



HAMPSTEAD



2018 Budget



Points saillants / Highlights

- ⇒ Les résultats pour 2017 reflètent le budget - Un surplus modeste est anticipé.
- ⇒ Budget 2018- 14 312 673 \$ en plus de 9 873 188 \$ pour la quote-part de l'Agglomération.
- ⇒ Maison unifamiliale moyenne - Les taxes locales augmentent (en deçà du taux d'inflation) de 1,7 % et s'ajoutent à la quote-part de l'agglomération pour une hausse du taux combiné de 0,64%.
- ⇒ Investissements en immobilisations- 1, 14M \$

2017 is coming in within budget - A moderate surplus is anticipated.

2018 Budget - \$14,312,673 plus \$9,873,188 for the Agglomeration's share.

Average single family home - A local tax increase (below inflation) of 1.7% added to the agglomeration share producing a combined tax increase of 0.64%.

Capital investments - \$ 1.14 M



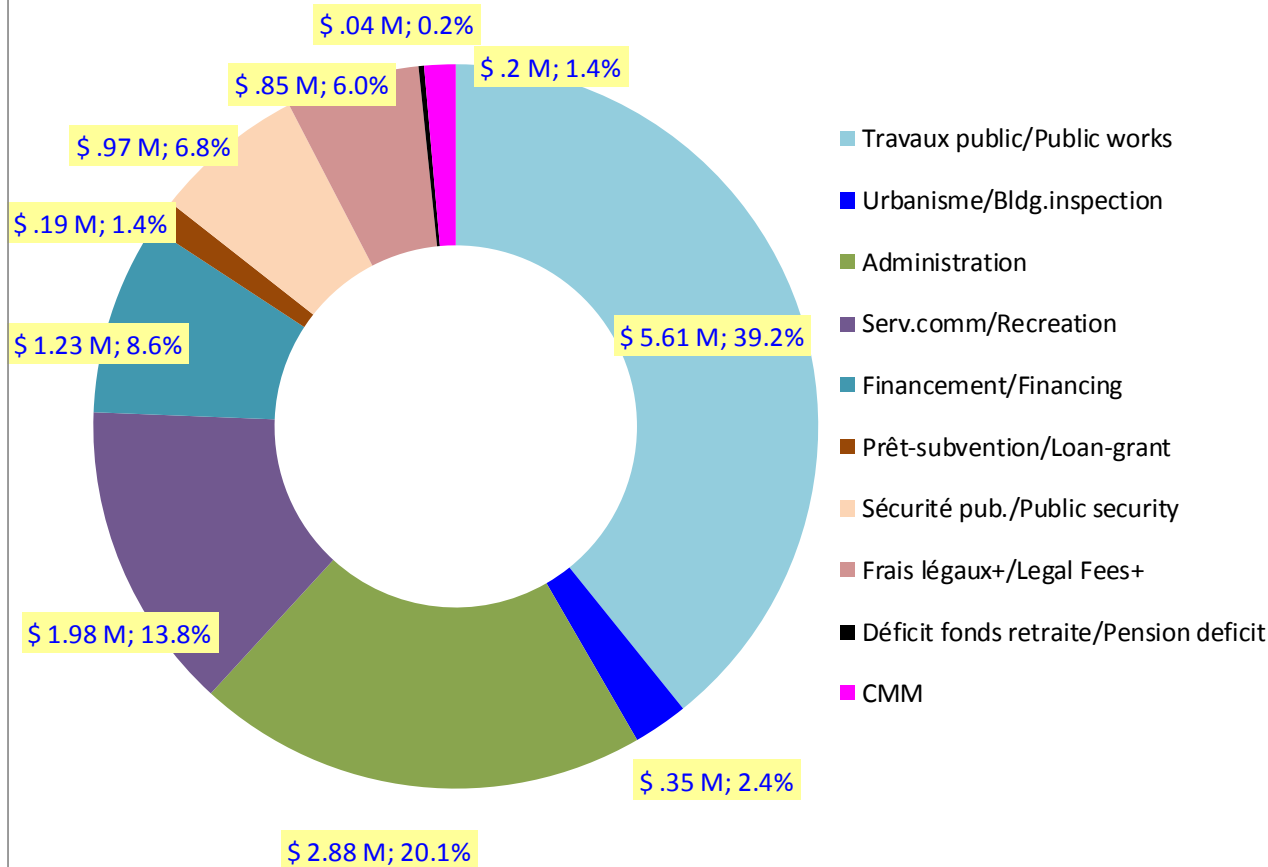
Dépenses / Expenditures

DÉPENSES	2018	2017		EXPENDITURES
Administration générale Conseil, Finance, Dir.Gén., Informatique, Greffier, Ress. Hum., Dépenses Admin.	2 883 949	2 963 757	-2.7%	General administration Council, Finance, Dir.Gen., IT, Town Clerk, Human Ress., Admin. exp.
Travaux public Transport & Hygiène du milieu	5 612 136	5 473 988	2.5%	Public works Transportation Environmental Health
Urbanisme & Inspection des bâtiments	350 436	356 304	-1.6%	Town Planning & Building Inspection
Services communautaires	1 977 199	1 954 503	1.2%	Recreation and culture
Frais légaux, assur.& autres	854 053	798 850	6.9%	Legal, Insur.& other fees
Déficit fonds de retraite	35 000	56 700	-38.3%	Pension deficit contribution
Financement	1 233 500	799 100	54.4%	Financing
Prêts remboursés par subvention	194 000	199 000	-2.5%	Loans reimbursed by grants
Sécurité publique	972 400	1 037 686	-6.3%	Public security
CMM	200 000	205 000	-2.4%	CMM
	14 312 673	13 844 888	3.4%	
Agglomération quote-part	9 873 188	9 754 011	1.2%	Agglomeration share
	24 185 861	23 598 899	2.5%	



Dépenses / Expenditures

Dépenses locales
Local expenditures 14,3 M\$



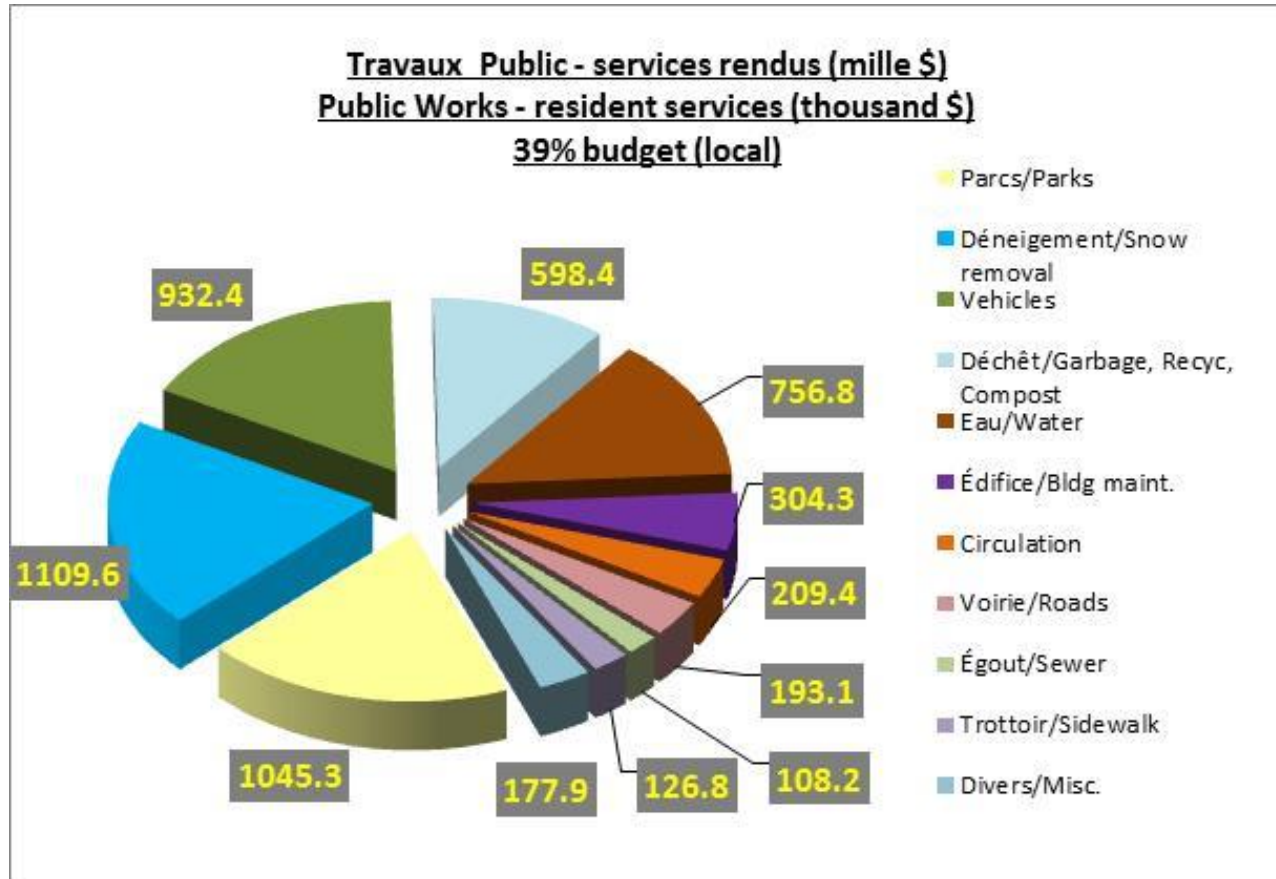
Services municipaux

Municipal services

- Travaux public/Public works
- Déchêt/Garbage, Recyc, Compost
- Déneigement/Snow removal
- Eau-égout/Water-sewer
- Parcs/Parks
- Vehicles
- Voirie/Roads
- Serv.comm/Recreation
- Camp de jour/Day camp
- Événements/Events
- Parcs/Parks
- Piscine/Pool
- Sports
- Sécurité pub./Public security
- Urbanisme/Bldg.inspection
- Administration
- Conseil/Council
- Directeur général/DG
- Finances
- Greffe/Town Clerk
- Informatique/IT
- Ressources humaines/HR

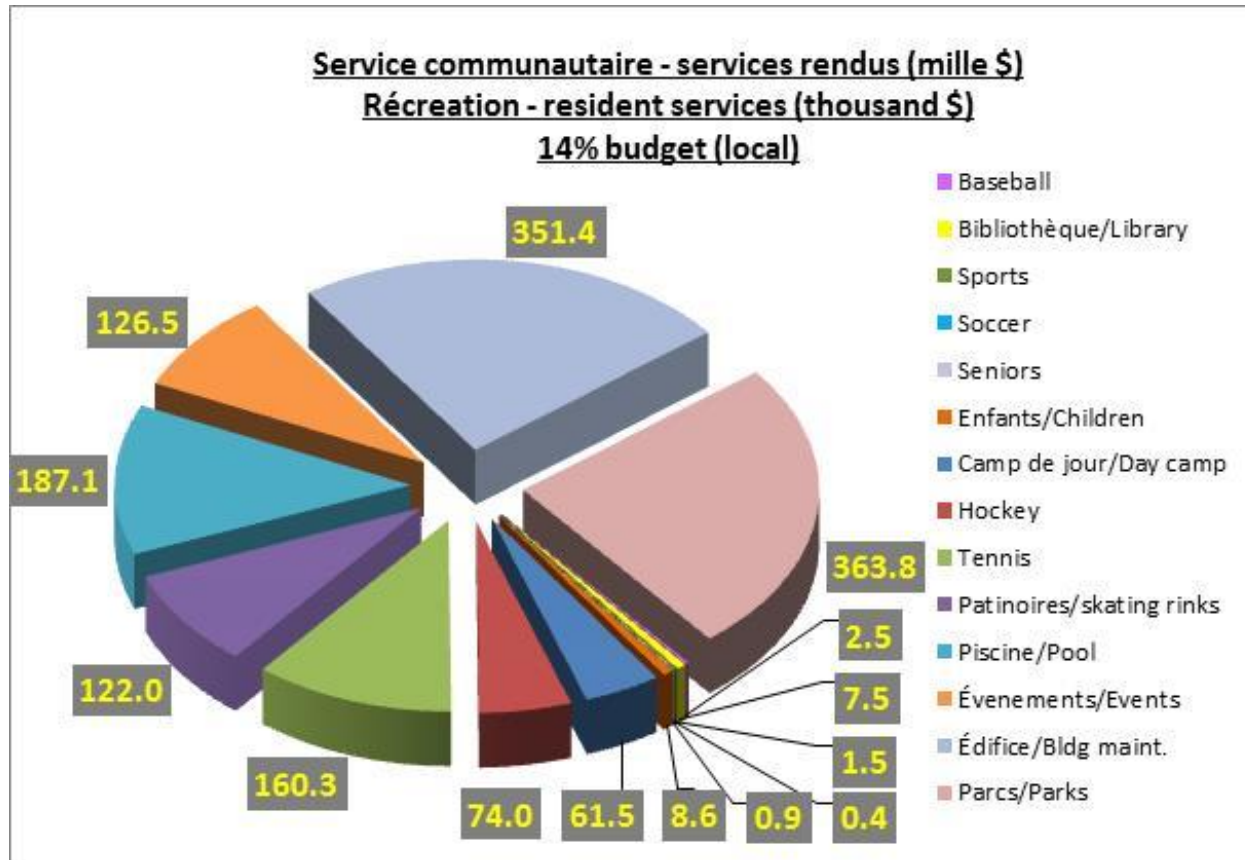


Dépenses / Expenditures





Dépenses / Expenditures



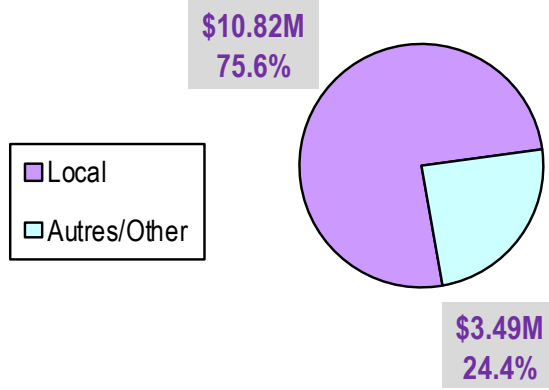


Recettes / Revenues

RECETTES	2018	2017		REVENUES
Taxes locales calculées sur l'évaluation	10 823 673	10 708 188	1.1%	Local taxes based on property evaluations
En lieu de taxes	95 000	89 000	6.7%	Compensation in lieu of taxes
Taxe d'eau sur consommation	596 500	476 500	25.2%	Water tax per consumption
Droits sur mutation	1 100 000	900 000	22.2%	Property transfer duties
Permits et licenses	299 100	285 700	4.7%	Permits and licenses
Amendes et pénalités	260 000	260 000	0.0%	Fines and penalties
Services communautaires	509 100	506 500	0.5%	Recreation and Culture
Allocations gouvernementales	339 000	336 000	0.9%	Government grants
Intérêts	222 500	215 500	3.2%	Interest
Divers	67 800	67 500	0.4%	Miscellaneous
	14 312 673	13 844 888	3.4%	
Taxes pour payer la quote-part d'Agglomération	9 873 188	9 754 011	1.2%	Taxes to pay the Agglomeration share
	24 185 861	23 598 899	2.5%	

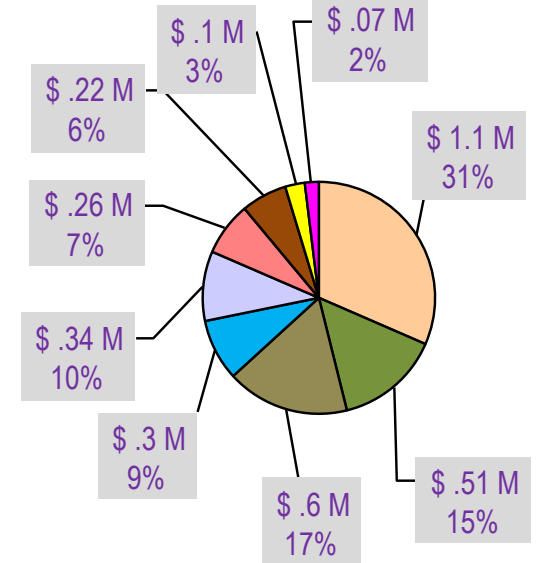
Recettes / Revenues

Taxe et autres recettes locales
Local tax and other revenues 14.3 M\$



Autres recettes
Other revenues 3.49 M\$

- Droits/Duties
- Serv.comm/Recreation
- Eau/Water
- Permit
- Gouv./Govt.
- Amendes/Fines
- Int.
- En lieu /In lieu
- Divers/Misc.





Taux de taxes / Tax rates

Catégorie	2018	2017	Var.	Category
Maison unifamiliale moyenne				Average single family home
Opérations locales	6 211 \$	6 108 \$	1.7%	Local operations
Agglomération	5 666 \$	5 693 \$	-0.5%	Agglomeration share
	<u>11 876 \$</u>	<u>11 800 \$</u>	<u>0.6%</u>	
Résidentiel				Residential
Opérations locales	0.5691	0.5596	1.7%	Local operations
Agglomération	0.5191	0.5216	-0.5%	Agglomeration share
	<u>1.0882</u>	<u>1.0812</u>	<u>0.6%</u>	
Terrains vagues				Vacant lots
Opérations locales	1.1382	1.1192	1.7%	Local operations
Agglomération	1.0382	1.0432	-0.5%	Agglomeration share
	<u>2.1764</u>	<u>2.1624</u>	<u>0.6%</u>	



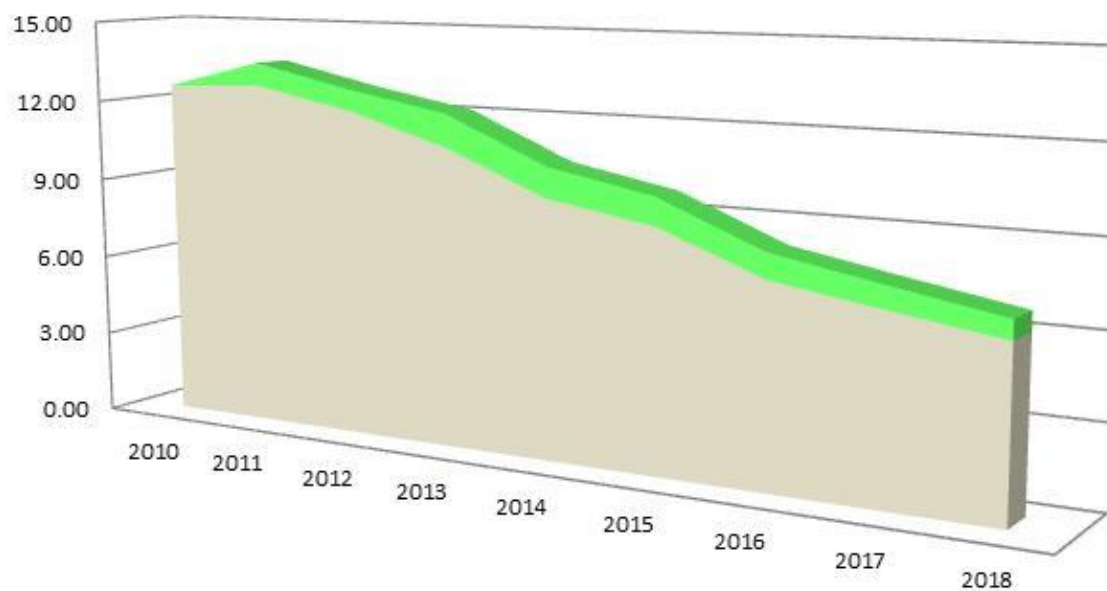
Surplus accumulé / Accumulated surplus

Sommaire du surplus accumulé		Accumulated surplus summary
Solde au 31 décembre, 2016	4 998 100	Balance as of December 31st, 2016
<i>Déduire affectations:</i>		<i>Deduct appropriations:</i>
Dépenses d'investissement-PTI	-1 093 500	PTI related capital expenses
Réhabilitation rue Macdonald (Montréal)	-620 600	Macdonald road rehab (Montreal)
Réserve RH	-50 000	HR auxiliary fund reserve
Renverser résolution 2016-350	73 500	Reverse approp.resolution 2016-350
Élections municipales 2017	-20 000	2017 municipal elections
Véhicule sécurité publique	-14 000	Public security vehicle
	<u>-1 724 600</u>	
<i>Ajouter surplus affecté:</i>		<i>Add reserved surplus:</i>
Fond de roulement	300 000	Working fund
Solde au 31 décembre, 2017	3 573 500	Balance as of December 31st, 2017

NOTE: The final balance above does not include the current operational surplus/deficit to be finalized at a later date.

Endettement / Long-term debt

Évolution de la dette / Debt evolution (M\$)



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Subventions /Grants	0.00	0.84	0.77	1.21	1.11	1.01	0.91	0.80	0.69
Dette nette /Net debt	12.57	12.73	11.99	10.87	9.33	8.69	7.23	6.62	6.05

Investissements en immobilisations / Capital investment projects

PROJETS D'INVESTISSEMENT	2018	2019	2020	CAPITAL PROJECTS
Véhicules et équipement				Vehicles and equipment
Sécurité publique-2 véhicules utilitaires	109 200			Public security- 2 SUV's
Loisirs - scène amovible	137 600			Comm.services & recreation - mobile stage
Garage municipal- étagères et boîtes d'entrepôt	12 800			Garage stockroom shelving & storage boxes
Informatique				Information technology
Équipement divers & rehausser la performance du réseau	151 700	42 100	147 100	Hardware & increasing network performance & security
Logiciels	60 400	31 500		Software
Services interactif pour résidents sur site internet	21 000	26 300	21 000	Web site development-interactive services for residents
Améliorations d'Infrastructures				Infrastructure rehabilitation
Conduites d'eau & égouts (subvention taxe d'accise)	252 000			Water mains & sewers (Fed excise tax grant)
Réfection de rue	122 000	3 364 200		Road rehabilitation
Garage municipal- puisard	30 500			PW garage- sewer sump
Réfection de lumières de rues	50 000			Street light rehabilitation
Pavage de rues et scellage de fissures	28 400			Road repavement & crack sealing

Note : The law requires a municipality to adopt a three year capital budget program, but each project needs to be individually approved by council.

Investissements en immobilisations / Capital investment projects

PROJETS D'INVESTISSEMENT	2018	2019	2020	CAPITAL PROJECTS
Urbanisme				Urban planning
Rédaction et consolidation de règlements	40 000			By-law re-write and consolidation
Numérisation de documents, plans & fichiers (archives)		26 300		Scanning of documents, plans & files (archives)
Parcs et espaces vert				Parks and green spaces
Parc Hamsptead- Clôtures	17 400			Wexford park fences
Projet d'embellissement de la ville- bancs artistiques	7 400			T own bautification projects- artistic benches
Réfection abri/ court de tennis	19 900	210 000		Tennis shed/ court rehabilitation
Parc Wexford- Réfection	25 200			Wexford park project
Parc Applewood- Réfection		45 900		Applewood park project
Amélioration de sécurité & remplacement d'équipement -terrains de jeux				Playground safety improvements & equipment replacement
Parc des Conseillers- jeux d'eau	57 800			Councillor park - water play equipment
INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS	1 143 300	3 746 300	168 100	CAPITAL INVESTMENTS

Investissements en immobilisations / Capital investment projects

Investissement en immobilisations 2018 Capital Investments 1,14 M\$

