

VILLE DE
MONT-ROYAL



TOWN OF
MOUNT ROYAL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2025

Présentation publique

10 décembre 2024



Budget de fonctionnement 2025

PRIORITÉS BUDGÉTAIRES



Priorités budgétaires 2025

- Améliorer le système de drainage de la Ville en travaillant sur les diverses alternatives qui s'offrent à la municipalité et les solutions pour améliorer les systèmes afin de remédier aux problèmes d'inondations lors de pluies diluviennes.
- Poursuivre et adopter le Plan particulier d'urbanisme (PPU) pour le secteur Beaumont qui permettra d'améliorer la qualité de vie des résidents. Ce plan définira une vision stratégique et des objectifs clairs pour le développement harmonieux du secteur.
- Créer un réseau cyclable couvrant l'ensemble de la Ville, en mettant l'accent sur l'intégration améliorée de l'aménagement et le verdissement des secteurs Bates et Plymouth.
- Réviser et moderniser le règlement de zonage pour mieux refléter les enjeux urbanistiques actuels et anticiper les besoins futurs, en s'alignant sur les meilleures pratiques en matière de développement urbain.



Budget Priorities for 2025

- Continue the efforts to guarantee road safety, accessibility and traffic flow. Implement innovative solutions for reducing traffic speed and controlling transit journeys.
- Implement an asset management plan and a strategy to maintain infrastructures in good condition and deliver sustainable services to citizens.
- Study the possibility of introducing paid parking in Town centre to diversify the Town's sources of income.
- Furthermore, the administrative, management and financing expenses associated with major projects, such as the construction of the Sports and Community Centre and the new 30/40 Roosevelt building, are included in the operating budget.
 - ✓ These major projects are part of our three-year capital program, but they also have an impact on the operating budget



2025 OPERATING BUDGET

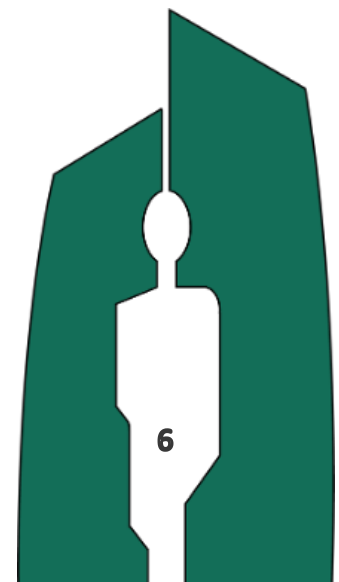




Budget de fonctionnement 2025 Sommaire - revenus

2024	2025	Variation en \$	Variation en %
124,5 M\$	132,4 M\$	7,9 M\$	6,38 %

- Au budget 2025, aucune augmentation des tarifs n'est prévue que ce soit au niveau des tarifs pour la consommation d'eau, l'émission de permis ou l'inscription aux programmes des loisirs.
- Les taxes foncières, les compensations tenant lieu de taxes et la tarification de l'eau demeurent nos principales sources de revenus, totalisant 114,9 M\$ et constituant 87 % de nos revenus totaux.
- Un revenu additionnel de 0,5 M\$ est prévu grâce à la tarification spéciale pour le Fonds de prévoyance dédié à la passerelle Royalmount.
 - Cette tarification est appliquée sur tous les immeubles imposables situés dans un secteur déterminé de la Ville, soit celui du quartier Royalmount.





REVENUES

- Revenue from local sources is budgeted at \$13.2 million or 10% of total revenue. The 2025 budget forecasts for this revenue are down from those of 2024. The decrease is attributable to :
 - A forecast reduction in revenue from the issuing of construction permits
 - A stabilizing in real estate transactions, leading to a conservative forecast of transfer revenue
 - Lower budgeted interest income in view of lower market interest rates
 - A decrease in revenue from recreational activity programs, mainly due to the closing of the Pierre Laporte pool
- Revenue from government transfers totals \$2.5 million or 1.9% of total revenue.
- Revenues from delegated services are also increasing.
 - The increase is explained by the inclusion, for 2025, of an amount of \$1.2 million expected as a reimbursement from the Agglomeration of Montreal to the Town of Mount Royal for expenses incurred by the municipality to clean Agglomération water and sewer lines



PROVENANCE DES REVENUS

REVENUS	2024	2025	Variation
	\$	\$	%
Taxes foncières	103 098 790	111 116 484	7,8 %
Tarification de l'eau	3 082 800	3 008 400	-2,4 %
Tarification – Fonds de prévoyance *	-	540 700	-
Paiements tenant lieu de taxes	742 210	763 916	2,9 %
Services aux organismes municipaux	38 500	37 900	-1,56 %
Services délégués – réseau artériel Agglomération de Montréal	-	1 167 900	-
Autres revenus de sources locales	15 354 300	13 239 200	-13,8 %
Transferts gouvernementaux	1 837 200	2 469 800	34,4 %
Autres revenus : contribution des promoteurs	300 000	45 000	-85,0 %
TOTAL	124 453 800	132 389 300	6,4 %





ALLOCATION – SURPLUS AND FINANCIAL RESERVES

SURPLUS, FINANCIAL RESERVES AND RESERVED FUNDS	2024	2025	Variation \$	Variation %
Use of accumulated surpluses	4.4 M\$	3.6 M\$	-0.8 M\$	-18 %
Use of financial reserves and reserved funds	1.3 M\$	0.1 M\$	-1.2 M\$	-83 %



Budget de fonctionnement 2025





2025 OPERATING BUDGET Summary

2024	2025	Variation en \$	Variation en %
130,1 M\$	136,1 M\$	6,0 M\$	4,61 %

- Growth in the aliquot share (Agglo. et CMM) of \$2.3M (3.17%)
- increase in payroll, mandatory employer costs and employee benefits of \$1.5M (4.8%)
- Increase in the costs of external contracts (Increase in the Consumer Price Index estimated at 3%)
- Expenses related to the inspection and cleaning of Agglomération water and sewer lines. This expense is offset by an equivalent income from a third party

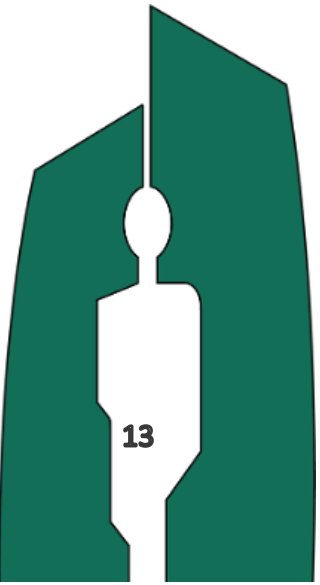
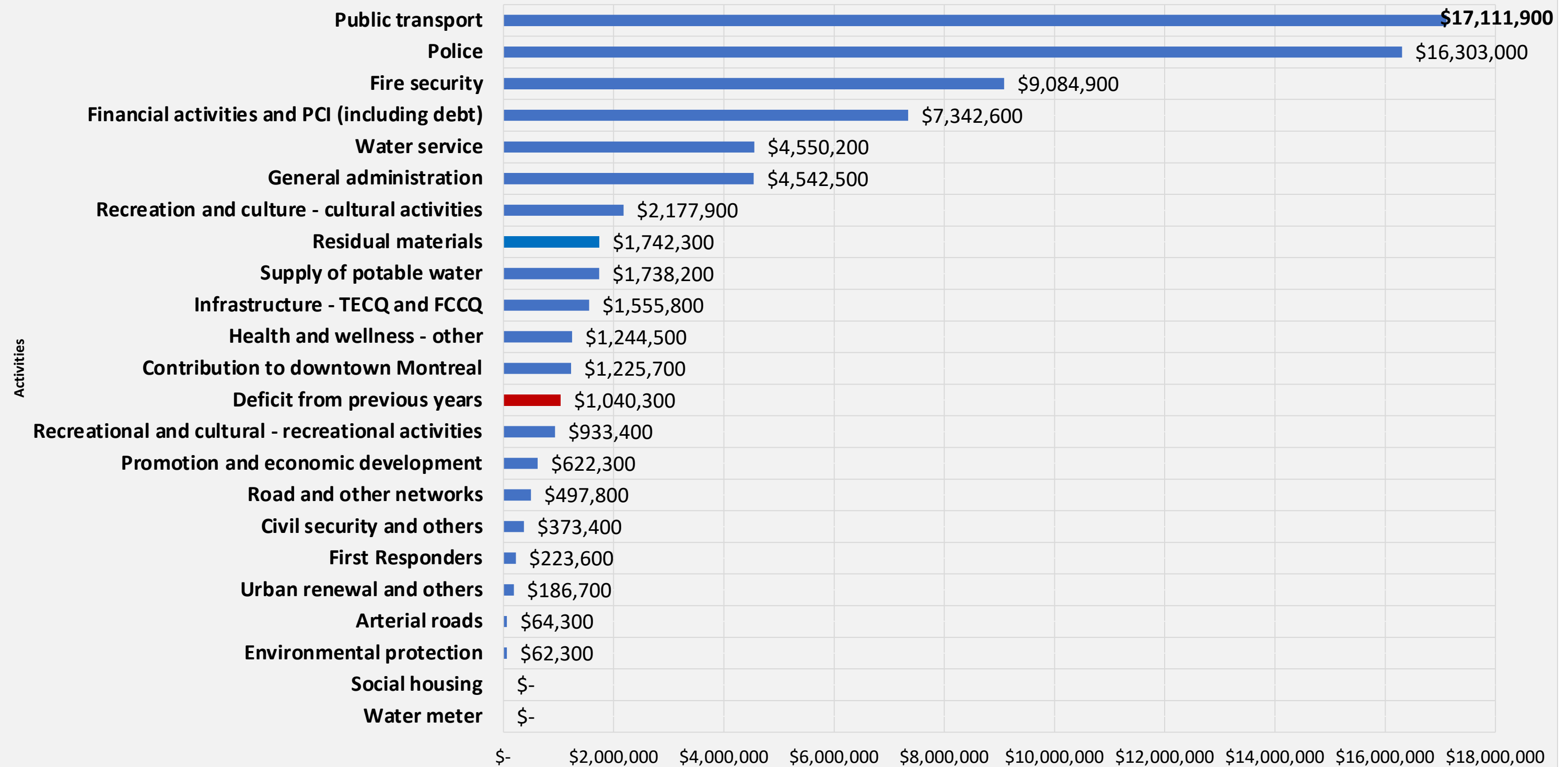


DÉTAILS DES DÉPENSES

Dépenses	2024	2025	Variation	Variation
	\$	\$	\$	%
Administration générale	10 928 000	12 537 500	1 609 500	14,73 %
Sécurité publique	4 039 700	4 531 500	491 800	12,17 %
Transport	10 301 460	11 012 840	711 380	6,91 %
Hygiène du milieu	5 733 665	7 141 410	1 407 745	24,55 %
Santé et bien-être	431 500	495 900	64 400	14,92 %
Aménagement, urbanisme et développement économique	1 887 400	1 954 100	66 700	3,53 %
Loisirs et culture (incluant les parcs)	19 050 275	18 689 150	(361 125)	-1,90 %
Frais de financement	2 067 500	2 535 400	467 900	22,63 %
Remboursement en capital – dette	4 108 000	3 583 200	(524 800)	-12,78 %
Amortissement - OMHSI	-	57 500	57 500	-
Administration – Frais recouverts des promoteurs	300 000	45 000	(255 000)	-85,00 %
Quote-part de la CMM	959 600	937 400	(22 200)	-2,31 %
Quote-part de l'agglomération de Montréal	69 135 000	71 397 900	2 262 900	3,27 %
Contribution à la Ville de Montréal – Centre-ville	1 206 900	1 225 700	18 800	1,56 %
TOTAL	130 149 000	136 144 500	5 995 500	4,61 %



2025 TMR's aliquot share of Urban Agglomeration of Montreal by activity





Budget de fonctionnement 2025



**IMPÔT FONCIER
TAUX DE TAXES 2025**



Fiscalité 2025

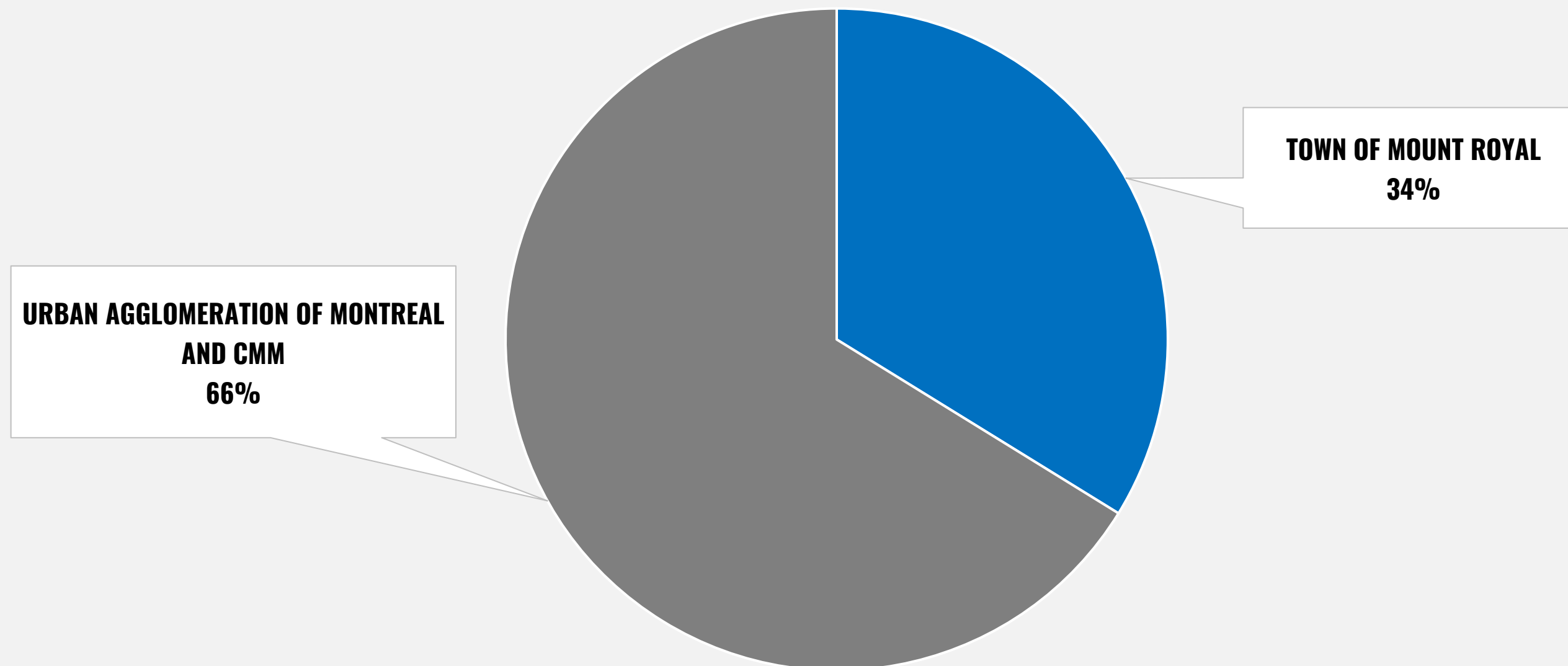
L'augmentation du compte de taxes du secteur résidentiel et du secteur non résidentiel sera de 2,52 %.

Taxes foncières Exemple : Impact financier pour un propriétaire d'une résidence unifamiliale de 1 941 400 \$			
2024	2025	Variation en \$	Variation en %
10 103 \$	10 357 \$	254 \$	2,52 %



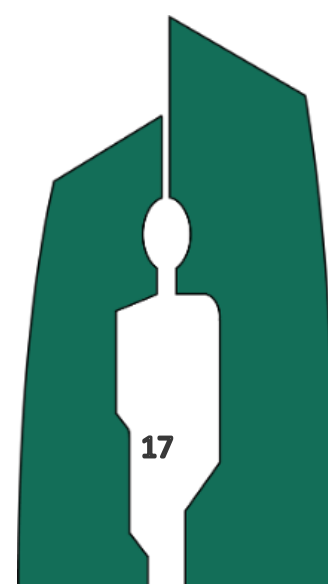
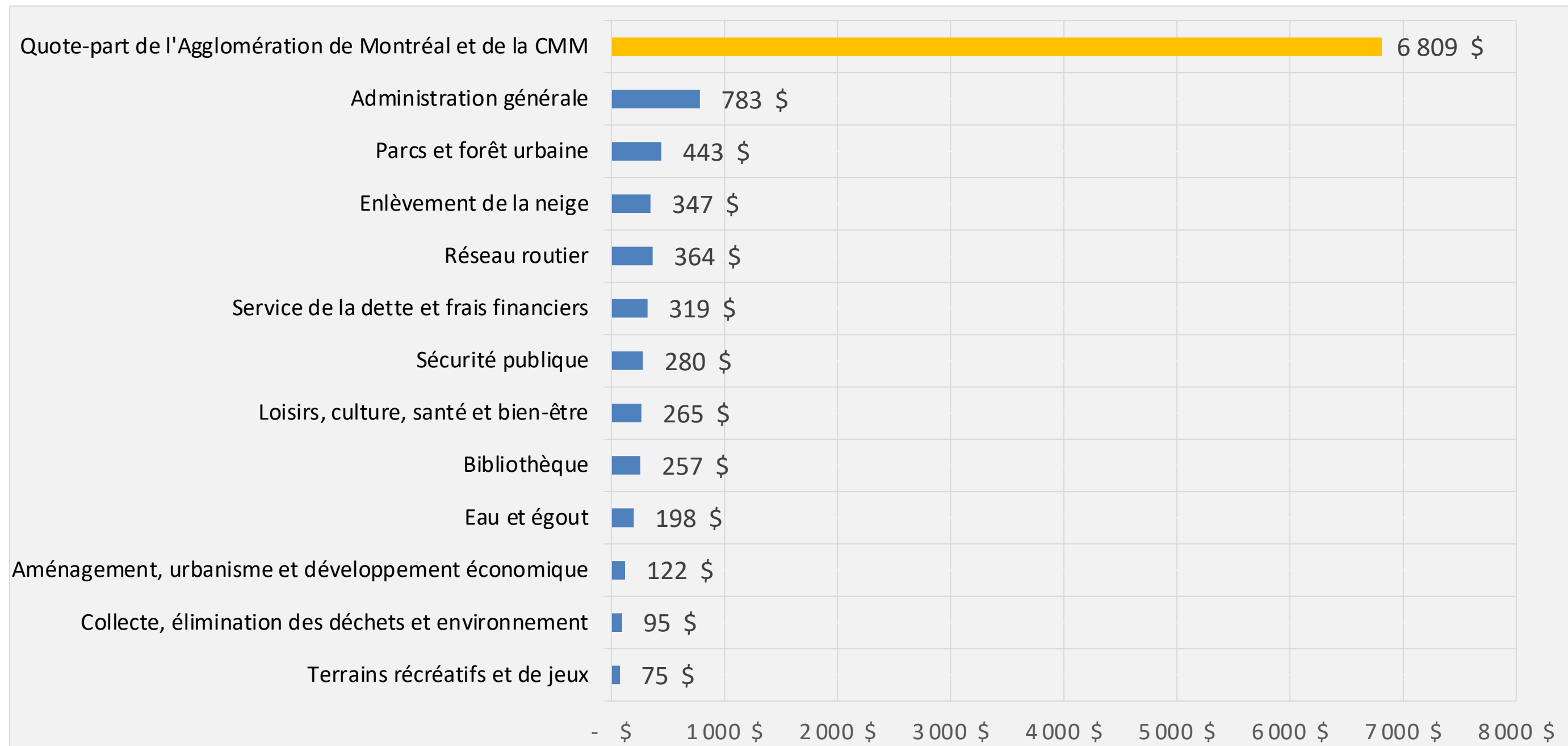
Property tax account allocation - 2025

YOUR PROPERTY TAX





Répartition de l'impôt foncier 2025 pour une résidence unifamiliale moyenne de 1 941 400 \$ Compte de taxes = 10 357 \$





Tax rates per \$100 of assesement

Category of immovables	2024	2025	Increase
Residual	0.5204 \$	0.5335 \$	2.52 %
Immovables containing 6 or more dwelling units	0.6937 \$	0.7112 \$	2.52 %
Non residential immovables–commercial	2.7061 \$	2.7742 \$	2.52 %
Non residential immovables–industrial	3.0184 \$	3.0943 \$	2.52 %
Serviced vacant lots	1.0408 \$	1.0670 \$	2.52 %

VILLE DE
MONT-ROYAL



TOWN OF
MOUNT ROYAL

| Questions?

VILLE DE
MONT-ROYAL



TOWN OF
MOUNT ROYAL

Merci!

Thank you!