



Montreal West Montréal-Ouest

2017

BUDGET

2016-12-19



Objectives / Objectifs

- Keep impact on the total tax bill for the average value home to CPI Montreal (0.85% or lower) / Augmentation en ligne avec l'IPC de l'île de Montréal (0.85% 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



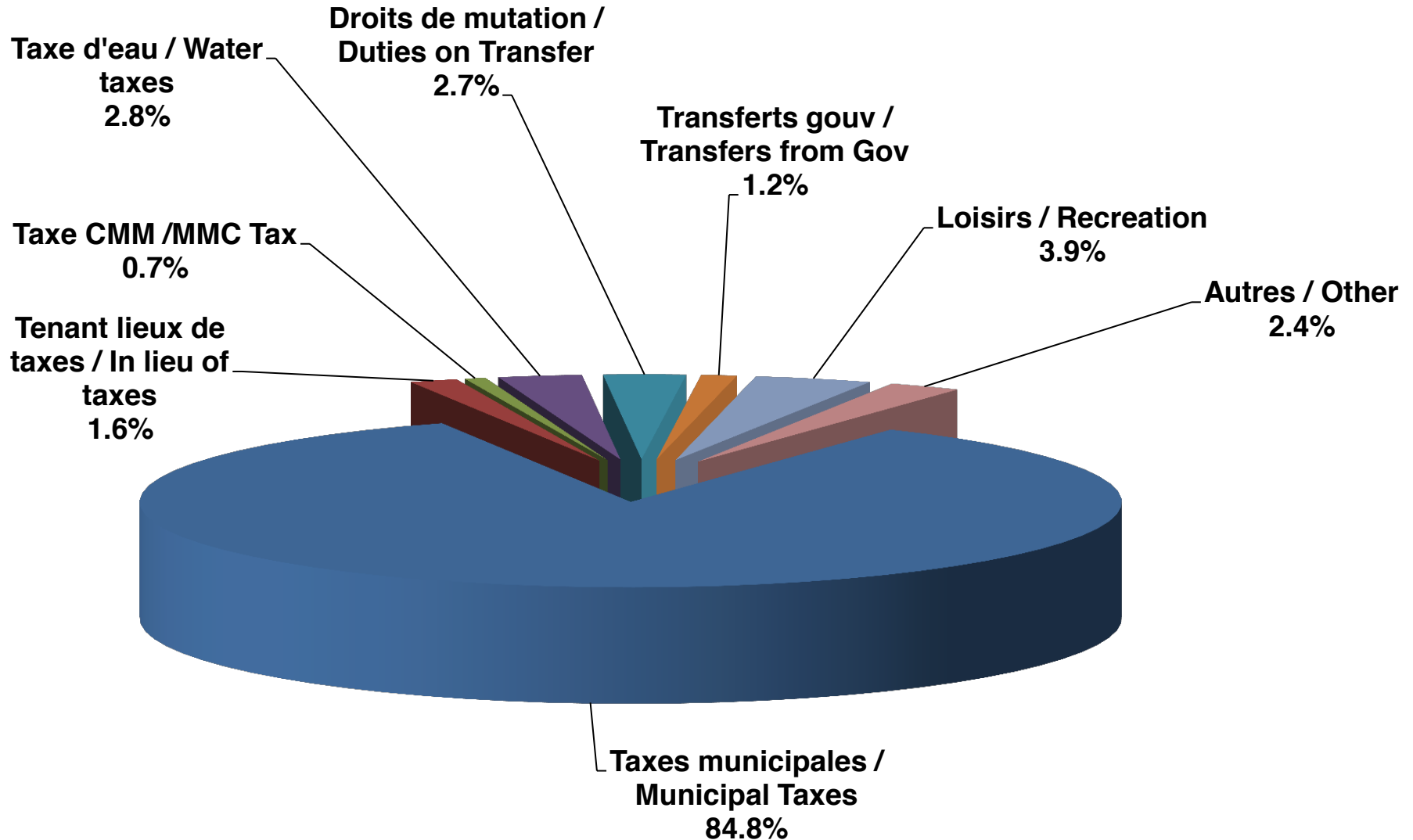
Challenges / Défis

- Absorb the pension cost increase of \$75K in order to implement the Bill 15 provisions / Absorber la charge du régime de retraite en hausse de 75,000\$ pour appliquer les dispositions de la Loi 15
- Increase of ~2.5% related to contracts (suppliers, collective agreement, etc.) / Augmentation d'environ 2.5% reliée aux contrats (fournisseurs, conventions collectives, etc.)



Budget 2017

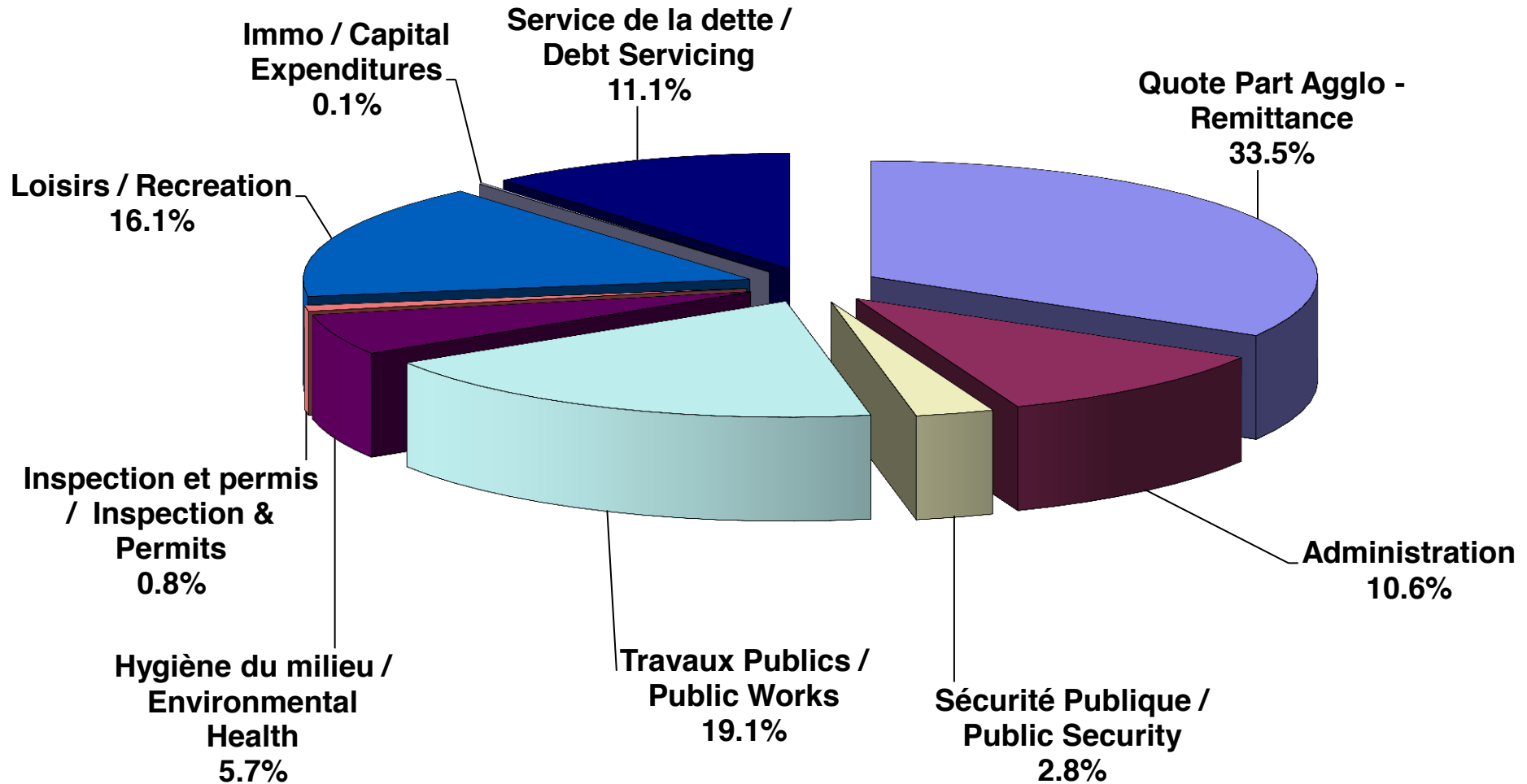
Revenues / Revenus





Budget 2017

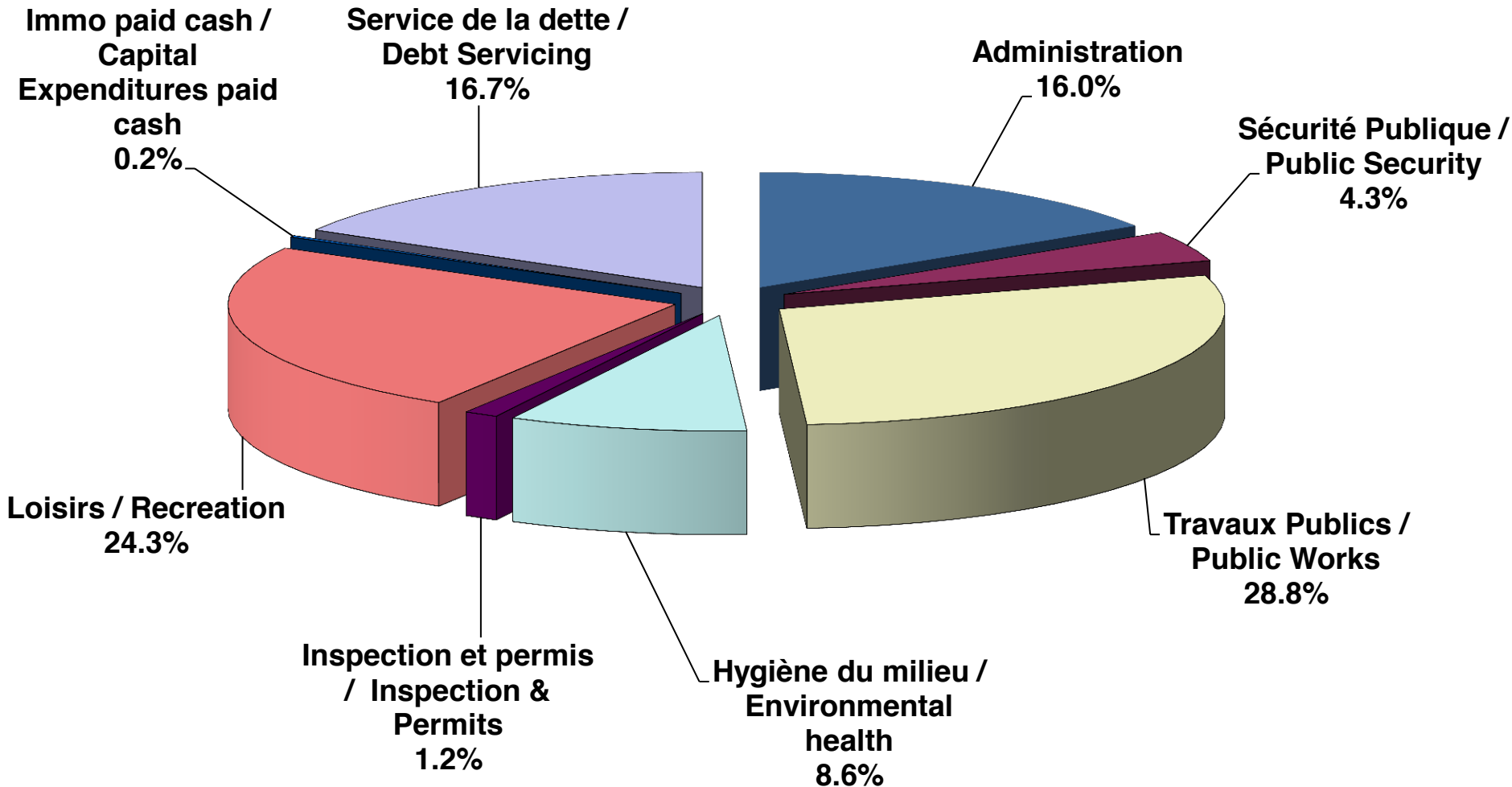
TOTAL Dépenses / Expenses





Budget 2017

LOCAL Expenses/ Dépenses LOCALES





Budget 2017

Revenues / Revenus

	2017	2016	Diff	% aug / % incr
Taxes				
Résidentiel / Residentiel	11,676,078	11,421,408	254,670	
Lots vacants / Vacant Lots	59,843	31,401	28,442	
Non résidentiel / Non residential	1,239,330	1,271,031	-31,701	Note 1
Municipal Taxes	12,975,251	12,723,840	251,411	
Paiements tenant lieu de taxes / Payment in lieu de taxes	241,441	212,829	28,612	
Intérêts sur subvention à recevoir / Interest on receivable grants	179,252	178,585	667	
Revenue source gouv / Government revenues	420,693	391,414	29,279	
Taxe d'eau / Water Tax	422,000	442,000	-20,000	
CMM / MMC	106,305	105,100	1,205	
Droits sur mutation / Duties on Transfer	415,000	370,000	45,000	
	14,339,249	14,032,354	306,895	2.2%
Loisirs et Culture / Recreation and Culture	590,800	584,200	6,600	
Contraventions / Tickets	120,000	120,000	0	
Stationnement et permis / Parking and Permits	81,500	79,250	2,250	
Sécurité incendie / Fire station	35,000	30,000	5,000	
Arriérés / Interest	115,000	105,000	10,000	
Autres / Other	15,345	15,545	-200	
	366,845	349,795	17,050	4.9%
REVENUS TOTAUX / TOTAL REVENUES	15,296,894	14,966,349	330,545	2.2%

Note 1: Changes on the assessment roll (Coco Place now exempt and 8021-8041 Notre-Dame Street decrease in valuation)



Budget 2017

TOTAL Dépenses / Expenses

	2017	2016	Diff	% aug / % incr
Par service / By department				
Conseil / Council	178,195	154,065	24,130	
Administration	1,449,587	1,399,532	50,055	
Sécurité publique / Public Security	434,549	411,033	23,516	
Travaux publics / Public Works	2,925,726	2,724,792	200,934	
Hygiène du milieu / Environmental Health	875,833	838,570	37,263	
Inspection et permis / Building Inspection	124,590	123,732	858	
Récréation, culture et parcs / Recreation, culture and parks	2,468,898	2,313,574	155,324	
Dépenses par service / Dpt Expenses	8,457,378	7,965,298	492,080	
Dépenses en capital à même les revenus / Capital expenditures out of revenues	22,500	27,600	-5,100	
Dépenses Locales avant Dette / Local Expenses before debt charges	8,479,878	7,992,898	486,980	
Service de la dette / Debt Charges	1,695,972	1,789,841	-93,869	
Dépenses locales totales	10,175,850	9,782,740	393,110	4.0%
Quote part Agglomération / Agglomeration remittance	5,121,044	5,183,609	-62,565	-1.2%
GRAND TOTAL DÉPENSES / EXPENSES	15,296,894	14,966,349	330,545	2.2%



Three–year Capital Program Programme triennal d'immobilisations

Catégories / Categories	2017	2018	2019
Infrastructures	3,235,000	2,000,000	1,000,000
Bâtiments /Buildings	25,000	25,000	25,000
Véhicules / Vehicles	69,000	0	0
Équipements/Equipments	15,000	15,000	15,000
	3,344,000	2,040,000	1,040,000

2017 Infrastructures *(Conditionnel à la subvention gouvernementale/ contingent to Government grants)*

Brock North (between Sherbrooke and Curzon)	1,680,000		
Ballantyne North (between Sherbrooke and Curzon)	1,555,000		

2018 Infrastructures *(Conditionnel à la subvention gouvernementale/ contingent to Government grants)*

Percival (between Percival playground and Nelson)		2,000,000	
---	--	-----------	--



**Augmentation du compte de
taxes (en dollars \$) (maison moyenne 608,450\$)/
Increase in tax bill (in dollars \$) (average house value \$608,450)**

Évaluation foncière / Property evaluation	608,450
Taux de taxe par 100\$ d'évaluation foncière/ Tax rates per \$100 of property evaluation	1.2625
Compte de taxes maison moyenne/ Tax bill average house 2017	7,682
Compte de taxes maison moyenne/ Tax bill average house 2016	7,715
Augmentation / (réduction) du compte de taxes Increase / (decrease) in tax bill	(33)
Pourcentage d'augmentation / (réduction) du compte de taxes Pourcentage tax bill increase / (decrease)	-0.43%