



Ville de Gaspé

Budget 2024

Ville de Gaspé



ORDRE DU JOUR DE LA SOIRÉE

(horaire estimatif)

- 19h00: Présentation vulgarisée du budget 2024
- 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 2023*
 - e) *État des surplus*
 - f) *Les tarifications de services spécifiques*
 - g) *Le nouveau rôle d'évaluation*
 - h) *Impact sur le compte de taxes*
 - i) *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 bien

- Forte croissance
- Impacts sur la pénurie de main-d'œuvre, de logements, de garderies, etc.
- Pression sur les infrastructures
- MAIS... difficultés dans le secteur des pêches

Forte inflation (+4,8% 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'investissement*)
 - Indexation de divers contrats

* De septembre 2022 à septembre 2023

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)

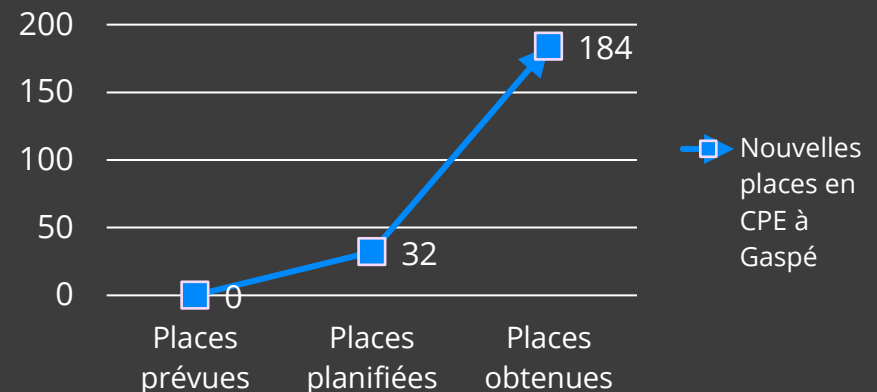
Mise en contexte

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)
- 324 unités attachées avec des promoteurs et en voie de construction, en plus d'autres projets en voie d'élaboration

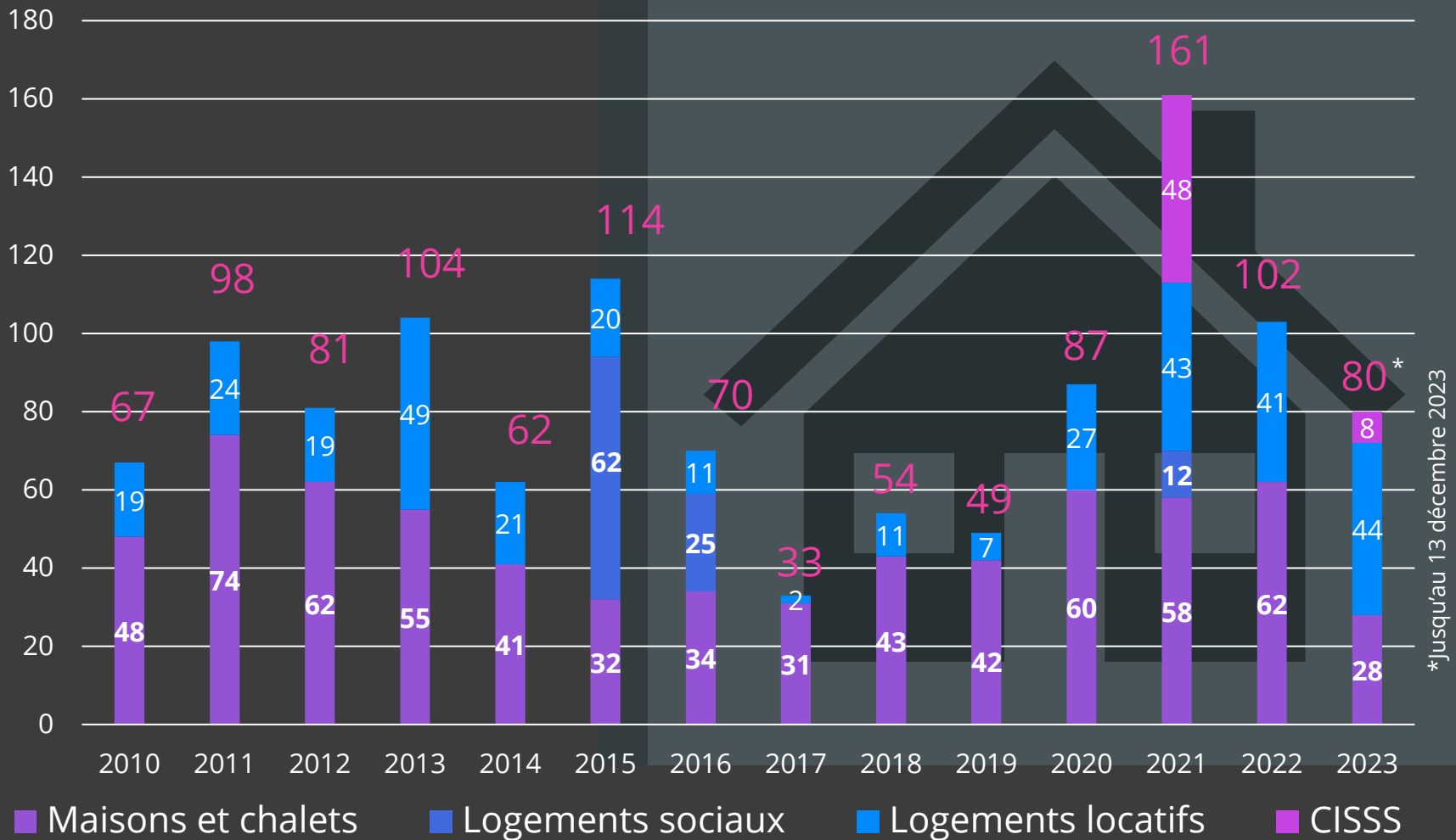
Garderies :

- Avec un fort leadership...:

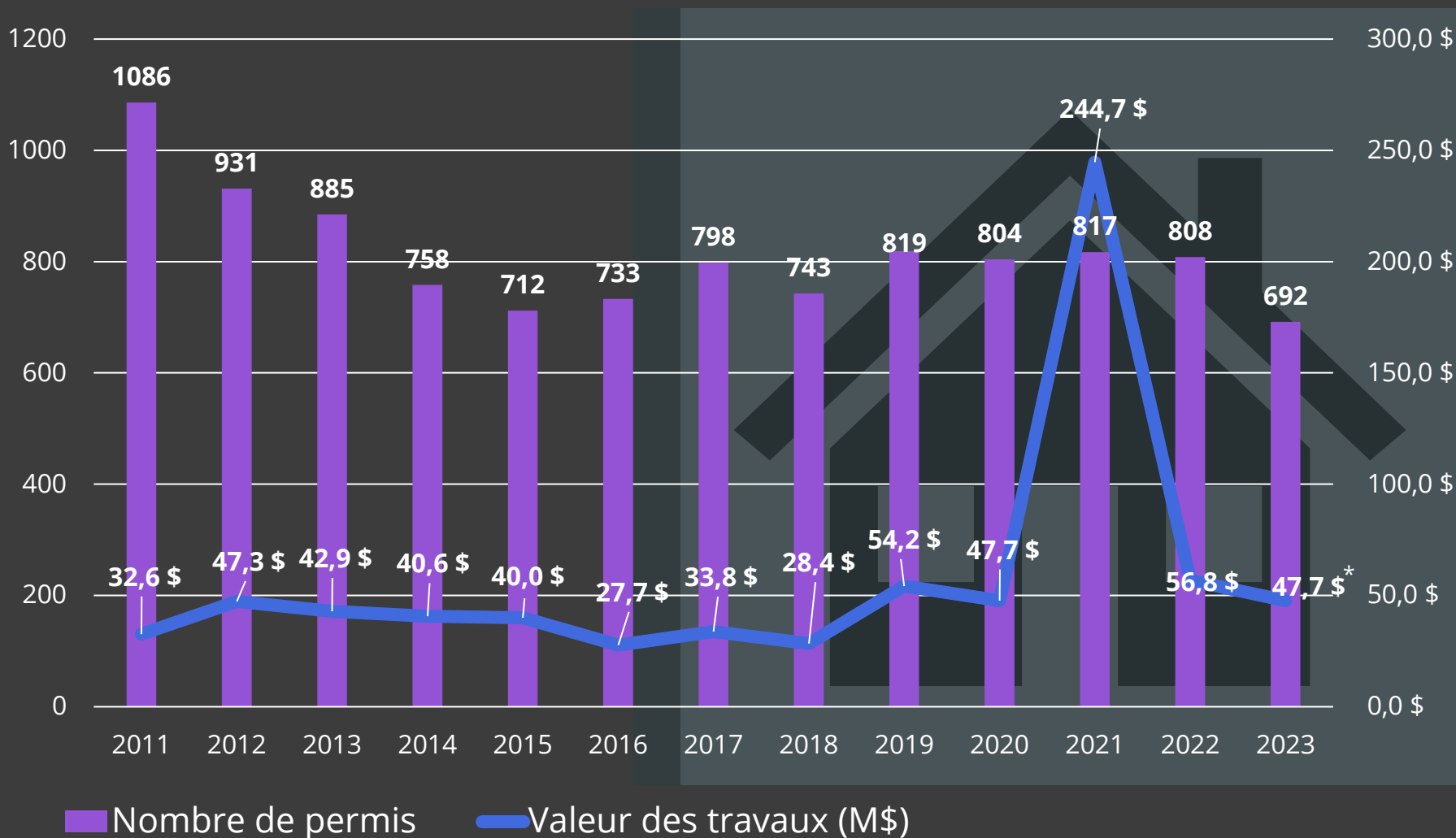


Construction de logements et de maisons

(permis émis)



Marché de la construction



*Jusqu'au 13 décembre 2023

Marché de la construction

- L'INFLATION, LA HAUSSE DES COÛTS DE CONSTRUCTION ET LA HAUSSE DES TAUX D'INTÉRÊT FREINENT NOTRE CROISSANCE;
- MALGRÉ TOUT, 80 NOUVELLES UNITÉS RÉSIDENIELLES ONT ÉTÉ CRÉÉES EN 2023;
- D'AUTRES GROS PROJETS RÉSIDENIELS SONT PLANIFIÉS, DONT 324 UNITÉS SONT « ATTACHÉES » AVEC DES PROMOTEURS.



Le besoin de logements demeure criant

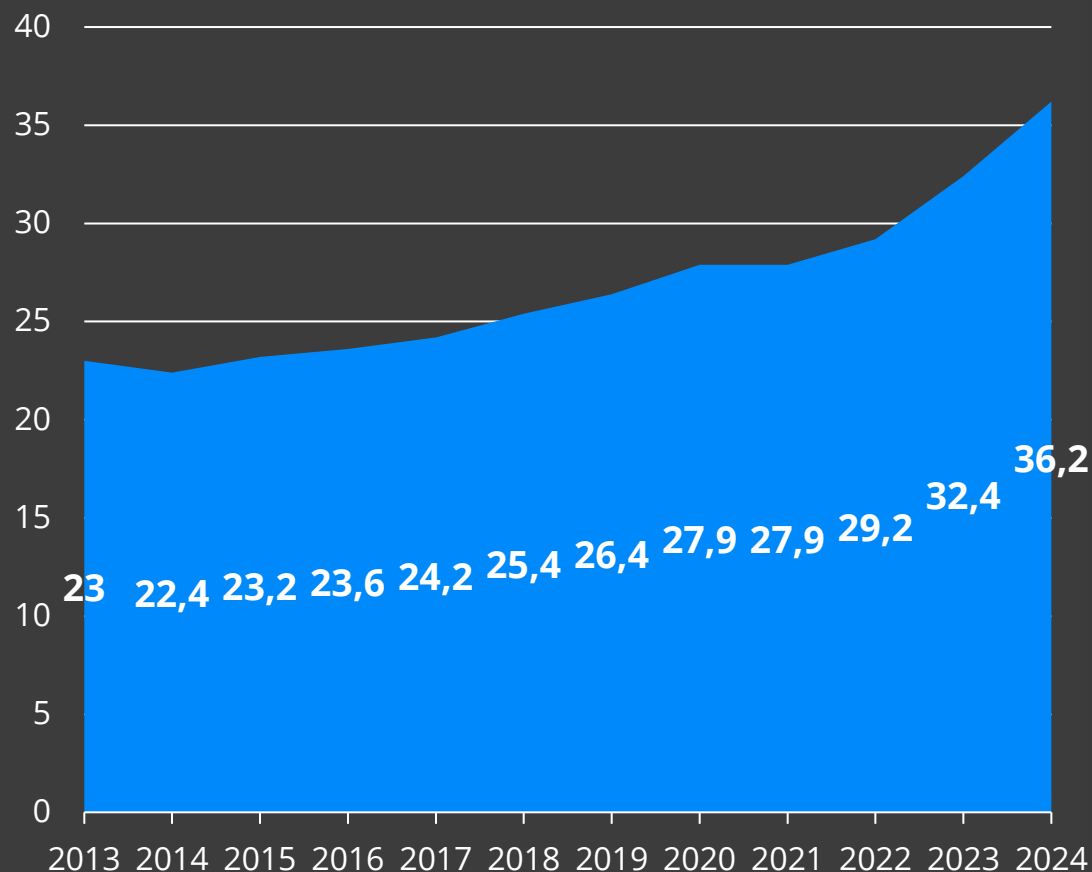
- ÉTUDE INDÉPENDANTE DE 2021 : BESOIN DE +400 UNITÉS LOCATIVES PRIVÉES;
- L'ÉTUDE EST BASÉE SUR *650 EMPLOIS CHEZ LM WINDPOWER...* MAIS CAPACITÉ DE L'USINE EST BEAUCOUP PLUS GRANDE QUE ÇA, ET LA CROISSANCE IRA EN FONCTION DES LOGEMENTS ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DISPONIBLES;
- ÉTUDE DE LA MRC DE 2022 : BESOIN 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 PRIVÉES (Logements CVP) : DÉBUT REPORTÉ EN 2024;
- PROJET DE 84 UNITÉS ABORDABLES (Habitations de la Montagne) : EN ATTENTE DU PHAQ;
- PROJET DE 64 UNITÉS ABORDABLES SECTEUR RUE FOREST : DÉBUT PRINTEMPS 2024;
- PROJET DE 12 UNITÉS PRIVÉES SUR LA RUE MGR-ROSS : DÉBUT 2024;
- PROJET DE 12 UNITÉS SOCIALES À PETIT-CAP : OUVERTURE IMMINENTE;
- PROJET DE 8 UNITÉS MODULAIRES DU CISSS : 2024;
- AUTRES PROJETS EN DÉVELOPPEMENT : BOURGADE, RIVIÈRE-AU-RENARD, ROUTE INDUSTRIELLE, ETC.
- 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 ONT UN EFFET NÉGATIF ET RALENTISSENT L'ÉLAN.

3

Budget 2024

ÉVOLUTION DU BUDGET AU FIL DU TEMPS

2013-2024



BUDGET 2024

\$36,2 M\$

Poussé par l'inflation et l'essor économique, le budget 2024 représente une hausse de 11,6% comparativement au budget de 2023.

SUR UN BUDGET DE 36,2 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.

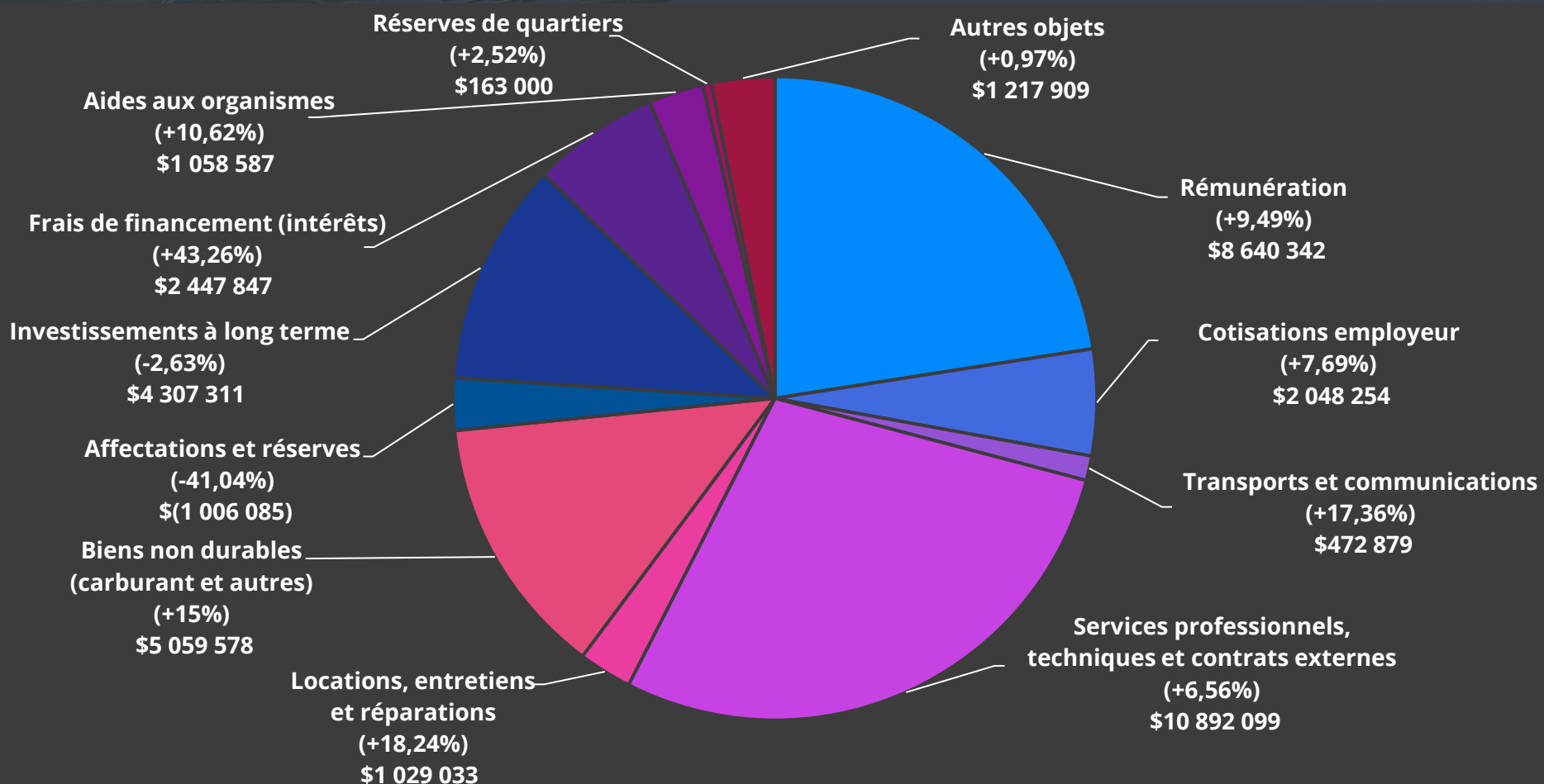




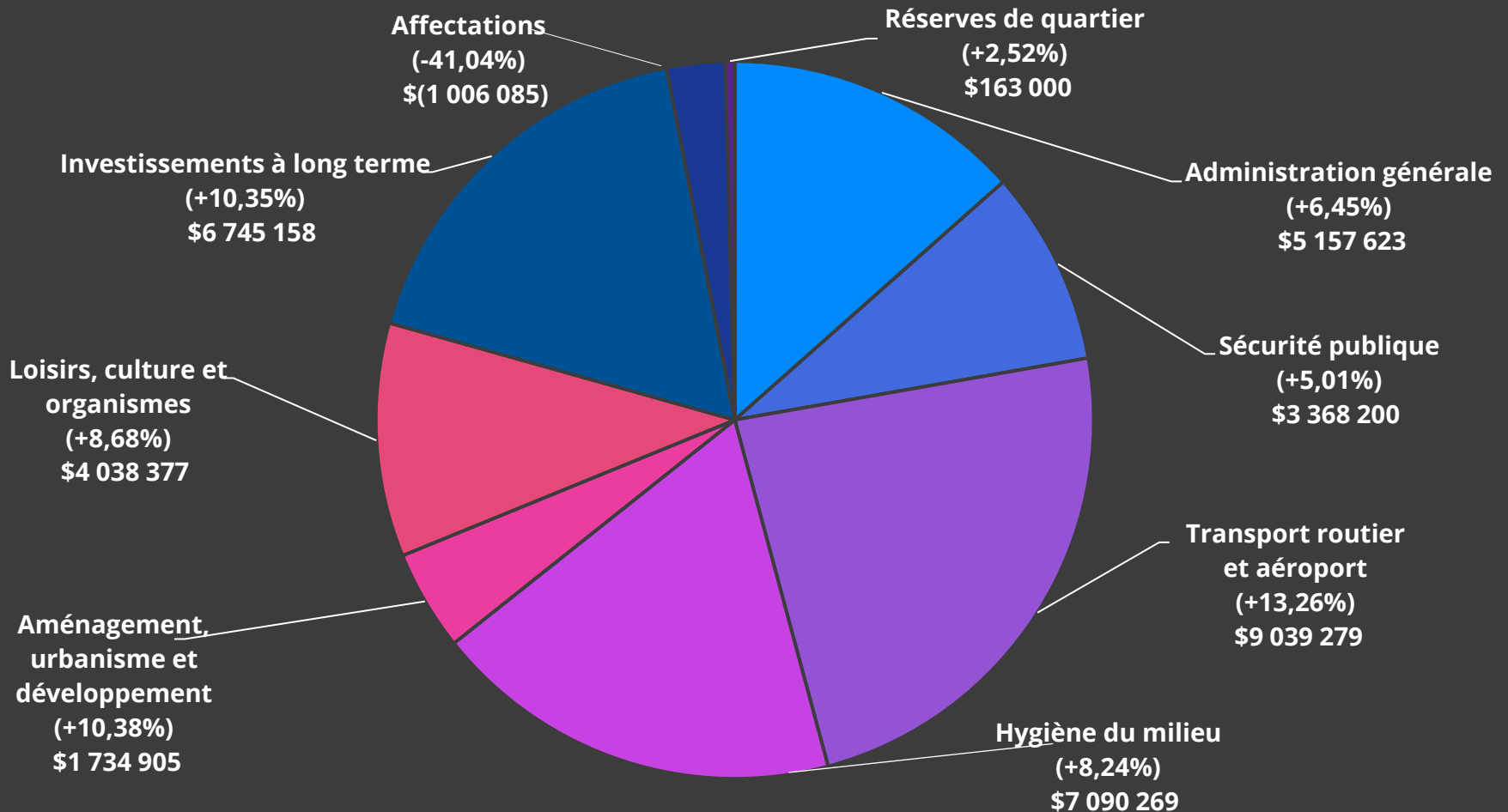
DÉPENSES PAR OBJET

Répartition des dépenses

(et écarts 2024 vs 2023)



Répartition des dépenses (et écarts 2024 vs 2023)



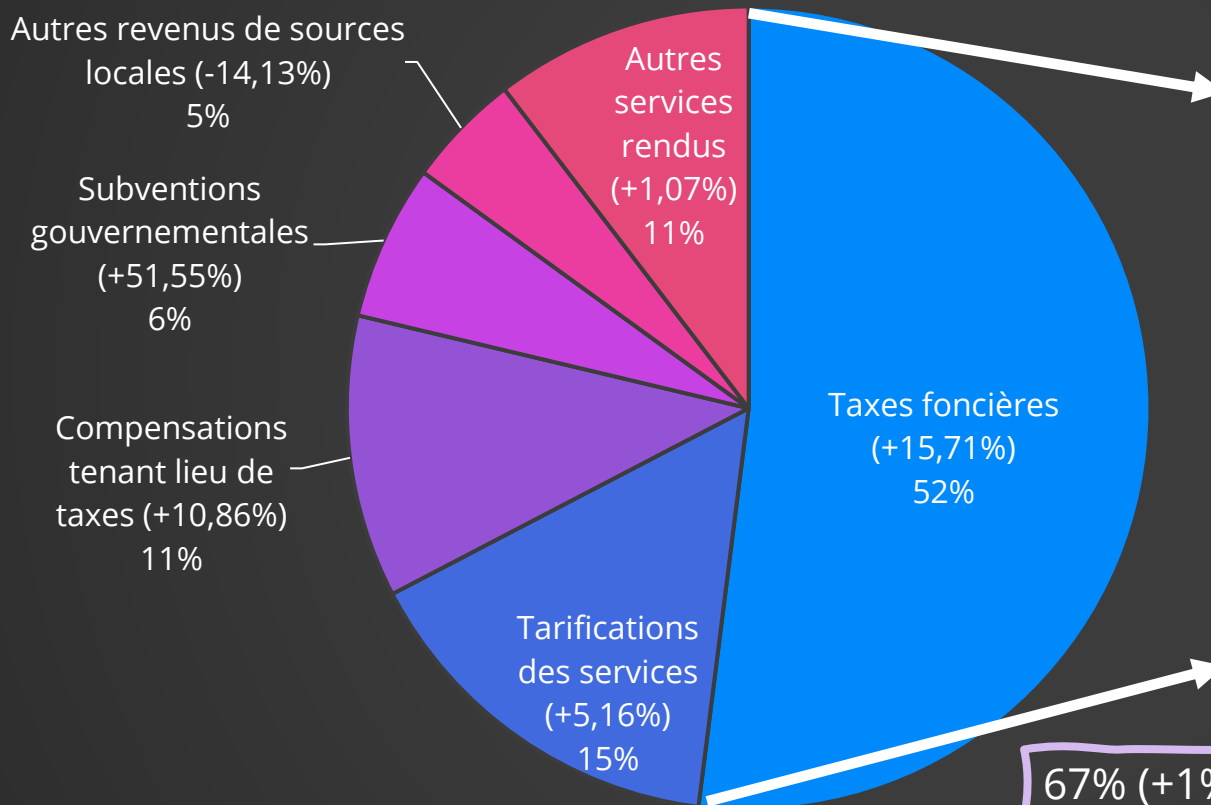
Principales dépenses en hausse

OBJET	EN \$	EN %
CONTRATS DE DÉNEIGEMENT	+225 921\$	+14,3%
MATIÈRES RÉSIDUELLES (CONTRAT DE TRANSPORT, LET, COLLECTE FOSSES SEPTIQUES, COMPOSTAGE, CENTRE DE TRI, ETC.)*	+383 685\$	+9,0%
SERVICES PROFESSIONNELS (LOI 25, CYBERSÉCURITÉ, SERVICES JURIDIQUES, LOGICIELS, ENTRETIEN, ETC.)	+182 211\$	+37,5%
INVESTISSEMENTS À LONG TERME (EN CAPITAL (-136 495\$) ET INTÉRÊTS (+679 853\$)	+543 358\$	+9,2%
MASSE SALARIALE (INDEXATIONS, AJUSTEMENTS D'ÉCHELONS, TEMPS SUPPLÉMENTAIRE, MODIFICATION DE POSTES, ETC.)	+748 579\$	+9,5%
CARBURANT (VÉHICULES MUNICIPAUX) (HORS AÉROPORT)	+50 000\$	+13,0%
AÉROPORT (CARBURANT + SERVICES DÉGLAÇAGE ET GPU)*	+278 750\$	+33,1%
ENTRETIEN DE VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS (TRAVAUX PUBLICS)	+285 545\$	+26,6%
CONTRATS D'ASSURANCES	+25 000\$	+3,9%
HYDRO-QUÉBEC (BÂTIMENTS MUNICIPAUX)	+122 850\$	+10,5%
QUOTE-PART À LA SQ	+26 024\$	+1,2%

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

Répartition des revenus

(et écarts 2024 vs 2023)



Secteurs	% 2024	% 2023
Résidentiels	59,0%	70,1%
Non résidentiels	21,4%	22,8%
Industriels	15,6%	3,9%
6 logements et +	3,0%	2,4%
Agricoles	0,4%	0,3%
Terrains vagues	0,6%	0,4%

67% (+1%) des revenus sont rattachés aux propriétaires fonciers (taxes et tarifs)

Principaux revenus en hausse

OBJET	EN \$	EN %
TAXES FONCIÈRES (NOUVELLES CONSTRUCTIONS)	+2 545 671\$	S/O
TAXES FONCIÈRES (CONSTRUCTIONS EXISTANTES)	+10 801\$	+0,07%
TARIFICATION DES SERVICES (NOUVELLES CONSTRUCTIONS)	+54 000\$	S/O
TARIFICATION DES SERVICES (CONSTRUCTIONS EXISTANTES)	+218 410\$	+4,1%
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES (QUÉBEC)	+368 858\$	+14,0%
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES (FÉDÉRAL)	+34 312\$	+3,2%
COMPENSATIONS MATIÈRES RÉSIDUELLES (AUTRES QUE TARIFS)*	+155 000\$	+39,2%
AÉROPORT (CARBURANT + SERVICES + FRAIS)*	+331 250\$	+22,5%
CROISSANCE D'UN POINT DE TVQ (PACTE FISCAL)	+530 640\$	+212,9%
<i>BAISSE : TRANSFERT DE PÉRÉQUATION</i>	-33 765\$	-17,3%
AUTRES TRANSFERTS GOUV. (SUBVENTIONS PROJETS)	+275 290\$	+26,1%

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

Tarification 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...

595\$

(+40\$/an | +20\$/an par service)



Aqueduc, égout et assainissement des eaux

260\$

(+15\$/an)



Collecte, tri et traitement des matières résiduelles

175\$

(+15\$/an)

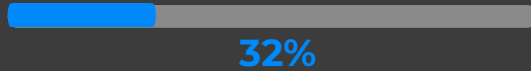


Vidange et traitement des boues de fosses septiques

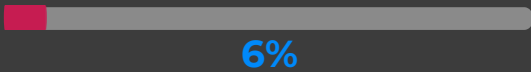
LE POINT SUR LES SURPLUS

TOTAL BRUT 1^{er} janvier 2023
11 576 207\$

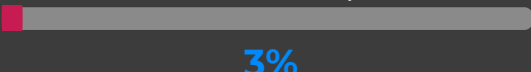
SURPLUS AFFECTÉ au 1^{er} janvier 2023
3 651 418\$



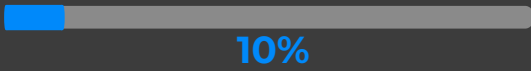
UTILISÉ en 2023 (imprévu)
-229 112\$



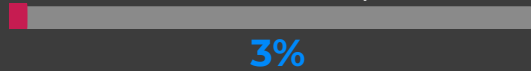
UTILISÉ pour équilibrer le budget 2023
-104 015\$



À recevoir du S.N-A. et remboursement dû pour 2023
+368 507\$



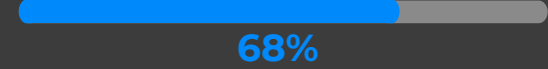
AFFECTATION pour équilibrer budget 2024
-124 635\$



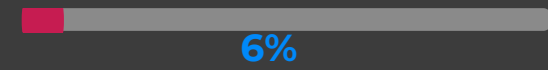
SOLDE AFFECTÉ 31 DÉCEMBRE 2023
3 562 163\$



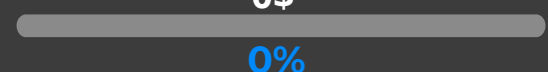
SURPLUS NON-AFFECTÉ 1^{er} janvier 2023
8 129 494\$



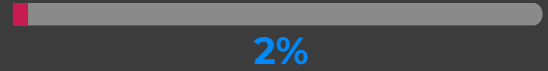
UTILISÉ en 2023 (imprévu*)
-461 759\$



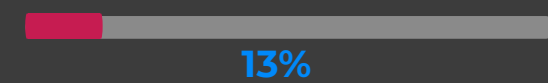
UTILISÉ pour équilibrer le budget 2023
0\$



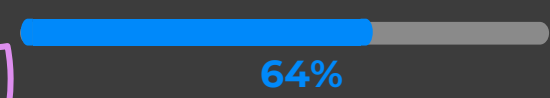
S.N-A à affecter à des réserves
-142 500\$



AFFECTATION pour équilibrer budget 2024
-1 006 085\$



SOLDE NON-AFFECTÉ 31 décembre 2023
6 314 445\$



SOLDE TOTAL NET
9 876 608\$

UTILISATION DES SURPLUS



Outre pour équilibrer le budget annuel, voici quelques exemples d'utilisation des surplus en cours d'année 2023 (par résolutions) :

PROJET	\$
RÉFECTION PISCINE DU CÉGEP (ENGAGEMENT SUR 7 ANS)	100 534\$
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (MRNF) (PÉNALITÉ VENTE DU TERRAIN POUR CONSTRUCTION DE 144 LOGEMENTS ET 80 PLACES EN GARDERIE)	73 950\$
HABITATIONS DE LA MONTAGNE (ÉTUDES PROJET QUARTIER DU HAVRE)	34 300\$
ADDÉNERGIE (BORNES DE RECHARGE)	24 000\$
CENTRE CULTUREL LE GRIFFON (AIDE PONCTUELLE)	26 065\$
BERCEAU DU CANADA (INFRASTRUCTURES)	24 385\$
PORT DE HAVRE-ST-PIERRE (PROJET DE LIEN INTERRIVES)	15 000\$
CLUB NAUTIQUE FORILLON (AIDE PONCTUELLE)	49 580\$
MÉNAGE PARC INDUSTRIEL DE RIVIÈRE-AU-RENARD (RÉCUP.POLO)	24 000\$
TRANSPORT ADAPTÉ CÔTE-DE-GASPÉ (AIDE PONCTUELLE)	15 650\$

UTILISATION DES SURPLUS

SUITE

Outre pour équilibrer le budget annuel, voici quelques exemples d'utilisation des surplus en cours d'année 2023 (par résolutions) :

PROJET	\$
RIBFEST GASPÉSIEN	15 000\$
CENTRE DE SKI MONT-BECHERVAISE (ÉTUDES)	16 810\$
LES GRIFFONS DU GRAND GASPÉ	8 670\$
LÉGION ROYALE CANADIENNE (TABLES DE BILLARD)	11 960\$
COMITÉ CENTRE ARTISTIQUE DE CAP-AUX-OS	11 620\$
SITE HISTORIQUE PHARE DE CAP-DES-ROSIERS (AIDE PONCTUELLE)	8 000\$
CLUB DE MOTONEIGE LES BONS COPAINS (BRIS RESURFACEUSE)	7 500\$
COMITÉ DES PLACEMENTS WAKEHAM (SURFACE DEK HOCKEY)	6 500\$

2024-2025-2026



Ville de Gaspé

Nouveau rôle d'évaluation*

Établi par une firme d'évaluateurs agréés indépendante

+ 30,2%

**Augmentation globale
du rôle d'évaluation**
(incluant les nouvelles
constructions résidentielles et
commerciales, tous les
commerces et les industries)

+ 35,9%

**Augmentation de la valeur
moyenne des résidences
unifamiliales existantes**

2,35 MM\$

**Richesse foncière uniformisée
(RFU)
versus 1,81 MM\$ au rôle
précédent**

La valeur des résidences augmente plus rapidement que la valeur des industries,
commerces, institutions.

* Obligation légale aux trois ans

2024-2025-2026



Ville de Gaspé

Nouveau rôle d'évaluation*

La moyenne est de +35,9%, mais :
il y a des variations importantes de la valeur résidentielle selon les secteurs

Quartier 1

+ 41,5%

Quartier 2

+ 25,5%

Quartier 3

+ 44,3%

Quartier 4

+ 36,4%

Quartier 5

+ 37,1%

Quartier 6

+ 33,2%

* Obligation légale aux trois ans

2024



Ville de Gaspé

Baisse du taux de taxes (-31,5%)

Évidemment, nous n'augmentons pas le compte de taxes de 35,9%!
Nous allons donc **BAISSER** le taux de taxes!

Le taux de taxes 2023
(incluant la répartition générale)

0,9803\$/100\$
d'évaluation

BAISSE du taux de
taxes

-31,5%

NOUVEAU taux de taxes
résidentielles (incluant la
répartition générale)

0,7457\$/100\$
d'évaluation

TRÈS variable d'une maison à une autre

DIMINUTION du compte de taxes pour 38,4% des résidences

Les écarts de valeur vont de +0,4% à +129,1%

Les écarts de compte de taxes vont de -14% à +38%

EN RÉSUMÉ...

Forte inflation (+4,8% au Québec*)

- Provoque une hausse de 11,6% des dépenses de la Ville de Gaspé, dont le carburant, pièces de véhicules, taux d'intérêt, contrats externes, etc.

Notre forte économie rapporte de nouveaux revenus

- Nouvelles constructions = nouveaux revenus (LM Wind Power +2,2M\$, MTQ +360 000\$, etc.)
- Diversification des revenus de l'aéroport
- Gains du dernier pacte fiscal

Appropriation de surplus non affecté

- Sans l'agrandissement de LM Wind Power et sans appropriation de surplus, la hausse de taxes serait de 26,2%
- Sans l'agrandissement de LM Wind Power et avec l'appropriation de surplus, la hausse de taxes serait de 17,9%
- Incluant l'agrandissement de LM Wind Power, mais sans l'appropriation de surplus, la hausse de taxes serait de 8,4%
- Pour éviter cela, on affectera **1 million\$** de surplus pour soulager les citoyens, déjà étranglés par l'inflation

* De septembre 2022 à septembre 2023

Impact sur le compte de taxes moyen

VOICI L'IMPACT RÉEL MOYEN SUR LES COMPTES DE TAXES :

238 500\$

Évaluation d'une
résidence moyenne
(+35,9%)

3,8%

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

89,78\$

(ou 7,48\$/mois)

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

À 3,8%, la hausse est en-dessous de l'inflation qui se situait à 4,8% au Québec de septembre 2022 à septembre 2023.

Taux de taxes résidentielles (incluant la répartition générale) :
0,7457\$/100\$ d'évaluation

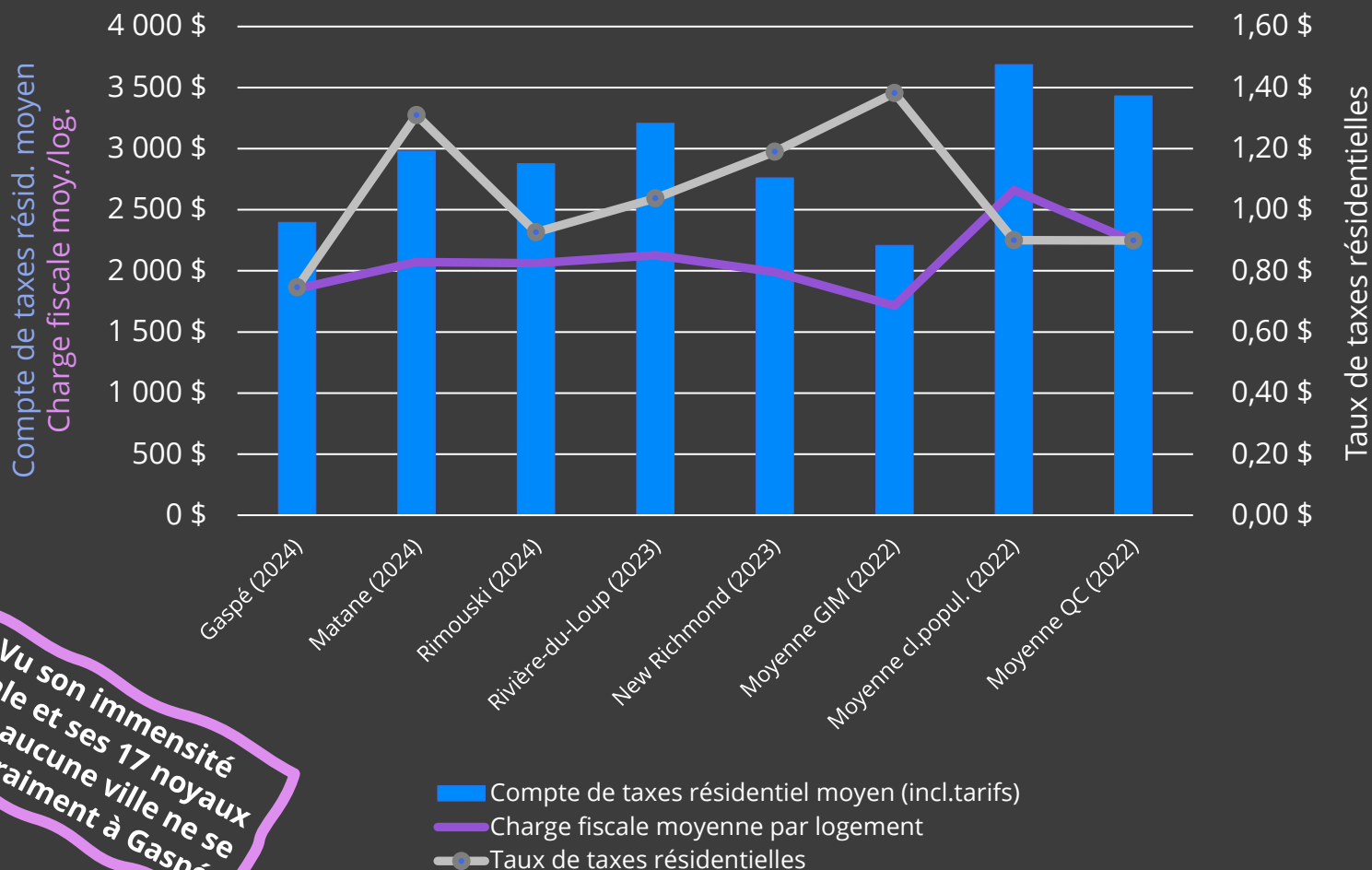
**MALGRÉ L'INFLATION ET LA PRESSION RATTACHÉE À SON DÉVELOPPEMENT,
GASPÉ DISPOSE TOUJOURS D'UN COMPTE DE TAXES TRÈS COMPÉTITIF
SI ON LE COMPARE AVEC D'AUTRES VILLES**

COMPARAISON



Ville de Gaspé

Gaspé versus d'autres villes «comparables»

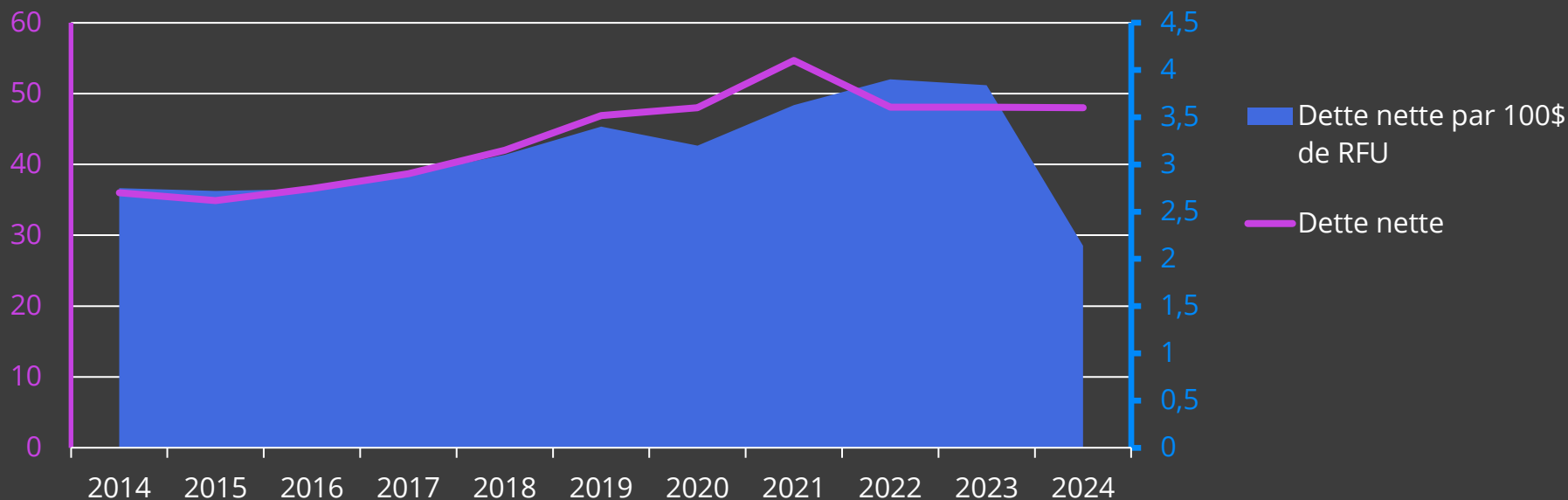


N.B.: Vu son immensité territoriale et ses 17 noyaux villageois, aucune ville ne se compare vraiment à Gaspé

4

Projets, endettement et plan triennal d'immobilisations 2024-2026

2014-2024



\$48 M\$

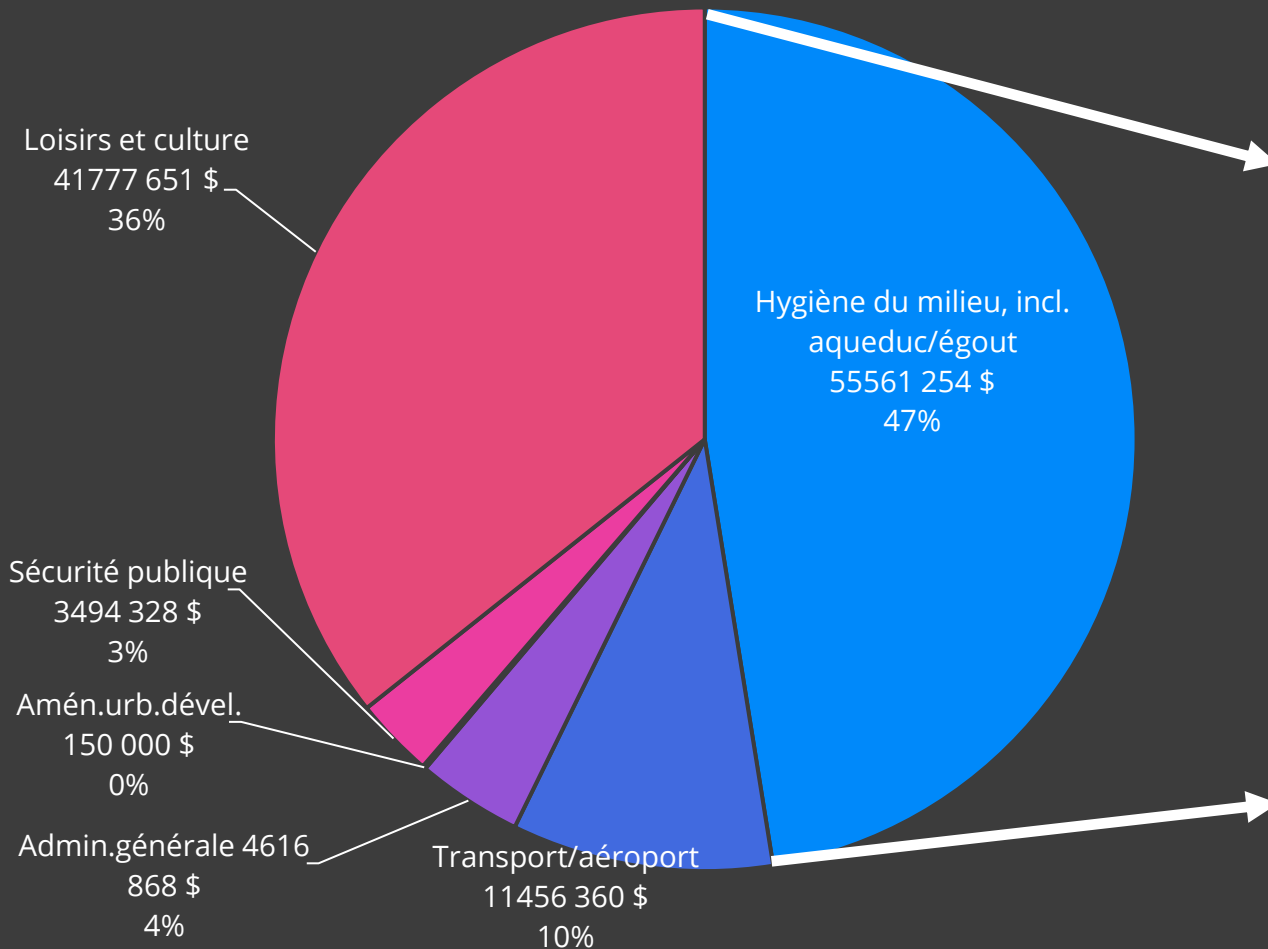
Il est prévu qu'en 2024, la dette nette représentera 48M\$, soit 2,14\$ par 100\$ de richesse foncière uniformisée

Éléments de comparaison sur l'endettement (exemples):

- Par 100\$ de RFU : 2,14\$ à Gaspé versus 2,96\$ en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
- Charge moyenne par unité d'évaluation : 5002\$ à Gaspé versus 7772\$ au Québec

Répartition des investissements

Sous réserve de l'obtention d'aides financières, nous planifions **117M\$** d'investissements sur 3 ans, dont **64 380 024\$ (55,0%)** sont des obligations légales



Détails	%
Mise à norme eau potable Rivière-au-Renard	44,8%
Mise à norme eaux usées Rivière-au-Renard	30,1%
Érosion et réfection rue des Touristes L'Anse-à-Valleau	5,8%
Mise à norme eau potable L'Anse-au-Griffon	5,7%
3 stations de pompage d'égouts	3,1%
Mise à niveau usine d'épuration de Gaspé	5,5%
Autres	10,7%

FAITS SAILLANTS - PTI

COMPLÉTÉS ET EN COURS 2021-2024	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	8,3M\$
Aéroport (piste, hangars, plans et devis aérogare, stationnement, équipements)	21M\$ (2018-2022)
Plans et devis du complexe multisport de Gaspé – phase 1 (aréna)	2,3M\$
Réfection du chemin de Pointe-Navarre – phase 1	1,7\$
Piste cyclable de Rivière-au-Renard	1,2M\$
À VENIR 2024-2026 (SOUS CONDITION D'AIDES FINANCIÈRES)	VALEUR (\$)
Complexe multisport de Gaspé – phase 1 (aréna)	34M\$
Mise aux normes aqueduc et égout Rivière-au-Renard	41,6M\$
Aqueduc Anse-au-Griffon	3,1M\$
Réfection du chemin de Pointe-Navarre – phase 2	3,1M\$
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	4,3M\$
Protection incendies (camions, équipements, rénovation caserne 48)	3,5M\$
Autres infrastructures de sports, loisirs et culture	5,3M\$

NOUVEAUTÉ : BUDGET PARTICIPATIF

Un budget participatif, c'est :

- Une façon de stimuler la participation citoyenne dans l'effervescence de notre ville;
- Les gens de 14 ans et plus et les organismes seront invités à déposer des projets;
- Un budget de **50 000\$** en 2024;
- Destiné à projets d'infrastructures ou d'équipements, peu importe le domaine (loisirs, sécurité publique, agroalimentaire, mobilité durable, etc.);
- La population sera appelée à voter;
- Le processus est prévu débuter en avril;
- Tous les détails seront annoncés au printemps.



MERCI DE VOTRE ATTENTION!

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2024!