



# HAMPSTEAD



## 2020 Budget



## Points saillants / Highlights

**Les résultats pour 2019 reflètent le budget - Un surplus est anticipé.**

**Budget 2020- 15 519 642 \$ en plus de 10 778 600 \$ pour la quote-part de l'Agglomération.**

**Maison unifamiliale moyenne - Les taxes locales augmentent (en deçà du taux d'inflation) de 1,9 % et s'ajoutent à la quote-part de l'agglomération pour une hausse du taux combiné de 5,1%.**

**Investissements en immobilisations- 2,9 M \$**

**2019 is coming in within budget - A surplus is anticipated.**

**2020 Budget - \$15,519,642 plus \$10,778,600 for the Agglomeration's share.**

**Average single family home - A local tax increase (below inflation) of 1.9% added to the agglomeration share producing a combined tax increase of 5.1%.**

**Capital investments - \$ 2.9 M**



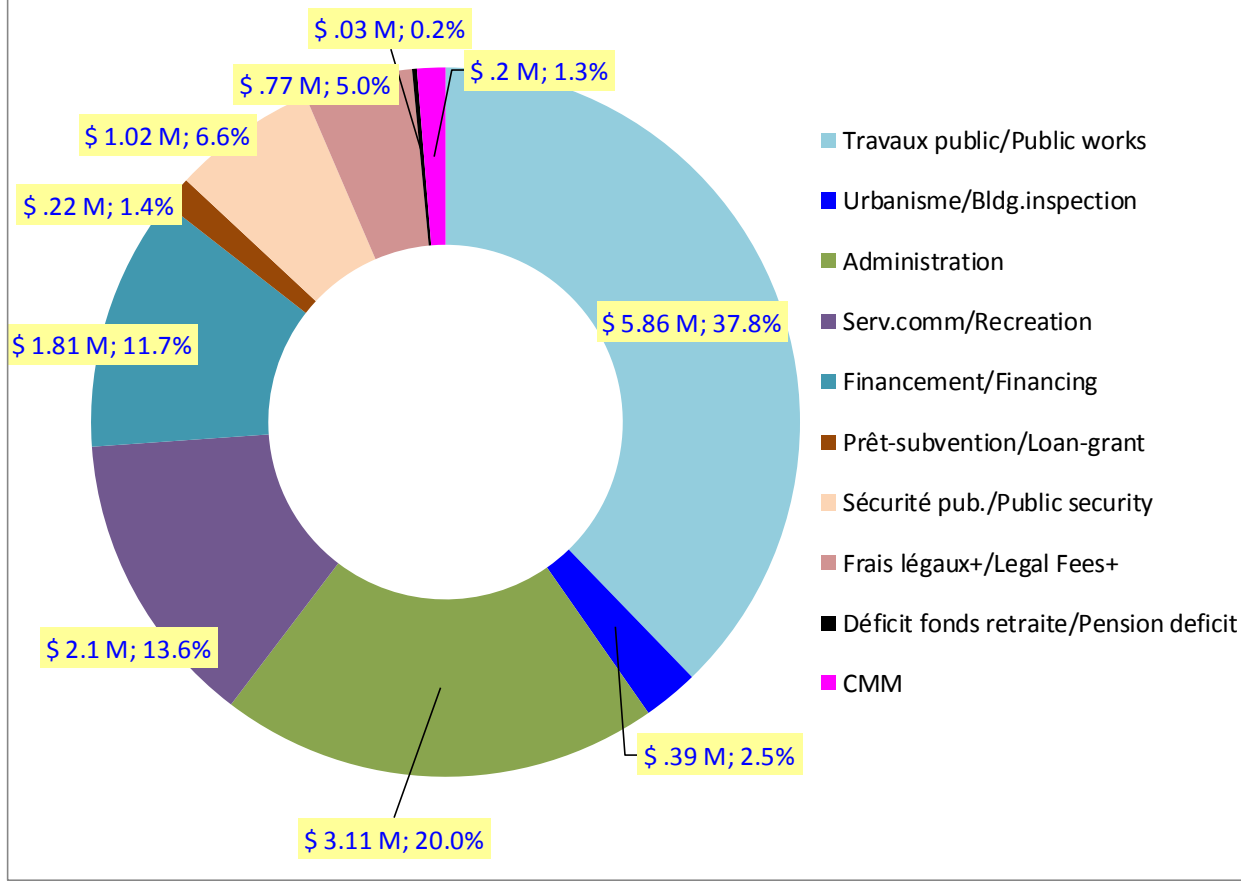
## Dépenses / Expenditures

DÉPENSES	2020	2019		EXPENDITURES
Administration générale Conseil, Finance, Dir.Gén., Informatique, Greffier, Ress. Hum., Dépenses Admin.	3 110 332	3 022 521	2.9%	General administration Council, Finance, Dir.Gen., IT, Town Clerk, Human Res., Admin. exp.
Travaux public Transport & Hygiène du milieu	5 860 813	5 728 097	2.3%	Public works Transportation Environmental Health
Urbanisme & Inspection des bâtiments	393 804	382 663	2.9%	Town Planning & Building Inspection
Services communautaires	2 102 921	2 082 409	1.0%	Recreation and culture
Frais légaux, assur.& autres	768 488	788 442	-2.5%	Legal, Insur.& other fees
Déficit fonds de retraite	34 200	32 000	6.9%	Pension deficit contribution
Financement	1 809 100	1 434 400	26.1%	Financing
Prêts remboursés par subvention	216 000	226 000	-4.4%	Loans reimbursed by grants
Sécurité publique	1 023 984	981 043	4.4%	Public security
CMM	200 000	200 000	0.0%	CMM
	<b>15 519 642</b>	<b>14 877 575</b>	<b>4.3%</b>	
Agglomération quote-part	10 778 600	9 958 192	8.2%	Agglomeration share
	<b>26 298 242</b>	<b>24 835 767</b>	<b>5.9%</b>	



# Dépenses / Expenditures

**Dépenses locales**  
**Local expenditures 15,5 M\$**



## Services municipaux

### Municipal services

- Travaux public/Public works
  - Déchêt/Garbage, Recyc, Compost
  - Déneigement/Snow removal
  - Eau-égout/Water-sewer
  - Parcs/Parks
  - Vehicules
  - Voirie/Roads
- Serv.comm/Recreation
  - Camp de jour/Day camp
  - Évenements/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



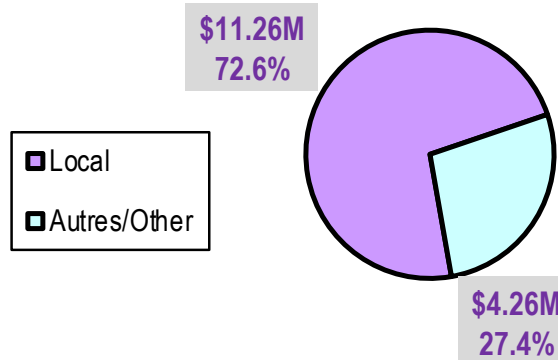
## Recettes / Revenues

RECETTES	2020	2019		REVENUES
Taxes locales calculées sur l'évaluation	11 262 992	11 099 425	1.5%	Local taxes based on property evaluations
En lieu de taxes	100 000	100 000	0.0%	Compensation in lieu of taxes
Taxe d'eau sur consommation	577 000	596 800	-3.3%	Water tax per consumption
Droits sur mutation	1 690 000	1 300 000	30.0%	Property transfer duties
Permits et licenses	320 000	297 900	7.4%	Permits and licenses
Amendes et pénalités	260 000	260 000	0.0%	Fines and penalties
Services communautaires	530 350	519 150	2.2%	Recreation and Culture
Allocations gouvernementales	371 000	381 000	-2.6%	Government grants
Intérêts	300 300	240 300	25.0%	Interest
Divers	108 000	83 000	30.1%	Miscellaneous
	<b>15 519 642</b>	<b>14 877 575</b>	4.3%	
Taxes pour payer la quote-part d'Agglomération	10 778 600	9 958 192	8.2%	Taxes to pay the Agglomeration share
	<b>26 298 242</b>	<b>24 835 767</b>	5.9%	



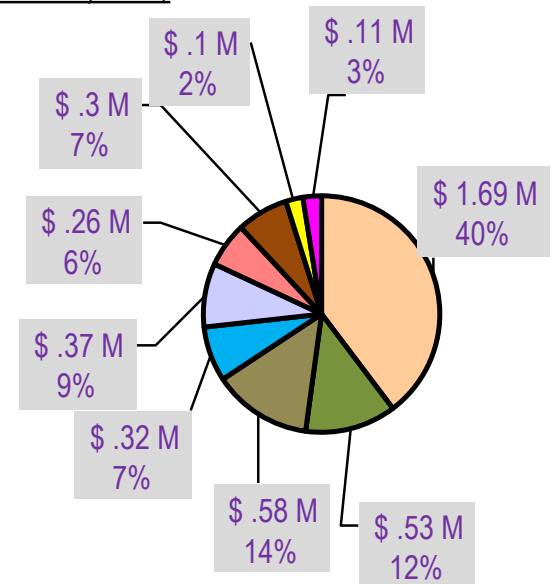
## Recettes / Revenues

**Taxe et autres recettes locales**  
**Local tax and other revenues 15,5 M\$**



**Autres recettes**  
**Other revenues 4,26 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	2020	2019	Var.	Category
<b>Maison unifamiliale moyenne</b>				<b>Average single family home</b>
Évaluation	1 377 782	1 091 423	26.2%	Evaluation
Taxes opérations locales	6 452 \$	6 332 \$	1.9%	Local operations taxes
Quote-part d'Agglomération	6 175 \$	5 681 \$	8.7%	Agglomeration share
	<u>12 627 \$</u>	<u>12 013 \$</u>	<u>5.1%</u>	



## Surplus accumulé / Accumulated surplus

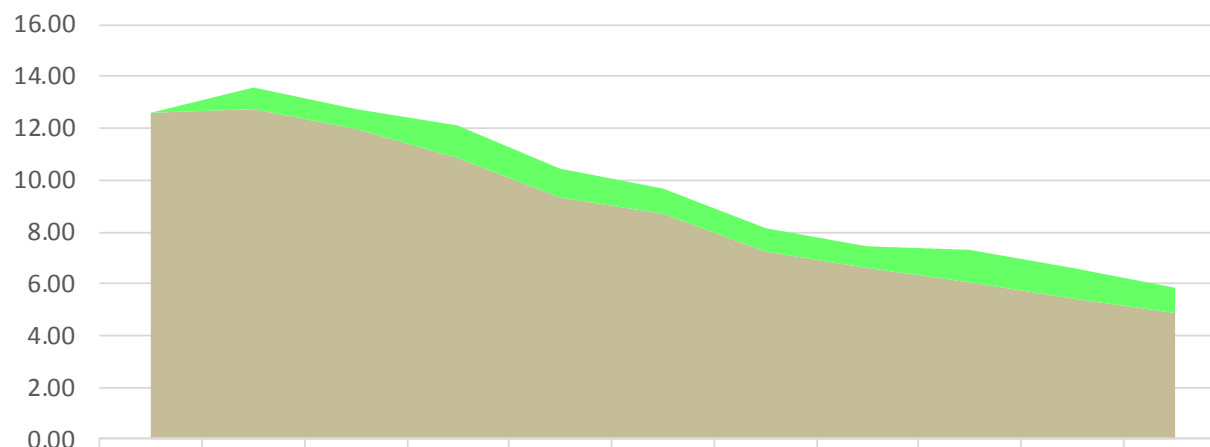
Sommaire du surplus accumulé		Accumulated surplus summary	
Solde au 31 décembre, 2018	5 940 250	Balance as of December 31st, 2018	
<i>Déduire affectations:</i>		<i>Deduct appropriations:</i>	
Dépenses d'investissement-PTI	-1 672 550	PTI related capital expenses	
Fund for PTI expenditures	-665 000	Appropriation pour dépenses du PTI	
Élections municipales	-20 000	Municipal elections	
Véhicule sécurité publique	-24 000	Public security vehicle	
Déductible pour réclamation assurances	-100 000	Insurance claim deductible	
Projets complétés retour surplus non-affecté	221 400	Closed projects returned to unapprop.	
	<u>-2 260 150</u>		
<i>Ajouter surplus affecté:</i>		<i>Add reserved surplus:</i>	
Fond de roulement	300 000	Working fund	
Fonds régulateur du surplus	-1 000 000	Surplus buffer fund	
Surplus disponible	2 980 100	Available surplus	
<i>Prévision:</i>		<i>Forecast:</i>	
Surplus anticipé 2019	1 972 500	2019 operational surplus	
Fond de parc	1 809 900	Park fund	
Investissement en immobilisations 2020	-2 927 800	2020 Capital investments	
<b>Surplus projetée pour immobilisations</b>	<b>3 834 700</b>	<b>Projected surplus for capital projects</b>	





## Endettement / Long-term debt

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



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ Subventions /Grants	0.00	0.84	0.77	1.21	1.11	1.01	0.91	0.80	1.27	1.13	0.99
■ Dette nette /Net debt	12.57	12.73	11.99	10.87	9.33	8.69	7.23	6.62	6.05	5.46	4.85

■ Dette nette /Net debt    ■ Subventions /Grants

## Investissements en immobilisations / Capital investment projects

PROJETS D'INVESTISSEMENT	2020	2021	2022	CAPITAL PROJECTS
<b>Véhicules et équipement</b>				<b>Vehicles and equipment</b>
Sécurité publique-véhicule utilitaire	78 800			Public security- SUV
Panneaux de vitesses	10 500	10 500		Speed panels
Barrière de sécurité (pots de fleurs)	26 300			Security barriers (flower pots)
Travaux public- 2 véhicules utilitaires	73 500			Public Works- 2 SUVs
Balai de rues & réservoir d'eau	8 400			Sidewalk broom & water tank
Niveleuse	131 300			Grader
Tracteur de trottoir (3x)	315 000			Sidewalk tractor (3x)
Services communautaires-véhicule utilitaire	30 500			Community services- pick up
Services communautaires-voiturette de golf	2 100			Community services- golf cart
Compteurs d'eau - lecteur à distance	15 800	15 800	15 800	Smart water meters
Capteur eau/ égout	10 500	10 500	10 500	Water/ garbage sensor
Magasin municipal- étagères et renovation	31 600			Garage stockroom shelving & renovation
<b>Améliorations d'Infrastructures</b>				<b>Infrastructure rehabilitation</b>
Réfection de trottoir	544 200	540 200	554 200	Sidewalk rehabilitation
Garage municipal- puisard		30 500		PW garage- sewer sump
Réfection de rue	1 050 000	2 100 000		Road rehabilitation
Conduites d'égouts	73 500	73 500	73 500	Sewers
Rue Ellerdale- reconstruction		3 364 200		Ellerdale road- reconstruction

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	2020	2021	2022	CAPITAL PROJECTS
<b>Urbanisme</b>				<b>Urban planning</b>
Consultant architecte- développement CSL	40 000			Architectural consultant-CSL development
Archives-numérisation de documents	20 000			Archives-document scanning
<b>Informatique</b>				<b>Information technology</b>
Équipement divers & rehausser la performance du réseau	21 000			Hardware & increasing network performance & security
Logiciels	147 100			Software
Services interactif pour résidents sur site internet	89 400	78 900	52 600	Web site development-interactive services for residents
Consultant archives	31 500			Archive consultant
<b>Parcs et espaces vert</b>				<b>Parks and green spaces</b>
Réfection court de tennis		258 300		Tennis court rehabilitation
Tentes- activités extérieures	52 500			Tents- outdoor activities
Table ping pong extérieur	6 300			Outdoor ping pong table
Scène amovible		137 600		Mobile stage
Amélioration de sécurité & équipement -terrains de jeux	38 200			Playground safety improvements & equipment
Achat et plantation d'arbres	79 800			Tree supply & planting
<b>INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS</b>	<b>2 927 800</b>	<b>6 620 000</b>	<b>706 600</b>	<b>CAPITAL INVESTMENTS</b>

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

### Investissement en immobilisations 2020 Capital Investments 2,9 M\$

