



Municipalité d'OKA

Présentation BUDGET 2020

Mot du Maire



Okoises, Okois,

Le mardi 17 décembre 2019, le Conseil municipal d'Oka a présenté et adopté le budget 2020 ainsi que le programme triennal d'immobilisations.

Bâtir un budget municipal demeure une tâche ardue et complexe. Cette année, le dépôt du nouveau rôle d'évaluation a généré de nouveaux revenus de taxation. Compte-tenu de la hausse importante et imprévisible des coûts de déneigement, ces revenus supplémentaires ont permis de conserver le taux de taxes à 0,71 \$. Il faut comprendre que sans le dépôt du rôle d'évaluation, c'est une augmentation d'environ 0,03\$ de la taxe résiduelle qui aurait été nécessaire pour absorber la hausse des coûts de déneigement.

Parmi les considérations budgétaires, mentionnons entre autres le programme de compensation aux Municipalités Rurales de la CMM, le financement de deux règlements d'emprunt, l'ajustement de la masse salariale et des conditions de travail ainsi que l'épuisement du fonds de la Loi 288.

Tout en continuant de prioriser la qualité des services offerts aux citoyens, nous maintenons la cadence d'investissements nécessaires à la pérennité de nos infrastructures publiques, en privilégiant les projets et travaux qui sont soutenus d'une aide financière.

Pour l'année 2020, nous déposons un budget de 7,9 M\$ et nous prévoyons des investissements nécessaires de 6,3 M\$, pour lesquels des aides financières de 3,8 M\$ sont attendues.

Au nom du Conseil municipal, je tiens à remercier la précieuse collaboration des gestionnaires municipaux pour l'exercice de planification budgétaire 2020.

Je profite également de l'occasion pour vous souhaiter de joyeuses Fêtes!

Bonne lecture!

Pascal Quevillon, Maire d'Oka

ADOPTION DU BUDGET 2020 : FAITS SAILLANTS



**BUDGET 2020
D'OPÉRATIONS**
7,9 M\$



**TAUX DE LA TAXE
RÉSIDUELLE À**
0,71 \$



**PROGRAMME 2020
D'IMMOBILISATIONS**
6,3 M\$*



***AIDES FINANCIÈRES
ATTENDUES DE**
3,8 M\$



Importante augmentation des coûts de déneigement
Hausse de 43,7 % des coûts, soit un équivalent de 221 335 \$

Les nouveaux revenus de taxation générés par le dépôt du rôle d'évaluation ont permis de conserver le taux de taxes résiduelles à 0,71 \$.



Nouveau programme de compensation aux Municipalités Rurales de la Communauté métropolitaine de Montréal



Le compte de taxes contient des ajustements relatifs à :

- Ajustement de la masse salariale et des conditions de travail
- Financement de deux règlements d'emprunts
- Épuisement du fonds de la Loi 288.

Pour une résidence moyenne de 250 000 \$, le compte de taxes résidentiel peut varier entre 4,39 % et 4,88 %, selon le secteur.



Faits saillants pour le secteur agricole :

- Augmentation moyenne de l'évaluation de 11 %
- Majoration moyenne du crédit MAPAQ de 11 %

EN VEDETTE POUR L'ANNÉE 2020 !

ARTS, CULTURE ET PATRIMOINE

Une première année entière se prépare à la bibliothèque Myra-Cree! Surveillez le calendrier des activités et des conférences gratuites ainsi que l'arrivée des jeux de société.

COMMUNICATIONS ET PARTICIPATION CITOYENNE

Tout en continuant d'encourager l'implication citoyenne à bord des comités municipaux, un groupe de travail sera constitué afin de mener un sondage sur la dénomination du parc de la Pointe-aux-Anglais.

ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE VIE

Déployant les mesures des nouvelles certifications en matière d'environnement et le plan d'action « Municipalité Amie des Aînés », les démarches se poursuivent pour la Politique familiale. Le Conseil municipal est également fier de soutenir les organismes qui contribuent au bien-être de la communauté Okoise.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

En plus du projet pour sécuriser les traverses piétonnières et d'une porte ouverte à la caserne, l'installation de trois bornes sèches est prévue pour la prévention des incendies.

SPORTS, LOISIRS ET TOURISME

Le projet d'aménagement du parc de planche à roulettes se poursuit et nous entamons les plans et devis pour la salle multifonctionnelle. Il est prévu de construire une patinoire multisports dans le secteur de la Pointe-aux-Anglais.

URBANISME, REVITALISATION ET TRAVAUX PUBLICS

Prévoyant rafraîchir l'enseigne municipale du domaine des Ostryers ainsi que la signalisation des noms de rue, une priorité est accordée à la couverture Internet haute vitesse ainsi qu'au redressement des infrastructures routières, dont le remplacement partiel du réseau pluvial de la rue des Pins.

RÉALISATIONS 2019 :

- Adoption de la politique Amie des Aînés
- Acquisition de radiocommunication P25
- Achat de 2 camions pour les travaux publics
- Acquisition d'un immeuble (Maison des jeunes)
- Acquisition d'un 2^e camion incendie
- Certification «Ville Amie des Monarques»
- Certification «Communauté bleue»
- Création de trois programmes d'aide financière (lames déchiqueteuses, composteurs, arbres)
- Entente intermunicipale avec Boisbriand en matière de sauvetage technique
- Entente du Club de soccer de la Seigneurie
- Entente avec la MRC 2-Montagnes pour l'achat d'un véhicule et d'une remorque (incendie)
- Ouverture de la bibliothèque Myra-Cree
- Plan et devis pour les travaux de pavage (demande d'aide financière)
- Plan et devis pour la salle multifonctionnelle (demande d'aide financière)
- Prolongement de la rue Mathieu
- Réfection de la Mairie (fenêtres et toiture)
- Réfection de trottoirs sur la rue Notre-Dame
- Rehaussement de la webdiffusion des séances
- Revitalisation du noyau villageois (coin de L'Annonciation et de la 344)
- Travaux de pavage sur les rues des Pins, de la Caravelle et du Paquebot

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 :

REVENUS	BUDGET 2020	BUDGET 2019	VARIATION	EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS
Taxes sur la valeur foncière, taxes de services et compensations gouvernementales tenant lieu de taxes	6 514 137 \$	6 239 077 \$	275 060 \$ 4,4%	↑ 220 000 \$ relatif au nouveau rôle d'évaluation ↑ 67 619 \$ relatif au financement des règlements d'emprunt
Transferts (aides financières et subventions gouvernementales)	247 259 \$	182 584 \$	64 675 \$ 35,4%	↑ Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) ↑ Partenariat 2020-2024 : Dotation spéciale de fonctionnement
Services rendus et autres revenus (locations, loyers, aides financières et partenariats non-gouvernementales, etc.)	735 780 \$	318 920 \$	416 860 \$ 130,7%	↑ 379 512 \$ relatif au nouveau programme de compensation aux municipalités rurales (CMM) ↑ 7 800 \$ relatif au revenus locatifs (Maison des jeunes)
Imposition de droits (permis, mutations, etc.)	204 900 \$	204 500 \$	400 \$ 0,2%	↑ Actualisation des données comptabilisées et réelles
Amendes et pénalités	120 100 \$	97 000 \$	23 100 \$ 23,8%	↑ Actualisation des données comptabilisées et réelles
Revenus de placement de portefeuille	0 \$	3 500 \$	(3 500 \$) -100%	↓ Épuisement du fonds de la Loi 288. Ce fonds dégressif instauré en 1991 se termine en 2020
Autres revenus d'intérêts	38 210 \$	49 046 \$	(10 836 \$) -22,1%	↓ Fin des revenus d'intérêts des taxes municipales de la Corporation de l'Abbaye d'Oka (fin de la dette)
TOTAL DES REVENUS ▶	7 860 386 \$	7 094 627 \$	765 759 \$ 10,8%	↑ Augmentation des revenus

 « Sans le dépôt du nouveau rôle d'évaluation, c'est une augmentation d'environ 0,03\$ de la taxe résiduelle qui aurait été nécessaire pour absorber l'importante hausse des coûts de déneigement. », Pascal Quevillon, maire d'Oka

DÉPENSES	BUDGET 2020	BUDGET 2019	VARIATION	EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS
Administration générale	1 509 845 \$	1 479 100 \$	30 745 \$ 2,1%	↑ Cour municipale, mandats en ressources-humaines ↓ Coût du nouveau contrat d'évaluation municipale
Aménagement, urbanisme et développement	330 023 \$	355 289 \$	(25 266 \$) -7,1%	
Hygiène du milieu	1 384 528 \$	1 304 151 \$	80 377 \$ 6,2%	↑ 35 000 \$ relatif à la contribution additionnelle de Tricentris
Loisirs et culture	778 298 \$	652 111 \$	126 187 \$ 19,4%	↑ Opération de la bibliothèque sur 1 an complet ↑ Revitalisation saisonnière
Logement social	41 761 \$	- \$	41 761 \$ 100%	
Sécurité publique	1 174 600 \$	1 111 853 \$	62 747 \$ 5,6%	↑ Entente de travail et rétroaction (pompiers) ↑ 21 346 \$ relatif au service de la Sûreté du Québec
Transport	1 877 001 \$	1 656 915 \$	220 086 \$ 13,3%	↑ 221 335 \$ relatif au contrat de déneigement
Frais de financement	152 815 \$	118 463 \$	34 352 \$ 29%	↑ Financement des règlements d'emprunt parapluie 2 (partiel) et 2 ^e camion incendie
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ▶	7 248 871 \$	6 677 882 \$	570 989 \$ 8,6%	
Remboursement de la dette à long terme	334 600 \$	273 583 \$	61 017 \$ 22,3%	↑ Financement des règlements d'emprunt parapluie 2 (partiel) et 2 ^e camion incendie
Affectations	276 915 \$	143 162 \$	133 753 \$ 93,4%	↑ 94 072 \$ pavage à même les revenus de fonctionnement ↑ 53 825 \$ réserve pour le mandat d'évaluation (9 ans) ↓ 22 500 \$ excédent accumulé (travaux de la Mairie)
TOTAL DES DÉPENSES ▶	7 860 386 \$	7 094 627 \$	765 759 \$ 10,8%	↑ Augmentation des dépenses

 Certaines variations sont attribuables au reclassement de quotes-parts, qui sont dorénavant ventilées par service, et ce conformément aux normes du Manuel de présentation de l'information financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

 Certaines variations sont attribuables à l'ajustement de la masse salariale et des conditions de travail (indexation, taux de garde et primes de fin de semaine, etc.)

TAXES ET TARIFICATIONS

DES SERVICES :

En regard au budget 2020, la détermination des taux de taxes et tarifications des services contenus dans le compte de taxes contient des ajustements relatifs au dépôt du nouveau rôle d'évaluation, aux variations de la masse salariale et des conditions de travail, au financement de 2 règlements d'emprunts ainsi qu'à l'épuisement du fonds de la Loi 288.

Rôle d'évaluation 2020-2022 : À compter de 2020, l'augmentation moyenne des valeurs de propriété sera de 4,6 % (1-2 logements 3,8 % • 3-5 logements 12,6 % • 6 logements et plus 13,3 % • Commerciale 0,3 % • Agricole 11% • Industrielle 1,1% • Terrain vacant 1,6%). Le taux de la taxe résiduelle demeure à 0,71\$.

Variation de la masse salariale : Suivant les conditions du marché du travail, une indexation touchant l'ensemble de la masse salariale est prévue. Ceci inclut également l'augmentation relative aux indemnités versées pour les taux de garde et les primes de fin de semaine des services de l'hygiène du milieu et des travaux publics ainsi que le renouvellement de l'entente de travail et la rétroaction des salaires du service de la sécurité incendie.

Règlement d'emprunt 2017-171 (Camion autopompe 2) : Il s'agit du financement des dépenses engagées pour l'acquisition du 2^e camion incendie acquis en 2019.

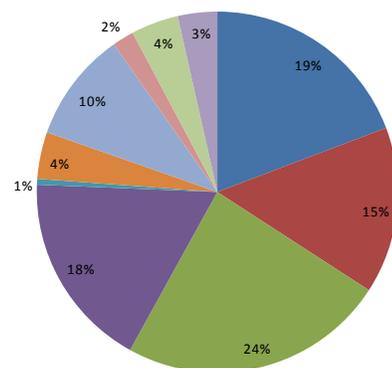
Règlement d'emprunt 2018-184 (Parapluie 2 - partiel) : Il s'agit du financement des dépenses engagées pour, notamment, la relocalisation de la bibliothèque, les travaux au bâtiment de la Mairie (portion bibliothèque), l'achat d'une mini-pelle et d'une remorque ainsi que la réfection de différents ponceaux. À noter que d'autres réalisations, comme la réfection de bâtiments et le parc de planche à roulettes, compléteront la seconde partie du règlement d'emprunt.

Pour ce qui est de la **tarification d'aqueduc**, pour le secteur desservi par le réseau de l'usine, l'augmentation est attribuable à l'épuisement du fonds de la Loi 288. Ce fonds dégressif instauré en 1991 se termine en 2020.

TAUX ET TAXES / au 100 \$ d'évaluation	2020	2019
Résiduelle incluant : résidentiel, agricole, immeuble de six logements et plus, terrain vague desservi, etc.	0,71 \$	0,71 \$
Immeuble non résidentiel (I.N.R.) incluant le secteur commercial et industriel	1,26 \$	1,26 \$
Sentier cyclable Oka-Mont-Saint-Hilaire 2015-132	0,0010 \$	0,0010 \$
Camion autopompe citerne 2015-133	0,0048 \$	0,0051 \$
Camion autopompe (2 ^e camion) 2017-171	0,0049 \$	- \$
Inondation 2017-170	0,0037 \$	0,0037 \$
Parapluie 1 2017-162 (Mairie, camions, bateau, rampe de mise à l'eau)	0,0158 \$	0,0159 \$
Parapluie 2 (partiel) 2018-184 (Bibliothèque, mini-pelle, ponceaux)	0,0072 \$	- \$
TAUX ET TARIFICATIONS / par unité d'habitation	2020	2019
Aménagement des parcs 2008-78	48,74 \$	48,41 \$
Aqueduc (secteur des puits)	226,40 \$	225 \$
Aqueduc (secteur de l'usine)	299,10 \$	286 \$
Aqueduc (secteur de l'usine : rue St-Sulpice)	258,60 \$	248 \$
Compteur d'eau (Abbaye, Agropur, parc national)	1,35 \$/ mg	1,35 \$/ mg
Égoût et assainissement des eaux usées	214,90 \$	212 \$
Bac roulant pour les matières organiques (bac brun)	- \$	30 \$
Gestion des matières résiduelles	175 \$	175 \$
Infrastructure du secteur de l'Immobilier 2004-45 <i>Fin 2020</i>	460,80 \$	435,95 \$
Infrastructure d'aqueduc de la rue de la Pinède 2018-191	2 161,11 \$	2 167 \$
Piscine hors-terre	55 \$	55 \$
Piscine creusée	100 \$	100 \$
Vidange des boues municipales 2018-173	15,43 \$	15,56 \$

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

24 %	Transport : Travaux publics, interventions, réseau routier, espaces verts, véhicules, Express d'Oka, etc.
19 %	Administration : service des communications, service du greffe, évaluation municipale, soutien aux organismes, etc.
18 %	Hygiène du milieu : Traitement de l'eau, aqueduc, égoûts et assainissement des eaux usées, matières résiduelles, etc.
15 %	Sécurité publique : Interventions, équipements et prévention de la sécurité incendie, Sûreté du Québec, 9-1-1, etc.
10 %	Loisirs et culture : Programmation, événements, parcs, équipements de loisirs, camp de jour, bibliothèque, etc.
4 %	Aménagement, urbanisme et développement : Règlementation, revitalisation, inspections, permis, tourisme, etc.
4 %	Remboursement de la dette à long terme : Remboursement de capital sur emprunt net d'aide financière
3 %	Affectations : transferts budgétaires (Fonctionnement → Investissement / Fonctionnement ↔ Surplus, etc.)
2 %	Frais de financement : Intérêts payés sur les emprunts.
1 %	Logement social



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022



Pour les années 2020, 2021 et 2022, la Municipalité d'Oka prévoit des investissements de 10 235 512 \$ et s'attend à des aides financières de 5 410 596 \$. Parmi les projets prioritaires, mentionnons :

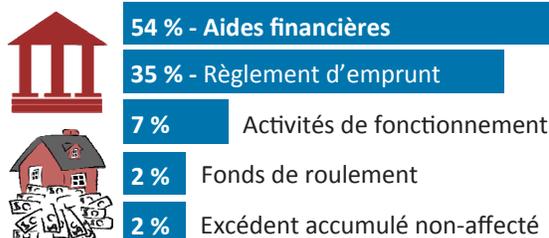
- Campagne de sécurité routière et sécurisation des traverses piétonnières, en collaboration avec le ministère des Transports du Québec;
- Construction d'une salle multifonctionnelle et démolition de la salle des Loisirs (présentation citoyenne à venir);
- Réfection des équipements récréatifs dans les parcs (terrain de tennis, parc de planche à roulettes, patinoire, ...);
- Réfection du réseau pluvial (fossés, pluviaux, ponceaux);
- Réfection du réseau routier (voies asphaltées et trottoirs);
- Réfection des puits du système de production et distribution d'eau potable (présentation citoyenne à venir).

SECTEURS	2020	2021	2022
Administration	190 570 \$	-	-
Hygiène du milieu	2 686 614 \$	617 707 \$	-
Loisirs et culture	733 165 \$	2 465 907 \$	-
Sécurité publique	156 600 \$	-	90 000 \$
Transport	2 579 699 \$	475 250 \$	240 000 \$
TOTAL ▶	6 346 648 \$	3 558 864 \$	330 000 \$
Aides financières*	3 765 140 \$	1 645 456 \$	0 \$
Charge de la Municipalité	2 581 508 \$	1 913 408 \$	330 000 \$

* Visant à respecter l'effort fiscal des contribuables, certains travaux de construction et de réfection d'infrastructures municipales sont conditionnels à l'obtention de programmes d'aide financière, notamment :

- AIRRL (Accélération des investissements sur le réseau routier local)
- FDTL (Fonds de développement de Tourisme Laurentides)
- FSDL (Fonds de soutien au développement local)
- FMV (Fonds municipal vert, Fédération canadienne des Municipalités)
- PIRS (Programme pour les infrastructures récréatives et sportives)
- PRIMADA (Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés)
- PS (Programme pour la préparation aux sinistres)
- RÉCIM (Réfection et construction des infrastructures municipales)
- RIRL (Redressement des infrastructures routières locales)
- TECQ (Taxe sur l'essence et de la contribution du Québec) 2019-2022

SOURCES DE FINANCEMENT DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS :



VENTILATION DES INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS :

ADMINISTRATION	2020	2021	2022
Génératrice (Mairie) *PS	125 000 \$	-	-
Informatique	30 400 \$	-	-
Mâts de drapeau (Mairie)	15 170 \$	-	-
Système téléphonique IP *PS	20 000 \$	-	-
TOTAL ▶	190 570 \$	-	-
HYGIÈNE DU MILIEU	2020	2021	2022
Écocentre *FMV	38 000 \$	617 707 \$	-
Pluvial rue des Pins (partiel)	692 000 \$	-	-
Projet d'eau potable *TECQ	1 903 714 \$	-	-
Stabilisation des rives	52 900 \$	-	-
TOTAL ▶	2 686 614 \$	617 707 \$	-
LOISIRS ET CULTURE	2020	2021	2022
Abri station de vélo *FDTL	20 315 \$	-	-
Accès au lac (Pte-aux-Anglais)	21 750 \$	-	-
Cabane électrique (baseball)	-	15 000 \$	-
Enseignes municipales	17 500 \$	10 907 \$	-
Espaces verts	18 000 \$	-	-
Génératrice (Pte-aux-Anglais) *PS	60 000 \$	-	-
Patinoire multisports (Pte-aux-Anglais)	112 100 \$	-	-
Parcs municipaux	-	74 500 \$	-
Parc de planche à roulettes *PIRS	210 000 \$	-	-
Salle multifonctionnelle *RÉCIM	158 500 \$	2 365 500 \$	-
Terrain tennis (Optimiste) *Partenaire	115 000 \$	-	-
TOTAL ▶	733 165 \$	2 465 907 \$	-
SÉCURITÉ PUBLIQUE	2020	2021	2022
Appareils spécialisés (sécurité incendie)	-	-	90 000 \$
3 Bornes sèches (sécurité incendie)	60 000 \$	-	-
Génératrice remorque *PS	96 600 \$	-	-
TOTAL ▶	156 600 \$	-	90 000 \$
TRANSPORT	2020	2021	2022
Pavage	224 072 \$	200 000 \$	200 000 \$
Pavage et ponceaux *AIRRL	979 195 \$	-	-
Pavage et ponceaux *RIRL	1 215 400 \$	-	-
Plaque vibrante	9 000 \$	-	-
Signalisation de rues	40 250 \$	-	-
Traverses piétonnières *FSDL	36 782 \$	-	-
Trottoirs	40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$
Trottoirs *PRIMADA	35 000 \$	235 250 \$	-
TOTAL ▶	2 579 699 \$	475 250 \$	240 000 \$