



Arundel Budget 2020

Ordre du jour / Agenda



The diagram consists of three large circles arranged horizontally, connected by a thin white line. The first circle is orange and contains the number '1' and the text 'Taux 2020/ Rate 2020'. The second circle is blue and contains the number '2' and the text 'Budget 2020'. The third circle is green and contains the number '3' and the text 'Plan triennial d'immobilisation / Triennial plan of capital assets'. The circles are set against a blue gradient background with some white diagonal lines in the bottom right corner.

**Taux 2020/
Rate 2020**

Budget 2020

**Plan triennial
d'immobilisation /
Triennial plan of
capital assets**

A large orange circle with a subtle gradient and a soft shadow, containing the text 'Taux 2020 / Rate 2020'.

**Taux 2020 /
Rate 2020**

Taux de taxes / Tax rate

Several thin white diagonal lines in the bottom right corner of the slide.

Taux de taxation / Tax rate

	2020	2019	Variation
Générales / General	0.7684 par 100\$	0.7533 par 100\$	+2.0%
Matières résiduelles – Résidentiel / Garbage - Residential	220 \$ par logement / by unit	200 \$ par logement / by unit	+20\$
Matières résiduelles – Commercial / Garbage - Commercial	Tarification à venir /	470 \$ par local / by local	À venir
Réserve financière pour les matières organiques / Financial reserve for organic materials	-	25 \$ par logement et local commercial / by unit and commercial space	-25 \$

Taux de taxation / Tax rate

	2020	2019	Variation
Premiers répondants – Résidentiel / First responders - Residential	40 \$ par logement / by unit	40 \$ par logement / by unit	-
Premiers répondants – Commercial – First responders - Commercial	80 \$ par local / by local	80 \$ par local / by local	-
MRC des Laurentides	96\$ par dossier / by file	83\$ par dossier / by file	+13\$ par dossier / by file



Budget 2020 – Aperçu / Overview



Budget 2020 – Sommaire / Summary

	Budget 2020	Budget 2019	Variation (%)
Revenus / Revenues	1 432 136 \$	1 371 720 \$	+4.4%
Charges / Expenses	1 420 052 \$	1 330 485 \$	+6.7%
Remboursement de la dette / Reimbursement of debt	81 383 \$	107 783 \$	-24.5%
Affectation/ Affectations	(69 299 \$)	(66 548 \$)	+4.5%
EXCÉDENT / SURPLUS	0 \$	0 \$	

Revenus de fonctionnement
Operating revenues



Revenus / Revenues

	Budget 2020	Budget 2019	Variation (%)
Taxes foncières /Property taxes	1 014 813 \$	987 703 \$	+2.7%
Autres taxes / Other taxes	24 150 \$	23 208 \$	+4.1%
Autres revenus /Other revenues	208 762 \$	185 833 \$	+12.3%
Transferts / Transfers	184 411 \$	174 976 \$	+5.4%
TOTAL	1 432 136 \$	1 371 720 \$	+4.4%

Sommaire- Revenus / Summary - Revenues

- Augmentation de 2.0% du taux de taxe général / Increase of 2.0 % of the general tax rate
- Augmentation du tarif pour la compensation pour matières résiduelles / Increased rate for compensation for garbage
 - Résidentiel / Residential: de 200 \$ à 220 \$
 - Commercial: de 470 \$ à ... \$
- Élimination de la réserve financière pour les matières organiques (- 25 \$)/ Elimination of the financial reserve for organic materials (-\$ 25)

Sommaire- Revenus / Summary- Revenues

- Augmentation du tarif MRC des Laurentides: de 83 \$ à 96 \$ par dossier / Increased rate MRC des Laurentides: \$83 to \$ 96 per file
- Autres revenus / Other revenues: + 22 000 \$:
 - Gestion financière de la RIMRO / Financial management of RIMRO: + 10 000 \$
 - Subvention technicien en loisirs / Loisirs technician grant: + 5 000 \$
 - Pacte fiscal Québec – Dotation de fonctionnement / Tax Pact Quebec – Operating grant: + 4 889 \$
- Transfert Loisirs et culture (Politique familiale municipale - subvention/ Transfert Loisirs and culture (Municipal Family policy grant): + 10 500 \$

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

OPERATING EXPENSES



CHARGES DE FONCTIONNEMENT/ OPERATING EXPENSES

	Budget 2020	Budget 2019	Variation (%)
Administration générale / General administration	450 039 \$	438 612 \$	+2.6%
Sécurité publique / Public Security	259 502 \$	248 264 \$	+4.5%
Transport	342 870 \$	328 823 \$	+4.3%
Hygiène du milieu / Environmental health	111 024 \$	99 954 \$	+11%
Aménagement, urbanisme et développement / Management, Urbanism and development	102 205 \$	94 284 \$	+8.4%

CHARGES DE FONCTIONNEMENT/ OPERATING EXPENSES

	Budget 2020	Budget 2019	Variation (%)
Loisirs et culture / Loisirs and culture	103 762 \$	61 231 \$	+69.5%
Frais de financement / Financing fees	50 650 \$	59 317 \$	-14.6%
TOTAL DES DÉPENSES / TOTAL OF EXPENSES	1 420 052 \$	1 330 485 \$	+6.7%

SOMMAIRE - DÉPENSES / SUMMARY - EXPENSES

- Salaires: 2 % (indexation au coût de la vie, maximum 3%) et certains ajustements salariales basés sur IPC 2019/ Salaries: 2% (Cost-of-living indexation, maximum 3%) and some salary adjustments based on IPC 2019
- Utilisation d'une partie du surplus accumulé pour atténuer la hausse des dépenses afin de limiter la hausse du compte de taxes du contribuable (2018 et 2019: 92 909 \$) / Use of a portion of the accumulated surplus to mitigate the increase in expenses to limit the increase of taxpayer's bill (2018 and 2019: \$92,909)

SOMMAIRE – ADMINISTRATION / SUMMARY -ADMINISTRATION

- Salaires: 2 % (indexation au coût de la vie, maximum 3%) et certains ajustements salariales basés sur IPC 2019/ Salaries: 2% (Cost-of-living indexation, maximum 3%) and some salary adjustments based on IPC 2019
- Diverses dépenses / Other expenses: photocopies (bulletin), électricité/electricity

SOMMAIRE– SÉCURITÉ PUBLIQUE / SUMMARY – PUBLIC SECURITY

➤ **Police - SQ:**

Hausse réelle de 5 000 \$ pour 2020 \$(+6.4 %) / Real increase of \$ 5,000 \$ for 2020 (+6.4 %)

➤ **Sécurité Incendie / Fire protection:**

Régie intermunicipale Incendie: + 5 356 \$ (7.2+%) / Régie intermunicipale – Fire protection: +\$5,356 (+7.2%)

➤ **Sécurité civile / Civil security**

Dépenses pour la mise en place du plan de sécurité civile :
+5 000 \$/ Expenses for implementing the Civil Security Plan:
+\$5,000

SOMMAIRE– TRANSPORT / SUMMARY – TRANSPORT

- Location – machinerie (niveleuse) : + 8 000\$ (+40%) -
dépense 2019 (prise partiellement dans le surplus)/ Rental
– machinery (grader) : + \$ 8,000 (+40%) – 2019 expense
(partially taken from the surplus)
- Diesel : + 4 000 \$ / Fuel: + \$4,000
- Sable d'hiver : - 5 000\$ / Winter sand : - \$ 5,000

SOMMAIRE – HYGIÈNE DU MILIEU / SUMMARY – ENVIRONMENTAL HEALTH

Matières organiques / Organic materials:

- Début de la collecte en mai 2020 / Start of collection in May 2020
 - Ajout d'une collecte de matières organiques par semaine de mai à octobre 2020 et d'une collecte par deux semaines en novembre et décembre / Addition of a collection of organic materials per week from May to October 2020 and a collection per two weeks in November and December
 - Réduction de collecte du bac noir à une fois aux 4 semaines (débutant en mai 2020) / Reduction of the collection of the black bins once every 4 weeks (starting in May 2020)

SOMMAIRE – HYGIÈNE DU MILIEU / SUMMARY – ENVIRONMENTAL HEALTH

- Hausse du coût d'élimination des déchets à la RIDR suite au retrait de la MRC des Pays-d'en-Haut / Increase in the cost of waste disposal at RIDR following the withdrawal of the MRC des Pays-d'en-Haut

SOMMAIRE – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT / SUMMARY – MANAGEMENT, URBANISM AND DEVELOPMENT

- Salaires: Poste comblé en mai 2019 (présence selon la convention collective) + 4 000 \$/ Salaries: Position filled in May 2019 (attendance according to collective agreement) + \$ 4,000
- Services professionnels et consultation: + 2 000\$ (dossiers seniors et formation) / Professional services and consulting: + \$ 2,000 (senior files and training)
- MRC des Laurentides – Cartographie des milieux humides: 2 578 \$ / MRC des Laurentides - Mapping of wetlands \$2,578

SOMMAIRE– LOISIRS ET CULTURE/ SUMMARY – LOISIRS AND CULTURE

- Politique familiale municipale: 11 402 \$ – Municipal family policy : \$11,402
- Technicien en Loisirs – Partage avec Amherst et Lac-des-Plages – 2 jours par semaine: + 9 000\$/ Loisirs technician - Sharing with Amherst and Lac-des-Plages - 2 days a week: + \$ 9,000
- MRC des Laurentides – Corridor aérobique: + 8 114 \$ / MRC des Laurentides – Aerobic corridor: + \$8,114
- Dépenses d'activités de loisirs (technicien): + 5 000 \$ Expenses of loisirs activities (technician): + \$5,000

SOMMAIRE– LOISIRS ET CULTURE/ SUMMARY – LOISIRS AND CULTURE

- Lumières de la patinoire: + 2 500 \$ / Lights of the skating rink: +\$ 2,500
- Projet Autres activités culturelles (Circuit patrimonial – Route des belles histoires): +1 500 \$ / Project Other Cultural Activities (Heritage Route - Route des belles histoires): + \$ 1,500

SOMMAIRE – ALLOCATIONS / SUMMARY – ALLOCATIONS

- Allocation du surplus non-affecté / Allocation of the non-allocated surplus :
 - 2020 : 92 909 \$
 - 2019 : 92 909 \$
 - 2018: 85 487 \$
 - 2017: 68 050 \$



**Plan triennal
d'immobilisation
Triennial plan of capital
assets
2020-2021-2022**



Plan triennial – Triennial plan

Projet / Project	Coût / Cost	2020	2021	2022
Sécurité publique / Public security	33 000 \$	33 000 \$	0 \$	0 \$
Transport	2 299 995 \$	598 878 \$	873 085 \$	828 032 \$
Loisirs et culture / Loisirs and culture	20 000 \$	0 \$	0 \$	20 000 \$
Administration	40 000 \$	20 000 \$	20 000 \$	0 \$
Total	2 392 995 \$	651 878 \$	893 085 \$	848 032 \$

Plan triennal – Triennial plan

Sécurité publique / Public security

Projet / Project	Coût / Cost	2020	2021	2022
Génératrice (PMU) / Generator (EMP)	25 000 \$	25 000 \$		
Équipements – véhicule d'urgence / Equipment – Emergency vehicle	8 000 \$	8 000 \$		
TOTAL – SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SECURITY	33 000 \$	33 000 \$		

Plan triennal – Triennial plan Transport

Projet / Project	Coût / Cost	2020	2021	2022
Réfection des chemins / Road rehabilitation – PRRL White, Montagne	961 470 \$	34 843 \$	298 595 \$	628 032 \$
Réfection des chemins / Road rehabilitation – TECQ 2019-2023 (Rouge, Montagne, Church, Deer Haven)	693 642 \$	419 152 \$	274 490 \$	
Réfection des chemins / Road rehabilitation - Lac-Beaven	132 284 \$	132 284 \$		

Plan triennal – Triennial plan Transport

Projet / Project	Coût / Cost	2020	2021	2022
Réfection des chemins / Road rehabilitation – Thomson	12 599 \$	12 599 \$		
Noyau Villageois / Village center	200 000 \$			200 000 \$
Véhicules (10 roues) / Vehicles (10 wheeler)	300 000 \$		300 000 \$	
TOTAL - TRANSPORT	2 299 995 \$	598 878 \$	873 085 \$	828 032 \$

Plan triennal – Triennial plan Loisirs et culture / Loisirs and culture

Projet / Project	Coût / Cost	2020	2021	2022
Parcs (Réserve Stuart) – Parks (Stuart Reserve)	20 000 \$			20 000 \$
TOTAL – LOISIRS ET CULTURE / LOISIRS AND CULTURE	20 000 \$			20 000 \$

Plan triennal – Triennial plan Administration

Projet / Project	Coût / Cost	2020	2021	2022
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 / Financement - Funding

	Total	2020	2021	2022
Fonds de roulement/ Operating fund	10 000 \$			10 000 \$
Subvention / Grant	1 467 412 \$	534 283 \$	483 507 \$	449 622 \$
Emprunt à long terme / Long term debt	854 583 \$	76 595 \$	389 578 \$	388 410 \$
Opérations / Operation	8 000 \$	8 000 \$		
Surplus affectés et non affectés / Allocated and non allocated surplus	53 000 \$	33 000 \$	20 000 \$	
Total des investissements Total of investments	2 392 995 \$	651 878 \$	893 085 \$	848 032 \$



Merci !
Thank you !