

Budget de fonctionnement 2019 et Plan triennal d'immobilisations 2019-2020-2021

Mesdames et messieurs,

Grâce à la précieuse collaboration des membres du conseil, de notre directeur général, de notre trésorière adjointe et des cadres de la Ville, je vous dépose aujourd'hui le budget de fonctionnement pour 2019 ainsi que le Plan triennal d'immobilisations (PTI) 2019-2020-2021.

Comme chaque année, l'exercice a été exigeant et rigoureux. Un budget, même si pour une bonne part, est répétitif, implique des choix. Qui dit choix, dit satisfaction de certains et désolation pour d'autres.

Nous avons travaillé afin de contrôler l'augmentation du compte de taxes, et ce, malgré l'augmentation de plusieurs postes de dépenses. Notre PTI, quant à lui, reflète les besoins de notre communauté, que ce soit en regard de nos infrastructures souterraines, de surface ou le remplacement d'un équipement communautaire désuet.

Portait global

Les revenus que nous anticipons pour 2019 s'élèveront à 6 451 231 \$, une augmentation de 218 504 \$ ou 3,5 % par rapport à 2018. Aucun apport de notre surplus accumulé non affecté n'a été requis pour achever ce résultat. Les dépenses de fonctionnement des services s'élèveront à 4 938 316 \$ en hausse de 6,6 % ou 303 874 \$ par rapport à 2018; quant aux activités financières, celles-ci seront de 1 512 914 \$ en baisse de 85 755 \$ ou (-5,4 %).

Budget de fonctionnement

Les tableaux ci-dessous vous présentent sommairement l'origine de nos revenus et de nos dépenses.

Description	Budget 2018	Budget 2019	Variation \$	Variation %
REVENUS				
Sur la valeur foncière	4 053 542 \$	4 199 967 \$	146 425 \$	3,6 %
Tarification des services	1 745 226 \$	1 834 446 \$	89 220 \$	5,1 %
Sous-total	5 798 768 \$	6 034 413 \$	235 645 \$	4,1 %
Pmt tenant lieu de taxes	190 \$	190 \$	0 \$	0 %
Autres services rendus	96 668 \$	82 790 \$	(13 878 \$)	(14,4 %)
Autres revenus	219 100 \$	241 750 \$	22 650 \$	10,3 %
Transferts	118 001 \$	92 088 \$	(25 913 \$)	(22 %)
TOTAL REVENUS	6 232 727 \$	6 451 231 \$	218 504 \$	3,5 %

Description	Budget 2018	Budget 2019	Variation \$	Variation %
DÉPENSES				
Administration générale	1 119 511 \$	1 100 138 \$	(19 373 \$)	(1,7 %)
Sécurité publique	582 525 \$	631 558 \$	49 033 \$	8,4 %
Transport	1 155 329 \$	1 239 066 \$	83 737 \$	7,2 %
Hygiène du milieu	717 177 \$	720 853 \$	3 676 \$	0,5 %
Aménagement et urbanisme	355 882 \$	392 589 \$	36 707 \$	10,3 %
Loisirs et culture	704 017 \$	854 112 \$	150 095 \$	21,3 %
TOTAL CHARGES FCT	4 634 442 \$	4 938 316 \$	308 874 \$	6,6 %
Activités financières	1 598 670 \$	1 512 914 \$	(85 755 \$)	(5,4 %)
TOTAL DES DÉPENSES	6 233 112 \$	6 451 230 \$	218 119 \$	3,5 %

Le tableau ci-dessous vous présente, sous un autre angle, l'ensemble des dépenses de fonctionnement.

	2018	2019	Variation \$	Variation %
Rémunération	1 464 665 \$	1 491 698 \$	27 033 \$	1,8 %
Charges sociales	303 099 \$	311 035 \$	7 936 \$	2,6 %
Biens et services	2 043 125 \$	2 186 624 \$	143 498 \$	7,0 %
Contrats de service – entente intermunicipale	626 132 \$	714 032 \$	87 900 \$	14,0 %
Quotes-parts - organismes supramunicipaux	190 892 \$	234 928 \$	37 892 \$	19,2 %
Frais de financement	1 598 670 \$	512 914 \$	(85 755 \$)	(5,4 %)

Voyons maintenant la répartition de ces hausses et de ces baisses.

Administration générale

Cette fonction enregistre globalement une baisse de l'ordre de 19 400 \$ (-1,7 %).

Description	B2018	B2019	Écart
Conseil	172 666 \$	185 459 \$	12 793 \$ - 7,4 %
Application de la loi	15 000 \$	15 000 \$	0 \$ - 0 %
Gestion financière et administrative	592 684 \$	570 031 \$	(22 652 \$) – (-3,8 %)
Greffe	69 059 \$	71 009 \$	1 949 \$ - 2,8 %
Évaluation foncière	91 100 \$	96 200 \$	5 100 \$ - 5,6 %
Gestion ressources humaines	36 879 \$	35 837 \$	(-1 042 \$) – (-2,8 %)
Autres activités	142 121 \$	126 000 \$	(15 521 \$) – (-10,9 %)

Les éléments significatifs sont :

- Pour l'activité Conseil, la prise en compte des changements fiscaux décrétés par le gouvernement fédéral relativement à la rémunération des élus municipaux (12 800 \$);

- Pour l'activité Gestion financière, une diminution des prévisions d'honoraires juridiques (-10 000 \$) et de la masse salariale suite au départ à la retraite d'un membre du personnel (-18 500 \$) et une augmentation des coûts de téléphonie (6 000 \$);
- Pour l'activité Évaluation foncière, la prise en compte des travaux requis pour la préparation du prochain rôle triennal en 2020 (15 000 \$) accompagné d'une diminution des contestations de valeur (-10 000 \$);
- Pour l'activité Autres, la prise en compte qu'à partir de 2019, le journal « L'Entre-Guillemets » sera publié de façon électronique (-23 000 \$) et une augmentation de nos primes d'assurances générales (7 400 \$).

Sécurité publique

Cette fonction présente une augmentation globale 49 000 \$ ou 8,4 % par rapport à 2018.

Description	B2018	B2019	Écart
Police	225 991 \$	238 239 \$	12 248 \$ - 5,4 %
Sécurité incendie	303 671 \$	303 062 \$	(609 \$) - (-0,2 %)
Sécurité civile	43 863 \$	79 757 \$	35 894 \$ - 81,8 %
Autres	9 000 \$	10 500 \$	1 500 \$ - 16,7 %

L'augmentation de 8,4 % des dépenses reliées à cette fonction est fictive. En effet, le montant prévu pour la Sûreté du Québec (police) est une estimation basée sur les données de 2018. Le vrai coût de ce service devrait être connu plus tard. Pour ce qui est de la protection incendie, le gel des budgets est essentiellement dû aux mesures prévues au plan de couverture qui entreront en vigueur vers le début d'avril. Notre quote-part devrait augmenter de près de 45 000 \$ en 2020.

L'item Sécurité civile regroupe le service de premiers répondants et la sécurité civile. Pour faire suite aux exigences gouvernementales, la Ville doit se doter d'un plan de sécurité civile et l'expérimenter (13 000 \$). D'autre part, l'unité premiers répondants de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, afin de répondre à la demande croissante de ses services et de respecter les temps d'intervention requis, se dotera de personnel de garde 24 h/jour et 7 jours/semaine. Ces ajouts représentent une augmentation de notre quote-part de 23 000 \$.

Transport

La fonction transport englobe les activités reliées à notre réseau routier ainsi que le transport collectif. Cette fonction augmente globalement de 83 737 \$, soit 7,2 %.

Description	B2018	B2019	Écart
Voirie	779 777 \$	794 778 \$	15 001 \$ - 1,9 %
Enlèvement neige	307 881 \$	360 527 \$	52 645 \$ - 17,1 %
Éclairage rues	16 200 \$	16 200 \$	0 \$ - 0 %
Circulation / stationnement	21 000 \$	21 000 \$	0 \$ - 0 %
Transport en commun	30 471 \$	46 561 \$	16 090 \$ - 52,8 %

L'activité Déneigement enregistre une augmentation compte tenu de l'embauche, par la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de personnel supplémentaire de nuit et de fins de semaine afin de respecter les heures maximales de conduite imposées par la CNESST et d'améliorer le service.

L'activité Transport en commun regroupe le transport régulier et le transport adapté. Notre quote-part à celle-ci augmentera de 13 500 \$ en 2019.

Hygiène du milieu

Cette fonction, à toutes fins utiles, ne variera pas en 2019 avec un budget total de 720 853 \$ en hausse de 3 676 \$ ou 0,5 %.

Eau potable et eaux usées

Description	B2018	B2019	Écart
Purification / traitement de l'eau	101 432 \$	98 962 \$	(2 471 \$) – (-2,4 %)
Distribution de l'eau	182 431 \$	181 624 \$	(807 \$) – (-0,4 %)
Traitement eaux usées	82 260 \$	77 100 \$	(5 160 \$) – (-6,3 %)
Réseau d'égout	186 770 \$	193 638 \$	6 868 \$ - 3,7 %
<i>Sous-total</i>	<i>552 894 \$</i>	<i>551 323 \$</i>	<i>(-1 570 \$) – (-0,3 %)</i>

Déchets

Description	B2018	B2019	Écart
Matières résiduelles	94 610 \$	94 349 \$	(261 \$) – (0,3 %)
Matières secondaires	58 791 \$	65 180 \$	6 389 \$ – 10,9 %
<i>Sous-total</i>	<i>153 401 \$</i>	<i>159 529 \$</i>	<i>6 129 \$ – 4 %</i>

Seule l'activité matières secondaires (écocentre et matières organiques) enregistre une augmentation reliée à la hausse des coûts d'exploitation de la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP). Notons qu'un nouvel écocentre, situé à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, sera accessible à tous vers la mi 2019.

Environnement

Description	B2018	B2019	Écart
Cours d'eau	10 383 \$	9 500 \$	(883 \$) – (-8,5 %)
Protection environnement	500 \$	500 \$	0 \$
<i>Sous-total</i>	<i>10 883 \$</i>	<i>10 000 \$</i>	<i>(883 \$) – (-8,1 %)</i>

Aménagement, urbanisme et développement

Cette fonction regroupe les activités reliées à notre territoire, son aménagement ainsi que le développement économique par l'intermédiaire de la MRC. En 2019, les dépenses augmenteront de 36 707 \$ ou 10,3 % pour atteindre 392 589 \$.

Description	B2018	B2019	Écart
Urbanisme et zonage	289 557 \$	317 816 \$	28 258 \$ - 9,8 %
Promotion et développement	51 793 \$	53 766 \$	1 973 \$ - 3,8 %
Rénovation urbaine et restauration	19 627 \$	21 007 \$	1 379 \$ - 7,3 %

Les éléments significatifs sont :

- Pour l'activité Aménagement et urbanisme, l'embauche, en période estivale, d'un étudiant (6 700 \$), le transfert d'honoraires juridiques de l'activité Gestion financière (10 000 \$) et l'augmentation de notre quote-part à la MRC (4 500 \$);
- Pour l'activité Promotion, la hausse de notre quote-part à la MRC représente une augmentation de près de 2 000 \$.

Loisirs, culture et vie communautaire

Cette fonction regroupe deux grands ensembles, soit les loisirs et, dans un deuxième ensemble, les activités culturelles.

Loisirs

Cet ensemble d'activités verra son budget porté à 811 011 \$, soit une hausse de 24 161 \$ ou 3,1 %.

Description	B2018	B2019	Écart
Centre communautaire	196 074 \$	211 183 \$	15 108 \$ - 7,1 %
Patinoires	12 200 \$	16 500 \$	4 300 \$ - 35,3 %
Plages	160 239 \$	169 150 \$	8 910 \$ - 5,4 %
Parcs et terrains de jeux	274 481 \$	275 457 \$	975 - %
Autres activités	143 855 \$	138 722 \$	(5 133 \$) - (-3,6 %)
<i>Sous-total</i>	<i>692 217 \$</i>	<i>811 011 \$</i>	<i>118 794 \$ - 17,2 %</i>

Ainsi,

- Pour l'activité Centre communautaire, outre la masse salariale (11 000 \$), la mise à jour des politiques familiales, loisirs et autres représente une dépense de 4 100 \$;
- Pour l'activité Patinoires, l'acquisition d'une souffleuse représente 4 300 \$;
- Pour l'activité Plages, la location de toilettes chimiques et l'acquisition de divers accessoires (parasol, coffre à jouets, panneaux d'information, etc.) représentent des déboursés de 9 000 \$;
- L'activité Parcs et terrains de jeux ne voit pas son budget accru de façon marquée, mais de nombreuses modifications y ont lieu. Ainsi, la reprise en régie de la coupe de gazon requiert l'embauche d'un étudiant et l'acquisition du matériel (tondeuse motorisée, remorque, etc.), mais représentera une diminution de l'ordre de 14 700 \$, toutefois l'ajout des aménagements de la piste cyclable requiert 3 000 \$, l'animation du parc Fernand-Lucchesi verra son budget augmenté de 3 400 \$ et l'achat / remplacement d'équipements divers représentera des coûts de 4 000 \$;
- L'activité Autres voit une augmentation des sommes prévues pour les activités intermunicipales (10 000 \$) compensée par la non-budgétisation de la soirée des bénévoles (-15 000 \$).

Culture

Ce sous-ensemble ne contient que les dépenses reliées à la bibliothèque. La budgétisation de l'accès à la bibliothèque de la ville de Sainte-Catherine ainsi que le maintien de celle de Fossambault représente des coûts de l'ordre de 42 600 \$ versus un budget de 26 000 \$ en 2018.

Activités financières

Cette fonction regroupe les remboursements de notre dette à long terme ainsi que les transferts entre les divers fonds (parcs et terrains de jeux, patrimoine, de roulement, etc.). En 2019, ils représentent des dépenses de 1 512 914 \$ dont 63 % vont au remboursement en capital de nos emprunts.

Description	B2018	B2019	Écart
Frais d'intérêts et autres frais	609 195 \$	561 085 \$	(48 110 \$) – (-7,9 %)
Remboursement capital	768 929 \$	845 530 \$	76 601 \$ - 10 %
Remboursement – réserves financières	104 432 \$	106 299 \$	866 \$ - 0,8 %
Total	1 483 3 557 \$	1 512 914 \$	29 357 \$ - 3,51 %

Impacts fiscaux

Tel que requis par la loi, notre budget doit être équilibré, ce qui implique que nous devons augmenter les taux de taxation et les tarifications reliées aux services. Le tableau ci-dessous montre les taux que le conseil entend décréter dans son règlement d'imposition de 2019 qui sera adopté le 13 décembre 2018.

	2018	2019	Variation \$	Variation %
Foncière générale	0,80277 \$	0,816779 \$	0,014 \$	1,7 %
Dette aqueduc	0,04082 \$	0,042059 \$	0,001	3,0 %
Dette – eaux usées	0,11890 \$	0,116844 \$	(0,002 \$)	(-1,7 %)
Total	0,96248 \$	0,97568 \$	0,01320 \$	1,4 %

Quant aux tarifications des services, ceux-ci varieront comme suit :

	2018	2019	Variation \$	Variation %
Matières résiduelles	115 \$	120 \$	5,0 \$	4,3%
Aqueduc	218 \$	214 \$	(4,0 \$)	(-1,8%)
Eaux usées	215 \$	216 \$	1,0 \$	0,5 %
Sécurité publique	337 \$	365 \$	28 \$	8,3%
Urbanisme et développement économique	197 \$	215 \$	18 \$	9,2 %
Total	1 082 \$	1 130 \$	48 \$	4,4 %

Ces hausses se traduiront globalement par une augmentation du fardeau fiscal, pour un immeuble d'une valeur moyenne de 308 387 \$ de **2,19 % ou 88,71 \$**. Pour l'immeuble médian de notre rôle dont la valeur est 241 200 \$, cela représente une hausse de **2,35 % ou 79,84 \$**.

Plan triennal d'immobilisations 2019-2020-2021

Le plan triennal d'immobilisations regroupe les investissements que le conseil prévoit réaliser au cours des trois prochaines années. Ces investissements s'élèveront à 6 731 828 \$ répartis comme suit :

2019 : 5 147 953 \$

2020 : 1 383 875 \$

2021 : 200 000 \$

3 088 700 \$ proviendront d'emprunts, la différence proviendra de subventions et de fonds réservés.

En 2019, trois projets majeurs seront entrepris :

- La réfection totale d'une partie de la rue des Dériveurs (section entre le bord du lac jusqu'au carrefour avec la rue Gingras) ainsi qu'une partie de cette dernière rue sur une longueur approximative de 205 mètres – 1 700 000 \$;
- L'agrandissement de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac par l'ajout d'un bâtiment de services – 500 000 \$;
- La construction d'un nouveau centre communautaire pour remplacer celui connu sous le nom de « Le Bivouac » – 2 582 000 \$.

Outre ceux-ci, divers projets mineurs seront effectués : réfection d'une partie de la piste cyclable, amélioration de l'accès de la piste cyclable – rue Windfield, remplacement de toitures de cinq bâtiments, acquisition d'un tracteur à gazon et accessoires, installation de lampadaires supplémentaires au DRAP.

En 2020, outre la poursuite de notre programme de pavage, trois projets seront entrepris soit :

- La réfection complète de l'émissaire d'eaux usées entre nos étangs d'épuration et la rivière Ontaritz – 1 000 000 \$;
- La construction d'un entrepôt pour le Service des travaux publics – 77 500 \$;
- La construction d'un bloc sanitaire supplémentaire à proximité de la plage municipale – 50 000 \$.

Pour 2021, un seul projet est envisagé, soit la poursuite du programme de réfection des pavages.

Conclusion

J'espère que ces informations sauront vous satisfaire et qu'elles montrent le sérieux des efforts que le conseil a faits pour conserver un milieu de vie agréable.