



Montreal West Montréal-Ouest

2019 BUDGET

2018-12-17



Objectives / Objectifs

- Keep impact on the total tax bill for the average value home to CPI Montreal (projected at 1.9% or lower) / Augmentation en ligne avec l'IPC de l'île de Montréal (prévu à 1.9% ou plus bas) sur la facture totale de taxes de la résidence moyenne
- No cut in services rendered to residents / Aucune coupure dans les services rendus aux résidents
- Capital investments must be kept / Investissements en immobilisations préservés
- Monitor the availability of Provincial and Federal grants for special projects and provide resources to reduce the operational cost / Surveiller la disponibilité des subventions provinciales et fédérales pour des projets spéciaux et fournir des ressources pour réduire les coûts opérationnels



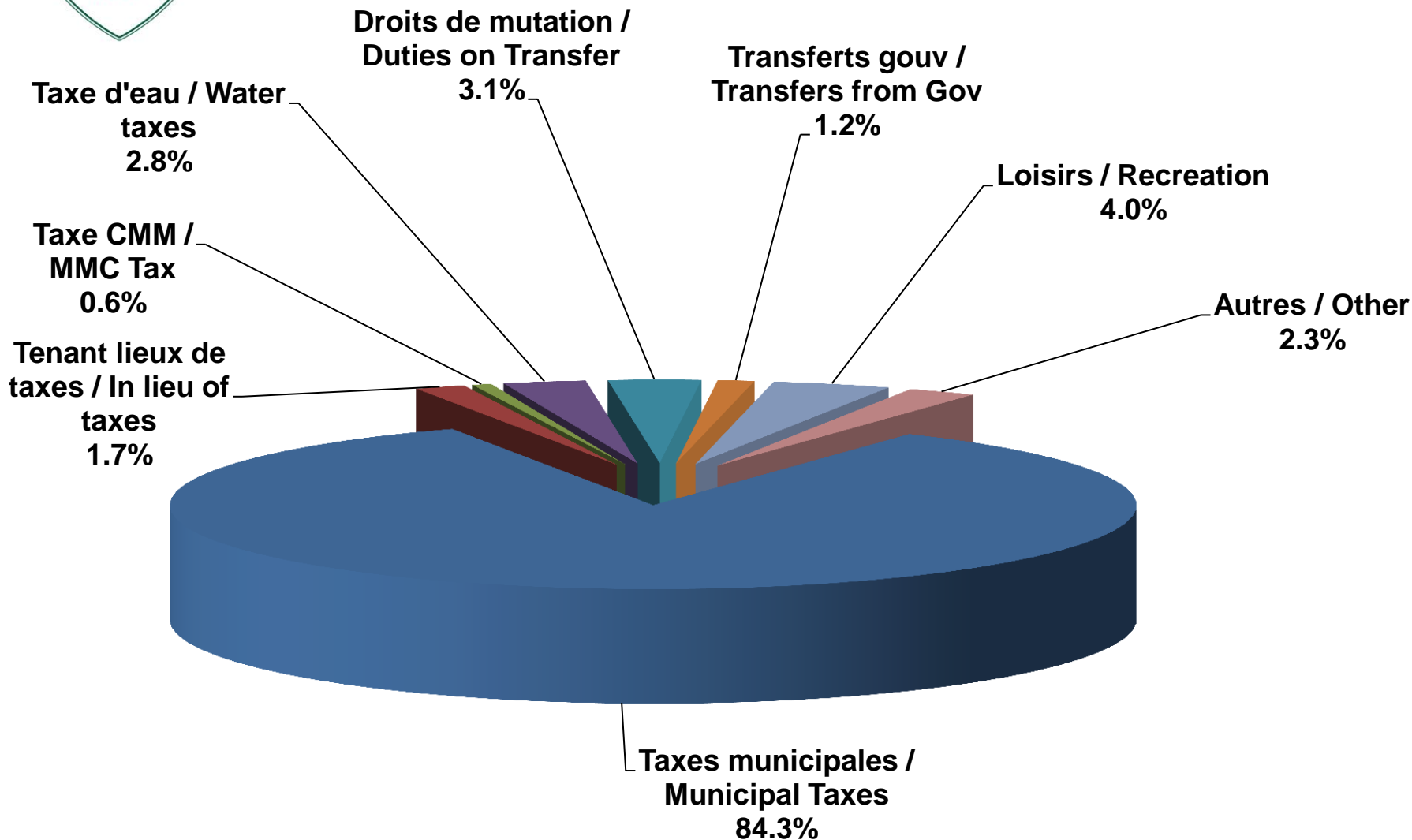
Challenges / Défis

- Major increase in Agglomeration bill for the second year . Over two years the increase was \$647.3K / Augmentation de la facture de l'Agglomération pour la deuxième année. Sur deux ans l'augmentation a été de 647.3K \$
- Increase of ~2.5% related to contracts (suppliers, collective agreement, etc.) / Augmentation d'environ 2.5% reliée aux contrats (fournisseurs, conventions collectives, etc.)



Budget 2019

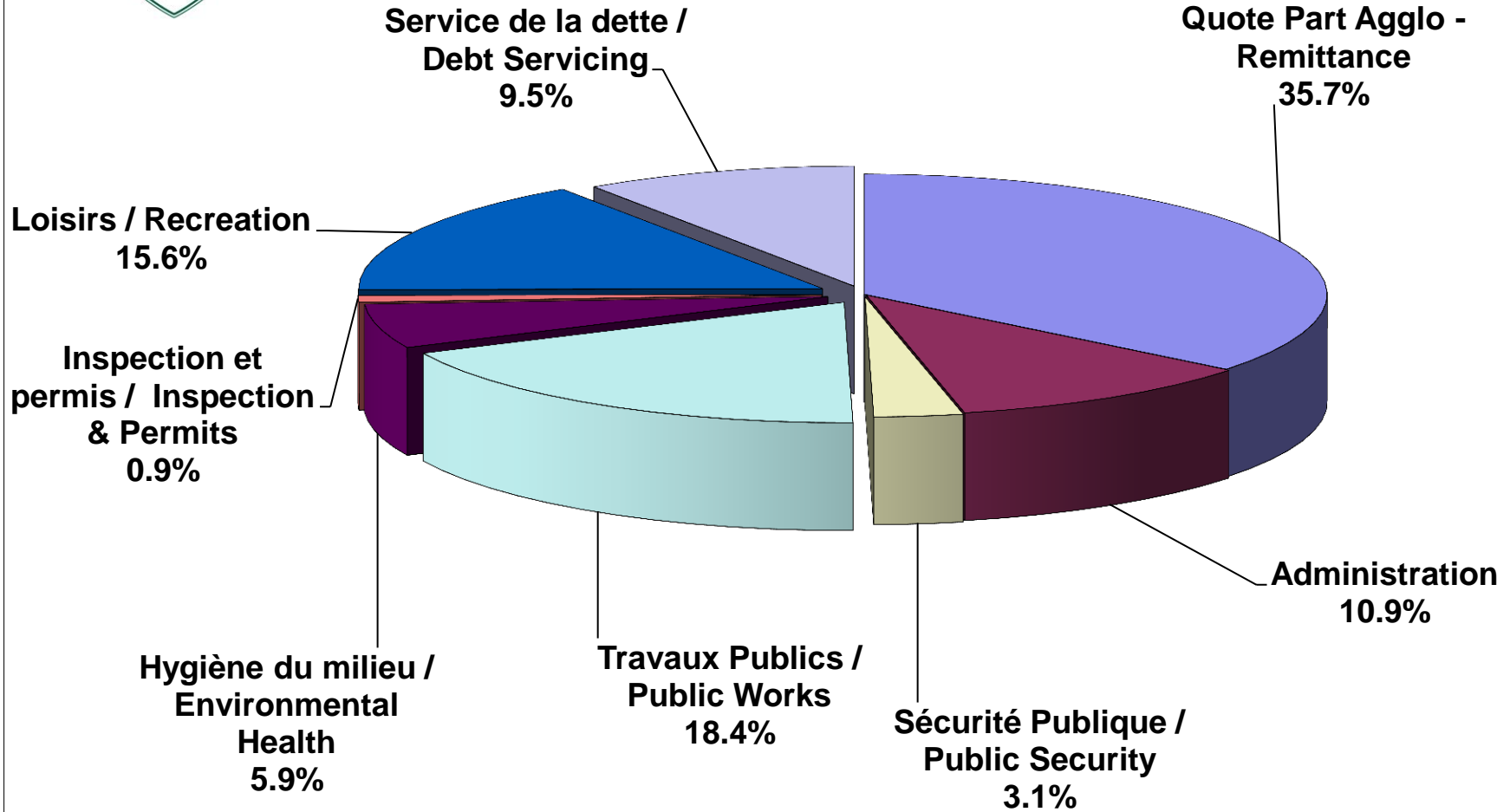
Revenues / Revenus





Budget 2019

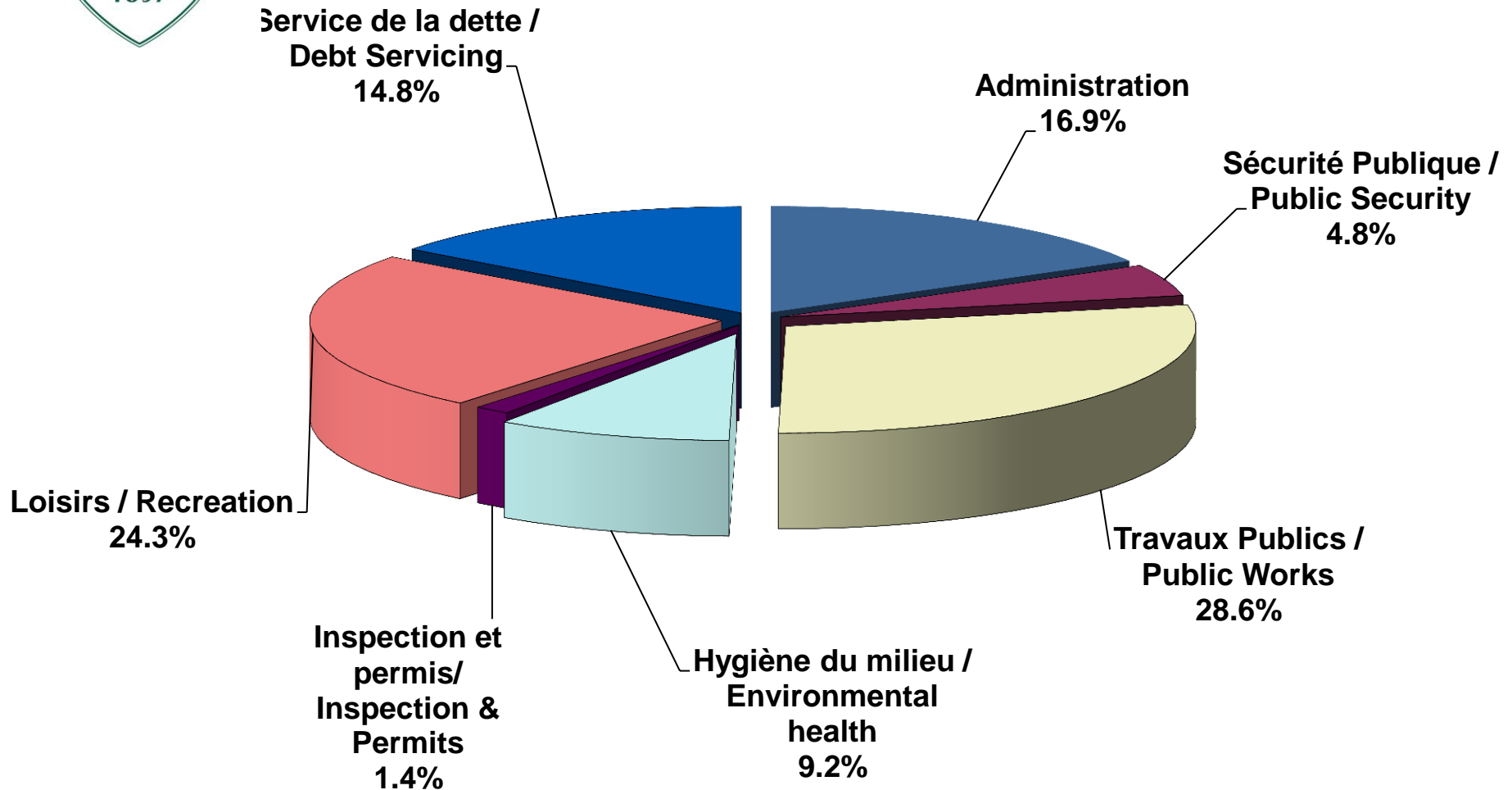
TOTAL Dépenses / Expenses





Budget 2019

LOCAL Expenses/ Dépenses LOCALES





Budget 2019

Revenues / Revenus

	2019	2018	Diff	% aug / % incr
Taxes				
Résidentiel / Residentiel	12,227,784	11,991,547	236,237	
Lots vacants / Vacant Lots	40,261	39,619	642	
Non résidentiel / Non residential	1,341,183	1,281,311	59,872	
Municipal Taxes	13,609,228	13,312,477	296,751	
Paiements tenant lieu de taxes / Payment in lieu de taxes	273,853	262,052	11,801	
Intérêts sur subvention à recevoir / Interest on receivable grants	197,628	190,892	6,736	
Revenue source gouv / Government revenues	471,481	452,944	18,537	
Taxe d'eau / Water Tax	447,000	447,000	0	
CMM / MMC	104,310	103,680	630	
Droits sur mutation / Duties on Transfer	500,000	525,000	-25,000	
	15,132,019	14,841,101	290,918	2.0%
Loisirs et Culture / Recreation and Culture	640,000	614,800	25,200	
			0	
Contraventions / Tickets	120,000	120,000	0	
Stationnement et permis / Parking and Permits	89,500	81,500	8,000	
Sécurité incendie / Fire station	35,000	35,000	0	
Arriérés / Interest	110,000	115,000	-5,000	
Autres / Other	20,645	15,645	5,000	
	375,145	367,145	8,000	2.2%
REVENUS TOTAUX / TOTAL REVENUES	16,147,164	15,823,046	324,118	2.1%



Budget 2019

TOTAL Dépenses / Expenses

	2019	2018	Diff	% aug / % incr
Par service / By department				
Conseil / Council	214,529	163,182	51,347	
Administration	1,542,968	1,474,418	68,550	
Sécurité publique / Public Security	499,209	474,779	24,430	
Travaux publics / Public Works	2,962,169	3,039,142	-76,973	
Hygiène du milieu / Environmental Health	958,441	980,674	-22,233	
Inspection et permis / Building Inspection	146,091	148,661	-2,570	
Récréation, culture et parcs / Recreation, culture and parks	2,523,544	2,527,481	-3,937	
Dépenses par service / Dpt Expenses	8,846,951	8,808,337	38,614	
Dépenses en capital à même les revenus / Capital expenditures out of revenues				
	0	0	0	
Dépenses Locales avant Dette / Local Expenses before debt charges				
	8,846,951	8,808,337	38,614	
Service de la dette / Debt Charges	1,531,832	1,479,407	52,425	
Dépenses locales totales	10,378,783	10,287,744	91,039	0.9%
Quote part Agglomération / Agglomeration remittance	5,768,381	5,535,302	233,079	4.2%
GRAND TOTAL DÉPENSES / EXPENSES	16,147,164	15,823,046	324,118	2.1%



Three-year Capital Program

Programme triennal d'immobilisations

Catégories / Categories	2019	2020	2021
Infrastructures	3,600,000	1,130,000	1,000,000
Bâtiments /Buildings	177,500	50,000	50,000
Véhicules / Vehicles	350,000	145,000	100,000
Équipements/Equipments	50,000	25,000	15,000
	4,177,500	1,350,000	1,165,000



**Augmentation du compte de taxes (en dollars \$)
(maison moyenne 610,173\$)/
Increase in tax bill (in dollars \$)(average house value \$610,173)**

Évaluation foncière / Property evaluation	610,173
Taux de taxe par 100\$ d'évaluation foncière/ Tax rates per \$100 of property evaluation	1.3040
Compte de taxes maison moyenne/ Tax bill average house 2019	7,956
Compte de taxes maison moyenne/ Tax bill average house 2018	7,809
Augmentation / (augmentation) du compte de taxes Increase / (increase) in tax bill	147
Pourcentage d'augmentation / (augmentation) du compte de taxes Percentage tax bill increase / (increase)	1.88%