

# BUDGET 2024

## EN BREF

Fonctionnement  
et investissement

Service des finances  
6 décembre 2023



# CONTEXTE

- L'inflation observée de 5,6 %, pour une 2<sup>e</sup> année consécutive, représente une hausse cumulative de 11,2 % :
  - Situation jamais vue depuis 1991, soit 32 ans
- Résulte de plusieurs pressions :
  - Prix des matières premières
  - Chaînes d'approvisionnement
  - Rareté de la main-d'œuvre
  - Hausse des taux d'intérêt
- Pour la Ville, la combinaison de ces éléments se traduit par des pressions sur les dépenses supérieures à l'inflation

# ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Une approche responsable :

- Hausse de taxes inférieure à l'inflation
- Réduction des dépenses pour compenser en partie l'inflation
  - Optimisation dans la gestion administrative
  - Optimisation dans la gestion des services
  - Contrôle de la masse salariale
- Revenus supplémentaires pour la fourniture de services
- Des actions additionnelles pour soutenir la croissance économique et les services prioritaires
- Respect du cadre financier

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2024

## Un budget équilibré

**Dépenses de 1 904,1 M\$, en hausse de 131,9 M\$ (7,4 %)**

- + 90,4 M\$ continuité des services existants
- + 27,7 M\$ service de la dette et autres dépenses, incluant le RTC
- 23,8 M\$ mesures de réduction de dépenses par les unités administratives
- + 22,5 M\$ ajouts de services prioritaires aux citoyens
- + 15,0 M\$ réserve d'infrastructures pour changements climatiques

**Revenus de 1 904,1 M\$, en hausse de 131,9 M\$ (7,4 %)**

- Majoration des taxes limitée à 3,0 % en comparaison avec l'inflation observée de 5,6 %
- Ajustement des tarifications fiscales relatives à la gestion de l'eau et des matières résiduelles
- Revenus supplémentaires découlant de la tarification de biens et services
- Affectation de l'excédent de fonctionnement pour 25,0 M\$

# TAXATION RÉSIDENTIELLE

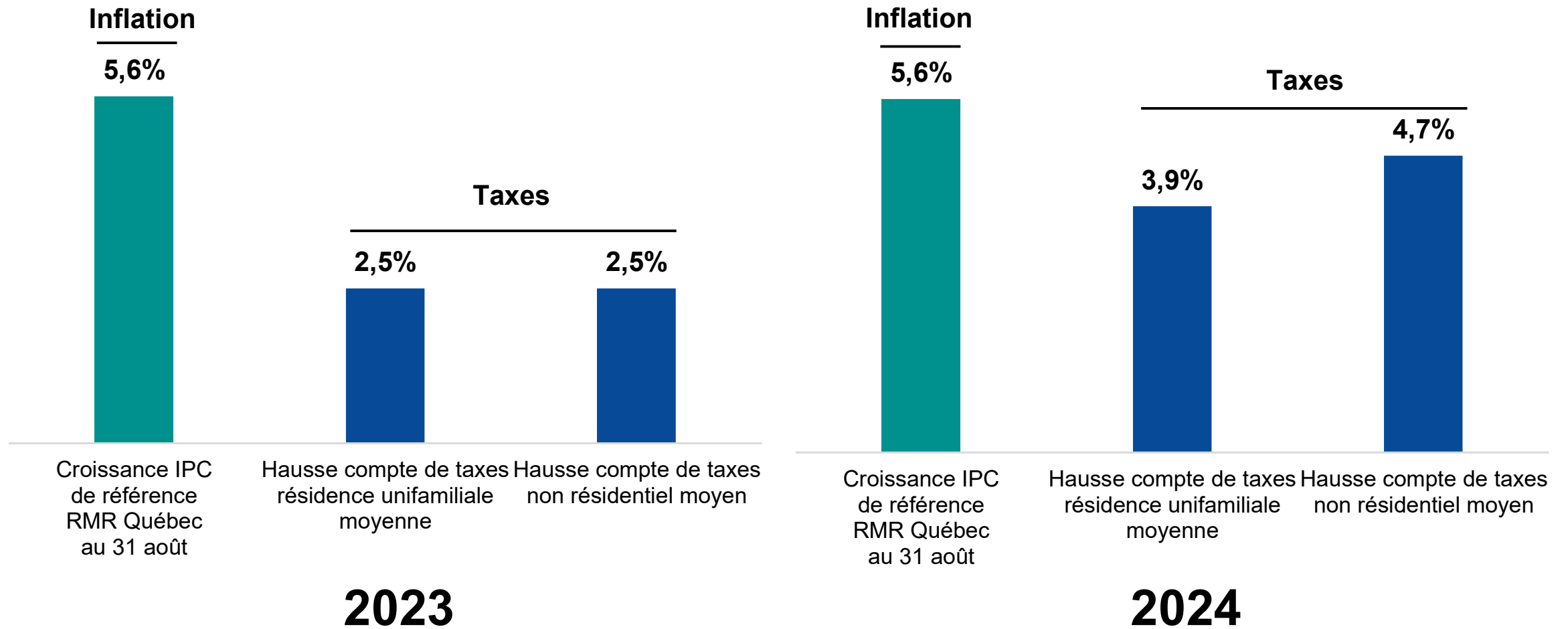
Taxation résidentielle : augmentation inférieure à l'inflation observée

Résidence unifamiliale moyenne de 293 000 \$

↑	3,0 %	Taxe foncière générale
↑	1,0 %	Tarifications relatives à l'eau et aux matières résiduelles
↓	-0,1 %	Taxe relative aux dettes des anciennes villes
↑	3,9 %	<b>Hausse de la facture de taxes</b>



# INFLATION ET COMPTE DE TAXES



# ÉCONOMIE SUR LA FACTURE DE TAXES

Facture de taxes pour la résidence unifamiliale moyenne			
	Selon inflation	Réelle	Économie
2022	3 026 \$	3 026 \$	
2023	3 192 \$	3 100 \$	92 \$
Variation en \$	<b>166 \$</b>	<b>74 \$</b>	
Indexation appliquée	<b>5,6 %</b>	<b>2,5 %</b>	
2024	3 366 \$	3 220 \$	146 \$
Variation en \$	<b>174 \$</b>	<b>120 \$</b>	
Indexation appliquée	<b>5,6 %</b>	<b>3,9 %</b>	
<b>Économie cumulative sur 2 ans</b>			<b>238 \$</b>

# TAXATION NON RÉSIDENTIELLE

Taxation non résidentielle : augmentation inférieure à l'inflation observée

Immeuble non résidentiel moyen

↑	3,0 %	Taxe foncière générale
↑	1,7 %	Tarifications relatives à l'eau et aux matières résiduelles
↑	4,7 %	<b>Hausse de la facture de taxes</b>



# VARIATION BUDGÉTAIRE DES DÉPENSES

## (EN M\$)

<b>BUDGET DES DÉPENSES 2023</b>	Contribution à la hausse	<b>1 772,2</b>
↑ dépenses en continuité des services existants	5,1 %	90,4
↑ autres dépenses, incluant la contribution au RTC	1,2 %	20,1
↑ service de la dette	<u>0,4 %</u>	<u>7,6</u>
<b>Sous-total pour la continuité des services</b>	<b>6,7 %</b>	<b>118,1</b>
↓ mesures de réduction des dépenses des unités administratives	<u>-1,4 %</u>	<u>-23,8</u>
<b>Sous-total incluant les mesures de réduction des dépenses</b>	<b>5,3 %</b>	<b>94,4</b>
↑ ajouts de services en lien avec la Stratégie de développement durable	0,6 %	10,1
↑ ajouts de services prioritaires aux citoyens	0,7 %	12,4
↑ réserve d'infrastructures pour changements climatiques	<u>0,8 %</u>	<u>15,0</u>
<b>Sous-total des ajouts de services prioritaires</b>	<b>2,1 %</b>	<b>37,5</b>
<b>VARIATION TOTALE</b>	<b>7,4 %</b>	<b>131,9</b>
<b>BUDGET DES DÉPENSES 2024</b>		<b>1 904,1</b>

# CROISSANCE DES DÉPENSES

Les composantes de prix entraînent des augmentations des biens et services de la Ville au-delà de l'indice global des prix de 5,6 %

- Hausse de la valeur des biens et services de 11,4 % en 2024
- Les biens et services représentent 38,2 % du total des dépenses

<b>BUDGET 2024 (EN M\$)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Écart</b>	
Biens et services	652,1	726,7	74,6	11,4 %
Rémunération, dépenses de financement et autres dépenses	1 120,1	1 177,4	57,3	5,1 %
<b>TOTAL</b>	<b>1 772,2</b>	<b>1 904,1</b>	<b>131,9</b>	<b>7,4 %</b>

# CROISSANCE DES INDICES DE PRIX

Plusieurs composantes de prix ont des augmentations au-delà de l'indice global des prix de 5,6 %

## Éléments qui se traduisent par des hausses supérieures au taux général d'inflation

	2022	2023	Cumulatif 2 ans *
<b>Croissance IPC - RMR Québec (septembre à août)</b>	<b>5,6 %</b>	<b>5,6 %</b>	<b>11,2 %</b>
<b>Composantes pour le Québec (septembre à août)</b>			
Électricité - tarification clientèle d'affaires d'Hydro-Québec **	2,6 %	6,5 %	9,1 %
Gaz naturel	30,8 %	8,9 %	39,7 %
Essence	42,9 %	-4,0 %	39,0 %
Produits de nettoyage ménager	6,3 %	9,1 %	15,4 %
Pièces, entretien et réparation de véhicules automobiles	6,0 %	7,9 %	13,9 %
Transport	12,1 %	3,1 %	15,1 %
<b>Croissance de l'indice des prix des produits industriels (IPPI) Canada (septembre à août)</b>	<b>15,3 %</b>	<b>1,5 %</b>	<b>16,8 %</b>
Produits chimiques	20,5 %	-3,3 %	17,2 %
Asphalte et produits d'asphalte	38,8 %	-2,6 %	36,2 %
Produits métalliques ouvrés	17,6 %	5,3 %	23,0 %
Pièces de machines et de matériel industriel	7,8 %	5,9 %	13,7 %
Produits de télécommunications électriques, électroniques et audiovisuelles	13,6 %	8,6 %	22,2 %
<b>Rémunération hebdomadaire moyenne</b>			
Branche productrice de biens	5,5 %	5,3 %	10,8 %
Services professionnels, scientifiques et techniques	6,7 %	5,4 %	12,1 %
Salaire minimum au Québec (hausse de 13,50 \$ à 14,25 \$ en 2022 et de 14,25 \$ à 15,25 \$ en 2023)	5,6 %	7,0 %	12,6 %

Source : Statistiques Canada

\* Cumulatif non composé

\*\* Indexation annuelle des tarifs pour la clientèle d'affaires en vigueur au 1<sup>er</sup> avril - Variation de l'IPC au Québec au 30 septembre

# HAUSSES DE COÛTS SUPÉRIEURES À L'INFLATION

## Augmentations de coûts pour la Ville

Secteurs affectés	Budget 2024
Gestion des immeubles (énergie)	14,8 %
Gestion des équipements motorisés, Entretien des voies de circulation (essence)	12,1 %
Entretien des voies de circulation (contrats de déneigement de la chaussée)	30,0 %
Gestion des immeubles (entretien ménager)	14,7 %
Gestion des équipements motorisés (entretien des véhicules)	15,2 %
Gestion des équipements motorisés (pièces de véhicules)	45,2 %
Gestion des matières résiduelles (collecte)	7,2 %
Produits industriels et valorisation, Traitement des eaux, Loisirs, sports et vie communautaire (produits chimiques)	13,7 %
Entretien des voies de circulation (pavage à contrat)	11,5 %
Entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout (biens et services)	21,5 %
Produit industriel et valorisation (pièces d'équipements industriels : services techniques et achats non-durables)	7,4 %
Technologies de l'information (ordinateurs, appareils de communication, audio, vidéo, pièces, composants : biens et services)	12,7 %

# MESURES DE RÉDUCTION DES DÉPENSES

Budget 2024

## Optimisation dans la gestion administrative

### Frais administratifs

Réduction des fournitures de bureau (diminution de 10,0 %)	106 939
Réduction des frais de déplacement (diminution de 15,0 %)	381 539
Réduction des contrats de services professionnels	318 825

### Espaces locatifs

Diminution des baux à la suite de l'optimisation des espaces	912 500
Réduction de location dans les centres de services scolaires	300 000

### Gestion des bâtiments

Mesures d'économie d'énergie	1 342 274
Réduction des frais d'entretien	300 400

### Gel et optimisation de la flotte de véhicules légers

Économies de coûts d'entretien	200 000
Économies sur le volume de carburant	121 753

### Voies de circulation

Économies dans l'entretien des voies de circulation, incluant déneigement	3 000 000
Économies liées à la gestion de la mobilité	322 468

---

<b>Sous-total optimisation dans la gestion administrative</b>	<b>7 306 698</b>
---	------------------

# MESURES DE RÉDUCTION DES DÉPENSES

Budget 2024

## Optimisation dans la gestion des services

### Matières résiduelles

Reprise en régie de la collecte pour le secteur de La Haute-Saint-Charles	2 555 000
Optimisation des opérations aux écocentres	400 000
Obligation d'utiliser des sacs en papier pour la récupération de feuilles	150 000

### Matières organiques

Réduction des coûts au centre de récupération des matières organiques	1 555 000
Réduction des coûts de traitement des résidus alimentaires	550 000

### Traitement des eaux

Optimisation de l'utilisation des produits chimiques	286 000
Réduction des coûts de dépistage des conduites en plomb	317 437

### Aménagements

Optimisation des installations extérieures	200 000
--	---------

## Sous-total optimisation dans la gestion des services

**6 013 437**

## Contrôle de la masse salariale

Économies sur mouvements de personnel et abolitions de postes	6 467 499
Réduction des heures supplémentaires	1 510 000

## Sous-total contrôle de la masse salariale

**7 977 499**

Autres mesures de réduction de dépenses

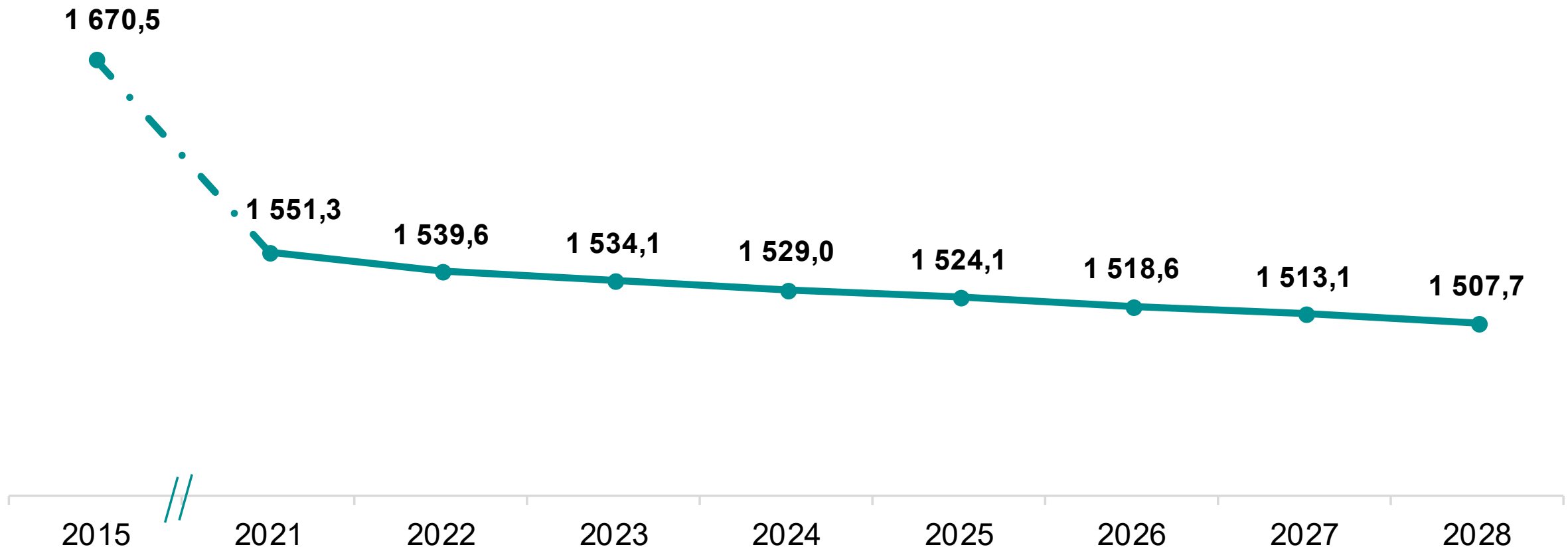
2 454 225

## Mesures de réduction de dépenses

**23 751 859**



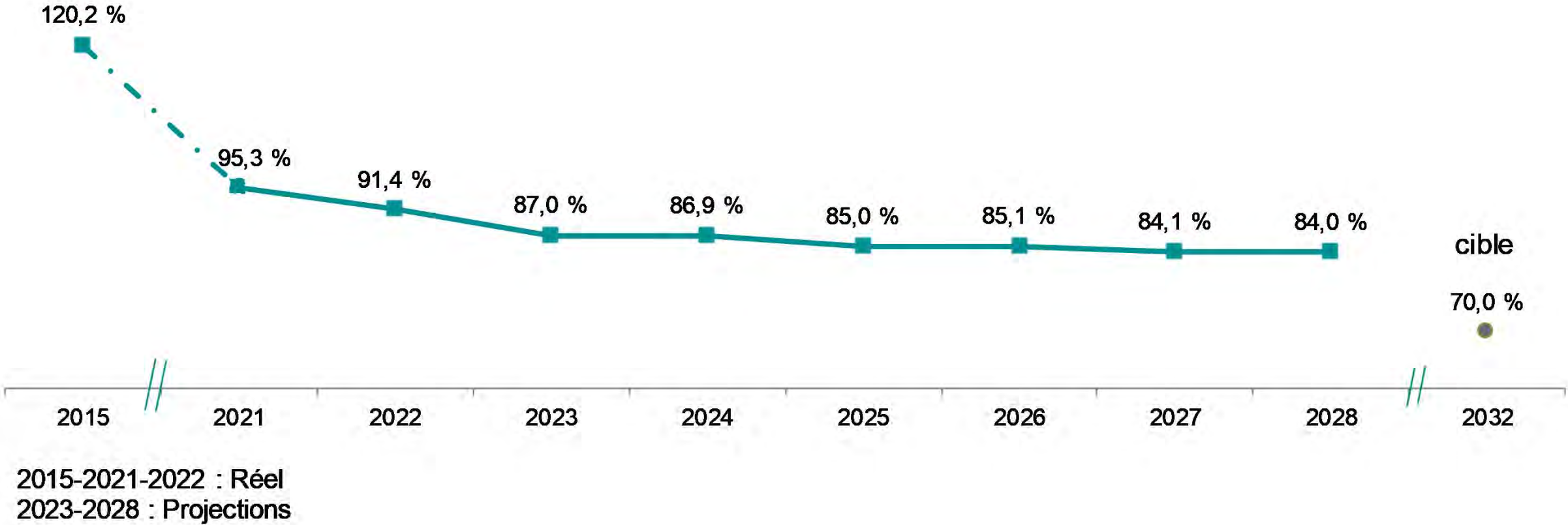
# DETTE NETTE (EN M\$)



2015-2021-2022 : Réel  
2023-2028 : Projections

# DETTE NETTE CONSOLIDÉE PAR RAPPORT AUX REVENUS DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉS

(INCLUANT RTC ET SOMHAC) (EN M\$)



# PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024-2033

PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS	2024	2024-2028	2029-2033	TOTAL 2024-2033	
<b>INVESTISSEMENTS</b>					
Ville de Québec	716,5	2 958,5	2 310,8	5 269,3	62,0 %
Tramway de Québec	<u>310,8</u>	<u>310,8</u>	=	<u>310,8</u>	3,7 %
Sous-total Ville de Québec	1 027,3	3 269,3	2 310,8	5 580,1	65,7 %
Réseau de transport de la Capitale (RTC)	241,3	1 687,8	1 229,8	2 917,6	34,3 %
<b>Investissements totaux</b>	<b>1 268,6</b>	<b>4 957,1</b>	<b>3 540,6</b>	<b>8 497,7</b>	<b>100,0 %</b>

- Les investissements pour l'année 2024 sont de 1 268,6 M\$
- Ces investissements incluent 241,3 M\$ pour le RTC

# INVESTISSEMENTS EN HABITATION

## Investissements en logements pour les 10 prochaines années : 255,6 M\$

89,5 M\$	Fonds de développement du logement social
65,0 M\$	Programme Rénovation Québec (PRQ)
30,0 M\$	Mise en œuvre de la Vision de l'habitation
24,7 M\$	Programme Accès Famille
17,6 M\$	Acquisition de terrains – projets de logement social
11,2 M\$	Écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres
7,5 M\$	Fonds immobilier communautaires (FIC)
4,0 M\$	Programme d'habitation abordable Québec
3,0 M\$	Fonds fiscalisés Desjardins – FTQ pour logements abordables
1,6 M\$	Écoquartier D'Estimauville
1,5 M\$	Programme de contraintes de sites – logements sociaux

MERCI