



VILLE DE
SAINT-JEAN-
SUR-RICHELIEU



Prévisions budgétaires 2017

Une municipalité au service de tous ses citoyens

Présenté le 5 décembre 2016 à la séance du conseil

Faits saillants – Budget 2017

- Un **budget total de 159,4 M \$** pour les opérations courantes incluant les affectations (en hausse de 3,2% ou 4,9 M \$)
- Préparé dans un contexte de continuité dans les services offerts à la population, de respect du cadre financier, de la capacité de payer de nos citoyens et du tout nouveau plan stratégique de développement du périmètre urbain, de révision de nos façons de faire en vue de maintenir un service de grande qualité à des coûts compétitifs et assurer une performance organisationnelle rigoureuse et cohérente en partenariat avec nos employés et nos organismes

Faits saillants – Budget 2017

- Variation moyenne du compte de taxes Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de **2,90 \$**, soit **0,11%** qui est nettement sous l'inflation (tenant compte d'une baisse des dettes de secteur moyennes qui viennent à échéance). Sans tenir compte des dettes de secteur qui ne s'appliquent pas uniformément sur le territoire, la variation moyenne du compte de taxes est de 29,85 \$, soit 1,19%
- Variation du taux de la taxe foncière générale de 1,24%. Il en est de même pour les autres taux de taxes variés (6 logements et plus, Non résidentiel, Industriel et Terrains vagues desservis)

Faits saillants – Budget 2017

- Pour la taxe foncière agricole, tout comme en 2016, maintien de la mesure de compensation appliquée pour la valeur de la taxe foncière spéciale pour le plan de conservation et milieux naturels étant donné que les boisés conservés ne sont pas dans la zone agricole mais plutôt dans la zone urbaine
- Maintien du taux des 2 taxes foncières spéciales « Plan de conservation et milieux naturels » et « Infrastructures » à 0,0273\$ /100\$ d'évaluation en 2017 rapportant chacune près de 2,8 M \$ qui permettront de poursuivre les investissements prévus

Faits saillants – Budget 2017

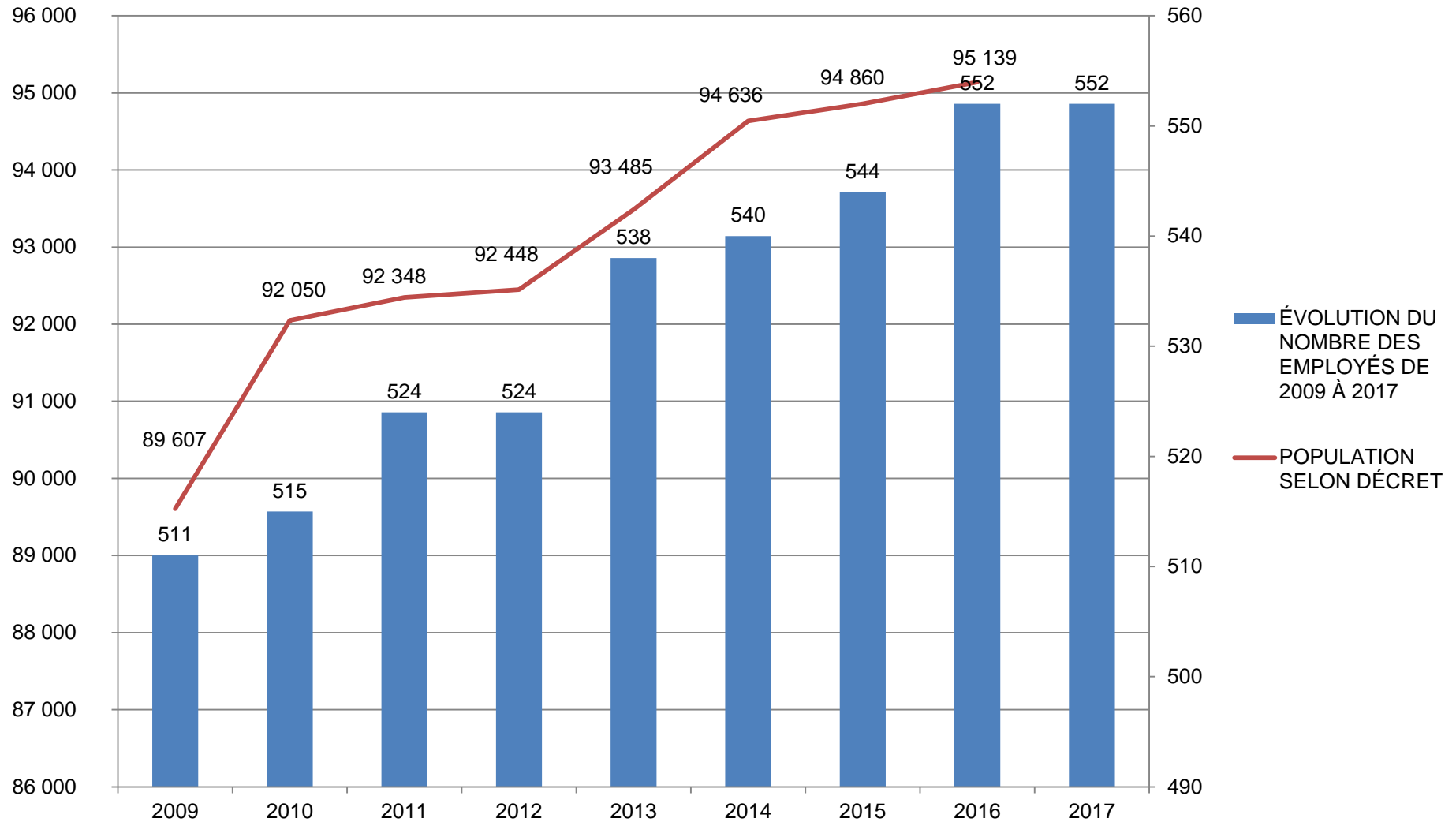
- Variation graduelle de certains tarifs afin de tendre vers le coût réel d'exploitation dont le principal est une augmentation de 4,20 \$ pour le tarif de l'eau et égout en lien avec les besoins et investissements en matière de la stratégie de gestion de l'eau

- Maintien des modalités de paiement pour les citoyens. Les dates de versements seront:
 - 16 février 2017
 - 17 mai 2017
 - 19 juillet 2017
 - 20 septembre 2017

Faits saillants – Budget 2017

- Maintien de l'enveloppe d'aide financière annuelle à la communauté et ses organismes de l'ordre de 2,3 M \$
- Augmentation du coût global net de la main-d'œuvre de 2,4 M \$ composé de 1,7 M \$ en nouveaux projets principalement pour des ressources additionnelles temporaires uniquement étant donné le mandat 2017 sur la révision de notre performance organisationnelle prévue au plan stratégique moins les projets non récurrents de l'année 2016 d'une valeur de 700 K \$. Le solde représente l'augmentation statutaire prévue aux conventions collectives de 1,4 M \$
- Gel des embauches pour les postes permanents en 2017

Évolution du nombre d'employés et de la population de 2009 à 2017



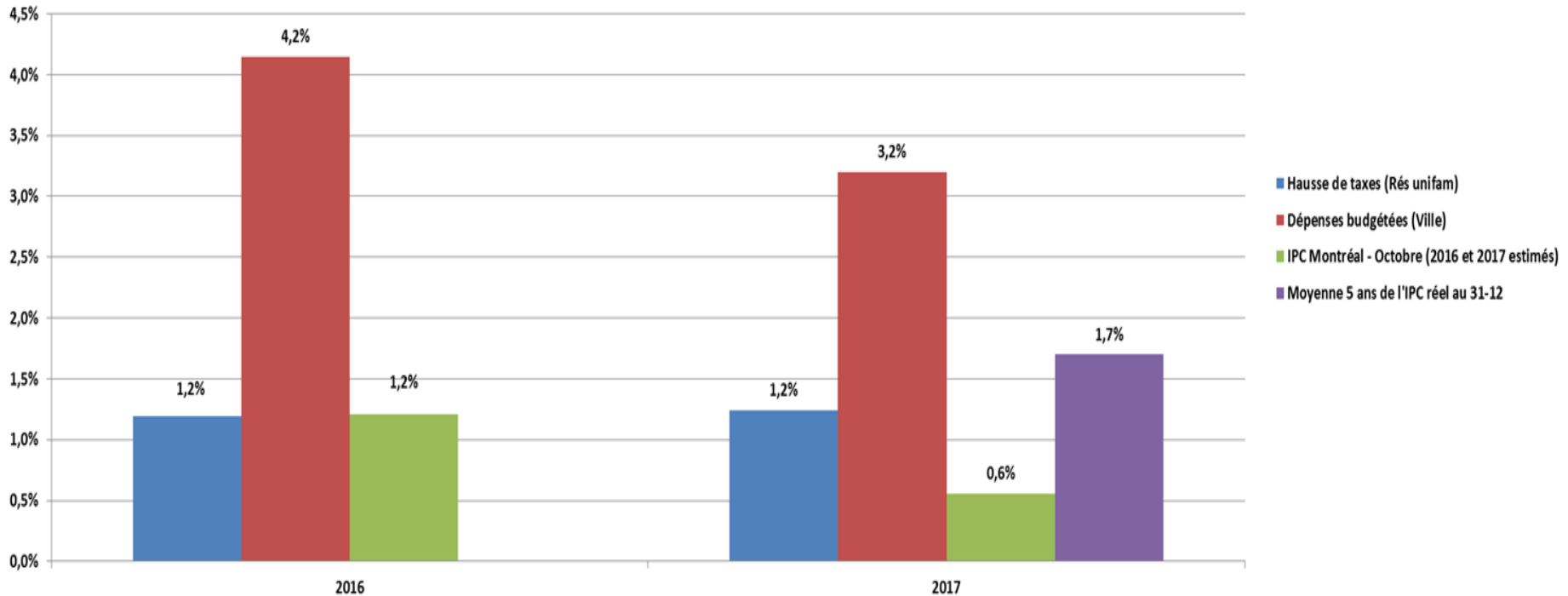
Faits saillants – Budget 2017

Projets particuliers de 2017 :

- **Revue de la performance organisationnelle (Lean management), Étude de besoins en locaux en vue d'une optimisation, Révision du plan des mesures d'urgence, Analyse du 311 pour l'offre citoyenne et Positionnement économique**
- **Ajout de 200 K \$ pour une enveloppe de projet « Événements populaires » dans l'offre Loisir**
- **Élections municipales en novembre 2017**
- **Étude du dossier des rues non asphaltées aux fins d'établir une proposition de réalisation et de financement**

La Ville maintient le cap en minimisant les hausses de taxe tout en stabilisant le taux de croissance des dépenses

Croissance annuelle - VSJSR
(2015 - 2017)



À noter que les dépenses budgétées publiées comprennent l'entièreté des dépenses, incluant le plan de conservation, afin d'être comparables d'une année à l'autre.



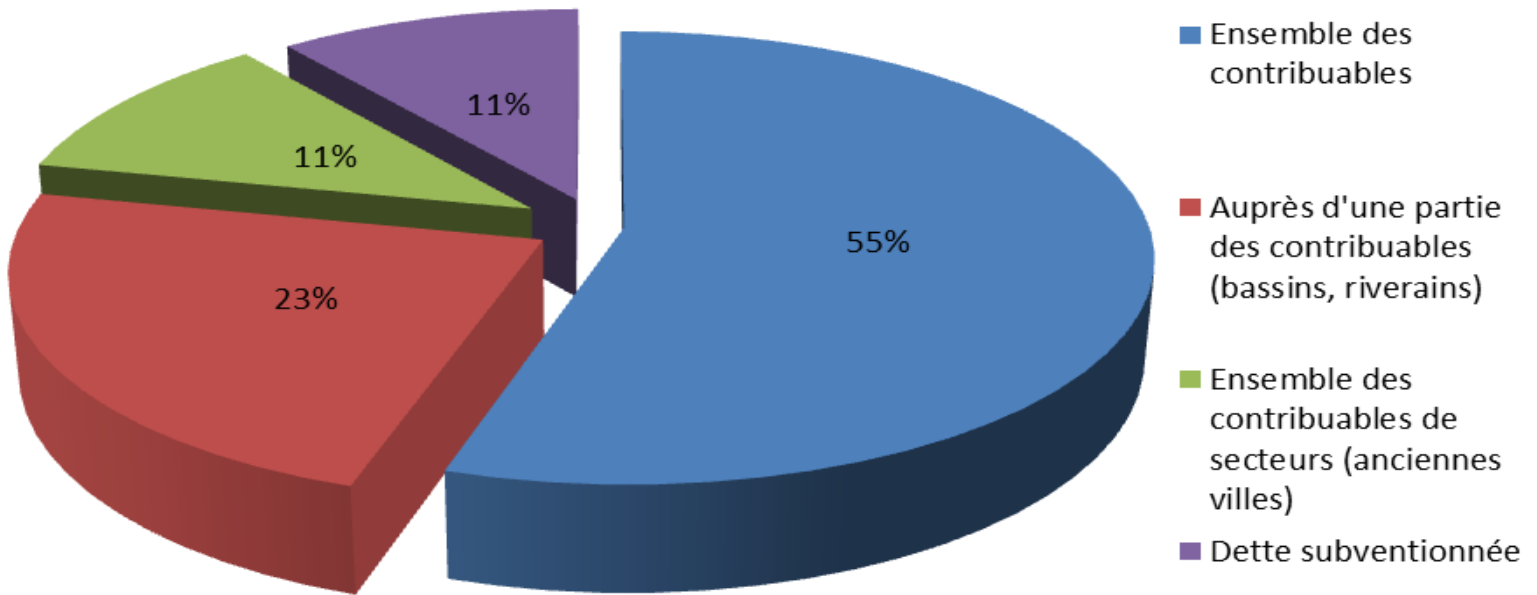
COÛT DU SERVICE DE LA DETTE & DETTE À LONG TERME

Coût du service de la dette 2016-2017

	Budget 2016	Budget 2017	Variation
Service de dette à l'ensemble et autres frais	9 581 428 \$	10 709 278 \$	1 127 851 \$
Service de dette - bassins et riverains	5 223 666 \$	4 748 608 \$	-475 058 \$
Service de dette - secteurs	3 288 279 \$	2 612 076 \$	-676 203 \$
Service de dette - subventionné	<u>1 971 019 \$</u>	<u>2 647 624 \$</u>	<u>676 605 \$</u>
Total service de dette	20 064 392 \$	20 717 586 \$	653 194 \$

DETTE À LONG TERME

DETTE À LONG TERME PROJETÉE 2016



DETTE À LONG TERME

DETTE À LONG TERME	Au 31/12/2015		Au 31/12/2016	
	\$	%	\$	%
<u>Dette recouvrable:</u>				
Ensemble des contribuables	82 255 511 \$	50%	94 543 390 \$	55%
Après d'une partie des contribuables (bassins, riverains)	44 296 385 \$	27%	40 304 096 \$	23%
Ensemble des contribuables de secteurs (anciennes villes)	21 659 058 \$	13%	18 955 804 \$	11%
Dette subventionnée	<u>17 244 069 \$</u>	10%	<u>18 342 741 \$</u>	11%
Dette totale	165 455 023 \$	100%	172 146 032 \$	100%
Moins: Dette subventionnée	17 244 069 \$		18 342 741 \$	
Dette nette	148 210 954 \$		153 803 291 \$	

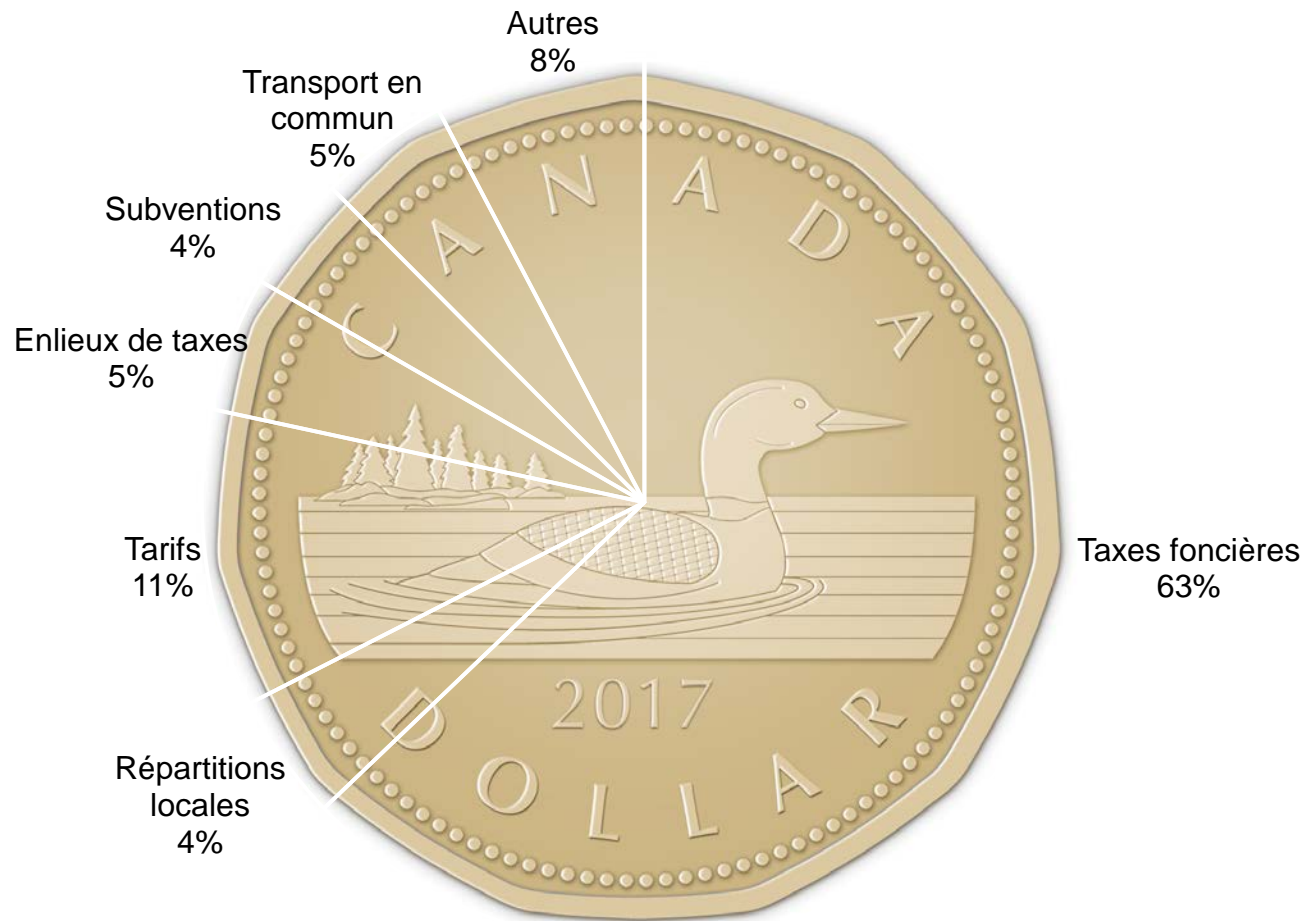
<p>Endettement net à long terme sur le RFU au 31/12/2015: 1,54 \$ Moyenne des 11 villes comparables: 2,35 \$</p>



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

LES REVENUS

Types de revenus



D'où viennent les nouveaux revenus ?

- Projection des nouvelles constructions pour 110 millions de valeurs foncières 1,8 M \$
- Augmentation du taux des taxes foncières générales et tarification 1,2 M \$
- Diminution des crédits de taxes 0,4 M \$
- Augmentation des droits sur mutation 0,4 M \$
- Subvention sur la dette (TECQ et autres) 0,7 M \$
- Transport en commun (achalandage et indexation des tarifs) 0,2 M \$

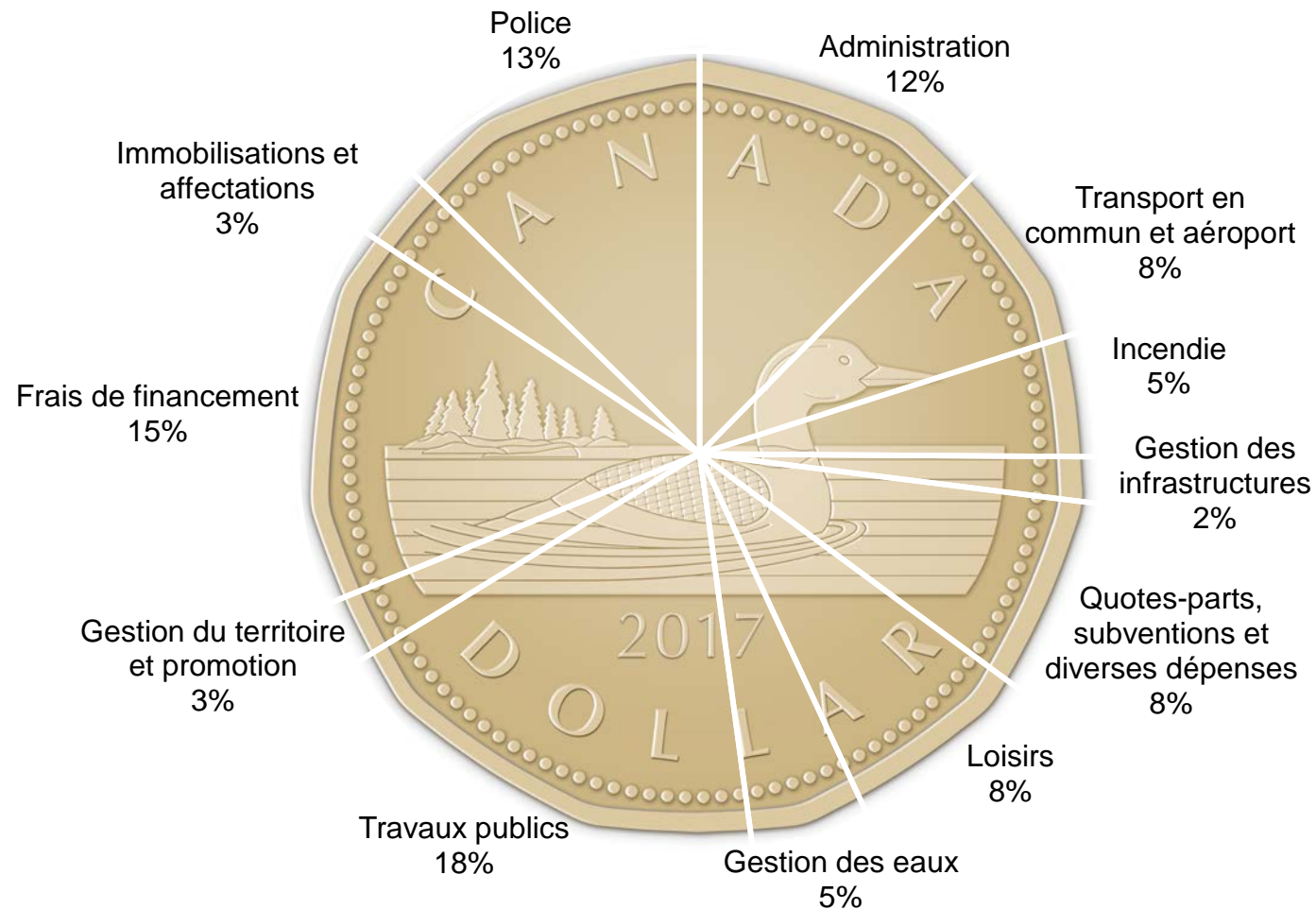


PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 **LES DÉPENSES**

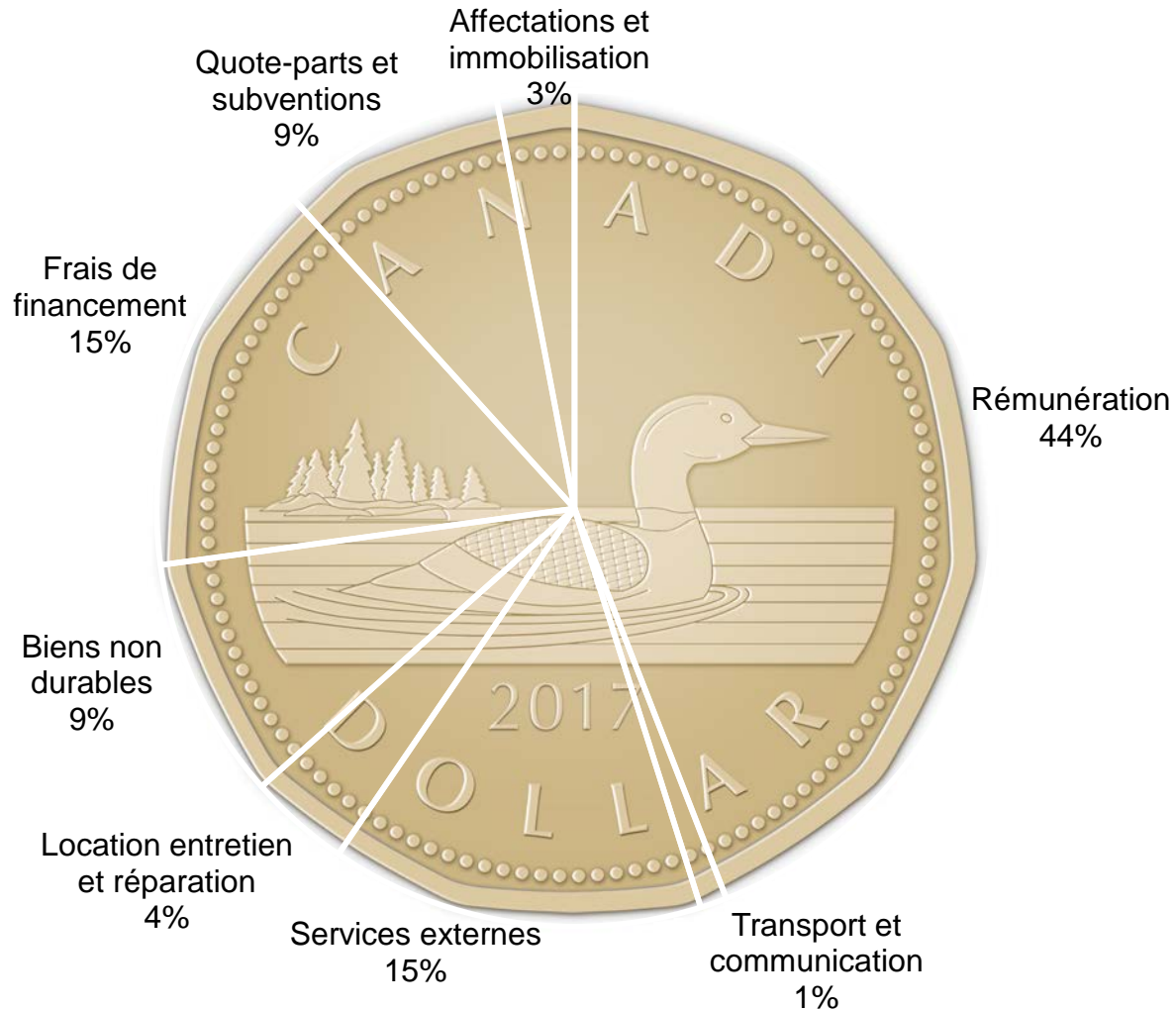
Tableau comparatif des dépenses 2016 vs 2017

En millier de \$	2016	2017	Variation en \$	Variation en %
Administration	19 021 \$	19 739 \$	718 \$	3,8 %
Police	19 392 \$	20 209 \$	817 \$	4,2 %
Incendie	7 913 \$	8 066 \$	153 \$	1,9 %
Gestion des infrastructures	2 990 \$	2 968 \$	-21 \$	-0,7%
Travaux publics	28 959 \$	29 381 \$	422 \$	1,5 %
Transport en commun et aéroport	12 075 \$	12 247 \$	172 \$	1,4 %
Gestion des eaux	7 293 \$	7 660 \$	367 \$	5,0 %
Gestion du territoire et promotion	4 008 \$	4 142 \$	134 \$	3,3 %
Loisirs et culture	12 033 \$	12 705 \$	672 \$	5,6 %
Fêtes du 350 ^e	598 \$	0 \$	-598 \$	-100 %
Frais de financement	23 757 \$	24 601 \$	845 \$	3,6 %
Immobilisations et affectations	4 598 \$	4 788 \$	189 \$	4,1 %
Quotes-parts, subventions et diverses dépenses	11 924 \$	12 955 \$	1 031 \$	8,6 %
Total	154 561 \$	159 461 \$	4 900 \$	3,2 %

Distribution des dépenses par service pour chaque 1,00 \$



Dépenses par objet





PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 **TAXATION MAISON MOYENNE**

Variation du compte de taxes – Maison moyenne unifamiliale - Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Valeur de 269 286 \$

	2017	2016	Écart en \$	Écart en %
Taxe foncière générale	2029,97 \$	2 005,10 \$	24,87 \$	1,24%
Tarifification pour la gestion des matières résiduelles et recyclables	147,00 \$	146,22 \$	0,78 \$	0,53%
Tarifification pour l'aqueduc et l'égout	223,00 \$	218,80 \$	4,20 \$	1,92%
Taxe spéciale – plan de conservation et boisés	73,52 \$	73,52 \$	0 \$	0%
Taxe spéciale – réhabilitation des infrastructures	73,52 \$	73,52 \$	0 \$	0%
Dette de secteur – moyenne estimative	134,79 \$	161,74 \$	-26,95 \$	-16,66%
Compte de taxes - Total	2681,80 \$	2 678,89 \$	2,90 \$	0,11%
Compte de taxes – TOTAL – excluant dette secteur	2547,01 \$	2 517,16 \$	29,85 \$	1,19%

Note : .Ces données excluent les taxes d'améliorations locales pour les infrastructures spécifiques

Total d'un compte de taxes pour une résidence unifamiliale par secteur *(incluant la dette de secteur estimative)*

	Taxes moyennes 2016	Taxes moyennes 2017	Variation des Taxes 2016-2017
Saint-Jean	2 434 \$	2 441 \$	0,29%
Saint-Luc	2 819 \$	2 841 \$	0,77%
Iberville	2 486 \$	2 459 \$	-1,07%
Saint-Athanase	2 816 \$	2 835 \$	0,68%
L'Acadie	2 733 \$	2 765 \$	1,17%
Variation totale moyenne :			+0,11%

Note : Le taux de la taxe foncière est majoré de 1,24% . Ces données excluent les taxes d'améliorations locales pour les infrastructures spécifiques

Variation des taux et autres tarifications 2017 par rapport à 2016

Taux de taxes au 100\$ d'évaluation	Taux 2016	Taux 2017	Écart en \$	Écart en %
Taxe foncière générale	0,7446	0,7538	0,0092 \$	1,24%
Taxe agricole	0,7173	0,7265	0,0092 \$	1,29%
Taxe sur les immeubles de 6 logements et plus	0,7446	0,7538	0,0092 \$	1,24%
Taxe sur les terrains vagues desservis	1,4892	1,5077	0,0185 \$	1,24%
Taxe sur les immeubles non résidentiels	1,8409	1,8637	0,0228 \$	1,24%
Taxe sur les immeubles industriels	2,2087	2,2361	0,0274 \$	1,24%
Taxe spéciale – plans de conservation et boisés	0,0273	0,0273	0 \$	0%
Taxe spéciale – Infrastructures	0,0273	0,0273	0 \$	0%
Autres tarifications par type	Taux 2016	Taux 2017	\$	%
Tarification pour l'aqueduc et l'égout (par chambre)	36,47	37,00	0,5300 \$	1,45%
Tarification pour l'aqueduc seulement (par résidence)	110,41	112,50	2,0900 \$	1,89%
Tarification pour l'égout seulement (par résidence)	108,39	110,50	2,1100 \$	1,95%
Tarification de l'eau au compteur (par mètre cube)	0,88	0,93	0,0500 \$	5,68%
Compensation pour la gestion des matières résiduelles (par chambre)	24,37	24,50	0,1300 \$	0,53%

Les défis pour planifier l'avenir

■ Les revenus

1. Promouvoir le développement commercial et industriel pour diversifier l'assiette fiscale, créer de l'emploi et générer encore plus d'activités économiques favorisant la création de valeur
2. Maintenir une veille sur les nouvelles sources de revenus potentielles et applicables à notre municipalité afin de demeurer concurrentiel
3. Au niveau de la tarification, s'assurer de tendre vers les coûts opérationnels
4. Demeurer à l'affût des programmes de subvention offerts par les différents paliers gouvernementaux, particulièrement pour la mise à niveau de nos infrastructures municipales

Les défis pour planifier l'avenir

■ Les dépenses

1. Poursuivre les négociations des conventions collectives en tenant compte du calendrier imposé par la réforme des caisses de retraite, dont l'un des objectifs est de partager le coût réel des régimes collectifs
2. Planification de la relève de la main d'œuvre étant donné les nombreuses retraites à venir au cours des prochaines années
3. Gestion serrée des dépenses et optimisation de nos pratiques et processus afin de payer le juste coût
4. Investir dans nos réseaux et nos infrastructures afin qu'ils demeurent en bon état et assurer un meilleur contrôle des coûts d'entretien annuels

Les défis pour planifier l'avenir

- **Planification des obligations liées au dépassement du seuil de 100 000 habitants - Grande ville:**
 - ❑ Prévoir des aménagements pour inclure un bureau de vérificateur général
 - ❑ Service de police devra passer à une desserte de niveau 2 (actuellement la desserte est de niveau 1)
 - ❑ Augmentation du nombre de conseillers municipaux qui devront passer de 12 actuellement à un minimum de 14.

Ces modifications de notre structure organisationnelle entraînera des coûts supplémentaires que nous devons tenir compte dans un avenir rapproché.



VILLE DE
SAINT-JEAN-
SUR-RICHELIEU



PÉRIODE DE QUESTIONS