



Séance extraordinaire du mardi 15 décembre 2020, 19 h



PRÉSENTATION DU BUDGET 2021

DE LA VILLE DE DELSON



Mot du maire

Bonjour chères Delsonniennes et Delsonniens,

Je vous présente aujourd'hui le budget de fonctionnement 2021 de la Ville de Delson. Il s'agit d'un budget très particulier en ces temps de pandémie, mais nous vous avons réservé une excellente nouvelle : votre conseil municipal a en effet décrété pour 2021 **un gel des taux de taxes foncières et des taxes de services municipaux tels les matières résiduelles, l'assainissement et la fourniture des eaux.** Pour la très grande majorité des résidents, cela signifiera un compte de taxes identique à celui de l'année 2020.

Delson bénéficie d'une excellente santé financière et les contributions du gouvernement du Québec et du Canada, dans le cadre de la pandémie, nous permettent de vous offrir ce gel des taux de taxes. Rappelons que durant l'année 2020, aucun intérêt ni pénalité n'ont été appliqué sur les comptes de taxes avant la fin septembre.

Nous avons de nombreux projets pour les années à venir et Delson est maintenant dans la mire des plus importants bâtisseurs et promoteurs, tant au secteur résidentiel, commercial qu'industriel. Nous ne sommes plus la banlieue de personne... **Nous sommes Delson, la Ville.**

Malgré les incertitudes liées à la pandémie, nous comptons aller de l'avant avec de nombreux projets autant au niveau des infrastructures municipales, des bâtiments que des parcs. Ces projets se réaliseront en gardant le souci constant du bien-être de nos citoyennes et citoyens.

Que l'on se le dise...Nous sommes tous... Delson.

Faits saillants de l'année 2020



- Nous avons procédé aux améliorations des infrastructures municipales, dont la réfection et le pavage de parties de rues comme de Lucerne, Roy, Demers, une section de Principale Sud ainsi que le pavage sur le boulevard Georges-Gagné Sud et Saint-François-Xavier;

- Nous avons mis à niveau trois stations de pompage pour plus de 2 M \$;

- Nous avons fait l'achat de plusieurs équipements aux Travaux publics;

- Tout l'éclairage municipal a été transformé au DEL, pour un montant de 136 000\$ comprenant 428 lampadaires.

- La continuité des grands projets immobiliers tels que le nouveau Pasquier, la Plaza Delson, Viva Cité, l'Axe et plusieurs autres développements en préparation;

- La construction du parc du Centenaire a été finalisé au coût total de 2,5 M \$ grâce en partie à des subventions de 1,3 M \$ de la Communauté métropolitaine de Montréal pour 800 000 \$ et de Patrimoine Canada pour 500 000 \$.



Situation financière

- Le niveau d'endettement très bas soit 1,87 \$/100 \$ d'évaluation contre une moyenne de 2,17 \$/100\$ pour la province de Québec;
- La richesse foncière totale à la hausse de 33 942 100 \$ pour un total de 1 107 426 400 \$.
- Une perte de revenus municipaux de plus de 400 000 \$ dû à la COVID-19, seulement pour l'année 2020;
- Nous avons eu une contribution des gouvernements du Québec et du Canada à la hauteur de 686 137 \$ pour compenser les pertes dû à la COVID-19, pour les années 2020 et 2021.
- Nous avons créé divers fonds dédiés tel un fond de mesure d'urgence, un fond environnemental et un fond pour des initiatives citoyennes à la hauteur de 150 00\$.

REVENUS

REVENUS	2021	2020	Écarts budgétaires	%
Taxes foncières et de secteur	12 425 640 \$	12 144 590 \$	281 050 \$	2,31 %
Taxes - eau, piscine et assainissement des eaux	1 776 570 \$	1 712 910 \$	63 660 \$	3,72 %
Taxes - matières résiduelles	743 930 \$	737 250 \$	6 680 \$	0,90 %
Tenant lieu de taxes - immeubles du gouvernement	132 880 \$	131 330 \$	1 550 \$	1,18 %
Services rendus – revenus aréna, loisirs, location de locaux	585 210 \$	716 080 \$	-130 870 \$	-18,27 %
Autres revenus – permis, mutations, intérêts	922 610 \$	1 040 880 \$	-118 270 \$	-11,36 %
Subventions, compensations gouvernementales	840 160 \$	586 960 \$	253 200 \$	43,14 %
Affectation de surplus pour projets spéciaux seulement (non affecté au budget d'opérations)	303 000 \$	350 000 \$	-47 000 \$	-13,43 %
Total	17 730 000 \$	17 420 000 \$	310 000 \$	1,78 %

DÉPENSES

DÉPENSES	2021	2020	Écarts budgétaires	%
Administration générale	3 084 195 \$	3 162 507 \$	- 78 312 \$	- 2,48 %
Sécurité publique - police, incendie, mesures d'urgence	3 303 710 \$	3 136 330 \$	167 380 \$	5,34 %
Travaux publics, voirie, entretien	2 811 230 \$	2 444 662 \$	366 568 \$	14,99 %
Matières résiduelles, recyclables, organiques	658 200 \$	665 940 \$	- 7 740 \$	- 1,16 %
Eau et assainissement des eaux	1 534 230 \$	1 675 903 \$	- 141 673 \$	- 8,45 %
Aménagement du territoire, développement	764 940 \$	918 375 \$	- 153 435 \$	- 16,71 %
Loisirs, culture, parcs et terrains de jeux	2 801 285 \$	2 858 583 \$	- 57 298 \$	- 2,00 %
MRC de Roussillon	124 690 \$	113 680 \$	11 010 \$	9,68 %
Communauté métropolitaine de Montréal	176 600 \$	176 890 \$	- 290 \$	- 0,16 %
Transport en commun - ARTM, train, transport adapté, fonds immobilisations	638 200 \$	619 010 \$	19 190 \$	3,10 %
Service de la dette	1 832 720 \$	1 648 120 \$	184 600 \$	11,20 %
Total	17 730 000 \$	17 420 000 \$	310 000 \$	1,78 %

Éléments importants

Gel des taux de taxes du 100 \$ d'évaluation au même niveau qu'en 2020

- 0,79 \$ pour le secteur résidentiel du 100 \$ d'évaluation
- 2,02 \$ pour le secteur commercial du 100 \$ d'évaluation
- 2,10 \$ pour le secteur industriel du 100 \$ d'évaluation
- Le compte de taxes 2021 sera identique pour tous les propriétaires n'ayant pas effectué d'améliorations locatives à leurs résidences, commerces ou industries;
- Nous proposons un budget sans appropriation de surplus autres qu'une partie de la contribution COVID-19 des gouvernements du Québec et du Canada;
- Une hausse des dépenses totale de seulement 1,78 %



Éléments importants

Gel de toutes les compensations pour les services résidentiels tels :

Unifamilial

Multifamilial

	2020	2021	2020	2021
Consommation des eaux	175,00\$	175,00\$	150,00\$	150,00\$
Assainissement des eaux	180,00\$	180,00\$	165,00\$	165,00\$
Matières résiduelles	148,00\$	148,00\$	148,00\$	148,00\$
Matières recyclables	72,00\$	72,00\$	72,00\$	72,00\$
Matières organiques	57,00\$	57,00\$	57,00\$	57,00\$ * 6 logements et moins.

Le compte de taxes 2021 pour une résidence d'une valeur moyenne de 275 667\$ demeure à 2 806\$, comme en 2020.

- La taxe d'eau à la consommation pour les secteurs commerciaux et industriels demeurent la même, soit 0,49 \$ m³
- La taxe d'assainissement des eaux demeure à 0,45 \$ m³

Principaux objectifs

Investissements dans nos infrastructures routières de façon concrète et ordonnée

Réfection de la rue Saint-Laurent et d'une section du boulevard Georges-Gagné;

Continuer la mise en valeur de nos principaux parcs municipaux.

Après le parc du Centenaire, nous nous attarderons au parc de la Tortue et au parc Soucy ainsi qu'à l'installation d'éclairage et d'abreuvoirs;

Mise à niveau de plus en plus nécessaire de nos immeubles municipaux, tels que le chalet du parc Trudeau, l'Hôtel de Ville, le Garage municipal ainsi que le Palais du patin;

Investir dans la mise en valeur du LES (lieu d'enfouissement sanitaire);

Principaux objectifs

Protéger, réhabiliter et mettre en valeur les berges de la rivière de La Tortue;

Augmenter et diversifier l'offre de loisirs et la diffusion culturelle;

Procéder à la plantation de plus de 1500 arbres sur le territoire de la municipalité.

DÉPOT DU BUDGET

Nous déposons donc un budget équilibré pour 2021 de **17 730 000 \$**

En comparaison, celui de 2020 était de **17 420 000 \$**

Cela représente une augmentation globale de **310 000 \$** soit **1,78 %**



PTI 2021- 2022- 2023

Programme triennal d'immobilisations

Le programme triennal d'immobilisations 2021-2022-2023 assure la planification de nos investissements majeurs et le financement de ces derniers pour les trois prochaines années. Les projets apparaissant au PTI ne représentent pas une garantie de réalisation. Chaque projet sera de nouveau analysé avant l'approbation finale par le conseil municipal.

Il existe plusieurs formes de financement, mais notre but premier est d'effectuer un maximum de travaux sans hausses marquées des taxes municipales. À titre d'exemple, le parc du Centenaire a bénéficié de subventions de 1,3 million de dollars , de l'appropriation de 500 000\$ du fond réservé aux parcs et d'un règlement d'emprunt à la hauteur de 900 000\$.

Le programme triennal d'immobilisations 2021-2022-2023 prévoit des investissements de plus de 23 800 000 \$.

Programme triennal d'immobilisations - 2021

PTI ANNÉE 2021	Investissements prévus 8 812 800 \$
Parcs et espaces verts	1 580 000 \$
Bâtiments municipaux	1 410 000 \$
Infrastructures municipales	5 538 200 \$
Équipements municipaux	110 700 \$
Autres investissements	173 900 \$

- Amélioration des systèmes d'éclairage dans les parcs municipaux (plan quinquennal);
- Installation d'abreuvoirs dans les parcs municipaux;
- Mise en valeur du LES (Lieu d'enfouissement sanitaire);
- Stabilisations des berges de la rivière de la Tortue (secteur de la rue Delvista);
- Réaménagement de la rue Saint-Laurent;
- Réaménagement du boulevard Georges-Gagné Sud (de la A-132 à la rue Monette);
- Rénovation du chalet du parc Trudeau;
- Aménagement du parc Soucy;
- Équipements de mesures d'urgence (génératrice pour l'Hôtel de Ville et pour l'édifice La Jonction);
- Plans et devis pour réaménagement du parc de la Tortue;
- Plans et devis lien cyclable dans l'emprise d'Hydro-Québec (rue Principale Nord).

Programme triennal d'immobilisations - 2022

PTI ANNÉE 2022 Subvention possible de 1 000 000 \$	Investissements prévus 8 688 700 \$
Parcs et espaces verts	2 107 500 \$
Bâtiments municipaux	675 000 \$
Infrastructures municipales	5 700 000 \$
Équipements municipaux	118 000 \$
Autres investissements	88 200 \$

- Travaux de réaménagement du parc de la Tortue;
- Construction lien cyclable dans l'emprise d'Hydro-Québec (Principale Nord);
- Stabilisation des berges secteur Principale Sud;
- Plans et devis pour futur agrandissement de la bibliothèque municipale;
- Réaménagement du boulevard Georges-Gagné Sud (de la rue Monette à la rue Cusson)
- Plan d'intervention des infrastructures et réfection de différentes artères;
- Plans et devis des réfections de la rue Monette et rue Principale Sud;
- Plan et devis du parc Hector-Saint-Cyr;
- Aménagement lien cyclable sous le viaduc Saint-François-Xavier de la rue Principale Sud vers la rue William-Friend, phase 1;
- Équipements de mesures d'urgence (génératrice pour École Louis-Lafortune).

Programme triennal d'immobilisations - 2023

PTI ANNÉE 2023	Investissements prévus 8 064 000 \$
Parcs et espaces verts	1 677 000\$
Bâtiments municipaux	825 000 \$
Infrastructures municipales	5 465 000 \$
Équipements municipaux	97 000 \$

- Réaménagement du parc Hector-Saint-Cyr;
- Aménagement lien cyclable sous le viaduc Saint-François-Xavier, de Principale Sud vers la rue William-Friend, phase 2;
- Plans et devis réfection de l'église;
- Renovations de la salle du Conseil municipal;
- Réfection de la rue Monette;
- Réfection d'une partie de Principale Sud (asphalte-trottoirs-bordures-piste cyclable);
- Remplacement de véhicules des travaux publics.

PTI global pour 2021, 2022 et 2023

	2021	2022	2023	Total
Parcs et espaces verts	1 580 000 \$	2 107 500 \$	1 677 000 \$	5 364 500 \$
Bâtiments	1 410 000 \$	675 000 \$	825 000 \$	2 910 000 \$
Infrastructures	5 538 200 \$	5 700 000 \$	5 465 000 \$	16 703 200 \$
Équipements municipaux	110 700 \$	118 000 \$	97 000 \$	325 700 \$
Autres	173 900 \$	88 200 \$	- \$	262 100 \$
GRAND TOTAL	8 812 800 \$	8 688 700 \$	8 064 000 \$	25 565 500 \$
Subventions potentielles	<u>650 000 \$</u>	<u>1 100 000 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>1 750 000 \$</u>
DÉPENSES NETTES POSSIBLES	8 162 800 \$	7 588 700 \$	8 064 000 \$	23 815 500 \$

Merci de votre écoute. Le Budget est un travail qui s'échelonne toute l'année mais principalement concentré dans le dernier mois.

Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble de nos employés impliqués de près ou de loin dans l'élaboration de ce budget 2021.

*À tous,
de Joyeuses Fêtes!*