

BUDGET 2025

EN BREF

Fonctionnement
et investissement



Service des finances
4 décembre 2024

CONTEXTE

- L'inflation observée est de 3,2 % au 31 août 2024, en ralentissement par rapport aux 2 dernières années
- La Ville subit encore des pressions sur ses dépenses résultant de l'inflation des années précédentes, totalisant 16,6 % sur 4 ans, tels :
 - coût de la main-d'œuvre - rattrapage
 - taux d'intérêt encore élevés
 - renouvellement de contrats d'approvisionnement
 - prix des matières premières élevés

CONTEXTE

- La Ville assume des responsabilités additionnelles, notamment :
 - en sécurité publique
 - en logements sociaux
 - en itinérance
- Efforts supplémentaires requis pour s'adapter aux changements climatiques

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

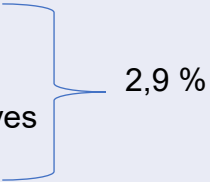
Une approche responsable :

- Hausse de taxes inférieure à l'inflation
- Efforts de réduction des dépenses
 - optimisation dans la gestion administrative
 - optimisation dans la gestion des services
 - contrôle de la masse salariale
- Revenus supplémentaires pour la fourniture de services
- Des actions additionnelles pour soutenir la croissance économique et les services prioritaires
- Respect du cadre financier

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2025

Un budget équilibré

Dépenses de 2 015,4 M\$, en hausse de 111,3 M\$ (5,8 %)

- + 78,0 M\$ continuité des services existants
 - + 16,7 M\$ service de la dette et autres dépenses
 - 31,7 M\$ mesures de réduction des dépenses par les unités administratives
 - 7,4 M\$ remise à zéro des honoraires professionnels
 - + 20,8 M\$ ajouts de services prioritaires aux citoyens
 - + 19,9 M\$ contribution au RTC
 - + 15,0 M\$ réserve d'infrastructures pour changements climatiques
- 

Revenus de 2 015,4 M\$, en hausse de 111,3 M\$ (5,8 %)

- Majoration des taxes limitée à 2,9 %, en comparaison avec l'inflation observée de 3,2 %
- Revenus supplémentaires découlant de la tarification de biens et services
- Affectation de l'excédent de fonctionnement pour 25,0 M\$

TAXATION RÉSIDENTIELLE ET NON RÉSIDENTIELLE

Taxation : augmentation inférieure à l'inflation observée

↑	2,5 %	Taxe foncière générale
↑	0,4 %	Tarifications relatives à l'eau et aux matières résiduelles
↑	2,9 %	Hausse de la facture de taxes

ÉCONOMIES POUR UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE

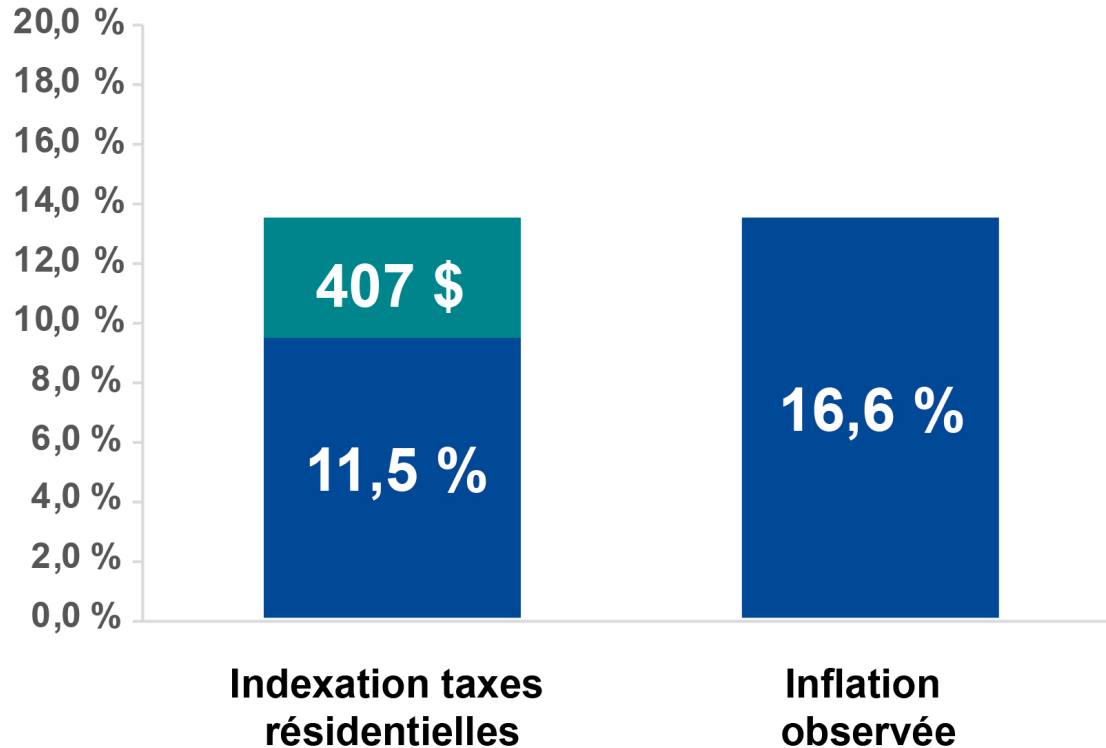
➤ Par rapport à l'inflation :

- une économie annuelle qui atteint 164 \$ pour 2025
- une économie cumulative de 407 \$ sur 3 ans

Facture de taxes pour la résidence unifamiliale moyenne (valeur de 379 000 \$)

	2023	2024	2025	Total	
Écart par rapport à l'inflation	-3,1 %	-1,7 %	-0,3 %	-5,1 %	
	2023	2024	2025	Total	
Économie sur la facture de taxes (en \$)	2023	-93	-98	-101	-293
	2024	-52	-54	-106	
	2025		-9	-9	
Économie totale	-93	-150	-164	-407	

ÉCONOMIES POUR UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE MOYENNE



REVENUS SUPPLÉMENTAIRES

(EN M\$)

Budget 2025

Nouvelles initiatives

Majoration du taux de taxe applicable aux terrains vagues desservis	6,1
Élargissement de l'application de la tarification pour l'occupation de la chaussée	1,6
Élargissement de l'application de la taxe sur les surfaces imperméables	1,0
Redevance sur les rejets industriels	<u>0,3</u>

Total des nouvelles initiatives

9,0

Autres revenus supplémentaires

Indexation générale de 3,2 % des tarifs sur les biens et services fournis par la Ville	1,5
Changements aux paliers des droits sur les mutations immobilières	1,5

Total des revenus supplémentaires

12,0

VARIATION BUDGÉTAIRE DES DÉPENSES

(EN M\$)

BUDGET DES DÉPENSES 2024	Contribution à la hausse	1 904,1 M\$
↑ Dépenses des unités administratives en continuité des services existants	4,1 %	78,0 M\$
↑ Autres dépenses	1,2 %	22,9 M\$
↓ Service de la dette	<u>-0,3 %</u>	<u>-6,2 M\$</u>
Sous-total pour la continuité des services	5,0 %	94,7 M\$
↓ Mesures de réduction des dépenses des unités administratives	-1,7 %	-31,7 M\$
↓ Remise à zéro des honoraires professionnels	<u>-0,4 %</u>	<u>-7,4 M\$</u>
Sous-total incluant les efforts de réduction des dépenses	2,9 %	55,6 M\$
↑ Ajouts de services prioritaires aux citoyens	1,1 %	20,8 M\$
↑ Majoration de la contribution au RTC	1,0 %	19,9 M\$
↑ Réserve d'infrastructures pour changements climatiques	<u>0,8 %</u>	<u>15,0 M\$</u>
Sous-total des ajouts de services prioritaires	2,9 %	55,7 M\$
VARIATION TOTALE	5,8 %	111,3 M\$
BUDGET DES DÉPENSES 2025		2 015,4 M\$

MESURES DE RÉDUCTION DES DÉPENSES

Budget 2025

Optimisation dans la gestion administrative

Frais administratifs (diminution de 15 %)

Réduction des frais de déplacement et de repas	490 805
Réduction des fournitures de bureau	133 681

Espaces locatifs

Diminution des baux	676 975
---------------------	---------

Gestion des équipements

Reclassement d'équipements de nature capitalisable vers le budget d'investissement	800 000
Ajustement pour l'entretien mineur d'applications ou d'outils technologiques	643 531

Gestion des bâtiments

Mesures d'économie d'énergie	541 000
Réduction des frais d'entretien	487 204
Ajustement du contrat d'agents de sécurité à la centrale de police	210 357

Gel et optimisation de la flotte de véhicules légers

Projet pilote d'économies sur le volume de carburant	182 000
--	---------

Voies de circulation

Économies dans l'entretien des voies de circulation, incluant le déneigement	2 075 000
--	-----------

Sous-total optimisation dans la gestion administrative	6 240 552
---	------------------

MESURES DE RÉDUCTION DES DÉPENSES

Budget 2025

Optimisation dans la gestion des services

Matières résiduelles

Gestion des matières recyclables prises en charge par Éco Entreprises Québec	8 891 171
Optimisation des opérations aux écocentres	500 000
Collecte hivernale toutes les deux semaines	325 000
Efficience des opérations et collecte des matières résiduelles en régie	155 000
Réduction des coûts de la collecte des encombrants	150 000

Matières organiques

Réduction des coûts au centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec	1 500 000
Réduction des coûts de collecte et de traitement des résidus alimentaires	966 193

Traitement des eaux

Réduction des coûts de dépistage des conduites en plomb	639 000
---	---------

Événements

Subventions aux événements	200 000
----------------------------	---------

Sous-total optimisation dans la gestion des services

13 326 364

Contrôle de la masse salariale

Économies sur mouvements de personnel et abolitions de postes	8 686 245
Réduction des heures supplémentaires	1 767 277

Sous-total contrôle de la masse salariale

10 453 522

Autres mesures de réduction de dépenses

1 667 793

Sous-total des mesures de réduction avant les honoraires professionnels

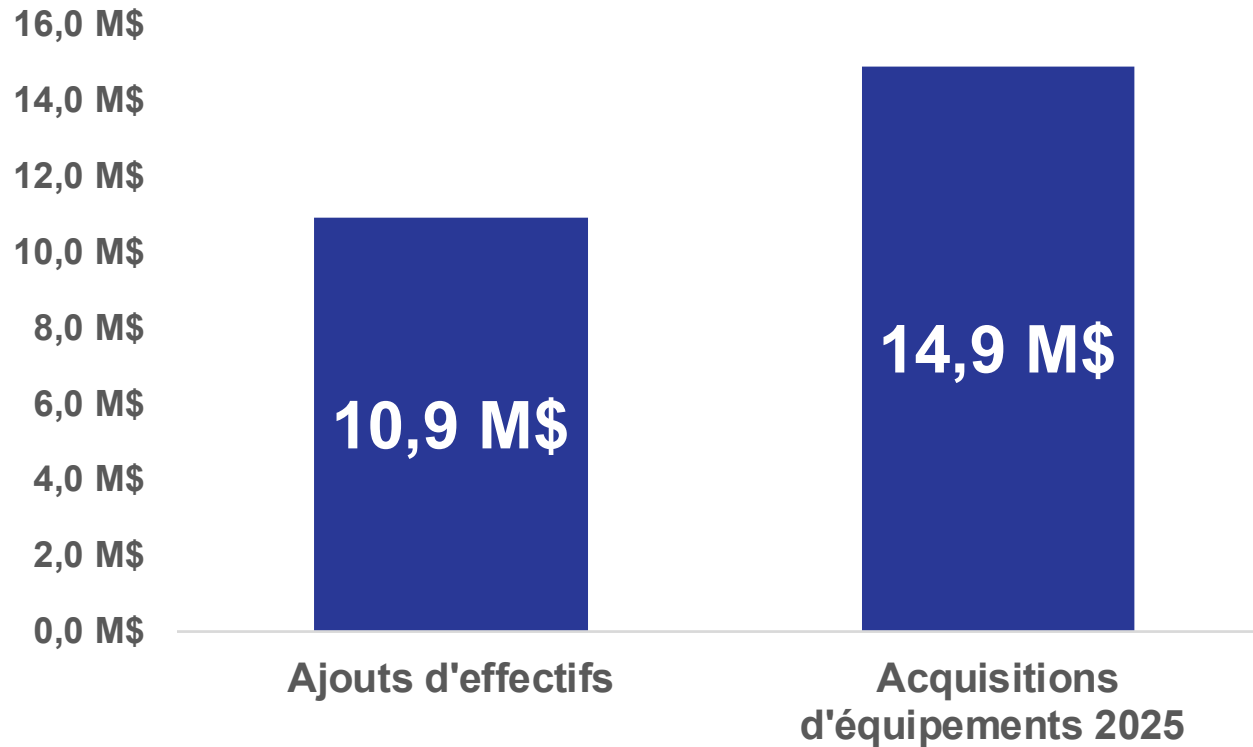
31 688 232

Remise à zéro des honoraires professionnels	7 408 166
---	-----------

Mesures de réduction de dépenses

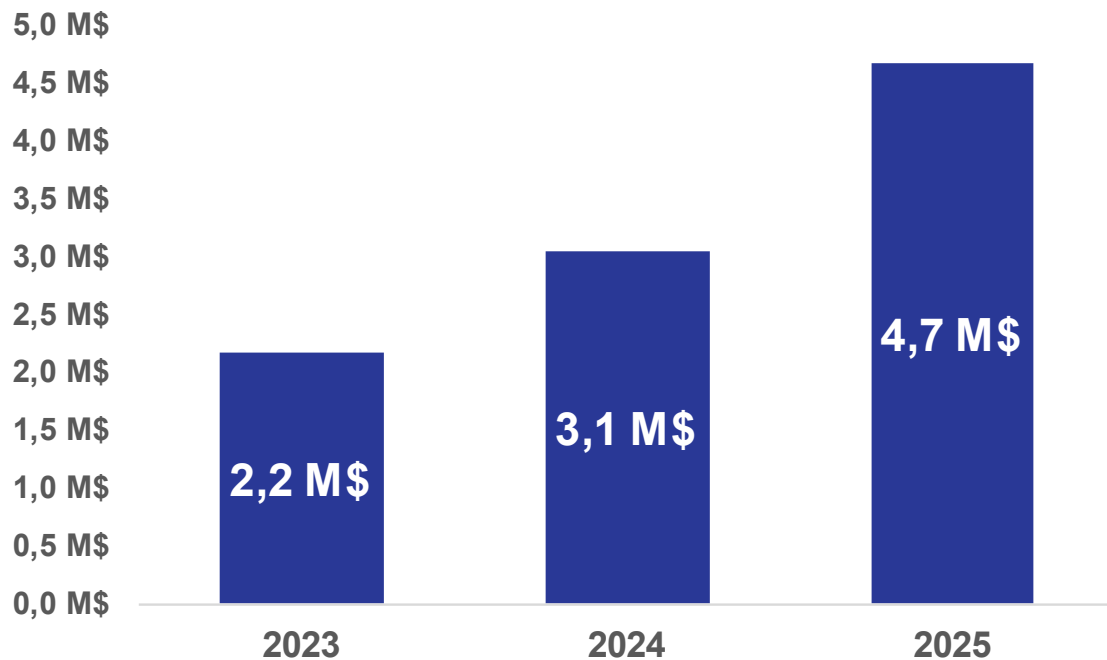
39 096 397

EFFORTS ACCRUS EN SÉCURITÉ PUBLIQUE 2025

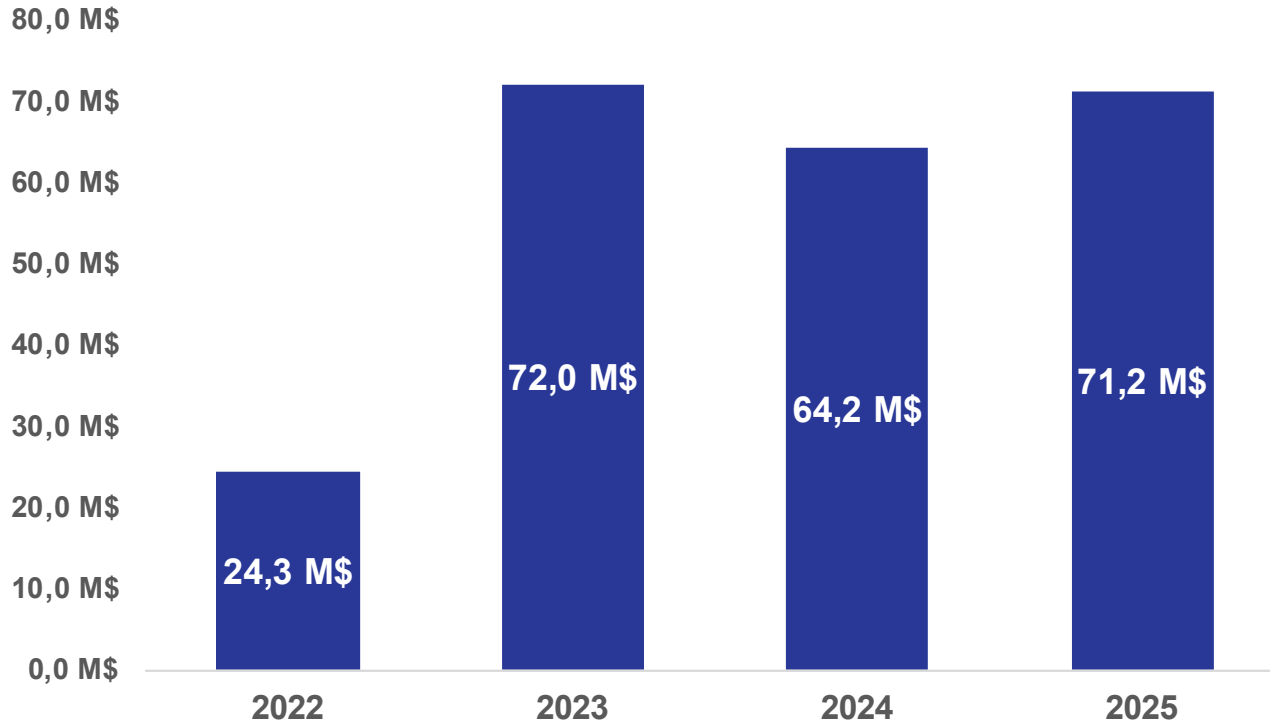


ITINÉRANCE 2023-2025

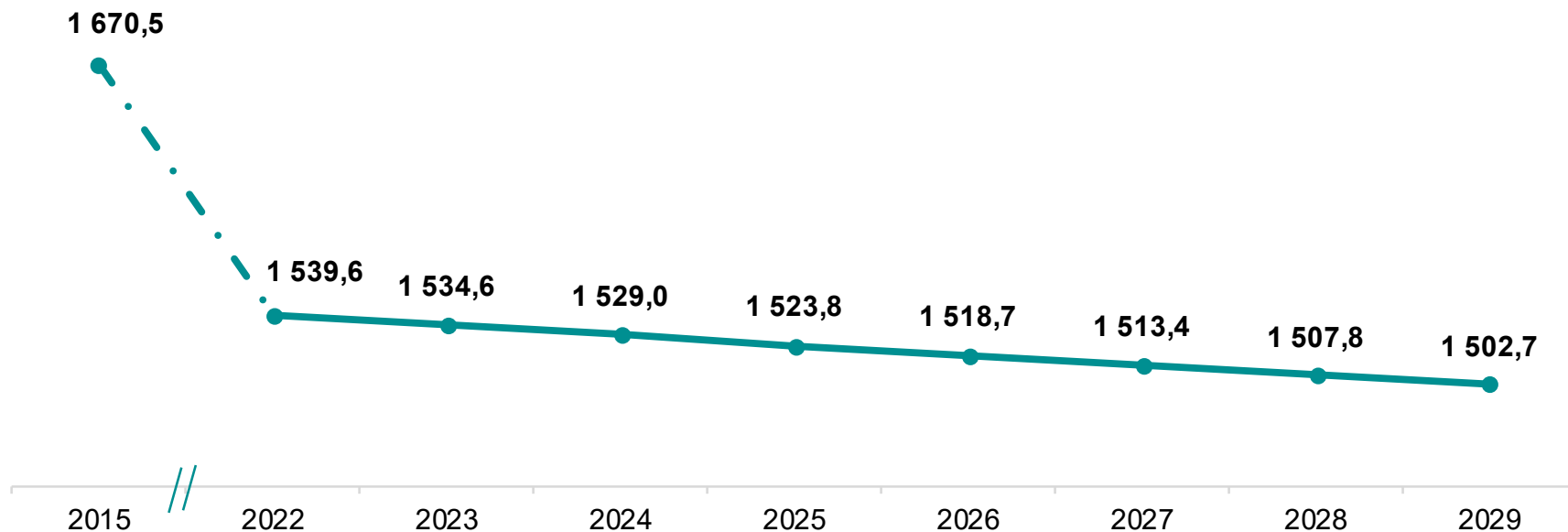
Investissements pour la cohésion sociale



INVESTISSEMENTS EN LOGEMENTS SOCIAUX 2022-2025

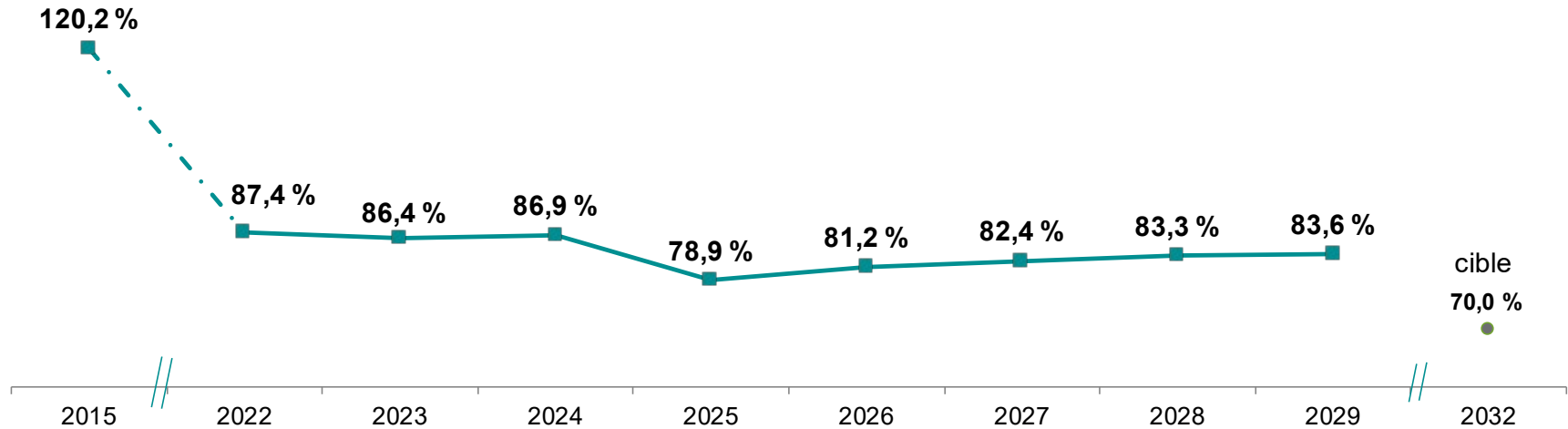


DETTE NETTE (EN M\$)



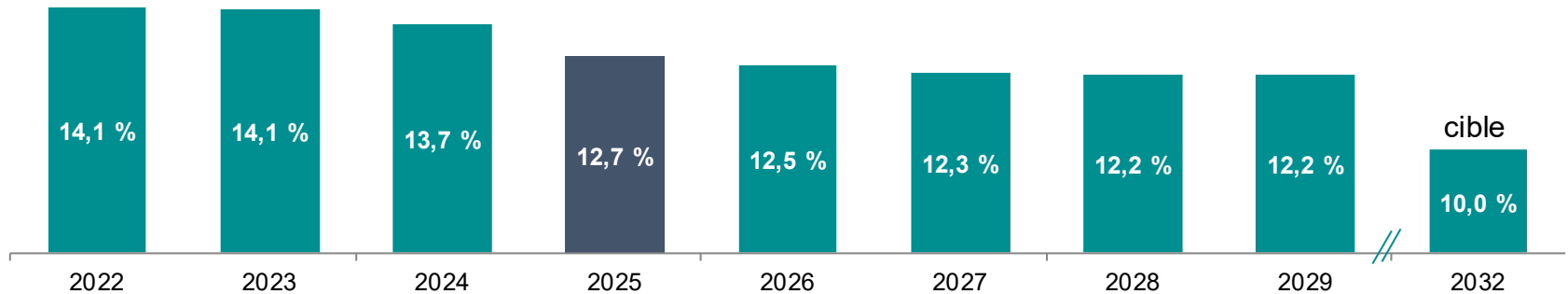
2015; 2022-2023 : Réel
2024-2025 : Budget
2026-2029 : Projections

DETTE NETTE CONSOLIDÉE PAR RAPPORT AUX REVENUS DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉS (INCLUANT RTC ET SOMHAC) (EN M\$)



2015; 2022-2023 : Réel
2024-2025 : Budget
2026-2029 : Projections

SERVICE DE LA DETTE NETTE PAR RAPPORT AUX REVENUS DE FONCTIONNEMENT



2022-2023 : Réel
2024-2025 : Budget
2026-2029 : Projections

PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS 2025-2034

PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS	2025	2025-2029	2030-2034	Total 2025-2034	
INVESTISSEMENTS					
Ville de Québec	758,9	3 145,0	2 320,5	5 465,5	58,8 %
Tramway de Québec	<u>262,7</u>	<u>352,5</u>	<u>-</u>	<u>352,5</u>	3,8 %
Sous-total Ville de Québec	1 021,6	3 497,5	2 320,5	5 818,0	62,6 %
Réseau de transport de la Capitale (RTC)	299,1	1 967,4	1 504,4	3 471,8	37,4 %
Investissements totaux	1 320,7	5 464,9	3 824,9	9 289,8	100,0 %

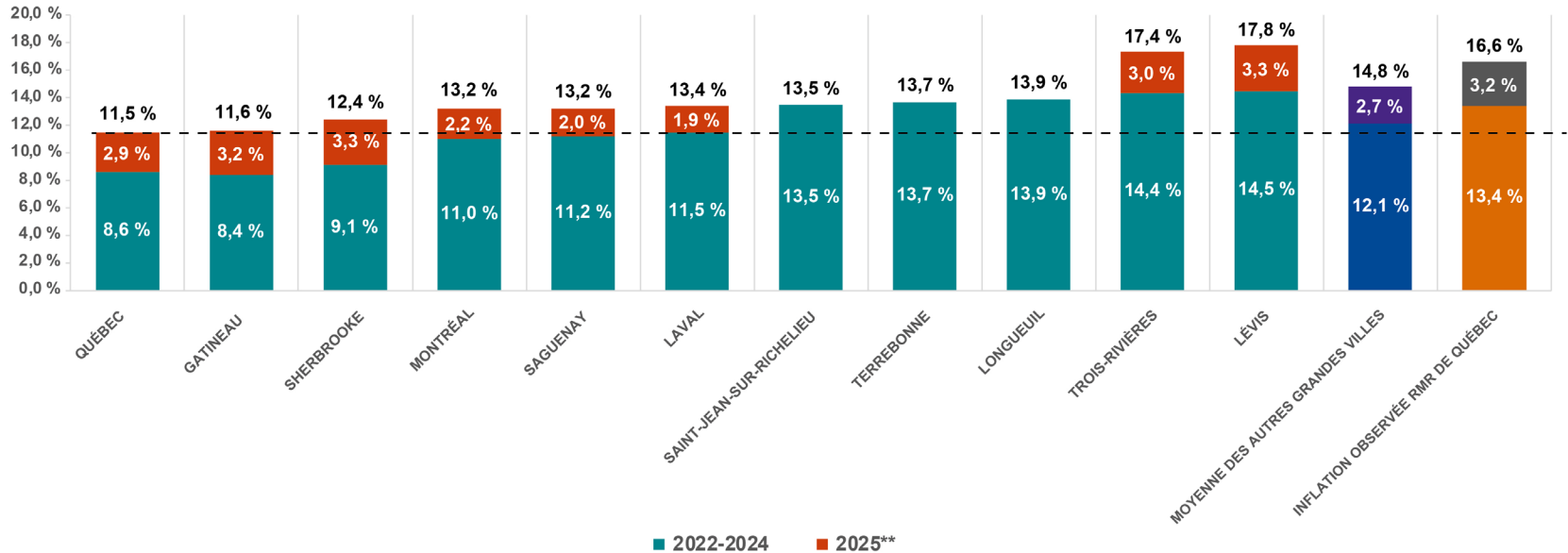
- Les investissements pour l'année 2025 sont de 1 320,7 M\$
- Ces investissements incluent 299,1 M\$ pour le RTC

INVESTISSEMENTS EN LOGEMENTS SOCIAUX 2023-2025 (EN M\$)

Investissements	2022	2023	2024	2025
Fonds de développement du logement social	12,8	50,4	38,9	26,7
Acquisition de terrains - projets de logements sociaux	5,7	12,6	14,6	10,0
Programme d'habitation abordable Québec	-	3,2	2,0	25,0
Sous-total	18,5	66,2	55,5	61,7
Contribution OMHQ au budget de fonctionnement	5,8	5,8	8,7	9,5
Total	24,3	72,0	64,2	71,2

HAUSSE CUMULATIVE DE TAXES RÉSIDENTIELLES - 2022 À 2025

Québec : la plus faible hausse cumulative des 11 grandes villes



* Grandes villes : villes de plus de 100 000 habitants

** Selon les hypothèses de travail de travail rendues publiques en date du 29 novembre 2024. Pour Montréal, il s'agit de la donnée confirmée par l'annonce du budget.

MERCI