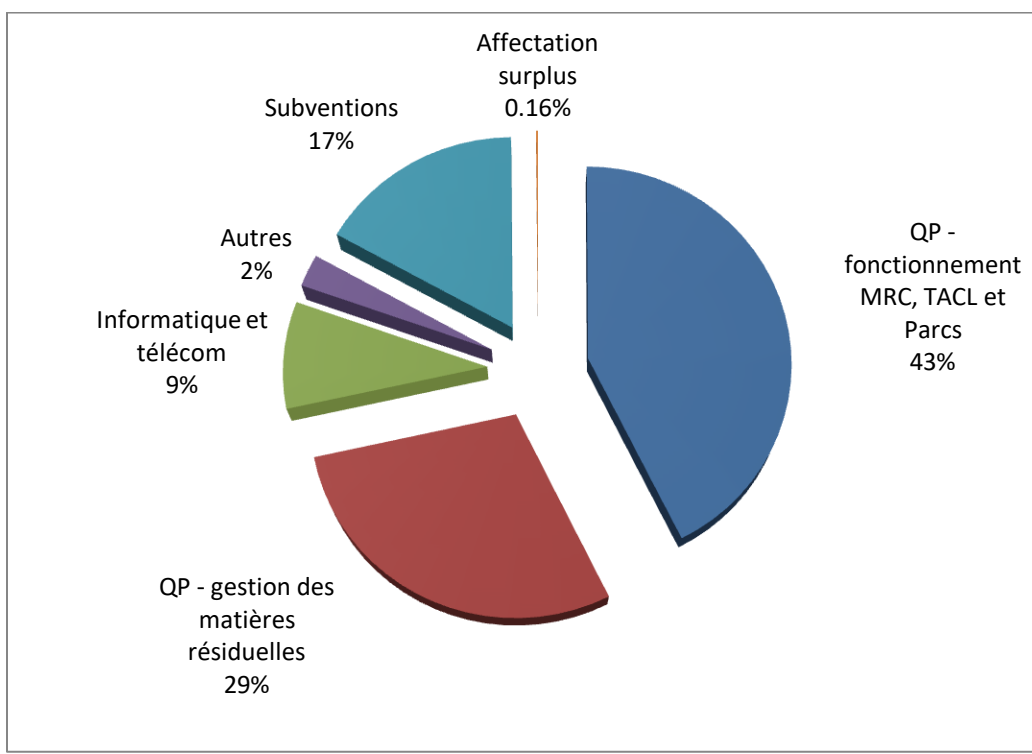
RÉPARTITION DES DÉPENSES



REVENUS

Répartitions aux municipalités	2021	%
		BUDGET
Annexe A	\$	
Fonctionnement MRC	4 973 008 \$	37.27 %
Transport collectif	293 895 \$	2.20 %
Transport adapté	160 133 \$	1.20 %
Parc Écotouristique	60 000 \$	0.45 %
Parcs régionaux linéaires	208 000 \$	1.56 %
Total	5 695 036 \$	42.68 %
Annexe B (Gestion des matières résiduelles)		
Disposition	2 149 265 \$	16.10 %
Écocentres	993 835 \$	7.45 %
Traitement matières organiques	328 337 \$	2.46 %
Tri et conditionnement	385 200 \$	2.89 %
Total	3 856 637 \$	28.90 %
SERVICES RENDUS		
Informatique et télécom	1 172 020 \$	8.78 %
Autres	355 570 \$	2.67 %
Total	1 527 590 \$	11.45 %
SUBVENTIONS		
Fonds région et ruralité – volet 2	971 790 \$	7.28 %
Redevances des ressources naturelles	393 041 \$	2.95 %
Subvention MTQ – Route verte	133 000 \$	1.00 %
Subvention – ministère de la culture	30 000 \$	0.22 %
Programme amélioration de l’habitat – SHQ	360 000 \$	2.70 %
Subvention - MEI	300 000 \$	2.25 %
Subvention – MAMH (FARR)	13 292 \$	0.10 %
Subvention programme SISR – parc linéaire	42 943 \$	0.32 %
Total	2 244 066 \$	16.82 %
AFFECTATIONS DE SURPLUS		
Sûreté du Québec – cadets policiers	10 000 \$	0.07 %
Autres	11 250 \$	0.08 %
Total	21 250 \$	0.15 %
TOTAL DES REVENUS	13 344 579 \$	100.0 %

RÉPARTITION DES REVENUS



Variations du budget des organismes apparentés et des contrats

	2019	2020	2021	%
Transport collectif	247 564 \$	287 598 \$	305 145 \$	6.10 %
Transport adapté	158 639 \$	160 133 \$	160 133 \$	0.0 %
RIDR & Ecocentres	2 562 396 \$	2 740 551 \$	3 061 100 \$	11.70 %
Traitement des matières organiques	262 425 \$	302 322 \$	328 337 \$	8.61 %