

Arundel Budget 2019



Ordre du jour / Agenda

1
Taux 2019 /
Rate 2019

2
Budget 2019

3
Plan triennal
d'immobilisation /
Triennial plan of
capital assets

A large orange circle is positioned on the left side of the slide. Inside the circle, the text "Taux 2019 / Rate 2019" is written in white. The background of the slide is dark blue with abstract green geometric shapes on the right side.

Taux 2019 /
Rate 2019

Taux de taxes / Tax rate

Taux de taxation / Tax rate

| | 2019 | 2018 | Variation |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Générales / General | 0.7533 par 100\$ | 0.7349 par 100\$ | +2.5% |
| MRC des Laurentides | 83\$ par dossier / by file | 90\$ par dossier / by file | -7\$ par dossier / by file |
| Matières résiduelles - Résidentiel / Garbage - Residential | 200 \$ par logement / by unit | 190 \$ par logement / by unit | +10\$ par dossier / by file |
| Matières résiduelles - Commercial / Garbage - Commercial | 470 \$ par local / by local | 460 \$ par local / by local | +10\$ par dossier / by file |

Taux de taxation / Tax rate

| | 2019 | 2018 | Variation |
|--|---|---|-----------------------------------|
| Premiers répondants - Résidentiel / First responders - Residential | 40 \$ par logement / by unit | 30 \$ par logement / by unit | +10\$ par logement/ by unit |
| Premiers répondants - Commercial - First responders - Commercial | 80 \$ par local / by local | 60 \$ par local / by local | +20 \$ par local/by local |
| Réserve financière pour les matières organiques / Financial reserve for organic materials | 25 \$ par logement et local commercial / by unit and commercial space | 25 \$ par logement et local commercial / by unit and commercial space | - |



Budget 2019 - Aperçu / Overview

Budget 2019 - Sommaire / Summary

| | Budget 2019 | Budget 2018 | Variation (%) |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Revenus / Revenues | 1 371 720 \$ | 1 287 750 \$ | +6.5% |
| Charges / Expenses | 1 330 484 \$ | 1 245 744 \$ | +6.8% |
| Remboursement de la dette / Reimbursement of debt | 107 784 \$ | 101 132 \$ | +6.6% |
| Affectation/ Affectations | (66 302 \$) | (59 126 \$) | +12.1% |
| EXCÉDENT / SURPLUS | 0 \$ | 0 \$ | |

Revenus de fonctionnement
Operating revenues

Revenus / Revenues

| | Budget 2019 | Budget 2018 | Variation (%) |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Taxes foncières /Property taxes | 987 703 \$ | 947 502 \$ | +4.2 % |
| Autres taxes / Other taxes | 23 208 \$ | 22 512 \$ | +3.1% |
| Autres revenus /Other revenues | 185 833 \$ | 159 406 \$ | +16.6% |
| Transferts / Transfers | 174 976 \$ | 158 330 \$ | +10.5% |
| TOTAL | 1 368 171 \$ | 1 287 750 \$ | +6.2 % |

Sommaire- Revenus / Summary - Revenues

- Augmentation de 2.5% du taux de taxe général - Première augmentation depuis 2015/ Increase of 2.5 % of the general tax rate - First increase since 2015
- Augmentation du tarif pour la compensation pour matières résiduelles / Increased rate for compensation for garbage
 - Résidentiel / Residential: de 190 \$ à 200 \$
 - Commercial: de 460 \$ à 470 \$
- Augmentation du tarif pour la compensation des premiers répondants / Increased rate for compensation of first responders
 - Résidentiel / Residential: de 40 \$ à 60 \$ par logement / by unit
 - Commercial: de 60 \$ à 80 \$ par local / by local

Sommaire- Revenus / Summary- Revenues

- Réduction du tarif MRC des Laurentides: de 90 \$ à 83 \$ par dossier (RFU:-7%) / Decreased rate MRC des Laurentides: \$90 to \$ 83 per file (SPV: -7%)
- Fonds réservé pour les matières organiques - même tarif: 25 \$ par logement et local commercial/ Fund reserved for organic materials - same rate: \$ 25 per unit and by local
- Autres revenus: + 26 000 \$: +10 000 \$ services rendus autres municipalités (premiers répondants), + 6 000 \$ droits de carrières et sablières, + 9 500 \$ autres revenus / Other revenues: + \$ 26,000: + \$ 10,000 services rendered Other municipalities (first responders), + \$ 6,000 quarry fees and sand pits, + \$ 9,500 other income

Sommaire- Revenus / Summary- Revenues

- Transfert - Gouvernement du Québec - Subvention entretien des routes locales (décentralisé en 1993): + 15 000 \$ - Première augmentation depuis 1993 / Transfer - Gouvernement du Québec - Local Road Maintenance Grant (decentralized in 1993): + \$ 15,000 - First increase since 1993

Charges de fonctionnement
Operating expenses

CHARGES DE FONCTIONNEMENT/ OPERATING EXPENSES

| | Budget 2019 | Budget 2018 | Variation (%) |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Administration générale / General administration | 438 612 \$ | 426 558 \$ | +2.8% |
| Sécurité publique / Public Security | 248 264 \$ | 212 931 \$ | +16.6% |
| Transport | 328 823 \$ | 296 232 \$ | +11% |
| Hygiène du milieu / Environmental health | 99 954 \$ | 95 770 \$ | +4.4% |
| Aménagement, urbanisme et développement / Management, Urbanism and development | 94 284 \$ | 96 140 \$ | -1.9% |

CHARGES DE FONCTIONNEMENT/ OPERATING EXPENSES

| | Budget 2019 | Budget 2018 | Variation (%) |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Loisirs et culture / Leisure and culture | 61 231 \$ | 63 655 \$ | -3.8% |
| Frais de financement / Financing fees | 59 317 \$ | 54 458 \$ | +8.9% |
| TOTAL DES DÉPENSES / TOTAL OF EXPENSES | 1 330 484 \$ | 1 245 745 \$ | +6.8% |

SOMMAIRE - DÉPENSES / SUMMARY - EXPENSES

- Diminution de la richesse foncière uniformisée avec des impacts sur la quote-part payée à MRC des Laurentides (- 4 000 \$ / - 8%) / Decrease in standardized property value with impact on the share paid to MRC des Laurentides (- \$4,000 / - 8%)
- Coûts de la Sûreté du Québec: Inconnu - Annonce le 13 décembre 2018 / Costs of the Sûreté du Québec: Unknown - Announcement on December 13th, 2018

SOMMAIRE - DÉPENSES / SUMMARY - EXPENSES

- Salaires: 2 % (indexation au coût de la vie, maximum 3%) et certains ajustements salariales contractuels/ Salaries: 2% (Cost-of-living indexation, maximum 3%) and some contractual salary adjustments
- Utilisation d'une partie du surplus accumulé pour atténuer la hausse des dépenses afin de limiter la hausse le compte du taxes du contribuable / Use of a portion of the accumulated surplus to mitigate the increase in expenses to limit the increase of taxpayer's bill

SOMMAIRE - ADMINISTRATION / SUMMARY - ADMINISTRATION

Administration général/ General administration

- Salaires: 2 % (indexation au coût de la vie, maximum 3%) et ajustement salarial du poste de Directrice-Trésorerie + 7 800 \$/
Salaries: 2% (Cost-of-living indexation, maximum 3%) and salary adjustments for the Director of Treasury +\$ 7,800

SOMMAIRE- SÉCURITÉ PUBLIQUE / SUMMARY - PUBLIC SECURITY

Police - SQ: Inconnu à ce jour / Unknown to date

Sécurité Incendie / Fire protection:

Régie intermunicipale Incendie: + 15 983 \$ (+27%) / Régie
intermunicipale - Fire protection: +\$15,983 (+27%)

Premiers répondants / First responders

- Location d'un nouveau véhicule avec achat d'équipements +
17 350 \$ / Rental of a new vehicle with purchase of
equipment + \$ 17,350

SOMMAIRE- TRANSPORT / SUMMARY - TRANSPORT

- Location - machinerie : + 12 000\$ (+150%) / Rental - machinery: + \$ 12,000 (+150%)
- Entretien véhicules : + 4 500 \$ / Maintenance vehicles: + \$4,500
- Sable d'hiver : + 6 000\$ / Winter sand : + \$ 6,000
- Employé pour la patinoire durant la période des fêtes et le week-end : + 2 250 \$ / Employee for the maintenance of the skating rink during the holiday season and weekends +\$ 2 250

SOMMAIRE - ALLOCATIONS / SUMMARY - ALLOCATIONS

- Allocation du surplus non-affecté / Allocation of the non-allocated surplus :
 - 2019 : 92 909 \$
 - 2018: 85 487 \$
 - 2017: 68 050 \$



Plan triennal
d'immobilisation
Triennial plan of capital
assets
2019-2020-2021

Plan triennal - Triennial plan

| Projet / Project | Coût / Cost | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Sécurité publique / Public security | 8 000 \$ | 8 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Transport | 1 713 500 \$ | 368 500 \$ | 290 000 \$ | 1 055 000 \$ |
| Loisirs et culture / Leisure and culture | 460 450 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 460 450 \$ |
| Administration | 40 000 \$ | 20 000 \$ | 20 000 \$ | 0 \$ |
| Total | 2 221 950 \$ | 396 500 \$ | 310 000 \$ | 1 515 450 \$ |

Plan triennal - Triennial plan Sécurité publique / Public security

| Projet / Project | Coût / Cost | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-----------------|-----------------|------|------|
| Équipements - véhicule d'urgence | 8 000 \$ | 8 000 \$ | | |
| TOTAL - SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SECURITY | 8 000 \$ | 8 000 \$ | | |

Plan triennal - Triennial plan Transport

| Projet / Project | Coût / Cost | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|------------|------------|------------|
| Réfection des chemins / Road rehabilitation - TECQ 2019-2023 | 280 000 \$ | 30 000 \$ | 125 000 \$ | 125 000 \$ |
| Réfection des chemins / Road rehabilitation - PRRL White, de la Montagne | 285 000 \$ | 160 000 \$ | 125 000 \$ | |
| Réfection des chemins / Road rehabilitation - Lac-Beaven | 135 000 \$ | 135 000 \$ | | |
| Réfection des chemins / Road rehabilitation - Rue School | 28 500 \$ | 28 500 \$ | | |

Plan triennal - Triennial plan Transport

| Projet / Project | Coût / Cost | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Garage municipal / Municipal garage | 15 000 \$ | 15 000 \$ | | |
| Noyau Villageois / Village center | 550 000\$ | | | 550 000 \$ |
| Véhicules (10 roues / camions) / Vehicles (10 wheeler / trucks) | 380 000 \$ | | | 380 000 \$ |
| Gratte niveleuse / Grader | 40 000 \$ | | 40 000 \$ | |
| TOTAL - TRANSPORT | 1 713 500 \$ | 368 500 \$ | 290 000 \$ | 1 055 000 \$ |

Plan triennal - Triennial plan Loisirs et culture / Leisure and culture

| Projet / Project | Coût / Cost | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------------|------|------|-------------------|
| Parc du garage municipal / Park at the municipal garage | 440 450 \$ | | | 440 450 \$ |
| Parcs (Réserve Stuart) - Parks (Stuart Reserve) | 20 000 \$ | | | 20 000 \$ |
| TOTAL - LOISIRS ET CULTURE / LEISURE AND CULTURE | 460 450 \$ | | | 460 450 \$ |

Plan triennal - Triennial plan Administration

| Projet / Project | Coût / Cost | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| Étude Hotel de ville / Town Hall Study | 20 000 \$ | 20 000 \$ | | |
| Rénovation Hotel de ville/ Renovation Town Hall | 20 000 \$ | | 20 000 \$ | |
| TOTAL - ADMINISTRATION | 40 000\$ | 20 000\$ | 20 000\$ | |

Plan triennal - Triennial plan / Financement - Funding

| | Total | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Fonds de roulement / Operating fund | 75 000\$ | | 40 000 \$ | 35 000 \$ |
| Subvention / Grant | 723 725 \$ | 211 000 \$ | 187 500 \$ | 325 225 \$ |
| Emprunt à long terme / Long term debt | 1 312 725 \$ | 130 000 \$ | 62 500 \$ | 1 120 225 \$ |
| Opérations / Operation | 8 000 \$ | 8 000 \$ | | |
| Surplus affectés et non affectés / Allocated and non allocated surplus | 102 500 \$ | 47 500 \$ | 20 000 \$ | 35 000 \$ |
| Total des investissements Total of investments 2019-2020-2021 | 2 221 950 \$ | 396 500 \$ | 310 000 \$ | 1 515 450 \$ |



Merci !
Thank you !