Proposition budgétaire
Service des finances

Conseil municipal | **13 novembre 2019**

Ville de Gatineau

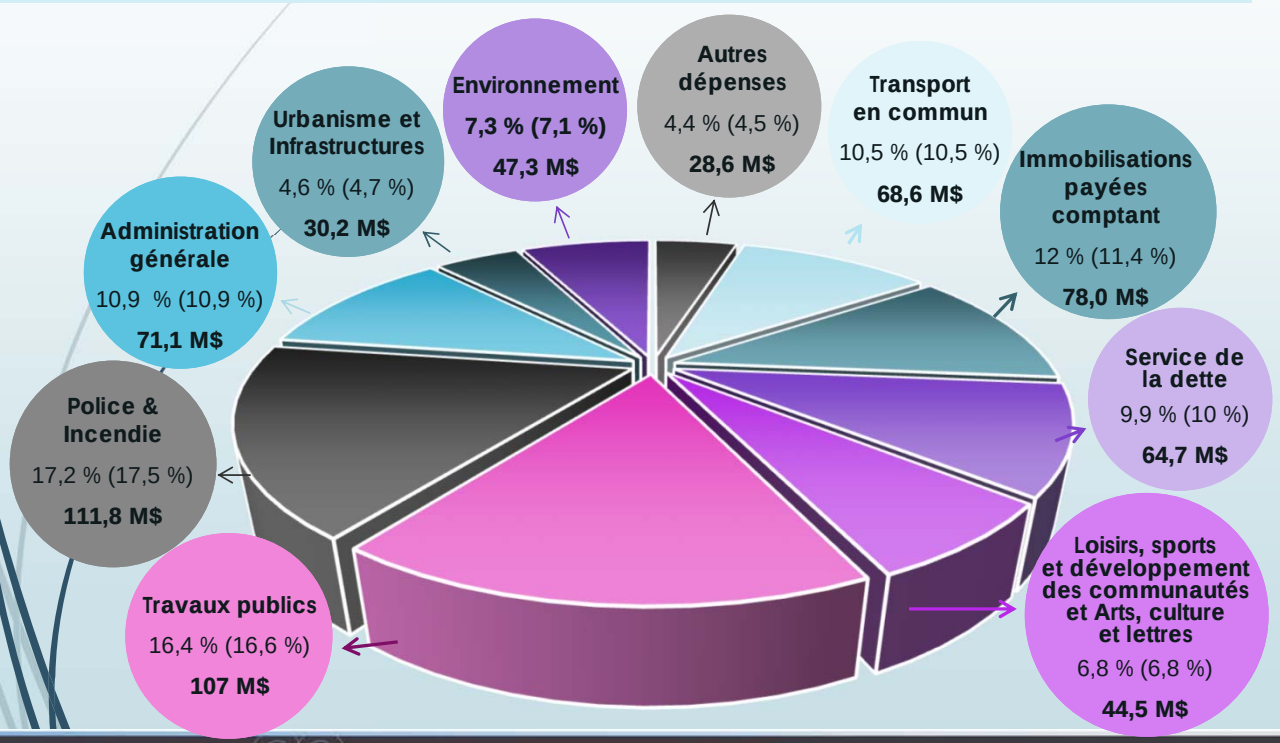
Proposition budgétaire

Variation des dépenses

Budget **2020**

Proposition budgétaire – Dépenses

par secteur d'activité 2020 vs (2019) (exprimé en millions de dollars)



Budget **2020**

651,8 M$

Budget **2020**

Proposition budgétaire – Dépenses
Sommaire des variations (exprimé en milliers de dollars)

Prévisions budgétaires 2020	651 812 $	
Budget 2019	623 305 $	
	28 507 $	**4,6 %**

Salaires et avantages sociaux	**10 097 $**
Investissements dans les infrastructures	**7 105 $**
Ajustements budgétaires – maintien du niveau de service	**4 293 $**
Contribution municipale à la Société de transport de l'Outaouais	**3 000 $**
Service de la dette	**2 347 $**
Ajustements budgétaires – améliorations de service	**1 000 $**
Impact de la croissance de la Ville	**665 $**
Total	**28 507$**

Budget **2020**

Proposition budgétaire – Dépenses

variation des salaires (exprimé en milliers de dollars)

Variation 2020 vs 2019	
Ajustements des salaires selon les conventions collectives en vigueur et les cadres financiers de négociations	**5 167 $**
Salaires financés par des transferts budgétaires, exemple : déneigement	**1 299 $**
Plan triennal des effectifs 2019-2021	**1 000 $**
Temps supplémentaire pompiers – Service de sécurité incendie	**250 $**
Salaires financés par la tarification (2 postes aux infrastructures - CM-2019-577 (recette équivalente)	**205 $**
Autres rémunérations	**335 $**
Total	**8 256 $**

Budget **2020**

Proposition budgétaire – Dépenses

Variation des avantages sociaux (exprimé en milliers de dollars)

Variation 2020 vs 2019	2019	2020	Écart
Régie des rentes du Québec	8 084 $	8 514 $	**430 $**
Fonds des services de santé	9 465 $	9 885 $	**420 $**
Assurance-emploi	2 247 $	2 272 $	**25 $**
CSST	2 898 $	3 409 $	**511 $**
Régime québécois d'assurance parentale	1 389 $	1 344 $	**(45) $**
Assurances collectives	10 878 $	10 878 $	**- $**
Régimes de retraite des employés	34 669 $	35 169 $	**500 $** (1)
Régime de retraite des élus	538 $	538 $	**0 $**
Total	**70 168 $**	**72 009 $**	**1 841 $**

(1) Conforme au plan de financement des régimes de retraites

Budget **2020**

Proposition budgétaire – Dépenses

Investissement dans les infrastructures (exprimé en milliers de dollars)

Taxe dédiée aux infrastructures de 0,5 % pour le fonds dédié (portion comptant)	**2 550 $**
Actualisation de la taxe dédiée antérieure (2012-2019)	**2 250 $**
Partenariat Québec – Municipalités 2020-2024 - croissance de la TVQ (recette équivalente)	**2 350 $**
Réserve cycle de vie (budget à 5,5 M $ en 2020)	**500 $**
Plan d'investissements – volet projets de développement (service de dette)	**(545) $**
Total	**7 105 $**

Proposition budgétaire – Dépenses

Ajustements budgétaires – maintien du niveau de service

(exprimé en milliers de dollars)

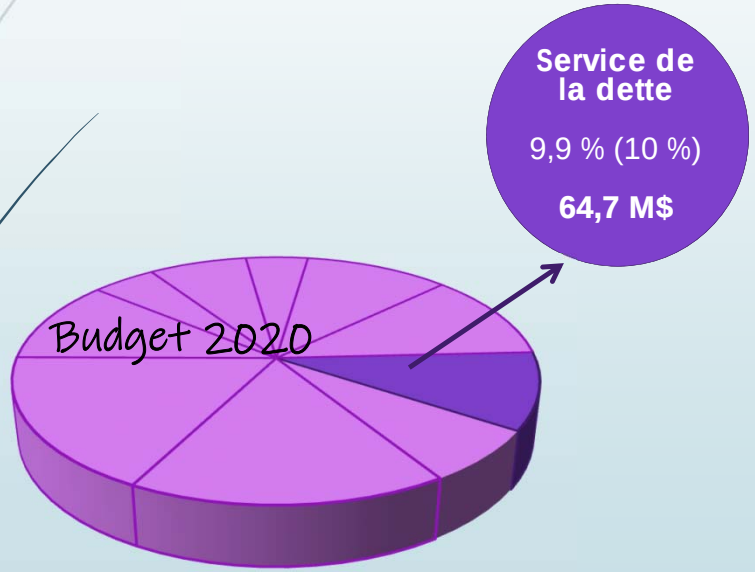
Indexation des contrats	**1 826 $**
Contribution Tricentris - collecte sélective (recette équivalente)	**1 700 $**
Obligations environnementales (disposition de la terre de remblai et résidus de balayage)	**467 $**
Partenariat Québec - Municipalités 2020-2024 – FDT * (recette équivalente)	**400 $**
Optimisation de la performance organisationnelle	**330 $**
Réactualisation du matériel informatique	**172 $**
Plan de gestion de l'eau (CP-FIN-2018-037)	**133 $**
Transferts budgétaires vers les salaires	**(1 299) $**
Divers	**564 $**
Total	**4 293 $**

* Fonds de développement des territoires

Budget **2020**

Proposition budgétaire – Dépenses

Service de la dette (exprimé en milliers de dollars)



Dette subventionnée (recette équivalente)	**944 $**
Hausse des projets financés hors PIVM	**931 $**
Plan d'investissements – projets de développement	**545 $**
Taxes d'améliorations locales	**(73) $**
Total	**2 347 $**

Budget **2020**

Proposition budgétaire – Dépenses

Ajustements budgétaires – améliorations de service

Frais d'opération pour la première année de la bibliothèque du Plateau 792 000 $ - 8/12 mois (CP-ACL-2016-07)	**530 000 $**
Projet Pilote du Réseau Blanc 2019-2020 - damage des pistes cyclables (CM-2019-423)	**28 160 $**
Nettoyage des rues au printemps (RTC 22190911-HC1)	**253 000 $**
Plan d'action du plein-air urbain	**63 840 $**
Création de l'office de consultation publique de Gatineau	**125 000 $**
Total	**1 000 000 $**

Proposition budgétaire – Dépenses

Impact de la croissance de la ville (exprimé en milliers de dollars)

Impact de la croissance de la Ville

Ces deux activités sont ajustées automatiquement chaque année.

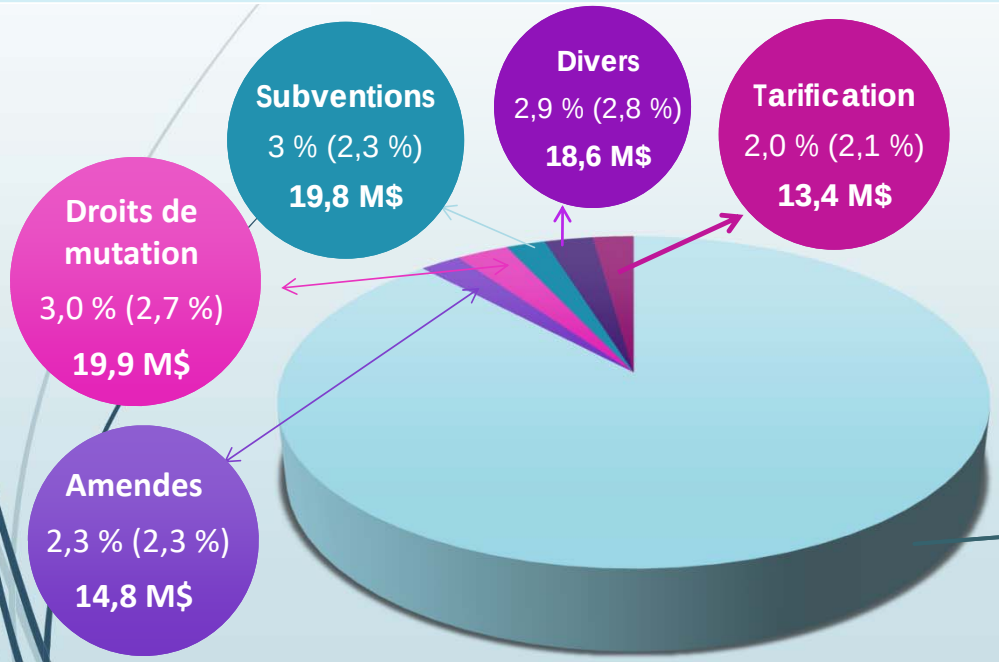
Entretien des nouvelles infrastructures aux Travaux publics (rues, parcs, centres communautaires, …)	**460 $**
Nouveaux logements desservis en matières résiduelles (recettes équivalentes)	**205 $**
Total	**665 $**

Proposition budgétaire

Variation des revenus

Budget **2020**

Proposition budgétaire – Revenus



Budget **2020**

651,8 M$

Taxes foncières
86,8 % (87,8 %)
565,3 M$

Gouvernements (en lieux de taxes)
10,9 % (11,0 %)
70,9 M$

Résidentielles, commerciales
75,9 % (76,8 %)
494,4 M$

Budget **2020**

Proposition budgétaire – Revenus

Sommaire des variations (exprimé en milliers de dollars)

Prévisions budgétaires 2020	651 812 $	
Budget 2019	623 305 $	
	28 507 $	**4,6 %**

Indexation des taxes à l'évaluation (1,6 %) [1]	**8 160 $**
Taxe dédiée aux infrastructures (0,5 %)	**2 550 $**
Revenus provenant des nouvelles évaluations	**7 560 $**
Droits de mutation	**3 000 $**
Partenariat Québec - Municipalités 2020-2024 (Immobilisations + FDT) (dépenses équivalentes)	**2 750 $**
Compensation collecte sélective (dépense équivalente)	**1 581 $**
Dette subventionnée (dépense équivalente)	**944 $**
Revenus de placement	**700 $**
Amendes – frais d'exécution d'un jugement	**600 $**
Divers	**662 $**
Total	**28 507 $**

[1] Tarif de la gestion des matières résiduelles identique à celui de 2019 soit 126,45 $

Hausse temporaire et ponctuelle

pour 2020 du budget des droits de mutation afin de palier au report à 2021 de la mesure de diversification des droits sur les véhicules immatriculés.

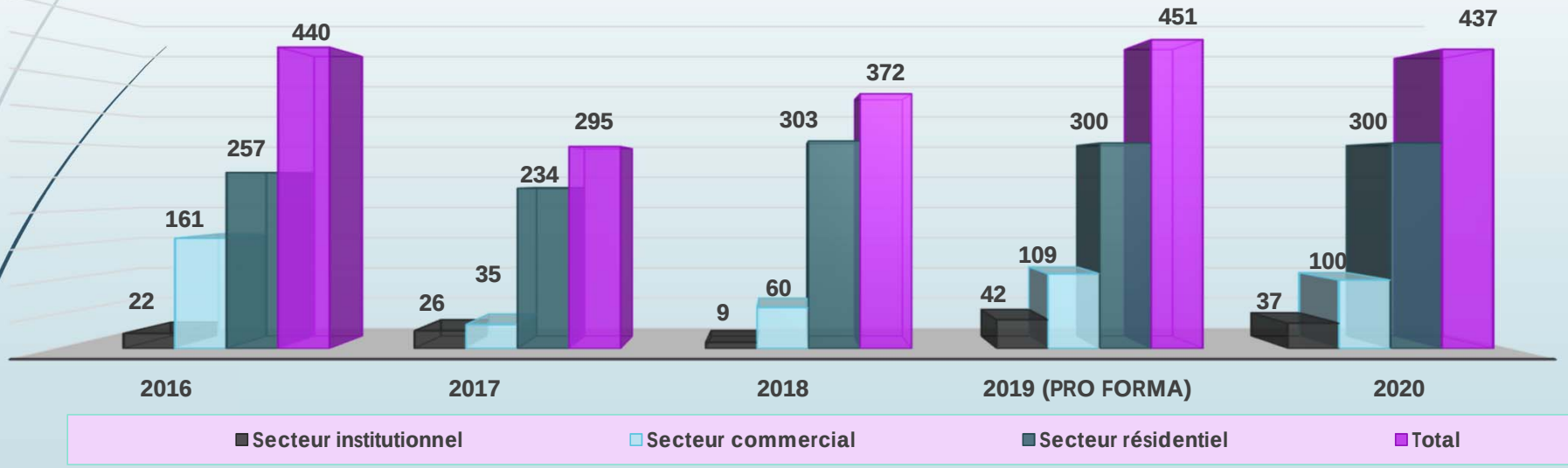
* Aucune augmentation des taux des droits de mutation applicable pour le citoyen.

Budget **2020**

Proposition budgétaire – Revenus

Nouvelles valeurs portées au rôle pour fins de taxation

(exprimé en millions de dollars)



Proposition budgétaire

Révision de la tarification

Proposition budgétaire – Revenus

Révision de la tarification

Plan financier à long terme :

Orientation 13 :

« Ajuster annuellement la tarification des services selon une approche graduelle d'indexation, pour éviter les gels suivis de brusques hausses ».

Les tarifs sont révisés et indexés :

- Permis de construction;
- Arénas;
- Plateaux intérieurs et extérieurs;
- Activités sportives et culturelles;
- Stationnements;
- Etc.

Certaines exceptions, par exemple :

- Camps de jour;
- Carte Accès Gatineau.

Proposition budgétaire – Revenus

Révision de la tarification

Entente relative à des travaux municipaux:

Les frais d'administration concernant les ententes relatives à des travaux municipaux sont augmentés de 4 % à 6 %**.**

Cette augmentation finance la création de 2 postes de coordonnateur (CM-2019-577)

Proposition budgétaire – Revenus

Révision de la tarification (suite)

Tarification des horodateurs :

Tableau 1 : modifications réglementaires		
Description	Avant déploiement	Après déploiement
Horaire de stationnement payant	8 h – 17 h	7 h – 17 h
Zones de temps limité	1 h 30 ou 2 h	3 h
Tarification des horodateurs sur rues	3 $/heure	Idem

Tableau 2 : Stationnement – grille tarifaire		
Description	Avant déploiement	Après déploiement
Maison du citoyen	2 $/heure	3 $/heure
15, rue Leduc	3 $/heure	idem
La Fonderie	2 $/heure	3 $/heure
Morin	2 $/heure	3 $/heure
Lois / des Allumettières	2 $/heure	3 $/heure
Carrefour (secteur la Cité)	2 $/heure	3 $/heure

NB : *Il est important de souligner que, malgré la hausse des tarifs dans certains parcs de stationnement, les tarifs de la Ville sont inférieurs à ceux du secteur privé (prix moyen secteur privé : 6 $/heure).*

Budget **2020**

Proposition budgétaire

Recommandations

CP-FIN-2019-016

Le comité exécutif recommande de décréter une hausse de taxes pour les opérations de la municipalité de 1,6 %.

(excluant la taxe dédiée)

CP-FIN-2019-017

Le comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à apporter les modifications à la tarification telle que proposée.

CP-FIN-2019-018

Le comité exécutif recommande d'accepter le budget 2020.

Fin de la présentation

Ville de Gatineau