

BUDGET 2024

Vers un avenir durable

Ville de
Saguenay

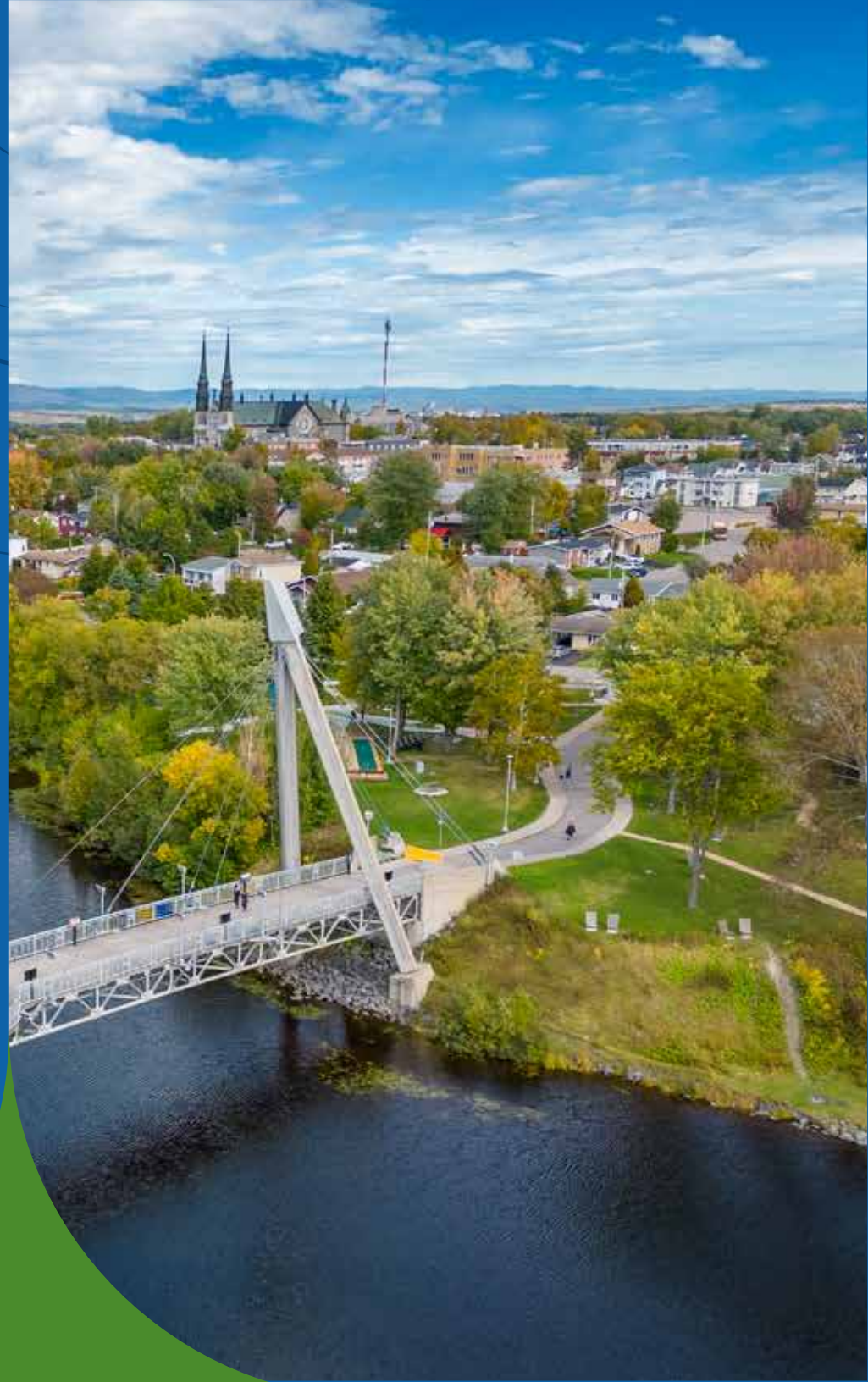




Table des matières

Mot de la mairesse.....	3
Conseil municipal.....	4
Taxation et tarification.....	5
Faits saillants.....	6
Dépenses – Principaux écarts.....	7
Réorganisation des services.....	8
Modernisation des services.....	9
Nos défis.....	10
Dépenses par services.....	11
Dépenses et affectations.....	12
Revenus.....	14
Évolution de l'endettement.....	16
Nos chiffres parlent.....	17



Mot de la mairesse

Chers citoyens et citoyennes,

Le budget 2024 de Saguenay a pour thème « Vers un avenir durable » et ce n'est pas un hasard. Toutes les municipalités du Québec font face à différents défis et, chez nous, nous avons décidé de nous y attaquer de front.

Avec notre plan budgétaire pour l'année 2024, nous jetons une base solide pour assurer l'avenir de notre ville. Le contexte actuel nous impose de prendre des décisions responsables et courageuses. Saguenay cible le développement économique, la pérennité et la stabilité tant au niveau de ses services que de ses finances.

Nous sommes convaincus que la clé du succès réside certes dans les choix budgétaires, mais aussi organisationnels. En tant qu'élus, nous avons demandé une réorganisation en matière de reddition de comptes, en plus de réorganiser la haute direction. Ces mesures permettront d'évaluer dans le temps les résultats des actions de l'administration municipale. Nous continuons de travailler à la modernisation, à la réorganisation de notre grande ville et ce, dans un souci d'innovation constante.

Notre plan d'action vise non seulement l'optimisation de nos services, mais également leur pérennité et l'amélioration continue de nos infrastructures. Il est essentiel pour nous de rester fidèles à notre engagement envers la communauté de Saguenay, en veillant à ce que nos choix d'aujourd'hui construisent un avenir stable et prospère pour tous.

Au coeur de cette période économique particulière, nous sommes conscients de la nécessité de minimiser l'impact financier sur nos citoyens. Notre budget 2024, équilibré et réfléchi, permet de garantir la pérennité et la stabilité de nos services publics.

Nous sommes à un moment crucial de notre histoire municipale. Ensemble, avec courage et détermination, nous pouvons relever ces défis et façonner un avenir prometteur pour Saguenay.

Julie Dufour,
Mairesse de Saguenay



Mairesse
Julie Dufour



District 1
Jimmy Bouchard



District 2
Claude Bouchard



District 3
Michel Thiffault



District 4
Kevin Armstrong



District 5
Carl Dufour



District 6
Jean-Marc Crevier



District 7
Serge Gaudreault



District 8
Mireille Jean



District 9
Michel Tremblay



District 10
Jacques Cleary



District 11
Marc Bouchard



District 12
Michel Potvin



District 13
Raynald Simard



District 14
Jean Tremblay



District 15
Martin Harvey

Conseil municipal

Taxation et tarification

Taux de taxes foncières par 100 \$ d'évaluation

	2023	2024	Écart
Résidentiel	1,19 \$	1,27 \$	0,08 \$
6 logements et plus	1,19 \$	1,27 \$	0,08 \$
Terrains vagues desservis	1,77 \$	2,54 \$	0,77 \$
Commercial	3,21 \$	3,40 \$	0,19 \$
Industriel	3,89 \$	4,11 \$	0,22 \$
Agricole	0,88 \$	0,97 \$	0,09 \$
Forestier	1,19 \$	0,97 \$	-0,22 \$

Hausse du compte de taxes de

177 \$

pour la maison moyenne, soit

11 \$

de plus que la hausse du compte de taxes en 2023.

Tarification

Services	2023	2024	Écart
Eau	160 \$	160 \$	0 \$
Égout	150 \$	150 \$	0 \$
Matières résiduelles	145 \$	145 \$	0 \$
Matières organiques	40 \$	40 \$	0 \$
TOTAL	495 \$	495 \$	0 \$

Compte de taxes

Année	Valeur*	Taxes foncières	Tarification	Total	Écart**
2022	215 804 \$	2 418 \$	475 \$	2893 \$	
2023	215 804 \$	2 564 \$	495 \$	3 059 \$	166 \$
2024	215 804 \$	2 741 \$	495 \$	3 236 \$	177 \$

*Nous avons utilisé la valeur de la maison moyenne avec quatre services municipaux à titre illustratif, pour une hausse de **5,78 %**.

**Écart versus année précédente.

Faits saillants



Photo: Gratien Tremblay

Rigueur, optimisation et collaboration sont à l'ordre du jour pour atteindre nos objectifs collectifs. Certains paramètres clés sont à considérer.

Des **services aux citoyens maintenus** malgré les efforts budgétaires.

Des **tarifications gelées** pour les services d'eau, d'égout et les collectes des déchets et des matières recyclables, ainsi que des matières organiques.

Des dépenses et des revenus en hausse de **41 961 410 \$** dont environ 49 %, soit 20 686 720 \$ proviennent des revenus des hausses de taxation.

Un budget équilibré de **437 859 820 \$**.

Une poursuite de la **rigueur budgétaire** en appliquant nos politiques fiscales et de gestion de la dette, et en augmentant les réserves qui se situent actuellement à **18 717 090 \$**.

Une quote-part versée à la Société de Transport de Saguenay (STS) gelée à 14 636 100 \$ par rapport en 2023.

Des ententes signées pour **trois conventions collectives** assurant la pérennité des services aux citoyens (policiers, pompiers et cols bleus).

Des salaires et charges sociales qui représentent environ 47 % de l'augmentation des dépenses en 2024.

Une augmentation de 118 % du budget consacrée au logement social et abordable.

Dépenses – Principaux écarts

Voici le récapitulatif des principaux écarts des dépenses, de l'ordre de 41 961 410 \$:

Salaires et charges sociales

Réorganisation des services	3 237 300 \$
Modernisation des services	9 400 010 \$
Augmentations économiques de tous les groupes	3 855 780 \$
Autres (échelons, masse temporaire additionnelle, charges sociales, intégration, etc.)	3 031 185 \$

Total : 19 524 275 \$

Ajout de services

Société de transport du Saguenay – Vélos libre-service	275 000 \$
Bonification de l'enveloppe pour le logement social et abordable	1 647 860 \$
Gestion animalière – Nouvelles obligations gouvernementales sur le bien-être animal	732 300 \$
Augmentation du tonnage d'asphalte pour la voirie (+ 4 000 tonnes)	640 000 \$
Remise des compressions temporaires aux travaux publics	690 000 \$
Projet pilote en réemploi – Maison de Quartier de Jonquière	190 000 \$
Élargissement des heures d'ouverture des écocentres	110 000 \$
Subvention pour le Spectacle aérien international de Bagotville et les navettes	400 000 \$

Total : 4 685 160 \$

PFAS arrondissement de La Baie – Traitement temporaire des puits	2 350 000 \$
Incidences de l'augmentation de l'IPC ¹ (environ 5,6 % au total)	5 821 240 \$
Corrections budgétaires	1 030 000 \$
Service de la dette	7 160 240 \$
Écart non expliqué	1 390 495 \$

Total : 17 751 975 \$

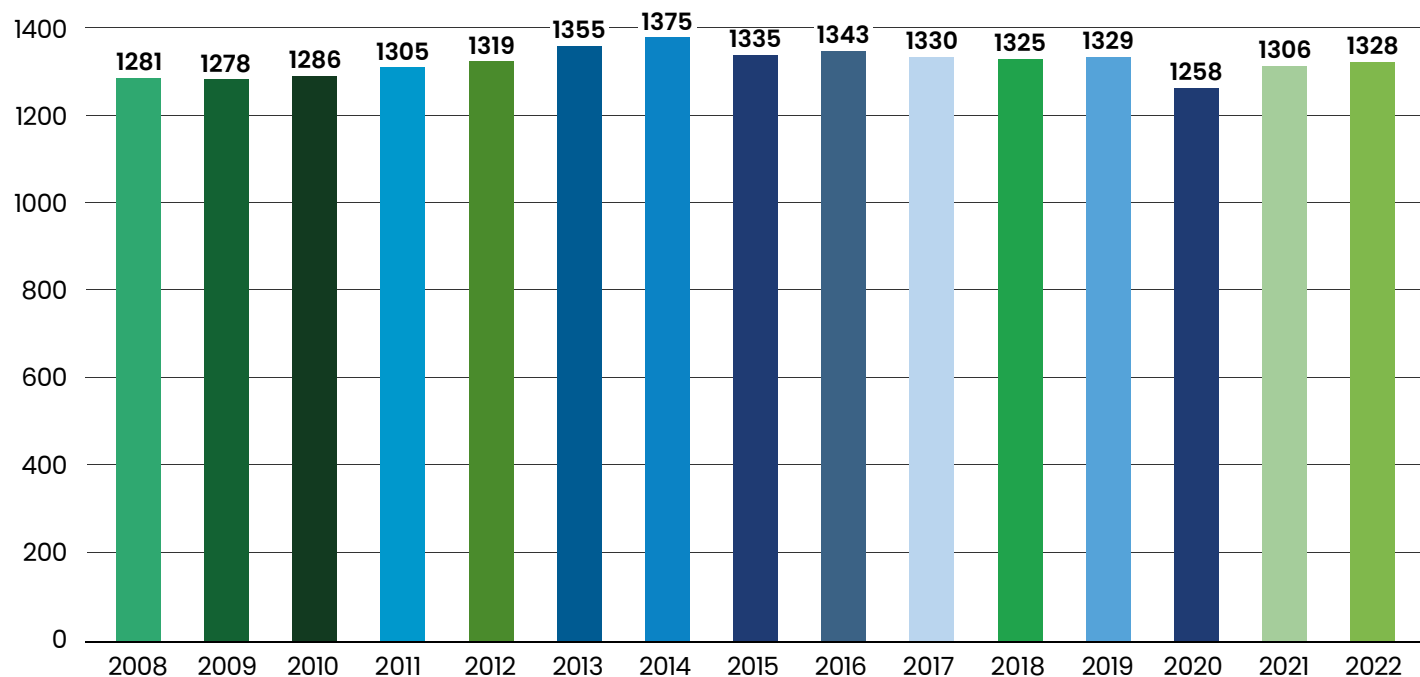
TOTAL

41 961 410 \$

¹ Indice des prix à la consommation

Réorganisation des services

Nombre d'employés en équivalent temps complet*



Postes en vigueur dès 2024

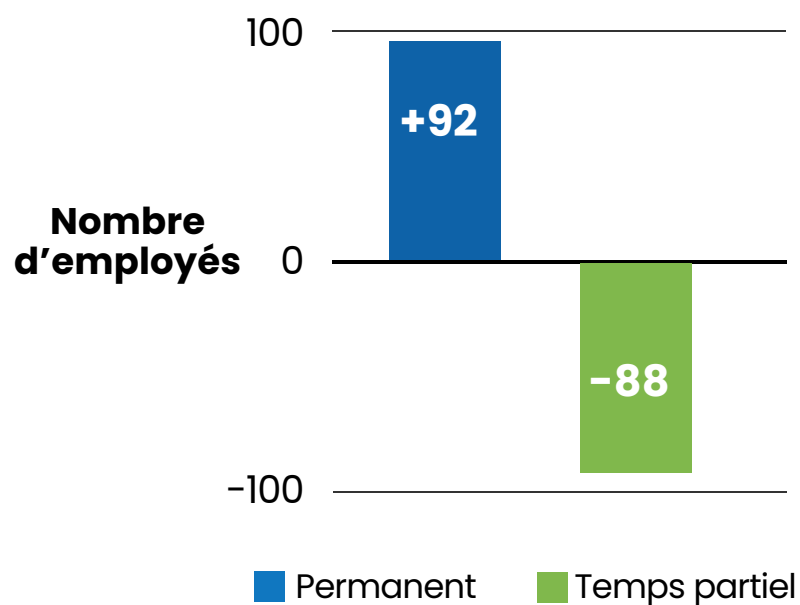
- +10 au Service des ressources humaines
- +5 au Service des ressources informationnelles
- +6 aux services des affaires juridiques et du greffe
- +5 à la direction générale

NB.: Les chiffres pour l'année 2023 ne sont pas encore disponibles puisque l'année n'est pas encore terminée.

*Un équivalent temps complet représente entre 1 820 heures et 2 184 heures.

Modernisation des services

Prévision des variations du nombre de postes permanents et à temps partiel en 2024



Modernisation de la structure organisationnelle du Service de police, du Service de sécurité incendie et du Service des travaux publics.

Pour s'adapter aux nouvelles réalités et assurer l'attractivité et la rétention des effectifs.

En 2024, la modernisation de ces trois services se traduit par :

+92 permanents
-88 temps partiel

Nos défis



Photo : Jean-Michel Decoste

- Revoir le panier de services offerts aux citoyens et l'optimiser;
- Mettre en place des mécanismes de reddition de comptes efficaces concernant les réorganisations annoncées, permettant entre autres de mesurer les gains économiques et organisationnels de celles-ci;
- Prendre en compte les divers risques liés aux changements climatiques et prévoir des réserves financières conséquentes;
- Contribuer à augmenter l'offre de logements abordables sur le territoire;
- Appliquer et mettre à jour nos politiques, notamment notre politique de gestion de la dette en continuant le paiement anticipé de la dette par le versement de 25 % des surplus annuels à cette fin;
- S'assurer de l'implantation des solutions temporaires et permanentes de traitement et d'alimentation en eau pour l'arrondissement de la Baie à la suite de la contamination des puits municipaux par des PFAS, et ce, au moindre coût possible pour nos citoyens;

Gardons à l'esprit que pour favoriser notre essor économique, nous devons également favoriser :

La construction de
nouveaux logements

L'arrivée de
nouveaux citoyens

L'implantation de
nouvelles entreprises

Le tout, de manière pérenne et durable!

Dépenses par service*

DÉPENSES PAR SERVICE NON IMPUTÉES	BUDGET 2023		BUDGET 2024		ÉCART
	\$	%	\$	%	\$
Conseil municipal et personnel politique	3 403 485 \$	0,9 %	3 629 865 \$	0,8 %	226 380 \$
Arrondissements	1 816 570 \$	0,5 %	1 910 545 \$	0,4 %	93 975 \$
Affaires juridiques et greffe	6 035 150 \$	1,5 %	6 517 075 \$	1,5 %	481 925 \$
Direction générale	3 626 635 \$	0,9 %	4 833 620 \$	1,1 %	1 206 985 \$
Finances (incluant évaluation et approvisionnement)	7 889 990 \$	2 %	8 107 650 \$	1,9 %	217 660 \$
Transport en commun	14 657 100 \$	3,7 %	14 932 100 \$	3,4 %	275 000 \$
Aérogare Saguenay-Bagotville	600 000 \$	0,2 %	665 000 \$	0,2 %	65 000 \$
Quai des Croisières	875 000 \$	0,2 %	441 400 \$	0,1 %	(433 600 \$)
Logement social	1 615 000 \$	0,4 %	3 522 860 \$	0,8 %	1 907 860 \$
Développement économique	8 120 055 \$	2,1 %	6 224 835 \$	1,4 %	(1 895 220 \$)
Protecteur du citoyen	88 250 \$	0 %	88 250 \$	0,0 %	0 \$
Ressources informationnelles	9 605 290 \$	2,4 %	11 494 390 \$	2,6 %	1 889 100 \$
Vérificateur général	500 000 \$	0,1 %	500 000 \$	0,1 %	0 \$
Ressources humaines	4 823 035 \$	1,2 %	5 788 920 \$	1,3 %	965 885 \$
Communications	2 308 935 \$	0,6 %	2 586 730 \$	0,6 %	277 795 \$
Police	39 498 065 \$	10,0 %	45 195 610 \$	10,3 %	5 697 545 \$
Incendies	17 462 380 \$	4,4 %	18 534 040 \$	4,2 %	1 071 660 \$
Travaux publics	44 678 880 \$	11,3 %	52 403 955 \$	12,0 %	7 725 075 \$
Développement durable et environnement	18 867 970 \$	4,8 %	20 277 720 \$	4,6 %	1 409 750 \$
Aménagement du territoire et urbanisme	8 448 105 \$	2,1 %	8 895 000 \$	2,0 %	446 895 \$
Génie (incluant eau potable et eaux usées)	13 681 895 \$	3,5 %	17 536 650 \$	4,0 %	3 854 755 \$
Culture, sports et vie communautaire	32 066 625 \$	8,1 %	34 380 060 \$	7,9 %	2 313 435 \$
Réseau d'électricité	38 313 270 \$	9,7 %	41 336 050 \$	9,4 %	3 022 780 \$
Immeubles et équipements motorisés	39 779 295 \$	10,0 %	41 789 560 \$	9,5 %	2 010 265 \$
Dépenses communes (provisions salariales et autres)	6 922 640 \$	1,7 %	9 676 820 \$	2,2 %	2 754 180 \$
Service de la dette (brut)					
Frais de financement	21 066 295 \$	5,3 %	26 082 585 \$	6,0 %	5 016 290 \$
Remboursement en capital	48 723 885 \$	12,3 %	52 108 840 \$	11,9 %	3 384 955 \$
Immobilisations payées comptant	800 000 \$	0,2 %	800 000 \$	0,2 %	0 \$
Excédent (déficit) accumulé					
Excédent de fonctionnement affecté	(1 247 335 \$)	-0,3 %	(2 287 760 \$)	-0,5 %	(1 040 425 \$)
Réserves financières et fonds réservés	341 945 \$	0,1 %	237 450 \$	0,1 %	(104 495 \$)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	530 000 \$	0,1 %	(350 000 \$)	-0,1 %	(880 000 \$)
TOTAL	395 898 410 \$	100 %	437 859 820 \$	100 %	41 961 410 \$

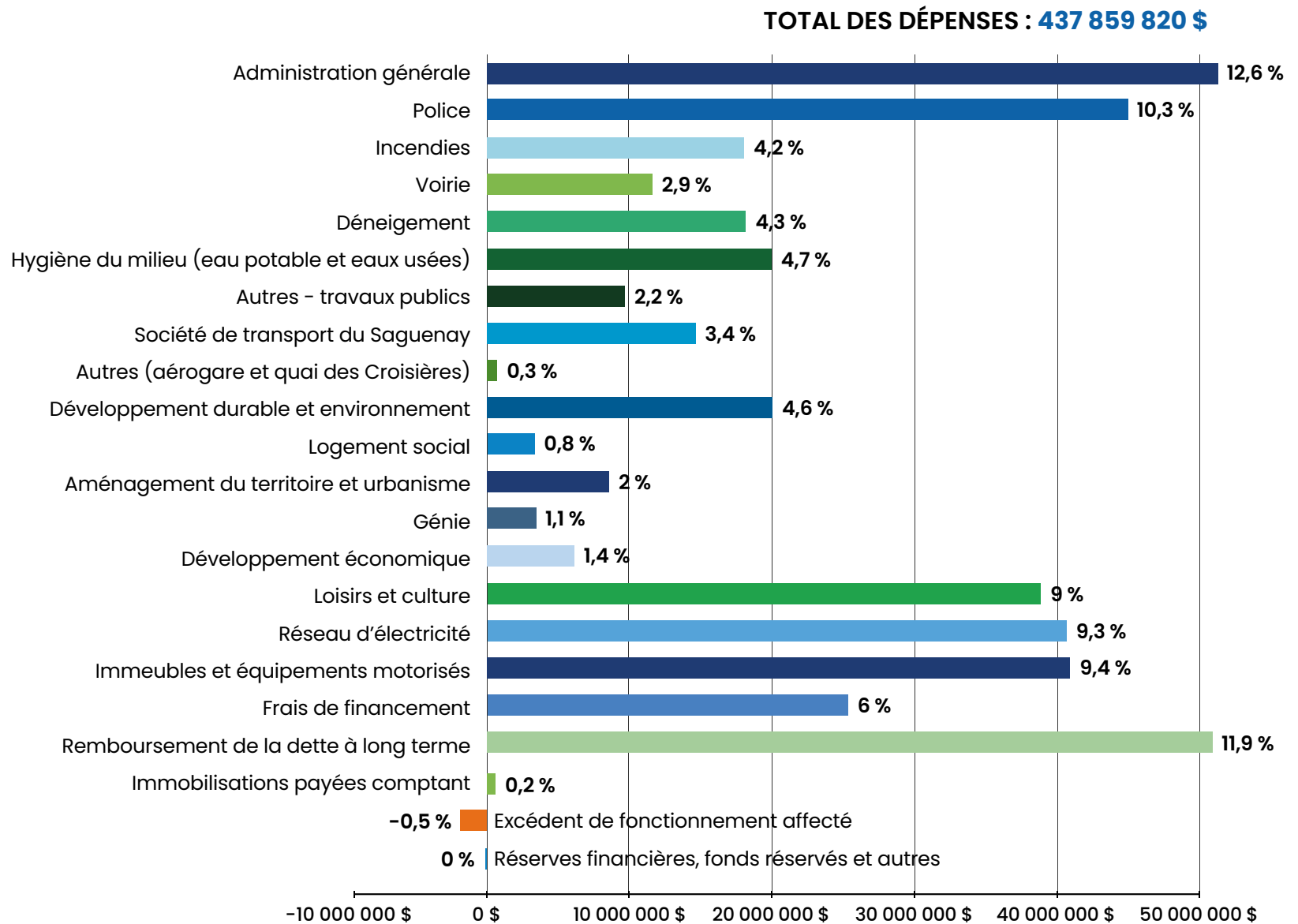
*Non imputées

Dépenses* et affectations

DÉPENSES NON IMPUTÉES	BUDGET 2023		BUDGET 2024		ÉCART
	\$	%	\$	%	\$
Administration générale	47 019 980 \$	11,9 %	55 133 865 \$	12,6 %	8 113 885 \$
Police	39 498 065 \$	10 %	45 195 610 \$	10,3 %	5 697 545 \$
Incendies	17 462 380 \$	4,4 %	18 534 040 \$	4,2 %	1 071 660 \$
Travaux publics					
Voirie	9 551 020 \$	2,4 %	12 624 930 \$	2,9 %	3 073 910 \$
Déneigement	17 830 145 \$	4,5 %	18 636 270 \$	4,3 %	806 125 \$
Hygiène du milieu (eau potable et eaux usées)	15 608 025 \$	3,9 %	20 455 395 \$	4,7 %	4 847 370 \$
Autres	8 592 085 \$	2,2 %	9 633 465 \$	2,2 %	1 041 380 \$
Transport collectif					
Société de transport du Saguenay	14 657 100 \$	3,7 %	14 932 100 \$	3,4 %	275 000 \$
Autres (aérogare et quai des Croisières)	1 475 000 \$	0,4 %	1 106 400 \$	0,3 %	(368 600 \$)
Développement durable et environnement					
Développement durable et environnement	18 867 970 \$	4,8 %	20 277 720 \$	4,6 %	1 409 750 \$
Logement social	1 615 000 \$	0,4 %	3 522 860 \$	0,8 %	1 907 860 \$
Aménagement du territoire et urbanisme	8 448 105 \$	2,1 %	8 895 000 \$	2,0 %	446 895 \$
Génie	4 318 085 \$	1,1 %	4 861 300 \$	1,1 %	543 215 \$
Développement économique	8 120 055 \$	2,1 %	6 224 835 \$	1,4 %	(1 895 220 \$)
Loisirs et culture	35 622 590 \$	9 %	39 216 765 \$	9,0 %	3 594 175 \$
Réseau d'électricité	37 792 120 \$	9,5 %	40 801 990 \$	9,3 %	3 009 870 \$
Immeubles et équipements motorisés	39 205 895 \$	9,9 %	41 216 160 \$	9,4 %	2 010 265 \$
Frais de financement	21 066 295 \$	5,3 %	26 082 585 \$	6,0 %	5 016 290 \$
Dépenses	346 749 915 \$	87,6 %	387 351 290 \$	88,5 %	40 601 375 \$
Conciliation à des fins fiscales					
Remboursement de la dette à long terme	48 723 885 \$	12,3 %	52 108 840 \$	11,9 %	3 384 955 \$
Immobilisations payées comptant	800 000 \$	0,2 %	800 000 \$	0,2 %	0 \$
Excédent de fonctionnement affecté	(1 247 335 \$)	-0,3 %	(2 287 760 \$)	-0,5 %	(1 040 425 \$)
Réserves financières, fonds réservés et autres	871 945 \$	0,2 %	(112 550 \$)	0,0 %	(984 495 \$)
TOTAL	395 898 410 \$	100 %	437 859 820 \$	100 %	41 961 410 \$

*Non imputées

Dépenses* et affectations



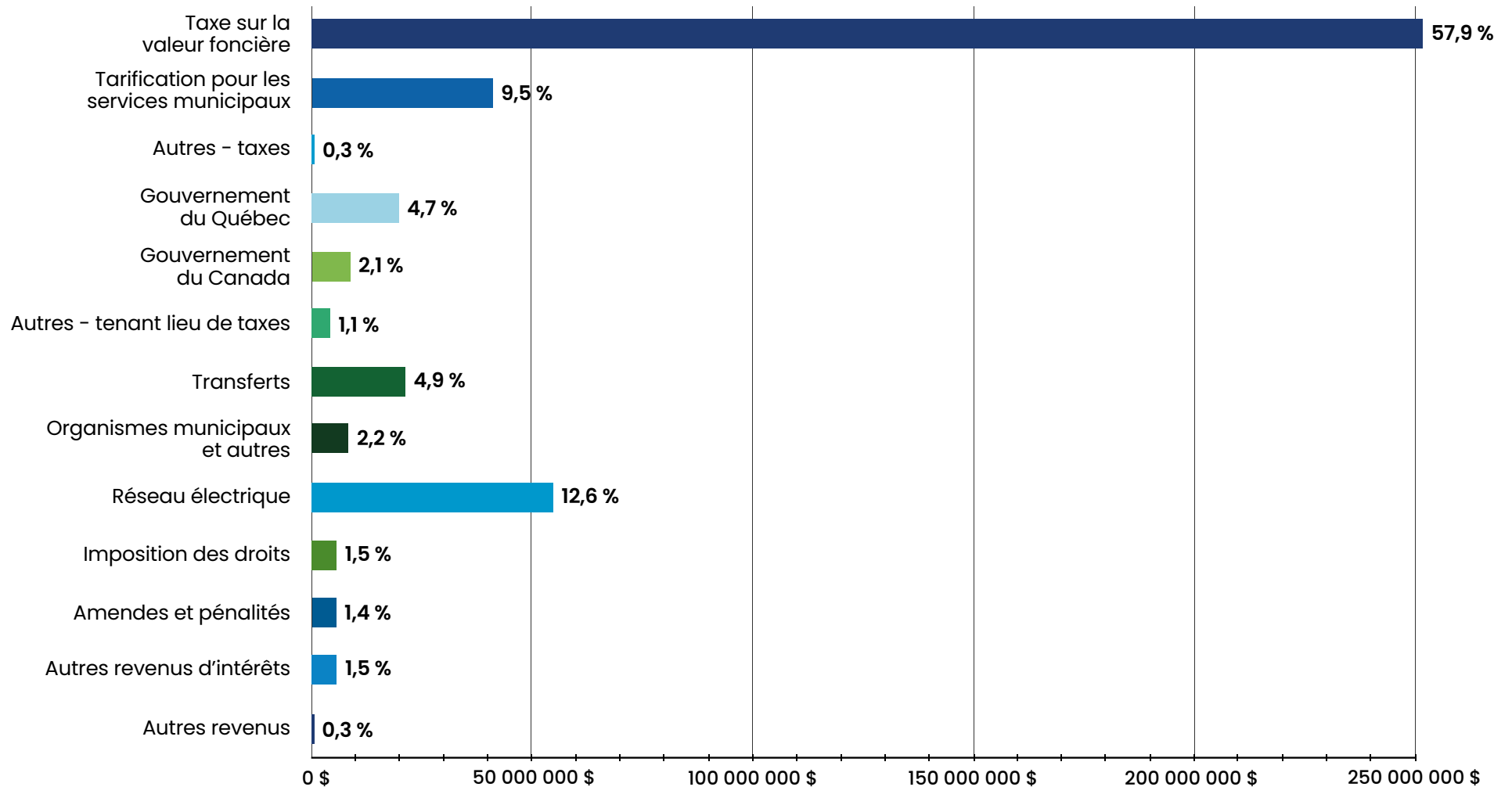
*Non imputées

Revenus

REVENUS	BUDGET 2023		BUDGET 2024		ÉCART
	\$	%	\$	%	\$
Taxes					
Taxe sur la valeur foncière	233 360 090 \$	58,9 %	253 410 465 \$	57,9 %	20 050 375 \$
Tarification pour les services municipaux	40 921 600 \$	10,3 %	41 418 815 \$	9,5 %	497 215 \$
Autres	1 012 300 \$	0,3 %	1 151 430 \$	0,3 %	139 130 \$
Total	275 293 990 \$	69,5 %	295 980 710 \$	67,6 %	20 686 720 \$
Compensations tenant lieu de taxes					
Gouvernement du Québec	19 265 075 \$	4,9 %	20 525 020 \$	4,7 %	1 259 945 \$
Gouvernement du Canada	8 910 370 \$	2,3 %	9 409 110 \$	2,1 %	498 740 \$
Autres	4 452 610 \$	1,1 %	4 861 635 \$	1,1 %	409 025 \$
Total	32 628 055 \$	8,2 %	34 795 765 \$	7,9 %	2 167 710 \$
Transferts					
	11 002 425 \$	2,8 %	21 504 475 \$	4,9 %	10 502 050 \$
Services rendus					
Organismes municipaux et autres	8 605 940 \$	2,2 %	9 569 640 \$	2,2 %	963 700 \$
Réseau électrique	52 418 000 \$	13,2 %	55 329 935 \$	12,6 %	2 911 935 \$
Total	61 023 940 \$	15,4 %	64 899 575 \$	14,8 %	3 875 635 \$
Imposition des droits	6 845 000 \$	1,7 %	6 575 000 \$	1,5 %	(270 000 \$)
Amendes et pénalités	4 825 000 \$	1,2 %	6 200 000 \$	1,4 %	1 375 000 \$
Autres revenus d'intérêts	3 880 000 \$	1,0 %	6 660 000 \$	1,5 %	2 780 000 \$
Autres revenus	400 000 \$	0,1 %	1 244 295 \$	0,3 %	844 295 \$
TOTAL DES REVENUS	395 898 410 \$	100 %	437 859 820 \$	100 %	41 961 410 \$

Revenus

TOTAL DES REVENUS : 437 859 820 \$



Évolution de l'endettement

en fonction des projets déjà en route et de ceux planifiés
au plan triennal d'immobilisations pour 2024-2026

Évolution de l'endettement

Année	Ville	Réseau d'électricité	Total	Variation
2017 (réel)	386 M\$	34 M\$	420 M\$	N/A
2018 (réel)	403 M\$	35 M\$	439 M\$	19 M\$
2019 (réel)	422 M\$	35 M\$	457 M\$	18 M\$
2020 (réel)	427 M\$	40 M\$	467 M\$	10 M\$
2021 (réel)	455 M\$	37 M\$	492 M\$	25 M\$
2022 (réel)	499 M\$	35 M\$	534 M\$	42 M\$
2023 (budget)	518 M\$	33 M\$	551 M\$	17 M\$
*2024 (budget)	634 M\$	31 M\$	665 M\$	114 M\$
2025 (budget)	694 M\$	28 M\$	722 M\$	57 M\$
2026 (budget)	732 M\$	25 M\$	757 M\$	35 M\$

*Pour 2024, la somme projetée de 634 M\$ inclut 47 M\$ pour la construction du nouveau centre de tri, compensée en majeure partie par le gouvernement du Québec.

Saguenay en chiffres

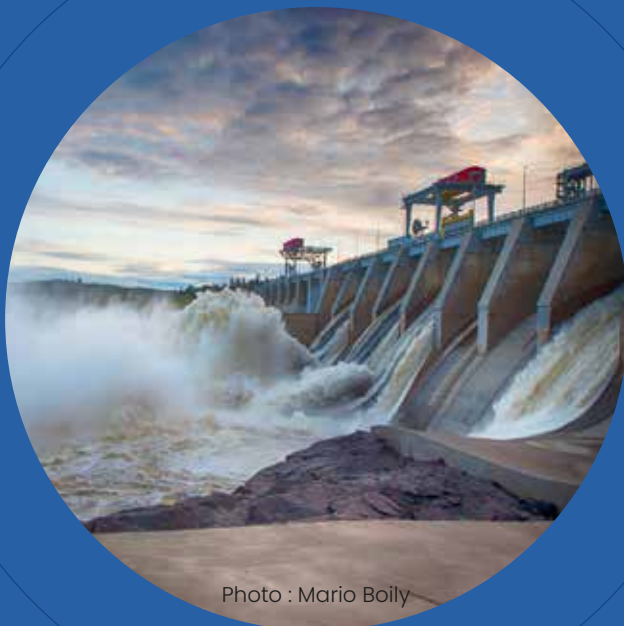


Photo : Mario Boily

2^e rang au palmarès des villes au Québec où il fait bon de vivre.

1 165 kilomètres carrés, soit le plus grand territoire des onze grandes villes du Québec.

147 952 habitants en 2023, en hausse de 417 personnes.

Un **réseau électrique** pour plus de 21 700 clients.

Deux centrales hydroélectriques au fil de l'eau qui produisent environ 74 millions de kWh entièrement revendus à Hydro-Québec.

80 navires de croisières prévus en 2024 au quai des Croisières internationales.

2^e port en importance au Québec pour les escales de croisières.

Saguenay en chiffres



Des kilomètres et des kilomètres :

- **2 800** km de voies publiques entretenues, déneigées et patrouillées;
 - **1 324** km de conduites d'égout;
 - **1 183** km de conduites d'aqueduc;
 - **490** km de trottoirs;
 - **400** km de sentiers de motoneige;
 - **226** km de réseau cyclable;
 - **115** km de sentiers de véhicules tout-terrain.
-

Des infrastructures majeures :

- Un **port** en eau profonde relié au réseau de chemin de fer national;
- Une **zone industrialo-portuaire** en développement;
- Un **aéroport** civil et militaire;
- Cinq **parcs industriels**;
- Nombreux **services complets** de santé et d'éducation.



Publié par la Ville de Saguenay
Services des finances et des communications
201, rue Racine Est, C.P. 8060
Chicoutimi (Québec) G7H 5B8
Ville de Saguenay | 418 698-3000