



Ville de Gaspé

Budget 2023

Ville de Gaspé



ORDRE DU JOUR DE LA SOIRÉE

(horaire estimatif)

- 19h00: Présentation vulgarisée du budget 2023
- 19h15: Période de questions du public sur la présentation du budget
- 19h25: Période de questions (scrum) des journalistes sur le budget
- 19h30: Séance extraordinaire du Conseil sur les points budgétaires
- 19h35: Séance ordinaire du Conseil municipal
- 20h30: Entrevues médiatiques individuelles sur tous sujets
- 21h30: Fin de la soirée

PLAN DE LA PRÉSENTATION

- 1- Introduction et contexte économique
- 2- État de situation sur le logement et la construction immobilière
 - a) *Mise en contexte*
 - b) *Statistiques*
 - c) *Besoins en logement*
- 3- Le budget
 - a) *Évolution du budget*
 - b) *Dépenses incompressibles*
 - c) *Répartition des dépenses et des revenus*
 - d) *Principaux écarts de dépenses et de revenus vs 2022*
 - e) *État des surplus*
 - f) *Les tarifications de services spécifiques*
 - g) *Impact sur le compte de taxes*
 - h) *Quelques comparaisons*
- 4- Les projets, l'endettement et le plan triennal d'immobilisations (PTI)
- 5- Conclusion

1

Introduction et contexte économique



CONTEXTE ÉCONOMIQUE

L'économie de Gaspé va très bien

- Forte croissance
- Impacts sur la pénurie de main-d'œuvre, de logements, de garderies, etc.
- Pression sur les infrastructures

Forte inflation (+7,1% au Québec*)

- Forte pression sur les finances de la Ville
 - Hausse du prix du carburant, des pièces de véhicules, etc.
 - Hausse des taux d'intérêt (*emprunts sur les projets d'investissements*)
 - Indexation de divers contrats
- Aucun support des gouvernements du Québec et du Canada
 - +1 milliard\$ de dépenses pour les municipalités
 - +14 milliards\$ de revenus pour le gouvernement du Québec
 - +97 milliards\$ de revenus pour le gouvernement du Canada

* De novembre 2021 à novembre 2022

DÉSÉQUILIBRE
FISCAL!

2

État de situation sur le logement et la construction immobilière

Loi privée et incitatifs adoptés

Projet de loi privée adopté par Québec en décembre 2019 et incitatifs adoptés par le Conseil en janvier 2020

Crédit de taxes aux logements locatifs privés

Pour stimuler la construction d'unités de logements privés destinés à la location

Crédit de taxes pour l'accès à la propriété - secteurs à revitaliser

Pour inciter des familles à s'installer dans les quartiers 1 et 3 (partie)

Soutien aux logements sociaux

Soutien en continu (crédit de taxes jusqu'à 35 ans et aide ponctuelle) à plusieurs projets de logements sociaux

Crédit de taxes aux logements multigénérationnels

Mesure de 2010 reconduite pour faciliter la construction de logements familiaux

Études indépendantes sur les besoins en logements locatifs

Analyse de marché pour les promoteurs
+400 unités locatives privées nécessaires
+900 unités totales nécessaires (MRC)

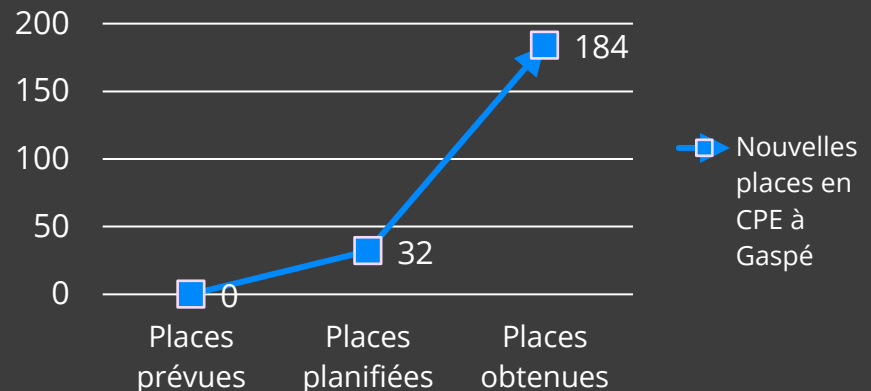
Mise en contexte

Logements:

- Plusieurs mesures fortes prises par la Ville de Gaspé pour contrer la pénurie de logements
- Mesures supplémentaires prises régionalement par la MRC et la Table des préfets (via le FRR)

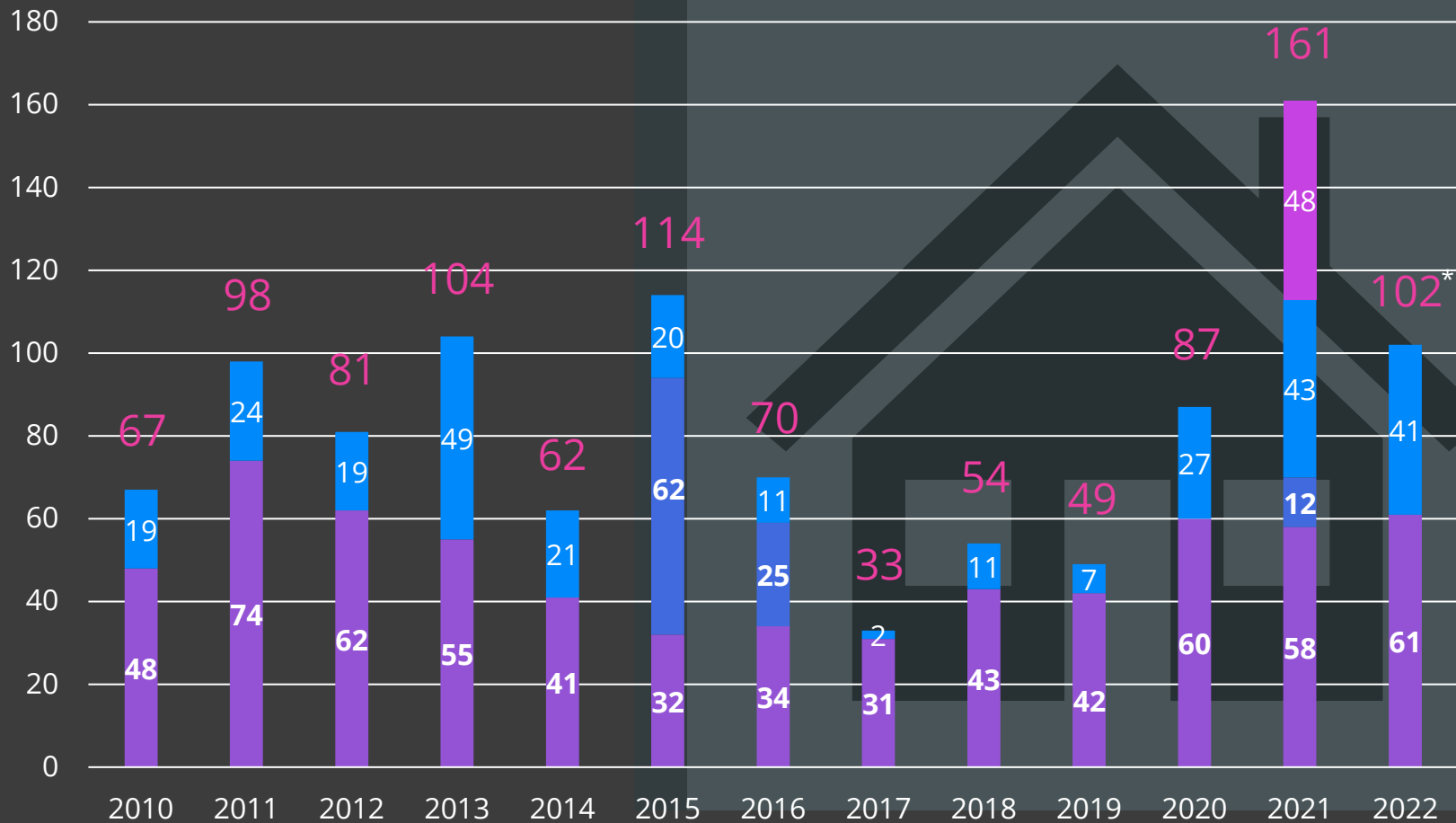
Garderies :

- Avec un fort leadership...:



Construction de logements et de maisons

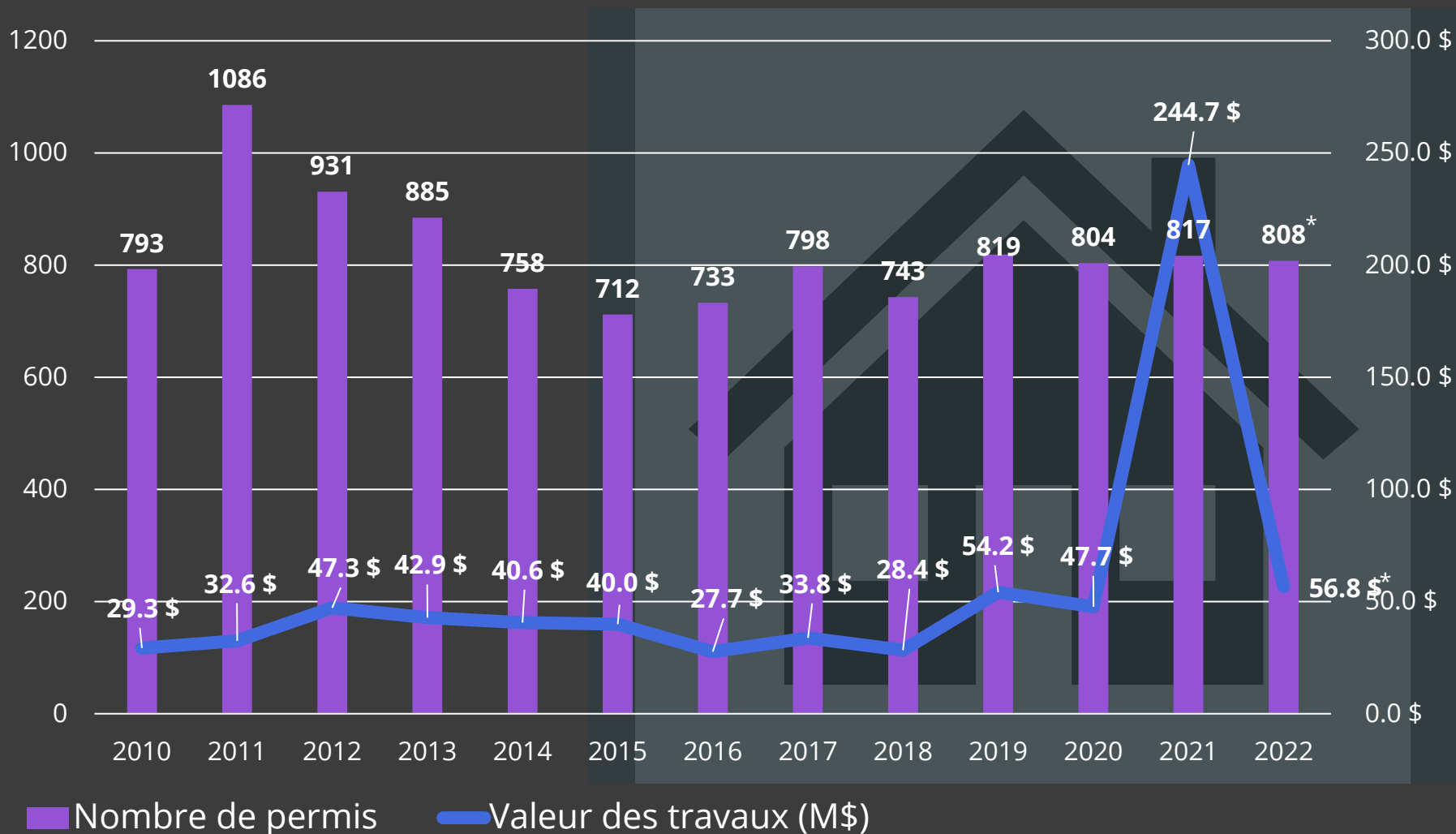
(permis émis)



*Jusqu'au 16 décembre 2022

■ Maisons et chalets
 ■ Logements sociaux
 ■ Logements locatifs
 ■ Maison aîné.e.s

Marché de la construction



*Jusqu'au 16 décembre 2022

Marché de la construction

APRÈS UNE ANNÉE RECORD (244,7 M\$ D'INVESTISSEMENTS PERMIS EN 2021):

- LA CROISSANCE SE POURSUIT;
- 102 NOUVELLES UNITÉS D'HABITATION SOUS PERMIS EN 2022;
- 2^e PLUS FORTE VALEUR DE PERMIS (APRÈS 2021) EN 15 ANS;
- ENCORE PLUS DE 800 PERMIS ÉMIS PAR L'ÉQUIPE D'URBANISME;
- ET LES GROS PROJETS DE LOGEMENTS PLANIFIÉS NE SONT PAS ENCORE INCLUS AUX STATISTIQUES...!



Le besoin de logements demeure criant

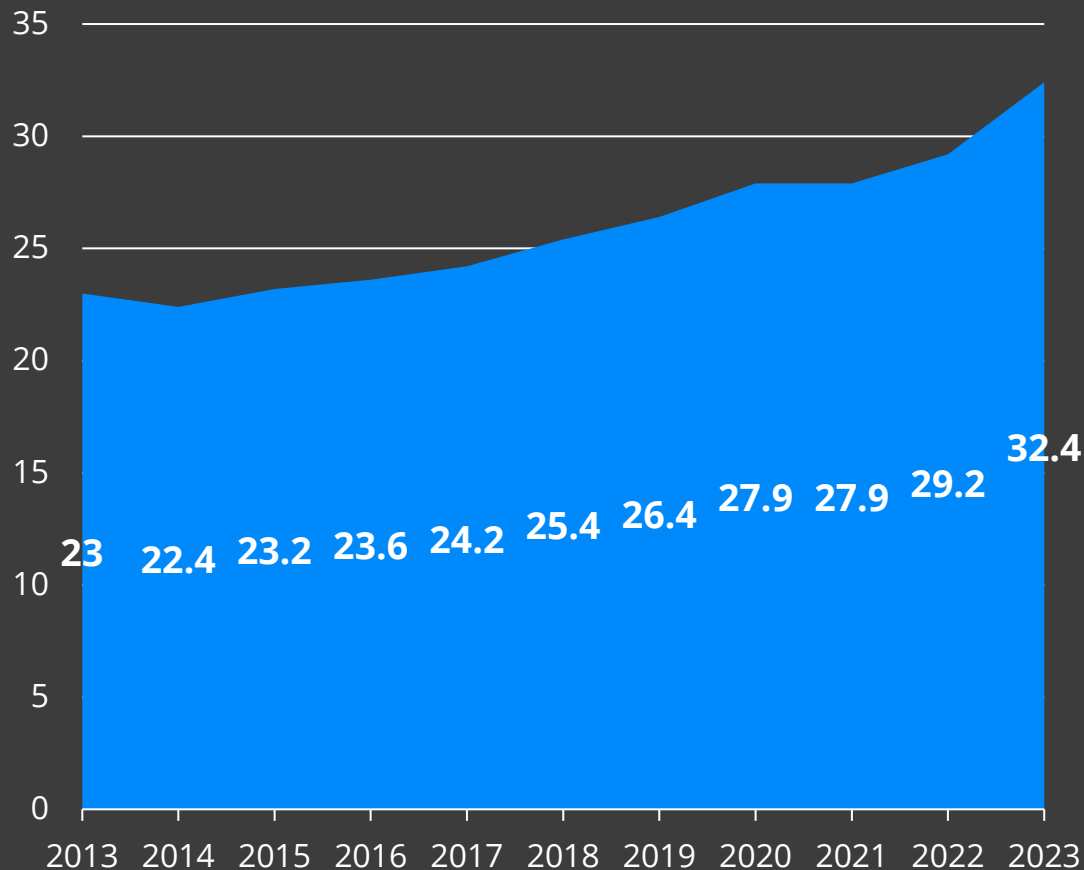
- ÉTUDE INDÉPENDANTE DE 2021 : BESOIN DE +400 UNITÉS LOCATIVES PRIVÉES;
- L'ÉTUDE EST BASÉE SUR 650 EMPLOIS CHEZ LM WINDPOWER... MAIS CAPACITÉ DE L'USINE EST BEAUCOUP PLUS GRANDE QUE ÇA, ET LA CROISSANCE IRA EN FONCTION DES LOGEMENTS ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DISPONIBLES;
- ÉTUDE DE LA MRC DE 2022 : BESOIN D'UN TOTAL DE +900 UNITÉS;
- BEAUCOUP DE PRESSION POLITIQUE SUR LE GOUVERNEMENT POUR REVOIR LES PROGRAMMES ET LES ADAPTER À NOS RÉALITÉS;
- PROJET DE 144 UNITÉS PAR DES PROMOTEURS RÉGIONAUX : DÉBUT EN 2023;
- AUTRES PROMOTEURS MAJEURS EXTÉRIEURS INTÉRESSÉS PAR LE MARCHÉ DE GASPÉ (DISCUSSIONS EN COURS);
- PLUSIEURS PROJETS EN ÉLABORATION PAR DES ACTEURS LOCAUX (LOGEMENTS, DÉVELOPPEMENTS DOMICILIAIRES ET NOUVEAUX QUARTIERS);
- L'INFLATION, LA SURCHAUFFE DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION ET LA HAUSSE DES TAUX D'INTÉRÊT POURRONT AVOIR UN EFFET NÉGATIF (À SURVEILLER).

3

Budget 2023

ÉVOLUTION DU BUDGET AU FIL DU TEMPS

2013-2023



BUDGET 2023

\$32,4 M\$

Poussé par l'inflation et l'essor économique, le budget 2023 représente une hausse de 11,07% comparativement au budget de 2022.

SUR UN BUDGET DE 32,4 M\$

Dépenses incompressibles

80%

- Facture de la Sûreté du Québec;
- Facture d'Hydro-Québec (bâtiments municipaux);
- Facture des assurances générales (bâtiments et véhicules municipaux);
- Quote-part à la MRC;
- Quote-part à la Régie des matières résiduelles et redevances à l'enfouissement;
- Contribution au déficit d'opération de l'Office d'habitation (logements sociaux);
- Contribution au CRSBP pour les bibliothèques;
- Conventions de travail (collective, pompiers, cadres);
- Contrats de déneigement en sous-traitance;
- Contrats pour la cueillette des matières résiduelles, les gros rebuts, les boues de fosses septiques, etc.;
- Contrat pour la gestion de l'usine de traitement des eaux usées;
- Contrat de la firme d'évaluation foncière;
- Fonds pour la tenue des élections municipales;
- Investissements à long terme (capital et intérêts);
- Etc.

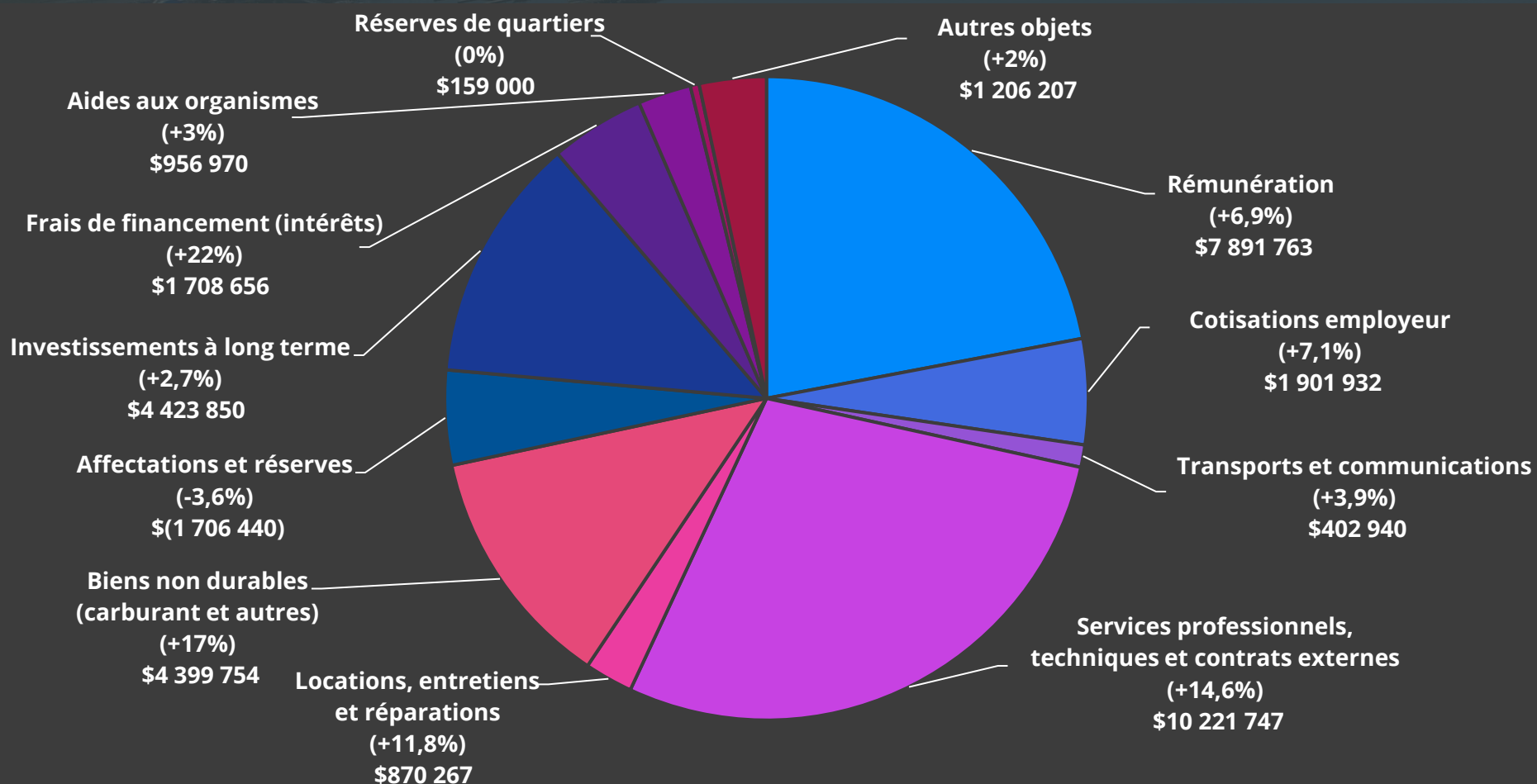




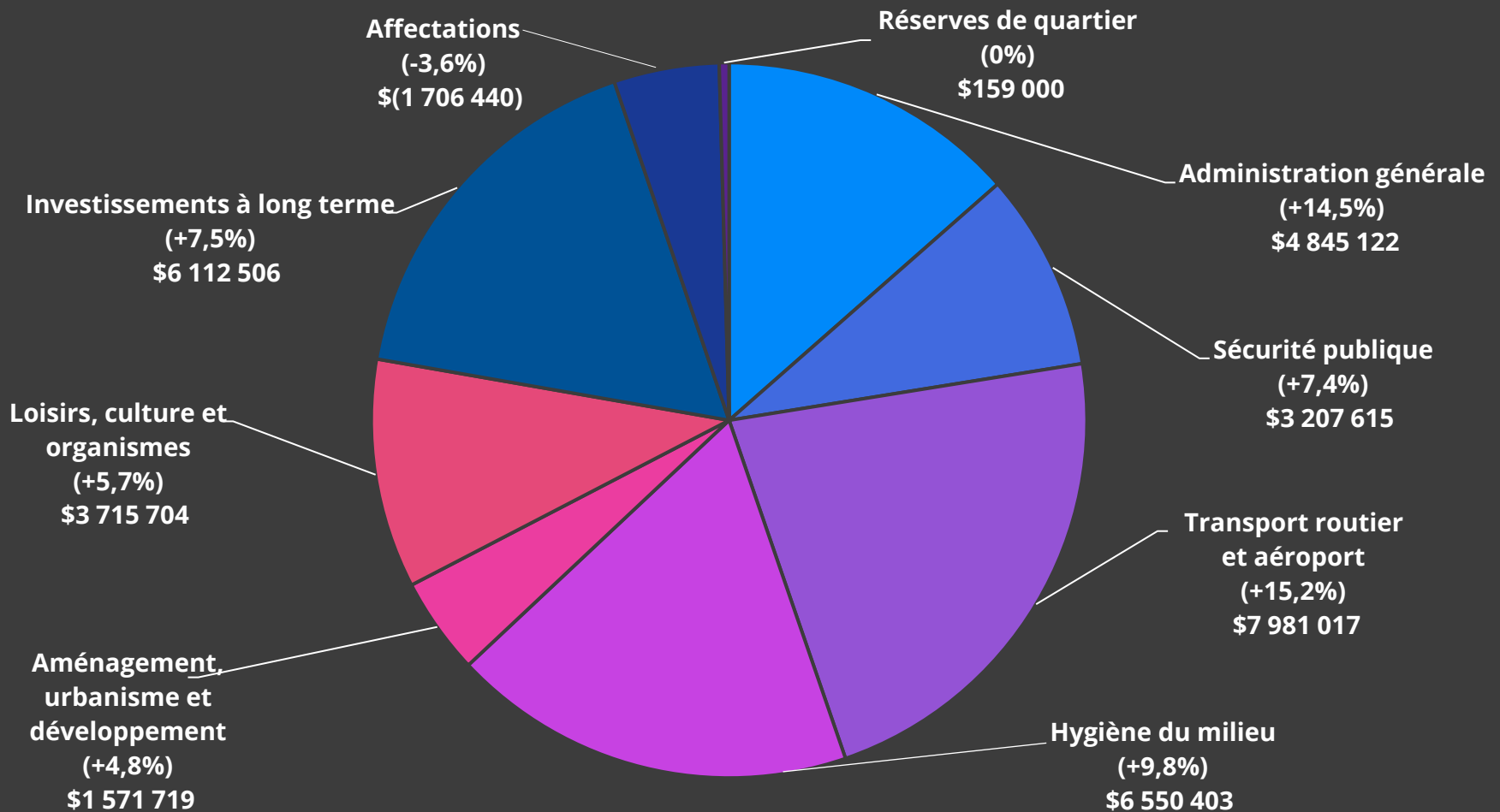
DÉPENSES PAR OBJET

Répartition des dépenses

(et écarts 2023 vs 2022)



Répartition des dépenses (et écarts 2023 vs 2022)



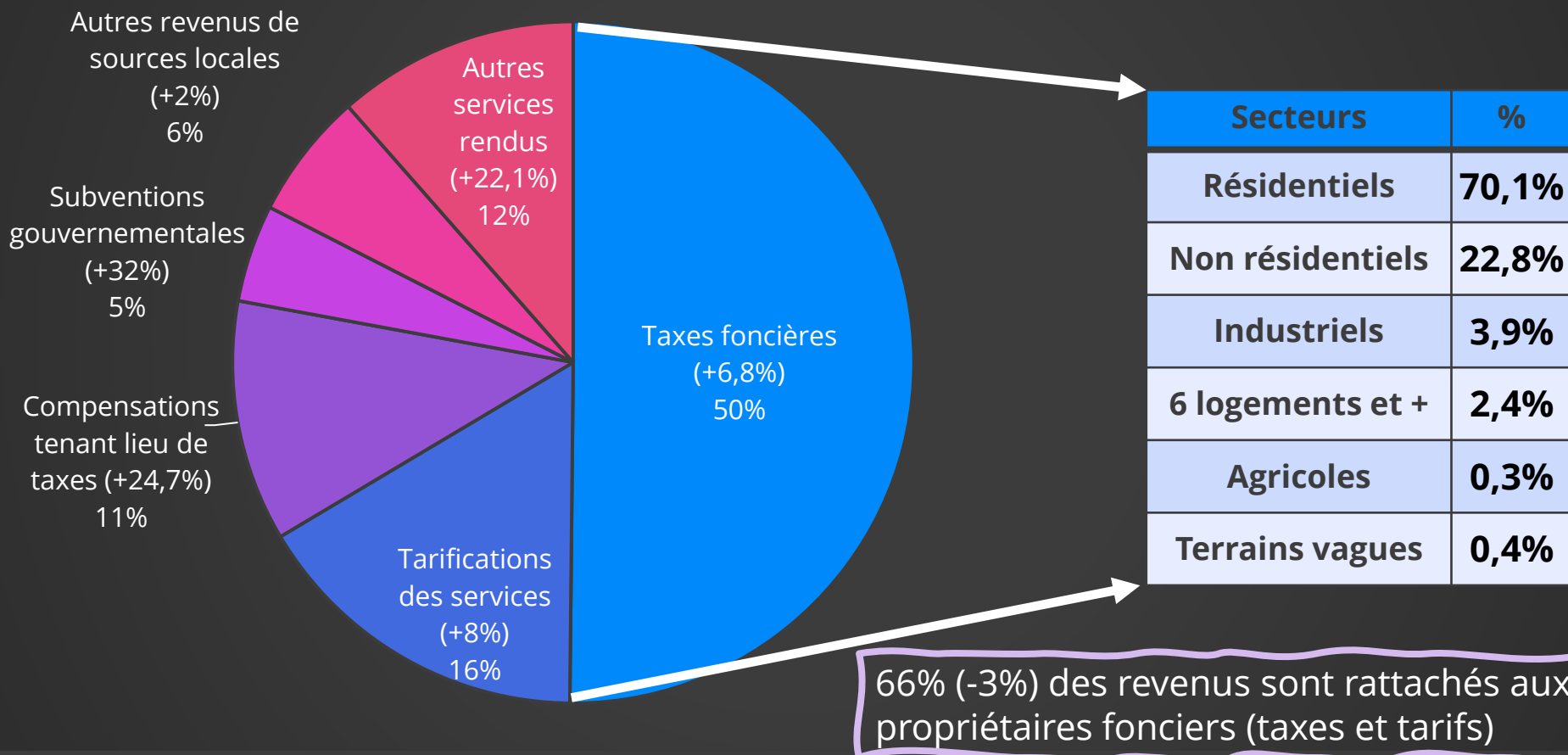
Principales dépenses en hausse

OBJET	EN \$	EN %
MATIÈRES RÉSIDUELLES (CONTRAT DE TRANSPORT, LET, COLLECTE FOSSES SEPTIQUES, COMPOSTAGE, CENTRE DE TRI, ETC.)*	+387 315\$	+10,6%
NOUVEAU RÔLE D'ÉVALUATION (FIRME EXTERNE)	+293 354\$	+85,6%
INVESTISSEMENTS À LONG TERME (EN CAPITAL (+125 697\$) ET INTÉRÊTS (+308 328\$))	+434 025\$	+7,5%
MASSE SALARIALE (INDEXATIONS, AJUSTEMENTS D'ÉCHELONS, TEMPS SUPPLÉMENTAIRE, MODIFICATION DE POSTES, ETC.)	+512 635\$	+6,9%
CARBURANT (VÉHICULES MUNICIPAUX) (HORS AÉROPORT)	+104 000\$	+35,6%
CONTRATS DE DÉNEIGEMENT	+204 861\$	+15,1%
AÉROPORT (CARBURANT + SERVICES DÉGLAÇAGE ET GPU)*	+305 000\$	+57,9%
ENTRETIEN DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS (TRAVAUX PUBLICS)	+221 920\$	+26%
CONTRATS D'ASSURANCES	+99 500\$	+18,6%
QUOTE-PART À LA SQ	+104 026\$	+5,1%
HYDRO-QUÉBEC (BÂTIMENTS MUNICIPAUX)	+57 967\$	+5,2%

* Voir diapositives sur les revenus pour compenser totalement ou partiellement ces dépenses

Répartition des revenus

(et écarts 2023 vs 2022)



Principaux revenus en hausse

OBJET	EN \$	EN %
TAXES FONCIÈRES (NOUVELLES CONSTRUCTIONS)	+262 000\$	S/O
TAXES FONCIÈRES (CONSTRUCTIONS EXISTANTES)	+769 297\$	+5,0%
TARIFICATION DES SERVICES (NOUVELLES CONSTRUCTIONS)	+43 480\$	S/O
TARIFICATION DES SERVICES (CONSTRUCTIONS EXISTANTES)	+346 808\$	+7,1%
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES (QUÉBEC)	+377 296\$	+16,7%
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES (FÉDÉRAL)	+358 325\$	+49,6%
COMPENSATIONS MATIÈRES RÉSIDUELLES (AUTRES QUE TARIFS)*	+350 250\$	+13,4%
AÉROPORT (CARBURANT + SERVICES + FRAIS)*	+430 665\$	+60,3%
CROISSANCE D'UN POINT DE TVQ (PACTE FISCAL)	+46 888\$	+23,2%
TRANSFERT DE PÉRÉQUATION	+108 807\$	+126,7%
AUTRES TRANSFERTS GOUV. (SUBVENTIONS PROJETS)	+122 224\$	+33,3%

* Voir diapositives sur les dépenses couvertes totalement ou partiellement par ces revenus

Tarifification des services

Les effets de l'inflation (notamment l'indexation de contrats externes) provoquent une légère augmentation des tarifs pour les usagers de plusieurs services...

555\$

(+8\$/an | +4\$/an par service)



Aqueduc, égout et assainissement des eaux

245\$

(+15\$/an)



Collecte, tri et traitement des matières résiduelles

160\$

(+13,50\$/an)

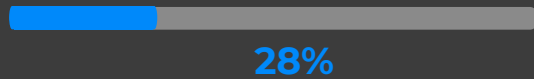


Vidange et traitement des boues de fosses septiques

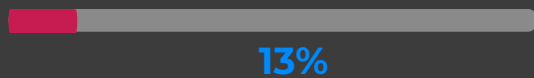
LE POINT SUR LES SURPLUS

TOTAL BRUT 1^{er} janvier 2022
11 259 052\$

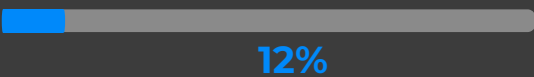
SURPLUS AFFECTÉ au 1^{er} janvier 2022
3 129 558\$



UTILISÉ en 2022 (imprévus)
420 380\$



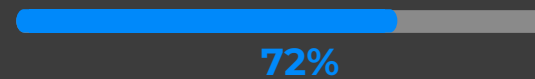
À AFFECTER en décembre 2022
367 500\$



SOLDE AFFECTÉ 31 DÉCEMBRE 2022
3 076 936\$



SURPLUS NON-AFFECTÉ 1^{er} JANVIER 2022
8 129 494\$



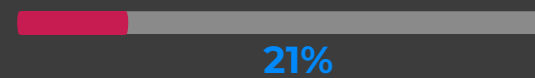
UTILISÉ en 2022 (imprévus*)
940 836\$



UTILISÉ pour équilibrer le budget 2022
1 500 000\$



AFFECTATION pour équilibrer budget 2023
1 744 000\$



SOLDE NON-AFFECTÉ 31 décembre 2022
3 944 658\$



SOLDE TOTAL NET
7 021 594\$

UTILISATION DES SURPLUS



Outre pour équilibrer le budget annuel, voici quelques exemples d'utilisation des surplus en cours d'année 2022 (par résolutions) :

PROJET	\$
HANGAR DE L'AÉROPORT (MISE DE FONDS DE 10%)	380 746\$
RÉFECTION PISCINE DU CÉGEP (ENGAGEMENT SUR 7 ANS)	104 000\$
INSTALLATIONS SEPTIQUES CENTRE CULTUREL GRIFFON	77 000\$
EXPOSITION NUMÉRIQUE POINTE-À-LA-RENOMMÉE	39 682\$
IMMOBILIATIONS DU FMBM (SCÈNE, ETC.)	36 550\$
CLUB NAUTIQUE FORILLON (AIDE PONCTUELLE)	37 700\$
JARDINS ALLANT-VERT (ASSO.PERS.HANDICAPÉES + ÉCOLE C-E-POULIOT)	25 000\$
MOBILIER PLAGE HALDIMAND	16 700\$
SERVICES PROFESSIONNELS CENTRALE ÉLECTRIQUE AÉROPORT	16 440\$
ÉTUDES PRÉLIMINAIRES MONT-BECHERVAISE (NEIGE ARTIFICIELLE)	13 400\$
CENTRE CULTUREL GRIFFON (PROJET DE YOURTES)	12 000\$
MAISON AUX LILAS DE L'ANSE (PAPILLES ET PAPILLONS PHASE 5)	10 000\$
PROJETS DE RELANCE FORT-PRÉVEL	10 000\$

EN RÉSUMÉ...

Forte inflation (+7,1% au Québec*)

- Provoque une hausse de 11,1% des dépenses de la Ville de Gaspé, dont le carburant, pièces de véhicules, taux d'intérêt, contrats externes, etc.
- **Aucun support de l'État québécois... qui en a pourtant les moyens!**

Notre forte économie rapporte de nouveaux revenus

- Nouvelles constructions = nouveaux revenus
- Diversification des revenus de l'aéroport
- Gains du dernier pacte fiscal

Appropriation de surplus non affecté

- Appliquées directement, la hausse du budget aurait pu entraîner des hausse de taxes de près de 22%...
- Pour éviter cela, on affectera 1,7 millions\$ de surplus pour soulager les citoyens, déjà étranglés par l'inflation
- On ne peut répéter ce geste de façon durable, mais la poursuite de la croissance générera de nouveaux revenus substantiels en 2023, pour aider à l'équilibre du budget 2024

Impact sur le compte de taxes moyen

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC N'AYANT PAS ACCEPTÉ DE NOUS COMPENSER FACE AUX SURCÔÛTS DE L'INFLATION, VOICI L'IMPACT SUR LES COMPTES DE TAXES :

175 500\$

Évaluation d'une
résidence moyenne
(+0,9%)

4,9%

Hausse du compte de
taxes moyen
(incluant les tarifs de services)

106,85\$

(ou 8,90\$/mois)
Hausse du compte de
taxes moyen
(incluant les tarifs de services)

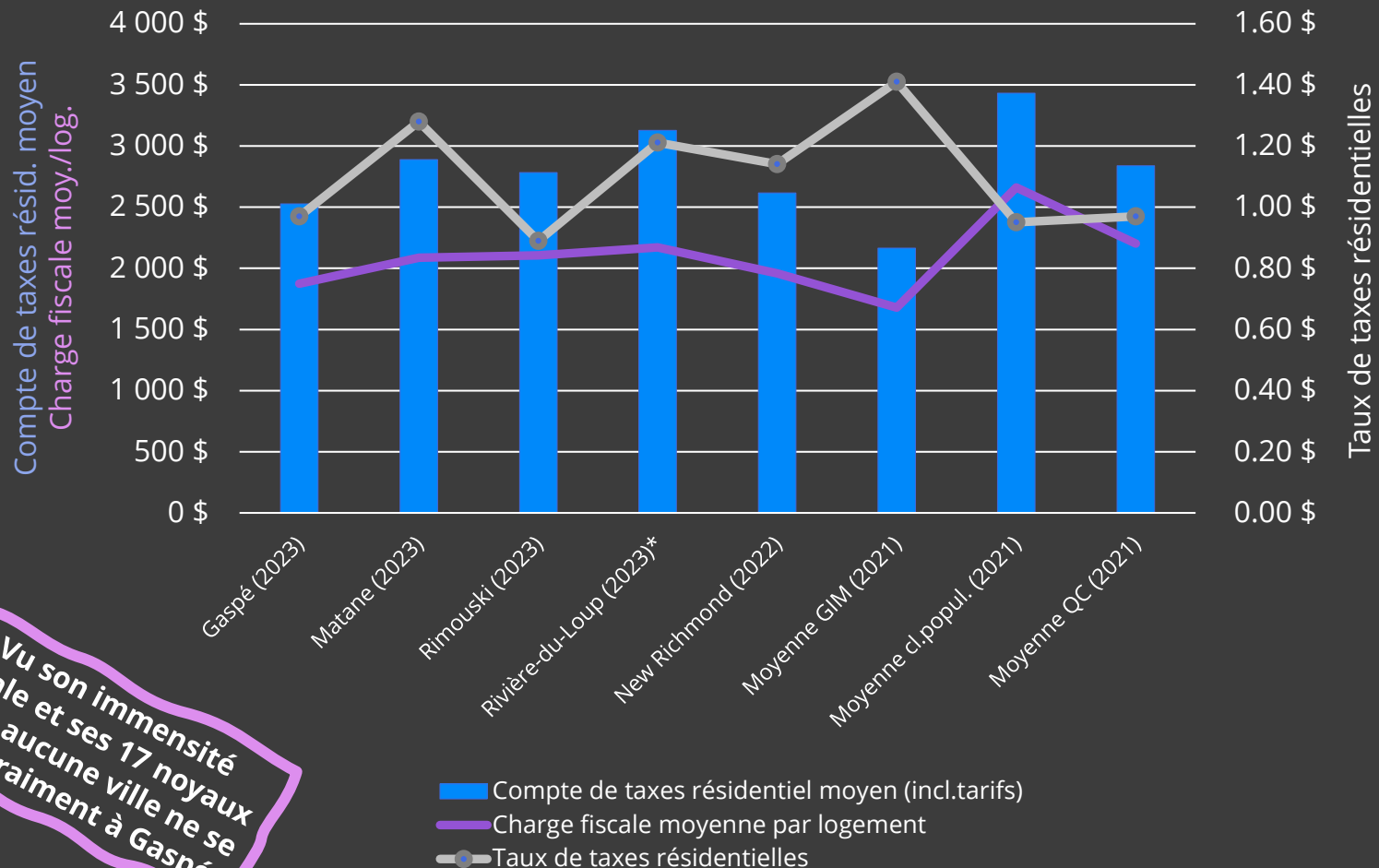
À 4,9%, la hausse est nettement en-dessous de l'inflation qui se situait à 7,1% au Québec de novembre 2021 à novembre 2022.

Taux de taxes résidentielles (incluant la répartition générale) :
0,9780\$/100\$ d'évaluation

**MALGRÉ L'INFLATION ET LA PRESSION RATTACHÉE À SON DÉVELOPPEMENT,
GASPÉ DISPOSE TOUJOURS D'UN COMPTE DE TAXES TRÈS COMPÉTITIF
SI ON LE COMPARE AVEC D'AUTRES VILLES**

COMPARAISON

Gaspé versus d'autres villes «comparables»



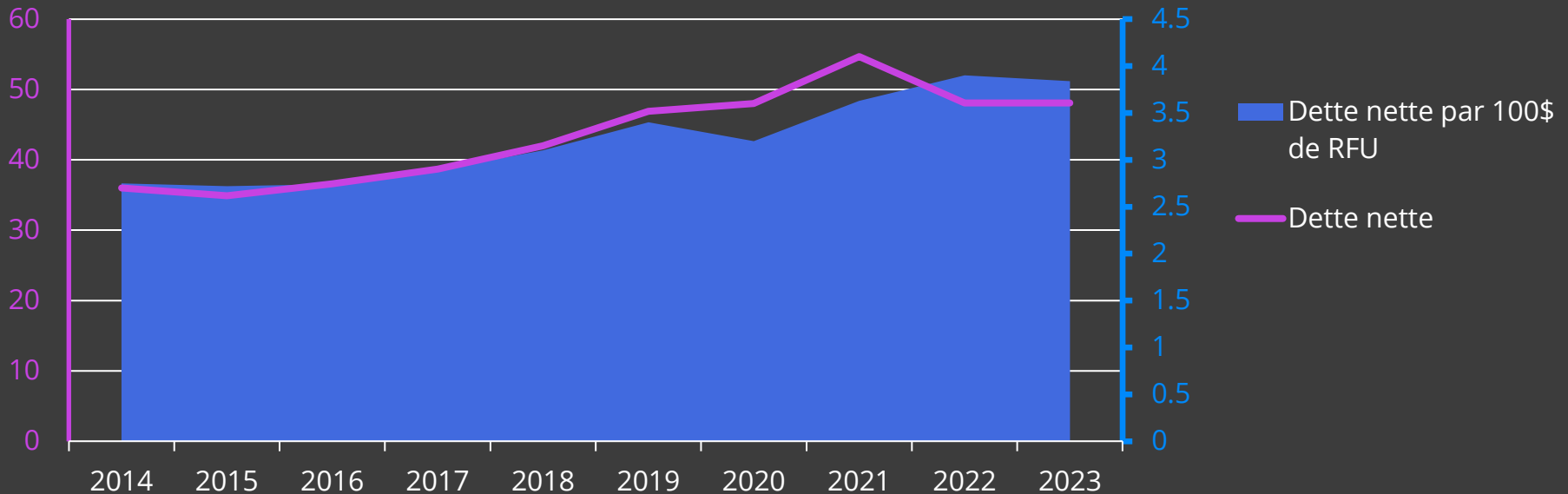
N.B.: Vu son immensité territoriale et ses 17 noyaux villageois, aucune ville ne se compare vraiment à Gaspé

*Estimation

4

Projets, endettement et plan triennal d'immobilisations 2023-2025

2014-2022



\$48,1 M\$

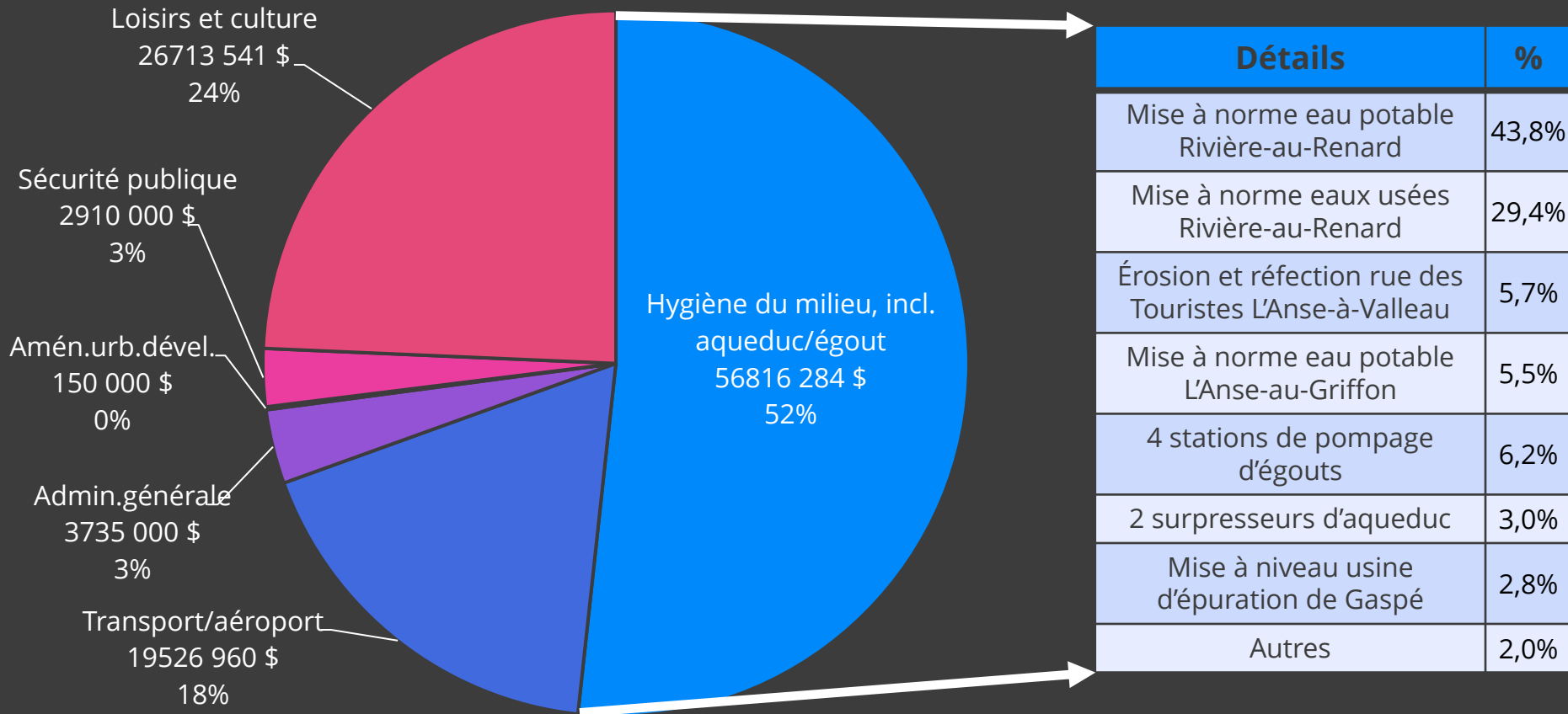
Il est prévu qu'en 2023, la dette nette représentera 48,1M\$, soit 3,84\$ par 100\$ de richesse foncière uniformisée

Éléments de comparaison sur l'endettement (exemples):

- Par 100\$ de RFU : 3,84\$ à Gaspé versus 3,11\$ en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
- Charge moyenne par unité d'évaluation : 5056\$ à Gaspé versus 7525\$ au Québec

Répartition des investissements

Sous réserve de l'obtention d'aides financières, nous planifions **109,8M\$** d'investissements sur 3 ans, dont 69 636 790\$ (**63,4%**) sont des obligations légales



FAITS SAILLANTS - PTI

COMPLÉTÉS ET EN COURS 2021-2023	VALEUR (\$)
Lien routier entre le Parc industriel des Augustines et le Port de Sandy Beach	21M\$
Projet Rivière-au-Renard, capitale québécoise des pêches maritimes	7,9M\$
Piste cyclable de Rivière-au-Renard	1,2M\$
Aéroport (piste, hangars, plans et devis aérogare, stationnement, équipements)	21M\$ (2018-2022)
Plans et devis du complexe sportif de Gaspé – phase 1 (aréna)	2,3M\$
À VENIR 2023-2025 (<u>SOUS CONDITION D'AIDES FINANCIÈRES</u>)	VALEUR (\$)
Complexe sportif de Gaspé – phase 1 (aréna)	16,7M\$
Mise aux normes aqueduc et égout Rivière-au-Renard	41,6M\$
Aqueduc Anse-au-Griffon	3,1M\$
Réfection du chemin de Pointe-Navarre	4,6M\$
Protection des berges et réfection de la rue des Touristes (Anse-à-Valleau)	3,2M\$
Réseau routier (planification de réfection)	2,4M\$
Rénovation de l'hôtel de ville	3,5M\$
Protection incendies (camions, équipements, rénovation caserne 48)	2,9M\$

MERCI DE VOTRE ATTENTION!

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023!