

BUDGET 2019-2021

General operating • Capital • Utility operating
Exploitation • Immobilisations • Services publics



Approach

- Best practices across Canada
- Applicability and benefit to City of Moncton
- Building from our previous approach
- More strategic longer term approach vs one year review for operating

Approche

- Pratiques exemplaires en matière de budget au Canada
- Applicabilité et avantages pour la Ville de Moncton
- Amélioration de notre approche passée
- Approche plus stratégique et à plus long terme

Summary

Best practices

- Multi-year budget
- Aligned with the Strategic Plan 2018
- Focuses more on major changes
- Budget information and details in each section
- Identification of operating impacts of Capital Projects

Sommaire

Pratiques exemplaires

- Budget pluriannuel
- Cadre avec le Plan stratégique municipal 2018
- Axé sur les changements importants à l'organisation
- Budget détaillé pour chaque section
- Détermination de l'incidence des projets d'immobilisations sur le budget d'exploitation



MONCTON

BUDGET
2019-2021

Objectives

- ▶ Fiscal responsibility and affordability
- ▶ 2018 Strategic Plan Priorities
- ▶ Incorporate provincial impacts - Equalization funding assessment base impact
- ▶ Consideration of 3 year operating budget

Objectifs

- ▶ Responsabilité et capacité financières
- ▶ Priorités du Plan stratégique 2018
- ▶ Incidence des mesures provinciales - Péréquation
- ▶ Pertinence d'un budget d'exploitation triennal



FISCAL RESPONSIBILITY

Key Elements

- Fiscally responsible budgets
- Responsible Growth
- Financial Stability
- Affordability

RESPONSABILITÉ BUDGÉTAIRE

Éléments clés

- Budgets responsables sur le plan financier
- Croissance responsable
- Stabilité financière
- Capacité financière



Considerations

- ▶ Financial realities of Province
- ▶ Consideration of realistic assessment base growth
- ▶ Sources of revenue
- ▶ Long term operating and infrastructure requirements

Facteurs à considérer

- ▶ Réalités financières de la province
- ▶ Croissance réaliste de l'assiette d'évaluation
- ▶ Sources de revenus
- ▶ Besoins en matière d'immobilisations et d'infrastructures à long terme



**BUDGET
2019-2021**

Considerations

Financial realities of Province

- ▶ Financial realities
of Province
- ▶ Economic indicators
- ▶ Considerations to City

Facteurs à considérer

Réalités financière de la province

- ▶ Perspectives financières
de la province
- ▶ Indicateurs économiques
- ▶ Conséquences pour la Ville

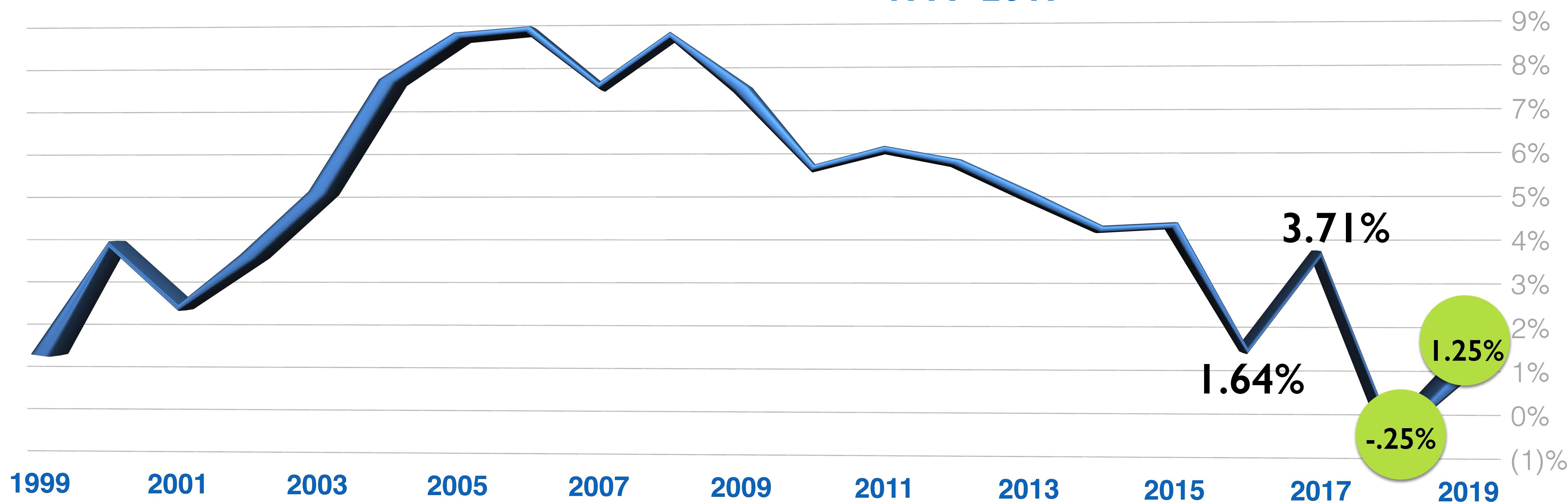


Considerations

Facteurs à considérer

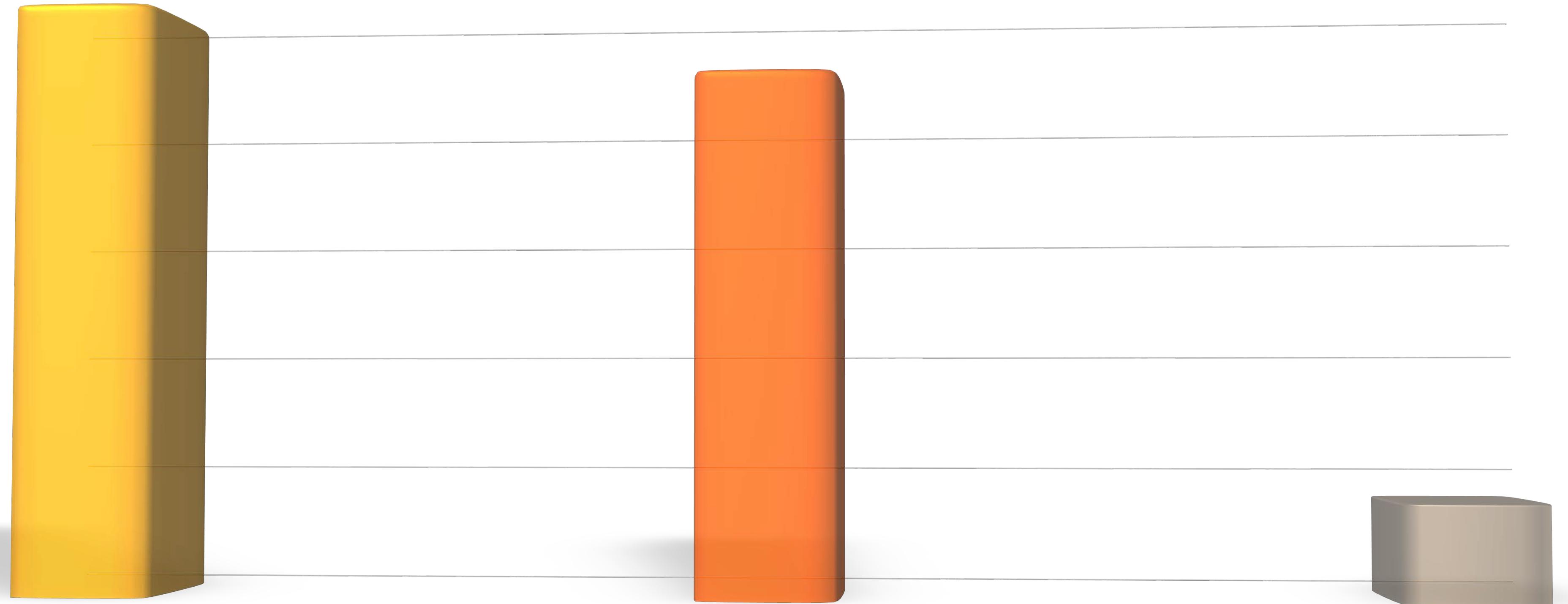
Change in assessment
1999-2019

Fluctuation des évaluations
1999-2019



Total Tax Income by Levels of government | Paliers de gouvernement

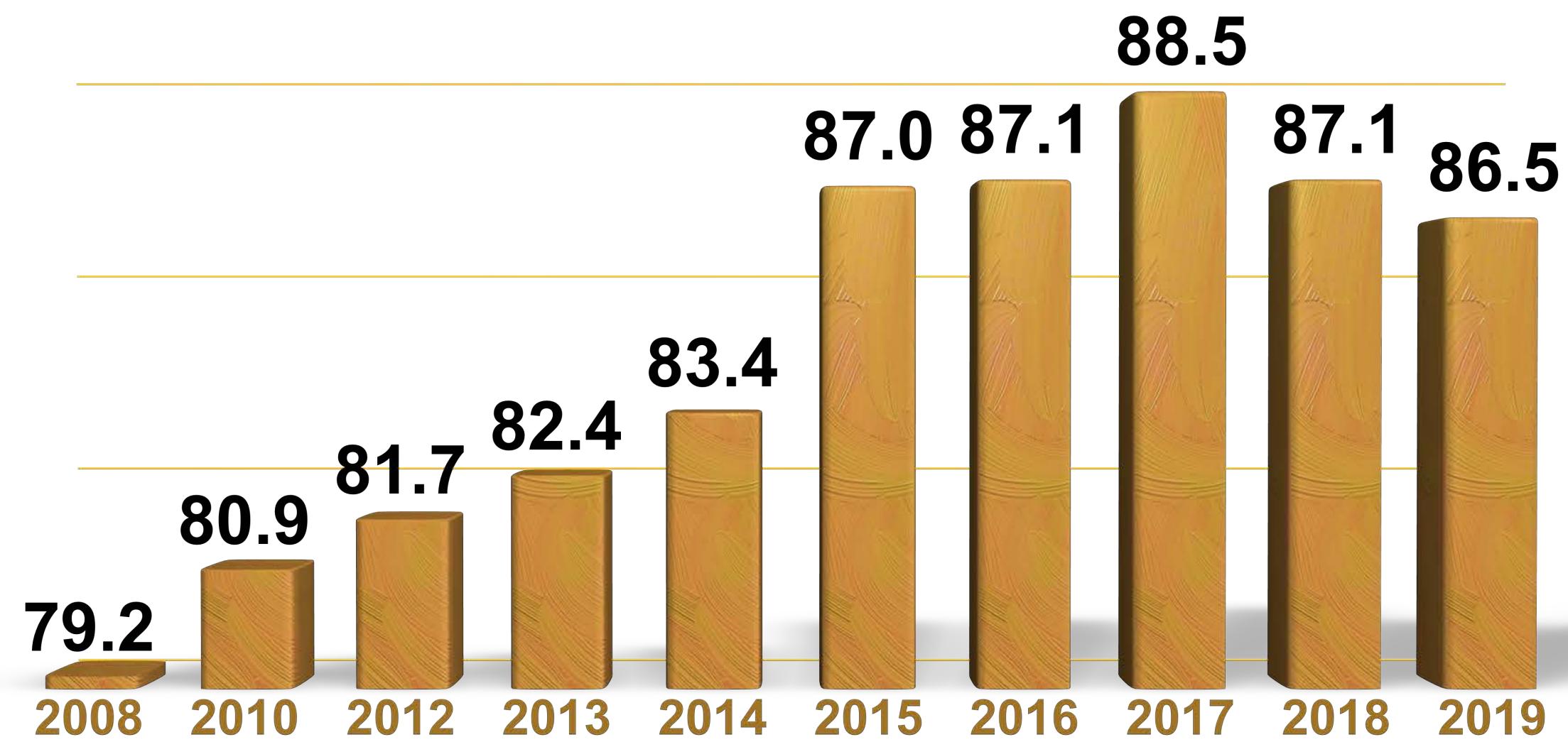
Recettes fiscales totales par Paliers de gouvernement



Considerations

City of Moncton

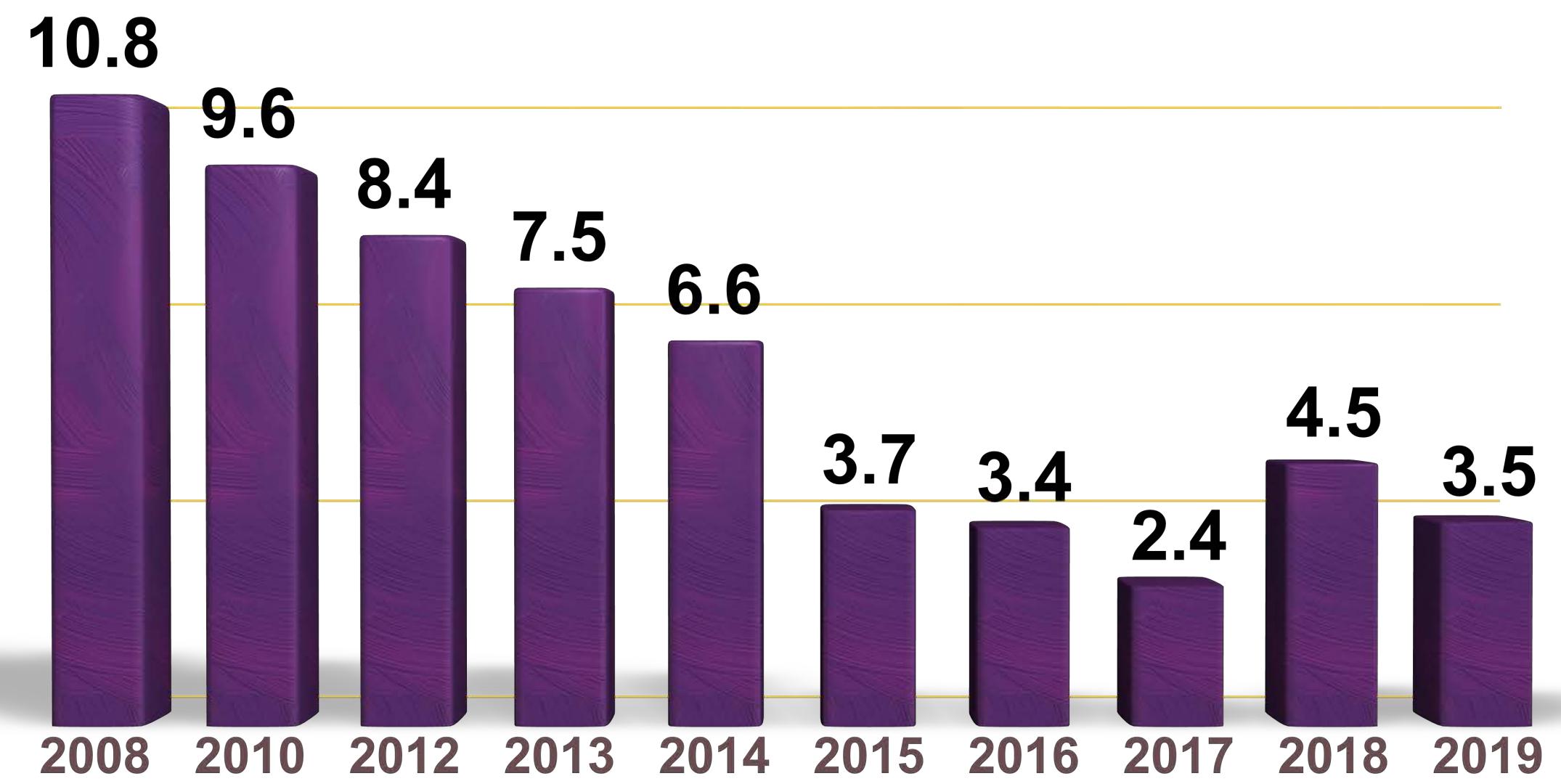
Sources of Revenue (%)



■ **Property Tax**
Impôts fonciers

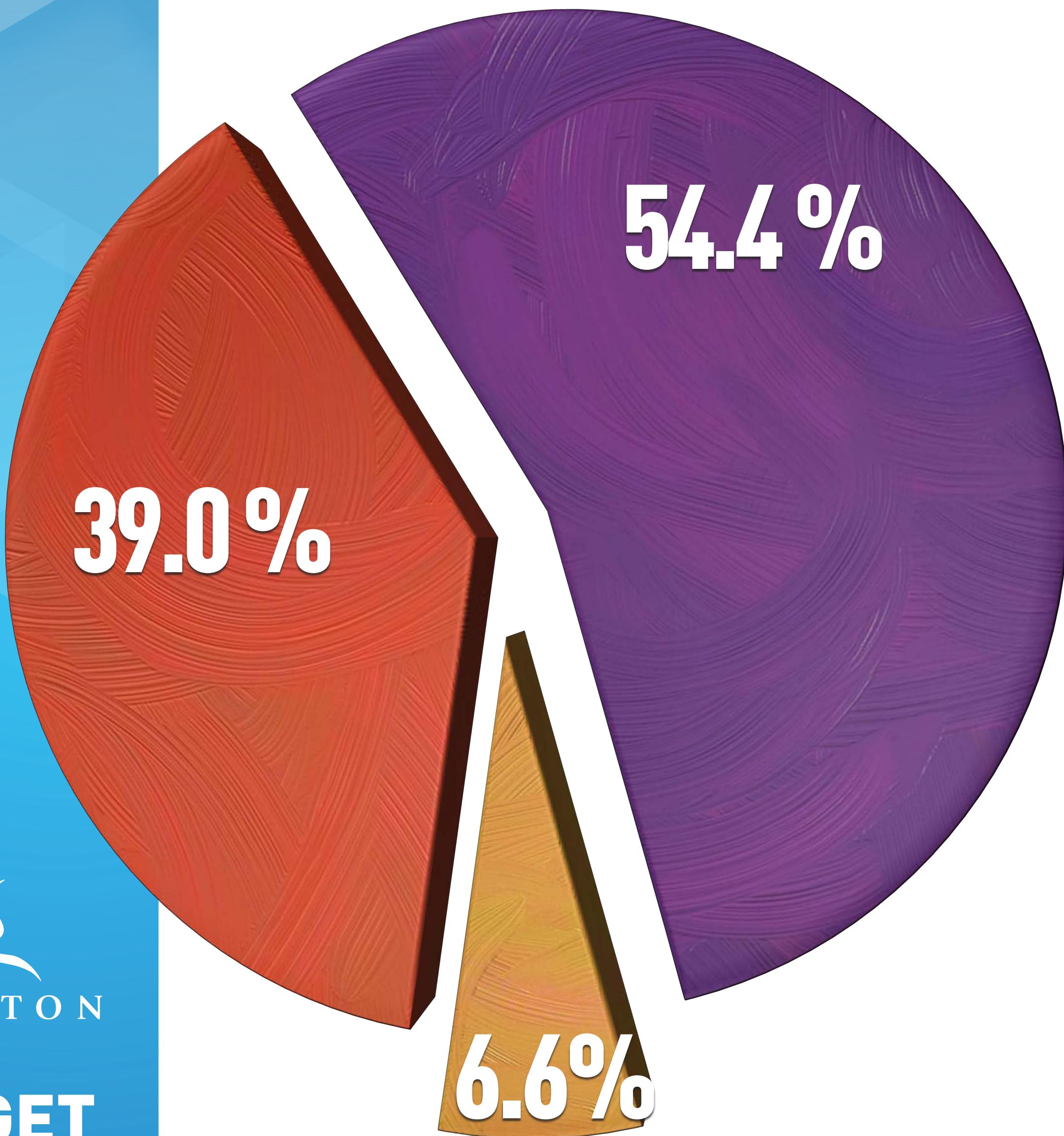
Facteurs à considérer

Sources de revenus de la Ville de Moncton (%)



■ **Equalization Grant**
Subvention de péréquation

Expenditures Dépenses



BUDGET
2019-2021



MONCTON

General Fund Operating Budget

Fonds d'admin. générale Budget d'exploitation


MONCTON

BUDGET
2019-2021

2019

Considerations **Upcoming operating and infrastructure requirements**

- ▶ Police facility
- ▶ North End Comm. Centre
- ▶ Infrastructure requirements & asset management
- ▶ Operating impacts of capital projects

Facteurs à considérer **Besoins futurs en matière d'exploitation et d'infrastructure**

- ▶ Poste de police
- ▶ Centre comm. Moncton-Nord
- ▶ Besoins en matière d'infrastructure et gestion des biens
- ▶ Incidence des projets d'immobilisation sur le budget d'exploitation

Total operating budget summary by area

2019 changes (estimates)	%
Assessment	1.25
<u>Equalization grant</u>	<u>-21.0</u>
Own source revenues	9.4
Expenditures	1.0

Sommaire de l'ensemble du budget d'exploitation par secteur

Changements en 2019 (estimés)	%
Évaluation	1,25
<u>Subv. de péréquation</u>	<u>-21,0</u>
Revenus autonomes	9,4
Dépenses	1,0



MONCTON

BUDGET
2019-2021



Results **Tax Rate 2019**

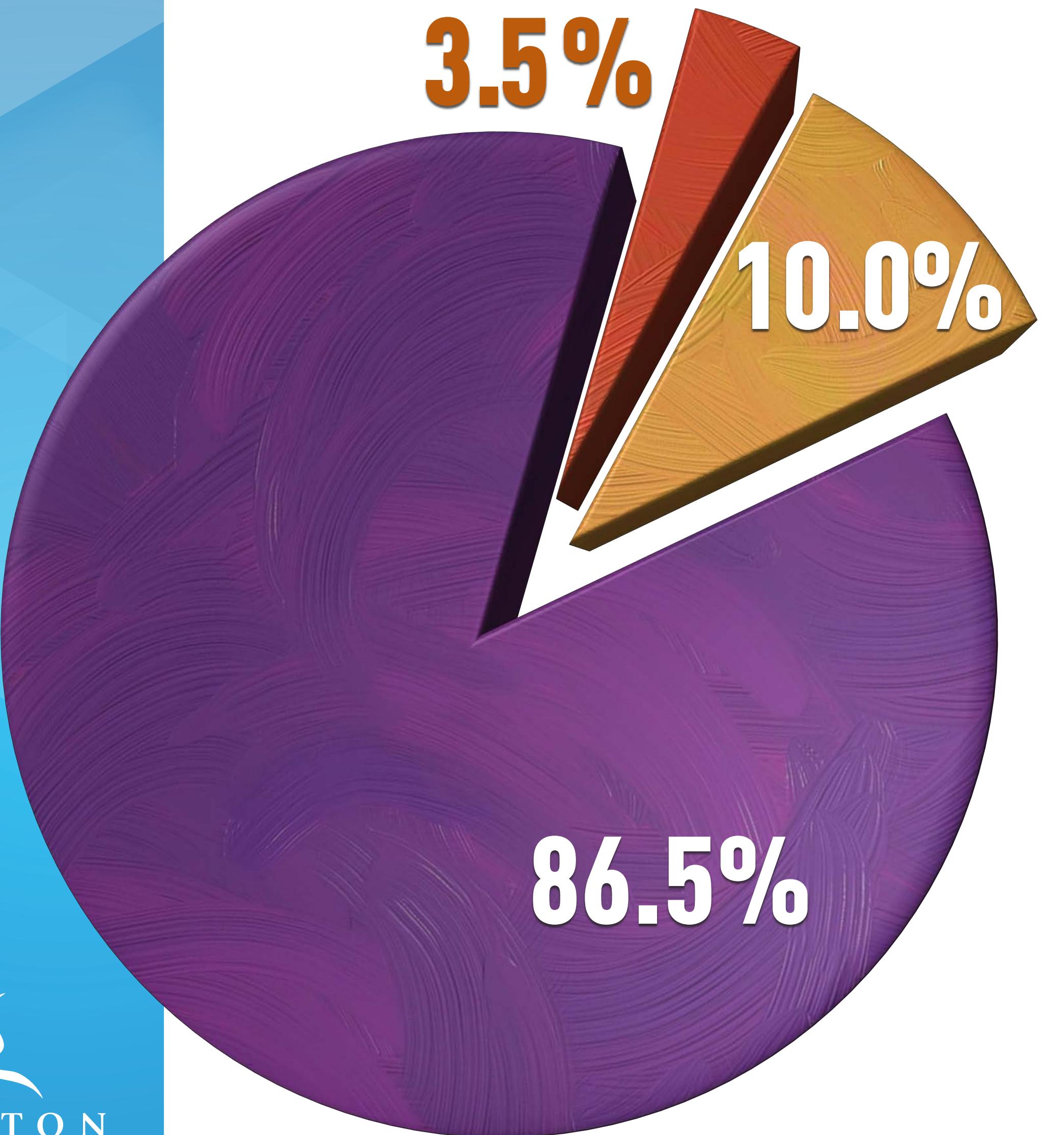
► **\$1.6497**



BUDGET
2019-2021

Résultats **Taux d'imposition 2019**

► **1,6497 \$**



Where the money comes from?

■ Property taxes	\$134,653,046
■ Equalization grant	\$5,500,000
■ Other sources	\$15,639,320
TOTAL	\$155,792,366

D'où proviennent les fonds?

■ Impôts fonciers	134 653 046 \$
■ Subv. de péréquation	5 500 000 \$
■ Autres sources	15 639 320 \$
TOTAL	155 792 366 \$

Notable changes

Level 1 - Operations

Revenue - Increase to Own Source Revenue



\$934,139

Expenses - Supplies and materials (primarily fuel)

421,737

Expenses - Fiscal Services (net of reserves)

967,264

Changements notables

Niveau 1 - Exploitation

Hausse des revenus autonomes

Fournitures et matériaux (prix de l'essence)

Services financiers

Notable changes

Level 2 and 3

Risk mitigation
– Moncton Magic



\$333,000

Long Term Grants

195,183

Downtown community
improvement grant

376,151

Avenir Centre Plaza –
Operating Costs

285,404

2 trackless sidewalk plows
+ operation costs

593,240

Changements notables

Niveaux 2 et 3

Atténuation des risques
– Magic de Moncton

Subventions à long terme

Subv. d'améliorations
communautaire du centre-ville

Esplanade du Centre Avenir –
coûts d'exploitation

2 déneigeuses de trottoirs
+ coût d'exploitation





MONCTON

Capital **BUDGET** des immobilisations **2019**



BUDGET
2019-2021

Considerations

- Assessment base growth
- Growing requirements
- Asset management
- Manage any shifts in priorities
- Pending projects
- Debt management and Fiscal costs impact

À considérer

- Croissance de l'assiette d'évaluation
- Exigences croissantes
- Gestion des actifs
- Fluctuation des priorités
- Projets en suspens
- Gestion de la dette et coûts budgétaires

Capital Budget Focus

- Affordability
- 2018 Strategic Plan priorities
- Major upcoming projects
- Control debt
- Long term impact

Budget des immobilisations Objectifs

- Capacité financière
- Priorités du Plan stratégique 2018
- Projets importants à venir
- Contrôle de la dette
- Incidence à long terme



Overview

5 YEAR CAPITAL BUDGET 2019-2023

Gross Expenditures

FUNDS

► General Fund	\$216.258M
► Utility Fund	85.996M

GROSS EXPENDITURES **302.255M**

CONTRIBUTIONS and previous authority	<81.274M>
NET Expenditures	\$220.980M



Aperçu

BUDGET DES IMMOB. (5 ANS) 2019-2023

Dépenses brutes

FONDS

► Admin. générale	216,258 M\$
► Services publics	85,996 M\$

DÉPENSES BRUTES **302,255 M\$**

CONTRIBUTIONS et pouvoir d'emprunt	<81,274 M\$>
Dépenses NETTES	220,980 M\$

Overview

2019 CONSOLIDATED CAPITAL BUDGET General & Utility

Total Capital investment \$77.6 M

RECOVERIES

► Government/other	\$38.3M
► Operating	7.0M
TOTAL	45.3M

**City of Moncton
NET Expenditures**

32.3 M

Aperçu

BUDGET DES IMMOBILISATIONS CONSOLIDÉ 2019 Général et Services publics

Investissements immob. 77,6 M\$

RECOUVREMENTS

► Gouvernance/autre	38,3 M\$
► Exploitation	7,0 M\$
TOTAL	45,3 M\$

**Dépenses NETTES
de la Ville de Moncton**

32,3 M\$

General Fund

CAPITAL BUDGET

(excluding Utility)

2019

Total capital expenditures (General)	\$60.2 M
---	-----------------

City of Moncton Net investment	\$19.8 M
---	-----------------

Fonds d'admin. gén.

BUDGET DES IMMOBILISATIONS

(sans Services publics)

2019

Dépenses brutes immobilisations (générales)	60,2 M\$
--	-----------------

Investissement net de la Ville de Moncton	19,8 M\$
--	-----------------



Capital Budget

Upcoming projects

Budget des immobilisations

Projets à venir

- Police Facility
- North End Community Centre
- Transit fleet and infrastructure upgrades
- Downtown infrastructure Improvement
(Streets, Water and Sewer)
- Poste de police
- Centre communautaire de Moncton-Nord
- Autobus et infrastructure de Codiac Transpo
- Amélioration des infrastructures au centre-ville (rues, eau et égouts)



... continued Capital Budget

Upcoming projects

- Buildings & Other Facilities
- Recreation Master Plan/ Field & Trail Development
- Infrastructure Deficit Reduction/Recapitalization

... suite Budget des immobilisations

Projets à venir

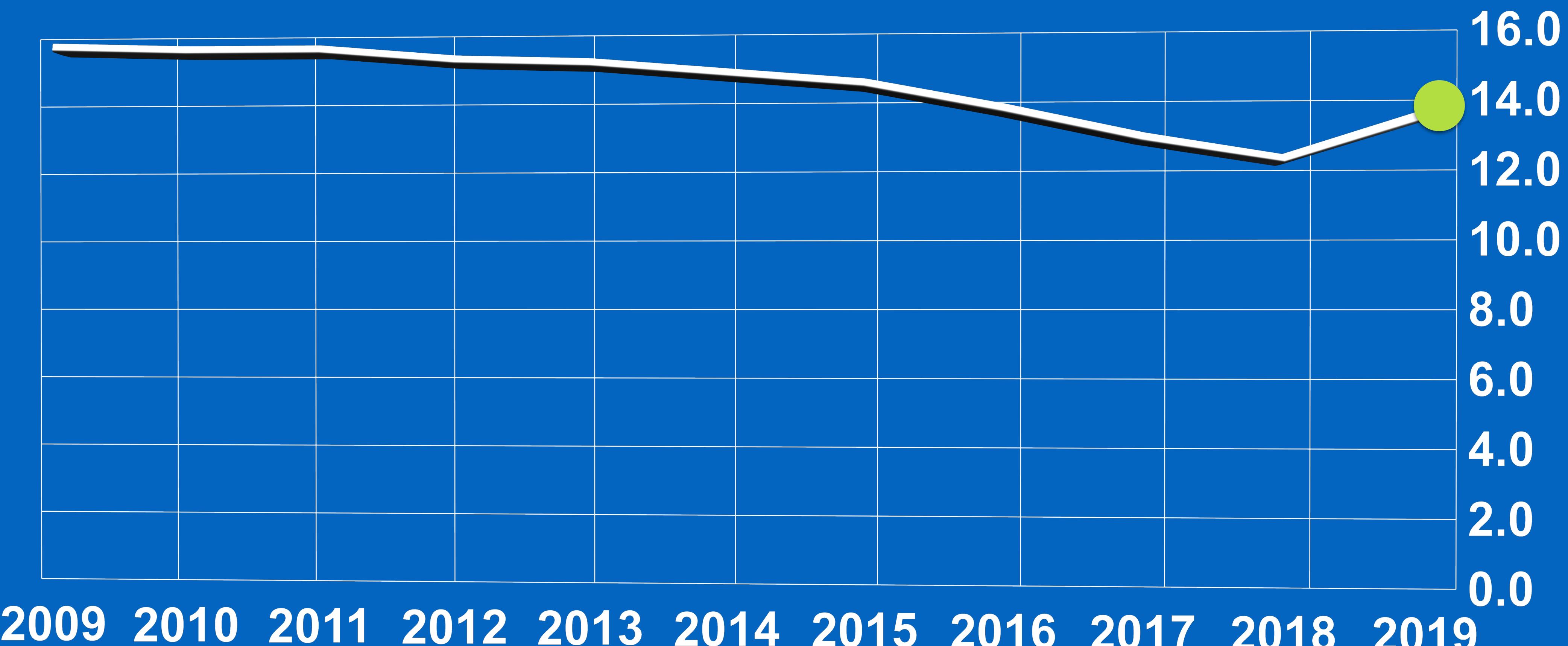
- Édifices et autres installations
- Plan directeur des loisirs/ Aménagement des terrains et sentiers
- Réduction du déficit en matière d'infrastructures/ réfections



MONCTON

BUDGET
2019-2021

Debt Ratio • Ratio d'endettement



BUDGET
2019-2021



MONCTON

Utility
BUDGET
des services publics
2019

MONCTON

BUDGET
2019-2021



Utility Budget Key Objectives

- ▶ Ensure financial stability, sustainability and viability
- ▶ Consider decisions to maintain stable water and wastewater rates
- ▶ Consider implications of required investments for our water and wastewater systems

Budget des services publics Objectifs clés

- ▶ Assurer la stabilité et la viabilité financières
- ▶ Tenir compte des tarifs d'eau et d'eaux usées
- ▶ Tenir compte des investissements nécessaires pour les réseaux d'eau et d'eaux usées



**BUDGET
2019-2021**

Utility Budget

Considerations moving forward

- ✓ Maintain reasonable rate increase for rate payers year over year
- ✓ Water treatment plant
- ✓ Blue Green Algae
- ✓ Maintenir une augmentation raisonnable des tarifs
- ✓ Station de traitement de l'eau
- ✓ Algues bleu-vert



MONCTON

BUDGET
2019-2021

Budget des services publics

Facteurs à considérer pour l'avenir



Utility Budget Considerations moving forward

- ✓ Recapitalization Requirements
- ✓ Debt Service Costs

Budget des services publics Facteurs à considérer pour l'avenir

- ✓ Besoins en matière de réfection
- ✓ Frais de service de la dette



Utility Budget Overview

Revenues

Water	\$23.4 M
Wastewater	\$16.0 M
	\$39.4 M

Budget des services publics Aperçu

Revenus

Eau	23,4 M\$
Eaux usées	16,0 M\$
	39,4 M\$



MONCTON

BUDGET
2019-2021

Utility Operating Budget

Water & Wastewater Where the money goes

Budget d'exploitation / services publics
**Eau et eaux usées
Distribution des fonds**

Supply and purification | Approvisionnement et épuration **5.3 M**

Water power and pumping | Énergie hydraulique et pompage **0.6 M**

Water trans. and distr. | Transp. et distribution de l'eau **4.4 M**

Wastewater treatment | Traitement des eaux usées **8.3 M**

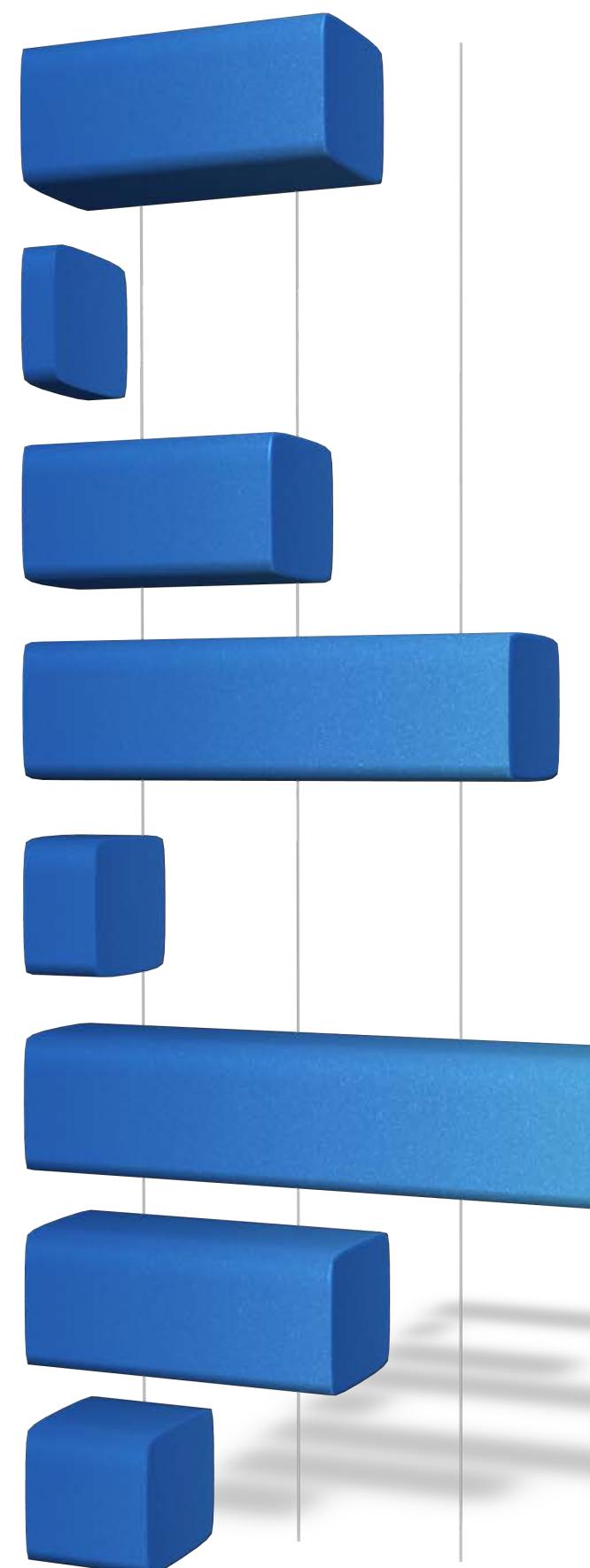
Sewer system maintenance | Entretien des égouts **1.3 M**

Fiscal Servicing | Services financiers **11.9 M**

Administration | Administration **5.4 M**

Reserves | Réserves **2.2 M**

Total \$39.4 M





BUDGET
2019-2021

Based on 272 m³ of consumption
Pour une consommation de 272 m³

Utility Budget Results Rates |

Budget des services publics Résultats Tarifs



	Current Annual Annuels actuels	Proposed Annual Annuels proposés	Annual increase Hausse annuelle
Water Eau	\$583	\$598	\$15
Wastewater Eaux usées	\$232	\$250	\$18
TOTAL	\$815	\$848	\$33
GMWC CEUGM	\$210	\$210	\$0
	\$1025	\$1058	\$33 (\$2.75/ ^{month} _{mois})

Utility Funds CAPITAL BUDGET

2019 Capital/Utility investments

Sewer rehabilitation and extensions	\$5.5 M
Water projects	\$5.8 M
Treatment plant upgrade	\$6.0 M
Net expenditures	\$17.3 M

2019-2023	average per year
Net capital/Utility investments	\$15.2 M

Fonds services publics BUDGET DES IMMOBILISATIONS

Investissements en immob. et en services publics pour 2019

Réhab. et prolongement des égouts	5,5 M\$
Projets - Eau	5,8 M\$
Station de traitement	6.0 M\$
Dépenses nettes	17,3 M\$

2019-2023	moyenne par année
Invest. nets immobilisations et services publics	15,2 M\$

Schedule

- Capital: November 7
- General and Utility:
November 7-8
- Comments and resolution:
November 9

Calendrier

- Immobilisations : 7 novembre
- Général et services publics :
7 au 9 novembre
- Commentaires et
résolutions : 9 novembre





M O N C T O N

Thank you | Merci