

## Plan financier 2018-2021

### Denis Tassé, candidat à la mairie

Ce plan financier est élaboré à partir du cadre financier de la ville de Gatineau et il explique les variations en fonction de mes engagements de répondre aux besoins prioritaires des citoyennes et des citoyens de Gatineau.

#### **Contexte :**

Au cours des trois dernières années, la population de Gatineau a été la **plus taxée** des 10 plus grandes villes du Québec et d'Ottawa (voir le tableau en annexe)

Québec	1,21 %
Longueuil	1,80 %
Montréal	1,93 %
Laval	2,16 %
Ottawa	2,16 %
Gatineau	2,90 %

Basé sur les taxes résidentielles, 2015, 2016, 2017

En même temps, nous avons assisté à une **dégradation** des services de base :

- 167 kilomètres sur 1 377 kilomètres des rues de quartier sont dans un état lamentable et le nombre augmente à chaque année
- Baisse de 60 % du budget pour la sécurité routière et seulement 27 % des travaux exécutés
- Hausse de 41 % des plaintes au 311, comparativement au mandat précédent concernant le déneigement
- 26 % d'augmentation des plaintes au bureau de l'Ombudsman en 2016
- Plan de déploiement des arénas sans tenir compte des besoins de chaque secteur de la ville
- Transport en commun déficient dans les secteurs d'Aylmer et de Buckingham et Masson/Angers
- Pas de sondage satisfaction des citoyens en 2017 (aux deux ans)

Nous avons **frappé un mur** quant à notre organisation du travail et vécu un **échec** avec la création du bureau des grands projets. Dans le diagnostic organisationnel de Raymond Chabot Grant Thornton de 2013, on estimait des coûts de l'ordre de 4 à 5 millions par année (planification, mise en priorité et gestion du risque) :

- Travaux complétés :
  - 86 % en 2015
  - 49 % en 2017
- Environ 40 % des postes vacants aux infrastructures

Pour ce qui est de notre capacité de livraison des projets, la suspension de la taxe dédiée, permettra de diminuer la charge de travail du plan d'immobilisation de 121 millions en moyenne par année à 116,3 millions.

Il est essentiel de **diminuer le fardeau fiscal** des citoyens, **d'améliorer les services** de proximité et de **mieux planifier** l'exécution de nos travaux.

#### **Résumé des engagements pour le premier mandat**

- 1,5 % maximum d'augmentation de taxes en 2018-2019
- 108 millions pour le pavage de nos rues de quartiers
- 4 millions pour améliorer le service du transport en commun
- 10 millions supplémentaires pour le centre-ville
- 1 million pour le déneigement
- 600 000 dollars pour la sécurité routière
- 4 millions pour la protection du patrimoine
- 1 million pour des nouvelles structures universitaires avec de nouveaux programmes.
- 3,9 millions pour des mesures reliées à l'environnement
- 20,1 millions pour des services de proximité

## **Pavage des rues de quartier**

L'investissement de 100 millions au cours des années 3 et 4 pour le pavage des rues locales répond à une situation exceptionnelle. Nous aurons deux ans pour améliorer notre organisation du travail, combler les manques de ressources et bien planifier ces travaux essentiels pour les citoyennes et citoyens de Gatineau. Nous possédons une grande expertise dans ce domaine, nos employés peuvent prendre un bon volume par projet. Nous connaissons déjà l'état de nos routes et la liste des priorités. Si nécessaire, nous irons à l'externe. Ce grand chantier aura un impact significatif sur la charge de travail et les budgets pour les réparations des nids de poules et les méga-rapiéçages. Une partie de ces ressources pourraient y être affectée.

- Dans la mise à jour du diagnostic organisationnel de la commission de révision des dépenses et des services, préparée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton en 2016, Gatineau est bon dernier pour ses dépenses per capita pour son réseau routier, comparativement à 4 villes (Saguenay, Longueuil, Laval et Québec).
- Le service de la dette est à son plus bas à 11 %. L'ajout d'une dette de 100 millions aura un impact d'uniquement 1,4 % sur le service de la dette et cela sans aucun impact sur votre compte de taxe.
- Selon les données du gouvernement du Québec (MAMOT), en 2015 l'endettement per capita de Gatineau était à 2 171 \$ alors que la moyenne des 10 grandes villes était à 2 763 \$ (données préparées par la ville de Saguenay)

## **Tableau 1 : Plan financier**

### **Note E**

- Impact suite aux engagements

### **Croissance nette du budget de base**

- Inclus dans le cadre financier de la ville de Gatineau

### **STO**

- Inclus dans le cadre financier de la ville de Gatineau

### **STO bonification**

- Engagement de 4 millions de dollars
- Amélioration des services dans le secteur Aylmer
- Ajustement des services dans les secteurs de Buckingham et Masson Anger

### **Contribution régime de retraite**

- Inclus dans le cadre financier de la ville de Gatineau

### **Part municipale - programme de subvention**

- Inclus dans le cadre financier de la ville de Gatineau

### **Bonification de service**

- Inclus dans le cadre financier de la ville de Gatineau
- Diminution de 500,000 dollars pour 2020-2021

### **Déficit infrastructure**

- Inclus dans le cadre financier de la ville de Gatineau
- Taxe de 1 %

### **Gestion des matières résiduelles**

- Inclus dans le cadre financier de la ville de Gatineau

### **Déneigement**

- Engagement de 1 million de dollars

### **Patrimoine**

- Engagement de 1 million de dollars pour la mise à niveau des édifices patrimoniaux de la ville de Gatineau

### **Sécurité routière**

- Engagement de 600,000 dollars pour remettre à 1 million de dollars le budget
- Engagement du conseil municipal d'ajouter 1,5 million en 2018

### **Diversification des revenus**

- Augmentation de 6 millions de dollars
- Mesure écoresponsables
  - 1,8 millions de dollars stationnement au centre-ville
  - 4,2 millions de dollars sur les droits d'immatriculation

### **Croissance des revenus de taxes**

- Augmentation de 750 000 dollars relié à de nouvelles constructions
- Selon le plan stratégique 2017-2020 du développement économique de la ville de Gatineau, l'indice de croissance démographique est positif et ses projections indiquent une tendance à la hausse qui se poursuivra au cours des quinze prochaines années.
- Les projections sont également positives en ce qui concerne la SCHL pour la construction domiciliaire.
- Les conditions sont très propices au développement économique. Les projets au centre-ville, de même que le développement du cœur du village au Plateau auront des impacts importants.
- Notre programme contient des mesures pour stimuler notre développement économique

### **Pacte fiscal**

- Inclus dans le cadre financier de la ville de Gatineau

### **Commission de révision des dépenses et des services**

- Économies de 15 millions de dollars
- Bureau de la performance n'est toujours pas en place. Il aurait eu la responsabilité de déterminer les moyens pour atteindre les prochains objectifs
- Réduction de 2,5 % de la masse salariale sur le budget (47,5 à 45 %), soit  
....
  - Budget de la ville de Québec en 2017
    - 39 % du budget de la masse salariale
    - 765 postes abolis depuis 2007 (moyenne de 70 postes par année)
    - Concept de productivité, hausse de 36.2 % depuis 2008
  - Montréal a réduit de 3,5 % sa masse salariale
  - La ville d'Ottawa a également fait un tel exercice

- Selon les analyses de la firme Raymond Chabot Grant Thornton
  - 18 % de la masse salariale au niveau de l'administration, objectif de 14 %
  - Défi au niveau de l'intégration transversale, versus la gestion en silo et analyse des gains financiers
  - Un montant de 6,3 millions pourrait être épargné dans les frais entourant la reddition de compte
  - Plan de relève : occasion de transformation des postes à valeur ajoutée

### **Hausse de taxes**

- Engagement de limiter la hausse de taxes à 1,5 % en 2018-2019
- Engagement de limiter la hausse de taxe à un maximum de 2,3 % en 2020-2021

### **Grand total et surplus récurrent**

- Transfert de 4,4 millions pour la suspension de la taxe dédiée. Il faut ajouter 400 milles sur l'impact annualisé, dont un montant de 4,8 millions pour éliminer l'effet de la suspension de la taxe en 2018.
- La suspension de la taxe dédiée sera résorbée par l'affectation du budget du centre-ville et par le surplus 936 000 dollars au budget.

### **Tableau 2 : Utilisation des sommes accumulées non dépensées**

Les montants générés par les surplus récurrents non utilisés permettront de devancer les budgets pour la bonification STO, le déneigement, le patrimoine et la sécurité routière et même d'injecter 3 millions de dollars pour la bonification de la STO dès 2019.

### **Croissance des dépenses**

- En moyenne, elle sera inférieure à 3 %, même avec la bonification de 4 millions à la STO

### **Frais de redevance**

- 12 millions que nous avons été obligés de rembourser aux entrepreneurs en 4 ans. C'est trois millions par année que nous perdons et que nous devons intégrer au PTI
- La réglementation doit être en place dès le printemps 2018

## Budget non-récurrent

### **Argent non-récurrent disponible :**

- 3 millions surplus du PDI
- 9 millions pour les bibliothèques
- 16 millions PPU centre-ville
- 16 millions surplus
- **Total : 44 millions,**

### **Projets avec l'argent non récurrent :**

- 10 millions supplémentaire pour le centre-ville
- 6 millions pour l'aménagement extérieur parc des Cèdres
- 9 millions pour moderniser et agrandir la Bibliothèque d'Aylmer
- 2 millions pour le programme d'initiative citoyenne
- 2 millions pour le Lac Beauchamp
- 100 000 dollars pour l'accès Wi-Fi dans les centres communautaires
- 1,5 million pour les bornes électriques
- 1 million infrastructures universitaires en création de nouveaux programmes
- 2 millions pour accélérer l'électrification de la flotte de véhicules
- 2 millions pour les bâtiments cités patrimoniaux et gérés par des organismes à but non lucratif
- 3 millions pour priorités du conseil
- 400,000 dollars pour les supports à vélo
- **Total : 39 millions**
- **Marge de manœuvre de 5 millions pour la gestion du risque et/ou opportunités**

## Vision à long terme :

- **Plan de rattrapage pour le pavage des rues locales**  
Parce-que nous voulons aligner nos priorités à la prestation de services directs bénéficiant à l'ensemble de la population
- **Gestion des déchets ultimes**  
Parce-que nous devons envisager des solutions novatrices au plan environnemental
- **Plan de financement pour le transport actif**  
Parce-que nous voulons faciliter les déplacements d'une population en mutation et désengorger les routes
- **Plan de développement du centre-ville 2030, incluant les infrastructures culturelles**  
Parce-que nous voulons accueillir citoyens et visiteurs dans un environnement invitant et favoriser la croissance économique
- **Plan d'action et plan de financement pour le développement de Gatineau ville intelligente et économie numérique**  
Pour entrer au 21ième siècle!!!
- **Mettre en place un plan d'action pour l'assainissement des eaux de la rivière des Outaouais**  
Pour l'environnement, notre santé et nos enfants.
- **Revoir les priorités pour le plan de déploiement des bibliothèques**  
Parce-que c'est un service de base à la communauté qui mérite d'être considéré



Tableau 1: Plan financier

		(en milliers \$)			
Revenus et dépenses récurrentes		2018	2019	2020	2021
Croissance nette du budget de base		4 980 \$	5 168 \$	4 856 \$	4 988 \$
STO		2 800 \$	2 700 \$	2 900 \$	2 800 \$
E	STO bonification				4 000 \$
	Contribution rég. Retraites	1 500 \$	1 000 \$	500 \$	- \$
	Part municipale-prog.subventions	198 \$	359 \$	907 \$	1 005 \$
E	Bonification de services	1 000 \$ <sup>2</sup>	1 000 \$	500 \$	500 \$
E	Déficit infrastructure		4 400 \$	4 600 \$	4 800 \$
	Gestions des matières résiduelles		515 \$	534 \$	554 \$
E	Déneigement				1 000 \$
E	Patrimoine				1 000 \$
E	Sécurité routière				600 \$
E	Diversification des revenus		(6 000) \$		
E	Croissance des revenus de taxe	(750) \$	(750) \$	(750) \$	(750) \$
	Pacte fiscal	(1 000) \$			
E	Com. révision dépenses et services	(3 000) \$	(4 000) \$	(4 000) \$	(4 000) \$
<b>Total</b>		<b>5 728 \$</b>	<b>4 392 \$</b>	<b>10 047 \$</b>	<b>16 497 \$</b>
E	Hausse de taxes	%	1,5%	2,3%	2,3%
		\$	6 600 \$	6 900 \$	11 800 \$
				11 800 \$	12 300 \$
<b>Grand total annuel</b>		<b>872 \$</b>	<b>2 508 \$</b>	<b>1 753 \$</b>	<b>(4 197) \$</b>
<b>Surplus (déficit) récurrents</b>		<b>872 \$</b>	<b>3 380 \$</b>	<b>5 133 \$</b>	<b>936 \$</b>

Tableau 2: Utilisation des sommes accumulées non dépensées

		(en milliers \$)			
Dépenses non récurrentes		2018	2019	2020	2021
E	STO bonification		3 000 \$	4 000 \$	- \$
E	Déneigement	- \$		1 000 \$	- \$
E	Patrimoine	- \$	- \$	1 000 \$	- \$
E	Sécurité routière	- \$		600 \$	- \$
<b>Sommes accumulées non dépensées</b>		<b>872 \$</b>	<b>1 252 \$</b>	<b>(215) \$</b>	<b>721 \$</b>

# Hausse de taxes – Neuf grandes villes du Québec



	Budget 2017			Budget 2016			Budget 2015				Moyenne	
	Immeubles résidentiels	Imm. NON résidentiels	Croissance du budget	Immeubles résidentiels	Imm. NON résidentiels	Croissance du budget	Immeubles résidentiels	Imm. NON résidentiels	Croissance du budget	Appr. du surplus	Immeubles résidentiels	Imm. NON résidentiels
Québec	0 %	1,80 %	1,10 %	1,90 %	1,90 %	2,80 %	2,40 %	2,30 %	2,40 %	---	1,43 %	2,00 %
Montréal	1,70 %	0,90 %	2,80 %	1,90 %	0,90 %	2,40 %	2,20 %	2,10 %	(0,30) %	---	1,93 %	1,30 %
Longueuil	0,50 %	0,60 %	1,50 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	3,90 %	4,40 %	3,40 %	7,0 M\$	1,80 %	2,00 %
Laval	1,40 %	1,40 %	2,14 %	1,90 %	1,90 %	3,30 %	3,20 %	ND	2,75 %	---	2,16 %	ND
Sherbrooke	1,44 % <sup>(1)</sup>	1,44 %	3,00 %	4,77 %	4,77 %	2,40 %	1,86 %	ND	2,42 %	7,2 M\$	2,69 %	ND
Lévis	1,90 %	1,90 %	4,70 %	1,80 %	2,00 %	3,50 %	2,20 %	ND	2,80 %	1,0 M\$	1,96%	ND
Gatineau	2,90 % <sup>(4)</sup>	2,90 % <sup>(4)</sup>	2,30 %	2,90 % <sup>(4)</sup>	2,90 % <sup>(4)</sup>	3,30 %	2,90 % <sup>(4)</sup>	2,70 % <sup>(4)</sup>	3,90 %	---	2,90 % <sup>(4)</sup>	2,83 % <sup>(4)</sup>
Trois-Rivières	0,90 %	ND	1,82 %	1,20 %	1,20 %	2,20 %	2,80 %	ND	3,20 %	0,7 M\$	1,63 %	ND
Saguenay	3,80 %	1,90 %	3,60 %	2,76 %	1,90 %	2,80 %	1,90 %	ND	4,38 %	---	2,82 %	ND
Terrebonne	0,69 %	8,00 %	3,20 %	1,66 %	1,52 %	4,20 %	1,59 %	ND	4,50 %	---	1,31 %	ND
Ottawa	2,50 % <sup>(2)</sup>			2,00 % <sup>(3)</sup>	ND		2,00 % <sup>(3)</sup>	ND			2,16 %	ND

<sup>(1)</sup> S'ajoute une augmentation des tarifs de 13,90\$ par logement

<sup>(2)</sup> Inclus la taxe d'eau

<sup>(3)</sup> Exclus la taxe d'eau

<sup>(4)</sup> Inclus 1% pour une taxe dédié aux infrastructures