Council Member Inquiry Form
Demande de renseignement d'un membre du Conseil

Subject: Removal of Carbon Tax Impacts

Objet : Répercussions de l'abolition de la taxe sur le carbone

Submitted at: Transit Committee

Présenté au: Comité du transport en commun

From/Exp.:

Date: April 10, 2025

File/Dossier : TC-2025-02

Councillor/Conseiller(e) : T. Tierney
Date: le 10 avril 2025

To/Destinataire:

General Manager and Chief Financial Officer, Finance and Corporate Services

Inquiry:

With the federal election underway many of the promises being made directly impact municipal budgets.

Prior to the election, the government removed the consumer carbon tax, which has estimated savings of 21-25 cents a litre on fuel that we currently buy in bulk.

And while this applies to all departments, including Public Works for plows to work vehicles, all the way down to our facilities that use natural gas or propane for ice resurfacers.

Can staff provide:

1. High level estimation of how much we have spent to date since implementation of the removal of the carbon tax.
2. The anticipated savings for our municipality.

This information be circulated by memo in advance of the end of the election as this could have impacts based on which government is formed based on all party promises.

Demande de renseignement:

Bon nombre des promesses faites en cette période d'élection fédérale auront des conséquences directes sur les budgets municipaux.

Avant le déclenchement de l'élection, le gouvernement a aboli la taxe sur le carbone pour les consommateurs, une mesure qui se traduit actuellement par des économies d'environ 21 à 25 cents par litre de carburant que nous achetons en gros.

Ces économies profitent à toutes nos directions générales, notamment les Travaux publics en ce qui a trait aux chasse-neige et aux véhicules de travail, mais aussi à nos installations qui utilisent du gaz naturel ou du propane pour les resurfaçuses de glace.

Nous demandons au personnel de fournir :

1. une estimation générale des dépenses effectuées depuis l'abolition de la taxe sur le carbone;
2. les économies projetées pour notre municipalité.

Prière de présenter ces renseignements dans une note de service d'ici la fin de la période électorale, car le résultat du scrutin pourrait avoir une incidence compte tenu des promesses de chaque parti.

Response (Date: April 25, 2025)

The City's 2025 budget for fuel was based on a federal carbon tax rate of 21.4 cents per litre from January to April, and a rate of 25.4 cents per litre from April to December. The City's 2025 budget for natural gas was based on a federal carbon tax rate of 15.25 cents per cubic meter from January to April, and a rate of 18.11 cents per cubic meter from April to December.

After the federal government eliminated the consumer carbon tax effective April 1, 2025, the City's updated 2025 budget projections indicate this could result in an overall savings of **\$10,596,183**, broken down as follows:

- \$1,524,000 in savings on fuel for municipal fleet and facilities
- \$7,172,183 in savings on fuel for transit fleet and facilities
- \$1,900,000 in savings on natural gas for all municipal facilities

It is important to note that the 2025 budget is based on pricing and volume consumption. The savings identified above assumes the 2025 budgeted volume consumption is the same and does not account for higher fuel and natural gas volume consumptions driven by the above normal and harsh Winter Season from January to April.

Finance will report on the actual fuel savings realized to date as part of the quarterly budget status reports to Finance and Corporate Services Committee and Council and provide updated 2025 savings as part of the Q2 Financial Status update report. Projected savings will be used to offset other operating deficits, such as Winter Operations costs due to the harsh 2025 Winter Season.

Réponse (Date: le 25 avril 2025.)

Le budget de 2025 de la Ville pour le carburant était fondé sur un taux de taxe fédérale sur le carbone de 21,4 cents par litre de janvier à avril, et un taux de 25,4 cents par litre d'avril à décembre. Le budget de 2025 de la Ville pour le gaz naturel était fondé sur un taux de taxe fédérale sur le carbone de 15,25 cents par mètre cube de janvier à avril, et un taux de 18,11 cents par mètre cube d'avril à décembre.

Depuis que le gouvernement fédéral a éliminé la taxe sur le carbone imposée aux consommateurs le 1^{er} avril 2025, les prévisions budgétaires actualisées de 2025 de la Ville indiquent que cela pourrait entraîner des économies globales de **10 596 183 \$**, réparties comme suit :

- 1 524 000 \$ d'économies de carburant pour le parc de véhicules municipaux et les installations;
- 7 172 183 \$ d'économies de carburant pour le parc de véhicules et les installations du transport en commun;
- 1 900 000 \$ d'économies de gaz naturel pour toutes les installations municipales.

Il est important de noter que le budget de 2025 repose sur les prix actuels et la consommation prévue. Les économies présentées ci-dessus supposent que la consommation prévue pour 2025 est la même et ne tient pas compte de la consommation de carburant et de gaz naturel plus élevée attribuable aux conditions météorologiques hivernales rudes de janvier à avril.

La Direction générale des finances et des services organisationnels exposera les économies de carburant effectives réalisées jusqu'à présent dans le cadre des rapports d'étape trimestriels sur le budget présentés au Comité des finances et des services organisationnels et au Conseil et mettra à jour les économies pour 2025 dans le Rapport de mise à jour financière du 2^e trimestre. Les économies projetées seront utilisées pour compenser d'autres déficits opérationnels, comme le coût élevé des opérations hivernales attribuable aux rudes conditions météorologiques de l'hiver 2025.

Standing Committees Inquiries:

Demande de renseignements des Comités permanents:

Response to be listed on the Finance and Corporate Services Committee agenda of May 6, 2025 and the Transit Committee agenda of June 12, 2025.

La réponse devrait être inscrite à l'ordre du jour de la réunion du Comité des finances et des services organisationnels prévue le 6 mai 2025 et à l'ordre du jour de la réunion du Comité du transport en commun prévue le 12 juin 2025.