



HAMPSTEAD



2021 Budget



Points saillants / Highlights

Les résultats pour 2020 reflètent le budget - Un surplus est anticipé.

Budget 2021- 16 272 996 \$ en plus de 11 058 900 \$ pour la quote-part de l'Agglomération.

Maison unifamiliale moyenne - Les taxes locales augmentent (en deçà du taux d'inflation) de 1,35% et s'ajoutent à la quote-part de l'agglomération pour une hausse du taux combiné de 1,83%.

Investissements en immobilisations- 5,5 M \$

2020 is coming in within budget - A surplus is anticipated.

2021 Budget - \$16,272,996 plus \$11,058,900 for the Agglomeration's share.

Average single family home - A local tax increase (below inflation) of 1.35% added to the agglomeration share producing a combined tax increase of 1.83%.

Capital investments - \$ 5.5 M

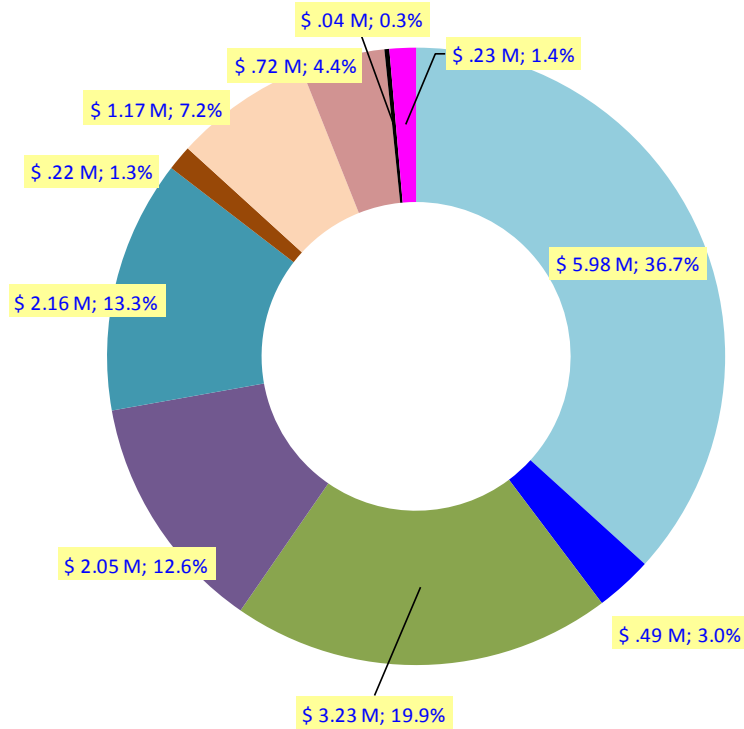


Dépenses / Expenditures

DÉPENSES	2021	2020		EXPENDITURES
Administration générale Conseil, Finance, Dir.Gén., Informatique, Greffier, Ress. Hum., Dépenses Admin.	3 234 988	3 214 332	0.6%	General administration Council, Finance, Dir.Gen., IT, Town Clerk, Human Ress., Admin. exp.
Travaux public Transport & Hygiène du milieu	5 978 650	5 847 813	2.2%	Public works Transportation Environmental Health
Urbanisme & Inspection des bâtiments	487 515	393 804	23.8%	Town Planning & Building Inspection
Services communautaires	2 046 559	2 102 921	-2.7%	Recreation and culture
Frais légaux, assur.& autres	715 700	677 488	5.6%	Legal, Insur.& other fees
Déficit fonds de retraite	41 600	34 200	21.6%	Pension deficit contribution
Financement	2 156 800	1 809 100	19.2%	Financing
Prêts remboursés par subvention	215 000	216 000	-0.5%	Loans reimbursed by grants
Sécurité publique	1 171 184	1 023 984	14.4%	Public security
CMM	225 000	200 000	12.5%	CMM
	16 272 996	15 519 642	4.9%	
Agglomération quote-part	11 058 900	10 778 600	2.6%	Agglomeration share
	27 331 896	26 298 242	3.9%	

Dépenses / Expenditures

Dépenses locales
Local expenditures 16,3 M\$



- Travaux public/Public works
- Urbanisme/Bldg.inspection
- Administration
- Serv.comm/Recreation
- Financement/Financing
- Prêt-subvention/Loan-grant
- Sécurité pub./Public security
- Frais légaux+/Legal Fees+
- Déficit fonds retraite/Pension deficit
- CMM

Services municipaux

Municipal services

- Travaux public/Public works
 - Déchêt/Garbage, Recyc, Compost
 - Déneigement/Snow removal
 - Eau-égout/Water-sewer
 - Parcs/Parks
 - Véhicules
 - 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
 - Greffier/Town Clerk
 - Informatique/IT
 - Ressources humaines/HR

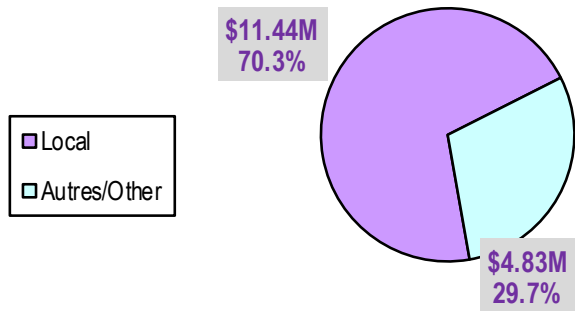


Recettes / Revenues

RECETTES	2021	2020		REVENUES
Taxes locales calculées sur l'évaluation	11 444 646	11 262 992	1.6%	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	602 000	577 000	4.3%	Water tax per consumption
Droits sur mutation	2 000 000	1 690 000	18.3%	Property transfer duties
Permits et licenses	302 600	320 000	-5.4%	Permits and licenses
Amendes et pénalités	210 000	260 000	-19.2%	Fines and penalties
Services communautaires	404 550	530 350	-23.7%	Recreation and Culture
Allocations gouvernementales	838 000	371 000	125.9%	Government grants
Intérêts	240 300	300 300	-20.0%	Interest
Divers	130 900	108 000	21.2%	Miscellaneous
	16 272 996	15 519 642	4.9%	
Taxes pour payer la quote-part d'Agglomération	11 058 900	10 778 600	2.6%	Taxes to pay the Agglomeration share
	27 331 896	26 298 242	3.9%	

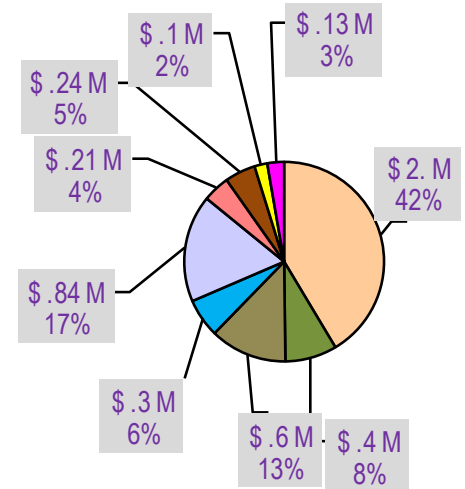
Recettes / Revenues

Taxe et autres recettes locales
Local tax and other revenues 16.3 M\$



Autres recettes
Other revenues 4.83 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	2021	2020	Var.	Category
Maison unifamiliale moyenne				Average single family home
Taxes opérations locales	6 539 \$	6 452 \$	1.35%	Local operations taxes
Quote-part d'Agglomération	6 320 \$	6 175 \$	2.34%	Agglomeration share
	<u>12 858 \$</u>	<u>12 627 \$</u>	<u>1.83%</u>	

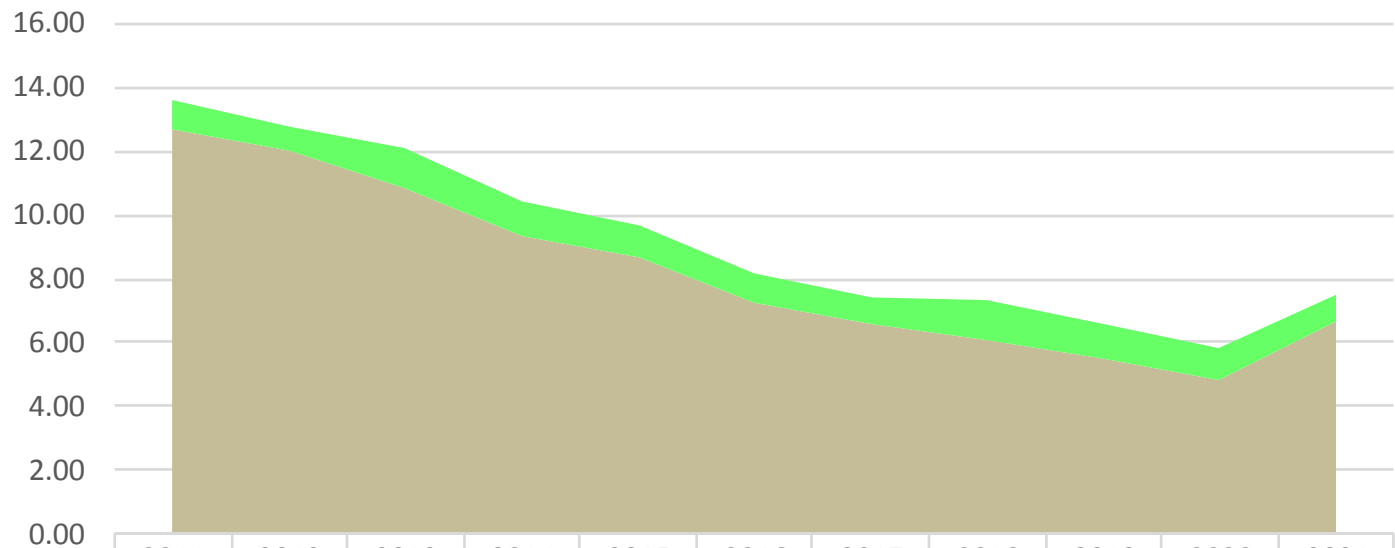


Surplus accumulé / Accumulated surplus

Sommaire du surplus accumulé		Accumulated surplus summary	
Solde au 1 janvier, 2020	5 989 096	Balance as of January 1st, 2020	
<i>Déduire affectations:</i>		<i>Deduct appropriations:</i>	
Dépenses d'investissement-PTI	-566 060	PTI related capital expenses	
Appropriation pour dépenses du PTI	-1 000 000	Fund for PTI expenditures	
Resurfacement QM/Fleet (Réso: 2020-185)	-54 375	QM/Fleet resurfacing (Reso: 2020-185)	
Élections municipales	-25 000	Municipal elections	
Véhicule sécurité publique	-43 500	Public security vehicle	
Fonds hospitalier COVID-19	-25 000	COVID-19 Hospital fund	
1> Budget 2021	-400 000	2021 Budget	
Projets complétés retour surplus non-affecté	29 053	Closed projects returned to unapprop.	
	<u>-2 084 882</u>		
<i>Ajouter surplus affecté:</i>		<i>Add reserved surplus:</i>	
Fonds de roulement	300 000	Working fund	
Fonds régulateur du surplus	-1 000 000	Surplus buffer fund	
Surplus disponible	3 204 214	Available surplus	
<i>Prévision:</i>		<i>Forecast:</i>	
Surplus anticipé 2020 (en plus de 2>)	1 298 535	2020 operational surplus (plus 2>)	
2> 2020 budget-PTI (finan.temp.par surplus)	1 000 000	2020 PTI budget fund (temp.finan.via surplus)	
Fonds de parc	1 333 058	Park fund	
Fonds subvention COVID-19 (en plus de 1>)	-604 000	COVID-19 grant fund (plus 1>)	
Paiement anticipé Règ.749 (refinancement 2021)	-597 300	Advance payment BL 749 (refinancing 2021)	
Investissement en immobilisations 2021	-2 596 600	2021 Capital investments	
Surplus projetée pour immobilisations	3 037 907	Projected surplus for capital projects	

Endettement / Long-term debt

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



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ Subventions /Grants	0.84	0.77	1.21	1.11	1.01	0.91	0.80	1.27	1.13	0.99	0.84
■ Dette nette /Net debt	12.73	11.99	10.87	9.33	8.69	7.23	6.62	6.05	5.46	4.85	6.63

■ Dette nette /Net debt ■ Subventions /Grants

Investissements en immobilisations / Capital investment projects

PROJETS D'INVESTISSEMENT	2021	2022	2023	CAPITAL PROJECTS
Véhicules et équipement				Vehicles and equipment
Sécurité publique-véhicule utilitaire	66 200			Public security- SUV
Plaque vibrante hydraulique	36 800			Hydraulic vibrating plate
Scie pour ciment et asphalte	42 000			Concrete and Asphalt saw
Camion à benne basculante	94 500			Dump truck
Magasin municipal- étagères et renovation	10 600			Garage stockroom shelving & renovation
Améliorations d'infrastructures				Infrastructure rehabilitation
Garage municipal- puisard		30 500		PW garage- sewer sump
Réfection de rues et trottoirs	2 050 000	4 036 400	2 126 900	Road and sidewalk rehabilitation
Conduites d'égouts	618 800	617 500	648 900	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	2021	2022	2023	CAPITAL PROJECTS
Urbanisme				Urban planning
Archives-numérisation de documents	20 000			Archives-document scanning
Installations municipales				Municipal installations
Rénovations edifice travaux public	136 500			PW building renovations
Travaux public- nouvel édifice entreposage	1 250 000			PW building - new storage facility
Informatique				Information technology
Équipement divers & rehausser la performance du réseau	15 800	10 500		Hardware & increasing network performance & security
Logiciels	87 700			Software
Services interactif pour résidents sur site internet	97 300	30 000	30 000	Web site development-interactive services for residents
Consultant archives	31 500			Archive consultant
Parcs et espaces vert				Parks and green spaces
Réfection court de tennis	782 300			Tennis court rehabilitation
Tentes- activités extérieures	52 500			Tents- outdoor activities
Parc Hampstead-améliorations diverses	27 900			Hampstead park-various upgrades
Parc Aumont-remplacement de clôture	11 000			Aumont park-fence replacement
Achat et plantation d'arbres	79 800			Tree supply & planting
Rénovations piscine et pateaugeoire parc Hampstead	30 700			Hampstead pool & splashpark renovations
INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS	5 541 900	8 089 100	2 805 800	CAPITAL INVESTMENTS

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 2021 Capital Investments 5,5 M\$

