

RENCONTRE SAAQ ET MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC

Efforts budgétaires de la Société de 2025-2026 à 2029-2030

Le 25 octobre 2024



RAPPEL

- > La Société a fourni cet automne ses prévisions budgétaires les plus récentes. Elles incluent le plan de résorption des effectifs (SCT), l'examen des dépenses et les mesures du plan de retour à l'équilibre du gouvernement :
 - Réductions importantes des dépenses de 17,8 % dès 2026-2027 pour atteindre 24,8 % en 2029-2030;
 - Efforts totalisent 529,8 M\$ sur 5 ans.
- > Dans un contexte de pression budgétaire, de nouvelles propositions d'efforts budgétaires vous sont présentées pour assurer la réalisation des mandats de la SAAQ.

CONTEXTE EXERÇANT UNE PRESSION BUDGÉTAIRE

- > Efforts supplémentaires pour la reconnaissance de l'expérience de conduite des nouveaux arrivants:
 - En 2024, ce sera environ 150 000 immigrants qui bénéficieront de ce service, soit près du double de la demande pour ce service par rapport à 2022;
 - Efforts associés aux 75 000 demandes supplémentaires : 152 ETC / 30 M\$ (coûts nets des revenus, incluant les ETC et les autres dépenses).
- > Stabilisation / consolidation des systèmes informatiques:
 - En 2025, nous terminerons les différents correctifs nécessaires à la suite du déploiement de février 2023, avec une situation consolidée prévue en 2025;
 - Ces correctifs amènent une affluence supplémentaire dans les points de service et le centre d'appels;
 - Augmentation des honoraires professionnels pour des travaux visant à obtenir une opinion sans réserve des auditeurs et répondre aux exigences liées aux contrôles généraux informatiques.
- > Forte sensibilité des autorités gouvernementales aux délais d'attente de la clientèle.
- > Effectifs nécessaires pour le nouveau Centre de relation avec la clientèle afin d'augmenter l'accessibilité des clients aux services (100 ETC).

CONTEXTE EXERÇANT UNE PRESSION BUDGÉTAIRE (SUITE)

> Coûts en forte augmentation :

- Frais de poste prévus de 35 M\$ en 2025 (+25 % p/r à l'année précédente) (↑ 71 % / +14 M\$ depuis 2019):
 - Coût total de 170 M\$ de 2019 à 2025.

> Adhésion de la clientèle à SAAQclic plus faible que prévue :

- Pression supplémentaire sur l'affluence en point de service

> Coûts liés à l'externalisation des ressources en technologie de l'information :

- Honoraires externes en TI prévus de 66,5 M\$ en 2025 (-10 % p/r à l'année précédente) (↑ 293 % / +49,6 M\$ depuis 2019).

> Nouvelles responsabilités attribuées à la SAAQ par le Gouvernement depuis 2019 :

- Transport rémunéré de personnes par automobile :
 - Prise en charge de l'émission d'attestation de chauffeurs et de véhicules depuis 2020 (4 M\$ depuis 2020);
 - Surveillance de l'île de Montréal par Contrôle routier depuis 2023 (4 M\$ par année).
- Contrôle du transport par taxi dans les aéroports depuis 2024.

CONTEXTE EXERÇANT UNE PRESSION BUDGÉTAIRE (SUITE)

- > Étant donné les éléments décrits précédemment, la Société fait de nouvelles propositions budgétaires permettant de réduire le déficit de la SAAQ en 2025-2026 par une application plus rapide de la révision de l'affectation des activités entre la Société et le Fonds d'assurance pour permettre de :
 - Reporter d'un an la réduction de 100 ETC dans le Plan de résorption des effectifs;
 - Ajuster les dépenses nécessaires pour les frais de poste, honoraires professionnels et autres coûts liés aux redressements découlant des correctifs du système informatique.
- > Les nouvelles propositions budgétaires n'ont aucun effet sur l'ensemble des efforts de la période de 2025-2026 à 2029-2030.

Effet du report d'un an du Plan de résorption des effectifs					
Report de 1 an	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030
Cible SCT actuelle	4 362	4 262	4 162	4 162	4 162
Cible proposée	4 462	4 362	4 262	4 162	4 162
Impact en ETC	100	100	100	-	-

SCÉNARIO ACTUEL DES COF (INCLUANT L'EXAMEN DES DÉPENSES)

Efforts totaux de 529,8 M\$ de 2025-2026 à 2029-2030

Efforts Société (consolidé aux résultats financiers du gouvernement)	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	Total 2025-2026 à 2029-2030
Efforts déjà prévus aux COF et examen des dépenses (MFQ et SCT) (en milliers de dollars)						
Révision de l'affectation des activités entre la Société et le Fonds d'assurance	19 550	78 900	81 650	84 138	86 313	350 551
Plan de résorption des effectifs *	13 900	20 075	25 350	26 296	27 085	112 706
Examen des dépenses	7 500	8 000	13 000	18 000	20 000	66 500
Effort totaux - Société	40 950	106 975	120 000	128 434	133 398	529 757
% de réduction total	7,8%	17,8%	20,4%	24,3%	24,8%	19,0%

Réduction de 100 ETC à compter de 2025-2026

DÉFICIT DE L'EXERCICE	175 055	140 763	66 526	54 417	50 230
------------------------------	---------	---------	--------	--------	--------

* Cible SCT actuelle (en ETC)	4 362	4 262	4 162	4 162	4 162
-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Consommation prévue 2024-2025 : 4 636 ETC → Efforts de 274 ETC d'ici le 31 mars 2025

NOUVELLES PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES

Efforts importants en 2025-2026 avec un effet net de zéro sur la période allant jusqu'en 2029-2030

Efforts Société (consolidé aux résultats financiers du gouvernement)	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	Total 2025-2026 à 2029-2030
Nouvelles propositions des efforts (en milliers de dollars)						
Révision en 2025 de l'affectation des activités	56 900	-	-	-	-	56 900
Report d'un 1 an du Plan de résorption des effectifs	(5 500)	(5 700)	(6 000)	-	-	(17 200)
Hausse des dépenses en 2025 notamment pour terminer les redressements au nouveau système et pour la hausse de 25 % de Postes Canada	(12 600)	(11 200)	(5 200)	(5 300)	(5 400)	(39 700)
Impact annuel des nouvelles propositions	38 800	(16 900)	(11 200)	(5 300)	(5 400)	-
Impact (%)	7,4%	-2,8%	-1,9%	-1,0%	-1,0%	0,0%

DÉFICIT DE L'EXERCICE *	136 255	157 663	77 726	59 717	55 630
--------------------------------	---------	---------	--------	--------	--------

* Avec les nouvelles propositions budgétaires, la répartition du déficit est différente pour les années 2025-2026 à 2029-2030, mais le total des déficits de la période demeure le même

Application plus rapide de la stratégie de révision de l'affectation

Maintien de 4 462 ETC en 2025-2026 plutôt que la cible de 4 362
Atteinte de la cible de 4 162 en 2028-2029

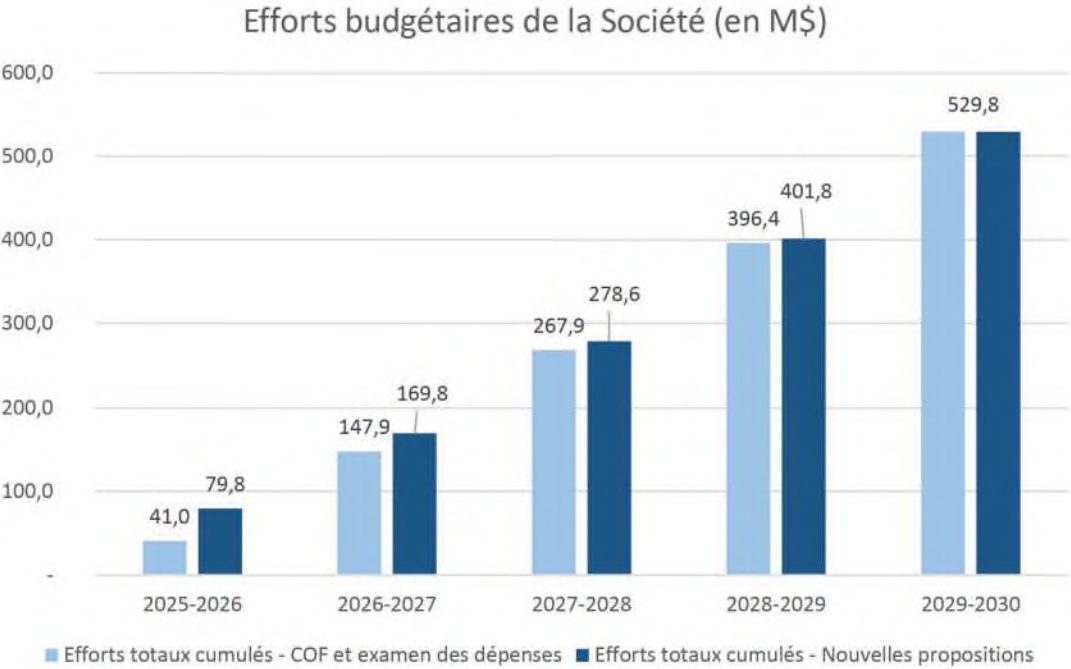
Pour toute la période: ajout de dépenses récurrentes, notamment pour les frais de poste : 5 M\$

Hausse des honoraires professionnels liés aux redressements et à la consolidation :

- 7,5 M\$ en 2025-2026
- 6,0 M\$ en 2026-2027

NOUVELLES PROPOSITIONS BUDGÉTAIRES

La Société va réaliser les coupures demandées sur la période 2025-2026 à 2029-2030



Efforts totaux de 529,8 M\$ sur la période pour les 2 scénarios

CONCLUSION

- > Les nouvelles propositions budgétaires sont sans effet sur l'équilibre financier du gouvernement pour la période allant de 2025-2026 à 2029-2030.
- > La Société entend résorber son déficit de 55,6 M\$ à terme par différentes actions en cours :
 - Révision de la tarification administrative;
 - Négociation des ententes avec le ministère des Finances :
 - Contrôle routier;
 - Perception des frais de gestion.
 - Optimisation des activités (ex.: augmentation du taux d'adhésion à SAAQclic, amélioration des processus et des façons de faire).