

**BUDGET
MUNICIPAL ET
INVESTISSEMENTS**

2020



PLAN DE LA PRÉSENTATION



1. Bilan de l'année 2019
2. Enjeux et défis
3. Implantation de la collecte intelligente
4. Taxation et budget 2020
5. Projets prévus pour l'année 2020
6. Faits saillants du budget

BILAN DE L'ANNÉE 2019



- Avancement des projets de minicomplexe sportif et de la résidence pour aînés ;
- Réalisation de travaux routiers sur le boulevard De Gaulle et d'infrastructures sur le chemin de la Meuse ;
- Amélioration de nos bâtiments et de l'éclairage public ;
- Inauguration des Circuits vie active, remplacement des fontaines dans les parcs et remplacement des abris de marqueurs des terrains de baseball ;
- Remplacement des plaques odonymiques ;
- Aménagement horticoles sur le boulevard De Gaulle nord.

ENJEUX ET DÉFIS

1. Respecter nos engagements, nos politiques et leurs plans d'action.
2. Procéder à des travaux de stabilisation préventifs dans le ruisseau Dominique-Juteau.
3. Poursuivre le travail amorcé en 2018, notamment pour réaliser les grands projets de minicomplexe sportif et de résidence pour aînés.



PROJET DE MINICOMPLEXE SPORTIF

- ✓ L'aréna privé de Lorraine est désuet, et malgré les demandes répétées, aucune rénovation n'est effectuée.
- ✓ Le lieu actuel était tout indiqué pour développer le projet, jusqu'à ce qu'il devienne conditionnel au développement du golf en quartier résidentiel. La population s'est prononcée contre à 81,7 %.
- ✓ Un plan directeur du parc Lorraine a été fait et démontre qu'il mobiliserait les citoyens dans ce pôle récréo-sportif.
- ✓ Projet estimé à 18 M \$ conditionnel à l'obtention d'une subvention (Ville doit être propriétaire du terrain – parc Lorraine).
- ✓ La captation vidéo de la séance d'information du 22 mai est disponible au ville.lorraine.qc.ca.

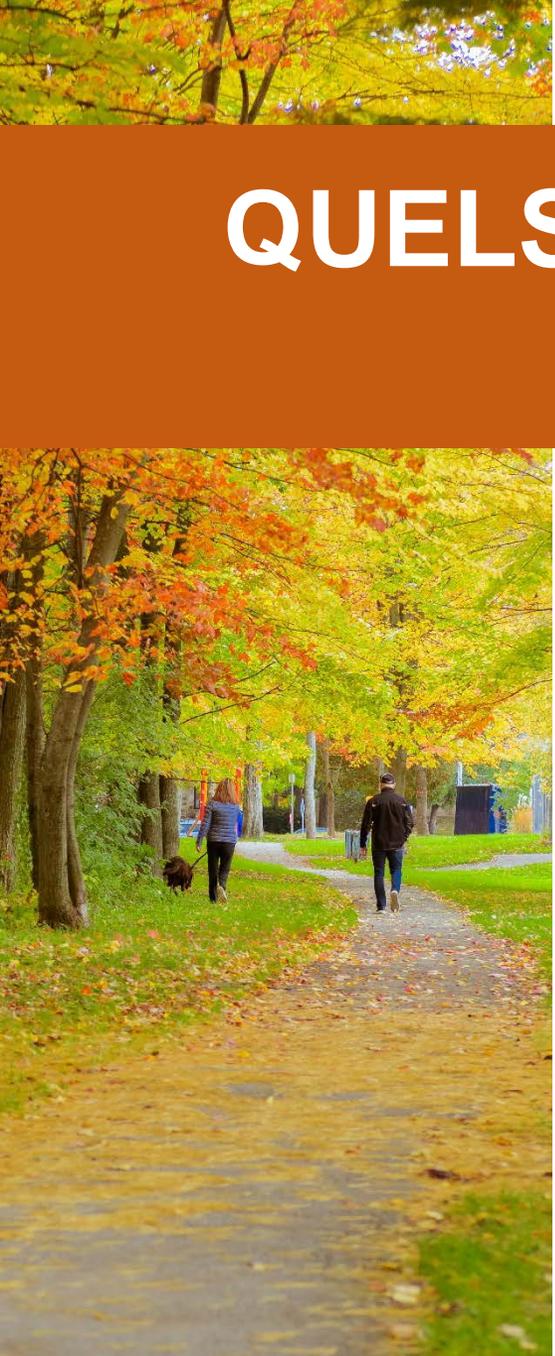
PROJET DE RÉSIDENCE POUR ÂÎNÉS

- ✓ Poursuite du travail réalisé en 2017 par le comité de travail en tenant compte de ses recommandations.
- ✓ Étude de tous les sites potentiels.
- ✓ Une implantation au golf signifierait le développement du golf en quartier résidentiel, et la population est contre.
- ✓ Le Conseil arrive à la même conclusion que les aînés et que les promoteurs, le lieu désigné idéal est adjacent à Place Lorraine.
- ✓ Rencontre avec 12 promoteurs, quelques concepts reçus, qui sont présentement à l'étude.
- ✓ Le conseil municipal est confiant et poursuivra ses démarches.

POURQUOI AVOIR MIS EN PLACE LA TARIFICATION INCITATIVE ?



- Offrir une fréquence accrue de collectes du bac gris en été pour ceux qui le souhaitent ;
- Éviter de faire payer ce nouveau service à l'ensemble des ménages, seulement à ceux qui l'utilisent ;
- Permettre aux ménages qui trient bien leurs matières de faire des économies ;
- Influencer positivement les habitudes de tri ;
- Permettre un meilleur contrôle des citoyens sur leur facture annuelle.



QUELS SONT LES CHANGEMENTS À PRÉVOIR EN 2020 ?

- Tarification fixe de 240 \$ par propriété, ce qui se rapproche du coût réel du service ;
- Changement d'habitude à prévoir :
→ mettre ses bacs à la rue seulement lorsqu'ils sont pleins.

Pour plus d'information sur les collectes intelligentes et la tarification incitative, visionnez la séance d'information présentée le 20 novembre 2019, disponible au ville.lorraine.qc.ca/developpement-durable/matieres-residuelles/collectes-intelligentes.

TARIFICATION INCITATIVE EN 2021

Tarification de base de 190 \$ par année + Tarification variable = Tarification incitative

Comprend :

- 12 collectes du bac gris par année ;
- Tous les autres services liés à la gestion des matières résiduelles (collectes des branches, recyclage, matières organiques, écocentre, etc.)

Au-delà des

12 collectes du bac gris incluses dans le tarif de base, chaque levée supplémentaire sera facturée, jusqu'à concurrence de 36 collectes.

Somme des

tarifications de base et variable.

Les utilisateurs qui amélioreront leurs habitudes de tri et qui mettront leur bac gris à la rue moins souvent réduiront leur facture.

FACTURATION EN 2021, BASÉE SUR L'UTILISATION DE 2020

Nombre de levées du bac gris	Tarification de base	Tarification variable (coût par levée)	Tarification incitative (total)
1 à 12 levées	190 \$	0 \$	190 \$
13 à 17 levées	190 \$	3 \$	193 \$ à 205 \$
18 à 21 levées	190 \$	4 \$	209 \$ à 221 \$
22 à 24 levées	190 \$	5 \$	226 \$ à 236 \$
25 à 26 levées	190 \$	6 \$	242 \$ à 248 \$
27 à 36 levées	190 \$	15 \$	263 \$ à 398 \$

Actuellement
26 levées = 240 \$



TAXES FONCIÈRES 2020

Augmentation du taux combiné de 1,9 %

TAXES FONCIÈRES RÉSIDENTIELLES (100 \$ d'évaluation)	2018	2019	2020
Taux de base	0,6500 \$	0,6475 \$	0,6673 \$
Taxe spéciale (dette à l'ensemble)	0,1046 \$	0,1071 \$	0,1109 \$
Transport en commun	0,0475 \$	0,0475 \$	0,0391 \$
Total du taux combiné	0,8021 \$	0,8021 \$	0,8173 \$

TARIFICATION DE BASE DES SERVICES

TARIFICATION DE BASE DES SERVICES	2018	2019	2020
Assainissement des eaux (résidentiel)	215 \$	215 \$	215 \$
Assainissement des eaux (commercial)	0,3359/m ³	0,3359/m ³	0,3359/m³
Gestion des matières résiduelles	225 \$	225 \$	240 \$
Gestion des matières résiduelles (condos)	25 \$	25 \$	40 \$
Eau (montant de base)	150 \$	150 \$	150 \$
Forêt du Grand Coteau	39 \$	39 \$	39 \$

BUDGET ÉQUILIBRÉ 16 643 630 \$

REVENUS	2019	2020
Taxe à l'ensemble	11 413 434 \$	11 707 149 \$
Tarifcation	2 434 490 \$	2 661 435 \$
Taxes aux riverains	231 823 \$	193 520 \$
Paiement tenant lieu de taxes et pacte fiscal	136 000 \$	233 941 \$
Autres revenus de sources locales	1 400 424 \$	1 426 085 \$
Subventions gouvernementales	393 889 \$	421 500 \$
Affectation de surplus	0 \$	0 \$
Total	16 060 060 \$	16 643 630 \$

VARIATION DE 583 570 \$

DÉPENSES	2019	2020
Administration générale	2 905 819 \$	3 007 609 \$
Sécurité publique	3 043 446 \$	3 169 004 \$
Aménagement, urbanisme, développement durable et environnement	624 153 \$	808 072 \$
Loisirs et culture	2 060 438 \$	2 179 503 \$
Parcs et espaces verts	461 218 \$	444 901 \$
Horticulture	462 201 \$	449 654 \$
Frais de financement capital et intérêts et affectations	1 785 471 \$	2 032 900 \$
Transport collectif	780 140 \$	551 500 \$
Voirie et hygiène du milieu	3 937 174 \$	4 000 487 \$
Total	16 060 060 \$	16 643 630 \$

ENTENTES INTERMUNICIPALES

ENTENTES INTERMUNICIPALES	2019	2020
Écocentre de Bois-des-Filion	90 042 \$	94 244 \$
Service incendie Bois-des-Filion/Lorraine	486 203 \$	510 513 \$
Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB)	2 433 705 \$	2 502 472 \$
Achat d'eau à la Ville de Rosemère	650 000 \$	640 000 \$
Régie d'assainissement des eaux Rosemère/Lorraine	528 100 \$	462 600 \$
Total (variation 21 779 \$)	4 188 050 \$	4 209 829 \$

QUOTES-PARTS

ENTENTES RÉGIONALES	2019	2020
Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)	772 740 \$	543 500 \$
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)	210 000 \$	211 731 \$
Le P'tit train du Nord	3 600 \$	3 610 \$
MRC de Thérèse-De Blainville et Odyscène	113 828 \$	103 845 \$
Total (variation 237 482 \$)	1 100 168 \$	862 686 \$

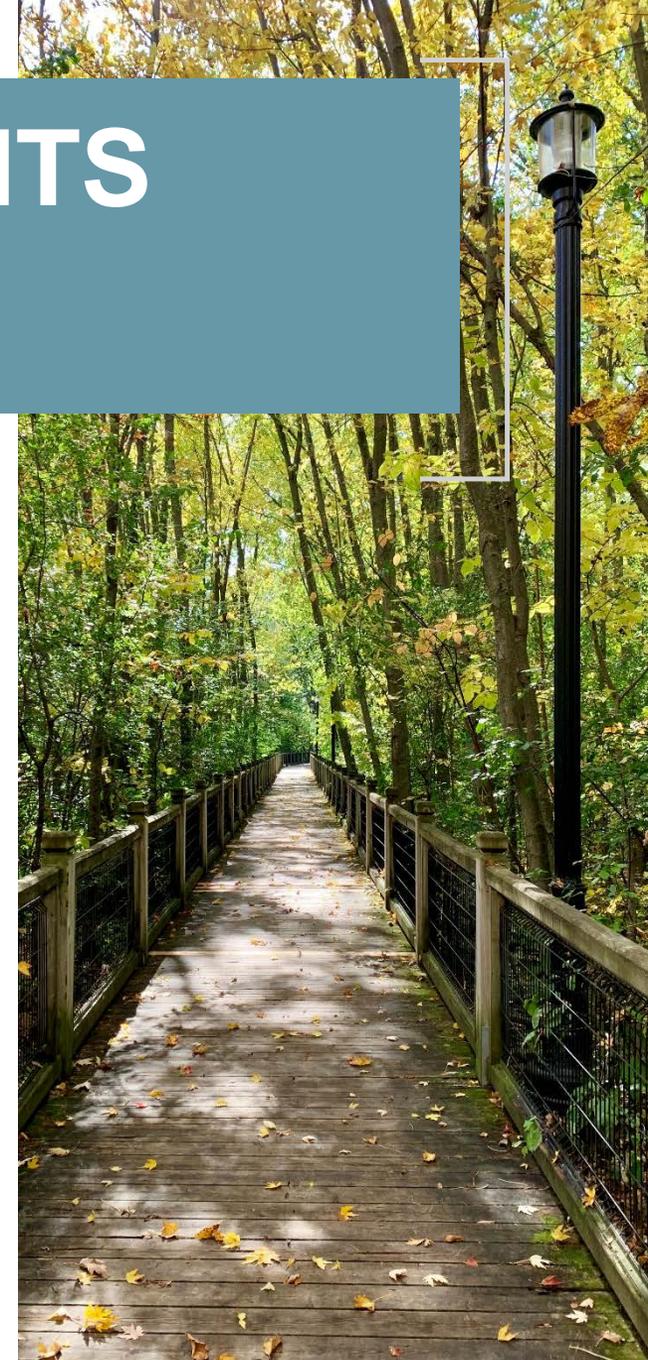
PRÉVISIONS DE LA DETTE À LONG TERME

Provenance de la dette	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dettes des riverains	1 819 789 \$	1 751 125 \$	2 591 788 \$	2 923 000 \$	2 744 500 \$	2 561 200 \$
Forêt du Grand Coteau	2 142 500 \$	2 063 900 \$	1 982 800 \$	1 899 600 \$	1 813 200 \$	1 724 300 \$
Subventions gouvernementales	3 159 574 \$	3 243 015 \$	3 978 890 \$	9 675 200 \$	15 144 615 \$	14 433 733 \$
Taxe spéciale	13 482 337 \$	12 585 960 \$	14 807 989 \$	17 461 434 \$	18 901 686 \$	17 492 368 \$

PRÈS DE 7 M \$ D'INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2020!

Des travaux de prévention seront faits dans les ravins au cours des trois prochaines années, en partenariat avec les ministères de la Sécurité publique et du Transport. Un investissement de 18 M \$ subventionné à 74,8 %.

Le conseil municipal poursuivra ses démarches en vue de la concrétisation des projets de minicomplexe sportif et de résidence pour aînés.



GRANDS PROJETS

- Poursuivre le travail amorcé dans le dossier du minicomplexe sportif, avec le dépôt de la demande de subvention.
- Poursuivre les démarches pour la construction d'une résidence pour aînés adjacente à Place Lorraine.
- Réaliser une planification stratégique.
- Souligner le 60^e anniversaire de la ville.
- Finaliser les discussions avec le MTQ pour reconstruire le mur antibruit.
- Réaliser des travaux de stabilisation préventifs dans le ruisseau Dominique-Juteau.

INSTALLATIONS SPORTIVES, PARCS ET ESPACES VERTS

- Refaire la surface des terrains de tennis du parc Albert-Clément.
- Poursuivre les travaux de réfection de sentiers de parc.
- Mettre en place un processus de consultations publiques de secteur pour mieux cibler les besoins des résidents des quartiers en matière d'aires de jeux et de repos (André-Rufiange, des Sapins et des Sorbiers).
- Poursuivre les travaux d'aménagement dans la forêt du Grand Coteau.
- Procéder au remplacement de l'affichage des noms de parcs.

INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

- Mettre à niveau les stations de pompage (TECQ).
- Rénover l'entrée principale du Centre culturel Laurent G. Belley ainsi que l'escalier donnant accès au deuxième étage.
- Réhabiliter le système d'égout pluvial au parc des Érables.
- Développer les infrastructures pour la phase deux du projet résidentiel Le Domaine des Châteaux de Brisach, situé au nord-ouest du territoire.
- Poursuivre le programme de reprofilage des fossés.

ADMINISTRATION ET ACHAT D'ÉQUIPEMENTS

- Poursuivre l'électrification du parc automobile municipal en faisant l'acquisition d'un véhicule qui servira lors d'inspections.
- Procéder au remplacement d'une camionnette au Service des travaux publics et infrastructures.
- Mettre en place un Service des technologies de l'information.



ENVIRONNEMENT ET URBANISME

- Élargir notre programme de subventions pour équipements écologiques afin d'y inclure les produits sanitaires lavables ainsi que les séchoirs à linge extérieurs.
- Poursuivre les actions de sensibilisation auprès des citoyens qui demeurent en bordure d'un ravin.
- Produire un guide afin de valoriser les bonnes pratiques pour conserver la stabilité des sols et la biodiversité sur les propriétés résidentielles.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

DES INVESTISSEMENTS DE 6 935 000 \$ EN 2020

Développement durable	2020	2021	2022
Réfection de conduites et de rues ^{*s}	500 000 \$	1 600 000 \$	1 500 000 \$
Réaménagement de places et placettes	25 000 \$	25 000 \$	100 000 \$
Réfection de fossés	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Réfection de conduites pluviales	175 000 \$	250 000 \$	250 000 \$
Reconstruction du mur antibruit ^{*s}	250 000 \$	500 000 \$	500 000 \$
Travaux de prévention – ravins ^{*s}	5 000 000 \$	5 000 000 \$	2 500 000 \$

*S = travaux subventionnés

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Parcs et espaces verts	2020	2021	2022
Revitalisation de parcs et terrains de jeux	25 000 \$	250 000 \$	100 000 \$
Entretien des infrastructures dans la forêt du Grand Coteau	60 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
Réfection de sentiers de parcs, passerelles et autres	20 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
Bâtiments municipaux	2020	2021	2022
Entretien et réfection des bâtiments municipaux	115 000 \$	125 000 \$	200 000 \$
Minicomplexe sportif (conditionnel à l'obtention d'une subvention)	500 000 \$	7 500 000 \$	10 000 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Autres équipements	2020	2021	2022
Acquisition et renouvellement d'équipements roulants	85 000 \$	75 000 \$	75 000 \$
Affichage public et de rues	40 000 \$	15 000 \$	0 \$
Acquisition et mise à jour de logiciels informatiques, de géomatique et téléphonique	40 000 \$	25 000 \$	25 000 \$
Total des investissements par année	6 935 000 \$	15 615 000 \$	15 500 000 \$

FAITS SAILLANTS DU BUDGET 2020

- Augmentation du taux de taxes combiné limité à 1,9 %
- Investissements de près de 7 M \$ en infrastructures
- Bonification des subventions environnementales
- Travailler de concert avec les citoyens pour améliorer nos équipements dans certains parcs de secteur.
- Souligner notre sentiment d'appartenance tout au long des célébrations du 60^e anniversaire de la ville.

Poursuivre les démarches pour réaliser les grands projets du minicomplexe sportif et de la résidence pour aînés.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

JOYEUSES FÊTES À VOUS
AINSI QU'AUX MEMBRES DE
VOTRE FAMILLE !



Ville de LORRAINE

