

Budget 2021



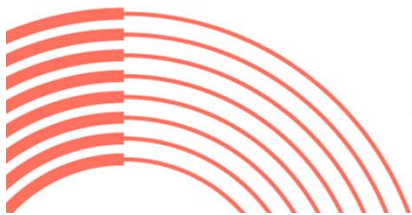
Proposition budgétaire 2021
Service des finances

Conseil municipal | 11 novembre 2020



Mise en contexte

- *Le budget a été préparé sans aucun impact pour la pandémie.*
- *Lorsque requis, ces impacts seront financés par l'aide gouvernementale.*

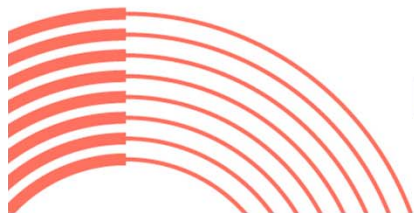


Budget 2021



Proposition budgétaire

Variation des dépenses.



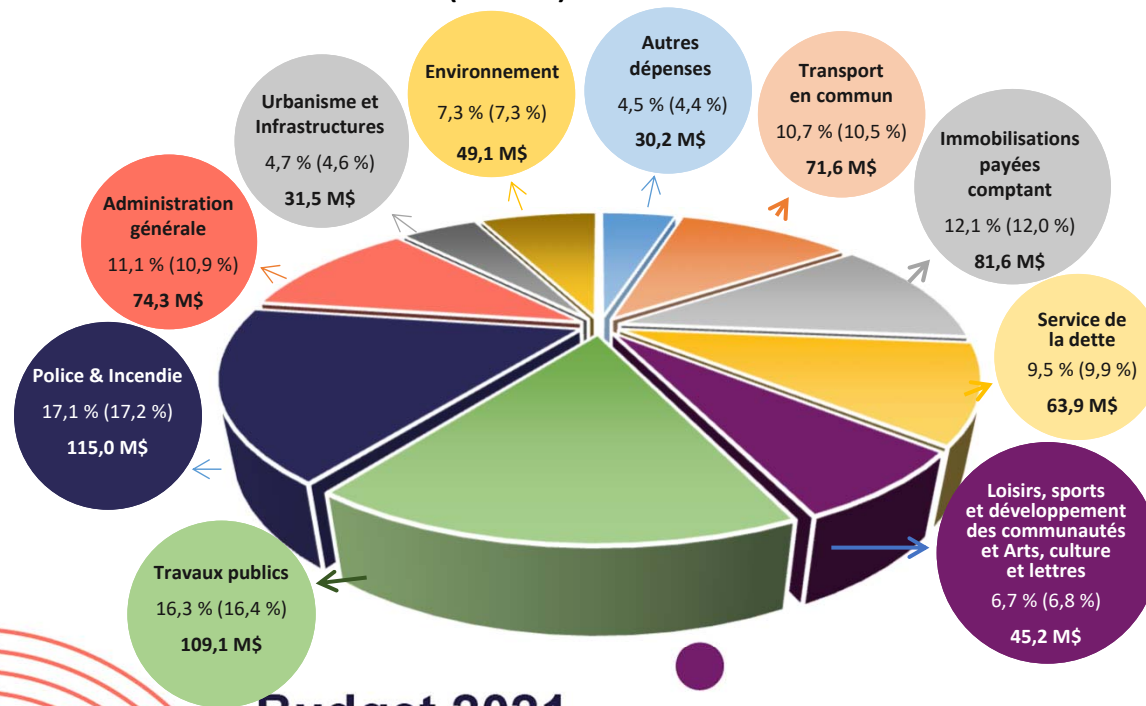
Budget 2021



Budget 2021

Proposition budgétaire – Dépenses

Par secteur d'activité 2021 vs (2020) (exprimé en millions de dollars)



Budget 2021
671,5 M\$

Budget 2021



Budget 2021

Proposition budgétaire – Dépenses

Sommaire des variations (exprimé en milliers de dollars)

Prévisions budgétaires 2021	671 516 \$
Budget 2020	651 812 \$
	19 704 \$ 3,0 %

Salaires et avantages sociaux	8 259 \$
Investissements dans les infrastructures	3 613 \$
Contribution municipale à la Société de transport de l'Outaouais	3 000 \$
Ajustements budgétaires – maintien du niveau de service	2 586 \$
Ajustements budgétaires – améliorations de service	2 485 \$
Impact de la croissance de la Ville	591 \$
Service de la dette	(830) \$
Total	19 704 \$



Budget 2021



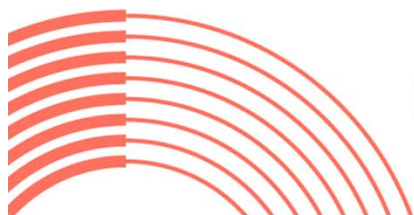
Budget 2021

Proposition budgétaire – Dépenses

Variation des salaires (exprimé en milliers de dollars)

Variation 2021 vs 2020

Ajustements des salaires selon les conventions collectives en vigueur et les cadres financiers de négociations	5 582 \$
Plan triennal des effectifs 2019-2021	1 000 \$
Salaires financés par des transferts budgétaires	190 \$
Ajouts de 6 brigadiers scolaires adultes (CM-2020-504)	72 \$
Autres rémunérations	346 \$
Total	7 190 \$



Budget 2021



Budget 2021

Proposition budgétaire – Dépenses

Variation des avantages sociaux (exprimé en milliers de dollars)

Variation 2021 vs 2020	2020	2021	Écart
Régie des rentes du Québec	8 514 \$	9 163 \$	649 \$
Fonds des services de santé	9 885 \$	10 200 \$	315 \$
Assurance-emploi	2 272 \$	2 272 \$	0 \$
CSST	3 409 \$	3 469 \$	60 \$
Régime québécois d'assurance parentale	1 344 \$	1 389 \$	45 \$
Assurances collectives	10 878 \$	10 878 \$	0 \$
Régimes de retraite des employés	35 169 \$	35 169 \$	0 \$
Régime de retraite des élus	538 \$	538 \$	0 \$
Total	72 009 \$	73 078 \$	1 069 \$

(1) Les mesures d'allégements permises par le gouvernement permettent de maintenir le budget au même niveau en 2021



Budget 2021

Budget 2021

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)	2 700 \$
Actualisation de la taxe dédiée antérieure (2012-2020)	2 400 \$
Réserve cycle de vie (budget à 6,0 M \$ en 2021)	500 \$
Réserve cycle de vie - Place des pionniers	(100) \$
Partenariat Québec-Municipalités 2020-2024 - croissance de la TVQ (recette équivalente)	(100) \$
Utilisation Partenariat Québec-Municipalités 2020-2024 au budget d'opérations ¹	(1 000) \$
Plan d'investissements – volet projets de développement (service de dette)	(348) \$
Diminution des paiements comptants (sera compensée par une augmentation de la dette)	(439) \$
Total	3 613 \$



Budget 2021

¹ Le budget du Partenariat Québec-Municipalités en 2020 avait été alloué totalement aux infrastructures sans être considéré dans les scénarios de financement. Toutefois, pour l'année 2021 et les suivantes, il est proposé d'utiliser 1M\$ au budget d'opérations.

Budget 2021

Proposition budgétaire – Dépenses Diminution des paiements comptants – travaux en infrastructures (exprimé en milliers de dollars)

Mode de financement/Année	2021	2022
Augmentation de la dette (en milliers)	439	-
Service de dette additionnel (en milliers)	-	28 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Pour chacune des 20 prochaines années

- ✓ Pour la prochaine année, une réduction des paiements comptants permet de maintenir à 1,6 % l'augmentation de taxes décrétée par le conseil.
- ✓ Ce gain se transpose très graduellement par une faible hausse du compte de taxes reliée à l'augmentation équivalente du service de la dette.



Budget 2021



Budget 2021

Proposition budgétaire – Dépenses

Ajustements budgétaires – maintien du niveau de service

(exprimé en milliers de dollars)

Indexation des contrats	1 637 \$
Ajustement tonnage matières résiduelles (recette équivalente)	782 \$
Partenariat Québec-Municipalités 2021-2024 – FRR * (recette équivalente)	197 \$
Obligations environnementales (disposition de la terre de remblai et résidus de balayage)	160 \$
Transferts budgétaires vers les salaires	(190) \$
Total	2 586 \$

* Fonds régions ruralités



Budget 2021



Budget 2021

Proposition budgétaire – Dépenses Ajustements budgétaires – améliorations de services

Demandes d'améliorations de service		
Frais d'opération pour la première année de la bibliothèque du Plateau 792 000 \$ / 12 x 4 mois (CP-ACL-2016-07)	264 000 \$	Déjà voté: 819 000 \$
Frais d'opération pour la première année de la bibliothèque du Plateau – ajustement de coûts	256 000 \$	
Plan d'action plein-air urbain (Conforme au plan de financement présenté en 2019) (CM-2019-843)	114 000 \$	
Création de l'Office de consultation publique de Gatineau (2 ^e portion)	125 000 \$	
Soutien aux organismes culturels pour le bâtiment 9 - l'Avant-première (CM-2020-443)	60 000 \$	
Marché public du Plateau (CM-2020-248)	25 000 \$	Le plan d'action de développement économique 2021-2026 est financé en totalité en vertu de la subvention FARR (FDT). Ajout total de près 600 k\$ /année en développement économique. Une partie permet aussi de financer ID Gatineau.
Fonds stratégique pour les opportunités de rayonnement de Gatineau	100 000 \$	
Épandage d'abat poussière (demande des élus)	175 000 \$	
Plan stratégique de développement économique 2021-2026	Autofinancé	
Nouveau protocole ID Gatineau	Autofinancé	



Budget 2021



Budget 2021

Proposition budgétaire – Dépenses Ajustements budgétaires – améliorations de services (suite)

Demandes d'améliorations de service	
Programme d'aide d'urgence aux ménages sans logis (CM-2020-362)	385 000 \$
Cadre de référence municipal en itinérance	231 000 \$
Financement de la politique d'économie sociale (budget du secrétariat de développement économique)	150 000 \$
Heures ouverture allongées des écocentres	180 000 \$
Ajout de 4 collectes supplémentaires d'encombrants	420 000 \$
Total des améliorations de service	2 485 000 \$



Budget 2021



Budget 2021

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, ...)	450 \$
--	---------------

Nouveaux logements desservis en matières résiduelles (recettes équivalentes)	141 \$
---	---------------

Total	591 \$
--------------	---------------



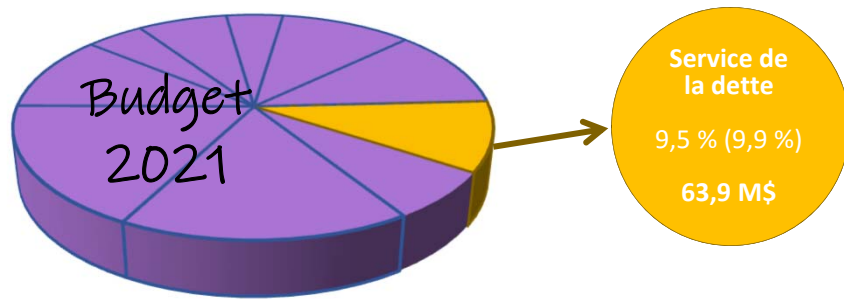
Budget 2021



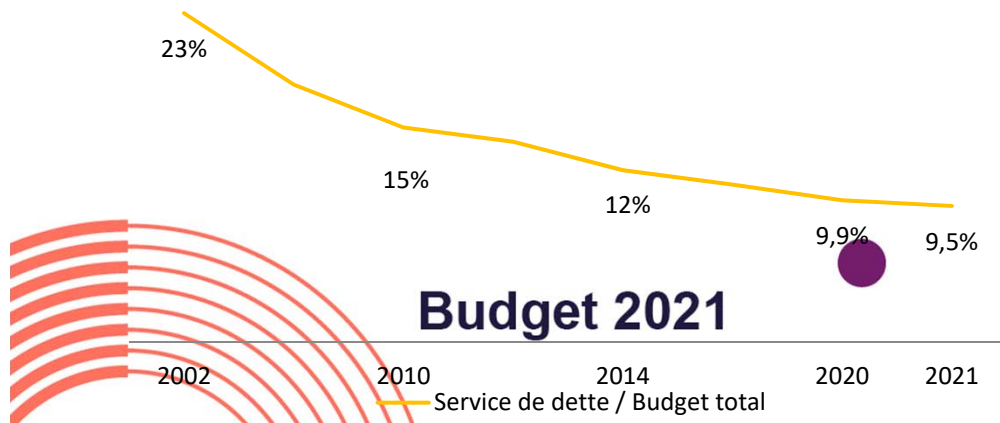
Budget 2021

Proposition budgétaire – Dépenses

Service de la dette (exprimé en milliers de dollars)

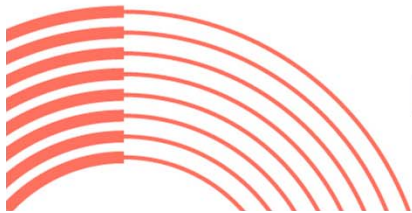


Dette subventionnée (recette équivalente)	(947) \$
Dette de base et projets financés hors PIVM	350 \$
Plan d'investissements – projets de développement	348 \$
Taxes d'améliorations locales (recette équivalente)	(581) \$
Total	(830) \$



Proposition budgétaire

Variation des revenus



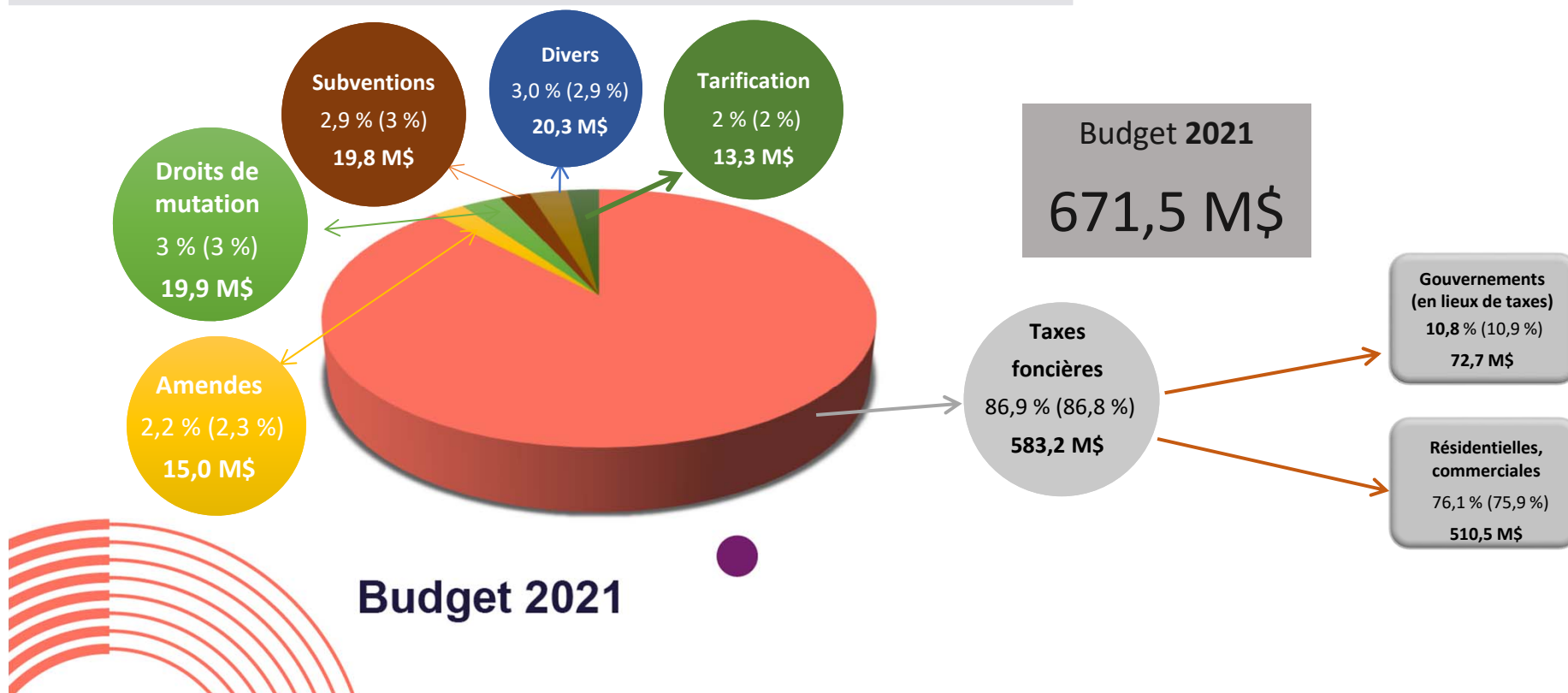
Budget 2021



Budget 2021

Proposition budgétaire – Revenus

(exprimé en milliers de dollars)



Budget 2021

Proposition budgétaire – Revenus

Sommaire des variations (exprimé en milliers de dollars)

Prévisions budgétaires 2021	671 516 \$
Budget 2020	651 812 \$
	19 704 \$ 3,0 %



Indexation des taxes à l'évaluation (1,6 %)	8 640 \$
Taxe dédiée aux infrastructures (0,5 %)	2 700 \$
Revenus provenant des nouvelles inscriptions au rôle d'évaluation	6 469 \$
Hausse du tarif des matières résiduelles (ajout 4 collectes d'encombrants et heures prolongées aux écocentres) ¹	600 \$
Hausse des tarifs des compteurs d'eau et piscines	400 \$
Revenus associés à des dépenses équivalentes	(649 \$)
Divers (ajustement tarification, etc.)	(56 \$)
Diversification des revenus	1 600 \$
Total	19 704 \$

¹ Tarif de la gestion des matières résiduelles passe de 126,45 \$ à 130,87 \$ soit une hausse de 4,42 \$.



Budget 2021



Budget 2021

Proposition budgétaire – Revenus Diversification des revenus

◆ Droits d'immatriculation 2020

- Les discussions se poursuivent avec le Ministère et la SAAQ afin de régulariser la loi et d'assurer la mise en application;
- Conserver la hausse temporaire des droits de mutation pour le budget 2021 de 3 M\$ en lien avec les droits d'immatriculation non réalisés:

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

◆ Taxes sur les stationnements 2021

- En novembre 2019, en comité plénier, on mentionnait que la loi dans sa forme actuelle, s'appliquait à l'ensemble du territoire. Un amendement était nécessaire pour permettre l'application à une partie du territoire;
- Vérification légale effectuée depuis:
 - Possibilité d'imposer la taxe pour une partie du territoire.
 - Cependant, difficile à appliquer dans le contexte économique actuel.
 - Utiliser une réserve de 1,6 M\$ afin de financer temporairement en 2021, ce report.

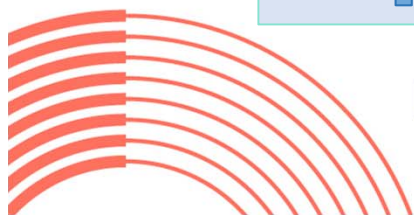
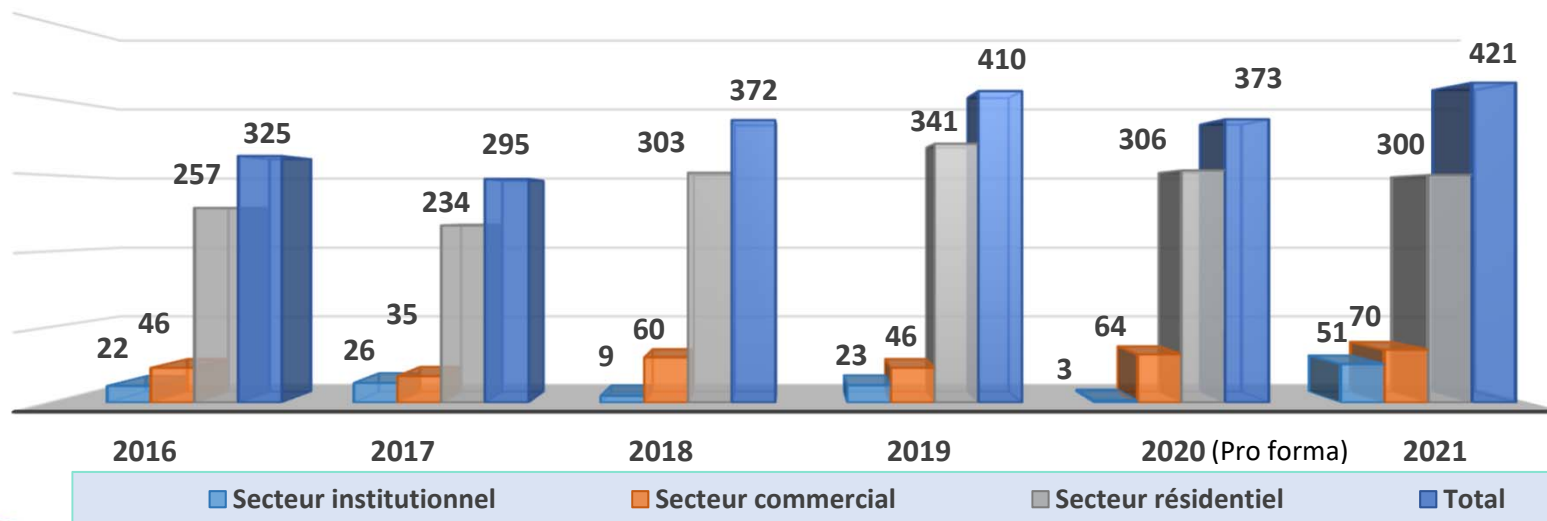


Budget 2021



Budget 2021

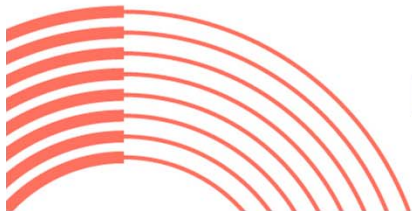
Proposition budgétaire – Revenus
Nouvelles valeurs portées au rôle pour fins de taxation
(exprimé en millions de dollars)



Budget 2021

Proposition budgétaire

Révision de la tarification



Budget 2021



Budget 2021

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.



Budget 2021



Budget 2021

Proposition budgétaire – Revenus Révision de la tarification

Hausse progressive du tarif des compteurs d'eau et révision du tarif des piscines pour refléter les coûts réels:

Compteurs d'eau:

- Actuellement au taux de 0,61 \$ par mètre cube pour toute consommation annuelle excédant 650 mètres cubes par compteur;
- Atteindre 0,80 \$/ mètre cube d'ici 3 ans soit le coût réel donc 0,68 \$/ mètre cube en 2021.

Piscines:

Passe de 45 \$ à 50 \$.



Budget 2021



Budget 2021

Proposition budgétaire Recommandations

CP-FIN-2020-003

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-2020-004

Le comité exécutif recommande de hausser le tarif des matières résiduelles de 126,45 \$ à 130,87\$ pour financer l'ajout de 4 collectes d'encombrants supplémentaires ainsi que les heures prolongées aux écocentres.

CP-FIN-2020-005

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

CP-FIN-2020-006

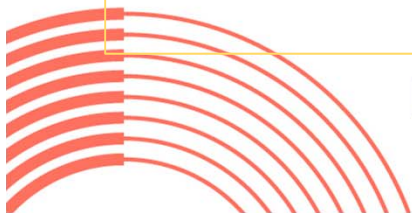
Le comité exécutif recommande l'appropriation d'une réserve pour un montant de 1,6 M\$ afin de compenser temporairement le report de la taxe sur les stationnements.

CP-FIN-2020-007

Le comité exécutif recommande de déroger à la politique de gestion de la dette et de procéder à un emprunt de 439 000 \$ afin de financer les travaux en infrastructures.

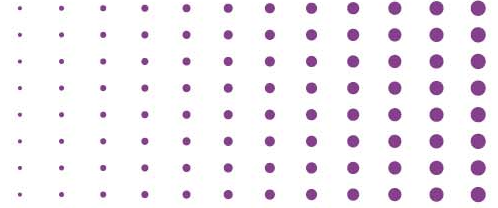
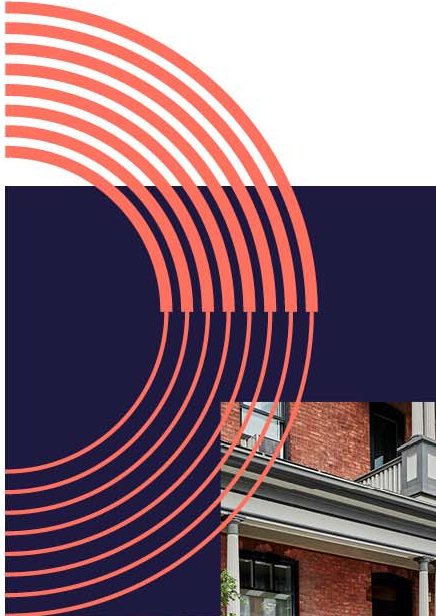
CP-FIN-2020-008

Le comité exécutif recommande d'accepter le budget 2021.



Budget 2021





Budget 2021



Fin de la présentation

