

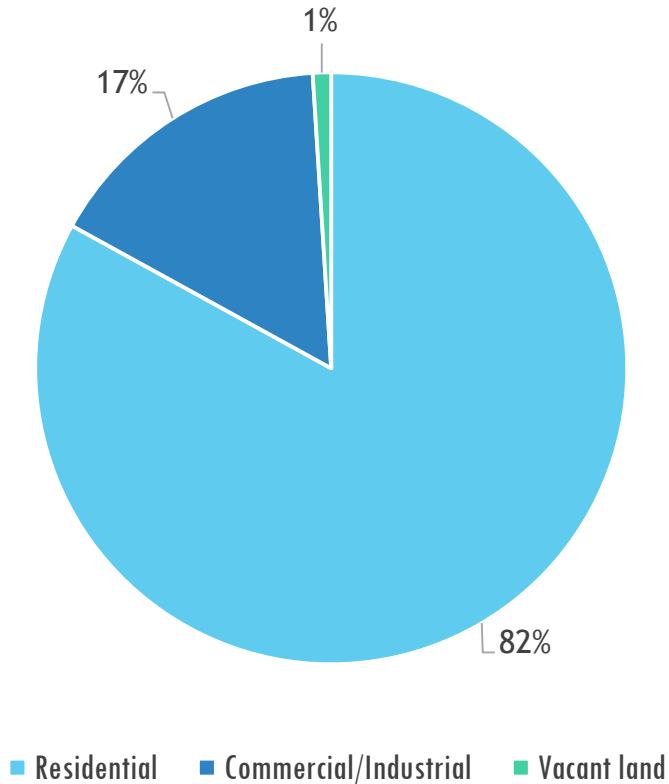


BUDGET 2018

VILLE DE KIRKLAND

2018 BUDGET PROFILE

Assessed value of \$3.8 billion



9.6 km² in area



6,579 single family homes



116 km of streets



81 hectares of green spaces including 27 parks



Population of 21,132 inhabitants in 2017



Current number of permanent positions: 98



BUDGET 2018

AGENDA

- 1 Revenus
- 2 Dépenses opérationnelles
- 3 Programme triennal d'immobilisations
- 4 Dette à long terme
- 5 Taxation



REVENUES

2018 BUDGET



SOMMAIRE DES REVENUS

	BUDGET 2017	BUDGET 2018	ÉCART \$	ÉCART %
Taxe foncière	53 771 800 \$	54 267 600 \$	495 800 \$	0.9 %
Revenus de sources gouvernementales	861 890 \$	903 560 \$	41 670 \$	4.8 %
Autres revenus	3 256 310 \$	3 385 840 \$	129 530 \$	4.0 %
TOTAL	57 890 000 \$	58 557 000 \$	667 000 \$	1.1 %



REAL ESTATE TAX

	2017 BUDGET	2018 BUDGET	VARIATION \$	VARIATION %
Residential	\$26,802,700	\$26,975,700	\$173,000	0.6%
Non-Residential	\$24,432,900	\$24,746,850	\$313,950	1.2%
Vacant Land	\$438,200	\$440,450	\$2,250	0.5%
Water	\$1,625,000	\$1,625,000	-	-
Local Improvements	\$473,000	\$479,600	\$6,600	1.4%
TOTAL	\$53,771,800	\$54,267,600	\$495,800	0.9%



REVENUS DE SOURCES GOUVERNEMENTALES

COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES	BUDGET 2017	BUDGET 2018	ÉCART \$	ÉCART %
Écoles primaires et secondaires	166 810 \$	176 700 \$	9 890 \$	5.9 %
Affaires sociales et gouvernementales	105 460 \$	111 300 \$	5 840 \$	5.5 %
Transferts	589 620 \$	615 560 \$	25 940 \$	4.4 %
TOTAL	861 890 \$	903 560 \$	41 670 \$	4.8 %



OTHER REVENUS

	2017 BUDGET	2018 BUDGET	VARIATION \$	VARIATION %
Sports Complex	\$737,260	\$763,230	\$25,970	3.5 %
Library	\$56,700	\$66,060	\$9,360	16.5 %
P/W User Fees	\$87,500	\$89,500	\$2,000	2.2 %
Licences, Permits & Other	\$157,850	\$157,050	(\$800)	(0.5 %)
Transfer Tax	\$1,500,000	\$1,600,000	\$100,000	6.7 %
Fines Penalties	\$350,000	\$300,000	(\$50,000)	(14.2 %)
Interests on Investments	\$182,000	\$225,000	\$43,000	23.6 %
Interests on Arrears	\$185,000	\$185,000	-	-
TOTAL	\$3,256,310	\$3,385,840	\$129,530	4.0 %



DÉPENSES

BUDGET 2018



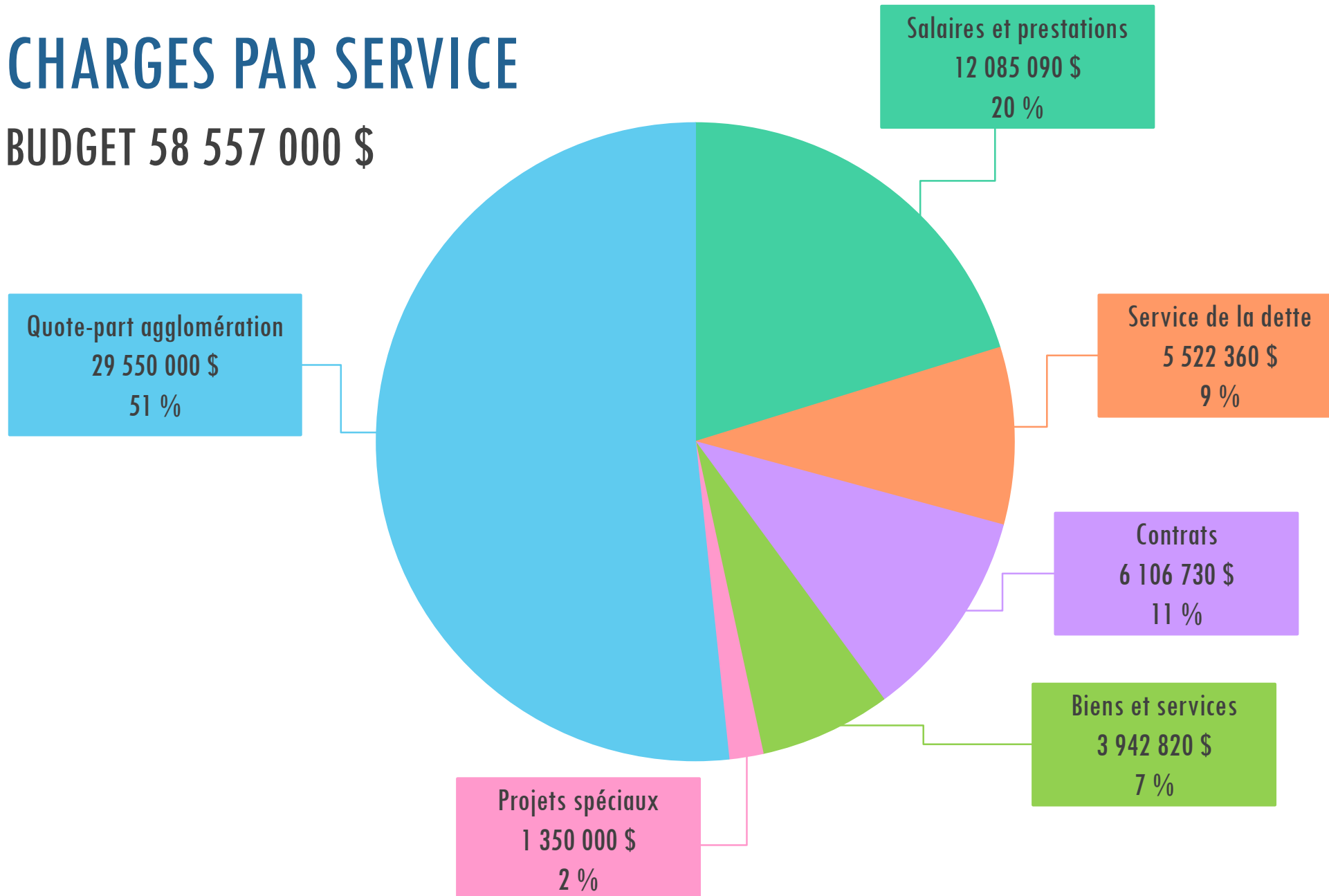
SOMMAIRE DES DÉPENSES

	BUDGET 2017	BUDGET 2018	ÉCART \$	ÉCART %
Salaires et prestations	11 710 270 \$	12 085 090 \$	374 820 \$	3.2 %
Service de la dette	5 197 160 \$	5 522 360 \$	325 200 \$	6.2 %
Contrats	6 214 910 \$	6 106 730 \$	(108 180 \$)	(1.7 %)
Biens et services	3 851 660 \$	3 942 820 \$	91 160 \$	2.3 %
Projets spéciaux	1 000 000 \$	1 350 000 \$	350 000 \$	35.0 %
Quote-part agglomération	29 916 000 \$	29 550 000 \$	(366 000 \$)	(1.2 %)
TOTAL	57 890 000 \$	58 557 000 \$	667 000 \$	1.15 %



CHARGES PAR SERVICE

BUDGET 58 557 000 \$



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

BUDGET 2018



PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

PROJET	2018	2019	2020
Programme de réfection routière	7 938 750 \$	6 500 000 \$	5 800 000 \$
Infrastructures — égouts, aqueducs & éclairage	270 000 \$	100 000 \$	175 000 \$
Aménagement des parcs et terrains de jeux	1 855 000 \$	1 200 000 \$	1 500 000 \$
Programme de remplacement et réparation de véhicules/équipements	860 000 \$	350 000 \$	300 000 \$
Aménagement des espaces verts	210 000 \$	400 000 \$	500 000 \$
Réfection bâtiments	397 000 \$	200 000 \$	200 000 \$
TOTAL	11 530 750 \$	8 750 000 \$	8 475 000 \$

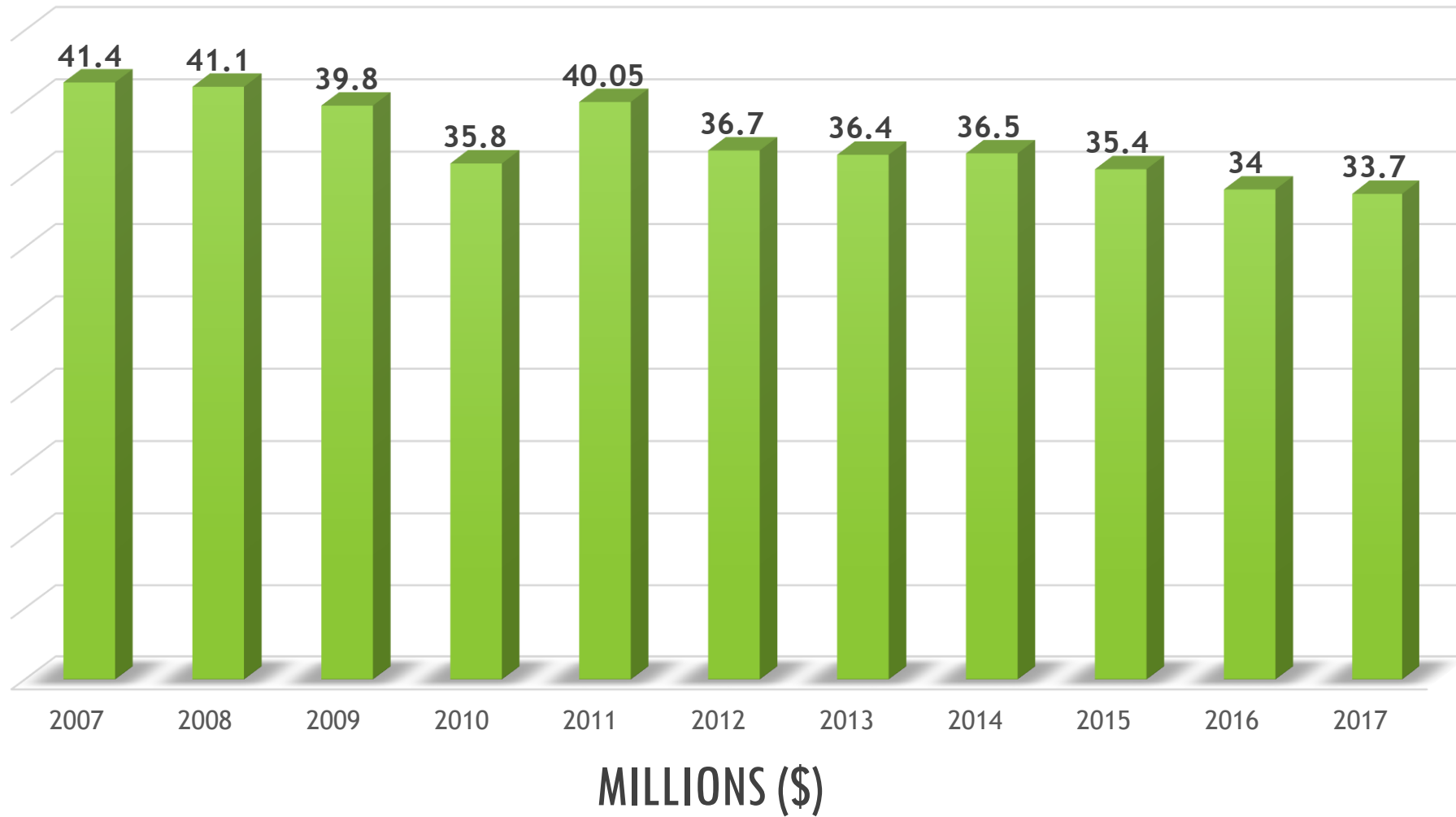


LONG-TERM DEBT

2018 BUDGET



DETTE À LONG TERME



TAUX DE TAXES

BUDGET 2018



TAX RATES

PER \$100 VALUATION

RESIDENTIAL	
2017	0.8518%
2018	0.8479%

COMMERCIAL & INDUSTRIAL	
2017	3.8968%
2018	3.8570%



2017-2018 TAX SUMMARY COMPARISON

	TAXES (AVERAGE HOME)			
	2017	2018	VARIATION \$	VARIATION %
Municipal Taxes	\$4,163	\$4,184	\$21	0.5%
Water	\$90	\$90	-	-
TOTAL	\$4,253	\$4,274	\$21	0.5%

 Value of average home in 2018 = \$493,400



QUESTIONS

BUDGET 2018





MERCI

THANK YOU

VILLE DE KIRKLAND