



# Municipalité d'OKA

## Présentation **BUDGET** **2019**



Okoises, Okois,

À l'aube de la deuxième année de ce nouveau mandat, je suis heureux de déposer, au nom du Conseil municipal, le budget pour l'année 2019 ainsi que le Programme triennal d'immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021.

Préparer un budget municipal demeure toujours une tâche à la fois complexe et stimulante. Cette année, nous avons réalisé plusieurs projets d'envergure qui ont mené à 4 nouveaux règlements d'emprunt. Vous remarquerez à la lecture de ce feuillet que les variations à votre compte de taxes se modulent en fonction des modes de remboursement. Rappelons que ces investissements sont nécessaires pour mettre à niveau nos infrastructures municipales (bibliothèque municipale, remplacement de camions, coût des inondations, raccordement d'un nouvel aqueduc, vidange et disposition des boues municipales, etc.).

Pour l'année à venir, l'administration municipale pilotera un budget de 7,2 M\$ et des investissements qui se chiffrent à près de 4 M\$.

Bonne lecture!

### Remerciements

Au nom du Conseil municipal, je tiens à remercier la précieuse collaboration des gestionnaires municipaux pour l'exercice de planification budgétaire 2019.

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

Pascal Quevillon, Maire d'Oka

## MUNICIPALITÉ D'OKA : ADOPTION DU BUDGET 2019

Le lundi 17 décembre, à l'occasion d'une séance extraordinaire, le Conseil municipal a présenté et adopté le budget 2019 ainsi que le Programme triennal d'immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021. Voici le document qui présente l'exercice de planification et de préparation budgétaire pour la Municipalité d'Oka.

### CONTEXTE BUDGÉTAIRE

Devant la nécessité de réaliser différents projets de restauration, de mise à niveau, de réfection et d'entretien d'infrastructures municipales qui assurent la pérennité des services offerts aux citoyens, l'administration municipale veille à diversifier judicieusement ses sources de financement afin de respecter l'effort fiscal des contribuables. Encore cette année, nous privilégions la réalisation des travaux qui sont susceptibles d'être soutenus par des programmes d'aide financière, notamment :

- RÉCIM (Réfection et construction des infrastructures municipales) pour la rénovation de bâtiments;
- RIRL (Redressement des infrastructures locales) et le AIRRL (Accélération des investissements sur le réseau routier local) pour les travaux de pavage;
- FIVM (Fonds d'initiatives de vitalité municipale) pour la préparation des plans et devis pour le futur parc de planche à roulettes.

La mise à niveau des infrastructures vieillissantes requiert un engagement collectif, afin de pouvoir bénéficier, à coût abordable, d'une gamme de services essentiels.

### FAITS SAILLANTS



**BUDGET 2019**  
**D'OPÉRATION**  
**7,2 M\$**



**MAINTIEN DU TAUX**  
**DE LA TAXE FONCIÈRE**  
**RÉSIDENTIEL À 0,71 \$**



**REMBOURSEMENT DE 4 NOUVEAUX RÈGLEMENTS D'EMPRUNT**  
Parapluie 1 • Inondation • Aqueduc rue de la Pinède • Vidange des boues

Le remboursement des 4 nouveaux règlements d'emprunt implique un ajustement au compte de taxes, variant entre 2,18 % et 3,38 %, dépendamment du secteur et de la valeur de la propriété.

Coût prévu au **PROGRAMME TRIENNAL**  
**D'IMMOBILISATIONS** pour l'année 2019



**4 022 581 \$**

# PRÉSENTATION DU BUDGET 2019

Le budget 2019 de la Municipalité d'Oka se chiffre à **7 179 747 \$**. Dans ce budget, nous devons notamment considérer :



Le financement à long terme de quatre nouveaux règlements d'emprunt.



L'augmentation des revenus relatifs au droit de mutation immobilière.



L'augmentation des compensations relatives à la performance de récupération des matières recyclables.



Les demandes d'aide financière conditionnelles à la réalisation de différents projets (mise à jour du plan des mesures d'urgence, achat de livres pour la bibliothèque, ...)

## RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

### Transport 22 %

Service des travaux publics et interventions reliées au système de requêtes. Entretien du réseau routier, des espaces verts, des bâtiments, des véhicules, etc.

### Administration générale 20 %

Gestion administrative, service des communications, service du greffe, évaluation municipale, etc.

### Hygiène du milieu 17 %

Traitement de l'eau, réseaux d'aqueduc, égouts et assainissement des eaux usées, stations de pompage, gestion des matières résiduelles, etc.

### Sécurité publique 14 %

Coût d'interventions, équipements et activités de prévention du Service de la sécurité incendie. Service de la Sûreté du Québec et service 9-1-1, etc.

### Loisirs et culture 9 %

Programmation, événements, parcs municipaux, camp de jour, bibliothèque, soutien aux organismes locaux et régionaux, etc.

### Activités d'investissements 7 %

Financement des projets spéciaux à même le budget.

### Aménagement, urbanisme et développement : 5 %

Règlementation, revitalisation du territoire, service d'inspection, permis, service du tourisme, Express d'Oka, actions en environnement, etc.

### Remboursement en capital 4 %

Service de la dette.

### Frais de financement 2 %

Intérêts payés sur les emprunts.

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE LA MUNICIPALITÉ D'OKA POUR L'EXERCICE FINANCIER 2019



REVENUS	BUDGET 2019	BUDGET 2018	VARIATION %
Taxes sur la valeur foncière	3 945 446 \$	3 903 739 \$	1,07 %
Taxes de services (service de la dette, aqueduc, égouts et assainissement des eaux, gestion des matières résiduelles, bacs roulants pour les matières organiques, etc.)	1 455 430 \$	1 324 234 \$	9,91 %
Paiements tenant lieu de taxes (gouvernements)	856 203 \$	827 663 \$	3,45 %
Droits mutations, permis et autres perceptions	357 446 \$	310 550 \$	15,10 %
Autres services rendus (locations, loyers, etc.)	315 520 \$	322 220 \$	-2,08 %
Transferts conditionnels et inconditionnels (Aides financières, subventions, compensations)	182 584 \$	163 373 \$	11,76 %
<b>TOTAL DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 112 629 \$</b>	<b>6 851 779 \$</b>	<b>3,81 %</b>
Affectation de fonds	67 117 \$	91 707 \$	-26,81 %
<b>TOTAL DES REVENUS &amp; AFFECTATIONS ▶</b>	<b>7 179 746 \$</b>	<b>6 943 486 \$</b>	<b>3,40 %</b>

En terme de dépenses, il faut notamment considérer la réouverture de la bibliothèque municipale, les besoins d'investissement dans les parcs municipaux, le réajustement des coûts de réalisation pour les événements d'envergures, ainsi que les charges relatives à la dette générée par les quatre nouveaux règlements d'emprunt.

DÉPENSES	BUDGET 2019	BUDGET 2018	VARIATION %
Administration générale	1 522 421 \$	1 542 765 \$	-1,32 %
Aménagement, urbanisme et développement	363 289 \$	355 086 \$	2,31 %
Hygiène du milieu	1 294 153 \$	1 382 481 \$	-6,39 %
Loisirs et culture	652 111 \$	553 824 \$	17,75 %
Sécurité publique	1 086 532 \$	1 025 530 \$	5,95 %
Transport	1 658 915 \$	1 604 392 \$	3,40 %
Frais de financement	118 463 \$	77 667 \$	52,53 %
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 695 884 \$</b>	<b>6 541 745 \$</b>	<b>2,36 %</b>
Activités d'investissements	599 050 \$	564 405 \$	6,14 %
Excédent de fonctionnement non affecté	(429 050) \$	(391 343) \$	9,64 %
Remboursement en capital	313 862 \$	228 679 \$	37,25 %
<b>TOTAL DES DÉPENSES PAR SERVICE ▶</b>	<b>7 179 746 \$</b>	<b>6 943 486 \$</b>	<b>3,40 %</b>

# TAXES ET TARIFICATION

## DES SERVICES :

En regard au budget 2019, le compte de taxes contient certains ajustements relatifs au remboursement des

### 4 nouveaux règlements d'emprunts :

**Parapluie 1** : Il s'agit des dépenses engagées pour, notamment, les travaux de rénovation extérieure des bâtiments de la Mairie et de la bibliothèque, pour la construction de la rampe de mise à l'eau ainsi que pour l'acquisition de camions (travaux publics) et d'un bateau (Service de la sécurité incendie).

**Inondation** : Il s'agit des dépenses engagées lors des inondations de 2017. Ayant reçu une aide financière de 242 927 \$ du ministère de la Sécurité publique, un montant de 107 073 \$ est à rembourser sur une période de 5 ans.

**Aqueduc (rue de la Pinède)** : Il s'agit d'une taxe de secteur pour les propriétés raccordées au nouvel aqueduc construit pour la rue de la Pinède.

**Vidange des boues municipales** : Il s'agit d'une taxe de secteur pour les propriétés raccordées aux égouts pour les dépenses engagées suite à la vidange et à la disposition des résidus des eaux usées aux étangs aérés.

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

TAUX ET TAXES / au 100 \$ d'évaluation	BUDGET 2019	BUDGET 2018
Résidentiel incluant : agricole, immeubles de six logements et plus, etc.	0,71 \$	0,71 \$
Immeuble non résidentiel (I.N.R.) incluant le secteur commercial et industriel	1,26 \$	1,26 \$
Sentier cyclable Oka et Mont-Saint-Hilaire 2015-132	0,0010 \$	0,0011 \$
Camion citerne 2015-133	0,0051 \$	0,0052 \$
Parapluie 1 2017-162	0,0159 \$	-
Inondation 2017-170	0,0037 \$	-
TAUX ET TARIFICATIONS / par unité d'habitation	BUDGET 2019	BUDGET 2018
Aqueduc (secteur des puits)	225 \$	225 \$
Aqueduc (secteur des puits) - terrain vacant	75 \$	75 \$
Aqueduc (secteur du réseau de l'usine)	286 \$	270 \$
Aqueduc (réseau de l'usine : rue St-Sulpice)	248 \$	248 \$
Compteur d'eau (Abbaye, Agropur, parc national)	1,35 \$/ mg	1,35 \$/ mg
Bac roulant pour les matières organiques (bac brun)	30 \$	30 \$
Égoûts et assainissement des eaux usées	212 \$	212 \$
Gestion des matières résiduelles	175 \$	175 \$
Infrastructure du secteur de l'Immobilier 2004-45	435,95 \$	435,95 \$
Infrastructure Aqueduc (rue de la Pinède) 2018-191	2 167 \$	-
Infrastructure Parcs 2008-78	48,41 \$	48,27 \$
Piscine hors-terre	55 \$	55 \$
Piscine creusée	100 \$	100 \$
Vidange des boues municipales 2018-173	15,56 \$	-

## RÉALISATIONS 2018 :

*L'exercice de planification budgétaire est également le moment de faire le bilan des réalisations de l'année précédente. En 2018, nous avons mis l'accent sur :*



### VENTE DE L'ABBAYE D'OKA

La vente de l'Abbaye a permis de recouvrer les taxes et intérêts impayées de 947 750 \$, de mettre fin au cautionnement d'un prêt de 2,7 M\$ et d'assurer la reprise du paiement des taxes municipales.



### RÉNOVATIONS EXTÉRIEURES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Permettant la grande ouverture de la nouvelle bibliothèque municipale en 2019, les rénovations extérieures réalisées en 2018 laissent maintenant place aux travaux d'aménagement intérieur.



### IMPLANTATION DE LA COLLECTE DES BACS BRUNS

Grâce à la participation des citoyens aux nouvelles collectes des bacs bruns, en plus de celles des résidus verts, des sapins et des retailles de cèdre, 535 tonnes de matières organiques ont été valorisées en 2018! Ce tonnage équivaut à un taux de récupération de 44 %, sur un objectif fixé à 60 % pour 2022.

- Acquisition d'une mini-pelle pour le service des travaux publics;
- Construction d'un aqueduc afin de desservir une partie de la rue de la Pinède;
- Création du Comité de suivi pour le dossier d'Internet haute vitesse;
- Création d'une politique d'aide financière à la jeunesse élite sportive et constitution d'un fonds réservé en partenariat avec la Traverse d'Oka;
- Élaboration d'un plan et d'un calendrier de mise à niveau des voies asphaltées;
- Entente avec Saint-Placide pour l'accès aux activités sans frais de non-résident;
- Entente avec l'Exode sur l'eau Inc. pour le développement d'un projet touristique;
- Entente entre les municipalités de la MRC de Deux-Montagnes pour l'acquisition d'équipements pour le sauvetage hors-route;
- Mise en place des services sans frais à l'écocentre;
- Poursuite des communications avec le ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles au sujet de la décontamination de l'ancien site minier, en vue de la mise en place du projet de site de plongée sous-marine;
- Processus d'acquisition du second camion du Service de la sécurité incendie;
- Implantation de la démarche MADA « Municipalité Amie des Aînées »;
- Implantation du système de requêtes en ligne;
- Réalisation d'un sondage sur les parcs et espaces publics;
- Vidange des boues municipales aux étangs aérés;
- Webdiffusion des séances publiques du Conseil municipal.

# BUDGET 2019 | SERVICES ET PROJETS POUR LES CITOYENS

## ARTS, CULTURE ET PATRIMOINE

En plus de la nouvelle bibliothèque municipale, qui sera inaugurée et mise en service au courant de l'année 2019, le Conseil municipal est fier d'acquiescer officiellement la statue « Zoé », située à la Place du Millénaire. La Municipalité compte améliorer son empreinte écologique lors de ses événements municipaux et continue d'offrir un soutien financier aux organismes locaux, dont ceux qui contribuent à l'essor des arts, de la culture et la mise en valeur du patrimoine.

## COMMUNICATIONS ET PARTICIPATION CITOYENNE

Suivant l'idée de tenir des séances publiques à différents endroits sur le territoire, le Conseil municipal prévoit quatre séances nomades en 2019. Plusieurs nouveautés sont à prévoir sur le site Web de la Municipalité d'Oka, dont l'accès au rôle d'évaluation et le paiement en ligne (débit/crédit) pour le logiciel d'inscription aux activités de loisirs. Mentionnons également la poursuite des démarches pour la couverture Internet haute vitesse sur tout le territoire, l'élaboration d'un Guide du citoyen ainsi que d'une politique de communication.

## ENVIRONNEMENT ET QUALITÉ DE VIE

Dans le cadre de sa démarche « Amie des Aînés », la Municipalité poursuivra l'élaboration d'une politique et d'un plan d'action d'inclusion sociale. Le Conseil municipal prévoit également l'élaboration d'une politique familiale. En plus des différentes initiatives vertes qui seront mises en place tout au long de l'année, des démarches seront entamées quant à la modernisation de l'Écocentre et à l'installation de bornes pour les voitures électriques.

## SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

En plus du second camion du Service de la sécurité incendie, qui est attendu ce printemps, la Municipalité prévoit finaliser l'achat des équipements de radiocommunication P25 ainsi que l'implantation de son système d'appel automatisé. Le Conseil municipal met également l'accent sur la mise à jour de son plan des mesures d'urgence ainsi que sur l'entente qui sera conclue avec la Ville de Boisbriand afin de bénéficier de leur expertise dans le sauvetage en espace clos.

## SPORTS, LOISIRS ET TOURISME

Suite au sondage réalisé auprès de la population concernant les parcs et les espaces publics, la Municipalité élaborera un plan d'action afin de guider ses investissements dans les lieux publics. Le Conseil municipal met de l'avant les démarches pour la préparation des plans et devis pour l'aménagement d'un futur parc de planche à roulettes, la construction de la station de vélo ainsi que le rehaussement du rayonnement touristique du Marché public d'Oka.

## URBANISME, REVITALISATION ET TRAVAUX PUBLICS

Parallèlement aux travaux de rénovation de l'extérieur de la Mairie, des démarches seront entamées pour la réfection de la salle des Loisirs. La Municipalité prévoit également le remplacement de la signalisation des noms de rue et déposera plusieurs demandes d'aide financière afin d'assumer une partie des coûts de redressement des infrastructures routières. Le Conseil municipal met l'accent sur la construction d'une passerelle pour l'accès au lac dans le secteur de la Pointe-aux-Anglais ainsi que la revitalisation du noyau villageois, à l'intersection de la route 344 et de la rue de L'Annonciation.

## PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021

Pour les années 2019, 2020 et 2021, la Municipalité d'Oka prévoit des investissements de **7 157 787 \$** dans son programme triennal d'immobilisations. Parmi les projets prioritaires, mentionnons :

- Les travaux d'aménagement intérieur de la future bibliothèque municipale;
- La rénovation extérieure du bâtiment principal de la Mairie (toiture, fenêtres, balcons);
- La poursuite de la réparation et l'entretien du réseau routier (voies asphaltées et trottoirs);
- La poursuite de la réparation et l'entretien du réseau pluvial (fossés, pluviaux, ponceaux, etc.);
- L'entretien des équipements et des installations récréatives dans les parcs municipaux (terrain de tennis, parc de planche à roulettes, ...).

## ÉTAT DES DÉPENSES PAR CATÉGORIES D'IMMOBILISATIONS

CATÉGORIES	2019	2020	2021
Bureautique et informatique	100 000 \$	-	450 000 \$
Bâtiments	1 371 577 \$	667 000 \$	420 000 \$
Infrastructures	2 455 804 \$	1 021 672 \$	418 080 \$
Véhicules	95 200 \$	-	-
<b>TOTAL ▶</b>	<b>4 022 581 \$</b>	<b>1 688 672 \$</b>	<b>1 288 080 \$</b>

## SOURCE DE FINANCEMENT DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

