

BUDGET

2019



Ville de
rimouski

sous embargo jusqu'à adoption par le conseil municipal

présenté le
3 décembre 2018

Chères Rimouskoises,
Chers Rimouskois,

C'est avec satisfaction que je vous présente le budget 2019, un budget équilibré de 87,4 M\$. Ce budget découle des décisions du conseil municipal et des recommandations de l'administration de la Ville de Rimouski, à la suite d'un processus rigoureux.

En 2019, le conseil municipal a choisi de fixer la variation de la taxation sous le niveau actuel de l'Indice des prix à la consommation (IPC), soit 2,05 %. Nous devons également prendre en considération l'impact du remboursement de l'emprunt de 7 M\$ sur 20 ans pour le complexe sportif Desjardins, qui représente une variation de 1,05 %.



Au final, il s'agit d'une augmentation totale de 3,1 %, ce qui représente un montant de 71 \$ pour une résidence moyenne évaluée à 210 800 \$.

Le projet du complexe sportif Desjardins est une grande fierté pour Rimouski et respecte les engagements financiers présentés à la population en 2017. En effet, l'emprunt de 7 M\$ – qui permet à la collectivité de se doter d'une infrastructure de calibre supérieur – se traduit concrètement par une variation de 0,01 \$ du 100 \$ d'évaluation sur le taux de taxation, soit une hausse de 21 \$ sur le compte de taxes d'une résidence moyenne.

À notre volonté de maintenir une charge fiscale raisonnable dans le secteur résidentiel s'ajoutent nos responsabilités municipales, lesquelles sont confrontées à des hausses supérieures à l'IPC et à des coûts hors de notre contrôle, qui dépendent d'éléments conjoncturels. Dès lors, créer davantage de richesse foncière apparaît comme une préoccupation importante pour les prochaines années et une réflexion s'impose quant à une répartition juste et équitable des revenus provenant de cette richesse.

Complexe sportif Desjardins

Le complexe sportif Desjardins, qui ouvrira ses portes au début 2019, est un élément important de ce budget, puisque des dépenses de près de 2,2 M\$ s'ajoutent à notre budget de fonctionnement. Au niveau budgétaire, le complexe sportif Desjardins représente un emprunt de 7 M\$ pour un projet d'une valeur de plus de 40 M\$. En effet, 67 % du financement provient de subventions et de contributions, ce qui démontre le travail exceptionnel réalisé par la Ville de Rimouski pour s'assurer de respecter la capacité financière des citoyens.

Afin de permettre aux Rimouskoises et Rimouskois de profiter au maximum du complexe sportif Desjardins, nous offrirons des accès illimités familiaux à des tarifs avantageux, en plus d'un accès gratuit aux bains libres et au patinage, et ce, une fois par mois. Ces actions s'inscrivent dans un désir cher au conseil municipal : faciliter l'accès des citoyens, et particulièrement aux familles – peu importe leur taille –, à cette infrastructure d'envergure.

Fonds affecté aux projets écoresponsables

Parmi les nouvelles orientations du budget 2019, je tiens à souligner la création d'un fonds affecté aux projets écoresponsables, dont l'enveloppe sera puisée à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Ainsi, une somme de 250 000 \$ servira pour des initiatives qui ont un impact direct sur les frais de fonctionnement de la Ville, comme une analyse scientifique pour la conversion de l'éclairage des rues à DEL, ou pour des actions écoresponsables.

Le fonds affecté aux projets écoresponsables est une mesure concrète pour faire face aux défis climatiques. Ce fonds découle d'une préoccupation du conseil municipal qui souhaite mettre en place des actions ponctuelles qui permettront de protéger quotidiennement l'environnement. Ce fonds permettra aussi à l'administration rimouskoise de saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent, en ayant les sommes disponibles.

Des opportunités à l'horizon

En 2019, de nouvelles opportunités de revenus sont à prévoir, dont celles en lien avec la filière éolienne, ce qui vient démontrer son importance dans le développement des régions. Ces revenus, prévus pour une période de 20 ans, seront investis dans le financement de projets structurants, afin de nous permettre d'agir directement sur la qualité de vie des citoyens plutôt que de financer les opérations quotidiennes.

La création d'un fonds dédié nous permet d'avoir la même approche d'investissement qu'avec le complexe sportif Desjardins. En ce sens, la volonté de mettre en valeur le centre-ville et de voir apparaître un complexe multisport est forte, mais doit se faire en tenant compte de la capacité de payer des citoyens. La nécessité de s'inscrire dans un programme de subvention adapté, jumelée à notre approche stratégique au niveau financier, nous permet d'envisager, à plus long terme, de nouvelles infrastructures.

Dans la prochaine année, nous mettrons tous les efforts nécessaires pour que Rimouski soit sélectionnée comme ville d'accueil de la 57^e Finale des Jeux du Québec – Été 2022, puisque nous avons été retenus parmi les trois milieux de vie finalistes. Cette opportunité unique nous permettra non seulement de mettre en valeur l'activité sportive chez les jeunes, mais également de faire rayonner Rimouski à l'échelle provinciale. Il s'agit là d'une opportunité pour la communauté d'aller chercher des investissements intéressants pour bonifier ses installations sportives.

Des défis et des enjeux importants

Au-delà des opportunités à saisir, il demeure primordial que nous tenions compte des défis que doivent surmonter les municipalités québécoises et des enjeux propres à la réalité rimouskoise. C'est pourquoi nous tenons à ce que le solde de la dette demeure acceptable. Des projets comme la construction d'un bâtiment pour les services animaliers ou la réfection de la caserne de pompiers de l'avenue de la Cathédrale – essentiels dans notre offre de services à la population – représentent des investissements importants. Même si l'augmentation de la valeur de nos immobilisations demeure supérieure à l'augmentation de notre dette nette, il est nécessaire de se questionner sur nos priorités d'investissement pour respecter tant la capacité de payer des citoyens que la capacité organisationnelle en matière de main-d'œuvre, tout en continuant de bonifier le milieu de vie rimouskois.

À court terme, la Ville de Rimouski passera le cap des 50 000 habitants. Avec cette belle nouvelle, qui démontre l'attractivité et la rétention de notre milieu de vie, viennent des enjeux spécifiques, dont la majoration des coûts des services de la Sûreté du Québec, qui auront un impact direct sur le taux de taxes. Nous nous devons donc de continuer nos représentations auprès du gouvernement provincial afin de nous assurer que des mesures soient bel et bien mises en place pour pallier cette augmentation substantielle.

La prochaine année sera bien remplie, comme le démontre notre programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021, présenté au mois de juillet dernier.

L'adoption du prochain programme triennal d'immobilisations, pour sa part, devra se faire dans le respect de notre capacité de réalisation et en pleine connaissance des enjeux qui se présentent à nous. Tous les projets prévus pour 2020 nécessitent déjà notre réflexion pour continuer d'investir de façon ingénieuse. La première phase de la mise en valeur du centre-ville, un dossier prioritaire, devrait d'ailleurs débuter en 2020, alors que des réflexions concernant le plan de conception et le design architectural ainsi que des consultations publiques se tiendront dès l'an prochain.

En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil municipal ainsi que l'ensemble des gestionnaires et du personnel de la Ville de Rimouski pour leur dévouement et pour leur volonté de toujours offrir les meilleurs services à l'ensemble de la population. Je suis fier de ce budget équilibré, qui se démarque par ses dépenses contrôlées. La rigueur de notre équipe municipale a toujours transcendé l'exercice budgétaire et c'est encore le cas cette année. Je suis d'avis que ce budget 2019 nous permettra de continuer de nous distinguer sur la scène provinciale, tout en faisant de Rimouski une ville où il fait bon vivre, tant pour les citoyens, les visiteurs que pour les futurs résidents.



Marc Parent



TABLE DES MATIÈRES

Budget

- Revenus
- Dépenses

Nouveautés

- Complexe sportif Desjardins
- Fonds affecté aux projets écoresponsables

Taxations et tarifications

Défis et enjeux

- Ramonage
- Dépenses vs. revenus
- Services de la Sûreté du Québec
- Endettement

BUDGET ÉQUILIBRÉ DE

87,4 M\$

sommaire des prévisions budgétaires

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre	Budget		Total
	Résolution à venir	Conciliation à des fins fiscales	
REVENUS	86 005 \$	1 421 \$	87 426 \$
Dépenses	88 056 \$	(630) \$	87 426 \$
Conciliation à des fins fiscales	(2 051) \$	2 051 \$	- \$
TOTAL DES DÉPENSES ET DES AFFECTATIONS	86 005 \$	1 421 \$	87 426 \$
SURPLUS DE L'EXERCICE	- \$	- \$	- \$

en milliers de \$

REVENUS
87,4M\$

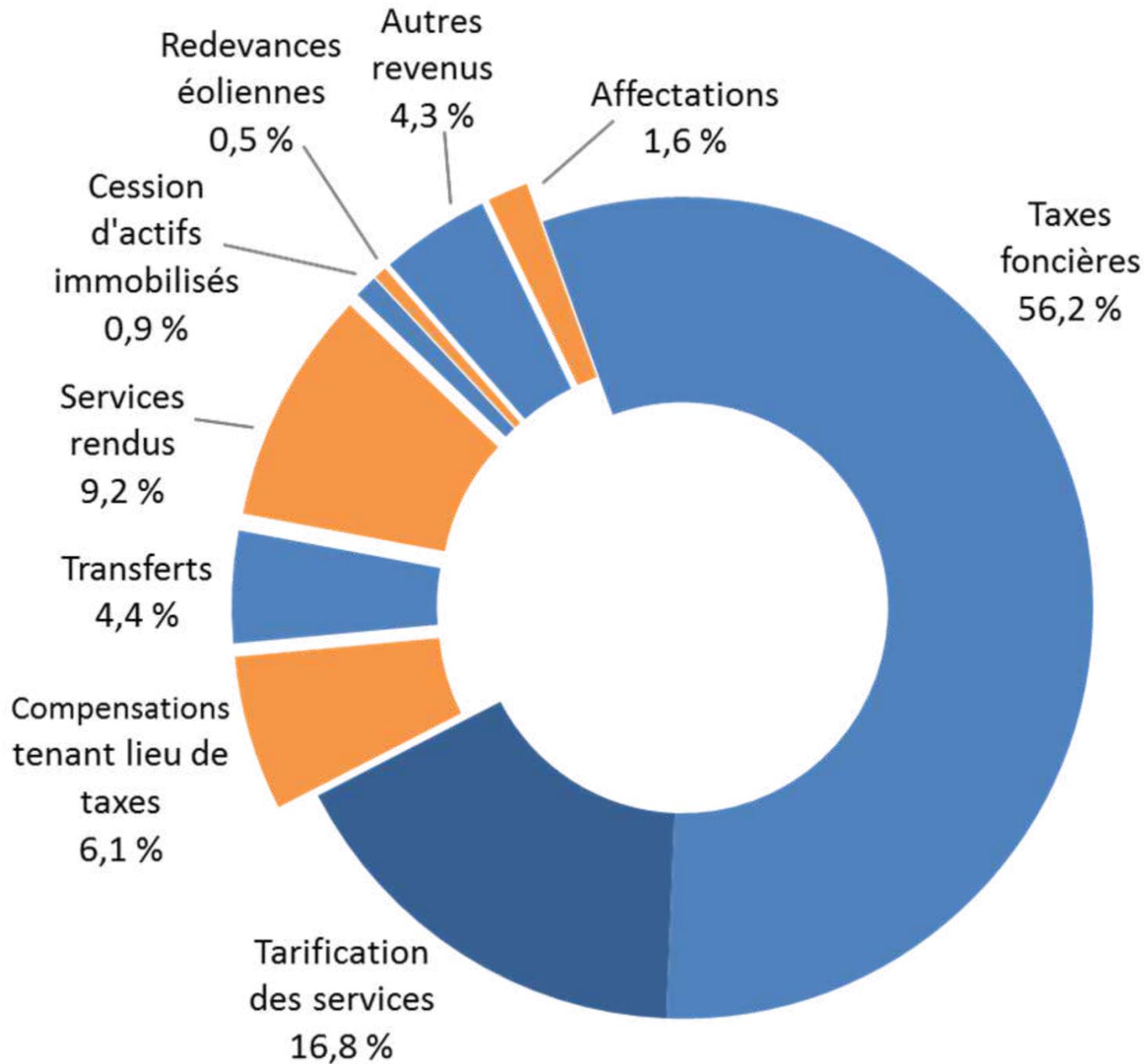
5

en milliers de \$

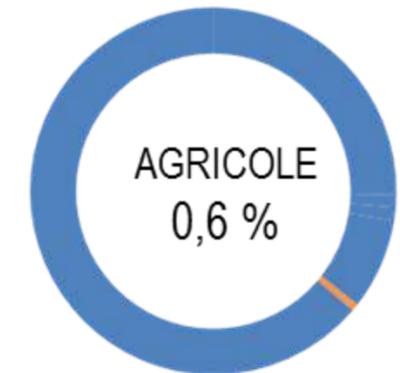
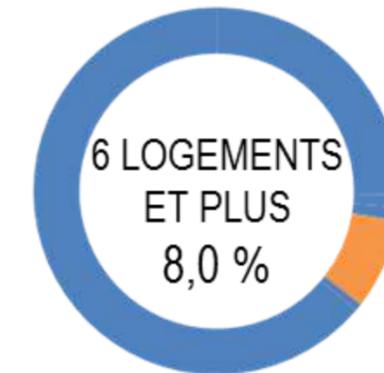
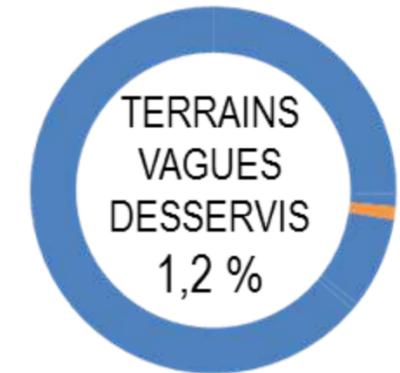
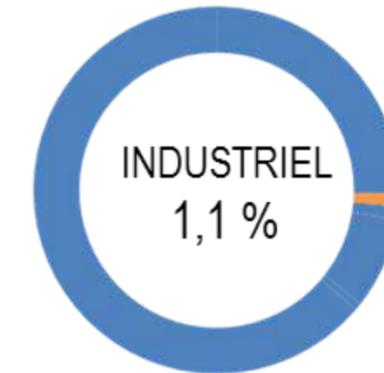
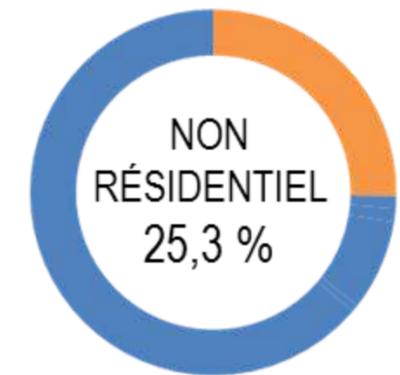
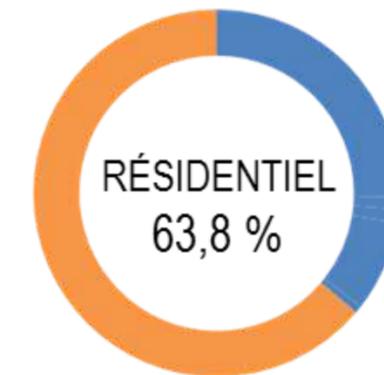
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre	Budget		
	2018	2019	Écarts
Taxes	61 929 \$	63 838 \$	1 909 \$
Compensations tenant lieu de taxes	5 148 \$	5 343 \$	195 \$
Subventions gouvernementales	3 471 \$	3 815 \$	344 \$
Services rendus			
Gestion des matières résiduelles	1 066 \$	1 216 \$	150 \$
Loisirs et culture	1 963 \$	3 843 \$	1 880 \$
Stationnement	671 \$	683 \$	12 \$
Autres (ex : aéroport, loyers, etc.)	2 011 \$	2 327 \$	316 \$
Autres revenus			
Droits sur les mutations immobilières	1 480 \$	1 480 \$	- \$
Amendes et pénalités	776 \$	761 \$	(15) \$
Intérêts	1 103 \$	1 143 \$	40 \$
Autres	307 \$	318 \$	11 \$
Total des revenus de fonctionnement	79 925 \$	84 767 \$	4 842 \$
Autres éléments			
Cession d'actifs immobilisés	1 000 \$	800 \$	(200) \$
Redevances éoliennes	- \$	438 \$	438 \$
Affectations	292 \$	1 421 \$	1 129 \$
Total des revenus	81 217 \$	87 426 \$	6 209 \$

taxes foncières et tarification des services

▶ 73%



RÉPARTITION PAR CATÉGORIE D'IMMEUBLES



	Montant	%
Indexation des contrats de transport en commun	194 \$	9,9 %
Indexation des produits pétroliers en sus de l'IPC projeté	166 \$	18,0 %
Services animaliers	105 \$	212,0 %
Imposition au fédéral de l'allocation non imposable des élus	84 \$	14,1 %
Office d'habitation Rimouski-Neigette	77 \$	14,0 %
Ajout d'un préventionniste au Service de sécurité incendie	76 \$	
Obligations gouvernementales	58 \$	
	760 \$	

contraintes financières

en milliers de \$

autres éléments

en milliers de \$

	Montant
Refonte du plan de transport de la Société des transports de Rimouski (STR)	65 \$
Augmentation des heures d'ouverture à la bibliothèque Lisette-Morin	59 \$
Réorganisation administrative à la STR	47 \$
Programme Rénovation Québec	47 \$
Mandat d'optimisation des processus de travail	45 \$
Bonification des services dans les camps de jour	35 \$
Soutien à l'intégration en matière d'immigration	31 \$
Élaboration d'un concept d'aménagement de la place des Anciens-Combattants	25 \$
	354 \$

DÉPENSES
87,4 M\$

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre	Budget		
	2018	2019	Écarts
Administration générale	11 335 \$	12 023 \$	688 \$
Sécurité publique	12 348 \$	12 585 \$	237 \$
Transport	13 965 \$	14 761 \$	796 \$
Hygiène du milieu	11 211 \$	12 043 \$	832 \$
Santé et bien-être	892 \$	970 \$	78 \$
Aménagement, urbanisme et développement	4 232 \$	4 485 \$	253 \$
Loisirs et culture	11 731 \$	14 376 \$	2 645 \$
Dépenses de financement	6 338 \$	6 818 \$	480 \$
Immobilisations	4 456 \$	4 160 \$	(296) \$
Affectations	4 709 \$	5 205 \$	496 \$
Total des dépenses	81 217 \$	87 426 \$	6 209 \$

par fonction
en milliers de \$

par nature
en milliers de \$

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre	Budget		
	2018 (redressé)	2019	Écarts
Rémunération et charges sociales	29 425 \$	31 706 \$	2 281 \$
Services professionnels, administratifs et autres	9 464 \$	10 024 \$	560 \$
Services de la Sûreté du Québec	6 284 \$	6 403 \$	119 \$
Location, entretien et réparation	3 557 \$	4 364 \$	807 \$
Biens non durables	8 577 \$	9 495 \$	918 \$
Contributions à des organismes	6 956 \$	7 745 \$	789 \$
Dépenses de financement	6 338 \$	6 818 \$	480 \$
Immobilisations	4 456 \$	4 160 \$	(296) \$
Autres	1 451 \$	1 506 \$	55 \$
Affectations	4 709 \$	5 205 \$	496 \$
Total des dépenses	81 217 \$	87 426 \$	6 209 \$

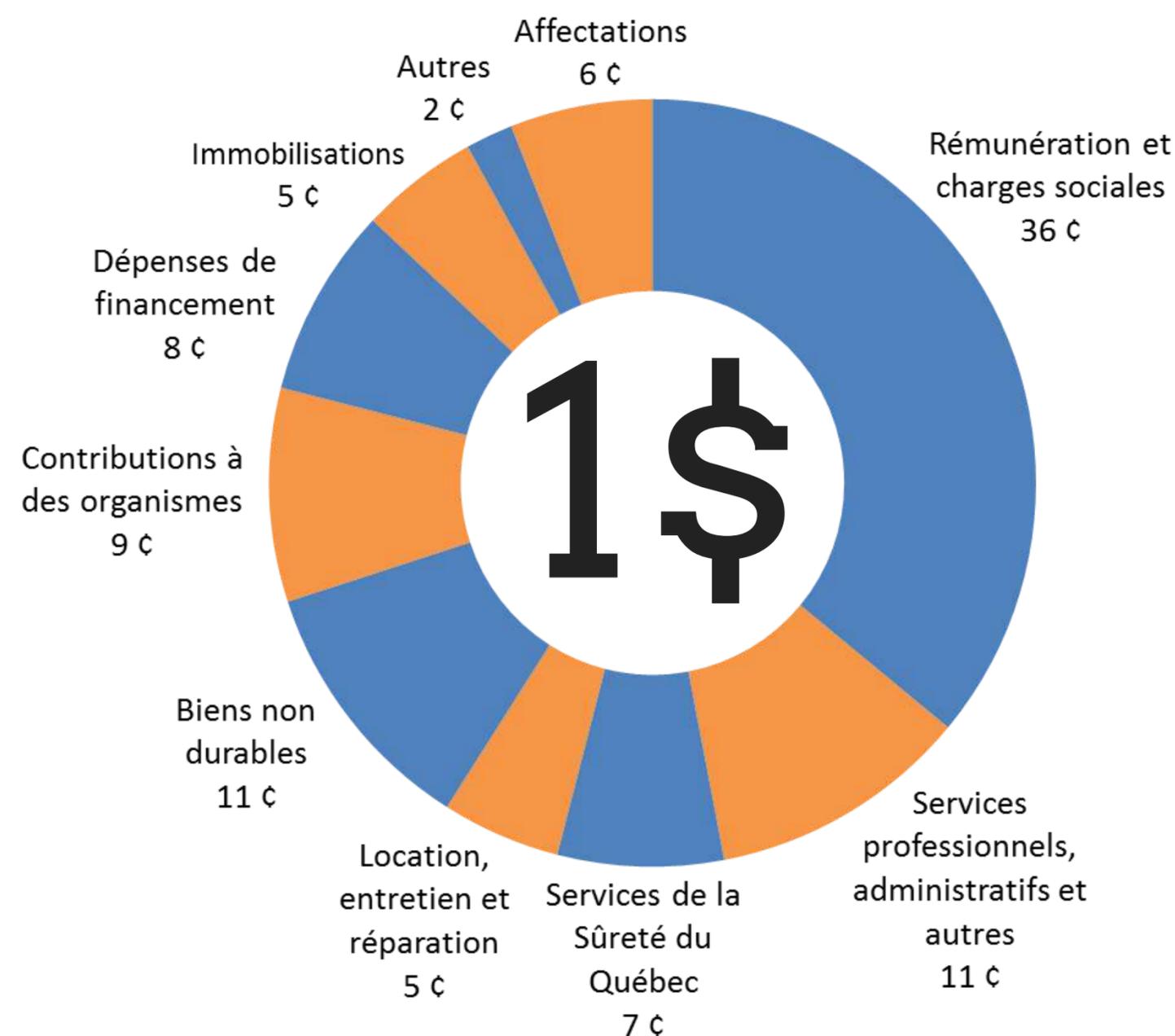
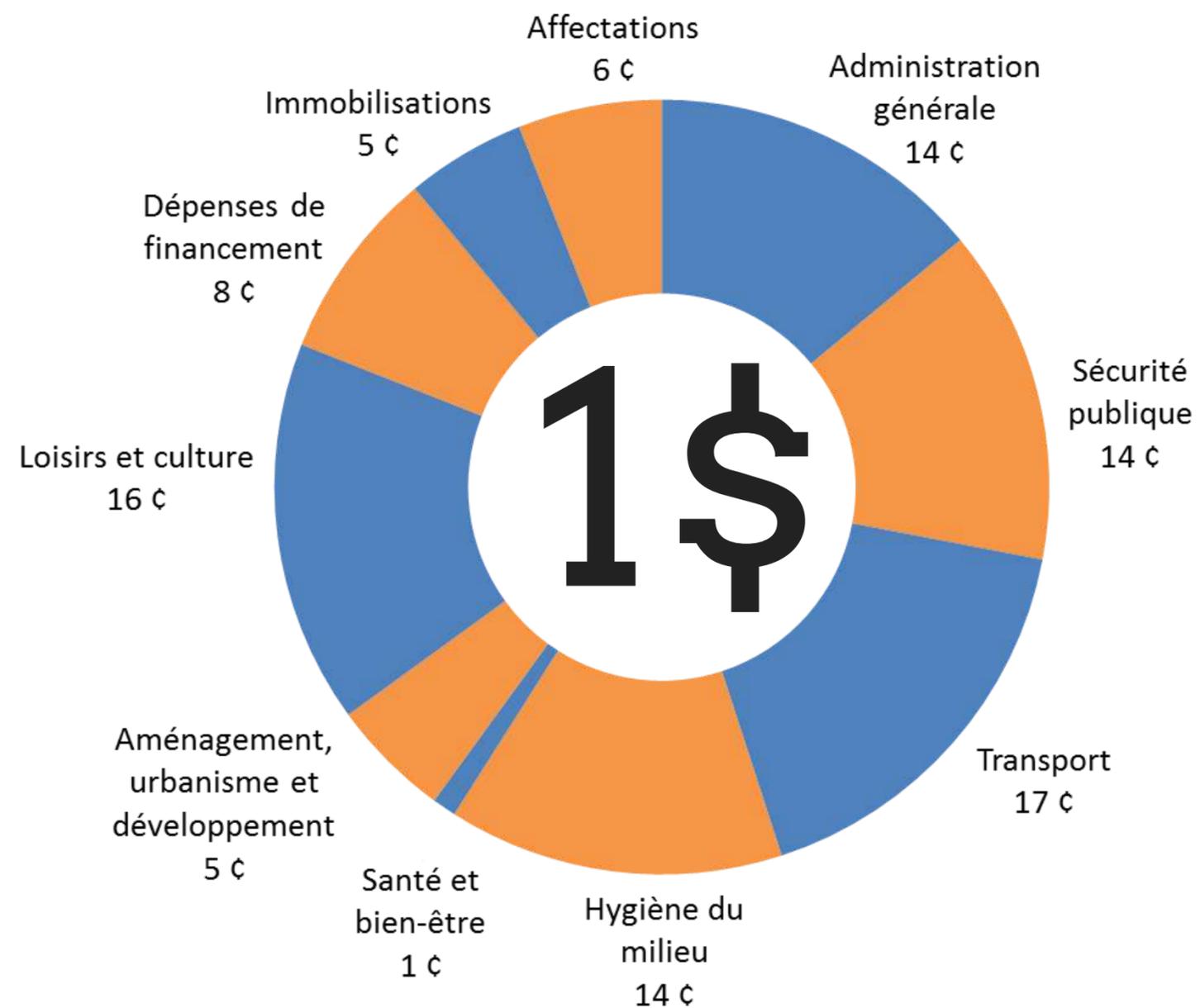
les chiffres par nature de 2018 ont été redressés pour être comparables à la suite d'un reclassement

COMMENT EST INVESTI VOTRE ARGENT?

par fonction

ou

par nature



Complexe sportif Desjardins



Complexe sportif
Desjardins

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

COMPLEXE SPORTIF DES JARDINS

DÉPENSES

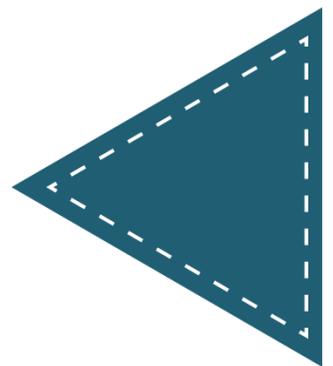
	Budget 2019
DÉPENSES	
Rémunération et charges sociales	1 114 680 \$
Location, entretien et réparations	248 888 \$
Électricité	426 500 \$
Subventions	201 278 \$
Autres dépenses (biens non durables, imprévus et services professionnels, administratifs et autres)	200 293 \$
Total	2 191 639 \$

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

COMPLEXE SPORTIF DES JARDINS

REVENUS

Budget 2019	
REVENUS	
Revenus des usagers (locations, entrées, formation, etc.)	1 495 193
Autres revenus	214 550
Total	1 709 743 \$



chaque mois, un bain libre et une séance de patinage seront offerts gratuitement à tous

<u>Exemples de tarification</u>	2018	Complexe
Bains libres		
Entrée individuelle (adulte)	4,50 \$	5,50 \$
Accès illimité 1 an (famille)	-	185,00 \$
Cours de natation (enfant)	6,80 \$	8,75 \$
Activités de glace libres		
Entrée individuelle (adulte)	1,25 \$	4,00 \$
Accès illimité 1 an (famille)	-	65,00 \$
Location de la glace (2018 - Colisée)	214,00 \$	218,00 \$
Accès illimité 1 an - combo glaces et piscines (activités libres; famille)	-	230,00 \$

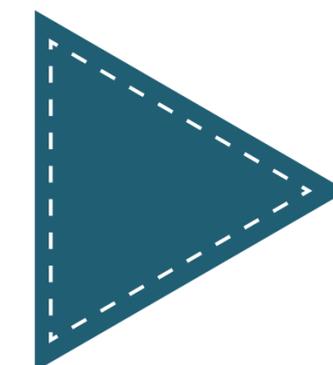
COMPLEXE SPORTIF DES JARDINS

	Présentation avril 2017	Budget 2019
Dépenses	2 261 675 \$	2 191 639 \$
Revenus	1 644 955 \$	1 709 743 \$
EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS	616 720 \$	481 896 \$

ÉCONOMIES AFFECTÉES À L'EXCÉDENT

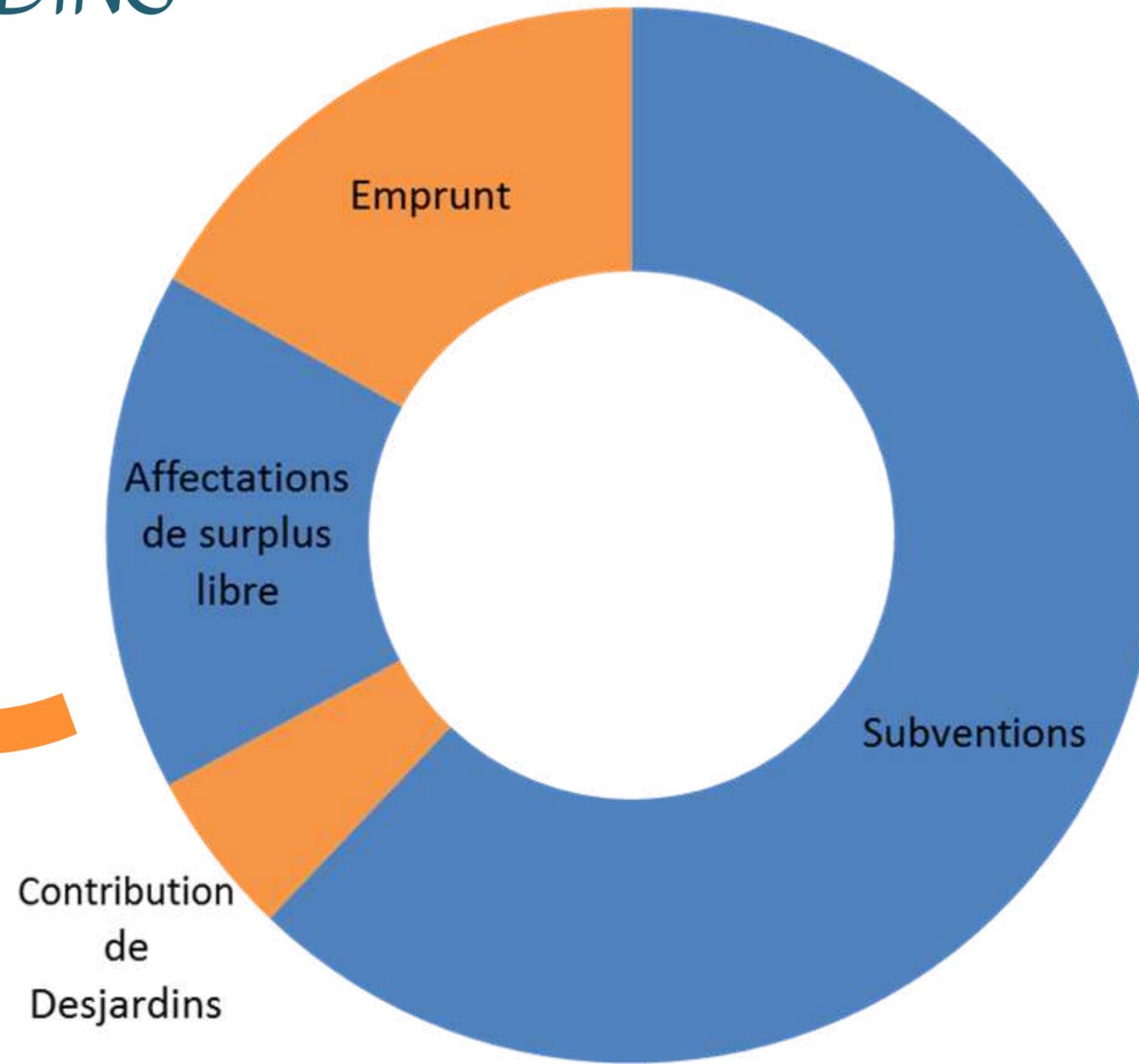
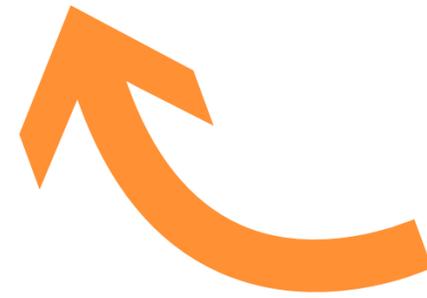
Immobilisations payées à même le budget de fonctionnement		331 266 \$
Entente piscine Pierre-Harvey		150 630 \$
Total	616 720 \$	481 896 \$

respect des
engagements

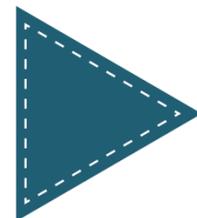


COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

	Total
Subventions	25 699 260 \$
Contribution de Desjardins	2 100 000 \$
Affectations de surplus libre	6 596 630 \$
Emprunt	7 000 000 \$
Total du financement	41 395 890 \$



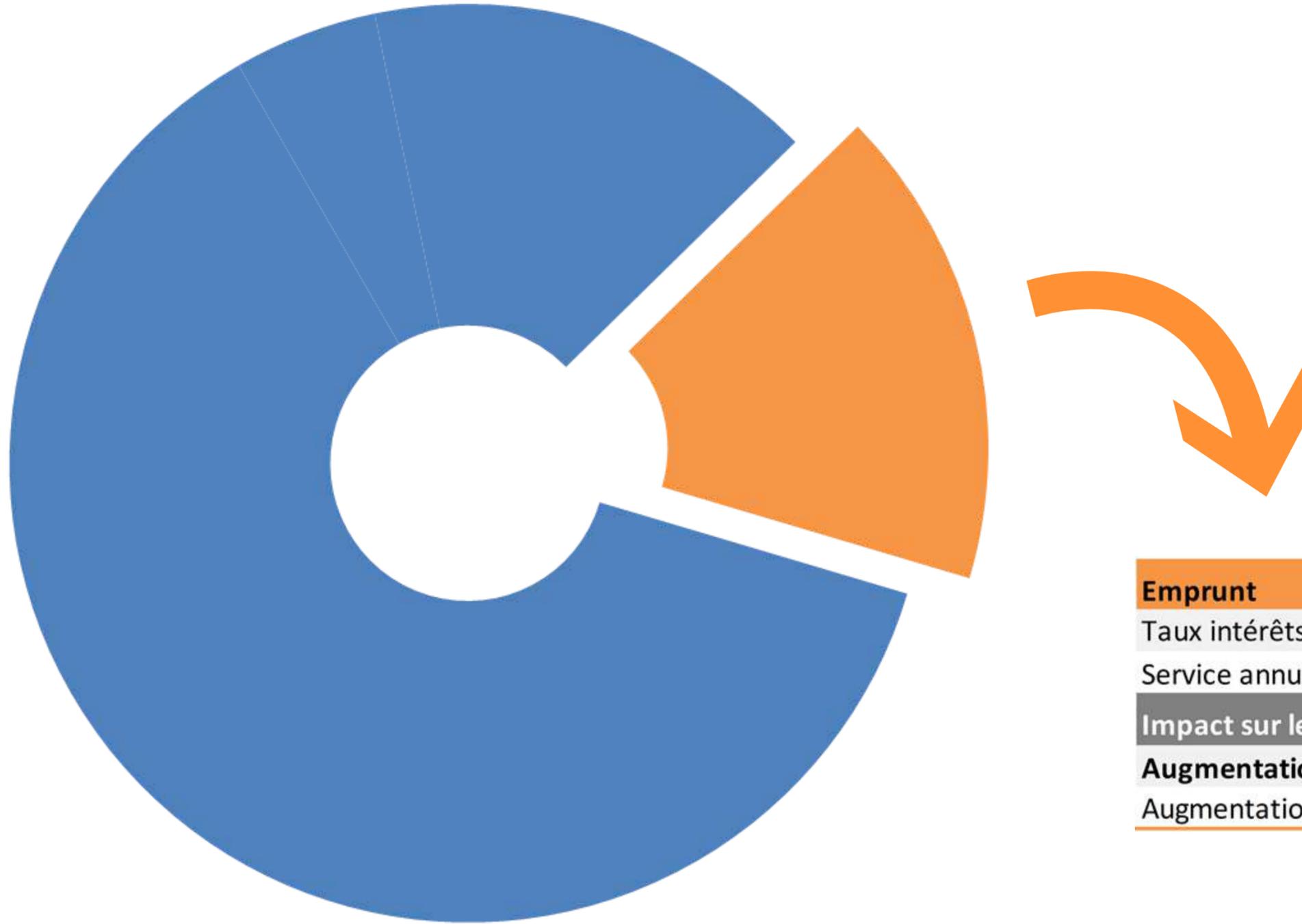
67%



subventions et contributions

COMPLEXE SPORTIF DES JARDINS

impact de l'emprunt sur le compte de taxes moyen

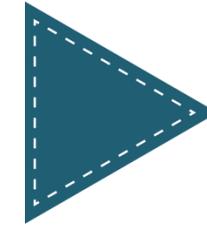


Emprunt	7 000 000 \$
Taux intérêts	3,05 %
Service annuel de la dette	472 570 \$
Impact sur le compte de taxes moyen (maison : 210 800 \$)	
Augmentation (\$)	21 \$
Augmentation (%)	1,05 %

A top-down photograph of a person's hands holding a vibrant green fern frond. The person is wearing a grey and white patterned sweater, a silver chain bracelet on their left wrist, and a black watch on their right wrist. The background is a dark, textured surface of fallen leaves and forest floor debris. The text 'Fonds affecté aux projets écoresponsables' is overlaid in white, bold, sans-serif font across the center of the image.

Fonds affecté aux projets écoresponsables

fonds affecté
aux projets
écoresponsables



250 000 \$

montant puisé à même l'excédent
de fonctionnement non affecté

Objectif

Financement de projets
non récurrents contribuant :

- à diminuer les dépenses de la Ville
- à mettre en place des actions écoresponsables

Action prévue en 2019 : analyse scientifique pour la
conversion de l'éclairage des rues à DEL (15 000 \$)

les économies générées par les
projets réalisés à même ce fonds
seront réinvesties dans celui-ci



A photograph of a residential street featuring a row of modern, two-story houses. The houses have varying architectural styles, including gabled roofs, stone accents, and white trim. A paved road and a concrete sidewalk are visible in the foreground. The scene is captured in a slightly desaturated, blue-tinted style. The text 'Taxations et tarifications' is overlaid in white at the bottom center.

Taxations et tarifications

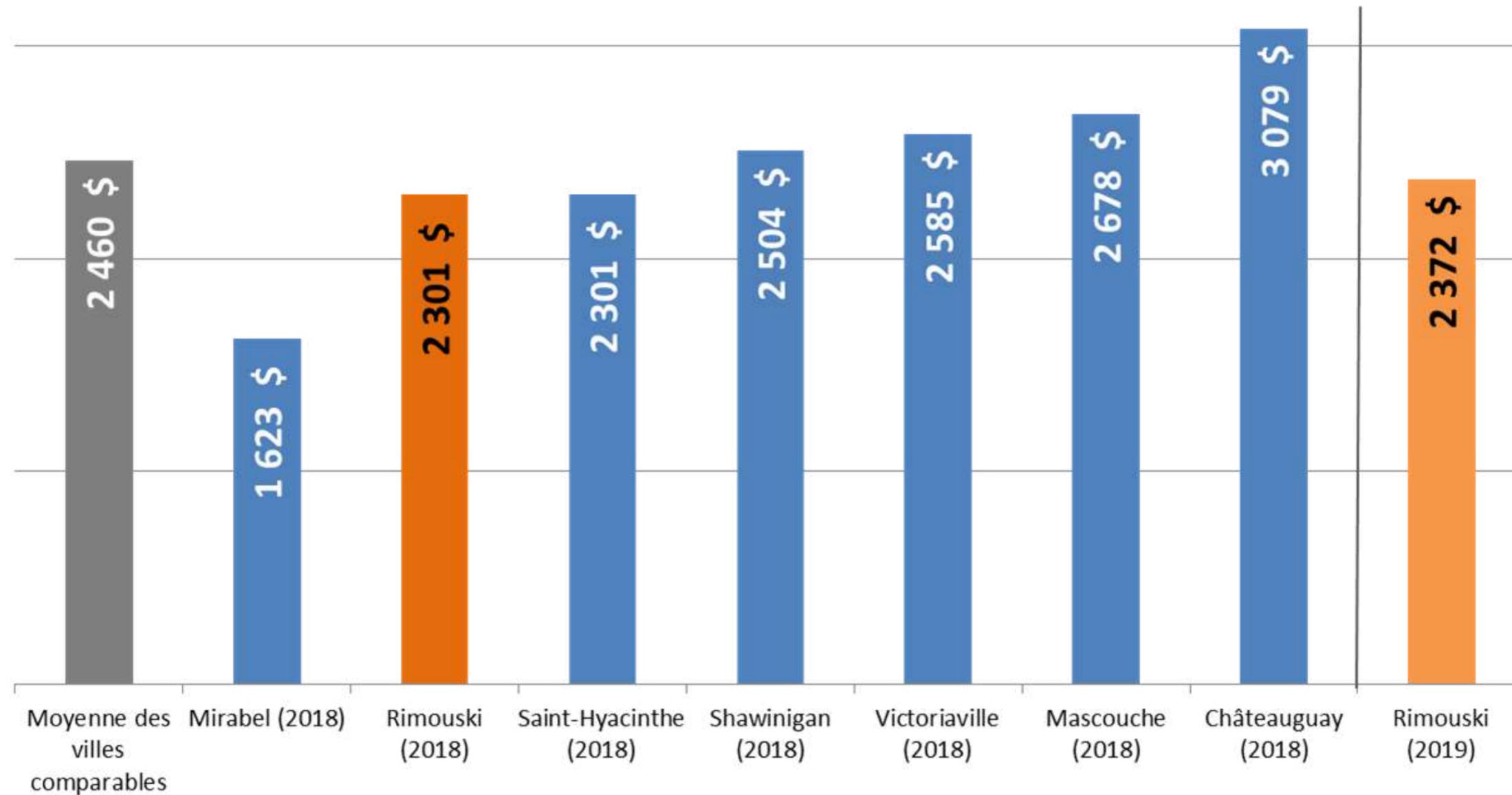
variation du compte de taxes moyen



Évaluation résidence moyenne	210 800 \$
Compte de taxes moyen en 2019	2 372 \$
Compte de taxes moyen en 2018	2 301 \$
Variation en \$	71 \$
Variation en %	3,1 %

* l'IPC de octobre 2017 à octobre 2018 : 2,4 %

villes de 45 000 à 55 000 habitants



comparaison du
compte de taxes moyen

taux de taxes

	2018	2019
Résiduel (résidentiel)	0,860 \$	0,897 \$
Non résidentiel (commercial)	1,617 \$	1,688 \$
Industriel	1,548 \$	1,616 \$
Six logements et plus	0,896 \$	0,934 \$
Terrains vagues desservis (maximum)	1,720 \$	1,794 \$
Agricole (maximum)	0,860 \$	0,897 \$

la taxe foncière est calculée en fonction de l'évaluation des propriétés
(par 100 \$ d'évaluation)

sommaire des tarifications



Aqueduc et égout : 255 \$
(Incluant la réfection des entrées privées : 53 \$)
(Opération 239 \$ + Dette 16 \$)
(2018 : 252 \$)

Assainissement des eaux : 77 \$

(Opération 68 \$ + Dette 9 \$)
(2018 : 75 \$)



Enlèvement et gestion des matières résiduelles : 149 \$
(Opération 130 \$ + Dette 19 \$)
(2018 : 161 \$)

Vidange des fosses septiques : 129 \$

(Opération 129 \$)
(2018 : 128 \$)



A multi-level observation deck or viewing platform is silhouetted against a vibrant sunset sky. The sky transitions from a deep blue at the top to a bright orange and yellow near the horizon where the sun is visible. Several people are silhouetted on the upper level, some standing and some sitting. The lower level also has people sitting on benches. The structure features metal railings and a staircase on the right side. The overall scene is peaceful and scenic.

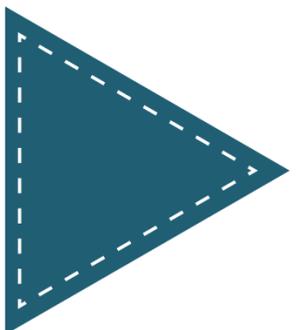
Défis et enjeux

Fin du contrat : 31 décembre 2018

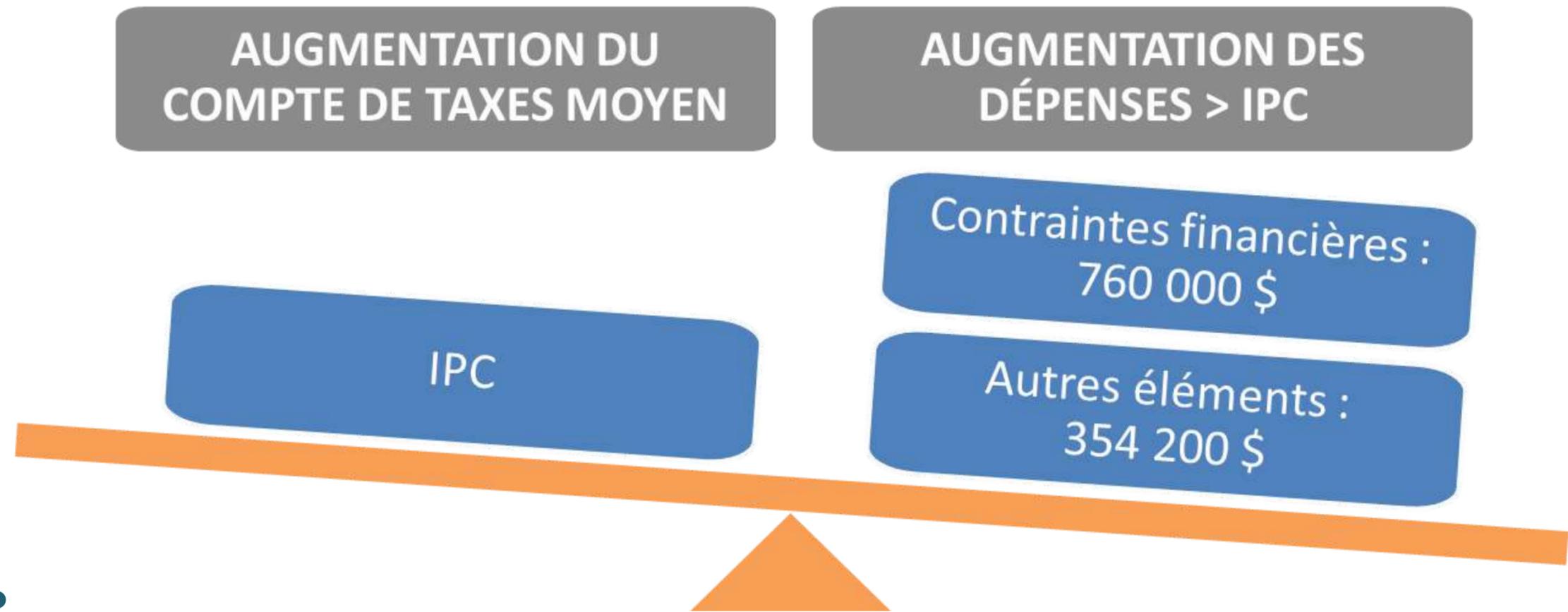
Situation actuelle

- Aucune soumission reçue lors du 1^{er} l'appel d'offres
- 2^e appel d'offres lancé (date butoir : 10 décembre 2018)

tarification déterminée après l'octroi du contrat, dans le cas où le service peut être rendu par la Ville



augmentation des dépenses excédant l'augmentation des revenus



Pistes de solution

- Augmentation de la richesse foncière
- Diversification des revenus (renouvellement du pacte fiscal à compter de 2020 : transfert de 1% de la taxe de vente du Québec et autres)
- Autres

majoration des coûts des services de la Sûreté du Québec

Majoration de 15% lorsque la population atteint 50 000 habitants (sans ajout de service)



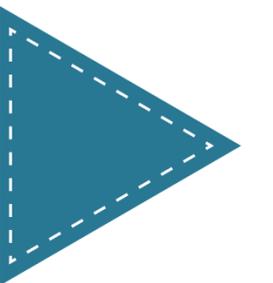
En chiffres

- Population actuelle : 49 482 habitants
- Augmentation prévue de la facture: 976 750 \$
- Impact sur le taux de taxes : 0,02 \$

Piste de solutions

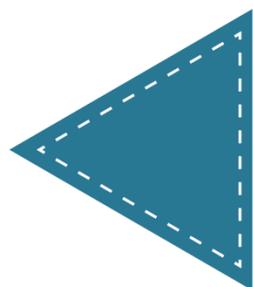
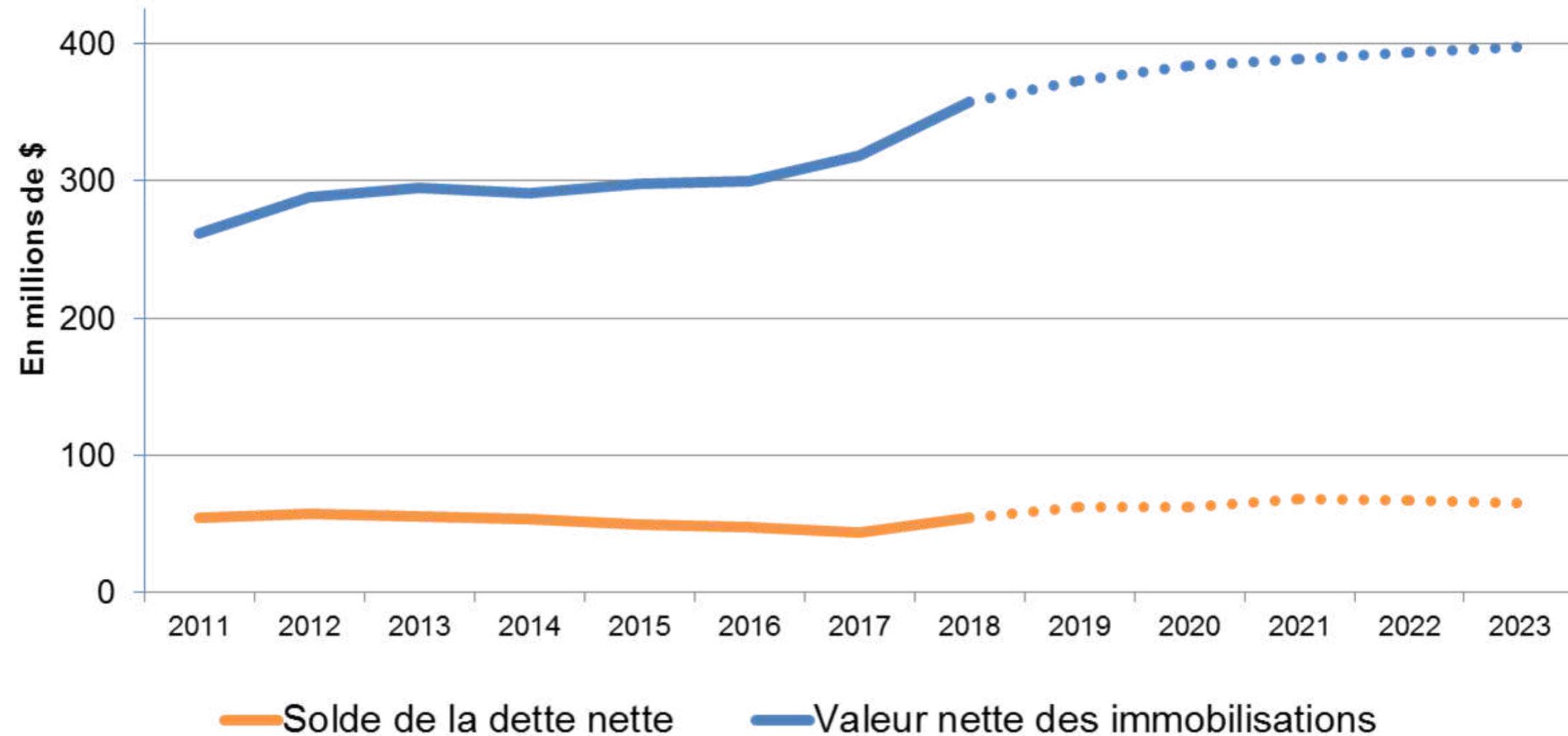
- Mesures souhaitées du gouvernement provincial

Pour un compte de taxes moyen :
augmentation de 43 \$



endettement

Variations de la dette et des immobilisations



des investissements qui rapportent et font augmenter la valeur de nos immobilisations

comparaison de la dette nette villes de 40 000 à 60 000 habitants

excluant les villes faisant partie d'une agglomération
(Dollard-des-Ormeaux et Boucherville)

Ratio de la dette nette par habitant			
	Dette nette par habitant		Rang
Rimouski (2017)	884 \$		1
Rimouski (2018)	1 098 \$		
Victoriaville (2017)	1 256 \$		2
Mirabel (2017)	1 745 \$		3
Saint-Hyacinthe (2017)	1 872 \$		4
Saint-Eustache (2017)	1 994 \$		5
Mascouche (2017)	2 177 \$		6
Rouyn-Noranda (2017)	2 516 \$		7
Châteauguay (2017)	2 701 \$		8
Shawinigan (2017)	2 972 \$		9
Blainville (2017)	3 302 \$		10
Salaberry-de-Valleyfield (2017)	3 816 \$		11

Ratio de la dette nette / charges			
	Dette nette / charges		Rang
Rimouski (2017)	0,54 \$		1
Rimouski (2018)	0,67 \$ *		
Victoriaville (2017)	0,72 \$		2
Saint-Eustache (2017)	1,11 \$		3
Saint-Hyacinthe (2017)	1,11 \$		4
Mirabel (2017)	1,14 \$		5
Rouyn-Noranda (2017)	1,36 \$		6
Mascouche (2017)	1,37 \$		7
Châteauguay (2017)	1,44 \$		8
Shawinigan (2017)	1,69 \$		9
Blainville (2017)	1,80 \$		10
Salaberry-de-Valleyfield (2017)	2,03 \$		11

*charges au budget 2018