



HAMPSTEAD



2024 Budget



Points saillants / Highlights

- ❑ Les résultats pour 2023 seront connus et présentés après l'audit de fin d'année
- ❑ Budget 2024- 18 857 080 \$ en plus de 13 929 000 \$ pour la quote-part de l'Agglomération.
- ❑ Maison unifamiliale moyenne - Les taxes locales augmentent de 4,9 % et s'ajoutent à la quote-part de l'agglomération de 3,2% pour une hausse du taux combiné de 4.0%.
- ❑ Investissements en immobilisations- 3, 3 M \$

The results for 2023 will be known and presented after the end of year audit

2024 Budget - \$18,857,080 plus \$13,929,000 for the Agglomeration's share.

Average single family home - A local tax increase of 4.9% added to the agglomeration share of 3.2% producing a combined tax increase of 4.0%.

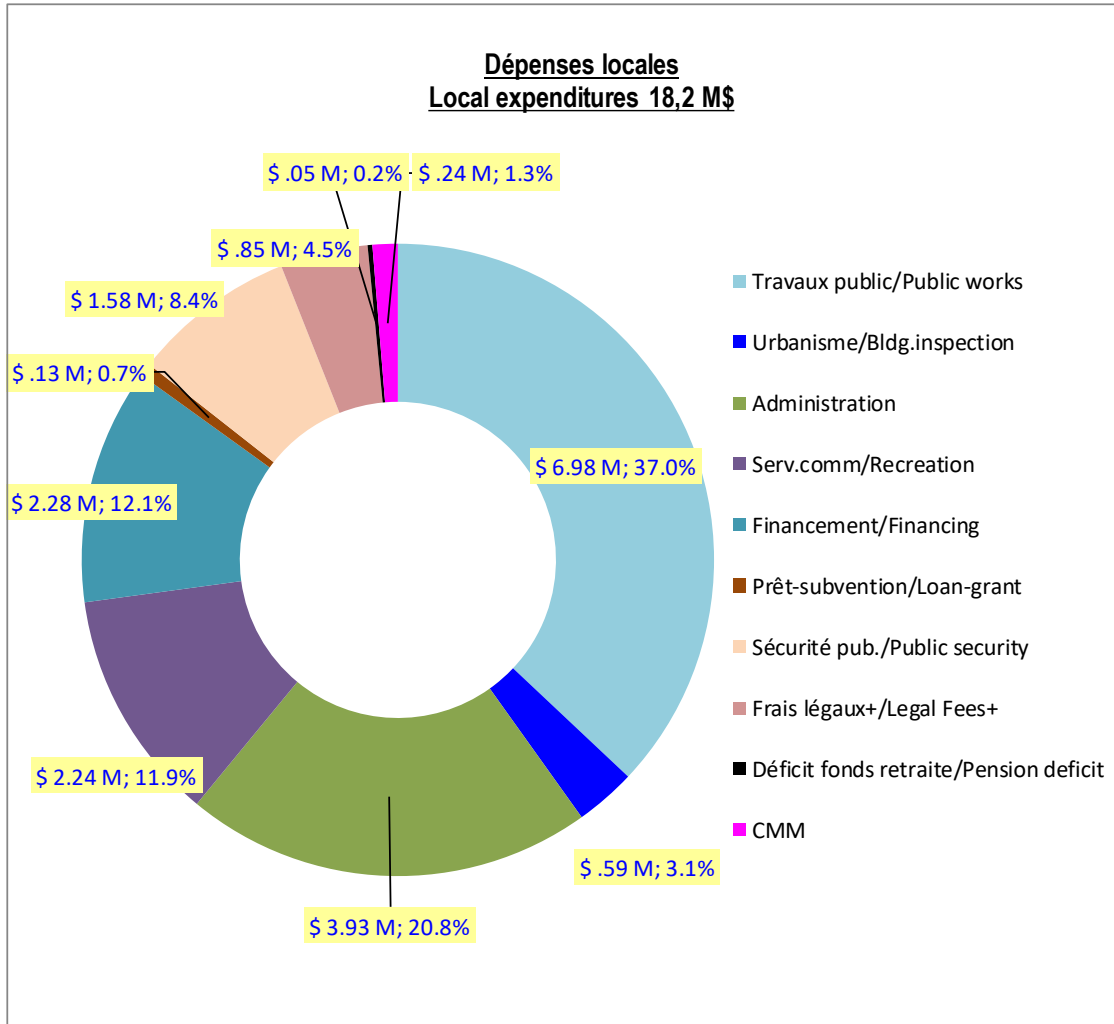
Capital investments - \$ 3.3 M



Dépenses / Expenditures

DÉPENSES	2024	2023		EXPENDITURES
Administration générale Conseil, Finance, Dir.Gén., Informatique, Greffier, Ress. Hum., Dépenses Admin.	3,930,229	3,720,493	5.6%	General administration Council, Finance, Dir.Gen., IT, Town Clerk, Human Ress., Admin. exp.
Travaux public Transport & Hygiène du milieu	6,980,460	6,702,117	4.2%	Public works Transportation Environmental Health
Urbanisme	586,587	522,167	12.3%	UBPI
Services communautaires	2,241,184	2,156,145	3.9%	Recreation and culture
Frais légaux, assur.& autres	845,800	961,100	-12.0%	Legal, Insur.& other fees
Déficit fonds de retraite	45,600	48,000	-5.0%	Pension deficit contribution
Financement	2,278,700	2,310,850	-1.4%	Financing
Prêts remboursés par subvent	125,000	125,000	0.0%	Loans reimbursed by grants
Sécurité publique	1,580,520	1,391,580	13.6%	Public security
CMM	243,000	243,000	0.0%	CMM
	18,857,080	18,180,452	3.7%	
Agglomération quote-part	13,929,000	13,520,700	3.0%	Agglomeration share
	32,786,080	31,701,152	3.4%	

Dépenses / Expenditures



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*
- 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*



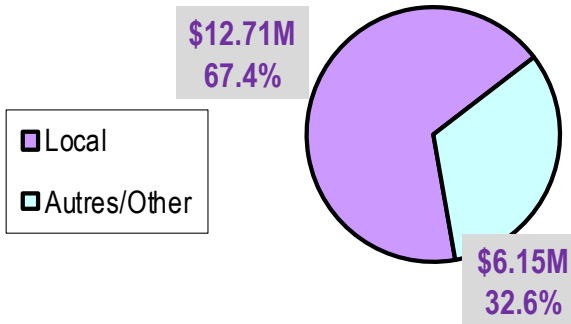
Recettes / Revenues

RECETTES	2024	2023		REVENUES
Taxes locales calculées sur l'évaluation	12,707,020	12,132,952	4.7%	Local taxes based on property evaluations
En lieu de taxes	105,000	100,000	5.0%	Compensation in lieu of taxes
Taxe d'eau sur consommation	686,000	632,000	8.5%	Water tax per consumption
Droits sur mutation	2,500,000	3,000,000	-16.7%	Property transfer duties
Permits et licenses	431,100	571,050	-24.5%	Permits and licenses
Amendes et pénalités	330,000	320,000	3.1%	Fines and penalties
Services communautaires	659,160	505,650	30.4%	Recreation and Culture
Allocations gouvernementales	605,000	405,000	49.4%	Government grants
Intérêts	655,300	335,300	95.4%	Interest
Divers	178,500	178,500	0.0%	Miscellaneous
	18,857,080	18,180,452	3.7%	
Taxes pour payer la quote-part d'Agglomération	13,929,000	13,520,700	3.0%	Taxes to pay the Agglomeration share
	32,786,080	31,701,152	3.4%	

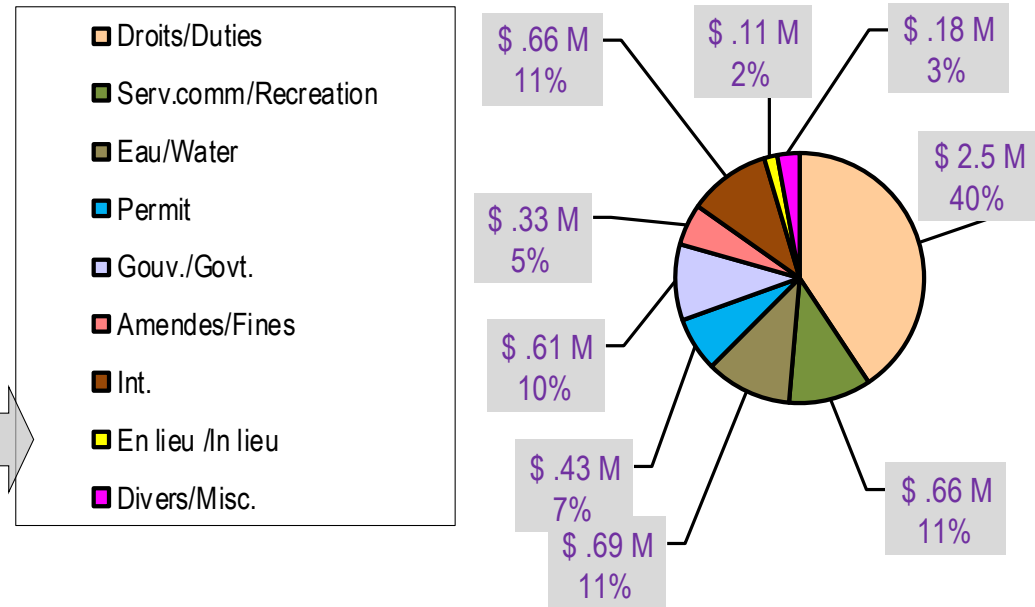


Recettes / Revenues

Taxe et autres recettes locales
Local tax and other revenues 18,2 M\$



Autres recettes
Other revenues 6,05 M\$





Taux de taxes / Tax rates

Maison unifamiliale moyenne

Average single family home

Taxes opérations locales	7,345 \$	7,001 \$	4.9%	Local operations taxes
Quote-part d'Agglomération	8,049 \$	7,800 \$	3.2%	Agglomeration share
	<u>15,393 \$</u>	<u>14,801 \$</u>	<u>4.0%</u>	

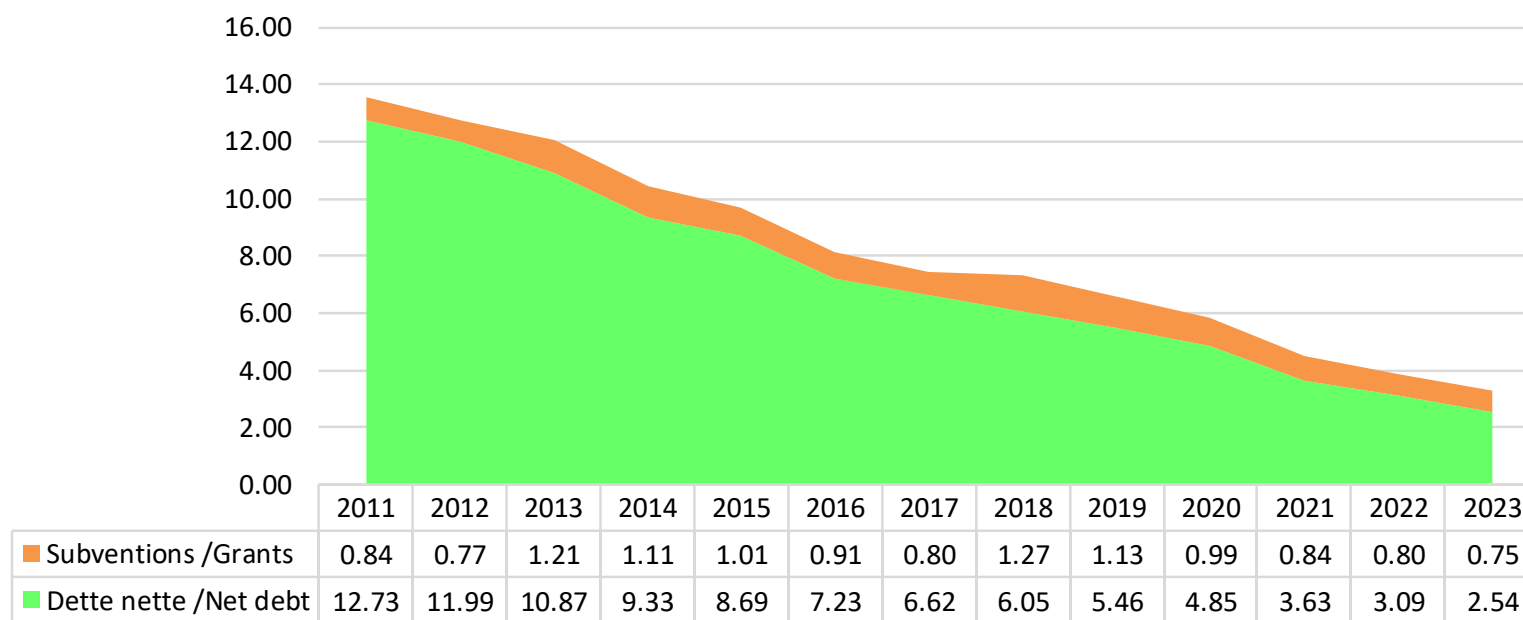


Surplus accumulé / Accumulated surplus

Sommaire du surplus accumulé		Accumulated surplus summary	
Solde au 1 janvier, 2023	6,354,597		Balance as of January 1st, 2023
<i>Déduire affectations:</i>		<i>Deduct appropriations:</i>	
Véhicule sécurité publique	-43,500		Public security vehicle
Élections municipales	-25,000		Municipal elections
Fonds pour l'inflation anticipé	-150,000		Anticipated inflationary fund
Campagne tuyauterie de plomb	-495,000		Campaign lead pipes
Dépenses d'investissement-PTI	-1,969,200		PTI related capital expenses
<i>2022 capital expenses (separate to PTI fund)</i>		<i>2022 capital expenses (separate to PTI fund)</i>	
	3,671,897		
<i>Surplus affecté:</i>		<i>Reserved surplus:</i>	
Fonds régulateur du surplus	-1,500,000		Surplus buffer fund
Fonds de roulement	300,000		Working fund
Surplus disponible	2,471,897		Available surplus

Endettement / Long-term debt

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



■ Dette nette /Net debt ■ Subventions /Grants



Investissements en immobilisations / Capital investment projects

PROJETS D'INVESTISSEMENT	2024	2025	2026	CAPITAL PROJECTS
Véhicules et équipement				Vehicles and equipment
Nouvelle remorque	8,400			New Trailer
Chargeur a neige	409,500			New Loader
Tracteur chasse-neige à trottoir	78,000			Sidewalk snow tractor
Machine a Roues	15,800			New Tires Machine
Accessoire pour souffleuse a neige	199,500			Snow Blower attachment
Sécurité publique- (Barrieres, dos d'âne)	42,000			Public security- (Jersey Barriers, speed Bumps)
Sécurité publique-caméras	15,800			Public security- cameras
Compteurs d'eau - lecteur à distance	26,000	26,000	26,000	Smart water meters
Améliorations d'Infrastructures				Infrastructure rehabilitation
Mur de Maçonnerie	525,000			PW Masonry Wall
Lampadaire Solaire	105,000			Solar Lights
Réfection de rues	1,000,000	1,430,100	11,288,800	Road rehabilitation
Réparation asphalte géo-synthétique	10,500			Geo-synthetic asphalt repair
Etude pour refection Rue Ellerdale	313,700			Study for Ellerdale Road Reconstruction
Rue Ellerdale- reconstruction		5,250,000		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	2024	2025	2026	CAPITAL PROJECTS
Urbanisme				Urban planning
Numérisation des plans architecturaux	10,500			Digitalization of architectural plans
Installations municipales				Municipal installations
Rénovations edifice Centre communautaire	36,800			Community centre building renovations
Rénovations édifice Travaux public	116,800			Public works building renovations
Rénovations Hôtel de ville/ Toiture	76,800			Town Hall building renovations/ Roof
Informatique/ Administration				Information technology/ Administration
Nouveau Logiciel d'archivage	126,000			New Archives Software
GPS pour vehicule	5,300			Vehicle tracking
Services interactif pour résidents sur site internet	47,300			Web site development-interactive services for residents
Mise a niveau des pare-feu	10,500			Upgrade firewalls
Projecteurs pour Centre communautaire	5,300			Projectors for CSR
Plan d'obsolescence	15,800			Obsolescence plan
Parcs et espaces vert				Parks and green spaces
Améliorations du terrain de jeu		45,800		Playground improvements
Entretien Piscine	20,800			Pool maintenance
Construction de Terrains de Pickleball (x3)	52,500			Construction of Three Pickleball courts
Resurfaçage de la patinoire de hockey existante		103,700		Resurfacing of the existing hockey rink
Amélioration de sécurité & équipement -terrains de jeux	25,800			Playground safety improvements & equipment
Achat et installation d'un nouveau toboggan aquatique		267,800		Purchasing and instalation of a new water slide
INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS	3,299,400	7,123,400	11,314,800	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 2024 Capital Investments 3,3M\$

