



Cité de / City of Clarence-Rockland

Budget 2023
2023 Budget

Budget de fonctionnement / Operating Budget

Budget d'immobilisations / Capital Budget

Ébauche / Draft

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Table des matières / Table of Contents

	<u>Tab</u>
<u>I - Vue d'ensemble et sommaire / Overview and Summaries</u>	I
<u>II - Gouvernement général / General Government</u>	II
<u>III - Services corporatifs / Corporate Services</u>	III
<u>IV - Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services</u>	IV
<u>V - Opérations / Operations</u>	V
<u>VI - Développement communautaires / Community Development</u>	VI
<u>VII - Bibliothèque publique / Public Library</u>	VII
<u>VIII - Eau, égout et Déchets / Water, Sewer and Waste</u>	VIII
<u>IX - Budget d'immobilisations / Capital Budget</u>	IX

City of / Cité de Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Table des matières / Table of Contents

I - Vue d'ensemble et sommaire / Overview and Summaries

	<u>Page</u>
<u>Rapport au conseil / Council report</u>	1
Annexe A - Sommaire par catégorie / Appendix A - Summary by Category	31
Annexe B - Changements majeurs 2023 / Appendix B - 2023 Budget pressures	33
 <u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>	
Sommaire du budget de fonctionnement par department / Operating budget summary by Department	48
 Augmentations dans les redevances des usagers proposées / Proposed increase in user fees	49
 Solde des emprunts / Outstanding debt and the City's debt limit	58
 <u>Réserves et fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds</u>	61
 <u>Information clé du FIR / Key Financial Information Return (FIR) data</u>	63

Dépôt du rapport budgétaire 2023

Rapport N° FIN2022-39

Soumis par Frédéric Desnoyers

Table des matières

1. Nature / Objectif	3
2. Directive / Politique antécédente	3
3. Recommandation du service	3
4. Historique	3
5. Discussion.....	3
A. Taux de taxation résidentielle	3
B. Taux - services d'eau et d'égouts.....	4
C. Taux de déchets.....	4
D. Budget d'immobilisations	4
E. Le budget de fonctionnement 2023.....	4
1. Taux de taxation résidentielle.....	4
2. Budget de fonctionnement par département	5
3. Pressions budgétaires supportées par les taxes	6
F. L'ébauche du budget d'immobilisations 2023.....	10
1. Examen des travaux en cours	10
2. Ébauche du budget d'immobilisations 2023.....	10
3. Réserves et fonds de réserve	11
G. Le budget 2023 pour l'eau, les égouts et les déchets	11
1. Services d'eau	11
2. Services d'égouts	12
3. Services de déchets.....	14
6. Consultation.....	15
7. Recommandation ou commentaires du comité	15
8. Impact financier (monétaire/matériaux/etc.)	15
9. Implications légales et gestion du risque.....	15
10. Implications stratégiques	15
11. Documents d'appui.....	15

1. Nature / Objectif

Le présent rapport a pour but de présenter au conseil municipal l'ébauche du budget 2023 pour sa considération.

2. Directive / Politique antécédente

Adopter un budget annuel de fonctionnement et d'immobilisations ; le règlements sur le taux de taxe ne peut pas être adoptés tant que les deux budgets n'ont pas été finalisés. En vertu de la Loi, les municipalités ne sont pas autorisées à budgétiser un déficit de fonctionnement.

3. Recommandation du service

Que le rapport no. Fin2022-39, qui inclut une copie de l'ébauche préliminaire du budget 2023, tel que proposé par le personnel, soit reçu à titre d'information en préparation aux délibérations.

4. Historique

Le 5 décembre 2022, le conseil a approuvé le rapport FIN2022-32, qui présentait les dates et le format de présentation du budget 2023.

5. Discussion

A. Taux de taxation résidentielle

Ce rapport présente au Conseil l'analyse à l'appui des projets du budget de fonctionnement et d'immobilisations pour 2023. L'ébauche du budget de fonctionnement représente une augmentation du taux d'imposition de 4.87 % pour 2023 et s'explique comme suit :

Taux de la taxe résidentielle 2023 (\$)			
	Montant	Taux de taxe	Cumulatif
Niveau de service	559 708 \$	2,41 %	2,41 %
Discretionnaire	215 455	0,93 %	3,34 %
Non discretionnaire	247 358	1,06 %	4,40 %
Bibliothèque publique	107 674	0,47 %	4,87 %
Total	1 130 195 \$		

B. Taux - services d'eau et d'égouts

Les taux du service de l'eau augmenteront de 4,0% pour les taux fixes et de 2,0% pour les taux variables. Les taux pour le service de l'égout augmenteront de 6,0%. Cette augmentation est nécessaire pour couvrir le coût des opérations, y compris le taux pour le service de la dette, ainsi que pour payer les coûts en capital. L'administration a mis à jour le modèle de la firme Hemson Consultants du budget 2022 afin d'appuyer les taux d'eau. Pour les taux d'égouts, la firme Hemson a été embauchée afin de refaire le modèle étant donné les nouveaux plans de 2022.

C. Taux de déchets

Les taux de déchets proposés pour les propriétés résidentielles est une augmentation de 6,44\$ pour un total de 220,94 \$ et les taux commerciaux sont décrits dans le tableau ci-dessous. La hausse des taux proposés permet d'augmenter la contribution en réserve 2023 afin de prévoir pour le capital et les services futurs.

Taux de déchets 2023		
	2022	2023
Résidentiel	214,50 \$	220,94 \$
Commerciale		
• Sac de déchets	466,40 \$	480,39 \$
• Bac de déchets - minimum	2 600 \$	2 678 \$
○ Par tonne	175 \$	180,25 \$

D. Budget d'immobilisations

Le budget d'immobilisations 2023 de la Cité s'élève à 25,2 millions de dollars et couvre les investissements stratégiques en immobilisations liés à la croissance, aux réparations et à la maintenance prévue pour 2023. Ce rapport décrit également les travaux d'immobilisation en cours (par exemple, les projets d'immobilisations approuvés au cours des années précédentes) et au 31 décembre 2022, des fonds de capital non dépensés de 7,9 millions de dollars sont prévus.

E. Le budget de fonctionnement 2023

1. Taux de taxation résidentielle

L'impact de la taxe résidentielle pour les résidents est basé sur la taxe nette pour tous les services de la Cité et l'évaluation de base révisée fournie par la Société d'évaluation foncière des municipalités (SEFM). La dernière facture d'impôt foncier du résident devrait être terminée en avril, lorsque la Cité sera informée des obligations fiscales des comtés unis et des conseils scolaires.

Pour 2023, les taxes municipales pour une maison moyenne évaluée à 310 000 \$ seront de 2 306 \$, ce qui donnera une augmentation de 107 \$, ou 4,87%, par rapport au montant de 2022. En 2023, une augmentation de taxe de 1% représente 21 \$/année pour le propriétaire d'une maison moyenne. Le tableau ci-dessous résume une facture de taxe d'un contribuable moyen à Clarence-Rockland (excluant les comtés unis et les taxes scolaires).

Contribuable moyen - Clarence-Rockland (\$)				
Facture	2022	2023	\$Diff.	%
Taxe résidentielle*	2 199 \$	2 306 \$	107 \$	4,87 %
Eau/ égouts -165M3 par année	889 \$	929 \$	40 \$	4,49 %
Service de déchets	214,50 \$	220,94 \$	6,44 \$	3,00 %

* Maison moyenne évaluée à 310 000 \$

Pour des fins des délibérations budgétaires, le Conseil est rappelé que pour chaque changement de 1% de la fiscalité, il en résulte une incidence correspondante de 232 000 dollars sur le budget de fonctionnement.

$$1 \% = 232\ 000 \$$$

2. Budget de fonctionnement par département

Le budget de fonctionnement est préparé en examinant les dépenses totales requises par la Cité sur un cycle financier complet. Ces dépenses sont compensées par les revenus provenant d'autres sources que les taxes, y compris des éléments tels que les subventions de la province, les frais et les amendes, le solde provenant de l'impôt foncier. Le budget de fonctionnement par département est résumé ci-dessous et détaillé dans la section « Aperçu et résumés » dans le livre du budget.

Budget de fonctionnement 2023 (000's) Par département			
	2022	2023	%
Départements	35 340 \$	38 677 \$	9,44 %
Bibliothèque	1 018	1 126	10,61 %
Services d'eau	3 784	4 315	14,03 %
Services d'égouts	2 982	3 330	11,67 %
Services de déchets	3,195	3 253	1,80 %
Total	46 319 \$	50 701 \$	

*Le total n'est pas égal à l'augmentation de taxe de 4.87 % puisque le tableau comprend seulement les dépenses et n'inclus pas la variation dans les revenus.

De nombreuses pressions budgétaires sont causées par l'inflation, actuellement estimée autour de 7%. L'administration a déjà fait de nombreux compromis pour obtenir un budget inférieur au taux d'inflation.

3. Pressions budgétaires supportées par les taxes

L'annexe B présente les pressions budgétaires détaillées dans ce budget. Vous trouverez ci-dessous les pressions budgétaires par catégorie de dépenses supportées par les taxes.

Budget de fonctionnement 2023 (\$) Pressions budgétaires supportées par les taxes par catégorie de dépenses	
a – Revenus	(1 542 447 \$)
b – Compensation	1 060 143
c – Coûts de fonctionnement	1 167 462
d – Paiements pour les immobilisations	475 673
f – Subventions	20 485
G – Frais d'utilisation	(51 121)
Total	1 130 195 \$

Le budget 2023 comprend plusieurs ajustements significatifs afin d'incorporer les activités de l'aréna Clarence-Rockland.

a) Revenus – (1 542 447) \$

La Cité s'attend à des revenus supplémentaires de taxes de 961 000 \$ résultant de l'augmentation des propriétés en 2022, ce qui représente un taux de croissance de 4%.

Ce budget propose des augmentations de 3% sur les frais d'usagers, qui généreront des revenus supplémentaires de 52 000 \$.

Un montant additionnel de 100 000 \$ a été inclus en revenus d'investissement afin de refléter l'augmentation dans les taux d'intérêts.

Le budget proposé comprend aussi une augmentation de 3% pour certains frais de garderies.

b) Compensation – 1 060 143 \$

Les principales pressions augmentant les salaires et bénéfices sont les coûts liés aux augmentations d'effectifs pour le personnel évoluant dans la grille salariale et à l'augmentation négociée pour le coût de la vie. Un montant de 79 000 \$ a été inclus à titre d'estimé puisque selon la loi, les temps partiels et contractuels sont maintenant éligibles au fonds de pension OMERS.

De plus, les éléments suivants sont inclus:

- 70 000 \$ – Nouveau coordonnateur de projet (9 mois)
- 97 000 \$ – Technologue en ingénierie (Approuvé mi-année 2022)
- 75 000 \$ – Coordonnateur de programme (Approuvé mi-année 2022)
- 92 000 \$ – Nouveau coordonnateur d'urgences / officier en santé & sécurité
- 90 000 \$ – Nouveau agent de conformité (Approuvé mi-année 2022)

Répartition du personnel			
Postes permanents à temps plein			
	2022	2023	Changement
DG	4	4	0
Services corporatifs	24	23	-1
Développement Communautaire	15	18	3
Garderies	49	42	-7
Opérations	42	48	6
Services de la protection et du bâtiment	16	18	2
Total	150	153	3

Le nombre total d'employés à temps plein proposés dans le budget pour la Cité de Clarence-Rockland en 2023 s'élève à 153.

c) **Coûts de fonctionnement – 1 167 462 \$**

Les pressions sur les coûts de fonctionnement sont détaillées à l'annexe B.

Discrétionnaire – 227 302 \$

Un montant de 175 000 \$ a été ajouté afin de couvrir le déficit anticipé par le YMCA tel que définis selon le nouveau contrat d'opération et un montant de 205 000 \$ est inclus pour augmenter le niveau de service des chemins en gravier. De nombreux autres items identifiés à l'annexe B.

Niveaux de service – 52 500 \$

Inclus majoritairement l'addition pour les dépenses reliées à la nouvelle programmation d'activités.

Non discrétionnaire – 361 303 \$

Inclus un montant de 183 450 \$ reliés aux contrats de déneigement. L'augmentation est directement reliée à l'inflation et le prix du carburant. Il y a d'ailleurs un montant additionnel de 71 800 \$ pour les dépenses d'essence et de diesel. Plusieurs éléments identifiés à l'annexe B.

Transferts interne – 526 357 \$

Nombreux items identifiés à l'annexe B. Tous les transferts internes s'annulent.

d) **Taxe sur le capital – 475 673 \$**

La taxe sur le capital est une source principale de revenus pour financer le budget d'immobilisations de la Cité. Il inclut à la fois la taxe actuelle transférée des activités d'exploitation au capital (par exemple, contributions aux réserves), ainsi que les frais de la dette. La taxe sur le capital procure le montant nécessaire pour s'assurer que le budget d'immobilisation de la Cité est bien financé. Cependant, la taxe sur le capital a un impact direct sur le taux d'imposition de l'année en cours. Par conséquent, la taxe sur le capital doit être évaluée avec les nombreuses autres pressions budgétaires exercées en cours de l'année.

Le budget propose une augmentation de 468 960 \$ afin de faire du rattrapage au niveau du montant alloué pour la réserve des chemins ainsi que contrer l'inflation des coûts d'infrastructures.

Au niveau de la dette à long terme, le prêt interne pour le projet de LED des lumières de rue c'est terminé en 2022, ainsi éliminant 170 035 \$ de paiement par année.

Le budget proposé comprend une augmentation de 668 960 \$ de la portion d'augmentation de contributions aux réserves et (193 287) \$ pour le budget de dette, comme suit:

Taxe sur le capital (\$)			
Contributions aux réserves			
	2022	2023	Changement
Chemins	2 047 302 \$	2 516 262\$	468 960 \$
Générale	297 753	297 753	0
Développement économique	100 000	150 000	50 000
Flotte et édifices	1 270 733	1 420 733	150 000
CUPR	445 434	445 434	0
FOIC	1 283 500	1 283 500	0
Sous-total	5 444 722 \$	6 113 682 \$	668 960 \$
Frais de la dette			
Frais de la dette	1 953 131	1 759 844	-193 287
Totale de la taxe sur le capital	7 397 853 \$	7 873 526 \$	475 673 \$
Exluant CUPR et FOIC	5 668 919 \$	6 144 592\$	475 673 \$

La taxe sur le capital et la situation de la dette à long terme de la Cité sont examinées en détail dans la section « Vue d'ensemble et sommaires » dans le livre de budget 2023.

e) Subventions – 20 485 \$

Quelques-unes des subventions n'ont pas été confirmées pour 2023 et n'ont donc pas été ajustées. Voici quelques subventions incluses dans le budget 2023 non encore confirmées:

- 445 434 \$ - Subvention pour les chemins Comtés Unis de Prescott Russell

La subvention du fond de partenariat avec les municipalités de l'Ontario (FPMO) et Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (taxe sur l'essence) ont été confirmées et ajustées dans le budget 2023.

f) Bibliothèque publique – 107 674 \$

Le conseil de la bibliothèque publique a identifié des pressions budgétaires de 107 674 \$ pour 2023. Une présentation sera faite lors du processus budgétaire 2023 afin d'expliquer la contribution municipale demandée en 2023.

F. L'ébauche du budget d'immobilisations 2023

1. Examen des travaux en cours

Les travaux d'immobilisations en cours de la Cité au 31 décembre 2022 représentent des projets qui ont été approuvés par le Conseil municipal au cours des années précédentes et pour lesquels il reste encore des autorisations de les dépensés. Au 31 décembre 2022, il est prévu que 7,9 millions de dollars autorisés resteront dans le budget d'immobilisations afin de les dépenser. Ces détails sont couverts dans la section Budget d'immobilisations du livre budgétaire.

2. Ébauche du budget d'immobilisations 2023

Les dépenses en capitales comprennent les dépenses pour l'achat, le développement ou la construction de nouveaux actifs avec une durée de vie supérieure à un an. Ce budget sera utilisé dans la distribution des programmes et services de la Cité, ainsi que les dépenses engagées à réhabiliter, agrandir ou améliorer les services d'actifs existants.

Le financement du budget capital de la Cité provient des sources suivantes :

- a) Fonds général – représente le fond général d'opération de la Cité en plus d'être où les provisions de contributions aux réserves sont dirigées i.e., la taxe sur le capital. Ces paiements sont essentiellement utilisés tout au long de l'année en cours pour financer des projets d'immobilisations qui réduisent le montant d'emprunt requis.
- b) Fonds de réserve pour la gestion des actifs – ces fonds de réserve sont destinés à remédier à certaines des exigences du Plan de gestion des actifs de la Cité. Les fonds comprennent le renouvellement de la flotte en général, le renouvellement de la flotte du service des Incendies, la rénovation et le renouvellement de l'équipement. De plus, en 2020, une nouvelle politique a été endossée.
- c) Réserves capitales – représentent les fonds non utilisés qui ont été mis au budget précédent pour des réserves capitales spécifiques incluant le fonds général, les égouts, l'eau, les déchets et les parcs.
- d) Frais de développement - frais payés par les développeurs pour couvrir la portion du budget d'infrastructures reliée à la croissance.
- e) Subventions – comprennent les sources de financement tel que la taxe sur l'essence et les subventions provinciales conditionnelles ou inconditionnelles pour des fins d'immobilisations.
- f) Dette – représente la portion d'un projet capital qui sera financé par un emprunt futur.

Le budget d'immobilisations de la Cité s'élève à 25,2 \$ millions et adresse les projets reliés à la croissance, les réparations et l'entretien des investissements d'immobilisation stratégique prévus en 2023.

Budget d'immobilisations 2023 (000's)			
	2021	2022	2023
Supporté par les taxes	8 701 \$	6 029 \$	23 945 \$
Eau	1 870	625	250
Égouts	311	258	1 010
Déchets	850	0	30
Bibliothèque	3	20	25
Total	11 735 \$	6 932 \$	25 260 \$

3. Réserves et fonds de réserve

Au 31 décembre 2022, la Cité prévoit avoir 30,3 \$ millions au fonds de réserve. De ce montant 15M\$ est la réserve des redevances d'aménagement et \$8M sont les réserves pour les départements supportés par les taxes (eau, égouts, déchets). Lors de la préparation du budget d'immobilisations les soldes d'ouvertures des réserves sont pris en compte dans la planification. Ce budget assume 7,9 \$ millions en financement pour 2023 à partir de réserves de la Cité afin de payer pour des projets d'immobilisations. Les soldes des réserves et des fonds de réserve sont présentés en détail dans la section « Vue d'ensemble » de l'ébauche budgétaire 2023.

G. Le budget 2023 pour l'eau, les égouts et les déchets

Chacun de ces budgets est autofinancé par les recettes contribuées à partir des revenus générés par les utilisateurs du service.

Chaque budget est appuyé par un modèle complet permettant de prévoir les dépenses en immobilisations futures et d'assurer l'autofinancement des services.

1. Services d'eau

a. Budget de fonctionnement

Les augmentations suivantes sont proposées pour 2023:

Connections	2022	2023	%
Taux fixe	8 083	8 233	1,9 %
Frais de consommation	14,98 \$	15,58 \$	4,0 %
Connections	1,3867 \$	1,4144 \$	2,0 %

Le budget des services de l'eau finance le réseau d'eau, la distribution, la réparation et le nettoyage des conduites d'eau. Le budget de dépenses pour 2023 s'élève à 4,3 millions de

dollars. La majorité de ces dépenses sont récupérées par le biais des taxes d'eau – les revenus de taux variables calculés devraient atteindre 2,2 millions de dollars et les tarifs fixes vont générer des revenus de 1,5 million de dollars. Les autres revenus proviennent des redevances d'améliorations locales, des frais de raccordement, des ventes de compteurs, financeront les dépenses restantes du réseau d'eau.

Services d'eau (\$)			
	Budget		
	2022	2023	Différence
Frais fixes	1 453 309 \$	1 539 500 \$	86 191 \$
Revenus mesurés avec compteur	1 759 712	2 204 168	444 456
Autres revenus	570 924	570 924	0
Total des revenus	3 783 945 \$	4 314 592 \$	530 647 \$
Coûts opérationnels	3 129 333	3 016 535	-112 798
Contribution à la réserve	654 612	1 298 057	643 445
Total des dépenses	3 783 945 \$	4 314 592 \$	530 647 \$

a. Budget d'immobilisations

Deux projets sont financés à partir de la réserve d'eau au montant total de 551 693 \$, ce qui inclut le remplacement de l'aqueduc sur la rue Notre-Dame et le remplacement de la conduite d'eau entre la rue Dr Corbeil et la station d'augmentation de régime.

1. Services d'égouts

a) Budget de fonctionnement

Les augmentations suivantes sont proposées pour 2023:

	2022	2023	%
Connections	6 009	6 169	2,7 %
Taux fixe	14,90 \$	15,79 \$	6,0 %
Frais de consommation	1,826 \$	1,936 \$	6,0 %

Le budget du service d'égouts finance les égouts, le traitement des eaux usées et la réparation des lignes du réseau. Le budget de dépenses de 2023 est de 3,3 millions. La majorité de ces dépenses doivent être récupérées par le biais des taxes d'égouts – les revenus de consommation aux compteurs sont anticipées à 1,9 million et les taux fixes devraient générer des revenus de 1,1 million. Les autres revenus proviendront des améliorations locales, des redevances de branchements, des frais aux comptes vont financer les dépenses restantes au système d'égouts.

Services d'égouts (\$)			
	Budget		
	2022	2023	Différence
Frais fixes	1 070 259 \$	1 169 198 \$	98 939 \$
Revenus mesurés avec compteur	1 669 251	1 910 475	241 224
Autres revenus	242 741	230 065	-12 676
Total des revenus	2 982 251 \$	3 330 575 \$	348 324 \$
Coûts opérationnels	2 889 374	3 120 883	231 509
Contribution à la réserve	92 877	209 692	116 815
Total des dépenses	2 982 251 \$	3 330 575 \$	348 324 \$

b) Budget d'immobilisations

Quatre projets sont financés à partir de la réserve d'égout au montant total de 1 239 894 \$ qui inclut le projet de remplacement de 3 tuyaux de mélange d'entrée au plan de traitement des eaux usées.

1. Services de déchets

a) Budget de fonctionnement

Les augmentations suivantes sont proposées pour 2023 :

	2022	2023	%
Clients			
Résidentiel	9 812	10240	
Commerciale			
• Sacs	313	315	
• Bacs	106	107	
Taux			
Résidentiel	214,50 \$	220,94 \$	3 %
Commerciale			
• Sacs	466,40 \$	480,39 \$	3 %
• Bacs – minimum	2 600 \$	2 678 \$	3 %
• Bacs - tonnage	175 \$	180,25 \$	3 %

Les augmentations sont nécessaires pour tenir compte des coûts de fonctionnement du système de gestion des déchets et assurer le financement des besoins en infrastructure à long terme. La hausse a été distribuée entre tous les utilisateurs puisque ceux-ci sont maintenant à un seuil acceptable pour chaque catégorie d'utilisateur.

Les fonds consacrés aux services de gestion des déchets comprennent la collecte, l'élimination des ordures, le recyclage et la manipulation des déchets dangereux. Le budget de dépenses pour 2023 s'élève à 3,2 millions de dollars. Les revenus résidentiels étant estimés à 2,1 millions et les revenus commerciaux à 0,4 million.

Services de déchets (\$)			
	Budget		
	2022	2023	Différence
Résidentiel	2 104 674\$	2 187 299\$	82 625 \$
Commerciale	417 494	418 141	647
Autres revenus	673 157	647 877	(25 280)
Total des revenus	3 195 325 \$	3 253 317 \$	57 992 \$
Coûts opérationnels	3 101 946	2 876 592	(225 354)
Contribution à la réserve	93 379	376 725	283 346
Total des dépenses	3 195 325 \$	3 253 317 \$	57 992 \$

b) Budget d'immobilisations

Il y a deux projets en 2023 afin de faire des modifications et améliorations au logiciel de la balance ainsi qu'au bâtiment.

6. Consultation

En termes de consultation publique, le public a été informé des dates de délibération du budget du Conseil identifié dans la section « Recommandations » de ce rapport.

En plus, le public est invité à faire part de leurs commentaires sur le budget à l'adresse électronique suivante : Budget@Clarence-Rockland.com. Tous les commentaires reçus seront partagés avec le Conseil.

7. Recommandation ou commentaires du comité

N/A

8. Impact financier (monétaire/matériaux/etc.)

Tel qu'indiqué dans ce rapport.

9. Implications légales et gestion du risque

N/A

10. Implications stratégiques

N/A

11. Documents d'appui

- 2023 Ébauche du budget de fonctionnement et d'immobilisations (séparé)
- Annexe A – Sommaire par catégorie
- Annexe B – Changements majeurs 2023

2023 Budget Tabling Report

Report N° FIN2022-39

Submitted By Frédéric Desnoyers

Contents

1. Nature / goal.....	18
2. Directive / Previous Policy.....	18
3. Department's Recommendation	18
4. Background.....	18
5. Discussion	18
A. Property tax rate.....	18
B. Water and Sewer Rates.....	19
C. Waste Rates	19
D. Capital Budget	20
E. The 2023 Operating Budget.....	20
1. Property tax rate	20
2. Operating budget by department.....	20
3. Tax-supported operating budget pressures	21
F. The Draft 2023 Capital budget	25
1. Works-in-Progress review.....	25
2. 2023 Draft Capital Budget	25
3. Reserves & reserve funds.....	26
G. The 2023 Budget for Water, Sewer and Waste.....	26
1. Water Services.....	26
2. Sewer Services.....	27
3. Waste Services.....	28
6. Consultation	29
7. Recommendations or Comments from Committee/ Other Departments.....	29
8. Financial Impact (Expenses/Material/Etc.)	29
9. Legal Implications Risk Management	29
10. Strategic Implications.....	30
11. Supporting Documents.....	30

1. Nature / goal

The purpose of this report is to table to Council for consideration the Draft 2023 budget

2. Directive / Previous Policy

Adopt an annual operating and a capital budget; property tax bylaws cannot be passed until both budgets have been adopted. Under the Act, municipalities are not permitted to budget for an operating deficit.

3. Department's Recommendation

THAT Report no. FIN2022-39, which includes a copy of the 2023 draft preliminary budget, as recommended by staff, be received as information in preparation for deliberations.

QUE le Rapport no. FIN2022-39, qui inclut une copie de l'ébauche préliminaire du budget 2023, tel que proposé par le personnel, soit reçu à titre d'information en préparation aux délibérations.

4. Background

On December 5 2022, Council received report FIN2022-321, which presented the budget deliberation dates and the presentation format for the 2023 draft budget.

5. Discussion

A. Property tax rate

This report provides Council with the analysis to support the draft 2023 Operating and Capital budgets. The 2023 Draft Operating Budget represents a 4.87 per cent tax increase broken out as follows

2023 Municipal Tax Rate (\$'s)			
	Amount	Tax Rate	Cumulative
Service Level	\$559,708	2.41%	2.41%
Discretionary	215,455	0.93%	3.34%
Non-discretionary	247,358	1.06%	4.40%
Public Library	107,674	0.47%	4.87%
Total	\$1,130,195		

B. Water and Sewer Rates

The Water rates will increase by 4.0 percent for fixed rates and 2.0 percent for variable rates. The sewer rates will increase by 6.0 percent. This increase is necessary to keep up with the operational costs including debt servicing as well as to pay for capital costs. All of the supporting analysis was updated by City Staff from Hemson's study prepared for the 2022 budget. For the sewer rates, the firm Hemson was hired to redo the model given the revised 2022 master plan.

C. Waste Rates

The waste rates for residential properties will increase by 6.44\$ for a total of \$220.94 and commercial rates are as described in table below. The increase in the proposed rates makes it possible to increase the contribution to reserve in 2023 in order to provide for capital and future services.

2023 Waste Rates (\$'s)		
	2022	2023
Residential	\$214.50	\$220.94
Commercial		
Waste Bags	\$466.40	\$480.39
Waste Bins - minimum	\$2,600	\$2,678
Per ton	\$175	\$180.25

D. Capital Budget

The 2023 capital budget for the City amounts to \$25.2 million and addresses the growth related, repair and maintenance and strategic capital investments envisioned for 2023. This report also describes the capital work-in-progress (e.g capital projects approved in previous years and there are \$7.9 million in unspent capital funds projected as at December 31, 2022.

E. The 2023 Operating Budget

1. Property tax rate

The property tax impact for residents is based on the net tax requirement for all of the City services and the revised assessment base that has been provided by the Municipal Property Assessment Corporation (MPAC). The resident's final property tax bill is estimated to be complete in April when the City is notified of the tax requirements of the County and the school boards.

For 2023, the municipal taxes for an average home assessed at \$310,000 will be \$2,306 resulting in an increase of \$107 or 4.87% per cent over the amount in 2022. In 2023 a 1% tax increase represents 21\$/year for the average homeowner. The table below summarizes the tax bill for an average ratepayer in Clarence-Rockland (excluding County and school taxes).

Average Ratepayer – Clarence-Rockland (\$'s)				
Bill	2022	2023	\$Diff.	%
Property taxes*	\$2,199	\$2,308	\$109	4.87%
Water/ sewer - 165M ³ per year	\$889	\$929	\$40	4.49%
Waste service	\$214.50	\$220.94	\$6.44	3.00%

*average home assessed at \$310,000

For the purpose of budget deliberations, Council is reminded that for every 1% change in taxation, there is a corresponding impact of \$232,000 on the operating budget.

$$1\% = \$232,000$$

2. Operating budget by department

The operating budget is prepared by looking at the total expenditures required by the City over one complete fiscal cycle. These expenditures are offset by revenues that come from non-tax

sources including items such as grants from the Province, fees, and fines with the balance coming from property taxation. The operating budget by department is summarized below and detailed in the “Overview and Summaries” section of the budget book.

2023 Operating Budget (000's)			
By Department			
	2022	2023	%
Departments	\$35,340	38,677	9.44%
Library	1,018	1,126	10.61%
Water	3,784	4,315	14.03%
Sewer	2,982	3,330	11.67%
Waste	3,195	3,253	1.80%
Total	\$46,319	\$50,701	

*The total is not equal to the required tax increase of 4.87% as the table is only looking at expenditures and not the revenues.

Many budget pressures are caused by the inflation, currently estimated around 7%. The administration already made many compromises to get a budget below the inflation rate.

3. Tax-supported operating budget pressures

Appendix B identifies the detailed budget pressures that are addressed in this budget. The following are the major items by category of expense for tax-supported budget.

2023 Operating Budget (\$'s)	
Tax-supported Budget Pressures by Expense category	
a – Revenue	\$(1,542,447)
b – Compensation	1,060,143
c – Operating costs	1,167,462
d – Capital levy	475,673
e – Grants	20,485
f – User fees	(51,121)
Total	\$1,130,195

The 2023 budget includes several significant adjustments to incorporate the activities of the Clarence-Rockland arena.

a) Revenue – (\$1,542,447)

The City is expecting an additional \$961,000 in tax revenue as a result of increased properties in 2022 representing a growth rate of 4%.

This budget proposes an average increase in fees and charges of 3% that will bring an added revenue of \$52,000.

An additional \$100,000 was added to the interest income to reflect the increase in rates.

The current proposed budget also has a total increase of 3 % on certain daycare fees.

b) Compensation - \$1,060,143

The main pressure for compensation are the costs of increments for staff that are moving through the salary grid, the negotiated increase for the cost of living and the increase in benefits rates. An amount of \$79,000 has been included as an estimate since, per new regulation, part-time workers and contract employees are now eligible for the OMERS pension plan.

In addition, the following items are included:

- \$70,000 – New project coordinator (9 months)
- \$97,000 – Engineering Technologist (Approved mid year 2022)
- \$75,000 – Programs coordinator (Approved mid year 2022)
- \$92,000 – New emergency coordinator / Health & Safety Officer
- \$90,000 – New compliance officer (Approved mid year 2022)

Staffing Distribution			
Full time Permanent Positions			
	2022	2023	Change
CAO	4	4	0
Corporate Services	24	23	-1
Community Development	15	18	3
Daycare	49	42	-7
Operations	42	48	6
Protective & Building Services	16	18	2
Total	150	153	3

The total count of Full time of employees in the City of Clarence-Rockland for 2023 amounts to 153.

c) Operating costs - \$1,167,462

The operating cost pressures are detailed in Appendix B.

Discretionary - \$227,302

An amount of \$175,000 has been added to cover the deficit anticipated by the YMCA as defined by the new operating contract and an amount of \$205,000 is included to increase the level of service of the gravel roads. Many other items identified in the appendix B.

Level of Service Standard - \$52,500

Mainly includes the additional expenses related to programming.

Non-discretionary - \$361,303

Includes an amount of \$183,450 related to snow removal contracts. The increase is directly related to inflation and the price of fuel. There is also an additional amount of \$71,800 for gas and diesel expenses. Many items identified in Appendix B.

Internal transfers - \$526,357

Many items identified in Appendix B, overall all internal transfers cancel each other.

d) Capital Levy – \$475,673

The capital levy is a primary source of revenue to support the City's capital budget. It includes both the current levy that is transferred from operating to capital (e.g. contribution to reserve as well as the in-year debt charges. The capital levy provides the leverage that is necessary to ensure that the City's capital budget is adequately funded. However, the capital levy has a direct impact on the current year's tax rate. Therefore, the capital levy must be assessed along with the many other in-year tax pressures.

As for the long-term debt, the internal loan for the LED street lights project ended in 2022, thus eliminating \$170,035 in payment per year.

The budget proposes an increase of \$468,960 to catch up on the amount allocated for the road reserve as well as counter the inflation of infrastructure costs. This proposed budget includes an increase of \$668,960 in contributions to reserves and \$(193 287) in debt charges of the capital levy as follows:

Capital levy (\$'s)			
Contribution to reserves			
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	Change
Roads	\$2,047,302	\$2,516,262	\$468,960
General	297,753	297,753	0
Economic Development	100,000	150,000	50,000
Fleet and Buildings	1,270,733	1,420,733	150,000
UCPR	445,434	445,434	0

OCIF	1,283,500	1,283,500	0
Subtotal	\$5,444,722	\$6,113,682	\$668,960
Debt Charges (tax supported)			
Debt Charges	1,953,131	1,759,844	-193,287
Total capital levy	\$7,397,853	\$7,873,526	\$475,673
Excluding UCPR and OCIF	\$5,668,919	\$6,144,592	\$475,673

The capital levy and the City's long-term debt situation are discussed in detail in the "Overview and Summaries" section of the draft 2023 budget.

e) Grants - \$20,485

Some grants have not been confirmed for 2023 and therefore have not been adjusted. Here are a few grants included in the 2023 budget not yet confirmed:

- \$445,434 – United County of Prescott and Russell road grant

The OMPF and Canada Community-Building fund (Federal Gas Tax) have been confirmed and adjusted in the 2023 budget.

f) Public Library - \$107,674

The Public Library Board have identified \$107,674 in budget pressures for 2023. This increase is the results of increase needed in compensation.

F. The Draft 2023 Capital budget

1. Works-in-Progress review

The City's Capital-works-in-Progress (WIP) as at December 31, 2022 represents projects that were approved by City Council in previous years that have some remaining unspent spending authority. As at December 31, 2022, it is projected that \$7.9 million will remain in capital budget authority to be spent. These details are provided in the Capital budget section of the budget book.

2. 2023 Draft Capital Budget

Capital expenditures include expenditures to purchase, develop or construct major new assets with useful lives greater than one year that are used in the delivery of City programs and services, together with expenditures made to rehabilitate, expand or improve the service delivery capability of existing assets.

The funding of the City's capital budget is from the following sources:

- a) General fund – represents the operating fund of the City and is where the City's contributions to reserves is directed. These payments are essentially used in the current year to finance capital projects that lowers the amount of borrowing that is required.
- b) Asset Management reserve funds – these reserve funds are intended to address some of the requirements of the City's Asset Management Plan. They include fleet renewal, fleet renewal fire, building renewal and equipment renewal. In addition, in 2020 a new Reserve / reserve fund policy has been approved by Council.
- c) Capital reserves – represents unused funds that have been provided for in previous budgets for specified capital reserves including general capital, sewer, water, waste and parks.
- d) Development charges – fees paid by developers to pay for the growth-related portion of the City's infrastructure.
- e) Grants – includes funding sources such as dedicated gas tax and provincial conditional or unconditional grants for capital purposes.
- f) Debt - represents the portion of a capital project that will be financed by future borrowing.

The capital budget for the City amounts to \$25.2 million and addresses the growth-related, repair and maintenance and strategic capital investments envisioned for 2023.

2023 Capital Budget (000's)			
	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Tax-Supported	\$8,701	\$6,029	23,945
Water	1,870	625	250
Sewer	311	258	1,010
Waste	850	0	30
Library	3	20	25
Total	\$11,735	\$6,932	\$25,260

3. Reserves & reserve funds

As at December 31, 2022, the City forecasts having \$30.3 million in reserves. From that amount \$15 million is the development charge reserve and \$8M is reserves for rate-supported infrastructure (water, sewer & waste), leaving only \$5M. When preparing the capital budget all infrastructure reserves are used as financing. This budget assumes \$7.9 million in funding for 2023 from City reserves to pay for capital projects. The reserves and reserve funds balances are presented in detail in the "Overview and Summaries" section of the draft 2023 budget.

G. The 2023 Budget for Water, Sewer and Waste

Each of these budgets is self-financed from revenues contributed by the users of the service. Each budget is supported by a comprehensive model to forecast future capital expenses and ensure self-funding.

1. Water Services

a. Operating Budget

The following rate increases are proposed for 2023:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>%</u>
Connections	8,083	8,233	1.9%
Fixed Charge	\$14.98	\$15.58	4.0%
Consumption Charge	\$1.3867	\$1.4144	2.0%

The water services budget funds water treatment, distribution, repairs and the cleaning of water lines. The expenditure budget for 2023 amounts to \$4.3 million. The majority of these expenditures are recovered through the water rates - metered rate revenue is projected at \$2.2 million and the fixed rates will generate \$1.5 million in revenue. Other revenues from local

improvement charges, re-connection charges, meter sales, etc. will fund the remaining water system expenditures.

Water Services Budget (\$'S)			
	Budget		
	2022	2023	Difference
Fixed rate	\$1,453,309	\$1,539,500	\$86,191
Metered revenues	1,759,712	2,204,168	444,456
Other revenues	570,924	570,924	0
Total revenues	\$3,783,945	\$4,314,592	\$530,647
Operating costs	3,129,333	3,016,535	-112,798
Contribution to reserves	654,612	1,298,057	643,445
Total Expenses	\$3,783,945	\$4,314,592	\$530,647

b. Capital Budget

Two projects are financed by the water reserve for a total of \$551,693, including the replacement of watermain on Notre-Dame Street and the replacement of watermain from Dr. Corbeil to Booster station.

2. Sewer Services

a. Operating Budget

The following rate increases are proposed for 2023:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	%
Connections	6,009	6,169	2.7%
Fixed Charge	\$14.90	\$15.79	6.0%
Consumption Charge	\$1.826	\$1.936	6.0%

The sewer services budget funds sewer collection, sewage treatment and repairs to lines and the system. The expenditure budget for 2023 is \$3.3 million. The majority of these expenditures are recovered through the sewer rates - metered rate revenue is projected at \$1.9 million and fixed rates are anticipated to generate \$1.1 million in revenue. Other revenues from local improvement charges, re-connection charges, account charges, etc. will fund the remaining sewer system expenditures.

Sewer Services Budget (\$'S)			
	Budget		
	2022	2023	Difference
Fixed rate	\$1,070,259	\$1,169,198	\$98,939
Metered revenues	1,669,251	1,910,475	241,224
Other revenues	242,741	230,065	-12,676
Total revenues	\$2,982,251	\$3,330,575	\$348,324
Operating costs	2,889,379	3,120,883	231,509
Contribution to reserves	92,877	209,692	116,815
Total Expenses	\$2,2,982,251	\$3,330,575	\$348,324

b. Capital Budget

Four projects are financed from the sewer reserve for a total of \$1,239,894, including the replacement of the inlet mixing pipes at the wastewater treatment plant.

3. Waste Services

a. Operating Budget

The following rate increases are proposed for 2023:

	2022	2023	%
Clients			
Residential	9,812	10,240	
Commercial			
Bags	313	315	
Bins	106	107	
Rates			
Residential	\$214.50	\$220.94	3%
Commercial			
Bags	\$466.40	\$480.39	3%
Bins – minimum	\$2,600	\$2,678	3%
Bins - tonnage	\$175	\$180.25	3%

The rate increases are necessary to accommodate operating costs of the waste system and to ensure the funding for the long-term infrastructure requirements.

The funds expended in waste services include garbage collection, disposal, recycling, and the handling of hazardous waste. The expenditure budget for 2023 is \$3.2 million with residential charges revenue projected at \$2.1 million and commercial revenue at \$0.4 million.

Waste Services Budget (\$'S)			
	Budget		
	2022	2023	Difference
Residential	\$2,104,674	\$2,187,299	\$82,625
Commercial	417,494	418,141	647
Other revenues	673,157	647,877	(25,280)
Total revenues	\$3,195,325	\$3,253,317	\$57,992
Operating costs	3,101,946	2,876,592	(225,354)
Contribution to reserves	93,379	376,725	283,346
Total Expenses	\$3,195,325	\$3,253,317	\$57,992

b. Capital Budget

There are two capital projects planned for the waste services in 2023 to make upgrades to the scale software and scale building.

6. Consultation

In terms of public consultation, the public were notified of the Council budget deliberation dates identified in the recommendation section of this report.

In addition, the public were invited to provide comments on the budget to the following e-mail address Budget@CLarence-Rockland.com. Any comment received will be provided to Council.

7. Recommendations or Comments from Committee/ Other Departments

N/A

8. Financial Impact (Expenses/Material/Etc.)

As included in this report.

9. Legal Implications Risk Management

N/A

10. Strategic Implications

N/A

11. Supporting Documents

- 2023 Draft Operating and Capital budget Document (issued separately)
- Appendix A – Summary by Category
- Appendix B – 2023 Major changes

Cité de / City of Clarence-Rockland

Budget 2023 Budget

Par Objet de dépense / By Major Object	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Coûts d'opérations / Operating costs	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Subventions / Grants	Revenus / Revenues	Frais d'utilisation / User fees	Total
Département / Department							
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	79 000	54 608	475 673	20 485	-1 140 609	-	-510 843
Conseil / City Council	13 046	3 000	-	-	-	-	16 046
Direction générale / Chief Administrative Officer	56 925	-129 613	-	-	110 000	-	37 312
Services corporatifs / Corporate Services	92 675	-70 928	-	-	-	-3 650	18 097
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	245 459	-25 835	-	-	-110 947	-336	108 341
Opérations / Operations	882 227	1 306 801	-	-	-51 442	-1 042 965	1 094 621
Développement communautaire / Community Development	629 600	98 427	-	-	-349 449	-27 486	351 092
Services de garderie / Daycare Services	-938 789	-84 914	-	-	-	1 023 316	-387
Transport en commun / Public Transit	-	-	-	-	-	-	-
Bibliothèque / Public Library	-	107 674	-	-	-	-	107 674
Police provinciale de l'Ontario / Ontario Provincial Police	-	-91 758	-	-	-	-	-91 758
Total	1 060 143	1 167 462	475 673	20 485	-1 542 447	-51 121	1 130 195

Cité de / City of Clarence-Rockland

Budget 2023 Budget					
Par catégorie / By Category	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Discrétionnaire / Discretionary	Niveau de service / Service level	Transfert interne / Internal transfer	Total
Département / Department					
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	-816 516	29 673	411 000	-135 000	-510 843
Conseil / City Council	8 174	7 872	-	-	16 046
Direction générale / Chief Administrative Officer	56 925	-19 613	-	-	37 312
Services corporatifs / Corporate Services	134 359	-117 911	13 592	-11 943	18 097
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	187 455	-165 279	92 916	-6 751	108 341
Opérations / Operations	504 369	448 309	-	141 943	1 094 621
Développement communautaire / Community Development	264 350	32 791	42 200	11 751	351 092
Services de garderie / Daycare Services	116 914	-117 301	-	-	-387
Transport en commun / Public Transit	-	-	-	-	-
Bibliothèque / Public Library	-	107 674	-	-	107 674
Police provinciale de l'Ontario / Ontario Provincial Police	-91 758	-	-	-	-91 758
Total	364 272	206 215	559 708	-	1 130 195
Augmentation taux d'imposition / Tax rate increase		1% \$	232 000		4,87%

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Objet / Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses								
1	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Revenus / Revenues	0110	0501	Évaluation de la croissance / Assessment Base Growth	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 961 000,00	Augmentation dû à la croissance / Increase due to growth
2	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Subventions / Grants	0140	0538	Fonds de partenariat avec les municipalités de l'Ontario / Ontario Municipal Partnership Fund	Non discrétionnaire / Non-discretionary	14 700,00	Pour ajuster la subvention selon la confirmation / To adjust the grant according to the confirmation
3	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Subventions / Grants	0140	0541	Subvention pour le transport des prisonniers / Prisoner transportation grant	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5 785,00	Pour ajuster par rapport au montant reçu en 2022 / To adjust against the amount received in 2022
4	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Revenus / Revenues	0170	0566	Revenus d'intérêts / Investment income	Discrétionnaire / Discretionary	- 100 000,00	Pour refléter l'augmentation des taux d'intérêts / To reflect the increase in interest rates
5	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Revenus / Revenues	0180	588	Recouvrement du personnel par rapport au capital / Staff Recovery to Capital	Discrétionnaire / Discretionary	- 70 000,00	Ajout d'un nouveau poste dans l'équipe du capital / Adding a new capital team position
6	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Coûts d'opérations / Operating costs	2316	3617	Conservation de la nature / Conservation Authority	Non discrétionnaire / Non-discretionary	10 000,00	Conservation de la Nation Sud - augmentation annuelle / South Nation Conservation - annual increase
7	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	3812	2100/2200	Dettes budgétaires - Lumières de rues / Debt budget - Street Lights	Discrétionnaire / Discretionary	- 170 035,00	La dette interne pour les lumières de rues a été repayée en entier en 2022 / The internal debt for street lights was paid off in full in 2022
8	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves			Dettes budgétaires / Debt budget	Transfert interne / Internal transfer	- 135 000,00	La dette interne pour le CIH a été remboursée en entier en 2022 / The internal debt for the CIH was repaid in full in 2022
9	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves			Dettes budgétaires / Debt budget	Discrétionnaire / Discretionary	- 100 000,00	Réduction du budget de dette dû à l'application d'une partie du surplus 2021 / Reduction of the debt budget due to the application of a portion of the 2021 surplus
10	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves			Dettes budgétaires / Debt budget	Discrétionnaire / Discretionary	211 748,00	Nouvelles dettes liées au projet en capital 2023 (50%) / New debt related to the 2023 capital project (50%)
11	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Coûts d'opérations / Operating costs	Multi	Multi	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	44 608,00	Augmentation annuelle / Annual increase
12	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Revenus / Revenues	1300	595	Augmentation des frais d'administration pour l'eau, les égouts et les déchets / Increase in Admin fees from Water, Sewer & Waste	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 7 164,00	Augmentation du coût de la vie pour l'eau, les égouts et les déchets / Increased cost of living for water, sewer and waste
13	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Revenus / Revenues	1300	595	Frais administratifs / Administrative fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 2 445,00	Augmentation du coût de la vie du département de la construction, des garderies et de la bibliothèque / Cost of living increases for the construction department, daycare and library
14	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	1116	7100	Contribution à la réserve (Dév économique) / Contribution to reserve (Economic Dev)	Niveau de service / Service level	50 000,00	Augmenter la contribution à la réserve de développement économique / Increase contribution to economic development reserve
15	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	1227	7100	Contribution à la réserve (Équipement) / Contribution to reserve (Equipment)	Niveau de service / Service level	50 000,00	Augmenter la contribution à la réserve des équipements / Increase contribution to equipment reserve
16	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	1227	7100	Contribution à la réserve (Flotte) / Contribution to reserve (Fleet)	Niveau de service / Service level	50 000,00	Augmenter la contribution à la réserve de la flotte / Increase contribution to fleet reserve
17	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	1227	7100	Contribution à la réserve (Bâtiments) / Contribution to reserve (Buildings)	Niveau de service / Service level	50 000,00	Augmenter la contribution à la réserve des bâtiments / Increase contribution to buildings reserve
18	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	3127	7150	Contribution à la réserve (Chemins) / Contribution to reserve (Roads)	Discrétionnaire / Discretionary	257 960,00	Augmenter la contribution du fonds de réserve pour les routes de 12,60 %, ce qui fait simplement couvrir l'inflation. Aucune augmentation pour faire des projets supplémentaires / Increase the contribution to the road reserve fund by 12.60%, which simply covers inflation. No increase to additional projects
19	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Contribution aux réserves / Contributions to reserves	3127	7150	Contribution à la réserve (Chemins) / Contribution to reserve (Roads)	Niveau de service / Service level	211 000,00	Augmenter la contribution du fonds de réserve pour les routes de 1 % du taux de taxe, selon le règlement 2011-104 / Increase contribution to road reserve fund for 1% of tax rate per By-Law 2011-104

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Objet / Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	
20	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	1223	3998	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	79 000,00	Omers - Temps partiel et contrats / Omers - Part-time and contracts
21	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Subventions / Grants	0140	0539	Subvention CUPR / UCPR Grant	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 49 137,00	Pour ajuster la subvention pour les routes des Comtés Unis de Prescott Russell au montant reçu en 2022 / To adjust the United Counties of Prescott and Russell to the amount received in 2022
22	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Subventions / Grants	0140	0550	Subvention FOFC / OCIF Grant	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 692 410,00	Pour ajuster la subvention du Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire au montant reçu en 2022 / To adjust the Ontario Community Infrastructure Fund (OCIF) grant to the amount received in 2022.
23	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Subventions / Grants	1118	7100	Subvention CUPR / UCPR Grant	Non discrétionnaire / Non-discretionary	49 137,00	Pour ajuster la subvention pour les routes des Comtés Unis de Prescott Russell au montant reçu en 2022 / To adjust the United Counties of Prescott and Russell to the amount received in 2022
24	Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	Subventions / Grants	1119	7100	Subvention FOFC / OCIF Grant	Non discrétionnaire / Non-discretionary	692 410,00	Pour ajuster la subvention du Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire au montant reçu en 2022 / To adjust the Ontario Community Infrastructure Fund (OCIF) grant to the amount received in 2022.

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Objet / Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
Conseil / Council								
1	Conseil / City Council	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits			Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Discrétionnaire / Discretionary	4 872,00	Coût de la vie et augmentations - salaires / Cost of living and salary increase
2	Conseil / City Council	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits			Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	8 174,00	Coût de la vie et augmentations - bénéfices / Cost of living and increases - benefits
3	Conseil / City Council	Coûts d'opérations / Operating costs	1123	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	3 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
Services corporatifs / Corporate Services								
1	Services corporatifs / Corporate Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits			Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	79 083,00	Coût de la vie et augmentations - salaires / Cost of living and salary increase
2	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1263	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 234,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
3	Services corporatifs / Corporate Services	Frais d'utilisation / User fees	Multi	Multi	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 514,00	Augmentation dans tous les frais d'usages de 3% / Increase in all user fees of 3%
4	Services corporatifs / Corporate Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	1101	1120	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Niveau de service / Service level	13 592,00	Ajout temps partiel service à la clientèle / Additional part-time for client service center
5	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1103	3435	Abonnement / Membership	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 775,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
6	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1103	3500	Fournitures de bureau / Office Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 000,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
7	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1103	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 2 223,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
8	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1103	3743	Formation / Training	Discrétionnaire / Discretionary	- 2 000,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
9	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1104	3730	Traduction / Translation	Discrétionnaire / Discretionary	- 4 000,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
10	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1104	3792	Site Web / Web-Site	Discrétionnaire / Discretionary	- 6 240,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
11	Services corporatifs / Corporate Services	Frais d'utilisation / User fees	Multi	Multi	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 3 136,00	Augmentation dans tous les frais d'usages de 3% / Increase in all user fees of 3%
12	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1233	3020	Recouvrement d'arriérages - Versement / Arrears Collection Disbursement	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 500,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
13	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1233	3030	Radiation de créances / A/R Written-Off	Discrétionnaire / Discretionary	- 500,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
14	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1233	3031	Provision pour créances / Allowance for doubtful accounts	Discrétionnaire / Discretionary	- 5 000,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
15	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1233	3500	Fournitures de bureau / Office Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	- 2 000,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
16	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1233	3710	Téléphone / Phone	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 389,00	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements
17	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1233	3743	Formation / Training	Discrétionnaire / Discretionary	- 3 000,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
18	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1234	3025	Vérification / Auditing	Transfert interne / Internal transfer	- 11 943,00	Réduction dans les coûts puisque nous n'avons plus le mandat des états financiers du CIH / Reduction in costs since we no longer have the mandate for the CIH financial statements
19	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1234	3025	Vérification / Auditing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	6 443,00	Augmentation dans les frais comptable causée par une nouvelle norme / Increase in accounting costs due to a new standard
20	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1363	3005	Publicité / Advertising	Discrétionnaire / Discretionary	- 5 500,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
21	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1363	3435	Abonnement / Membership	Discrétionnaire / Discretionary	- 500,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Objet / Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
22	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1363	3440	Repas / Meals	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 000,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
23	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1363	3450	Kilométrage / Mileage	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 100,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
24	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1363	3500	Fournitures de bureau / Office Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 300,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
25	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1363	3670	Abonnement / Subscriptions	Discrétionnaire / Discretionary	- 800,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
26	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1363	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 589,00	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements
27	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1364	3165	Consultant / Consulting	Discrétionnaire / Discretionary	- 15 000,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
28	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1364	3370	Frais légaux / Legal Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 50 000,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
29	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1323	3143	Matériel informatique / Computer Hardware	Transfert interne / Internal transfer	60 000,00	Transfert interne, changement de GL / Internal transfer, change of GL
30	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1323	3150	Fourniture informatique / Computer Supplies	Transfert interne / Internal transfer	- 27 000,00	Transfert interne, changement de GL / Internal transfer, change of GL
31	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1323	3152	Remplacement matériel informatique / Computer - Hardware Replacement	Transfert interne / Internal transfer	- 33 000,00	Transfert interne, changement de GL / Internal transfer, change of GL
32	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1323	3316	Frais d'internet / Internet fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 7 000,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
33	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1323	3500	Fournitures de bureau / Office Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	- 2 000,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
34	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1323	3651	Licences et renouvellement de logiciels / Software Licences & Renewals	Non discrétionnaire / Non-discretionary	50 000,00	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current
35	Services corporatifs / Corporate Services	Coûts d'opérations / Operating costs	1323	3710	Téléphone / Phone	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 778,00	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements
Direction générale / Chief Administrative Officer								
1	Direction générale / Chief Administrative Officer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits			Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	56 925,00	Coût de la vie et augmentations - salaires / Cost of living and salary increase
2	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	1223	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 257,00	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements
3	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	1333	3550	Courrier / Postage	Discrétionnaire / Discretionary	- 5 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
4	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	1333	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 7 356,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
5	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	1334	3355	Location - Imprimantes / Lease - Photocopier	Discrétionnaire / Discretionary	- 7 000,00	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements
6	Direction générale / Chief Administrative Officer	Revenus / Revenues	1110	0581	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Non discrétionnaire / Non-discretionary	110 000,00	Pour enlever le revenu de la réserve d'élection qui finançait les élections en 2022 / To remove the revenue from the election reserve that funded elections in 2022
7	Direction générale / Chief Administrative Officer	Coûts d'opérations / Operating costs	1114	4160	Budget élections / Election budget	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 110 000,00	Pour enlever le budget d'élection de 2022 / To remove the 2022 election budget

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Objet / Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
Opérations / Operations								
1	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	59 759,00	Coût de la vie et augmentations - Édifices et parcs / Cost of living increase - Buildings and Parks
2	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 32 884,00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment
3	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	7111	1130	Temps supplémentaire / Overtime	Transfert interne / Internal transfer	- 3 975,00	Transfert interne / Internal transfer
4	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7113	3005	Publicité / Advertising	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
5	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7113	3060	Bottes et vêtements / Boots and clothing	Discrétionnaire / Discretionary	2 625,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
6	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7113	3060	Bottes et vêtements / Boots and clothing	Transfert interne / Internal transfer	4 375,00	Transfert interne / Internal transfer
7	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7113	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	3 354,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
8	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7113	3772	Dépenses véhicules / Vehicle expenses	Discrétionnaire / Discretionary	3 093,00	Augmentation causée par l'inflation du coût du carburant / Increase caused by fuel cost inflation
9	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	7311	1100	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Discrétionnaire / Discretionary	32 947,00	Prime - rétention d'employés / Bonus - employee retention
10	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	7311	1130	Temps supplémentaire / Overtime	Transfert interne / Internal transfer	3 975,00	Transfert interne / Internal transfer
11	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	Multi	4275	Déneigement / Snow removal	Non discrétionnaire / Non-discretionary	183 450,00	Tous les édifices - Pluie verglaçante plus fréquente - Application d'abrasif plus fréquente / All buildings - More frequent freezing rain - More frequent abrasive application
12	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	1343	3070	Entretien des édifices / Building maintenance	Discrétionnaire / Discretionary	- 4 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
13	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	1343	3130	Fournitures de nettoyage / Cleaning Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	- 3 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
14	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	1344	4200	Contrats / Contracts	Discrétionnaire / Discretionary	- 5 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
15	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	1413	3300	Électricité / Hydro	Discrétionnaire / Discretionary	- 8 424,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
16	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	1413	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 3 278,00	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements
17	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	2143	3070	Entretien des édifices / Building maintenance	Discrétionnaire / Discretionary	14 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
18	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	2143	3300	Électricité / Hydro	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
19	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	2143	3490	Gaz naturel / Natural gas	Non discrétionnaire / Non-discretionary	8 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
20	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	2144	4190	Tonte de gazon / Grass Mowing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	4 500,00	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to the actual expense of the new contract

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Objet / Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
21	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3153	3490	Gaz naturel / Natural gas	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
22	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3153	3790	Eau / Water	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
23	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7313	3060	Bottes et vêtements / Boots and clothing	Transfert interne / Internal transfer	- 4 375,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
24	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7313	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 8 040,00	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements
25	Opérations / Operations	Revenus / Revenues	7510	795	Location de salle / Hall Rental	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 7 320,00	Centre Chamberland - Contrat de location du "Carrefour Bien-être" / Chamberland Center - "Carrefour bien être" agreement
26	Opérations / Operations	Frais d'utilisation / User fees	Multi	Multi	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 39 596,00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user fees of 3%
27	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7403	4660	Autres dépenses / Other Expenses	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 3 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
28	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7623	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 234,00	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements
29	Opérations / Operations	Frais d'utilisation / User fees	7410	0792	Location surface / Rink surface rental	Non discrétionnaire / Non-discretionary	8 071,00	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)
30	Opérations / Operations	Frais d'utilisation / User fees	7410	0795	Location de salle / Hall Rental	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2 560,00	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)
31	Opérations / Operations	Revenus / Revenues	7420	0784	Affûtage de patins / Skate sharpening	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1 500,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
32	Opérations / Operations	Revenus / Revenues	7420	0792	Location surface / Rink surface rental	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 1 091,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
33	Opérations / Operations	Revenus / Revenues	7420	0795	Location de salle / Hall Rental	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 2 640,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
34	Opérations / Operations	Revenus / Revenues	7550	0614	Entente de location / Rental agreement	Transfert interne / Internal transfer	- 4 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
35	Opérations / Operations	Revenus / Revenues	7550	0617	Publicité / Advertising	Transfert interne / Internal transfer	- 25 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
36	Opérations / Operations	Frais d'utilisation / User fees	7550	0790	Location glace / Ice rental	Transfert interne / Internal transfer	- 1 000 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
37	Opérations / Operations	Frais d'utilisation / User fees	7550	0792	Location surface / Rink surface rental	Transfert interne / Internal transfer	- 2 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
38	Opérations / Operations	Revenus / Revenues	7550	0795	Location de salle / Hall Rental	Transfert interne / Internal transfer	- 2 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
39	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	7411	1120	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Discrétionnaire / Discretionary	- 10 714,00	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)
40	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7413	3130	Fournitures de nettoyage / Cleaning Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 500,00	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)
41	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7413	3230	Premiers secours / First aid	Discrétionnaire / Discretionary	- 75,00	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Objet / Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
42	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7413	3300	Électricité / Hydro	Discrétionnaire / Discretionary	- 18 334,00	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)
43	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7413	3335	Aménagement paysager / Landscaping	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 125,00	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)
44	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7413	3490	Gaz naturel / Natural gas	Discrétionnaire / Discretionary	- 11 000,00	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)
45	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7413	3653	SOCAN	Discrétionnaire / Discretionary	- 105,00	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)
46	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7413	3790	Eau / Water	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 250,00	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)
47	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7414	3430	Réparations mécanique / Mechanical Repairs	Discrétionnaire / Discretionary	- 2 000,00	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)
48	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7414	4460	Entretien des édifices / Building maintenance	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 725,00	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)
49	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7423	3710	Téléphone / Phone	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 168,00	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements
50	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7433	5520	Baignade public / Free public swimming	Transfert interne / Internal transfer	- 5 000,00	Transfert interne / Internal transfer
51	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7434	4290	Contrat complexe YMCA / Contract complex YMCA	Discrétionnaire / Discretionary	175 000,00	Pour couvrir le déficit prévu du YMCA selon la nouvelle entente d'opération / To cover YMCA's projected deficit under the new operating agreement
52	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	7551	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Transfert interne / Internal transfer	641 643,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
53	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	7551	1100	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Discrétionnaire / Discretionary	27 456,00	Prime - rétention d'employés / Bonus - employee retention
54	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7553	3015	Système d'alarme / Alarm System	Transfert interne / Internal transfer	1 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
55	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7553	3032	Frais bancaires / Bank Charges	Transfert interne / Internal transfer	5 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
56	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7553	3070	Entretien des édifices / Building maintenance	Transfert interne / Internal transfer	90 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
57	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7553	3130	Fournitures de nettoyage / Cleaning Supplies	Transfert interne / Internal transfer	30 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
58	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7553	3300	Électricité / Hydro	Transfert interne / Internal transfer	395 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
59	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7553	3325	Assurance / Insurance	Transfert interne / Internal transfer	75 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
60	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7553	3325	Assurance / Insurance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5 392,00	Augmentation dans le coût des assurances par rapport au projection / Increase in insurance cost compared to forecast
61	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7553	3335	Entretien du terrain / Landscaping	Transfert interne / Internal transfer	1 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
62	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7553	3490	Gaz naturel / Natural gas	Transfert interne / Internal transfer	48 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Objet / Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
63	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7553	3582	Propane / Propane	Transfert interne / Internal transfer	6 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
64	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7553	3653	SOCAN	Transfert interne / Internal transfer	300,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
65	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7553	3655	Équipement sportif / Sport equipment	Transfert interne / Internal transfer	3 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
66	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7553	3710	Téléphone / Phone	Transfert interne / Internal transfer	2 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
67	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7553	3760	Réparations de véhicules / Vehicle Repairs	Transfert interne / Internal transfer	15 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
68	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7553	3790	Eau / Water	Transfert interne / Internal transfer	22 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
69	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7553	3880	Opérations / Operations	Transfert interne / Internal transfer	- 175 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
70	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7554	3430	Réparations mécanique / Mechanical Repairs	Transfert interne / Internal transfer	100 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
71	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7554	4200	Contrat d'opération / Operation contract	Transfert interne / Internal transfer	- 200 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
72	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7554	4275	Déneigement / Snow removal	Transfert interne / Internal transfer	70 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
73	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7554	4460	Contrat bâtiment / Contract Building	Transfert interne / Internal transfer	50 000,00	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena
74	Opérations / Operations	Frais d'utilisation / User fees	7440	0810	Rampe à bateau / Boat Ramp	Discrétionnaire / Discretionary	- 12 000,00	Nouveau frais - horodateur / New fee - parking meter
75	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	7254	4190	Tonte de gazon / Grass Mowing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	40 000,00	Augmentation dans le contrat de tonte de gazon / Increase in the lawn mowing contract
76	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	21 062,00	Coût de la vie et augmentations - Travaux publics / Cost of living increase - Publics Works
77	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3133	3160	Frais de conférence et de convention / Conference and Convention Fees	Discrétionnaire / Discretionary	2 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
78	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3133	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 623,00	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements
79	Opérations / Operations	Revenus / Revenues	3130	0675	Permis de ponceau / Culvert permits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 2 000,00	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust income to reality
80	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	22 037,00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment
81	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	3121	1100	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Discrétionnaire / Discretionary	84 221,00	Prime - rétention d'employés / Bonus - employee retention
82	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3123	3316	Frais d'internet / Internet fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2 880,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
83	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3123	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 473,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
84	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3124	3210	Ingénierie / Engineering	Discrétionnaire / Discretionary	50 000,00	Pour ajouter la géotechnique pour les projets en capitaux / To add geotechnical engineering for capital projects

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Objet / Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
85	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3414	4200	Contrat de mélange à chaud / Hot mix contracts	Transfert interne / Internal transfer	40 000,00	Élimination du programme de trois ans entre le mélange à chaud, la réparation des trottoirs et le nettoyage des fossés. Subséquentement, redistribution du budget à la base des trois activités afin de pouvoir financer l'entretien nécessaire des infrastructures / Elimination of the three-year program between hot mix, sidewalk repair and ditch cleaning. Subsequently, redistribution of the base budget in the three activities in order to be able to finance the necessary maintenance of the infrastructures.
86	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3424	4200	Contrat - balayage de rues / Contracts sweeping	Non discrétionnaire / Non-discretionary	4 500,00	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to the actual expense of the new contract
87	Opérations / Operations	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	36 700,00	Ajustement des salaires indirects au département à taux / Adjustment of indirect wages to the rate department
88	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3314	4200	Tonte de gazon / Grass Mowing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	10 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to the actual expense of the new contract
89	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3324	4200	Coupe d'arbres / Brushing, tree trimmings	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
90	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3454	4200	Réparation des trottoirs / Sidewalks repairs	Transfert interne / Internal transfer	- 80 000,00	Élimination du programme de trois ans entre le mélange à chaud, la réparation des trottoirs et le nettoyage des fossés. Subséquentement, redistribution du budget à la base des trois activités afin de pouvoir financer l'entretien nécessaire des infrastructures / Elimination of the three-year program between hot mix, sidewalk repair and ditch cleaning. Subsequently, redistribution of the base budget in the three activities in order to be able to finance the necessary maintenance of the infrastructures.
91	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3513	3425	Réparation chemins de gravier / Patching washout	Transfert interne / Internal transfer	7 000,00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to the current
92	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3514	4200	Contrat réparation chemins de gravier / Contracts patching washout	Transfert interne / Internal transfer	- 7 000,00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to the current
93	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3534	4200	Contrôle de poussière - contrat / Dust layer - Contracts	Non discrétionnaire / Non-discretionary	31 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to the actual expense of the new contract
94	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3543	3425	Resurfacement de gravier - Matériaux / Gravel resurfacing - Materials	Discrétionnaire / Discretionary	205 000,00	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance
95	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3224	4200	Contrat nettoyage de fossés / Contracts ditch cleaning	Transfert interne / Internal transfer	40 000,00	Élimination du programme de trois ans entre le mélange à chaud, la réparation des trottoirs et le nettoyage des fossés. Subséquentement, redistribution du budget à la base des trois activités afin de pouvoir financer l'entretien nécessaire des infrastructures / Elimination of the three-year program between hot mix, sidewalk repair and ditch cleaning. Subsequently, redistribution of the base budget in the three activities in order to be able to finance the necessary maintenance of the infrastructures.
96	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3714	4200	Déneigement & salage - Contrats / Snow plowing & salting - Contracts	Non discrétionnaire / Non-discretionary	20 000,00	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance
97	Opérations / Operations	Revenus / Revenues	3140	998	Dépenses véhicules / Vehicle expenses	Discrétionnaire / Discretionary	- 8 891,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
98	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3143	3190	Diesel	Non discrétionnaire / Non-discretionary	61 800,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
99	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3143	3250	Essence / Gaz	Non discrétionnaire / Non-discretionary	10 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
100	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3143	3270	Huiles et graisses / Grease and Oil	Discrétionnaire / Discretionary	3 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
101	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3143	3320	Assurance véhicules / Insurance Vehicles	Non discrétionnaire / Non-discretionary	10 261,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
102	Opérations / Operations	Coûts d'opérations / Operating costs	3143	3770	Licences pour véhicules / Vehicle Licences	Discrétionnaire / Discretionary	- 12 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle, annulation du coût de renouvellement pour les petits véhicules / To adjust to the actual expense, cancellation of renewal cost for small vehicles

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Objet / Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
Développement communautaire /Community Development								
1	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	176 696,00	Coût de la vie et augmentations - salaires / Cost of living and salary increase
2	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	178 204,00	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment
3	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	8241	1104	Facteur poste vacant / Vacancy Factor	Transfert interne / Internal transfer	- 41 200,00	Transfert interne / Internal transfer
4	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	3111	1104	Facteur poste vacant / Vacancy Factor	Transfert interne / Internal transfer	41 200,00	Transfert interne / Internal transfer
5	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	3111	1100	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Niveau de service / Service level	70 000,00	Ajout d'une nouvelle position coordonnateur de projets (9 mois, commençant en avril) / Addition of a new project coordinator (9 months, starting in April)
6	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	3113	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 059,00	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements
7	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	8213	3435	Abonnement / Membership	Discrétionnaire / Discretionary	2 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
8	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	8213	3501	Promotion expo / Expo Promotions	Discrétionnaire / Discretionary	- 4 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
9	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	8213	3560	Promotion / Promotions	Discrétionnaire / Discretionary	500,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
10	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	8213	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 234,00	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements
11	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	7330	0751	Location de grilles / Grids Rental	Non discrétionnaire / Non-discretionary	300,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
12	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	7330	0776	Activités culturelles / Cultural activities	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 500,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
13	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	7340	0735	Autres subventions / Other Grants	Discrétionnaire / Discretionary	7 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels des commanditaires en moins / Adjusted to reflect the decrease in sponsors
14	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	7340	0773	Admission festival/ Festival Ticket	Discrétionnaire / Discretionary	23 000,00	Pour offrir les spectacles gratuitement / To offer free shows
15	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	7350	0735	Autres subventions / Other Grants	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 000,00	Subvention pour employés d'été / Summer Employee subsidy
16	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	7350	0775	Inscriptions / Registration	Niveau de service / Service level	- 245 000,00	Frais d'inscription pour la nouvelle programmation / Registration fees on new programs
17	Développement communautaire / Community Development	Frais d'utilisation / User fees	7520	0795	Location de salle / Hall Rental	Discrétionnaire / Discretionary	- 450,00	Augmentation dans tous les frais d'usages de 3% / Increase in all user fees of 3%
18	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	7530	0773	Admission marché CR / CR Market Ticket	Discrétionnaire / Discretionary	- 10 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
19	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	7301	1120	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Niveau de service / Service level	6 000,00	Nouveau poste temps partiel programmation / New part-time position for event programming
20	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7303	3653	SOCAN	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 350,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Objet / Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
21	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7303	3654	Patin public / Free public skating	Discrétionnaire / Discretionary	1 500,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels et ajout ajustés aux 2 semaines / Adjusted to reflect actual numbers and add seniors every 2 weeks
22	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7303	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 389,00	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements
23	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7303	5520	Baignade public / Free public swimming	Transfert interne / Internal transfer	5 000,00	Transfert interne / Internal transfer
24	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7303	5530	Activités culturelles / Cultural activities	Transfert interne / Internal transfer	- 7 900,00	Transfert interne, jumelé avec événements / Internal transfer, combined with events
25	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7343	3500	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	- 16 000,00	Transfert interne / Internal transfer
26	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7343	3675	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	16 000,00	Transfert interne / Internal transfer
27	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7343	3675	Fournitures / Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	4 000,00	Ajout d'événements / Additional events
28	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7344	3486	Contrats d'actes musicaux / Musical Acts Contracts	Transfert interne / Internal transfer	7 900,00	Vient d'activités culturelles / Comes from Cultural activities
29	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7344	3486	Contrats d'actes musicaux / Musical Acts Contracts	Niveau de service / Service level	2 500,00	Ajout d'événements / Additional events
30	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7344	3730	Traduction / Translation	Discrétionnaire / Discretionary	2 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers
31	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	7351	1100	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Niveau de service / Service level	75 000,00	Nouveaux programmes / New programs
32	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	7351	1120	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Niveau de service / Service level	102 700,00	Nouveaux programmes / New programs
33	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7353	3005	Publicité / Advertising	Niveau de service / Service level	2 000,00	Nouveaux programmes / New programs
34	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7353	3215	Location d'équipement / Equipment Rental	Niveau de service / Service level	2 500,00	Nouveaux programmes / New programs
35	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7353	3609	Location d'insatallation / Facility Rentals	Niveau de service / Service level	15 000,00	Nouveaux programmes / New programs
36	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7353	3675	Fournitures / Supplies	Niveau de service / Service level	5 000,00	Nouveaux programmes / New programs
37	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7353	3710	Téléphone / Phone	Niveau de service / Service level	500,00	Nouveaux programmes / New programs
38	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7354	3707	Techniciens / Technicians	Niveau de service / Service level	5 000,00	Nouveaux programmes / New programs
39	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7354	4200	Contrats / Contracts	Niveau de service / Service level	20 000,00	Nouveaux programmes / New programs

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Objet / Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
40	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7523	3220	Location d'équipement / Equipment Rental	Discrétionnaire / Discretionary	1 300,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
41	Développement communautaire / Community Development	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	7531	1120	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Niveau de service / Service level	21 000,00	Nouveau poste temps partiel pour le marché CR / New part-time position for CR market
42	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7533	3005	Publicité / Advertising	Discrétionnaire / Discretionary	3 500,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
43	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	7533	3675	Fournitures / Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	3 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
44	Développement communautaire / Community Development	Frais d'utilisation / User fees	Multi	Multi	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 7 036,00	Augmentation dans tous les frais d'usages de 3% / Increase in all user fees of 3%
45	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	8100	0827	Bon de travail / Work Order	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 10 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels - augmentation de la demande / Adjusted to reflect actual numbers - increasing demand
46	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	8100	0835	Contrôle des lots partiels / Part Lot Control	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 8 000,00	Augmenter pour refléter les revenus réels / Increased to reflect actual revenues
47	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	8100	0845	Frais de demande de lotissement / Subdivision application fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 10 000,00	Augmenter pour refléter les revenus réels / Increased to reflect actual revenues
48	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	8100	0852	Droits de modification du plan officiel / Official plan amendment fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 12 000,00	Augmenter pour refléter les revenus réels / Increased to reflect actual revenues
49	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	8100	0866	Permis d'enseignes / Sign Permit	Transfert interne / Internal transfer	6 751,00	Transfert à la réglementation / Transfer to regulation (By-law)
50	Développement communautaire / Community Development	Frais d'utilisation / User fees	8400	0823	Formulaire 1 - Agrément des réseaux municipaux d'eau potable / Form 1 - Municipal Drinking Water Systems Approval	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 20 000,00	Ajout d'un frais pour révision des formulaires 1 / Addition of a fee for reviewing Form 1
51	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	8400	0841	Frais d'ingénierie - plan d'implantation / City Engineering Fee - Site Plan	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 50 000,00	Augmenter pour refléter les revenus réels, annule la nouvelle position à temps plein approuvée en 2021 / Increased to reflect actual revenues, to offset new position added in 2021
52	Développement communautaire / Community Development	Revenus / Revenues	8400	0847	Frais d'ingénierie de subdivision / Subdivision Engineering Fees	Niveau de service / Service level	- 40 000,00	Augmenter pour refléter les revenus réels, annule la nouvelle position à temps plein approuvée en 2021 / Increased to reflect actual revenues, to offset new position added in 2021
53	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	8113	3590	Publication / Publication	Transfert interne / Internal transfer	- 1 200,00	Transfert interne pour ajuster au coût réel / Internal transfer to adjust to the current
54	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	8113	3592	Publicité - Avis public / Advertising - Public Notice	Transfert interne / Internal transfer	1 200,00	Transfert interne pour ajuster au coût réel / Internal transfer to adjust to the current
55	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	8113	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 841,00	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements
56	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	8114	3165	Consultant / Consulting	Discrétionnaire / Discretionary	10 000,00	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Objet / Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
57	Développement communautaire / Community Development	Coûts d'opérations / Operating costs	8414	3165	Consultant / Consulting	Non discrétionnaire / Non-discretionary	20 000,00	Ajout d'un frais pour révision des formulaires 1 / Addition of a fee for reviewing Form 1
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services								
1	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Frais d'utilisation / User fees	2100	0610	Frais d'utilisation / User Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 340,00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user fees of 3%
2	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	58 200,00	Coût de la vie et augmentations - salaires / Cost of living and salary increase
3	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	2111	1100	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Niveau de service / Service level	92 916,00	Nouvelle position, Coordonateur d'urgences / Officier santé & sécurité (10 mois) / New position, Emergency Coordinator / Health & Safety Officer (10 months)
4	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2113	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 4 281,00	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements
5	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2123	3034	Batteries	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
6	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2123	3175	Prévention et matériaux d'éducation / Prevention & Education Material	Discrétionnaire / Discretionary	7 000,00	Ajout du contrat pour les médias sociaux / Addition of the social media contract
7	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2123	3230	Fournitures médicales / Medical Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	- 2 500,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
8	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2123	3585	Vêtements de protection / Protective Clothing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	15 000,00	Augmentation dans les coûts et remplacement des bottes de cuir / Increase in costs and replacement of leather boots
9	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2123	3586	Nettoyage et réparation des équipements dans le refuge / Cleaning and repair bunker gear	Discrétionnaire / Discretionary	- 4 450,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
10	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2123	3675	Fournitures / Supplies	Non discrétionnaire / Non-discretionary	10 670,00	Addition pour le remplacement des boyaux / Addition for hose replacement
11	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2153	3190	Diesel	Non discrétionnaire / Non-discretionary	6 242,00	Augmentation dû aux coûts de carburant / Increase due to fuel costs
12	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2153	3250	Essence / Gaz	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1 500,00	Augmentation dû aux coûts de carburant / Increase due to fuel costs
13	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2153	3760	Réparations de véhicules / Vehicle Repairs	Discrétionnaire / Discretionary	- 45 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
14	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2213	3160	Frais de conférence et de convention / Conference and Convention Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 2 500,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
15	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2213	3500	Fournitures de bureau / Office Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	- 500,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
16	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2213	3745	Matériel de formation / Training Materials	Discrétionnaire / Discretionary	- 700,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
17	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2214	4200	Contrats / Contracts	Discrétionnaire / Discretionary	- 7 350,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
18	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Revenus / Revenues	2220	0816	Frais de cours et de formation / Course and Tuition Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 2 200,00	Les changements reflètent les besoins et le type de formation requis, en fonction des coûts / Changes reflect the needs and type of training required, based on costs

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Objet / Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
19	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Frais d'utilisation / User fees	2220	0816	Frais de cours et de formation / Course and Tuition Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 584,00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user fees of 3%
20	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2223	3555	Impression / Printing	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
21	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2223	3651	Licences et renouvellement de logiciels / Software Licences & Renewals	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
22	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2233	3675	Fournitures / Supplies	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1 500,00	Ajuster pour refléter les estimés, le coût de la vie / Adjusted for quotations, cost of living
23	Police provinciale de l'Ontario / Ontario Provincial Police	Coûts d'opérations / Operating costs	2354	4170	Contrat de la PPO / OPP Contract	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 91 758,00	Changement annuel confirmé / Annual change confirmed
24	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Frais d'utilisation / User fees	2410	0625	Permis pour feux à ciel ouvert / Open Air Fire Permit	Discrétionnaire / Discretionary	- 476,00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user fees of 3%
25	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Frais d'utilisation / User fees	2410	0635	Frais pour fourrière / Pound Fees	Discrétionnaire / Discretionary	2 064,00	Pour ajuster au revenu réel / To adjust to actual income
26	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Revenus / Revenues	2410	0866	Permis d'enseignes / Sign Permit	Transfert interne / Internal transfer	- 6 751,00	Transfert d'aménagement du territoire / Transfer of land use planning
27	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2413	3435	Abonnement / Membership	Discrétionnaire / Discretionary	- 500,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
28	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2413	3440	Repas / Meals	Discrétionnaire / Discretionary	- 500,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
29	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2413	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 3 736,00	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements
30	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2413	3772	Dépenses véhicules / Vehicle expenses	Discrétionnaire / Discretionary	4 217,00	Augmentation dû aux coûts de carburant / Increase due to fuel costs
31	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2414	3315	Mise en fourrière / Impound	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 100,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
32	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2414	3370	Frais légaux / Legal Fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 3 500,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
33	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Revenus / Revenues	2430	0582	Contribution du fonds de réserve / Contribution from reserve fund	Discrétionnaire / Discretionary	- 101 996,00	Pour équilibrer les frais supplémentaires / To balance additional fees
34	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	2431	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	94 343,00	Coût de la vie et augmentations - Construction / Cost of living and increase - Construction
35	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2433	3710	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 973,00	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements
36	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2433	3772	Dépenses véhicules / Vehicle expenses	Discrétionnaire / Discretionary	1 181,00	Augmentation dû aux coûts de carburant / Increase due to fuel costs
37	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2434	3577	Modification programme / Program modification	Discrétionnaire / Discretionary	5 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle de logiciel ICO / To adjust to the actual expense of software ICO

Item	Département / Department	Objet de dépense / Major object	Prog/ Act	Objet / Object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
38	Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	Coûts d'opérations / Operating costs	2438	8900	Coûts administratifs / Administration costs	Discrétionnaire / Discretionary	2 445,00	Augmentation annuelle / Annual increase
Services de garderie / Day Care Services								
1	Services de garderie / Daycare Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 906 789,00	Coût de la vie et augmentations - salaires / Cost of living and salary increase
2	Services de garderie / Daycare Services	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Multi	Multi	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Discrétionnaire / Discretionary	- 32 000,00	Élimination de 2 postes temps partiel puisque nous n'offrirons plus de déjeuner et de collation pour les enfants parascolaires. / Removal of 2 part-time position since we will not offer breakfast and snacks for the school age children.
3	Services de garderie / Daycare Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Multi	3235	Fournitures alimentaires / Food supplies	Discrétionnaire / Discretionary	- 44 549,00	Réduction dans les déjeuners et collations - La loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance ne nous oblige pas de servir le déjeuner et la collation pour les groupes parascolaires. / Reduction in breakfast and snacks - According to the Child Care and Early Years Act 2014 we are not obligated to offer breakfast and snack to school age children.
4	Services de garderie / Daycare Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Multi	3233	Sorties sur le terrain / Field trips	Discrétionnaire / Discretionary	- 30 000,00	Les sorties éducatives seront maintenant facturées en suppléments des frais de garde / The fields trips will be charged in addition to the daycare fees
5	Services de garderie / Daycare Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Multi	3392	Permis / Licences	Discrétionnaire / Discretionary	- 765,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
6	Services de garderie / Daycare Services	Coûts d'opérations / Operating costs	6113	3005	Publicité / Advertising	Discrétionnaire / Discretionary	- 2 000,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
7	Services de garderie / Daycare Services	Coûts d'opérations / Operating costs	6113	3152	Remplacement d'ordinateurs / Computer Replacement	Discrétionnaire / Discretionary	- 2 600,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
8	Services de garderie / Daycare Services	Coûts d'opérations / Operating costs	6113	3450	Kilométrage / Mileage	Discrétionnaire / Discretionary	- 1 500,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
9	Services de garderie / Daycare Services	Coûts d'opérations / Operating costs	Multi	3609	Loyer / Rent	Discrétionnaire / Discretionary	- 3 500,00	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense
10	Services de garderie / Daycare Services	Frais d'utilisation / User fees	Multi	0750	Frais d'usagers / Nursery Charges	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1 023 703,00	Augmentation de 3% dans les revenus et ajustement à la base pour refléter l'actuel / Increase in revenues (3%) and adjustment to base to reflect current
11	Services de garderie / Daycare Services	Frais d'utilisation / User fees	Multi	Multi	Frais pour paiements en retard et nouveaux comptes / Late payment Fees and new account	Discrétionnaire / Discretionary	- 387,00	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user fees of 3%
Bibliothèque / Public Library								
1	Bibliothèque / Public Library	Coûts d'opérations / Operating costs	Multi	Multi	Multiple / Multiples	Discrétionnaire / Discretionary	107 674,00	Augmentation des salaires et coûts / Increased wages and costs
Total							1 130 195,00	

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Sommaire revenus et dépenses /
Summary Revenues and Expenses

	FIN D'ANNÉE 2022 / 2022 YEAR-END	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	28 953 569	28 152 490	30 014 161	1 861 671	6,61%
Conseil / City Council	-	-	-	-	0,00%
Bureau de la Direction générale / Chief Administrative Officer	110 000	110 000	- -	110 000	-100,00%
Services corporatifs / Corporate Services	165 458	162 104	165 754	3 650	2,25%
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	1 049 262	982 358	1 093 641	111 283	11,33%
Opérations / Operations	1 049 479	440 138	1 523 654	1 083 516	246,18%
Travaux publics / Public Works	78 028	69 900	80 791	10 891	15,58%
Développement communautaire / Community Development	452 612	420 603	797 538	376 935	89,62%
Services de garderie / Daycare Services	4 035 095	5 841 413	4 818 097 -	1 023 316	-17,52%
Bibliothèque / Public Library	179 046	179 046	179 046	-	0,00%
Sous-total supporté par les taxes / Subtotal tax-supported	36 072 549	36 358 052	38 672 682	2 314 630	6,37%
Services d'eau / Water Services	3 826 097	3 783 945	4 314 592	530 647	14,02%
Services d'égouts / Sewer Services	2 982 251	2 982 251	3 330 575	348 324	11,68%
Service des déchets / Waste Services	3 260 897	3 195 325	3 253 317	57 992	1,81%
Revenus total / Total revenues \$	\$ 46 141 794	\$ 46 319 573	\$ 49 571 166	\$ 3 251 593	7,02%
Dépenses / Expenses					
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	8 243 024	8 302 421	9 653 249	1 350 828	16,27%
Conseil / City Council	398 447	428 447	444 493	16 046	3,75%
Bureau de la Directrice générale / Chief Administrative Officer	958 945	992 845	920 157 -	72 688	-7,32%
Services corporatifs / Corporate Services	3 251 188	3 356 593	3 378 340	21 747	0,65%
Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	6 684 986	6 610 001	6 737 867	127 866	1,93%
Opérations / Operations	3 935 199	3 330 756	4 955 419	1 624 663	48,78%
Travaux publics / Public Works	4 563 019	4 452 334	5 016 699	564 365	12,68%
Développement communautaire / Community Development	1 875 401	1 913 774	2 641 801	728 027	38,04%
Services de garderie / Daycare Services	4 522 829	5 953 042	4 929 339 -	1 023 703	-17,20%
Bibliothèque / Public Library	1 017 839	1 017 839	1 125 513	107 674	10,58%
Sous-total supporté par les taxes / Subtotal tax-supported	35 450 877	36 358 052	39 802 877	3 444 825	9,47%
Services d'eau / Water Services	3 689 290	3 783 945	4 314 592	530 647	14,02%
Services d'égouts / Sewer Services	3 006 931	2 982 251	3 330 575	348 324	11,68%
Service des déchets / Waste Services	3 260 897	3 195 325	3 253 317	57 992	1,81%
Dépenses totales / Total expenses \$	\$ 45 407 995	\$ 46 319 573	\$ 50 701 361	\$ 4 381 788	9,46%
Net taxation -\$	\$ 733 799	\$ -	\$ 1 130 195	\$ 1 130 195	\$ 0

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'utilisateurs de 3 %
Proposed average increase of 3% on user fees

		Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
2022 Budget Amount					
<u>Communications et relations publiques / Communications and Public Relations</u>					
Licence de mariage / <i>Marriage Licences</i>	-\$13,926.00	\$171.00	\$176.00	\$418.00	2021-126
Commissaire à l'assermentation / <i>Commissioner of oath services</i>	-\$1,500.00			\$0.00	2021-126
Commande de documents municipaux / <i>Commissioning of municipal documents</i>		\$0.00	\$0.00		
Commande de la vérification de la résidence aux fins de la pension / <i>Commissioning of residency verification for pension purposes</i>		\$10.00	\$10.00		
Commande d'autres documents / <i>Commissioning other documents</i>		\$20.00	\$20.00		
Certificat de décès / <i>Death Certificates</i>	-\$3,214.00			\$96.00	
Avis de décès soumis par les maisons funéraires de C-R / <i>Death notice submitted by Funeral homes within C-R</i>	\$0.00	\$32.00	\$33.00		2021-126
Avis de décès soumis par les maisons funéraires à l'extérieur de C-R / <i>Death notice submitted by Funeral homes outside of C-R</i>	\$0.00	\$40.00	\$40.00		2021-126
Détail de l'ordre du jour du Conseil / <i>Detail Council Agenda Package</i>	\$0.00	\$10.00	\$10.00	\$0.00	2021-126
Licences de loterie / <i>Lottery Licence</i>	-\$8,320.00			\$0.00	
Licence de loterie pour les tirages au sort / <i>Raffle Lottery Licence</i>					2021-126
Demande de licence de bingo / <i>Bingo Licence Application</i>					2021-126
Demande de modification de la licence de loterie / <i>Lottery Licence Amendment Application</i>		\$21.00	\$22.00		2021-126
Refus de licence - Frais administratifs / <i>Denial of Licence - Administration fee</i>		\$21.00	\$22.00		2021-126
Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée - demande / The Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act (MFIPPA) - Requests					
Demande d'information / <i>Information Request Application</i>		\$5.00	\$5.00		
Temps de recherche / <i>Research time</i>		\$7.50	\$7.50		
Impressions et photocopies sur ordinateur / <i>Computer print outs and photocopies</i>		\$0.20	\$0.20		
<u>Finances / Finance</u>					
Frais pour chèque retourné sans provision / <i>NSF & Return Fee</i>	-\$5,778.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	2021-126
Ouverture de compte hypothécaire - Changer les frais / <i>Mortgage Account Opening - Change Fees</i>	-\$10,926.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	2021-126
Changement de nom sur compte de taxes / <i>Tax Account Name Change</i>	-\$23,136.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	2021-126
Frais de transfert entre comptes / <i>Transfer Fee Between Accounts</i>	-\$110.00	\$35.00	\$35.00	\$0.00	2021-126
Permis d'affaires / <i>Business Licences</i>	-\$71,342.00			\$2,140.00	
Saisonnier / <i>Seasonal</i>	\$0.00	\$67.00	\$69.00		2021-126
Vendeur de produits saisonniers / <i>Seasonal Produce Vendor</i>	\$0.00	\$67.00	\$69.00		2021-126
Occupation à domicile / <i>Home occupation</i>	\$0.00	\$67.00	\$69.00		2021-126
Service de restauration / <i>Food and Beverage Service</i>	\$0.00	\$111.00	\$114.00		2021-126
Service automobile / <i>Automotive Service</i>	\$0.00	\$111.00	\$114.00		2021-126
Générale / <i>General</i>	\$0.00	\$111.00	\$114.00		2021-126
Les métiers et entrepreneurs / <i>Trades & Contractors</i>	\$0.00	\$111.00	\$114.00		2021-126
Loisirs / <i>Recreation</i>	\$0.00	\$111.00	\$114.00		2021-126
Ventes et services mobiles / <i>Mobile Sales and Services</i>	\$0.00	\$111.00	\$114.00		2021-126
Attractions / <i>Amusement</i>	\$0.00	\$334.00	\$344.00		2021-126
Animation / <i>Entertainment</i>	\$0.00	\$557.00	\$574.00		2021-126
Commerçant de passage / <i>Transient Trader</i>	\$0.00	\$167.00	\$172.00		2021-126
Commerçant de passage - activité spéciale (l'année complète) / <i>Transient Trader - Special Event (Full year)</i>	\$0.00	\$167.00	\$172.00		2021-126
Commerçant de passage - activité spéciale (une journée seulement) / <i>Transient Trader - Special Event (One day)</i>	\$0.00	\$67.00	\$69.00		2021-126
Vendeur ambulant / <i>Itinerant Vendor</i>	\$0.00	\$334.00	\$344.00		2021-126
Maître crieur (l'année complète) / <i>Auctioneer (Full year)</i>	\$0.00	\$222.00	\$229.00		2021-126

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3% on user fees

		Frais actuels <i>Current fee</i>	Frais proposés <i>Proposed fee</i>	Revenus additionnels <i>Additional revenues</i>	Règlement <i>By-Law</i>
	2022 Budget Amount				
Maître crieur (une journée seulement) / <i>Auctioneer (One day)</i>	\$0.00	\$90.00	\$93.00		2021-126
Frais d'application / <i>Application Fee</i>	\$0.00	\$56.00	\$58.00		2021-126
Changement de nom / <i>Change of name</i>	\$0.00	\$29.00	\$30.00		2021-126
Réimpression de licence / <i>Reprint of license</i>	\$0.00	\$6.00	\$6.00		2021-126
Changement d'adresse / <i>Change of address</i>	\$0.00	\$29.00	\$30.00		2021-126
Changement de propriétaire / <i>Change of ownership</i>	\$0.00	\$29.00	\$30.00		2021-126
Frais de retard / <i>Late fee</i>	\$0.00	\$29.00	\$30.00		2021-126
Certificats de taxes / <i>Tax Certificates</i>	-\$33,207.00	\$67.00	\$69.00	\$996.00	2021-126
Requête de taxes / <i>Tax Inquiries</i>	-\$2,500.00	\$6.00	\$6.00	\$0.00	2021-126
Avis de rappel de taxes (comptes en souffrance) / <i>Tax reminder notice (outstanding accounts)</i>		\$5.00	\$5.00		2021-126
Frais de remboursement / <i>Refund processing fee (Tax & Water)</i>		\$15.00	\$15.00		2021-126
Recherches relatives à une propriété ou recherche des archives / <i>Property tax search fee & archives searches</i>		\$40.00	\$40.00		2021-126
<u>Services de construction et de la protection / Building and Protective Services</u>					
Recherche de fichiers / <i>File Search</i>	-\$7,468.00			\$224.00	
Lettres de conformité aux avocats et aux agents immobiliers / <i>Letters of conformity to lawyers and real estate agents</i>		\$77.00	\$79.00		2021-126
Lettres de conformité pour les ventes de biens immobiliers / <i>Letters of conformity for real estate sales</i>		\$77.00	\$79.00		2021-126
Lettres de conformité pour les demandes de la LCBO / <i>Letters of conformity for the LCBO applications</i>		\$77.00	\$79.00		2021-126
Rapports de synthèse sur les incendies pour les courtiers d'assurance / <i>Fire incident summary reports for insurance brokers</i>		\$77.00	\$79.00		2021-126
Toutes autres lettres de conformité / <i>All other letters of conformity</i>		\$77.00	\$79.00		2021-126
Frais d'inspection / <i>Inspection Fees</i>					
Subdivision plan review		\$77.00	\$79.00		2021-126
Site de distribution de gaz propane - Niveau 1 / <i>Distribution site for propane gas - Level 1</i>		\$378.00	\$389.00		2021-126
Site de distribution de gaz propane - Niveau 2 / <i>Distribution site for propane gas - Level 2</i>		\$1,071.00	\$1,103.00		2021-126
Inspections sur site (uniquement pour l'inspection initiale et finale) / <i>On Site Inspections (for initial and final inspection only)</i>					
Résidentiel / <i>Residential</i>		\$103.00	\$106.00		2021-126
Appartement / <i>Apartment</i>		\$103.00	\$106.00		2021-126
Plus		\$26.00	\$27.00		
Hôtel/Motel (1-10 unités) / <i>Hotel/Motel (1-10 units)</i>		\$258.00	\$266.00		2021-126
Hôtel/Motel (10 unités et plus) / <i>Hotel/Motel (more than 10 units)</i>		\$26.00	\$27.00		2021-126
Commercial et industriel (premiers 10 000 pieds carrés) / <i>Commercial and Industrial (first 10,000 square feet)</i>		\$258.00	\$266.00		2021-126
(chaque 5 000 pieds carrés supplémentaires) / <i>(every additional 5,000 square feet)</i>		\$26.00	\$27.00		2021-126
Centre de garde / <i>Daycare</i>		\$103.00	\$106.00		2021-126
Toutes les autres inspections supplémentaires non conformes / <i>All other additional non-compliant inspections</i>		\$52.00	\$54.00		2021-126
Inspections d'accréditation / <i>Accreditation Inspections</i>					
Foyers de groupe et maisons de retraite / <i>Group Homes and Retirement Homes</i>		\$155.00	\$160.00		2021-126
Plus		\$52.00	\$54.00		2021-126
Toutes les autres inspections accréditées / <i>All other accredited inspections</i>		\$155.00	\$160.00		2021-126
Plus		\$52.00	\$54.00		2021-126
Autres inspections / <i>Other Inspections</i>					
Inspections pour les demandes de permis d'alcool / <i>Inspections for liquor licence applications</i>		\$155.00	\$160.00		2021-126
Inspections des véhicules de rafraîchissement ou des camions de nourriture (communément appelés "chip wagons") / <i>Inspections of refreshment vehicles or food trucks (commonly known as chip wagons)</i>		\$103.00	\$106.00		2021-126

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'utilisateurs de 3 %
Proposed average increase of 3% on user fees

		Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
2022 Budget Amount					
Inspection lancée dans le cadre du programme de prévention des incendies et d'éducation du public du service d'incendie. / Inspection initiated under the fire department's fire prevention and public education program		\$0.00	\$0.00		2021-126
Frais d'inscription pour formation / Registration Training Fees	-\$52,800.00		\$0.00	\$1,584.00	Nouveau / New
NFPA 1001 Pompier I Mixte / NFPA 1001 FFI Blended		\$1,152.50	\$1,176.00		
NFPA 1001 Pompier II Mixte / NFPA 1001 FFII Blended		\$982.50	\$1,002.00		
NFPA 1072 Matières Dangereuses Opération / NFPA 1072 Hazmat Ops		\$425.00	\$434.00		
NFPA 1002 Opération Auto-pompe Mixte / NFPA 1002 Pump Ops Blended		\$425.00	\$434.00		
NFPA 1021 Officier I Mixte / NFPA 1021 Fire Officer I Blended		\$255.00	\$260.00		
NFPA 1021 Officier II Mixte / NFPA 1021 Fire Officer II Blended		\$425.00	\$434.00		
NFPA 1041 Instructeur I Mixte / NFPA 1041 Fire Instructor I Blended		\$255.00	\$260.00		
NFPA 1041 Instructeur II Mixte / NFPA 1041 Fire Instructor II Blended		\$425.00	\$434.00		
NFPA 1521 Officier de Sécurité Incident Mixte / NFPA 1521 Incident Safety Officer Blended		\$255.00	\$260.00		
NFPA 1033 Investigateur Incendie Mixte / NFPA 1033 Fire Investigator Blended (3 days)		\$542.50	\$553.00		
NFPA 1031 Inspecteur Incendie I / NFPA 1031 Fire Inspector I		\$425.00	\$434.00		
NFPA 1035 Educateur Sécurité Incendie / NFPA 1035 Fire Life Safety Educator		\$255.00	\$260.00		
Officier d'information au public / Public Information Officer (PIO)		\$105.00	\$107.00		
NFPA 1006 Chapitre 5 Base / NFPA 1006 Chapter 5 Core		\$425.00	\$434.00		
NFPA 1006 Sauvetage sur Glace / NFPA 1006 Ice Rescue		\$475.00	\$485.00		
NFPA 1006 Sauvetage en Eau / NFPA 1006 Water Rescue		\$475.00	\$485.00		
Procédures de Cours / Courtroom Procedures		\$255.00	\$260.00		
Dynamique du Feu / Fire Dynamics		\$855.00	\$872.00		
Programme DCP / DCP program		\$255.00	\$260.00		
Opération de scie à chaîne professionnel / Professional Chainsaw Operation		\$210.00	\$214.00		
Frais de fausse alarme / False Alarm Fees	-\$3,863.00			\$116.00	
Première fausse alarme / 1st False alarm	\$0.00	\$0.00	\$0.00		2021-126
Deuxième fausse alarme / 2nd False alarm	\$0.00	\$536.00	\$552.00		2021-126
Autres / Other	\$0.00	\$1,608.00	\$1,656.00		2021-126
Permis pour feux à ciel ouvert / Open Air Burning Permits	-\$15,858.00			\$476.00	
Une année complète / One full year	\$0.00	\$28.00	\$29.00		2021-126
Permis spécial / Special Permit	\$0.00	\$28.00	\$29.00		2021-126
Permis de feu d'artifice / Fireworks Permit		\$100.00	\$103.00		
Licence de chien / Dog Licence	-\$60,269.00			\$0.00	
Chien - mâle ou femelle Male or female dog	\$0.00	\$29.00	\$30.00		2021-126
Frais de retard / Late registration fee	\$0.00	\$23.00	\$24.00		2021-126
Remplacement de licences pour chien / Dog tag replacement	\$0.00	\$6.00	\$6.00		2021-126
Permis de chenil / Kennel licence	\$0.00	\$56.00	\$58.00		2021-126
Frais pour fourrière / Pound Fees	-\$2,064.00			\$0.00	
Première version / First Release	\$0.00	\$81.00	\$83.00		2021-126
Deuxième version et versions subséquentes / Second and subsequent release	\$0.00	\$128.00	\$132.00		2021-126
Frais d'adoption / Adoption fee	\$0.00	\$29.00	\$30.00		2021-126

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3% on user fees

		Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
	2022 Budget Amount				
<u>Loisirs et installations / Recreation and Facilities</u>					
Frais des terrains sportifs / Sport fields rental fees	-23,241.00			\$697.00	
Saisonniers - Associations de sport mineures Clarence-Rockland (balle et soccer) / Seasonal - Minor Sport Associations Clarence-Rockland (Ball and Soccer)	\$0.00	\$33.00	\$34.00		2021-126
Tournoi et location - Associations de sport mineures Clarence-Rockland (balle et soccer, journée) / Tournament and Rental - Clarence-Rockland Minor Sports Associations (Ball and soccer, day)	\$0.00	\$82.00	\$84.00		2021-126
Tournoi et location - Associations de sport mineures Clarence-Rockland (balle et soccer, soirée seulement) / Tournament and Rental - Clarence-Rockland Minor Sports Associations (Ball and Soccer, evening Only)	\$0.00	\$22.00	\$23.00		2021-126
Saisonniers - Liges d'adultes, Terrain de balle / Seasonal - Adult leagues, Ball field	\$0.00	\$44.00	\$45.00		2021-126
Tournoi et location - Liges d'adultes, Terrain de balle (journée et soirée) / Tournament and rental - Adult leagues, Ball field (day and evening)	\$0.00	\$174.00	\$179.00		2021-126
Tournoi et location - Liges d'adultes, Terrain de balle (soirée seulement) / Tournament and rental - Adult leagues, Ball field (evening only)	\$0.00	\$44.00	\$45.00		2021-126
Saisonniers - Liges d'adultes, Terrain de soccer / Seasonal - Adult Leagues, Soccer Field	\$0.00	\$49.00	\$50.00		2021-126
Tournoi et location - Liges d'adultes, Terrain de soccer (journée et soirée) / Tournament / rental - Adult leagues, Soccer field (day and evening)	\$0.00	\$174.00	\$179.00		2021-126
Tournoi et location - Liges d'adultes, Terrain de soccer (soirée seulement) / Tournament / rental - Adult leagues, Soccer field (party only)	\$0.00	\$55.00	\$57.00		2021-126
Location de glace / Ice Rental	-1,276,514.00			\$38,295.00	
Heures de pointes - associations / Peak hours - associations		\$226.00	\$233.00		2021-126
Heures creuses - associations / Off-peak hours - associations		\$198.00	\$204.00		2021-126
Location de dernière minute - associations / Last minute booking - associations		\$170.00	\$175.00		2021-126
Heures de points - autres / Peak hours - other		\$258.00	\$266.00		2021-126
Heures creuses - autres / Off-peak hours - other		\$220.00	\$227.00		2021-126
Location de dernières minutes - autres / Last minute booking - others		\$170.00	\$175.00		2021-126
Sport Education Program Rate		\$158.00	\$163.00		2021-126
Location - surface de béton / Rink Surface Rental	-10,980.00			\$329.00	
Associations de sport mineur local - Heures de pointe / Minor sports local associations - Peak hours	\$0.00	\$50.00	\$52.00		2021-126
Associations de sport mineur local - Heures creuses / Minor sports local associations - Off-peak hours	\$0.00	\$43.00	\$44.00		2021-126
Heures de points - autres / Peak hours - others	\$0.00	\$66.00	\$68.00		2021-126
Heures creuses autres / Off-peak hours - others	\$0.00	\$55.00	\$57.00		2021-126
Événement spécial avec licence d'alcool (tarif journalier) / Special event with alcohol licence (daily rate)	\$0.00	\$656.00	\$676.00		2021-126
Événement spécial - sans alcool (tarif journalier) / Special event - no alcohol (daily rate)	\$0.00	\$546.00	\$562.00		2021-126
Événement spécial - frais d'installation / Special event - set up fee	\$0.00	\$38.00	\$39.00		2021-126
Rampes de bateaux / Boat Ramps	-\$2,800.00			\$0.00	
Tournois de pêche ou autres activités spéciales / Fishing Tournaments or other special activities		\$11.00	\$12.00		2021-126
Rampes de bateaux - passe journalière / Boat Ramps - Daily Pass			\$12.00		Nouveau / New
Rampes de bateaux - résidentiel - passe saisonnière / Seasonal Pass - Residential - Boat ramps			\$10.00		Nouveau / New
Rampes de bateaux - non résidentiel - passe saisonnière / Seasonal Pass - Non-residential Boat Ramps			\$250.00		Nouveau / New
Location d'installations / Facility Rentals					
Clarence Creek / Ronald Lalonde / Alphonse Carrière	\$4,870.00			-\$146.00	
Organisme à but non lucratif par heure / Non-Profit per hour		\$36.00	\$37.00		2021-126
Organisme à but non lucratif par jour / Non-Profit per day		\$216.00	\$222.00		2021-126
Par heure / Per hour		\$52.00	\$54.00		2021-126
Par jour / Per day		\$309.00	\$318.00		2021-126
Installation par heure / Set up per hour		\$15.00	\$15.00		2021-126

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3% on user fees

		Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Installation par jour / Set up per day	2022 Budget Amount	\$93.00	\$96.00		2021-126
Une fois - frais d'installation One time set-up		\$77.00	\$79.00		2021-126
René Rochon (bandshell)	\$800.00			-\$24.00	
Organisme à but non lucratif par heure / Non-Profit per hour		\$15.00	\$15.00	Frais minimum de 47 \$ / Minimum charge of \$47.00	2021-126
Organisme à but non lucratif par jour / Non-Profit per day		\$93.00	\$96.00		
Par heure / Per hour		\$21.00	\$22.00	Frais minimum de 64 \$ / Minimum charge of \$64.00	2021-126
Par jour / Per day		\$124.00	\$128.00		2021-126
Installation par heure / Set up per hour		\$7.00	\$7.00		2021-126
Installation par jour / Set up per day		\$37.00	\$38.00		2021-126
Une fois - frais d'installation One time set-up		\$26.00	\$27.00		2021-126
Centre Chamberland	\$3,000.00			-\$90.00	
Organisme à but non lucratif par heure / Non-Profit per hour		\$15.00	\$15.00	Frais minimum de 47 \$ / Minimum charge of \$47.00	2021-126
Organisme à but non lucratif par jour / Non-Profit per day		\$93.00	\$96.00		2021-126
Par heure / Per hour		\$21.00	\$22.00	Frais minimum de 64 \$ / Minimum charge of \$64.00	2021-126
Par jour / Per day		\$124.00	\$128.00		2021-126
Installation par heure / Set up per hour		\$7.00	\$7.00		2021-126
Installation par jour / Set up per day		\$37.00	\$38.00		2021-126
Une fois - frais d'installation One time set-up		\$26.00	\$27.00		2021-126
Salle communautaire à l'aréna de Clarence-Rockland / Community Room at Clarence-Rockland Arena	\$500.00			-\$15.00	
Par heure / Per hour			\$52.00		Nouveau / New
Salle de spectacle Optimiste - Organisme à but non lucratif / Optimiste Performance Hall - Non-Profit	\$15,000.00			-\$450.00	
Par heure / Per hour		\$40.00	\$45.00	Frais minimum de 180 \$ / Minimum charge of \$180	LOI2014-02
Par jour / Per day		\$406.00	\$420.00		LOI2014-02
Salle de spectacle Optimiste - Organisation commerciale / Optimiste Performance Hall - Commercial Organizations					LOI2014-02
Par heure / Per hour		\$100.00	\$112.50	Frais minimum de 450 \$ / Minimum charge of \$450	LOI2014-02
Par jour / Per day		\$812.00	\$840.00		LOI2014-02
Salle de spectacle Optimiste - Organisme à but non lucratif / Tarif spécial pour la pratique avant un spectacle (max 2 pratiques par spectacle) - maximum de 4 heures Optimiste Performance Hall - Non-Profit / Special rate for practice before a show (max 2 practices per show) - Maximum 4 hours		\$70.00	\$100.00		LOI2014-02
Salle de spectacle Optimiste - Organisation commerciale / Tarif spécial pour la pratique avant un spectacle (max 2 pratiques par spectacle) Optimiste Performance Hall - Commercial Organizations / Special rate for practice before a show (max 2 practices per show)		\$100.00	\$150.00		LOI2014-02
Salle de spectacle Optimiste - Organisme à but non lucratif / Activité répétitive (sans le système de son et d'éclairage) - minimum 1 hour et maximum 4 heures Optimiste Performance Hall - Non-Profit / Repetitive activity (without the sound and lighting system) - Minimum 1 hour or Maximum 4 hours		\$70.00	\$100.00		LOI2014-02

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3% on user fees

	2022 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Salle de spectacle Optimiste - Organisation commerciale / Activité répétitive (sans le système de son et d'éclairage) - minimum 1 hour et maximum 4 heures <i>Optimiste Performance Hall - Commercial Organizations / Repetitive activity (without the sound and lighting system) - Minimum 1 hour or Maximum 4 hours</i>		\$100.00	\$150.00		LOI2014-02
<u>Garderies / Daycare</u>					
Frais de garde /					
Daycare charge					
Bambin (18 à 30 mois) /					
Toddler (18-30 months old)					
Pleine Journée /		\$52.05	\$52.05		2021-126
Daily rate					
Dépôt requis /		\$520.50	\$390.00		2021-126
Required deposit					
Préscolaire (30 mois à l'âge scolaire) /					
Preschool (30 months old - School age)					
Pleine Journée /		\$50.10	\$50.10		2021-126
Daily rate					
Dépôt requis /		\$501.00	\$375.00		2021-126
Required deposit					
Parascolaire - Journée scolaire (AM et PM) /					
School age - School day (AM and PM)					
Parascolaire 4-5 ans - AM et PM /		\$22.20	\$22.20		2021-126
School age 4-5 years old - AM and PM					
Parascolaire 6+ ans - AM et PM /		\$23.00	\$24.00		2021-126
School age 6+ years old - AM and PM					
Dépôt requis 4-5 ans /		\$230.00	\$165.00		2021-126
Required deposit 4-5 years old					
Dépôt requis 6+ ans /		\$230.00	\$230.00		2021-126
Required deposit 6+ years old					
Parascolaire - Journée scolaire (AM ou PM) /					
School age - School day (AM or PM)					
Parascolaire 4-5 ans - AM ou PM /		\$16.65	\$16.65		2021-126
School age 4-5 years old - AM or PM					
Parascolaire 6+ ans - AM ou PM /		\$17.00	\$18.00		2021-126
School age 6+ years old - AM or PM					
Dépôt requis 4-5 ans /		\$170.00	\$125.00		2021-126
Required deposit 4-5 years old					
Dépôt requis 6+ ans /		\$170.00	\$170.00		2021-126
Required deposit 6+ years old					
Parascolaire - Pleine journée /					
School age - Full day					
Parascolaire 4-5 ans - Pleine journée /		\$31.25	\$31.25		2021-126
School age 4-5 years old - Full day					
Parascolaire 6+ ans - Pleine journée /		\$32.00	\$38.00		2021-126
School age 6+ years old - Full day					
Dépôt requis 4-5 ans - vacance d'été seulement /		\$312.50	\$235.00		2021-126
Required deposit 4-5 years old - summer break only					
Dépôt requis 6+ ans - vacance d'été seulement /		\$312.50	\$380.00		2021-126
Required deposit 6+ years old - summer break only					
Frais pour paiements en retard /					
Late payment Fees					
État de compte - Comptes en souffrance /	-\$7,210.00			\$216.00	2021-126
Statement of account - late payment		\$10.00	\$10.00		2021-126
Appel/courriel de rappel - Comptes en souffrances /		\$21.00	\$22.00		2021-126
Telephone/email reminder call - late payment					
Lettre avisant le client - plus éligible au service de garde dû au compte en souffrance /		\$31.00	\$32.00		2021-126
Letter advising client - no longer eligible for service due to outstanding payment					
Autres Frais /					
Other fees					
Ouverture d'un nouveau compte /	-\$5,686.00	\$31.00	\$32.00	\$171.00	2021-126
Creation of new account					
<u>Aménagement et ingénierie / Planning and Engineering</u>					
Ventes de documents / Sales of Documents					
Plan officiel de l'aire urbaine de la Cité de Clarence-Rockland /	-\$357.00			\$11.00	
Official Plan of the Urban Area of the City of Clarence-Rockland	\$0.00	\$39.00	\$40.00		2021-126
Plan officiel de Bourget / Official Plan of Bourget	\$0.00	\$39.00	\$40.00		2021-126
Règlement de zonage / Zoning By-Law	\$0.00	\$39.00	\$40.00		2021-126
CD du règlement de zonage ou du Plan officiel / CD of Zoning By-Law or Official Plan	\$0.00	\$16.00	\$17.00		2021-126
Cédules du règlement de zonage / Schedules of Zoning By-Law	\$0.00	\$0.00	\$0.00		2021-126
Petit format / small format	\$0.00	\$5.00	\$6.00		2021-126
Petit format couleur / small format color	\$0.00	\$7.00	\$8.00		2021-126
Grand format / large format	\$0.00	\$7.00	\$8.00		2021-126
Grand format couleur / large format color	\$0.00	\$9.00	\$10.00		2021-126
Frais divers /					
Miscellaneous Fees					
Frais de recherche d'archives /	\$0.00	\$113.00	\$116.00		2021-126
Archival Retrieval Fee					
Frais d'entente de développement /		\$232.00	\$239.00		2021-126
Development Agreement Fee					
Toute autres demandes /		\$227.00	\$234.00		2021-126
All other requests					

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3% on user fees

	2022 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Demande de dérogation mineure / Minor variance application	-3,824.00	\$781.00	\$804.00	\$115.00	2021-126
Recirculation de la demande suite à une modification de l'étendue de la demande / <i>Recirculation of application following a change in the scope of the application</i>		\$389.00	\$401.00		2021-126
Lettre d'engagement / Letter of Undertaking	-\$1,229.00	\$251.00	\$259.00	\$37.00	2021-126
Ouverture et fermeture de rues / Road Opening and Closing	-\$328.00			\$10.00	
Dédication des voies publiques et des lotissements / <i>Dedication of public highway & Assumption of subdivision</i>		\$167.00	\$172.00		2021-126
Ouverture ou fermeture de rue / <i>Road opening or road closing</i>		\$1,226.00	\$1,263.00		2021-126
Réponse aux requêtes écrites / Response to written replies	-\$2,195.00			\$66.00	
Rapport de zonage / <i>Zoning report</i>		\$110.00	\$113.00		2021-126
Rapport de conformité / <i>Complicance report</i>		\$110.00	\$113.00		2021-126
Confirmé à un lotissement / <i>Subdivision compliance</i>		\$90.00	\$93.00		2021-126
Opinions écrites (première heure) / <i>Written opinions (first hour)</i>		\$68.00	\$70.00		2021-126
Opinions écrites (après la première heure) / <i>Written opinions (after the first hour)</i>		\$110.00	\$113.00		2021-126
Opinions écrites (lot d'extra) / <i>Written opinions (extra lot)</i>		\$10.53	\$11.00		2021-126
Frais de modification de zonage / Zoning Amendment Fees	-\$36,986.00			\$1,110.00	
Modification au règlement de zonage / <i>Zoning By-Law amendment</i>		\$2,897.00	\$2,984.00		2021-126
Amendement au règlement de zonage suite à une condition de morcellement / <i>Zoning by-law amendment following a condition of severance</i>		\$1,114.00	\$1,147.00		2021-126
Utilisation temporaire / <i>Temporary use</i>		\$1,839.00	\$1,894.00		2021-126
Utilisation différée / <i>Holding provision</i>		\$781.00	\$804.00		2021-126
Part Lot Control Fees & One foot Reserve	-\$4,370.00			\$131.00	
Retrait d'une réserve de 0,30 mètre / <i>Lifting of 0.30 meter reserve</i>		\$389.00	\$401.00		2021-126
Empiètement du domaine public / <i>Encroachment</i>		\$363.00	\$374.00		2021-126
Retrait des parties de lot / <i>Part-Lot Control</i>		\$613.00	\$631.00		2021-126
Frais de plan d'implantation / Site Plan Application Fees	-\$21,569.00			\$647.00	
Demande de plan d'implantation - résidentiel (par unité d'habitation) / <i>Site Plan application - Residential (dwelling unit)</i>		\$157.00	\$162.00		2021-126
Demande de plan d'implantation - résidentiel (minimum) / <i>Site Plan application - Residential (Minimum)</i>		\$1,114.00	\$1,147.00		2021-126
Demande de plan d'implantation - Commercial, Industriel, Institutionnel (moins de 5000 pieds carrés) / <i>Site Plan application - Commercial, Industrial, Institutional (Less than 5000 square feet)</i>		\$1,114.00	\$1,147.00		2021-126
Demande de plan d'implantation - Commercial, Industriel, Institutionnel (pieds carrés et plus) / <i>Site Plan application - Commercial, Industrial, Institutional (5000 square feet and up)</i>		\$1,672.00	\$1,722.00		2021-126
Demande de plan d'implantation - Usage mixte (minimum) / <i>Site Plan application - Mixed used (minimum)</i>		\$1,114.00	\$1,147.00		2021-126
Demande de plan d'implantation - Usage mixte (par unité résidentielle) / <i>Site Plan application - Mixed used (per residential unit)</i>		\$157.00	\$162.00		2021-126
Modification mineure à une entente de plan d'implantation enregistrée / <i>Minor Amendment to an existing registered Site Plan Agreement</i>		\$613.00	\$631.00		2021-126
Création ou addition à une aire de stationnement privée / <i>Creation of/or addition to private parking area</i>		\$613.00	\$631.00		2021-126
Lettre d'engagement / <i>Letter of undertaking</i>		\$613.00	\$631.00		2021-126
Frais de plan de lotissement / Subdivision Application Fees	-\$7,564.00			\$227.00	
Ébauche de plan de lotissement [par unité d'habitation (incluant les maisons en rangées) et par bloc] / <i>Draft Plan Subdivision [per dwelling unit (including townhouses dwelling) and block]</i>		\$157.00	\$162.00		2021-126
Ébauche de plan de lotissement (minimum) / <i>Draft Plan Subdivision (minimum)</i>		\$2,786.00	\$2,870.00		2021-126

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3% on user fees

	2022 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Soumission d'une ébauche de plan de lotissement suite à la caducité de l'approbation de l'ébauche de plan de lotissement [par unité d'habitation (incluant les maisons en rangées) et par bloc] <i>Submission of the draft Plan of Subdivision following the lapse of approval of the Draft Plan of Subdivision [per dwelling unit (including townhouses dwelling) and block]</i>		\$77.00	\$79.00		2021-126
Soumission d'une ébauche de plan de lotissement suite à la caducité de l'approbation de l'ébauche de plan de lotissement (minimum) / <i>Submission of the draft Plan of Subdivision following the lapse of approval of the Draft Plan of Subdivision (minimum)</i>		\$1,114.00	\$1,147.00		2021-126
Révision d'une ébauche de plan de lotissement [par unité d'habitation (incluant les maisons en rangées) et par bloc] <i>Revision of a Draft Plan of Subdivision [per dwelling unit (including townhouses dwelling) and block]</i>		\$90.00	\$93.00		2021-126
Révision d'une ébauche de plan de lotissement (minimum) / <i>Revision of a Draft Plan of Subdivision (minimum)</i>		\$2,786.00	\$2,870.00		2021-126
Plan de condominium / <i>Condominium Plan</i>		\$150.00	\$155.00		2021-126
Demande pour une prolongation de l'approbation d'une ébauche (Lotissement ou plan d'implantation) / <i>Request to extend draft approval (Subdivision or Site Plan)</i>		\$969.00	\$998.00		2021-126
Frais d'entente de subdivision / Subdivision Agreement Fees	-\$5,936.00			\$178.00	
Amendement à l'entente de subdivision / <i>Amendment to the Subdivision Agreement</i>		\$1,114.00	\$1,147.00		2021-126
Frais pour la préparation de l'entente de lotissement / <i>Subdivision Agreement Preparation Fee</i>		\$2,452.00	\$2,526.00		2021-126
Demande de morcellement / Land Severance	-\$18,465.00			\$554.00	
Demande de morcellement / <i>Land Severance</i>		\$0.00	\$650.00		*Nouveau
Création d'un nouveau terrain / <i>Creation of a new lot</i>		\$1,337.00	\$0.00		2021-126
Autres demandes (agrandissement de terrain, lot de surplus, etc.) / <i>Other requests (lot enlargement, lot surplus, etc.)</i>		\$948.00	\$0.00		2021-126
Modification aux conditions après l'approbation préliminaire donnée par le comité / <i>Changes to conditions after provisional consent given by the Committee</i>		\$389.00	\$401.00		2021-126
Recirculation de la demande suite à une modification de l'étendue de la demande / <i>Recirculation of application following a change in the scope of the application</i>		\$389.00	\$401.00		2021-126
Validation de titre, certificat d'annulation / <i>Validation of title, certificate of cancellation</i>		\$618.00	\$0.00		2021-126
Modification au plan officiel / Official Plan Amendment Fees	-\$8,741.00	\$4,458.00	\$4,592.00	\$262.00	2021-126
Frais de condominium / Condominiums Fees	-\$2,186.00			\$66.00	
Exemption d'un plan de condominium / <i>Exemption of Condominium Plan</i>		\$1,114.00	\$1,147.00		2021-126
Conversion de plan de condominium / <i>Condominium Conversion</i>		\$613.00	\$631.00		2021-126
Frais légaux Subdivision / Legal Fees - Subdivision	-\$8,741.00	\$4,458.00	\$4,592.00	\$262.00	2021-126
Frais administratifs - Subdivision / Administration Fees - Subdivision	-\$6,993.00	\$3,567.00	\$3,674.00	\$210.00	2021-126
Libération de garanties bancaires (pour chaque demande de libération partielle ou complète) / Release of financial securities (Per application for partial or full release)	-\$3,770.00	\$256.00	\$264.00	\$113.00	2021-126
Frais d'enseigne / Sign Permit Fees	-\$6,751.00			\$0.00	
Permis d'enseigne / <i>Sign permit</i>		\$135.00	\$139.00		2021-126
Permis d'enseigne (pour toute enseigne additionnelle sous la même demande de permis) / <i>Sign permit (additional sign within same permit application)</i>		\$22.00	\$23.00		2021-126
Enseigne temporaire / <i>Temporary Sign</i>		\$135.00	\$139.00		2021-126
Permis d'enseigne lorsque l'enseigne est déjà installée / <i>Sign permits when sign is already installed</i>		\$167.00	\$172.00		2021-126
Permis d'enseigne lorsque l'enseigne est déjà installée (pour toute enseigne additionnelle sous la même demande de permis) / <i>Sign permits when sign is already installed (for an additional sign within same permit application)</i>		\$34.00	\$35.00		2021-126
Dérogation au règlement sur l'affichage / <i>Variance of the Sign By-Law</i>		\$222.00	\$229.00		2021-126
Dérogation au règlement sur l'affichage après l'installation de l'enseigne <i>Variance to the Sign By-law after sign is installed</i>		\$445.00	\$458.00		2021-126
Permis d'empiètement pour une enseigne / <i>Encroachment permit for a sign</i>		\$222.00	\$229.00		2021-126
Renouvellement du permis d'empiètement / <i>Renewal of Encroachment permit</i>		\$111.00	\$114.00		2021-126
Frais d'ingénierie - plan d'implantation / City Engineering Fee - Site Plan	-\$47,133.00	\$613.00	\$631.00	\$1,414.00	2021-126

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 3 %
Proposed average increase of 3% on user fees

		Frais actuels <i>Current fee</i>	Frais proposés <i>Proposed fee</i>	Revenus additionnels <i>Additional revenues</i>	Règlement <i>By-Law</i>
	2022 Budget Amount				
Frais d'ingénierie de subdivision / <i>Subdivision Engineering Fees</i>	-\$54,085.00			\$1,623.00	
Frais d'ingénierie pour deux révisions / <i>Engineering Fee for two reviews</i>		\$4,458.00	\$4,592.00		2021-126
Frais d'ingénierie révisions supplémentaires / <i>Engineering Fee for addition reviews</i>		\$359.00	\$370.00		2021-126
Compensation en lieu de stationnement / <i>Cash-in-lieu of parking</i>	\$0.00	\$484.00	\$499.00		2021-126
Frais de report de redevance d'aménagement / <i>Development Charge Deferral Fee</i>	\$0.00	\$232.00	\$239.00		2021-126
Approbation - Aqueduc, sanitaires et eaux pluviales / <i>Watermain, Sanitary and Storm Approval</i>				\$20,000.00	*Nouveau
Autorisation environnementale (AE) / <i>Environmental Compliance Approval (ECA)</i> :					
- Systèmes pluviaux et sanitaires / <i>Storm and sanitary systems</i>	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00		*Nouveau
- Station de pompage d'égoûts pluviaux et sanitaires, conduites de refoulement / <i>Storm and sanitary Pumping Station, forcemains</i>	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00		*Nouveau
- Installation de régulation du volume de l'écoulement des eaux pluviales (ex: bassin de rétention, chambres souterraines, séparateurs d'huile, de gravier et de sédiments, etc.) / <i>Facility for attenuating stormwater runoff peak flow rate (ex: retention pond, underground chambers, oil and grit separators, etc.)</i>	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00		*Nouveau
				\$72,069.00	

Cité de / City of Clarence-Rockland
Dette à long terme actuelle 2022 / 2022 Current long term debt

<u>Institution</u>	<u>Description</u>	<u>Maturité / Maturity</u>	<u>Taux / Rate</u>	<u>Montant / Amount</u>
Tax supported				
CMHC	Stimulus - Regional Water upgrade	2031	3.95%	\$ 1,637,785
IO	Caron Street	2036	3.04%	\$ 3,991,335
IO	Drouin Road, Cheney Bridge, Albert Street, McDougall Bridge, Moutee Outaouais, etc.	2026	2.29%	\$ 1,747,194
TD	Complexe Récréatif (YMCA)	2038	3.20%	\$ 1,384,391
NBC	Complexe Récréatif (YMCA)	2028	3.83%	\$ 2,147,035
TD	C-R Arena	2041	2.03%	\$ 1,784,309
IO	St-Joseph Street	2038	3.37%	\$ 830,939
IO	Boileau Bridge, Grader	2028	3.06%	\$ 367,063
IO	Fire Stations	2041	2.12%	\$ 1,302,429
				<u>\$ 15,192,480</u>
Rates				
IO	Laurier Sewer, Phase 1	2026	2.29%	\$ 258,639
IO	Laurier Sewer, Phase 2	2038	3.37%	\$ 829,370
OSIFA	Water (2004) Treatment Plant	2024	2.95%	\$ 284,897
OSIFA	Water (2004) Distribution	2024	2.95%	\$ 485,095
CMHC	Stimulus - Regional Water upgrade	2031	3.95%	\$ 1,637,785
IO	St-Joseph Street, Watermain	2038	3.37%	\$ 315,587
IO	Water Looping	2040	2.62%	\$ 1,776,728
				<u>\$ 5,588,102</u>
D/C				
IO	Caron Street	2036	3.04%	\$ 1,520,871
IO	Fire Stations	2041	2.12%	\$ 2,644,084
				<u>\$ 4,164,955</u>
Roads				
IO	Lacasse, Legault-Butler Culverts	2035	2.50%	\$ 1,180,694
UCPR				
IO	Paramedic Stations	2041		\$ 2,426,920
				<u>\$ 28,553,150</u>
Total				

D/C = Redevances d'aménagement / Development Charges
IO = Infrastructure Ontario

Cité de / City of Clarence-Rockland
Émissions éventuelles de la dette / Prospective debt issues

	Année d'approbation /Year of approval	Budget total / Total budget	Type/ Type	Montant/ Amount	Coût annuel de la dette / Annual debt cost
Projets complétés - dette non émise / Completed projects - debt not yet issued					
				\$	-
Projets capitaux approuvés financés par la dette - non complétés / Approved capital projects funded by debt - Not completed					
Système de dégrillage / Screening system	2014 & 2017	22,000,000	Rate D/C	12,297,914 3,000,000	- 206,655
Étang de rétention rue Caron / Pond Caron street	2018	1,317,344	Roads	858,533	72,771
Aménagement du site pour dépôt à neige Rockland / Site development for snow disposal Rockland site	2014 & 2019	1,145,000	Tax	864,250	60,449
Aménagement du site pour élimination de la neige à Bourget / Site development for snow disposal site Bourget	2014 & 2019	126,000	Tax	126,000	8,813
				\$	17,146,697
Projets capitaux 2023 financés par la dette / 2023 capital projects financed by debt					
Remplacement du camion-citerne 1 (Bourget) / Replacement of Tanker 1 (Bourget)	2023	550,000	Tax	550,000	67,956
Stabilisation des pentes - Chemin Canaan / Slope stabilization - Canaan Road	2023	1,568,154	Tax	1,568,154	118,914
Carrefour giratoire St-Jean Poupart / St-Jean Poupart Roundabout	2023	6,645,323	Tax	3,629,557	275,232
				\$	5,747,711
				Total	\$ 22,894,408

Cité de / City of Clarence-Rockland
Dette émise et paiements / Debt Charges and Outstanding Debt

FIR Annexe 81 - Limite de remboursement annuelle

FIR Schedule 81 - Annual Repayment Limit and

	2021	2022	2023	2024	2025
Paiements de la dette					
Debt Charges					
Principale / Principal	2,239,295	2,310,206	2,935,567	3,501,112	3,216,933
Intérêts / Interest	912,074	868,171	1,371,587	1,707,329	1,592,211
Total debt charges (A)	\$ 3,151,368	\$ 3,178,377	\$ 4,307,155	\$ 5,208,441	\$ 4,809,144

Revenus total / Total revenues	41,022,207	41,827,478	42,648,588	43,485,851	44,339,584
Revenu exclus / Excluded revenue	6,069,313	6,175,526	6,283,597	6,393,560	6,505,448
Revenus net / Net revenues (B)	34,952,894	35,651,952	36,364,991	37,092,291	37,834,137
25% du revenu net / 25% of Net Revenues (C)	\$ 8,738,224	\$ 8,912,988	\$ 9,091,248	\$ 9,273,073	\$ 9,458,534
Limite de remboursement annuelle estimative / Estimated annual repayment limit (C-A)					
Limite provinciale / Provincial limit	\$ 5,586,855	\$ 5,734,611	\$ 4,784,093	\$ 4,064,632	\$ 4,649,391
Pourcentage actuel / Actual percentage (A/B)	25%	25%	25%	25%	25%
	9.02%	8.92%	11.84%	14.04%	12.71%

Dette Émise					
Debt Outstanding					
Taxes / Tax	16,395,394	15,192,480	20,445,026	18,660,553	16,815,988
D/C	4,366,580	4,164,955	6,862,290	6,550,106	6,228,075
Services à taux / Rate Services	6,304,225	5,588,102	16,953,101	15,789,694	14,986,824
UCPR (Paramedic Stations)	2,533,052	2,426,920	2,318,526	2,207,823	2,094,760
Réserve de route / Road reserve	1,264,105	1,180,694	1,933,047	1,802,703	1,668,299
Total	\$ 30,863,356	\$ 28,553,150	\$ 48,511,991	\$ 45,010,879	\$ 41,793,946
Paiements de la dette supporté par les taxes / Tax-supported debt payments	\$ 2,129,608	\$ 1,953,133	\$ 1,759,848	\$ 1,990,899	\$ 1,990,899

D/C = Redevances d'aménagement / Development Charges
UCPR = Comtés unis de Prescott et Russell / United Counties of Prescott and Russell

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Réserves et fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds

	Réel/Actual	Prévisions / Forecast		
	31/12/2021	Ajouts / Additions	Depenses / Expenses	31/12/2022
Fonds de réserve / Reserve Funds				
Building permit reserve Fund	1 127 205	-	100 000	1 027 205
Roads Reserve Fund	3 175 908	2 734 972	4 299 434	1 611 445
Develop. Charges - Commercial	542 736	1 923 819	74 888	2 391 667
Develop. Charges - Residential	11 481 742	2 039 609	672 903	12 848 449
Subdivider contributions - Water	170 362	-	170 362	0
Parcs - In Lieu Of	142 892	181 530	3 184	321 238
Reserve parking	29 386		-	29 386
Total Fonds de réserve / Reserve Funds	16 670 230	6 879 929	5 320 770	18 229 390
Réserves / Reserves				
Générale / General	452 487	297 753	599 570	150 669
Stabilisation de la taxe / Tax Stabilization	2 033 327	437 671	1 028 797	1 442 201
Véhicule / Fleet	368 335	486 062	766 822	87 574
Bâtiments / Buildings	570 793	375 000	425 570	520 223
Équipements / Equipment	635 878	430 000	715 954	349 924
Aménagement du territoire / Planning	88 357	-		88 357
Développement économique / Economic Development	335 035	100 000	55 000	380 035
Complexe sportif / Sports Complex	643 007	-	200 000	443 007
Garderies / Daycares	157 383,28		18 903,00	138 480,28
Bibliothèque / Library	26 060	20 000	43 429	2 631
Déneigement / Snow removal	421 281	25 000	-	446 281
Égouts sanitaires / Sanitary Sewers	2 118 428	92 877	312 701	1 898 604
Eau / Water	5 014 077	3 951 571	3 365 624	5 600 024
Déchets / Waste management	1 365 186	152 203	953 257	564 132
Total Réserves / Reserves	14 229 633	6 368 137	8 485 626	12 112 143

Total Fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds	30 899 863	13 248 066	13 806 396	30 341 533

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Réserves et fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds

	Prévisions selon l'ébauche du budget / Forecast per draft budget			
	31/12/2022	Ajouts / Additions	Depenses / Expenses	31/12/2023
Fonds de réserve / Reserve Funds				
Permis de construction / Building permits	1 027 205	-	159 493	867 712
Chemins / Roads	1 611 445	2 774 222	3 733 666	652 001
Develop. Charges - Commercial	2 391 667	500 000	573 014	2 318 653
Develop. Charges - Residential	12 848 449	1 000 000	8 307 675	5 540 774
Subdivider contributions - Water	0	-	-	0
Parcs / Parks	321 238	75 000	141 000	255 238
Stationnement / Parking	29 386	-	-	29 386
Total Fonds de réserve / Reserve Funds	18 229 390	4 349 222	12 914 848	9 663 764
Réserves / Reserves				
Générale / General	150 669	297 753	445 000	3 422
Stabilisation de la taxe / Tax Stabilization	1 442 201			1 442 201
Véhicule / Fleet	87 574	501 133	470 000	118 707
Bâtiments / Buildings	520 223	414 600	348 000	586 823
Équipements / Equipment	349 924	480 000	802 000	27 924
Aménagement du territoire / Planning	88 357	-		88 357
Développement économique / Economic Development	380 035	150 000	140 000	390 035
Complexe sportif / Sports Complex	443 007	-	250 000	193 007
Garderies / Daycares	138 480			138 480
Bibliothèque / Library	2 631	25 000	25 000	2 631
Déneigement / Snow removal	446 281	25 000	-	471 281
Égouts sanitaires / Sanitary Sewers	1 898 604	209 692	1 239 894	868 402
Eau / Water	5 600 024	1 298 057	551 693	6 346 388
Déchets / Waste management	564 132	376 725	30 000	910 857
Total Réserves / Reserves	12 112 143	3 777 960	4 301 587	11 588 516
Total Fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds	30 341 533	8 127 182	17 216 435	21 252 280

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Information Clé du FIR/ Key Financial Information Return (FIR) Data

Item	2017	2018	2019	2020	2021
Cash and cash equivalents	12,855,997	11,638,541	13,797,433	19,272,200	22,823,594
Accounts receivable	3,353,831	3,387,317	4,232,719	3,182,613	3,604,101
Taxes receivable	3,281,708	2,997,633	3,038,489	3,161,308	3,337,115
Investments		5,085,901	5,218,078	5,326,565	5,400,424
Debt Recoverable from Others	5,690,559	5,673,243	5,306,102	4,945,748	4,510,460
Other financial assets					
TOTAL Financial Assets	25,182,095	28,782,635	31,592,821	35,888,434	39,675,694
Liabilities					
Accounts Payable	8,575,461	9,439,104	10,504,026	11,463,411	12,096,523
Deferred revenue	5,921,558	7,085,997	7,692,040	10,512,235	14,019,593
Long term liabilities	27,769,975	29,107,765	30,762,252	28,766,144	30,863,605
Solid waste management	235,238	253,531	277,388	290,577	-
TOTAL Liabilities	42,502,232	45,886,397	49,235,706	51,032,367	56,979,721
Non-financial assets					
Tangible Capital Assets	147,021,190	150,962,891	157,156,851	160,067,435	168,645,982
Inventories of Supplies	210,272	187,995	106,866	117,115	187,431
Prepaid Expenses	123,382	172,942	17,677	151,631	159,708
Total Non-Financial Assets	147,354,844	151,323,828	157,281,394	160,336,181	168,993,121
Total Accumulated Surplus/(Deficit)	130,251,082	134,220,066	139,638,509	145,192,248	151,689,094
Analysis of the Accumulated Surplus					
Equity in Tangible Capital Assets	119,255,111	121,855,126	126,394,599	131,301,291	137,782,377
Reserves and Reserve Funds	7,865,405	9,639,176	12,281,258	18,215,865	18,890,204
General Surplus/ (Deficit)	-	997,832	1,416,804	1,221,800	1,458,904
Water operations	695,806	1,138,176	1,709,426	785,844	676,959
Wastewater operations	1,221,830	1,487,083	1,721,815	306,699	290,204
Solid waste operations	845,388	1,040,791	522,683	63,411	152,203
Libraries	43,669	18,774	40,096	119,538	149,335
Unfinanced TCA & Operations	- 3,058,127	- 5,447,344	- 7,489,375	- 9,387,731	- 7,719,355
Unfinanced internal debt	- 841,285	- 1,063,801	- 991,709	- 1,254,993	- 3,464,645
Long term receivable	5,686,663	5,673,243	5,306,102	4,945,748	4,510,460
Unfinanced debt -WCB	- 1,679,753	- 1,118,990	- 1,114,190	- 998,402	- 1,037,552
Total Accumulated Surplus	130,034,707	134,220,066	139,797,509	145,192,248	151,689,094
Property taxation					
Taxation - Own Purposes	18,646,068	19,504,397	20,585,214	21,326,243	22,688,815
Payments-In-Lieu of Taxation	81,958	81,663	82,270	81,930	83,199
Subtotal	18,728,026	19,586,060	20,667,484	21,408,173	22,772,014
Ontario Municipal Partnership Fund (OMPF)					
	726,000	617,100	610,100	615,300	625,800

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Information Clé du FIR/ Key Financial Information Return (FIR) Data

Item	2017	2018	2019	2020	2021
Ontario Cannabis Legalization Implementation Fund (OCLIF)			33,942	-	-
Safe Restart Agreement : Municipal Operating Funding				607,400	521,194
Conditional grants					
Ontario conditional grants	1,421,857	691,069	1,703,645	498,165	566,440
Ontario Grants for Tangible Capital Assets		372,380	1,038,842	790,251	931,303
Canada conditional grants	82,041	83,044	256,281	302,248	5,987
Canada Grants for Tangible Capital Assets	898,807	1,168,378	1,212,303	351,128	866,333
Subtotal	2,402,705	2,314,871	4,211,071	1,941,792	2,370,063
Revenue from other municipalities for Tangible Capital Assets	481,902	228,540	565,362	228,424	567,665
Revenue from other municipalities Total User Fees and Service Charges	2,010,736	2,293,775	2,339,988	2,338,932	2,579,870
Licences and permits	13,188,636	13,931,210	14,129,091	12,096,632	13,110,820
Rents, concessions and franchises	75,408	119,697	122,425	119,259	140,350
Fines and penalties					159,273
Other fines	21,942	15,583	16,665	7,813	9,092
Penalties and interest on taxes	519,449	484,196	483,517	478,521	415,290
Other	12,304	22,508	19,105	19,876	10,585
Subtotal	553,695	522,287	519,287	506,210	434,967
Other revenue					
Investment income	377,477	508,752	536,593	422,387	290,100
Interest earned on reserves and reserve funds	6,040	13,790	23,580	26,410	38,850
Gain/Loss on sale of land & capital assets.	- 193,304	129,520	- 4,092	- 12,516	- 16,352
Deferred revenue earned (Development Charges)	1,482,630	2,235,930	1,088,336	2,003,474	2,414,148
Deferred revenue earned (Recreational land)	32,638	99,656	97,069		1,500
Other Deferred revenue earned	32,051				
Donations.	13,839	21,903	97,004	277,763	4,838
Sale of publications, equipment, etc	1,558	1,381	1,769	678	1,021
Other	47,227	721,185	1,596,808	625,619	119,389
Subtotal	1,800,156	3,732,117	3,437,067	3,343,815	2,853,494
Total revenues	40,628,564	43,345,657	46,635,817	43,205,937	46,135,510

City of / Cité de Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Table des matières / Table of Contents

II - Gouvernement général / General Government

<u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>	<u>Page</u>
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate revenues and expenses	1
Sommaire / Summary	1
Changements majeurs / Major Changes	2
Budget détaillé / Detailed budget	3
Conseil / City Council	
Sommaire / Summary	8
Changements majeurs / Major Changes	9
Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	10
Bureau de la direction générale / Chief Administrative Officer	
Vue d'ensemble / Overview	12
Sommaire / Summary	14
Changements majeurs / Major Changes	15
Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	16

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Sommaire revenus et dépenses corporatifs / Summary corporate revenues and expenses

	FIN D'ANNÉE 2022 / 2022 YEAR-END	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Revenus de taxes / Taxation Revenue	24 241 705	23 759 705	24 720 705	961 000	4,0%
Amendes / Fines	157 270	145 406	145 406	0	0,0%
Subventions / Grants	1 632 693	1 638 478	2 359 540	721 062	44,0%
Pénalités et intérêts sur les taxes / Penalties and interest on taxes	410 000	380 000	380 000	0	0,0%
Revenus d'investissements / Investment Income	369 370	169 370	269 370	100 000	59,0%
Autres revenus / Other Income	247 000	164 000	234 000	70 000	42,7%
Utilisation des équipements / Equipment Usage	562 600	562 600	562 600	0	0,0%
Drainage municipal / Municipal Drainage	22 500	22 500	22 500	0	0,0%
Soutien de programmes / Program Support	1 310 431	1 310 431	1 320 040	9 609	0,7%
Revenus total / Total revenues \$	28 953 569	28 152 490	30 014 161	1 861 671	6,6%
Dépenses / Expenses					
Soutien de programmes / Program Support	538 815	538 815	538 815	0	0,0%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	4 635 675	4 635 675	6 046 182	1 410 507	30,4%
Assurances / Insurance	295 503	308 900	353 508	44 608	14,4%
Transferts externes / External Transfers	193 000	193 000	203 000	10 000	5,2%
Paievements de la dette / Debt Payments	1 953 131	1 953 131	1 759 844	-193 287	-9,9%
Utilisation des équipements / Equipment Usage	502 900	502 900	502 900	0	0,0%
CSPAAT / WSIB	75 000	75 000	75 000	0	0,0%
Contingence / Contingency	4 000	50 000	129 000	79 000	158,0%
Drainage municipal / Municipal Drainage	45 000	45 000	45 000	0	0,0%
Dépenses totales / Total expenses \$	8 243 024	8 302 421	9 653 249	1 350 828	16,3%
NET CORPORATIF / NET CORPORATE	-\$ 20 710 545	-\$ 19 850 069	-\$ 20 360 912	510 843	2,6%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023
Changements majeurs / Major Changes

Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Évaluation de la croissance / Assessment Base Growth	Augmentation dû à la croissance / Increase due to growth	-961 000
2 Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fonds de partenariat avec les municipalités de l'Ontario / Ontario Municipal Partnership Fund	Pour ajuster la subvention selon la confirmation / To adjust the grant according to the confirmation	14 700
3 Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Subvention pour le transport des prisonniers / Prisoner transportation grant	Pour ajuster par rapport au montant reçu en 2022 / To adjust against the amount received in 2022	5 785
4 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus d'intérêts / Investment income	Pour refléter l'augmentation des taux d'intérêts / To reflect the increase in interest rates	-100 000
5 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Recouvrement du personnel par rapport au capital / Staff Recovery to Capital	Ajout d'un nouveau poste dans l'équipe du capital / Adding a new capital team position	-70 000
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Conservation de la nature / Conservation Authority	Conservation de la Nation Sud - augmentation annuelle / South Nation Conservation - annual increase	10 000
7 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Discrétionnaire / Discretionary	Dette budgétaire - Lumières de rues / Debt budget - Street Lights	La dette interne pour les lumières de rues a été repayée en entier en 2022 / The internal debt for street lights was paid off in full in 2022	-170 035
8 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Transfert interne / Internal transfer	Dette budgétaire / Debt budget	La dette interne pour le CIH a été remboursée en entier en 2022 / The internal debt for the CIH was repaid in full in 2022	-135 000
9 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Discrétionnaire / Discretionary	Dette budgétaire / Debt budget	Réduction du budget de dette dû à l'application d'une partie du surplus 2021 / Reduction of the debt budget due to the application of a portion of the 2021 surplus	-100 000
10 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Discrétionnaire / Discretionary	Dette budgétaire / Debt budget	Nouvelles dettes reliées au projet en capital 2023 (50%) / New debt related to the 2023 capital project (50%)	211 748
11 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle / Annual increase	44 608
12 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Augmentation des frais d'administration pour l'eau, les égouts et les déchets / Increase in Admin fees from Water, Sewer & Waste	Augmentation du coût de la vie pour l'eau, les égouts et les déchets / Increased cost of living for water, sewer and waste	-7 164
13 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais administratifs / Administrative fees	Augmentation du coût de la vie du département de la construction, des garderies et de la bibliothèque / Cost of living increases for the construction department, daycare and library	-2 445
14 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Niveau de service / Service level	Contribution à la réserve (Dév économique) / Contribution to reserve (Economic Dev)	Augmenter la contribution à la réserve de développement économique / Increase contribution to economic development reserve	50 000
15 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Niveau de service / Service level	Contribution à la réserve (Équipement) / Contribution to reserve (Equipment)	Augmenter la contribution à la réserve des équipements / Increase contribution to equipment reserve	50 000
16 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Niveau de service / Service level	Contribution à la réserve (Flotte) / Contribution to reserve (Fleet)	Augmenter la contribution à la réserve de la flotte / Increase contribution to fleet reserve	50 000
17 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Niveau de service / Service level	Contribution à la réserve (Bâtiments) / Contribution to reserve (Buildings)	Augmenter la contribution à la réserve des bâtiments / Increase contribution to buildings reserve	50 000
18 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve (Chemins) / Contribution to reserve (Roads)	Augmenter la contribution du fonds de réserve pour les routes de 12,60 %, ce qui fait simplement couvrir l'inflation. Aucune augmentation pour faire des projets supplémentaires / Increase the contribution to the road reserve fund by 12.60%, which simply covers inflation. No increase to additional projects	257 960
19 Contribution aux réserves / Contributions to reserves	Niveau de service / Service level	Contribution à la réserve (Chemins) / Contribution to reserve (Roads)	Augmenter la contribution du fonds de réserve pour les routes de 1 % du taux de taxe, selon le règlement 2011-104 / Increase contribution to road reserve fund for 1% of tax rate per By-Law 2011-104	211 000
20 Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Omers - Temps partiel et contrats / Omers - Part-time and contracts	79 000
21 Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Subvention CUPR / UCPR Grant	Pour ajuster la subvention pour les routes des Comtés Unis de Prescott Russell au montant reçu en 2022 / To adjust the United Counties of Prescott and Russell to the amount received in 2022	-49 137
22 Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Subvention FOFC / OCIF Grant	Pour ajuster la subvention du Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire au montant reçu en 2022 / To adjust the Ontario Community Infrastructure Fund (OCIF) grant to the amount received in 2022.	-692 410
23 Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Subvention CUPR / UCPR Grant	Pour ajuster la subvention pour les routes des Comtés Unis de Prescott Russell au montant reçu en 2022 / To adjust the United Counties of Prescott and Russell to the amount received in 2022	49 137
24 Subventions / Grants	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Subvention FOFC / OCIF Grant	Pour ajuster la subvention du Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire au montant reçu en 2022 / To adjust the Ontario Community Infrastructure Fund (OCIF) grant to the amount received in 2022.	692 410
Total				-\$ 510 843

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
CORPORATE REVENUE AND EXPENDITURE							
TAXATION REVENUE							
1-3-0110-0501 Residential & Farm	-19,386,596.65	-20,438,602.86	-23,273,705.00	-23,273,705.00	-24,234,705.00	-961,000.00	0.04
1-3-0110-0502 Multi-Residential	-389,513.93	-358,974.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0503 Commercial (occupied)	-1,653,071.65	-1,720,087.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0505 Commercial Vacant Excess Land	-27,934.18	-27,240.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0506 Commercial Vacant Land	-75,475.77	-64,223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0507 Industrial (Occupied)	-120,132.43	-121,742.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0508 Industrial (Vacant)	-4,743.03	-4,534.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0509 Pipeline	-79,020.02	-82,718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0510 Farmland	-348,725.97	-383,842.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0511 Managed Forest	-24,787.82	-28,316.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0501 Residential & Farm	-711,257.32	-887,696.91	-400,000.00	-882,000.00	-400,000.00	0.00	0.00
1-3-0120-0502 Multi-Residential	-4,072.70	1,004.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0503 Commercial (occupied)	-11,195.66	-4,797.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0505 Commercial Vacant Excess Land	1,801.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0506 Commercial Vacant Land	645.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0507 Industrial (Occupied)	-5,403.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0509 Pipeline	-1,865.32	-2,408.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0510 Farmland	35.30	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0511 Managed Forest	-44.65	-96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0130-0523 Ontario - Other-P/L's	-85,849.64	-88,350.32	-86,000.00	-86,000.00	-86,000.00	0.00	0.00
Total TAXATION REVENUE	-22,927,207.60	-24,212,607.10	-23,759,705.00	-24,241,705.00	-24,720,705.00	-961,000.00	0.04
FINES							
1-3-0150-0547 Provincial Offences Act	-54,793.64	-38,866.00	-50,456.00	-50,456.00	-50,456.00	0.00	0.00
1-3-0150-0551 Interest on A/R	-5,451.15	-4,997.93	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
1-3-0150-0552 N.S.F. Charge	-5,134.00	-5,093.00	-5,778.00	-5,778.00	-5,778.00	0.00	0.00
1-3-0150-0553 OPP Revenues	-34,906.35	-15,258.48	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00
1-3-0150-0555 Mortgage Account Opening - Change Fees	-9,801.00	-15,085.00	-10,926.00	-10,926.00	-10,926.00	0.00	0.00
1-3-0150-0556 Tax Account Name Change	-24,479.00	-35,078.00	-23,136.00	-35,000.00	-23,136.00	0.00	0.00
1-3-0150-0557 Transfer Fee Between Accounts	-34.00	-35.00	-110.00	-110.00	-110.00	0.00	0.00
1-3-0150-0558 Tax Late notice fee	-14,955.00	-18,815.81	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
Total FINES	-149,554.14	-133,229.22	-145,406.00	-157,270.00	-145,406.00	0.00	0.00
GRANTS							
1-3-0140-0538 Community Reinvestment Fund	-625,800.00	-636,200.00	-636,200.00	-636,200.00	-621,500.00	14,700.00	-0.02
1-3-0140-0539 UCPR Road Grant	0.00	0.00	-396,297.00	-396,297.00	-445,434.00	-49,137.00	0.12
1-3-0140-0541 Prisoner Transportation Grant	-12,756.00	-9,106.00	-14,891.00	-9,106.00	-9,106.00	5,785.00	-0.39
1-3-0140-0550 OCIF Grants	0.00	0.00	-591,090.00	-591,090.00	-1,283,500.00	-692,410.00	1.17
Total GRANTS	-638,556.00	-645,306.00	-1,638,478.00	-1,632,693.00	-2,359,540.00	-721,062.00	0.44
PENALTIES & INT ON TAXES							
1-3-0160-0561 Penalties - Current Year Taxes	-158,754.01	-188,203.67	-380,000.00	-410,000.00	-380,000.00	0.00	0.00
1-3-0160-0562 Interest - Last Year's Taxes	-101,955.96	-108,247.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0160-0563 Interest - 2 Year's Taxes	-48,181.77	-48,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-0160-0564 Interest - 3 Years & Over	-57,129.44	-69,043.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PENALTIES & INT ON TAXES	-366,021.18	-413,631.50	-380,000.00	-410,000.00	-380,000.00	0.00	0.00
INVESTMENT INCOME							
1-3-0170-0566 Interest Income	-183,911.59	-862,090.00	-159,370.00	-359,370.00	-259,370.00	-100,000.00	0.63
1-3-0170-0567 Cash Short and Over	-5.01	-1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0170-0568 Transfer Interest on LOC De La Baie	-11,047.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0170-0587 Interest Income - Reserve Fund	-38,850.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
Total INVESTMENT INCOME	-233,814.55	-863,516.00	-169,370.00	-369,370.00	-269,370.00	-100,000.00	0.59
OTHER INCOME							
1-3-0180-0571 Freedom of Information Fee	-355.72	-622.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0180-0574 Other Revenues	-35,607.32	-786,705.24	-14,000.00	-97,000.00	-14,000.00	0.00	0.00
1-3-0180-0588 Staff Recovery to Capital	-150,000.00	-150,000.00	-150,000.00	-150,000.00	-220,000.00	-70,000.00	0.47
1-3-1230-0540 Ontario Grant	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total OTHER INCOME	-190,963.04	-937,327.75	-164,000.00	-247,000.00	-234,000.00	-70,000.00	0.43
EXTERNAL TRANSFERS							
1-4-2316-3617 Requisition - Conservation Authority	168,277.36	191,297.61	193,000.00	193,000.00	203,000.00	10,000.00	0.05
Total EXTERNAL TRANSFERS	168,277.36	191,297.61	193,000.00	193,000.00	203,000.00	10,000.00	0.05
DEBT PAYMENTS							
1-3-2100-0574 UCPR Rental Revenues	-159,273.00	-159,273.00	-159,273.00	-159,273.00	-159,273.00	0.00	0.00
1-3-2100-0584 Contribution from Developers	-206,654.00	-173,525.00	-173,525.00	-173,525.00	-173,525.00	0.00	0.00
1-3-3120-0584 Contribution from Developers	-134,197.00	-134,197.00	-134,197.00	-134,197.00	-134,197.00	0.00	0.00
1-3-3140-0582 Contribution from road reserve fund	-187,266.00	-185,844.00	-185,844.00	-185,844.00	-192,754.00	-7,210.00	0.04
1-3-7430-0584 Contribution from Developers	-99,767.00	-99,767.00	-99,767.00	-99,767.00	-99,767.00	0.00	0.00
1-3-7550-0584 Contribution from Developers	-165,526.00	-165,526.00	-165,526.00	-165,526.00	-165,526.00	0.00	0.00
1-4-1110-2100 Principal pmt on debt - 2019 - 15yrs	0.00	0.00	130,326.00	130,326.00	0.00	-130,326.00	-1.00
1-4-1110-2200 Interest - 2019 - 15yrs	0.00	0.00	55,217.00	55,217.00	0.00	-55,217.00	-1.00
1-4-2142-2100 Principal pmt on Debt	137,169.57	139,556.15	279,320.00	279,320.00	284,656.00	5,336.00	0.02
1-4-2142-2200 Interest on debt	130,695.23	276,255.91	138,952.00	138,952.00	133,616.00	-5,336.00	-0.04
1-4-2152-2100 Principal pmt on Debt	0.00	0.00	45,323.00	45,323.00	22,400.00	-22,923.00	-0.51
1-4-2152-2200 Interest on Debt	0.00	0.00	14,371.00	14,371.00	11,577.00	-2,794.00	-0.19
1-4-3122-2100 Principal pmt on Debt	804,622.87	827,556.56	845,987.00	845,987.00	965,854.00	119,867.00	0.14
1-4-3122-2200 Interest on Debt	289,206.20	266,235.59	279,587.00	279,587.00	407,131.00	127,544.00	0.46
1-4-3135-2100 Principal pmt on Debt	81,364.41	41,446.58	0.00	0.00	128,193.00	128,193.00	0.00
1-4-3135-2200 Interest on Debt	33,047.78	15,715.61	0.00	0.00	64,560.00	64,560.00	0.00
1-4-3137-2100 Principal pmt on Debt	83,441.04	85,996.95	85,997.00	85,997.00	88,631.00	2,634.00	0.03
1-4-3137-2200 Interest on Debt	50,547.56	47,985.26	48,200.00	48,200.00	45,566.00	-2,634.00	-0.05
1-4-3139-2100 2018 Debenture 10yrs - Principal	58,591.93	60,398.56	60,399.00	60,399.00	62,261.00	1,862.00	0.03
1-4-3139-2200 2018 Debenture 10yrs - Interests	14,133.68	12,317.97	12,622.00	12,622.00	10,760.00	-1,862.00	-0.15
1-4-3812-2100 Principal pmt on Debt - Streetlights	168,341.00	168,341.00	168,342.00	168,342.00	0.00	-168,342.00	-1.00
1-4-3812-2200 Interest on Debt - Streetlights	3,033.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00	0.00	-1,693.00	-1.00
1-4-7312-2100 Principal pmt on Debt	0.00	0.00	56,379.00	56,379.00	0.00	-56,379.00	-1.00
1-4-7312-2200 Interest on debt	0.00	0.00	53,566.00	53,566.00	0.00	-53,566.00	-1.00
1-4-7432-2100 Principal pmt on Debt	156,558.10	148,472.80	162,371.00	162,371.00	168,262.00	5,891.00	0.04

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
1-4-7432-2200 Interest on Debt	136,350.85	121,142.77	129,704.00	129,704.00	123,813.00	-5,891.00	-0.05	
1-4-7552-2100 Principal pmt on debt	245,982.17	71,426.59	206,009.00	206,009.00	121,950.00	-84,059.00	-0.41	
1-4-7552-2200 Interest on Debt	76,186.40	29,794.52	96,598.00	96,598.00	45,656.00	-50,942.00	-0.53	
Total DEBT PAYMENTS	1,516,589.79	1,396,203.82	1,953,131.00	1,953,131.00	1,759,844.00	-193,287.00	-0.10	
INSURANCE								
1-4-1123-3325 Insurance	8,441.50	10,392.79	10,700.00	10,700.00	12,245.00	1,545.00	0.14	
1-4-1223-3330 Insurance - Other	21,600.00	21,600.00	24,332.00	24,332.00	27,846.00	3,514.00	0.14	
1-4-1343-3325 Insurance - Buildings	10,613.45	13,066.74	13,453.00	13,453.00	15,396.00	1,943.00	0.14	
1-4-1413-3325 Insurance - Buildings	4,119.09	5,072.07	5,222.00	5,222.00	5,976.00	754.00	0.14	
1-4-1423-3325 Insurance - Buildings	599.19	738.18	760.00	760.00	870.00	110.00	0.14	
1-4-2143-3325 Insurance - Buildings	9,393.37	11,221.11	11,962.00	11,962.00	13,689.00	1,727.00	0.14	
1-4-2343-3325 Insurance - Buildings	1,776.08	2,187.34	2,252.00	2,252.00	2,577.00	325.00	0.14	
1-4-3123-3325 Insurance - Buildings	106,083.69	130,606.26	134,467.00	121,070.00	153,885.00	19,418.00	0.14	
1-4-7253-3325 Insurance - Buildings	10,013.28	12,327.59	12,692.00	12,692.00	14,525.00	1,833.00	0.14	
1-4-7313-3325 Insurance - Buildings	2,352.79	3,075.66	2,982.00	2,982.00	3,413.00	431.00	0.14	
1-4-7403-3325 Insurance	1,776.08	2,187.34	2,252.00	2,252.00	2,577.00	325.00	0.14	
1-4-7413-3325 Insurance - Buildings	13,090.38	16,116.59	16,593.00	16,593.00	18,989.00	2,396.00	0.14	
1-4-7423-3325 Insurance - Buildings	12,966.24	15,964.10	16,436.00	16,436.00	18,810.00	2,374.00	0.14	
1-4-7433-3325 Insurance - Buildings	24,743.87	30,463.49	31,364.00	31,364.00	35,893.00	4,529.00	0.14	
1-4-7443-3325 Insurance	1,721.34	2,119.35	2,182.00	2,182.00	2,497.00	315.00	0.14	
1-4-7453-3325 Insurance - Buildings	1,527.80	1,881.39	1,937.00	1,937.00	2,217.00	280.00	0.14	
1-4-7463-3325 Insurance - Skating Rinks	2,835.00	2,835.00	4,158.00	4,158.00	4,758.00	600.00	0.14	
1-4-7473-3325 Insurance - Buildings	1,776.08	2,187.34	2,252.00	2,252.00	2,577.00	325.00	0.14	
1-4-7483-3325 Insurance - Buildings	2,997.92	3,690.90	3,800.00	3,800.00	4,349.00	549.00	0.14	
1-4-7493-3325 Insurance - Buildings	2,240.38	2,758.46	2,840.00	2,840.00	3,250.00	410.00	0.14	
1-4-7513-3325 Insurance - Buildings	1,641.18	2,020.28	2,080.00	2,080.00	2,380.00	300.00	0.14	
1-4-7523-3325 Insurance - Buildings	950.11	1,169.43	1,204.00	1,204.00	1,378.00	174.00	0.14	
1-4-7623-3325 Insurance - Buildings	2,352.79	2,894.44	2,980.00	2,980.00	3,411.00	431.00	0.14	
Total INSURANCE	245,611.61	296,575.85	308,900.00	295,503.00	353,508.00	44,608.00	0.14	
PROGRAM SUPPORT								
1-3-1300-0595 Distribution - Program Support	-1,290,465.00	-1,310,436.00	-1,310,431.00	-1,310,431.00	-1,320,040.00	-9,609.00	0.01	
1-4-1128-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	25,599.96	26,112.00	26,112.00	26,112.00	26,112.00	0.00	0.00	
1-4-1228-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	99,129.96	95,268.00	95,268.00	95,268.00	95,268.00	0.00	0.00	
1-4-2118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	26,499.96	27,036.00	27,030.00	27,030.00	27,030.00	0.00	0.00	
1-4-2418-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	61,599.96	62,832.00	62,832.00	62,832.00	62,832.00	0.00	0.00	
1-4-3118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	92,600.04	94,452.00	94,452.00	94,452.00	94,452.00	0.00	0.00	
1-4-3708-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	37,200.00	37,944.00	37,944.00	37,944.00	37,944.00	0.00	0.00	
1-4-7118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	103,050.00	112,614.00	105,111.00	105,111.00	105,111.00	0.00	0.00	
1-4-8118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	88,299.96	82,566.00	90,066.00	90,066.00	90,066.00	0.00	0.00	
Total PROGRAM SUPPORT	-756,485.16	-771,612.00	-771,616.00	-771,616.00	-781,225.00	-9,609.00	0.01	
CONTRIBUTION TO RESERVES								
1-4-1115-7100 Contribution to reserve	28,621.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-1116-7100 Contribution to Reserve - Economic Dev.	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	50,000.00	0.50	
1-4-1118-7100 Contribution to Reserves	0.00	0.00	396,297.00	396,297.00	445,434.00	49,137.00	0.12	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1119-7100 Contribution to Reserves	0.00	0.00	591,090.00	591,090.00	591,090.00	1,283,500.00	692,410.00	1.17
1-4-1227-7100 Contribution to Reserves	1,173,233.00	1,198,233.00	1,198,233.00	1,198,233.00	1,198,233.00	1,348,233.00	150,000.00	0.13
1-4-1317-7110 Contribution to Reserve (WCB)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1317-7400 Contribution to Capital Fund - General	297,753.00	297,753.00	297,753.00	297,753.00	297,753.00	297,753.00	0.00	0.00
1-4-1417-7400 Contribution to Capital Fund	4,463.13	73,681.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3127-7150 Contribution to Reserve Fund - Roads	1,855,302.00	2,047,302.00	2,047,302.00	2,047,302.00	2,047,302.00	2,516,262.00	468,960.00	0.23
Total CONTRIBUTION TO RESERVES	3,464,372.94	3,721,969.82	4,635,675.00	4,635,675.00	4,635,675.00	6,046,182.00	1,410,507.00	0.30
EQUIPMENT USAGE								
1-3-3140-0999 Town Machinery Rental	-562,600.00	-562,600.00	-562,600.00	-562,600.00	-562,600.00	-562,600.00	0.00	0.00
1-4-1348-8400 Equipment (Town Machinery)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1-4-3128-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3158-8400 Equipment (Town Machinery)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3178-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3218-8400 Equipment (Town Machinery)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-3228-8400 Equipment (Town Machinery)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-3238-8400 Equipment (Town Machinery)	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1-4-3318-8400 Equipment (Town Machinery)	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
1-4-3328-8400 Equipment (Town Machinery)	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
1-4-3338-8400 Equipment (Town Machinery)	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-3348-8400 Equipment (Town Machinery)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3418-8400 Equipment (Town Machinery)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-3428-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3438-8400 Equipment (Town Machinery)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3448-8400 Equipment (Town Machinery)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3458-8400 Equipment (Town Machinery)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-3518-8400 Equipment (Town Machinery)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1-4-3528-8400 Equipment (Town Machinery)	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1-4-3538-8400 Equipment (Town Machinery)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3548-8400 Equipment (Town Machinery)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-3558-8400 Equipment (Town Machinery)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3618-8400 Equipment (Town Machinery)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3628-8400 Equipment (Town Machinery)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3638-8400 Equipment (Town Machinery)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-3718-8400 Equipment (Town Machinery)	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
1-4-3728-8400 Equipment (Town Machinery)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-3738-8400 Equipment (Town Machinery)	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
1-4-3748-8400 Equipment (Town Machinery)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-3758-8400 Equipment (Town Machinery)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-3778-8400 Equipment (Town Machinery)	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1-4-3818-8400 Equipment (Town Machinery)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-8323-3480 Municipal Drain A/R Written-Off	3,773.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total MUNICIPAL DRAINAGE	25,873.97	-12,899.95	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
WSIB Schedule 2							
1-4-2121-1244 WSIB - Schedule 2	67,494.24	61,741.48	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
Total WSIB Schedule 2	67,494.24	61,741.48	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
CONTINGENCY							
1-4-1223-3998 Contingency	6,157.16	4,000.00	50,000.00	4,000.00	129,000.00	79,000.00	1.58
Total CONTINGENCY	6,157.16	4,000.00	50,000.00	4,000.00	129,000.00	79,000.00	1.58
Total CORPORATE REVENUE AND EXPENDITUR	-19,827,924.60	-22,378,040.94	-19,850,069.00	-20,710,545.00	-20,360,912.00	-510,843.00	0.03

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Sommaire conseil / Summary Council

	FIN D'ANNÉE 2022 / 2022 YEAR-END	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Conseil / Council	0	0	0	0	0,0%
Revenus total /					
Total revenues \$	-	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
Dépenses / Expenses					
Conseil / Council	398 447	428 447	444 493	16 046	3,7%
Dépenses totales /					
Total expenses \$	398 447	\$ 428 447	\$ 444 493	\$ 16 046	3,7%
NET CONSEIL / COUNCIL	\$ 398 447	\$ 428 447	\$ 444 493	\$ 16 046	3,7%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023
Changements majeurs / Major Changes

Conseil / City Council					
	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations - salaires / Cost of living and salary increases	4 872
2	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations - bénéfices / Cost of living and increases - benefits	8 174
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	3 000
Total					\$ 16 046

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
CITY COUNCIL							
CITY COUNCIL							
REVENUES							
Council							
1-3-1120-0581 Contribution from Reserves	-5,714.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1120-0603 Tournol de golf du Maire	0.00	-29,791.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Council	-5,714.79	-29,791.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-5,714.79	-29,791.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Council - Salaries and Benefits							
1-4-1121-1100 Regular Salaries	288,634.05	272,313.89	299,810.00	299,810.00	304,882.00	4,872.00	0.02
1-4-1121-1210 E.H.T.	5,656.10	5,336.31	5,846.00	5,846.00	5,941.00	95.00	0.02
1-4-1121-1220 C.P.P.	12,801.93	13,955.31	15,294.00	15,294.00	16,254.00	960.00	0.06
1-4-1121-1260 Group Insurance	13,839.74	11,674.66	14,997.00	14,997.00	22,116.00	7,119.00	0.47
Total Council - Salaries and Benefits	320,931.82	303,280.17	335,947.00	335,947.00	348,993.00	13,046.00	0.04
Council - Materials							
1-4-1123-3005 Advertising	303.25	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3160 Conference and Concession Fees	2,747.52	5,753.02	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3201 Donations - Maire-Mario Zanth	5,402.24	5,395.30	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3202 Donations - Ward 4 - Sam Carderelli	3,000.00	2,445.15	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3203 Donations - Ward 3-Carl Grinard	2,541.65	2,194.39	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3204 Donations -Ward 7-Trevor Stewart	2,999.36	2,821.33	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3205 Donations- Ward 2 - Stéphane Fournier	3,000.00	2,750.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3206 Donations -Ward 1 - Kyle Cyr	3,000.00	1,890.16	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3207 Donations -Ward 8-Diane Chohiere	3,000.00	2,849.04	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3208 Donations -Ward 6-Simon-Olivier P-H	1,145.93	2,609.05	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3209 Donations -Ward 5-Andre J Lalonde	2,945.93	2,676.18	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3267 Golf Tournament - Mayor	5,714.79	29,915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3435 Membership	9,057.75	14,968.30	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3440 Meals	576.91	199.11	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1-4-1123-3450 Mileage	158.33	1,166.01	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3560 Promotion	605.47	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3675 Supplies	562.87	2,309.46	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3710 Telephone	3,266.01	5,435.40	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Total Council - Materials	50,028.01	86,513.86	57,500.00	62,500.00	60,500.00	3,000.00	0.05
Council - Contracted Services							
1-4-1124-3229 Filming	1,954.85	992.78	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
Total Council - Contracted Services	1,954.85	992.78	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	372,914.68	390,786.81	428,447.00	398,447.00	444,493.00	16,046.00	0.04

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021		2022		2022	2022	2023	VARIANCE		VARIANCE	
	YEAR END	YEAR END	YEAR END	BUDGET	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	AMOUNT	%	
Total .	367,199.89	360,995.68	428,447.00	428,447.00	444,493.00	16,046.00	0.04				
Total CITY COUNCIL	367,199.89	360,995.68	428,447.00	428,447.00	444,493.00	16,046.00	0.04				
Total CITY COUNCIL	367,199.89	360,995.68	428,447.00	428,447.00	444,493.00	16,046.00	0.04				

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Vue d'ensemble du service

Service Direction générale

Rôles et responsabilités

Le directeur général (DG) travaille avec le maire et le Conseil pour s'assurer que les buts et les objectifs du conseil sont atteints. Le DG assure le leadership de la Corporation afin de garantir que les ressources adéquates sont en place pour fournir les services mandatés par le Conseil ou exigés par la législation. Le rôle du DG est également d'examiner la croissance future de la municipalité et son impact sur ses services. Le DG recommandera au Conseil un budget qui soutiendra tous les services et les projets.

Le DG gère directement les quatre services opérationnels et le bureau de la greffière. La greffière est responsable des fonctions statutaires du greffier municipal en vertu de la Loi sur les municipalités.

Plan stratégique

Le plan stratégique existant intitulé Destination Clarence-Rockland a expiré à la fin de l'année 2021. Bien que certains des projets aient été réalisés, il est important de mettre à jour la vision de la Cité et d'entamer le processus de planification pour la prochaine période de planification.

Enjeux à long terme

La Cité connaît une croissance qui nécessite une gestion étroite des ressources afin de garantir que les infrastructures et les services restent conformes aux exigences de la nouvelle croissance, tout en continuant à améliorer le niveau de service.

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Departmental Overview

Service Chief Administrative Officer

Roles and Responsibilities:

The Chief Administrative Officer (CAO) works with the Mayor and Council to ensure that Council's goals and objectives are achieved. The CAO provides leadership to the Corporation to ensure that adequate resources are in place to deliver the services mandated by Council or as required by legislation. The CAO's role is also to look at the future growth of the municipality and how it will impact its services. The CAO will recommend a budget to Council that will support all of the services and projects.

The CAO directly manages the four operating departments and the Clerk's office. The Clerk is responsible for the statutory duties of Municipal Clerk under the Municipal Act.

Strategic Plan

The existing strategic plan entitled Destination Clarence-Rockland expired at the end of the 2021 year. While some of the projects have been achieved, it is important to update the City's vision and begin the process for the next planning period.

Long term issues

The City is experiencing growth which requires close management of resources to ensure that the infrastructure and services stay in line with the requirements of the new growth, while continuing to enhance service levels.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Sommaire bureau de la direction générale / Summary Chief Administrative Office

	FIN D'ANNÉE 2022 / 2022 YEAR-END	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Contribution de la réserve d'immobilisations / Contribution from capital reserve	0	0	0	0	0,0%
Élections / Elections	110 000	110 000	0	-110 000	-100,0%
Revenus total / Total revenues	\$ 110 000	\$ 110 000	\$ -	-\$ 110 000	-100,0%
Dépenses / Expenses					
Administration du direction générale / CAO administration	817 345	851 245	888 557	37 312	4,4%
Élections / Elections	141 600	141 600	31 600	-110 000	-77,7%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 958 945	\$ 992 845	\$ 920 157	-\$ 72 688	-7,3%
NET DIRECTION GÉNÉRALE / CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICE	\$ 848 945	\$ 882 845	\$ 920 157	\$ 37 312	4,2%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023
Changements majeurs / Major Changes

Direction générale / Chief Administrative Officer

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases2	56 925
2 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements	-257
3 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Courrier / Postage	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-5 000
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-7 356
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Location - Imprimantes / Lease - Photocopier	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements	-7 000
6 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Pour enlever le revenu de la réserve d'élection qui finançait les élections en 2022 / To remove the revenue from the election reserve that funded elections in 2022	110 000
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Budget élections / Election budget	Pour enlever le budget d'élection de 2022 / To remove the 2022 election budget	-110 000
Total				\$ 37 312

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
CAO								
CAO-ADMINISTRATION								
REVENUES								
Revenues								
1-3-1220-0540 Ontario Grant	-82,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1220-0581 Contribution from Reserves	-143,480.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1220-0584 Contribution from Developers	-15,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Revenues	-241,730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-241,730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES								
Corporate Management								
1-4-1220-9174 Operation Review	92,780.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1220-9175 Clerks doc management	131,727.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1220-9212 Development Charges Study	17,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Corporate Management	241,730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corp. Management - Salries and Benefit								
1-4-1221-1100 Regular Salaries	441,786.68	427,999.17	453,463.00	453,463.00	494,841.00	41,378.00	0.09	0.09
1-4-1221-1104 Vacancy Factor	-34,715.00	0.00	-11,900.00	-11,900.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1221-1110 Accrued Sickleave & Vacation	6,770.30	963.70	4,535.00	4,535.00	4,948.00	413.00	0.09	0.09
1-4-1221-1130 Overtime Wages	3,940.35	3,998.73	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1221-1210 E.H.T.	8,903.14	8,585.45	8,843.00	8,843.00	9,649.00	806.00	0.09	0.09
1-4-1221-1220 C.P.P.	12,869.68	13,294.26	13,726.00	13,726.00	14,804.00	1,078.00	0.08	0.08
1-4-1221-1230 E.I.	4,536.23	4,233.50	4,444.00	4,444.00	4,699.00	255.00	0.06	0.06
1-4-1221-1240 WSIB	11,484.79	11,625.65	11,587.00	11,587.00	13,198.00	1,611.00	0.14	0.14
1-4-1221-1250 OMERS	50,985.67	50,448.73	51,937.00	51,937.00	59,402.00	7,465.00	0.14	0.14
1-4-1221-1260 Group Insurance	35,613.81	32,752.85	34,175.00	34,175.00	38,094.00	3,919.00	0.11	0.11
Total Corp. Management - Salries and B	542,185.65	553,902.04	575,810.00	575,810.00	632,735.00	56,925.00	0.10	0.10
Administration - Materials								
1-4-1223-3005 Advertising	1,130.21	826.71	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1223-3160 Conference and Convention Fees	2,064.93	6,760.44	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1223-3170 Courier Services	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1223-3435 Membership	880.22	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1223-3440 Meals	1,825.50	3,124.28	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1223-3450 Mileage	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1223-3500 Office Supplies	1,886.89	5,248.68	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1223-3670 Subscriptions	666.30	3,185.64	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1223-3710 Telephone	5,111.11	2,075.60	660.00	660.00	403.00	-257.00	-0.39	-0.39
1-4-1223-3743 Training	0.00	802.70	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	13,565.16	22,028.63	20,310.00	20,310.00	20,053.00	-257.00	-0.01	-0.01
Administration - Contracts								
1-4-1224-3370 Legal Fees	68,190.81	33,068.52	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1224-3730 Traduction	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Administration - Contracts	68,190.81	33,068.52	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
Office - Materials							
1-4-1333-3170 Courier Services	0.00	5.40	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1-4-1333-3500 Office Supplies	4,352.31	11,426.32	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
1-4-1333-3550 Postage	22,702.22	25,106.06	45,000.00	30,000.00	40,000.00	-5,000.00	-0.11
1-4-1333-3710 Telephone	12,072.88	11,017.64	18,900.00	12,000.00	11,544.00	-7,356.00	-0.39
Total Office - Materials	39,127.41	47,555.42	78,450.00	56,550.00	66,094.00	-12,356.00	-0.16
Office - Contracted Services							
1-4-1334-3355 Lease - Photocopier	14,198.33	12,259.31	27,000.00	15,000.00	20,000.00	-7,000.00	-0.26
1-4-1334-3360 Lease - Postage Machine	3,504.31	3,488.53	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
1-4-1334-3635 Service Contract	2,214.53	2,595.08	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Office - Contracted Services	19,917.17	18,342.92	33,750.00	21,750.00	26,750.00	-7,000.00	-0.21
Total EXPENSES	924,717.19	674,897.53	770,320.00	736,420.00	807,632.00	37,312.00	0.05
Total .	682,986.20	674,897.53	770,320.00	736,420.00	807,632.00	37,312.00	0.05
Total CAO-ADMINISTRATION	682,986.20	674,897.53	770,320.00	736,420.00	807,632.00	37,312.00	0.05
CITY CLERK							
EXPENSES							
Administration - Contracts							
1-4-1224-1106 Capital to operations	46,231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Administration - Contracts	46,231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Clerk - Materials							
1-4-1243-3160 Conference and Convention Fees	1,119.36	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
1-4-1243-3390 Liability Claims	17,563.46	46,981.91	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1-4-1243-3435 Membership	874.26	824.26	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00
1-4-1243-3450 Mileage	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-1243-3743 Training	1,918.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Clerk - Materials	21,475.26	47,806.17	64,825.00	64,825.00	64,825.00	0.00	0.00
Clerk - Contracts							
1-4-1244-4200 Integrity Commissioner	699.60	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total Clerk - Contracts	699.60	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Access. Program - Materials							
1-4-1353-3070 Accessibility Initiative	8,123.51	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1353-3450 Mileage	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1-4-1353-3743 Training	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Access. Program - Materials	8,123.51	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total EXPENSES	76,530.01	47,806.17	80,925.00	80,925.00	80,925.00	0.00	0.00
Total .	76,530.01	47,806.17	80,925.00	80,925.00	80,925.00	0.00	0.00
Total CITY CLERK	76,530.01	47,806.17	80,925.00	80,925.00	80,925.00	0.00	0.00
ELECTIONS							
REVENUES							
Elections							
1-3-1110-0581 Contribution from Reserves	0.00	0.00	-110,000.00	-110,000.00	0.00	110,000.00	-1.00
Total Elections	0.00	0.00	-110,000.00	-110,000.00	0.00	110,000.00	-1.00
Total REVENUES	0.00	0.00	-110,000.00	-110,000.00	0.00	110,000.00	-1.00
EXPENSES							
Elections - Salaries and Benefits							
1-4-1111-1100 Regular Salaries	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1120 Part-time Wages	0.00	2,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1130 Overtime Wages	0.00	4,793.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1210 E.H.T.	0.00	138.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1220 C.P.P.	0.00	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1230 E.I.	0.00	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1240 WSIB	0.00	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1250 OMERS	0.00	382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1260 Group Insurance	0.00	394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Elections - Salaries and Benefit	0.00	8,412.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elections - Materials							
1-4-1113-3005 Advertising	0.00	5,102.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3150 Computer Supplies	0.00	32,982.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3370 Legal Fees	0.00	7,947.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3440 Meals	0.00	1,423.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3450 Mileage	0.00	268.14	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1-4-1113-3455 Miscellaneous	0.00	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3710 Telephone	0.00	282.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3743 Training	814.08	4,312.08	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
Total Elections - Materials	814.08	52,479.85	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Elections - Contracted Services							
1-4-1114-4154 Contract Consultant	0.00	19,825.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1114-4160 Contracts	2,035.20	37,688.53	110,000.00	110,000.00	0.00	-110,000.00	-1.00
Total Elections - Contracted Services	2,035.20	57,513.67	110,000.00	110,000.00	0.00	-110,000.00	-1.00
Elections - Transfers							
1-4-1117-7100 Contribution to Reserves - Election	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2023

	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Elections - Transfers	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	32,849.28	148,405.66	141,600.00	141,600.00	31,600.00	-110,000.00	-0.78
Total .	32,849.28	148,405.66	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00
Total ELECTIONS	32,849.28	148,405.66	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00
Total CAO	792,365.49	871,105.36	882,845.00	848,945.00	920,157.00	37,312.00	0.04

City of / Cité de Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Table des matières / Table of Contents

III - Services corporatifs / Corporate Services

<u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>	<u>Page</u>
Vue d'ensemble / Overview	1
Sommaire / Summary	5
Changements majeurs / Major Changes	6
Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	7

**City of / Cité de Clarence-Rockland
Budget 2023**

Vue d'ensemble du service

Service Services corporatifs

Les Services corporatifs jouent plusieurs rôles pour la Corporation en offrant plusieurs services internes et externes à tous les départements de la Cité ainsi qu'à nos citoyens, et ceci par le biais de ses diverses services incluant :

Finances et gestion des actifs

Le groupe est responsable pour la gouvernance des finances globales de la Cité ainsi que la gestion de la paie, le budget, les taxes, les achats, la gestion des actifs, les comptes payables et recevables, la facturation d'eau et égouts, les investissements et la gestion de la trésorerie ainsi que les rapports financiers.

Communications et relations publiques

Le groupe est responsable de toutes les communications internes et externes de la Cité. Il est aussi responsable du site Web de la Cité ainsi que des services aux résidents (Service à la clientèle).

Technologie de l'information

Le groupe des TI est responsable pour tous les aspects technologiques à la Cité incluant la cybersécurité, les technologies mobiles, les logiciels, le centre d'assistance TI ainsi que la téléphonie.

Ressources humaines ("RH")

Le groupe RH est responsable pour tous les services relatifs à notre plus grande richesse, qui est nos employés. Les services incluent l'acquisition du talent (embauches), la compensation et les bénéfices, la gestion du rendement, les relations de travail ainsi que la formation et le développement.

City of / Cité de Clarence-Rockland 2023 Budget

Opérations et défis actuels / Current Operations and challenges

Les Services corporatifs ("CS") entament leur deuxième année d'existence. La première année se devait être priorisée à bâtir son équipe de gestion et de solidifier ses fondations. Malheureusement, la cyber attaque a retardée beaucoup de nos efforts. Même si l'équipe de gestion est maintenant en place, il reste toujours plusieurs défis afin d'arriver au niveau de maturité désiré.

Il faut aussi comprendre que les capacités des CS sont aussi impactées par les besoins urgents des autres départements. Même si nous travaillons toujours ensemble à planifier les projets et initiatives, il y aura toujours des situations qui prennent beaucoup de notre temps tel que des conflits de travail, des investigations, des tempêtes, des cyber attaques et la réorganisation. Même si elle était planifiée, son impact s'est quand même fait sentir dans tous les services, mais surtout les CS (changements de postes, structure financière, gestion du changement et des attentes).

Défis et actuels et pour 2023

Finances

Le plus gros défi du service des finances est le manque de redondance dans les membres de l'équipe. Même si le service travaille très fort afin d'assurer ses services avec de la formation (cross-training), il y a toujours des risques quand le temps des vacances arrive ou quelqu'un est malade. Ceci sera un grand défi en 2023, l'adjointe trésorière sera en congé parental et la possibilité d'une retraite.

D'autres défis incluent le manque d'outils pour la gestion des actifs, la planification budgétaire à long terme ainsi qu'un système financier mature qui pourra supporter nos opérations et notre croissance.

Technologies de l'information

La cyber sécurité reste toujours notre plus grande préoccupation. Beaucoup d'investissements nous ont permis d'augmenter notre résilience et capacité à revenir aux opérations normales rapidement.

Malheureusement les menaces continuent et deviennent plus sophistiquées, alors il est important de continuer d'évoluer et de maintenir notre résilience.

D'autres défis incluent tous les besoins de nos départements qui, eux aussi, évoluent et grandissent.

L'équipe travaillera de près avec les finances en 2023 pour leurs systèmes ainsi que les téléphones et le support pour les réunions du Conseil.

Communications et relations publiques

Il y a actuellement beaucoup de défis pour cette équipe qui ont commencés à être adressés. Ces défis incluent les processus et systèmes pour améliorer notre capacité à enregistrer les demandes du public et en faire les suivis. L'autre défi est aussi l'utilisation des médias sociaux qui continu de grandir et demande une attention particulière. En 2023, une des grandes priorités sera le plan stratégique de communications (internes et externes) pour la Cité.

Ressources humaines

Le plus grand défi de ce service depuis plusieurs années est de combler les postes de l'équipe, ce qui s'améliore malgré quelques défis. Les améliorations de gestion, de processus d'embauche et de performance restent une priorité mais ont pris du retard à cause des contraintes de capacité dues aux postes vacants ainsi que plusieurs initiatives de climat de travail qui ont pris énormément de temps pour l'équipe. Les priorités en 2023 seront de compléter l'équipe, ces initiatives courantes, ainsi qu'un exercice de succession. Il y aura aussi le début de négociations pour la convention collective.

**City of / Cité de Clarence-Rockland
Budget 2023**

Service Overview

Service Corporate Services

The Corporate Services department plays multiple roles for the Corporation by offering several internal and external services to all departments of the City as well as our citizens. It provides these through its various services which include:

Finance and Asset Management

The group is responsible for the governance of the City's overall finances as well as payroll management, budget, taxes, purchasing, asset management, accounts payable and receivable, water and sewer billing, investments and cash management as well as financial reporting.

Communications and Public Relations

The group is responsible for all internal and external communications for the City. It is also responsible for the City's website as well as services to residents (Client Services).

Information Technology

The IT group is responsible for all technological aspects at the City including cybersecurity, mobile technologies, software, the IT help desk and telephony.

Human Resources ("HR")

The HR group is responsible for all services relating to our greatest asset, our employees. Services include talent acquisition (hiring), compensation and benefits, performance management, labor relations, as well as training and development.

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2023 Budget**

Current Operations, Challenges and Changes

Corporate Services (CS) is entering its second year of existence. During the first year, the department had to prioritize building its management team as well as solidifying its foundations. Unfortunately, the cyber attack set back many of our efforts. Even if the management team is now in place, there is still work to do in order to reach the desired level of maturity.

It must also be understood that the capacities of the CS group are also impacted by the urgent needs of other departments. Although we always work together to plan projects and initiatives, there will always be situations that take up a lot of our time such as labor disputes, investigations, storms, cyber attacks and reorganizations. Even if the last point

was planned, its impact spawned multiple follow-up exercises in all departments, but especially the CS (changes of positions, financial structure, management of change and expectations).

Challenges and changes for 2023

Finance

The biggest challenge in the finance department is the lack of redundancy in team members. Even if the service works very hard to ensure there is adequate cross-training within the team, there are always risks when vacation time arrives or someone is sick. This will be a big challenge in 2023 with our Deputy Treasurer going on parental leave and a possible retirement.

Other challenges include the lack of tools for asset management, long-term budget planning, and a mature financial system that can support our operations and growth.

Information Technology

Cyber security is always our biggest concern. Many investments have allowed us to increase our resilience and ability to return to normal operations quickly. Unfortunately, the threat landscape continues to grow and become more sophisticated, so it is important to continue to evolve and maintain our resilience.

Other challenges include all the needs of our departments, which are also changing and growing. The team will work closely with finance in 2023 for their systems as well as replacing the telephone system and support for Council meetings.

Communications and Public Relations

There are currently many challenges for this team that have already started to be addressed. These challenges include processes and systems to improve our ability to record and follow-up on public inquiries/requests/complaints. The other challenge is also the use of social media which continues to grow and requires special attention. In 2023, one of the main priorities will be the strategic communications plan (internal and external) for the City.

Human Resources

The biggest challenge in this department for several years has been to fill the vacant positions of the team, which is improving despite some challenges. Hiring and performance management and process improvements remain a priority but have been delayed due to vacancies on the team, as well as several work climate initiatives that have been time consuming for the team. The priorities in 2023 will be to finalize these current initiatives, perform a succession exercise and the start of negotiations for the collective agreement.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Sommaire services corporatifs / Summary Corporate Services

	FIN D'ANNÉE 2022 / 2022 YEAR-END	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Communication et relations publiques / Communication and public relations	25 314	26 960	27 474	514	1,9%
Finances / Finance	140 144	135 144	138 280	3 136	2,3%
Revenus total / Total revenues	\$ 165 458	\$ 162 104	\$ 165 754	\$ 3 650	2,3%
Dépenses / Expenses					
Administration	303 760	293 760	312 412	18 652	6,3%
Gestion des actifs / Asset Management	2 900	7 000	6 766	-234	-3,3%
Communication et relations publiques / Communication and public relations	491 966	504 237	509 273	5 036	1,0%
Finances / Finance	1 011 886	1 172 986	1 189 312	16 326	1,4%
Ressources humaines / Human Resources	569 968	660 268	575 400	-84 868	-12,9%
Technologie de l'information / Information technology	870 708	718 342	785 177	66 835	9,3%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 3 251 188	\$ 3 356 593	\$ 3 378 340	\$ 21 747	0,6%
NET SERVICES CORPORATIFS / CORPORATE SERVICES	\$ 3 085 730	\$ 3 194 489	\$ 3 212 586	\$ 18 097	0,6%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023
Changements majeurs / Major Changes

Services corporatifs / Corporate Services

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations - salaires / Cost of living and salary increase	79 083
2 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-234
3 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user fees of 3%	-514
4 Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Niveau de service / Service level	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Ajout temps partiel service à la clientèle / Additional part-time for client service center	13 592
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Abonnement / Membership	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-1 775
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures de bureau / Office Supplies	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-1 000
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-2 223
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Formation / Training	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-2 000
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Traduction / Translation	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-4 000
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Site Web / Web-Site	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-6 240
11 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user fees of 3%	-3 136
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Recouvrement d'arrérages - Versement / Arrears Collection Disbursement	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-1 500
13 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Radiation de créances / A/R Written-Off	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-500
14 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Provision pour créances / Allowance for doubtful accounts	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-5 000
15 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures de bureau / Office Supplies	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-2 000
16 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Téléphone / Phone	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements	-389
17 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Formation / Training	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-3 000
18 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Vérification / Auditing	Réduction dans les coûts puisque nous n'avons plus le mandat des états financiers du CIH / Reduction in costs since we no longer have the mandate for the CIH financial statements	-11 943
19 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Vérification / Auditing	Augmentation dans les frais comptable causée par une nouvelle norme / Increase in accounting costs due to a new standard	6 443
20 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Publicité / Advertising	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-5 500
21 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Abonnement / Membership	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-500
22 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Repas / Meals	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-1 000
23 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Kilométrage / Mileage	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-1 100
24 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures de bureau / Office Supplies	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-1 300
25 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Abonnement / Subscriptions	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-800
26 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements	-589
27 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Consultant / Consulting	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-15 000
28 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais légaux / Legal Fees	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-50 000
29 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Matériel informatique / Computer Hardware	Transfert interne, changement de GL / Internal transfer, change of GL	60 000
30 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fourniture informatique / Computer Supplies	Transfert interne, changement de GL / Internal transfer, change of GL	-27 000
31 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Remplacement matériel informatique / Computer - Hardware Replacement	Transfert interne, changement de GL / Internal transfer, change of GL	-33 000
32 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'internet / Internet fees	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-7 000
33 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures de bureau / Office Supplies	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	-2 000
34 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Licences et renouvellement de logiciels / Software Licences & Renewals	Pour réduire la dépense à l'actuel / To reduce the expense to the current	50 000
35 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Téléphone / Phone	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements	-778
Total				\$ 18 097

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
CORPORATE SERVICES							
GESTION CORPORATE SERVICES							
EXPENSES							
Corporate Services - Salaries & Benefits							
1-4-1211-1100 Regular Salaries	0.00	231,496.29	228,215.00	238,215.00	244,971.00	16,756.00	0.07
1-4-1211-1110 Accrued Sickleave & Vacation	0.00	0.00	2,282.00	2,282.00	2,450.00	168.00	0.07
1-4-1211-1210 E.H.T.	0.00	3,419.48	4,450.00	4,450.00	4,777.00	327.00	0.07
1-4-1211-1220 C.P.P.	0.00	4,681.40	6,862.00	6,862.00	7,402.00	540.00	0.08
1-4-1211-1230 E.I.	0.00	1,520.07	2,222.00	2,222.00	2,350.00	128.00	0.06
1-4-1211-1240 WSIB	0.00	3,874.66	5,547.00	5,547.00	6,331.00	784.00	0.14
1-4-1211-1250 OMERS	0.00	20,767.97	26,185.00	26,185.00	28,407.00	2,222.00	0.08
1-4-1211-1260 Group Insurance	0.00	10,410.92	17,997.00	17,997.00	15,724.00	-2,273.00	-0.13
Total Corporate Services - Salaries & Benefits	0.00	276,170.79	293,760.00	303,760.00	312,412.00	18,652.00	0.06
Total EXPENSES							
Total .	0.00	276,170.79	293,760.00	303,760.00	312,412.00	18,652.00	0.06
Total GESTION CORPORATE SERVICES							
ASSET MANAGEMENT							
REVENUES							
Asset Management							
1-3-1225-0582 Contribution from reserve	-46,231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Asset Management	-46,231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES							
EXPENSES	-46,231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asset Management - Salaries & Benefits							
1-4-1261-1100 Regular Salaries	156,214.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1261-1110 Accrued Sickleave & Vacation	388.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1261-1130 Overtime Wages	339.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1261-1210 EHT	743.76	-26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1261-1220 CPP	1,957.15	-72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1261-1230 EI	700.05	-24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1261-1240 WSIB	1,144.63	-42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1261-1250 OMERS	3,381.85	-102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1261-1260 Group Insurance	5,001.15	-148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Asset Management - Salaries & Benefits	169,870.88	-417.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asset Management - Materials							
1-4-1263-3160 Conference & Convention Fees	0.00	2,900.16	5,000.00	2,900.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1263-3710 Telephone	0.00	0.00	600.00	0.00	366.00	-234.00	-0.39
1-4-1263-3743 Training	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Asset Management - Materials	0.00	2,900.16	7,000.00	2,900.00	6,766.00	-234.00	-0.03
Total EXPENSES	169,870.88	2,482.49	7,000.00	2,900.00	6,766.00	-234.00	-0.03
Total .	123,639.24	2,482.49	7,000.00	2,900.00	6,766.00	-234.00	-0.03
Total ASSET MANAGEMENT	123,639.24	2,482.49	7,000.00	2,900.00	6,766.00	-234.00	-0.03
COMMUNICATION & PUBLIC RELATIO							
REVENUES							
Licences and Permits							
1-3-0145-0541 Marriage Licences	-13,612.00	-15,903.00	-13,926.00	-15,390.00	-14,344.00	-418.00	0.03
1-3-0145-0542 Death Certificates	-3,871.00	-2,482.00	-3,214.00	-3,214.00	-3,310.00	-96.00	0.03
1-3-0145-0543 Lottery Licences	-7,032.40	-5,231.10	-8,320.00	-5,210.00	-8,320.00	0.00	0.00
Total Licences and Permits	-24,515.40	-23,616.10	-25,460.00	-23,814.00	-25,974.00	-514.00	0.02
Revenues							
1-3-1220-0601 Rev. - Comm. of oath	-2,030.00	-1,651.60	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00
Total Revenues	-2,030.00	-1,651.60	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-26,545.40	-25,267.70	-26,960.00	-25,314.00	-27,474.00	-514.00	0.02
EXPENSES							
Com. and Public Rel. - Sal. and Benefi							
1-4-1101-1100 Regular Salaries	397,122.91	294,824.11	366,263.00	326,000.00	338,354.00	-27,909.00	-0.08
1-4-1101-1110 Accrued Sickleave & Vacation	4,648.05	0.00	2,313.00	2,313.00	3,384.00	1,071.00	0.46
1-4-1101-1120 Part-time Wages	18,075.09	20,373.37	8,408.00	25,000.00	22,000.00	13,592.00	1.62
1-4-1101-1130 Overtime Wages	1,429.05	667.84	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
1-4-1101-1210 E.H.T.	8,304.07	6,095.01	4,674.00	6,674.00	6,765.00	2,091.00	0.45
1-4-1101-1220 C.P.P.	17,410.41	15,435.67	11,223.00	16,623.00	15,440.00	4,217.00	0.38
1-4-1101-1230 E.I.	6,522.71	5,307.18	3,918.00	5,918.00	5,230.00	1,312.00	0.33
1-4-1101-1240 WSIB	13,236.20	9,908.54	7,725.00	10,725.00	11,933.00	4,208.00	0.54
1-4-1101-1250 OMERS	40,452.85	26,544.05	22,229.00	29,229.00	34,171.00	11,942.00	0.54
1-4-1101-1260 Group Insurance	42,611.18	32,056.80	24,619.00	35,619.00	36,369.00	11,750.00	0.48
Total Com. and Public Rel. - Sal. and	549,812.52	411,212.57	455,622.00	462,351.00	477,896.00	22,274.00	0.05
Com. and Public Rel. - Materials							
1-4-1103-3005 Advertising	4,550.55	965.70	6,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-1103-3160 Conference and Convention Fees	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
1-4-1103-3170 Courier Services	433.01	38.16	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-1103-3420 Marriage Licences	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
1-4-1103-3435 Membership	223.52	0.00	1,775.00	275.00	0.00	-1,775.00	-1.00
1-4-1103-3450 Mileage	0.00	394.50	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-1103-3500 Office Supplies	2,546.37	3,646.60	2,600.00	2,600.00	1,600.00	-1,000.00	-0.38
1-4-1103-3710 Telephone	2,813.55	1,954.08	3,200.00	3,200.00	977.00	-2,223.00	-0.69
1-4-1103-3743 Training	738.40	203.52	5,000.00	2,000.00	3,000.00	-2,000.00	-0.40
1-4-1103-3792 Web-Site	0.00	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021		2022		2022		2022		2023		VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%	%
Total Com. and Public Rel. - Materials	16,105.40	12,155.17	29,375.00	16,375.00	22,377.00	-6,998.00	-0.24					
Com and Public Rel - Contracted Service												
1-4-1104-3730 Traduction	0.00	158.07	4,000.00	2,000.00	0.00	-4,000.00	-1.00					
1-4-1104-3792 Web-Site	12,413.20	7,627.89	15,240.00	11,240.00	9,000.00	-6,240.00	-0.41					
Total Com and Public Rel - Contracted	12,413.20	7,785.96	19,240.00	13,240.00	9,000.00	-10,240.00	-0.53					
Total EXPENSES	578,331.12	431,153.70	504,237.00	491,966.00	509,273.00	5,036.00	0.01					
Total .	551,785.72	405,886.00	477,277.00	466,652.00	481,799.00	4,522.00	0.01					
Total COMMUNICATION & PUBLIC RELATIONS	551,785.72	405,886.00	477,277.00	466,652.00	481,799.00	4,522.00	0.01					
FINANCE												
REVENUES												
Finance												
1-3-1230-0544 Business License	-74,325.05	-67,984.00	-71,342.00	-71,342.00	-73,482.00	-2,140.00	0.03					
1-3-1230-0557 Transfer Fee Between Accounts	-14,691.00	-1,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1-3-1230-0558 Fee Statements of Accounts Request	-35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1-3-1230-0577 Rounding Penny	0.23	-1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1-3-1230-0605 Tax Certificates	-46,580.00	-39,606.00	-33,207.00	-38,207.00	-34,203.00	-996.00	0.03					
1-3-1230-0606 Tax Inquiries	-1,139.00	-3,165.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00					
1-3-1230-0607 Capping Revenues / Expenses	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00					
1-3-1230-0613 Other Revenues	-35,692.04	-34,545.92	-28,895.00	-28,895.00	-28,895.00	0.00	0.00					
Total Finance	-172,461.86	-147,229.00	-135,144.00	-140,144.00	-138,280.00	-3,136.00	0.02					
Total REVENUES	-172,461.86	-147,229.00	-135,144.00	-140,144.00	-138,280.00	-3,136.00	0.02					
EXPENSES												
Finance - Salaries and Benefits												
1-4-1231-1100 Regular Salaries	644,106.78	616,984.44	667,498.00	667,498.00	688,389.00	20,891.00	0.03					
1-4-1231-1104 Vacancy Factor	-8,195.00	-103,670.00	-16,900.00	-136,000.00	-16,900.00	0.00	0.00					
1-4-1231-1110 Accrued Sickleave & Vacation	9,964.41	0.00	6,675.00	6,675.00	6,884.00	209.00	0.03					
1-4-1231-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	10,508.00	10,508.00	10,679.00	171.00	0.02					
1-4-1231-1130 Overtime Wages	38,319.26	14,008.62	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00					
1-4-1231-1210 E.H.T.	13,623.17	12,298.04	13,221.00	13,221.00	13,632.00	411.00	0.03					
1-4-1231-1220 C.P.P.	24,255.61	24,619.00	25,724.00	25,724.00	27,607.00	1,883.00	0.07					
1-4-1231-1230 E.I.	8,784.64	8,053.28	8,620.00	8,620.00	9,104.00	484.00	0.06					
1-4-1231-1240 WSIB	19,747.90	19,092.94	19,988.00	19,988.00	22,508.00	2,520.00	0.13					
1-4-1231-1250 OMERS	69,928.06	64,474.51	71,006.00	71,006.00	73,356.00	2,350.00	0.03					
1-4-1231-1260 Group Insurance	59,766.88	55,095.79	58,096.00	58,096.00	63,392.00	5,296.00	0.09					
Total Finance - Salaries and Benefits	880,301.71	710,956.62	884,936.00	765,836.00	919,151.00	34,215.00	0.04					
Finance - Materials												
1-4-1233-3005 Advertising	2,340.48	40.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00					
1-4-1233-3020 Arrears Collection Disbursement	3,321.34	2,815.74	6,500.00	6,500.00	5,000.00	-1,500.00	-0.23					
1-4-1233-3030 A/R Written-Off	-359.51	0.00	500.00	500.00	0.00	-500.00	-1.00					

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1233-3031 Provision for A/R	-301.05	-1,538.44	17,000.00	17,000.00	12,000.00	-5,000.00	-0.29
1-4-1233-3032 Bank Charges	9,157.54	7,967.67	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3033 Provision for NSF Cheques	157.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1233-3036 Outstanding AP Checks	-331.81	-25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1233-3160 Conference and Convention Fees	355.71	1,475.52	8,500.00	1,500.00	8,500.00	0.00	0.00
1-4-1233-3170 Courier Services	22.43	27.43	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-1233-3435 Membership	4,590.63	3,814.53	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
1-4-1233-3440 Meals	0.00	96.46	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-1233-3450 Mileage	15.94	26.57	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
1-4-1233-3500 Office Supplies	2,608.35	6,130.37	8,000.00	8,000.00	6,000.00	-2,000.00	-0.25
1-4-1233-3700 Taxes Written-Off	169,290.01	86,716.46	125,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3710 Telephone	1,155.48	1,213.43	1,000.00	1,000.00	611.00	-389.00	-0.39
1-4-1233-3743 Training	4,399.27	2,905.75	13,000.00	3,000.00	10,000.00	-3,000.00	-0.23
Total Finance - Materials	196,422.38	111,666.30	196,350.00	154,350.00	183,961.00	-12,389.00	-0.06
Finance - Contracted services							
1-4-1234-3025 Auditing	15,709.89	9,237.95	29,500.00	29,500.00	24,000.00	-5,500.00	-0.19
1-4-1234-3165 Consultant	13,508.18	12,080.88	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00
1-4-1234-3577 Program Modification	4,708.44	8,300.89	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-1234-3690 Tax Bills Processing	21,300.09	20,975.91	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1-4-1234-3730 Traduction	120.52	1,606.75	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Finance - Contracted services	55,347.12	52,202.38	91,700.00	91,700.00	86,200.00	-5,500.00	-0.06
Total EXPENSES	1,132,071.21	874,825.30	1,172,986.00	1,011,886.00	1,189,312.00	16,326.00	0.01
Total .	959,609.35	727,596.30	1,037,842.00	871,742.00	1,051,032.00	13,190.00	0.01
Total FINANCE	959,609.35	727,596.30	1,037,842.00	871,742.00	1,051,032.00	13,190.00	0.01
HUMAN RESSOURCES							
EXPENSES							
Human Ressources - Salaries							
1-4-1361-1100 Regular Salaries	253,338.46	333,461.55	399,581.00	390,581.00	346,386.00	-53,195.00	-0.13
1-4-1361-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,393.97	0.00	2,126.00	2,126.00	3,464.00	1,338.00	0.63
1-4-1361-1130 Overtime Wages	251.40	81.23	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1361-1210 E.H.T.	3,529.33	4,248.40	4,145.00	4,145.00	6,755.00	2,610.00	0.63
1-4-1361-1220 C.P.P.	6,419.47	7,474.20	6,863.00	6,863.00	13,628.00	6,765.00	0.99
1-4-1361-1230 E.I.	2,230.07	2,400.08	2,222.00	2,222.00	4,407.00	2,185.00	0.98
1-4-1361-1240 WSIB	5,458.97	6,654.31	6,396.00	6,396.00	11,409.00	5,013.00	0.78
1-4-1361-1250 OMERS	20,002.73	24,232.90	23,902.00	23,902.00	36,962.00	13,060.00	0.55
1-4-1361-1260 Group Insurance	15,972.10	15,688.63	15,633.00	15,633.00	28,778.00	13,145.00	0.84
Total Human Ressources - Salaries	309,596.50	394,241.30	465,868.00	456,868.00	456,789.00	-9,079.00	-0.02
Human Ressources - Materials							
1-4-1363-3005 Advertising	74.17	1,431.50	7,500.00	2,500.00	2,000.00	-5,500.00	-0.73
1-4-1363-3160 Conference and Convention Fees	507.78	0.00	5,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3227 Employee Recognition	3,414.68	4,445.59	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1363-3278 Health and Safety Committee	661.44	356.16	3,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3435 Membership	427.84	810.01	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	-500.00	-0.33
1-4-1363-3440 Meals	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1.00
1-4-1363-3450 Mileage	0.00	0.00	1,100.00	100.00	0.00	0.00	-1,100.00	-1.00
1-4-1363-3500 Office Supplies	363.27	1,049.42	2,500.00	2,500.00	1,200.00	1,200.00	-1,300.00	-0.52
1-4-1363-3660 Staff Training	320.54	22,046.68	35,000.00	27,500.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3670 Subscriptions	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	-1.00
1-4-1363-3710 Telephone	1,562.11	626.25	1,200.00	700.00	611.00	611.00	-589.00	-0.49
Total Human Ressources - Materials	7,331.83	30,765.61	63,600.00	41,800.00	52,811.00	52,811.00	-10,789.00	-0.17
Human Ressources - Contracted Services								
1-4-1364-3165 Consultant	5,006.60	28,152.50	35,000.00	35,000.00	20,000.00	20,000.00	-15,000.00	-0.43
1-4-1364-3225 Employee Aid Program	8,305.18	7,195.06	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
1-4-1364-3380 Legal Fees	20,210.69	20,203.53	80,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	-50,000.00	-0.63
1-4-1364-3503 OMERS Support Fund	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1-4-1364-3730 Traduction Human Ressources	140.67	1,670.96	3,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Total Human Ressources - Contracted Se	33,663.14	57,222.05	126,300.00	70,300.00	61,300.00	61,300.00	-65,000.00	-0.51
Health & Security - Materials								
1-4-1383-3440 Meals	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1383-3450 Mileage	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1383-3670 Subscriptions	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1383-3675 Supplies	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1383-3743 Training -Video/Workshop	0.00	270.58	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Health & Security - Materials	0.00	270.58	4,500.00	1,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	350,591.47	482,499.54	660,268.00	569,968.00	575,400.00	575,400.00	-84,868.00	-0.13
Total .	350,591.47	482,499.54	660,268.00	569,968.00	575,400.00	575,400.00	-84,868.00	-0.13
Total HUMAN RESSOURCES	350,591.47	482,499.54	660,268.00	569,968.00	575,400.00	575,400.00	-84,868.00	-0.13
INFORMATION TECHNOLOGY								
EXPENSES								
Computers - Salaries and Benefits								
1-4-1321-1100 Regular Salaries	416,682.72	225,653.49	265,403.00	265,403.00	285,878.00	285,878.00	20,475.00	0.08
1-4-1321-1110 Accrued Sickleave & Vacation	5,882.81	482.03	2,655.00	2,655.00	2,859.00	2,859.00	204.00	0.08
1-4-1321-1130 Overtime Wages	663.81	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-1321-1210 E.H.T.	8,102.60	5,820.07	5,176.00	5,176.00	5,575.00	5,575.00	399.00	0.08
1-4-1321-1220 C.P.P.	12,916.73	13,383.87	10,295.00	10,295.00	11,103.00	11,103.00	808.00	0.08
1-4-1321-1230 E.I.	4,542.86	4,262.69	3,333.00	3,333.00	3,525.00	3,525.00	192.00	0.06
1-4-1321-1240 WSIB	11,269.05	9,461.23	8,407.00	8,407.00	9,644.00	9,644.00	1,237.00	0.15
1-4-1321-1250 OMERS	45,643.73	31,617.08	28,047.00	28,047.00	30,701.00	30,701.00	2,654.00	0.09
1-4-1321-1260 Group Insurance	38,575.90	27,077.43	27,026.00	27,026.00	27,670.00	27,670.00	644.00	0.02
Total Computers - Salaries and Benefit	544,280.21	317,757.89	352,842.00	352,842.00	379,455.00	379,455.00	26,613.00	0.08

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Computers - Materials							
1-4-1323-3143 Computer Hardware	0.00	1,595.26	0.00	1,596.00	60,000.00	60,000.00	0.00
1-4-1323-3150 Computer Supplies	56,429.76	24,849.29	27,000.00	25,000.00	0.00	-27,000.00	-1.00
1-4-1323-3152 Computer Replacement	4,311.70	50,519.00	33,000.00	51,000.00	0.00	-33,000.00	-1.00
1-4-1323-3316 Internet fees	44,978.07	9,265.68	33,000.00	13,000.00	26,000.00	-7,000.00	-0.21
1-4-1323-3450 Mileage	111.46	56.32	500.00	100.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1323-3500 Office Supplies	22.47	709.55	3,000.00	1,800.00	1,000.00	-2,000.00	-0.67
1-4-1323-3651 Softwares	319,925.67	424,729.10	250,000.00	290,000.00	300,000.00	50,000.00	0.20
1-4-1323-3670 Subscriptions	641.19	1,059.12	500.00	1,059.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1323-3710 Telephone	3,694.22	3,692.46	2,000.00	3,519.00	1,222.00	-778.00	-0.39
1-4-1323-3743 Training	4,329.30	3,826.31	6,500.00	3,827.00	6,500.00	0.00	0.00
Total Computers - Materials	434,443.84	520,302.09	355,500.00	390,901.00	395,722.00	40,222.00	0.11
Computers - Contracted Services							
1-4-1324-4110 Consulting - Operations	8,642.58	41,245.65	10,000.00	40,965.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1324-4154 Consulting - Projects	184,101.60	72,587.76	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Computers - Contracted Services	192,744.18	113,833.41	10,000.00	126,965.00	10,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	1,171,468.23	951,893.39	718,342.00	870,708.00	785,177.00	66,835.00	0.09
Total .	1,171,468.23	951,893.39	718,342.00	870,708.00	785,177.00	66,835.00	0.09
Total INFORMATION TECHNOLOGY	1,171,468.23	951,893.39	718,342.00	870,708.00	785,177.00	66,835.00	0.09
Total CORPORATE SERVICES	3,157,094.01	2,846,528.51	3,194,489.00	3,085,730.00	3,212,586.00	18,097.00	0.01

City of / Cité de Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Table des matières / Table of Contents

IV - Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services

<u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>	<u>Page</u>
Vue d'ensemble / Overview	1
Sommaire / Summary	5
Changements majeurs / Major Changes	6
Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	8

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Vue d'ensemble du service

Service Service de la protection et du bâtiment

Rôles et responsabilités

Le service d'incendie regroupe 5 pompiers à temps plein et environ 74 pompiers à temps partiel répartis dans trois casernes situées à des endroits stratégiques (station #1 : Bourget, station #2: Clarence-Creek et Station #3: Rockland). Ils assurent l'éducation du public, la prévention des incendies et des interventions d'urgence sur environ 300 km². La division d'application des règlements municipaux comprend un gestionnaire et 4 agents désignés comme des agents de l'application des lois municipales ainsi qu'un Officier de conformité. Le service de la construction regroupe trois inspecteurs en bâtiment, une ressource administrative ainsi que l'inspecteur en chef de la construction. Tous travaillent de l'hôtel de ville. La Division de la gestion des situations d'urgence n'a pas de personnel à plein temps et relève du Département des services de protection. De plus, le centre de formation régional n'a pas d'affectation de personnel à plein temps et est géré par le service des incendies afin de dispenser des cours du Collège des pompiers de l'Ontario à plusieurs pompiers venants d'un peu partout en province.

Le service d'incendie de Clarence-Rockland protège la vie, la propriété et l'environnement des personnes qui vivent, travaillent et visitent la Cité de Clarence-Rockland. Le service d'incendie est régi par la Loi sur la Prévention et la Protection contre l'incendie, ainsi que par un règlement municipal établissant et réglementant le département. Le service assure l'éducation du public, la prévention des incendies et les interventions d'urgence dans toute la Cité, et participe au système d'entraide provincial afin de porter main forte aux services d'incendie avoisinants en cas d'urgence majeure. Le département offre aux pompiers de nombreuses possibilités de formation afin de respecter ou dépasser les exigences provinciales. Le personnel du service d'incendie est qualifié pour réagir à une grande variété d'incidents urgents ou non urgents, notamment des incendies, des secours/sauvetages, des collisions de véhicule, des désincarcérations, des urgences médicales, et des incidents météorologiques. Pour les interventions d'urgence, le service utilise une flotte de 3 autopompes (plus un en réserve), 1 camion échelle, 2 camions-citernes, 1 camion de réhabilitation, 1 bateau de sauvetage et 5 petits véhicules (camionnettes et / ou VUS).

La Division de l'application des lois municipales est chargée du maintien de l'ordre public et de l'application des règlements municipaux applicables, tels que : circulation et stationnement, licences d'entreprises, contrôle du bruit, clôture, piscines, feu à ciel ouvert, permis de chiens, etc. Les agents travaillent avec les différents paliers de la ville, et la Police provinciale de l'Ontario au besoin, permettant un niveau de communication ouvert avec eux. Les agents de la réglementation n'ont pas le même pouvoir que les policiers et ne peuvent donc pas appliquer certaines dispositions des règlements municipaux (comme tout ce qui impliquerait l'arrêt d'un véhicule, d'un VTT ou d'une motoneige).

City of / Cité de Clarence-Rockland 2023 Budget 2023

Le service de la construction s'assure que tout projet de construction rencontre les exigences du code du Bâtiment de l'Ontario, et est régit sous la Loi sur le code du bâtiment. De plus, le service s'assure que les normes et standard adoptés par la municipalité sont appliqués. Le service s'assure de gérer les applications de permis, les révisions de plans, les inspections et aussi d'enforcer le règlement lié à la construction.

La Division de la gestion des situations d'urgence doit veiller à la préparation aux situations d'urgence de grande envergure et est régie par la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d'urgence. La Division de la gestion des situations d'urgences ne compte pas de personnel à temps plein et est dirigée par le coordonnateur communautaire de la gestion des services urgences ou le CGSU (Gestionnaire de la réglementation) assisté de deux suppléants du CGSU et veille à ce qu'un plan d'urgence acceptable soit en place pour la municipalité et que le personnel approprié se voit attribuer des tâches spécifiques pour veiller à ce que les infrastructures municipales restent opérationnelles en cas d'urgence ou de situation d'urgence majeure.

Le Centre régional de formation de Clarence-Rockland fonctionne comme une division distincte au sein des Services de la protection et n'a pas de personnel à plein temps. Il est en grande partie géré par le personnel administratif du service des incendies et régi par un protocole d'entente signé avec le Collège des pompiers de l'Ontario afin d'offrir des cours de ce type aux pompiers de Clarence-Rockland et de la province. Le Centre régional de formation a été créé par résolution du Conseil et fonctionne selon le principe du recouvrement de coûts complet. Les revenus générés par le centre de formation sont utilisés pour couvrir les dépenses actuelles et futures du centre de formation. Les cours sont donnés par des instructeurs auxiliaires approuvés par le Collège des pompiers de l'Ontario et qui sont payés par l'entremise du collège.

Plan stratégique

Les Services de protection s'efforcent de maintenir et continuent d'améliorer le niveau de service fourni aux citoyens de Clarence-Rockland. Le Département continue de former son personnel avec les technologies les plus récentes disponibles, en accordant la priorité à la santé et la sécurité.

Enjeux à long terme

Les Services de protection sont actuellement confrontés à deux défis distincts :

- 1) **Formation du personnel** : Avec l'introduction de la Loi sur la certification obligatoire des pompiers le 1^{er} juillet 2022, le Service d'incendie devra s'assurer que nos pompiers rencontrent ces normes d'ici le 1^{er} juillet 2026. Étant donné que nous avons été avant-gardistes dans notre approche de formation, nous sommes en très bonne situation face à ce défi. Le centre de formation régional sera cependant très achalandé au cours des prochaines années et cela mettra une pression additionnelle sur le personnel administratif en place. Les Services de réglementation et de la construction font aussi face à un défi constant face à la formation de leur personnel. Afin d'assurer une application de nos règlements de façon équitable et professionnelle, le personnel en place doit suivre de la formation afin de se certifier dans leur domaine respectif.
- 2) **Remplacement de la caserne numéro 2** : La caserne actuelle de Clarence-Creek est devenu désuète et devra être remplacée dans les prochaines années. Selon le plan maître du Service des incendies, ce bâtiment a atteint sa durée de vie normale et n'a plus d'efficacité opérationnelle. Une analyse de diverses options ainsi que des coûts budgétaires seront présentés au conseil municipal en 2023.

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Departmental Overview

Service Protective and Building Services

Roles and Responsibilities:

The fire department brings together five (5) full-time and approximately seventy-four (74) part-time firefighters in three strategically located fire stations (station # 1: Bourget, station # 2: Clarence-Creek and Station # 3: Rockland), who ensure the public education, fire prevention and emergency response over approximately 300 km². The municipal enforcement division includes a manager and four (4) officers designated as municipal law enforcement officers as well as one compliance Officer. The construction department has three (3) building inspectors, one (1) administrative resource as well as the Chief Building Official, all working from the town hall. The Emergency Management Division is not fully staffed and reports to the Department of Protective Services. In addition, the Regional Training Center does not have a full-time staff assignment and is managed by the fire department to deliver approved Ontario Fire College courses in Clarence-Rockland for firefighters from all over the province.

The Clarence-Rockland Fire Department protects the life, property and the environment of the people who live, work, and visit the City of Clarence-Rockland. The fire department is governed by the Fire Prevention and Protection Act, as well as by an establishing and regulating municipal by-law adopted by the municipal council. The service provides public education, fire prevention and emergency response throughout the city, and participates in the provincial support system to assist nearby fire departments in the event of a major emergency. The department offers numerous training opportunities for firefighters to meet or exceed provincial requirements. Fire department personnel are qualified to respond to a wide variety of urgent and non-emergency incidents including fires, rescues, vehicle collisions, extrication, medical emergencies, and weather incidents. For emergency response, the service uses a fleet of 3 pumper (plus one in reserve), 1 ladder truck, 2 tankers, 1 rehab truck, 1 rescue boat and 5 small vehicles (pick-ups and / or SUVs).

The Municipal Law Enforcement Division is responsible for maintaining public order and enforcing applicable municipal by-laws such as: traffic and parking, business licenses, noise control, fences, pools, open fires, dog licenses, etc. The officers work with the various city landlords, the Ontario Provincial Police as required, allowing an open level of communication with them to ensure a good working relationship. Enforcement officers do not have the same authority as the police and therefore cannot enforce certain provisions of the by-laws (such as anything that would involve stopping a vehicle, ATV or snowmobile).

The Construction Department ensures that all construction projects meet the requirements of the Ontario Building Code and are governed by the Building Code Act. In addition, the department ensures that the standards adopted by the municipality are applied. The department manages permit applications, plan reviews, inspections, and enforcement of building regulations.

City of / Cité de Clarence-Rockland 2023 Budget 2023

The Emergency Management Division is responsible for ensuring the City's preparedness for large scale emergencies and operates under the authority of the Emergency Management and Civil Protection Act. The Emergency Management Division does not currently have full-time staff and is led by the Community Emergency Management Coordinator or CEMC (Manager of Municipal Enforcement), assisted by two alternate CEMC's. Their role is to ensure that a suitable emergency plan is in place for the municipality in accordance with provincial regulations, and that the appropriate personnel are assigned specific tasks to ensure that municipal infrastructures continue to remain operational in the event of an emergency or crisis.

The Clarence-Rockland Regional Training Centre operates as a separate division within Protective Services, and has no full-time staff assigned. It is largely managed by the Fire Department administrative staff and operates under a signed Memorandum of Understanding with the Ontario Fire College to offer courses to both firefighters Clarence-Rockland and from all over the province. The Regional Training Centre was established by Council resolution and operates on a cost recovery basis, with revenues used to cover current and future expenses for the Training Centre. Courses are instructed by Adjunct Instructors approved by the Ontario Fire College and paid for by the college.

Strategic plan

Protective Services strives to maintain and continue to improve the level of service provided to the citizens of Clarence-Rockland. The Department continues to provide staff with the training and tools to deliver excellent services to residents.

Long Term Issues

There are two distinct challenges Protective Services is currently facing may face in the foreseeable future:

1) Training of staff: A provincial mandatory certification regulation took effect on July 1st of 2022 and the fire department will have to train its firefighters to that standard by July 1st, 2026. Our department was avant-garde in our training regime and that put us in a very good position to meet that deadline. The Regional Training Centre on the other hand will be quite busy in the coming years and this will put additional pressure on the administrative staff. The municipal law-enforcement and building divisions are also facing more training challenges for their staff. To ensure efficient and professional enforcement of provincial and municipal regulations, our personnel must take certification training on a regular basis in their respective fields.

2) Replacement of Station # 2: The existing fire station in Clarence-Creek is obsolete and will need to be replaced in the coming years. According to the Fire Master Plan, that building has reached its life expectancy and operational effectiveness as a fire station. An analysis of various options and a budgetary estimate will be presented to the municipal council in 2023.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Sommaire service de la protection et du bâtiment / Summary Protective and Building Services

	FIN D'ANNÉE 2022 / 2022 YEAR-END	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Incendie / Fire					
Revenus / Revenues					
Administration - Incendie / Fire - Administration	196 439	193 739	194 079	340	0,2%
Centre de formation régional / Regional Training Centre	65 000	52 800	56 584	3 784	7,2%
Revenus total / Total revenues	\$ 261 439	\$ 246 539	\$ 250 663	\$ 4 124	1,7%
Dépenses / Expenses					
Incendie / Fire					
Administration - Incendie / Fire - Administration	546 107	545 867	628 193	82 326	15,1%
Combat d'incendies / Fire Fighting	839 127	822 627	855 301	32 674	4,0%
Formation contre les incendies / Fire Training	183 933	183 933	184 149	216	0,1%
Véhicules pour combattre les incendies / Fire Vehicles	154 438	150 000	146 283	-3 717	-2,5%
Éducation pour la prévention des incendies / Fire Prevention Education	168 372	168 372	172 584	4 212	2,5%
Événements spéciaux / Special Events	5 174	5 174	5 180	6	0,1%
Gestion pour les situations d'urgence / Emergency Management	12 050	14 550	3 500	-11 050	-75,9%
Centre de formation régional / Regional Training Centre	58 260	46 060	45 560	-500	-1,1%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 1 967 461	\$ 1 936 583	\$ 2 040 750	\$ 104 167	5,4%
Net Incendie / Fire	\$ 1 706 022	\$ 1 690 044	\$ 1 790 087	\$ 100 043	5,9%
Police					
Police	3 432 397	3 432 397	3 340 639 -	91 758	-2,7%
Net Police / Police	\$ 3 432 397	\$ 3 432 397	\$ 3 340 639 -	\$ 91 758	-2,7%
Reglementation / By-Law					
Revenu - Reglementation / Revenue - By-law	99 734	96 647	101 810	5 163	5,3%
Expenses - By-law	597 039	601 849	615 310	13 461	2,2%
Net Reglementation / By law	\$ 497 305	\$ 505 202	\$ 513 500	\$ 8 298	1,6%
CONSTRUCTION					
Revenus / Revenues	688 089	639 172	741 168	101 996	16,0%
Dépenses / Expenses	688 089	639 172	741 168	101 996	16,0%
NET CONSTRUCTION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
NET SERVICE DE LA PROTECTION ET DU BATIMENT / PROTECTIVE AND BUILDING SERVICES	\$ 5 635 724	\$ 5 627 643	\$ 5 644 226	\$ 16 583	0,3%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023
Changements majeurs / Major Changes

Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services

	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usages de 3% / Increase in all user fees of 3%	-340
2	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases ²	58 200
3	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Niveau de service / Service level	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Nouvelle position, Coordonateur d'urgences / Officier santé & sécurité (10 mois) / New position, Emergency Coordinator / Health & Safety Officer (10 months)	92 916
4	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements	-4 281
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Batteries	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-1 000
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Prévention et matériaux d'éducation / Prevention & Education Material	Ajout du contrat pour les médias sociaux / Addition of the social media contract	7 000
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures médicales / Medical Supplies	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-2 500
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Vêtements de protection / Protective Clothing	Augmentation dans les coûts et remplacement des bottes de cuir / Increase in costs and replacement of leather boots	15 000
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Nettoyage et réparation des équipements dans le refuge / Cleaning and repair bunker gear	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-4 450
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fournitures / Supplies	Addition pour le remplacement des boyaux / Addition for hose replacement	10 670
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Diesel	Augmentation dû aux coûts de carburant / Increase due to fuel costs	6 242
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Essence / Gaz	Augmentation dû aux coûts de carburant / Increase due to fuel costs	1 500
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Réparations de véhicules / Vehicle Repairs	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-45 000
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de conférence et de convention / Conference and Convention Fees	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-2 500
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures de bureau / Office Supplies	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-500
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Matériel de formation / Training Materials	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-700
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrats / Contracts	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-7 350
18	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de cours et de formation / Course and Tuition Fees	Les changements reflètent les besoins et le type de formation requis, en fonction des coûts / Changes reflect the needs and type of training required, based on costs	-2 200
19	Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de cours et de formation / Course and Tuition Fees	Augmentation dans tous les frais d'usages de 3% / Increase in all user fees of 3%	-1 584
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Impression / Printing	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-1 000
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Licences et renouvellement de logiciels / Software Licences & Renewals	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-1 000
22	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fournitures / Supplies	Ajuster pour refléter les estimés, le coût de la vie / Adjusted for quotations, cost of living	1 500
23	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat de la PPO / OPP Contract	Changement annuel confirmé / Annual change confirmed	-91 758
24	Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Permis pour feux à ciel ouvert / Open Air Fire Permit	Augmentation dans tous les frais d'usages de 3% / Increase in all user fees of 3%	-476
25	Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais pour fourrière / Pound Fees	Pour ajuster au revenu réel / To adjust to actual income	2 064
26	Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Permis d'enseignes / Sign Permit	Transfert d'aménagement du territoire / Transfer of land use planning	-6 751
27	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Abonnement / Membership	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-500
28	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Repas / Meals	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-500
29	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements	-3 736
30	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Dépenses véhicules / Vehicle expenses	Augmentation dû aux coûts de carburant / Increase due to fuel costs	4 217
31	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Mise en fourrière / Impound	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-1 100
32	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais légaux / Legal Fees	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-3 500
33	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution du fonds de réserve / Contribution from reserve fund	Pour équilibrer les frais supplémentaires / To balance additional fees	-101 996
34	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations - Construction / Cost of living and increases - Construction	94 343

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023
Changements majeurs / Major Changes

(Multiple Items)					
	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
35	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements	-973
36	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Dépenses véhicules / Vehicle expenses	Augmentation dû aux coûts de carburant / Increase due to fuel costs	1 181
37	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Modification programme / Program modification	Pour ajuster à la dépense réelle de logiciel ICO / To adjust to the actual expense of software ICO	5 000
38	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Coûts administratifs / Administration costs	Augmentation annuelle / Annual increase	2 445
Total					\$ 16 583

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
PROTECTIVE SERVICES							
FIRE - ADMINISTRATION							
REVENUES							
Fire Services							
1-3-2100-0540 Ontario Grant	-194,421.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2100-0581 Contribution from Reserves	-24,337.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2100-0600 Miscellaneous	-192,002.56	-51,337.23	-40,000.00	-42,700.00	-40,000.00	0.00	0.00
1-3-2100-0610 Inspection Fees	-450.00	-77.00	-7,468.00	-7,468.00	-7,692.00	-224.00	0.03
1-3-2100-0614 Rent - Paramedic Stations	-57,463.67	-49,704.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2100-0620 Rescue - extrication services	-3,547.70	-36,533.12	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
1-3-2100-0626 False Alarm Fees	-8,814.00	0.00	-5,113.00	-5,113.00	-5,229.00	-116.00	0.02
1-3-2100-0628 Fire Marque	-13,218.92	-8,060.27	-20,400.00	-20,400.00	-20,400.00	0.00	0.00
1-3-2100-0735 Other Grants - UCPR	-88,093.06	-90,735.85	-100,758.00	-100,758.00	-100,758.00	0.00	0.00
Total Fire Services	-582,348.62	-236,447.57	-193,739.00	-196,439.00	-194,079.00	-340.00	0.00
Total REVENUES	-582,348.62	-236,447.57	-193,739.00	-196,439.00	-194,079.00	-340.00	0.00
EXPENSES							
Administration - Salaries and Benefits							
1-4-2111-1100 Regular Salaries	300,740.41	247,177.96	337,803.00	337,803.00	423,804.00	86,001.00	0.25
1-4-2111-1104 Vacancy Factor	0.00	-10,950.00	-17,200.00	-17,200.00	-17,200.00	0.00	0.00
1-4-2111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	5,453.55	0.00	3,378.00	3,378.00	3,309.00	-69.00	-0.02
1-4-2111-1120 Part-time Wages	0.00	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2111-1130 Overtime Wages	3,217.54	1,084.82	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-2111-1210 E.H.T.	6,289.15	4,880.10	6,587.00	6,587.00	6,452.00	-135.00	-0.02
1-4-2111-1220 C.P.P.	9,171.30	8,907.89	9,387.00	9,387.00	10,062.00	695.00	0.07
1-4-2111-1230 E.I.	3,431.03	2,908.00	3,096.00	3,096.00	3,271.00	175.00	0.06
1-4-2111-1240 WSIB	7,520.08	6,407.62	7,925.00	7,925.00	9,226.00	1,301.00	0.16
1-4-2111-1250 OMERS	38,621.84	29,611.51	41,739.00	41,739.00	40,330.00	-1,409.00	-0.03
1-4-2111-1260 Group Insurance	23,535.08	18,146.85	24,378.00	24,378.00	24,426.00	48.00	0.00
Total Administration - Salaries and Benefits	397,979.98	308,332.77	420,073.00	420,073.00	506,680.00	86,607.00	0.21
Administration - Materials							
1-4-2113-3005 Advertising	0.00	989.06	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2113-3160 Conference and Convention Fees	0.00	4,848.17	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
1-4-2113-3170 Courier Services	1,075.66	959.70	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3175 Course and Tuition Fees	27,210.94	39,258.52	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3316 Internet Fees	5,505.29	4,282.59	4,794.00	4,794.00	4,794.00	0.00	0.00
1-4-2113-3400 Life Insurance	15,469.38	24,270.84	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3435 Membership	1,474.43	1,245.46	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00
1-4-2113-3440 Meals	8,545.19	4,895.21	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3450 Mileage	795.79	1,939.82	1,400.00	1,640.00	1,400.00	0.00	0.00
1-4-2113-3500 Office Supplies	4,520.18	3,269.47	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
1-4-2113-3605 Radio Licences	2,090.98	2,273.98	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2113-3651 Software Licences & Renewals	9,038.57	1,643.56	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00
1-4-2113-3670 Subscriptions	5,808.44	1,305.88	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-2113-3675 Supplies	27,715.35	353.57	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3710 Telephone	6,817.47	4,413.44	11,000.00	11,000.00	6,719.00	-4,281.00	-0.39
1-4-2113-3755 Uniforms	12,886.88	16,245.52	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	128,954.55	112,194.79	125,794.00	126,034.00	121,513.00	-4,281.00	-0.03
Administration - Transfers							
1-4-2117-7100 Contribution to Reserves	33,963.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Administration - Transfers	33,963.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	560,898.20	420,527.56	545,867.00	546,107.00	628,193.00	82,326.00	0.15
Total .	-21,450.42	184,079.99	352,128.00	349,668.00	434,114.00	81,986.00	0.23
Total FIRE - ADMINISTRATION	-21,450.42	184,079.99	352,128.00	349,668.00	434,114.00	81,986.00	0.23
FIRE FIGHTING EXPENSES							
Fire-fighting - Salaries and Benefits							
1-4-2121-1100 Regular Salaries	186,256.72	183,568.79	209,432.00	209,432.00	214,567.00	5,235.00	0.02
1-4-2121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3,353.15	0.00	2,094.00	2,094.00	2,147.00	53.00	0.03
1-4-2121-1120 Part-time Wages	206,417.39	185,533.00	282,743.00	282,743.00	283,091.00	348.00	0.00
1-4-2121-1130 Overtime Wages	19,128.59	12,601.59	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-2121-1210 E.H.T.	10,921.87	10,555.02	9,597.00	9,597.00	9,706.00	109.00	0.01
1-4-2121-1220 C.P.P.	7,103.27	6,710.25	6,863.00	6,863.00	7,402.00	539.00	0.08
1-4-2121-1230 E.I.	2,560.70	2,137.36	2,222.00	2,222.00	2,350.00	128.00	0.06
1-4-2121-1240 WSIB	26,748.79	16,750.04	29,622.00	29,622.00	30,600.00	978.00	0.03
1-4-2121-1250 OMERS	19,917.85	21,388.13	24,682.00	24,682.00	25,245.00	563.00	0.02
1-4-2121-1260 Group Insurance	17,408.80	18,140.86	21,334.00	21,334.00	21,335.00	1.00	0.00
Total Fire-fighting - Salaries and Ben	479,817.13	457,385.04	598,589.00	603,589.00	606,543.00	7,954.00	0.01
Fire-fighting - Materials							
1-4-2123-3010 Air	5,236.07	8,019.71	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3034 Batteries	126.98	136.01	1,500.00	1,500.00	500.00	-1,000.00	-0.67
1-4-2123-3110 Chemicals Supplies	3,395.47	4,009.81	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-2123-3175 Prevention & Education Material	9,438.08	14,471.83	10,000.00	10,000.00	17,000.00	7,000.00	0.70
1-4-2123-3215 Equipment Rental	2,116.61	16,093.66	2,000.00	14,500.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3220 Equipment Repairs	8,977.63	25,980.49	11,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3230 Medical supplies	2,520.86	2,344.73	5,000.00	5,000.00	2,500.00	-2,500.00	-0.50
1-4-2123-3282 Health Services	1,700.00	1,540.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2123-3585 Protective Clothing	67,536.35	25,654.59	60,000.00	60,000.00	75,000.00	15,000.00	0.25
1-4-2123-3586 Cleaning & Repairs of Bunker gear	2,873.29	7,289.53	9,450.00	9,450.00	5,000.00	-4,450.00	-0.47
1-4-2123-3675 Supplies	59,821.28	11,431.03	14,330.00	14,330.00	25,000.00	10,670.00	0.74
Total Fire-fighting - Materials	163,742.62	116,971.39	123,280.00	134,780.00	148,000.00	24,720.00	0.20
Fire-fighting - Contracted services							
1-4-2124-3148 Communication / Dispatching	89,008.96	90,995.83	100,758.00	100,758.00	100,758.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Fire-fighting - Contracted servi							
Total EXPENSES	89,008.96	90,995.83	100,758.00	100,758.00	100,758.00	0.00	0.00
Total .	732,568.71	665,352.26	822,627.00	839,127.00	855,301.00	32,674.00	0.04
	732,568.71	665,352.26	822,627.00	839,127.00	855,301.00	32,674.00	0.04
Total FIRE FIGHTING							
FIRE TRAINING	732,568.71	665,352.26	822,627.00	839,127.00	855,301.00	32,674.00	0.04
EXPENSES							
Training - Salaries and Benefits							
1-4-2131-1120 Part-time Wages	181,564.34	183,985.01	172,568.00	172,568.00	172,780.00	212.00	0.00
1-4-2131-1210 E.H.T.	0.00	0.00	3,365.00	3,365.00	3,369.00	4.00	0.00
Total Training - Salaries and Benefits	181,564.34	183,985.01	175,933.00	175,933.00	176,149.00	216.00	0.00
Training - Materials							
1-4-2133-3745 Training Materials	29,340.80	11,688.21	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total Training - Materials	29,340.80	11,688.21	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	210,905.14	195,673.22	183,933.00	183,933.00	184,149.00	216.00	0.00
Total .	210,905.14	195,673.22	183,933.00	183,933.00	184,149.00	216.00	0.00
Total FIRE TRAINING							
FIRE VEHICLES	210,905.14	195,673.22	183,933.00	183,933.00	184,149.00	216.00	0.00
EXPENSES							
Vehicles - Salaries and Benefits							
1-4-2151-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	0.00	0.00	32,899.00	32,899.00	0.00
1-4-2151-1210 E.H.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	642.00	0.00
Total Vehicles - Salaries and Benefits	0.00	0.00	0.00	0.00	33,541.00	33,541.00	0.00
Vehicles - Materials							
1-4-2153-3190 Diesel	13,693.23	15,000.00	18,000.00	18,000.00	24,242.00	6,242.00	0.35
1-4-2153-3250 Gasoline	10,625.95	6,722.67	15,000.00	15,000.00	16,500.00	1,500.00	0.10
1-4-2153-3320 Insurance - Vehicles	22,180.75	26,437.67	22,000.00	26,438.00	22,000.00	0.00	0.00
1-4-2153-3760 Vehicle Repairs	44,827.99	43,779.98	95,000.00	95,000.00	50,000.00	-45,000.00	-0.47
Total Vehicles - Materials	91,327.92	91,940.32	150,000.00	154,438.00	112,742.00	-37,258.00	-0.25
Total EXPENSES	91,327.92	91,940.32	150,000.00	154,438.00	146,283.00	-3,717.00	-0.02
Total .	91,327.92	91,940.32	150,000.00	154,438.00	146,283.00	-3,717.00	-0.02
Total FIRE VEHICLES							
PREVENTION/ EDUCATION	91,327.92	91,940.32	150,000.00	154,438.00	146,283.00	-3,717.00	-0.02

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
EXPENSES								
Prevention / Educ. - Salaries & Ben.								
1-4-2161-1100 Regular Salaries	114,882.04	111,350.07	114,689.00	114,689.00	117,556.00	2,867.00	0.02	
1-4-2161-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,937.32	0.00	1,147.00	1,147.00	1,176.00	29.00	0.03	
1-4-2161-1120 Part-time Wages	3,390.16	4,653.55	14,689.00	14,689.00	14,707.00	18.00	0.00	
1-4-2161-1130 Overtime Wages	17,285.53	1,802.78	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
1-4-2161-1210 E.H.T.	2,577.31	2,250.34	2,523.00	2,523.00	2,579.00	56.00	0.02	
1-4-2161-1220 C.P.P.	3,173.01	3,314.27	3,431.00	3,431.00	3,701.00	270.00	0.08	
1-4-2161-1230 E.I.	1,118.57	1,055.43	1,111.00	1,111.00	1,175.00	64.00	0.06	
1-4-2161-1240 WSIB	3,028.48	3,466.61	3,198.00	3,198.00	3,784.00	586.00	0.18	
1-4-2161-1250 OMERS	14,154.02	13,274.50	13,917.00	13,917.00	14,238.00	321.00	0.02	
1-4-2161-1260 Group Insurance	10,899.85	10,077.93	10,667.00	10,667.00	10,668.00	1.00	0.00	
Total Prevention / Educ. - Salaries &	172,446.29	151,245.48	168,372.00	168,372.00	172,584.00	4,212.00	0.03	
Total EXPENSES	172,446.29	151,245.48	168,372.00	168,372.00	172,584.00	4,212.00	0.03	
Total .	172,446.29	151,245.48	168,372.00	168,372.00	172,584.00	4,212.00	0.03	
Total PREVENTION/ EDUCATION								
SPECIAL EVENTS	172,446.29	151,245.48	168,372.00	168,372.00	172,584.00	4,212.00	0.03	
EXPENSES								
Special Events - Salaries & Ben.								
1-4-2171-1120 Part-time Wages	3,000.60	3,599.62	5,075.00	5,075.00	5,081.00	6.00	0.00	
1-4-2171-1210 E.H.T.	0.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	
Total Special Events - Salaries & Ben.	3,000.60	3,599.62	5,174.00	5,174.00	5,180.00	6.00	0.00	
Total EXPENSES	3,000.60	3,599.62	5,174.00	5,174.00	5,180.00	6.00	0.00	
Total .	3,000.60	3,599.62	5,174.00	5,174.00	5,180.00	6.00	0.00	
Total SPECIAL EVENTS								
EMERGENCY MANAGEMENT	3,000.60	3,599.62	5,174.00	5,174.00	5,180.00	6.00	0.00	
EXPENSES								
Emergency Manag. - Salaries & Benefits								
1-4-2211-1100 Regular Salaries	80,433.15	7,539.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-2211-1120 Part-time Wages	46,459.82	12,616.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-2211-1130 Overtime Wages	2,469.24	593.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-2211-1210 E.H.T.	1,578.83	242.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-2211-1220 C.P.P.	3,190.70	563.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-2211-1230 E.I.	1,188.13	249.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-2211-1240 WSIB	2,553.59	394.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-2211-1250 OMERS	6,495.68	543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-2211-1260 Groupe Insurance	5,260.98	806.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Emergency Manag. - Salaries & Be	149,630.12	23,549.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emergency Manag. - Materials							
1-4-2213-3160 Conference and Convention Fees	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00	-1.00
1-4-2213-3213 Educational Materials	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-2213-3440 Meals	162.27	57.91	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-2213-3500 Office Supplies	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	-500.00	-1.00
1-4-2213-3675 Emergency - supplies	178,068.00	729.23	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-2213-3745 Training Materials	468.07	0.00	1,200.00	1,200.00	500.00	-700.00	-0.58
Total Emergency Manag. - Materials	178,688.34	787.14	6,200.00	3,700.00	2,500.00	-3,700.00	-0.60
Emergency Manag. - Contracted Services							
1-4-2214-4200 Contrads	0.00	101.76	8,350.00	8,350.00	1,000.00	-7,350.00	-0.88
Total Emergency Manag. - Contracted Se	0.00	101.76	8,350.00	8,350.00	1,000.00	-7,350.00	-0.88
Total EXPENSES	328,318.46	24,438.75	14,550.00	12,050.00	3,500.00	-11,050.00	-0.76
Total .	328,318.46	24,438.75	14,550.00	12,050.00	3,500.00	-11,050.00	-0.76
Total EMERGENCY MANAGEMENT	328,318.46	24,438.75	14,550.00	12,050.00	3,500.00	-11,050.00	-0.76
REGIONAL TRAINING CENTRE							
REVENUES							
Training Centre							
1-3-2220-0816 Course Registration Fees	-43,640.00	-66,860.00	-52,800.00	-65,000.00	-56,584.00	-3,784.00	0.07
Total Training Centre	-43,640.00	-66,860.00	-52,800.00	-65,000.00	-56,584.00	-3,784.00	0.07
Total REVENUES	-43,640.00	-66,860.00	-52,800.00	-65,000.00	-56,584.00	-3,784.00	0.07
EXPENSES							
Administration - Materials							
1-4-2223-3170 Courier Services	51.48	63.39	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-2223-3440 Meals	15,825.98	19,803.30	17,760.00	17,760.00	17,760.00	0.00	0.00
1-4-2223-3450 Mileage	1,740.47	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2223-3500 Office Supplies	648.74	228.95	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2223-3555 Printing	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	-1.00
1-4-2223-3651 Software Licences & Renewals	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	-1.00
1-4-2223-3755 Uniforms	671.81	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	18,938.48	20,095.64	23,360.00	23,360.00	21,360.00	-2,000.00	-0.09
Courses - Materials							
1-4-2233-3213 Educational Materials	3,275.40	953.33	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
1-4-2233-3215 Equipment Rental	1,235.37	1,442.12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2233-3220 Equipment Repairs	270.16	1,263.86	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1-4-2233-3675 Supplies	5,888.21	1,553.20	1,000.00	1,000.00	2,500.00	1,500.00	1.50
Total Courses - Materials	10,669.14	5,212.51	8,200.00	8,200.00	9,700.00	1,500.00	0.18

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Courses - Contracted Services							
1-4-2234-4203 Contract - Instructors	2,055.60	0.00	8,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total Courses - Contracted Services	2,055.60	0.00	8,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Facility - Materials							
1-4-2243-3070 Building Maintenance	10,206.44	162.82	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2243-3130 Cleaning Supplies	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Facility - Materials	10,206.44	162.82	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
Contribution to reserve							
1-4-2247-7100 Contribution to reserve	1,770.34	0.00	3,000.00	21,200.00	3,000.00	0.00	0.00
Total Contribution to reserve	1,770.34	0.00	3,000.00	21,200.00	3,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	43,640.00	25,470.97	46,060.00	58,260.00	45,560.00	-500.00	-0.01
Total .	0.00	-41,389.03	-6,740.00	-6,740.00	-11,024.00	-4,284.00	0.64
Total REGIONAL TRAINING CENTRE	0.00	-41,389.03	-6,740.00	-6,740.00	-11,024.00	-4,284.00	0.64
POLICE							
EXPENSES							
O.P. - Contracted Services							
1-4-2354-4170 O.P.P. Services	3,413,893.00	2,574,297.00	3,432,397.00	3,432,397.00	3,340,639.00	-91,758.00	-0.03
Total O.P. - Contracted Services	3,413,893.00	2,574,297.00	3,432,397.00	3,432,397.00	3,340,639.00	-91,758.00	-0.03
Total EXPENSES	3,413,893.00	2,574,297.00	3,432,397.00	3,432,397.00	3,340,639.00	-91,758.00	-0.03
Total .	3,413,893.00	2,574,297.00	3,432,397.00	3,432,397.00	3,340,639.00	-91,758.00	-0.03
Total POLICE	3,413,893.00	2,574,297.00	3,432,397.00	3,432,397.00	3,340,639.00	-91,758.00	-0.03
BY LAW							
REVENUES							
By-law							
1-3-2410-0544 Business Licences	-133.00	-151.00	0.00	-151.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2410-0548 Parking Fines	-9,092.90	-7,934.00	-17,940.00	-17,940.00	-17,940.00	0.00	0.00
1-3-2410-0625 Open Air Burning Permits	-25,812.71	-23,057.11	-15,858.00	-15,858.00	-16,334.00	-476.00	0.03
1-3-2410-0630 Dog Licences	-48,162.00	-56,390.00	-55,785.00	-55,785.00	-55,785.00	0.00	0.00
1-3-2410-0635 Pound Fees	-119.47	0.00	-2,064.00	0.00	0.00	2,064.00	-1.00
1-3-2410-0644 Property Maintenance Charge to Owner	-1,409.96	-9,696.88	-5,000.00	-10,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
1-3-2410-0866 Sign Permit	0.00	-3,622.00	0.00	0.00	-6,751.00	-6,751.00	0.00
Total By-law	-84,730.04	-100,850.99	-96,647.00	-99,734.00	-101,810.00	-5,163.00	0.05
Total REVENUES	-84,730.04	-100,850.99	-96,647.00	-99,734.00	-101,810.00	-5,163.00	0.05
EXPENSES							

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
By-Law - Salaries and Benefits							
1-4-2411-1100 Regular Salaries	313,978.31	323,978.18	359,885.00	359,885.00	366,797.00	6,912.00	0.02
1-4-2411-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3,459.95	0.00	3,599.00	3,599.00	3,668.00	69.00	0.02
1-4-2411-1120 Part-time Wages	17,381.58	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2411-1130 Overtime Wages	11,688.73	3,104.01	10,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-2411-1210 E.H.T.	7,032.98	6,199.41	7,018.00	7,018.00	7,153.00	135.00	0.02
1-4-2411-1220 C.P.P.	15,593.22	14,570.91	17,057.00	17,057.00	17,370.00	313.00	0.02
1-4-2411-1230 E.I.	5,766.12	4,885.89	5,554.00	5,554.00	5,898.00	144.00	0.03
1-4-2411-1240 WSIB	10,937.66	9,724.04	11,372.00	11,372.00	12,169.00	797.00	0.07
1-4-2411-1250 OMERS	31,704.67	27,793.26	34,805.00	32,000.00	36,224.00	1,419.00	0.04
1-4-2411-1260 Group Insurance	35,263.77	29,253.16	36,724.00	33,000.00	36,265.00	-459.00	-0.01
Total By-Law - Salaries and Benefits	452,796.99	419,827.48	486,014.00	474,485.00	495,344.00	9,330.00	0.02
By-Law - Materials							
1-4-2413-3005 Advertising	0.00	421.05	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3095 Cattle Killed	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3150 Computer Supplies	34.59	3,182.07	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
1-4-2413-3160 Conference and Convention Fees	0.00	901.76	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3195 Dog Licences	2,714.28	197.41	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3320 Insurance - Vehicles	752.66	852.01	709.00	852.00	709.00	0.00	0.00
1-4-2413-3435 Membership	427.26	452.48	1,500.00	1,500.00	1,000.00	-500.00	-0.33
1-4-2413-3440 Meals	385.78	30.30	1,000.00	1,000.00	500.00	-500.00	-0.50
1-4-2413-3450 Mileage	0.00	91.62	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2413-3500 Office Supplies	2,710.50	1,812.36	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00
1-4-2413-3555 Printing	1,788.93	1,124.45	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3585 Protective Clothing	1,877.33	1,169.12	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
1-4-2413-3587 Property Maintenance	6,353.84	5,367.84	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3605 Radio Licences	12,680.90	8,201.10	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00
1-4-2413-3652 Special Program	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3660 Staff Training	9,811.61	5,331.28	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3675 Supplies	274.71	828.21	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3710 Telephone	4,852.45	3,107.20	9,600.00	9,600.00	5,864.00	-3,736.00	-0.39
1-4-2413-3755 Uniforms	4,629.13	1,974.22	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3765 Vehicle Rental	214.21	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2413-3772 Vehicle Expenses	14,605.52	15,940.98	15,000.00	15,000.00	19,217.00	4,217.00	0.28
Total By-Law - Materials	64,113.70	51,127.87	81,479.00	81,714.00	80,960.00	-519.00	-0.01
By-Law - Contracted Services							
1-4-2414-3315 Impound Services	956.54	0.00	2,100.00	2,100.00	1,000.00	-1,100.00	-0.52
1-4-2414-3370 Legal Fees	3,442.56	1,250.00	7,000.00	7,000.00	3,500.00	-3,500.00	-0.50
Total By-Law - Contracted Services	4,399.10	1,250.00	9,100.00	9,100.00	4,500.00	-4,600.00	-0.51
School Crossing Patrol - Salaries & Benefits							
1-4-2421-1120 Part-time Wages	18,171.53	27,565.70	22,625.00	28,000.00	30,961.00	8,336.00	0.37
1-4-2421-1210 E.H.T.	347.56	544.40	441.00	550.00	604.00	163.00	0.37
1-4-2421-1220 C.P.P.	649.58	1,103.75	1,090.00	1,090.00	1,634.00	544.00	0.50
1-4-2421-1230 E.I.	394.22	617.47	500.00	650.00	707.00	207.00	0.41

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%		
1-4-2421-1240 WSIB	563.20	884.90	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00		
Total School Crossing Patrol - Salarie	20,126.09	30,716.22	24,656.00	31,140.00	33,906.00	9,250.00	0.38		
School Crossing Patrol - Materials									
1-4-2423-3585 Protective Clothing	383.40	521.89	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00		
Total School Crossing Patrol - Materia	383.40	521.89	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00		
Total EXPENSES	541,819.28	503,443.46	601,849.00	597,039.00	615,310.00	13,461.00	0.02		
Total .	457,089.24	402,592.47	505,202.00	497,305.00	513,500.00	8,298.00	0.02		
Total BY LAW	457,089.24	402,592.47	505,202.00	497,305.00	513,500.00	8,298.00	0.02		
BUILDING SERVICES									
REVENUES									
Building Inspection									
1-3-2430-0582 Contribution from Reserve Fund	0.00	0.00	-57,497.00	-75,470.00	-159,493.00	-101,996.00	1.77		
1-3-2430-0633 Civic Posts	-7,954.31	-7,446.82	-4,000.00	-6,500.00	-4,000.00	0.00	0.00		
1-3-2430-0648 Building Permits - Residential	-516,261.29	-333,083.28	-325,000.00	-325,000.00	-325,000.00	0.00	0.00		
1-3-2430-0649 Building Permits - Commercial	-26,415.20	-25,936.20	-55,948.00	-55,948.00	-55,948.00	0.00	0.00		
1-3-2430-0650 Building Permits - Other	-204,667.89	-159,396.26	-125,000.00	-150,444.00	-125,000.00	0.00	0.00		
1-3-2430-0652 Admin Fees - Performance Deposits	-28,205.00	-380.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00		
1-3-2430-0653 Building without a permit fee	-1,791.00	-2,678.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00		
1-3-2430-0654 Plumbing Permits	-74,350.46	-47,213.20	-40,000.00	-43,000.00	-40,000.00	0.00	0.00		
1-3-2430-0656 Connection Permits	-36,822.00	-18,462.00	-24,727.00	-24,727.00	-24,727.00	0.00	0.00		
Total Building Inspection	-896,467.15	-594,595.76	-639,172.00	-688,089.00	-741,168.00	-101,996.00	0.16		
Total REVENUES	-896,467.15	-594,595.76	-639,172.00	-688,089.00	-741,168.00	-101,996.00	0.16		
EXPENSES									
Building & Structural Inspection									
1-4-2430-7100 Contribution to reserve	17,543.00	17,543.00	17,543.00	17,543.00	17,543.00	0.00	0.00		
Total Building & Structural Inspection	17,543.00	17,543.00	17,543.00	17,543.00	17,543.00	0.00	0.00		
Building Inspection - Salaries & Benef									
1-4-2431-1100 Regular Salaries	324,553.29	345,925.43	359,785.00	370,350.00	429,843.00	70,058.00	0.19		
1-4-2431-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3,852.70	766.61	3,598.00	3,598.00	4,298.00	700.00	0.19		
1-4-2431-1120 Part-time Wages	18,333.04	8,090.48	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00		
1-4-2431-1130 Overtime Wages	1,041.15	1,620.78	1,000.00	1,800.00	1,000.00	0.00	0.00		
1-4-2431-1210 E.H.T.	6,834.36	6,947.23	7,016.00	7,400.00	8,382.00	1,366.00	0.19		
1-4-2431-1220 C.P.P.	14,738.45	18,820.37	16,138.00	20,000.00	20,873.00	4,735.00	0.29		
1-4-2431-1230 E.I.	5,387.74	6,371.67	5,317.00	7,000.00	6,751.00	1,434.00	0.27		
1-4-2431-1240 WSIB	10,711.14	11,293.44	11,425.00	12,100.00	14,787.00	3,362.00	0.29		
1-4-2431-1250 OMERS	25,917.08	27,135.67	35,694.00	29,100.00	41,936.00	6,242.00	0.17		
1-4-2431-1251 Pension - Clarence	5,463.53	5,230.00	2,000.00	5,500.00	2,000.00	0.00	0.00		
1-4-2431-1260 Group Insurance	27,914.04	30,613.51	32,405.00	33,000.00	38,851.00	6,446.00	0.20		

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total Building Inspection - Salaries & Building Inspection - Materials	444,746.52	462,815.19	474,378.00	499,348.00	568,721.00	568,721.00	94,343.00	0.20
1-4-2433-3005 Advertising	22.35	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3060 Boots & Clothing	996.74	1,402.43	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3320 Insurance - Vehicles	694.28	785.92	654.00	786.00	654.00	654.00	0.00	0.00
1-4-2433-3435 Membership	837.76	771.62	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-2433-3440 Meals	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1-4-2433-3450 Mileage	146.62	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1-4-2433-3495 Civic Posts	10,531.19	5,565.49	2,900.00	5,000.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
1-4-2433-3500 Office Supplies	1,587.35	1,463.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-2433-3590 Publications	216.56	1,419.64	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3640 Seminar Expenses & Prof. Development	6,182.18	5,531.44	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2433-3675 Supplies	1,287.27	1,489.31	500.00	1,500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2433-3710 Telephone	3,083.09	2,496.44	2,500.00	2,500.00	1,527.00	1,527.00	-973.00	-0.39
1-4-2433-3772 Vehicle Expenses	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	5,381.00	5,381.00	1,181.00	0.28
Total Building Inspection - Materials	29,785.39	25,125.29	22,504.00	25,236.00	22,712.00	22,712.00	208.00	0.01
Building Inspection - Contracted Servi								
1-4-2434-3370 Legal Fees	0.00	714.76	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2434-3577 Program Modification	0.00	21,064.33	0.00	23,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1-4-2434-4190 Contract - Building Inspections	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
Total Building Inspection - Contracted	0.00	21,779.09	2,500.00	23,715.00	7,500.00	7,500.00	5,000.00	2.00
Building Inspection - Transfers								
1-4-2437-7150 Contribution to Reserve Fund	284,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Building Inspection - Transfers	284,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Building Insp. - Admin. Costs Dist. -								
1-4-2438-8900 Admin. Costs Dist. - P. S.	119,850.00	122,244.00	122,247.00	122,247.00	124,692.00	124,692.00	2,445.00	0.02
Total Building Insp. - Admin. Costs Di	119,850.00	122,244.00	122,247.00	122,247.00	124,692.00	124,692.00	2,445.00	0.02
Total EXPENSES	896,467.15	649,506.57	639,172.00	688,083.00	741,168.00	741,168.00	101,996.00	0.16
Total .	0.00	54,910.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BUILDING SERVICES	0.00	54,910.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PROTECTIVE SERVICES	5,388,098.94	4,306,740.89	5,627,643.00	5,635,724.00	5,644,226.00	5,644,226.00	16,583.00	0.00

City of / Cité de Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Table des matières / Table of Contents

V - Opérations / Operations

<u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>		<u>Page</u>
Opérations / Operations	Vue d'ensemble / Overview	1
Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings	Sommaire / Summary	7
	Changements majeurs / Major Changes	8
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	10
Transport en commun / Transit	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	23
Travaux publics / Public Works	Sommaire / Summary	24
	Changements majeurs / Major Changes	25
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	26

City of / Cité de Clarence-Rockland Budget 2023	
Vue d'ensemble du service	
Service	OPÉRATIONS
Rôles et responsabilités	
Le service des opérations gère l'entretien et le renouvellement de la totalité de l'infrastructure municipale. L'infrastructure est scindée en 4 divisions distinctes.	
PARCS ET ÉDIFICES MUNICIPAUX	
Cette division gère l'entretien et le renouvellement de toutes les infrastructures récréatives et municipales, ce qui inclus les parcs, les espaces verts, les arénas, les centres communautaires, les aires de jeux, les terrains sportifs, les hôtels de ville, les garages, les entrepôts, en plus d'offrir l'aide logistique nécessaire pour les activités municipales et culturelles.	
TRAVAUX PUBLICS	
Cette division gère l'entretien et le renouvellement de toutes les infrastructures routières ce qui inclus les routes asphaltées, les routes de gravier, les fossés, les ponceaux, les lumières de rue, les feux de circulation, les ponts et les trottoirs en plus de la flotte de véhicules municipal.	
ENVIRONNEMENT	
Cette division gère l'entretien et le renouvellement de toutes les infrastructures reliées à la collecte et à l'élimination des déchets ce qui inclus le site d'enfouissement, le site de transfert, les points de collecte des items recyclables et le contrat de collecte.	
EAU / ÉGOUT SANITAIRE / ÉGOUT PLUVIAL	
Cette division gère l'entretien et le renouvellement de toutes les infrastructures reliées au système d'eau, d'égout sanitaire et d'égout pluvial ce qui inclus les tuyaux, les stations de pompage, les usines de traitements et les bassins de traitement.	

City of / Cité de Clarence-Rockland Budget 2023	
Vue d'ensemble du service	
Service	OPÉRATIONS
Plan stratégique	
PARCS ET ÉDIFICES	
Le plan maître des parcs et loisirs a été complété en 2016 et sera renouvelé en 2023. La division appuiera également l'équipe de gestion des actifs afin de terminer le plan de gestion des actifs concernant les édifices municipaux et de loisir d'ici juin 2024.	
TRAVAUX PUBLICS	
Le plan maître des transports a été complété en 2019 et sera renouvelé en 2023. La division travaillera étroitement avec l'équipe de gestion des actifs afin d'appliquer le plan de gestion des actifs nouvellement approuvé en 2022.	
ENVIRONNEMENT	
Le plan maître de gestion des déchets a été complété en 2015. Considérant les nombreux changements dans l'industrie, la division travaillera à son renouvellement pour 2024-2025.	
EAU ET ÉGOUT	
Le plan maître pour les égouts sanitaires a été mis à jour en 2022 et celui des égouts pluviaux en 2021. Le plan maître pour l'eau sera terminé à l'hiver 2023. La division travaillera étroitement avec l'équipe de gestion des actifs afin d'appliquer le plan de gestion des actifs nouvellement approuvé en 2022.	

City of / Cité de Clarence-Rockland Budget 2023	
Vue d'ensemble du service	
Service	OPÉRATIONS
Enjeux/Initiatives à long terme	
PARCS ET ÉDIFICES	
Cette division fait face aux enjeux/initiatives majeurs suivants : - Débuter et terminer l'évaluation de la condition des édifices - Adapter les opérations suivant la prise de possession de l'aréna de Clarence-Rockland - Centraliser la gestion de l'ensemble des édifices municipaux - Débuter les négociations pour prolonger l'entente avec le YMCA-YWCA	
TRAVAUX PUBLICS	
Cette division fait face aux enjeux/initiatives suivants : - Revoir et créer de nouveaux programmes d'entretien - Débuter et terminer l'évaluation de la condition des routes et des ponceaux - Avancer dans le projet du site de dépôt à neige - Compléter les plans pour le renouvellement du garage municipal	
ENVIRONNEMENT	
Cette division fait face aux enjeux/initiatives suivants : - Effectuer l'implémentation des nouvelles lois sur le recyclage - Implémenter le nouveau service de collecte de déchets, de résidus de jardin et d'objets lourds - Mettre à jour le plan maître de gestion des déchets - Revoir la réglementation sur la gestion des matières organiques	
EAU ET ÉGOUT	
Cette division fait face aux enjeux/initiatives suivants : - Compléter les plans maîtres pour l'eau, les égouts sanitaires et les égouts pluviaux - Implémentation du nouveau contrat d'opération et de gestion des systèmes d'eau et d'égout - Terminer le projet majeur à la station de traitement des eaux usées - Planifier les mises à jour des infrastructures du système d'eau en partenariat avec la municipalité de la Nation	

City of / Cité de Clarence-Rockland 2023 Budget	
Departmental Overview	
Service	OPERATIONS
Roles and Responsibilities:	
Operations Service manages the maintenance and renewal of all municipal infrastructure. The infrastructure is divided into 4 separate divisions.	
PARKS AND BUILDINGS	
This division manages the maintenance and renewal of all recreational and municipal infrastructure, including parks, green spaces, arenas, community centres, playgrounds, sports fields, City halls, garages, storage, as well as providing logistical support for municipal and cultural activities.	
PUBLIC WORKS	
This division manages the maintenance and renewal of all road infrastructure including asphalt roads, gravel roads, ditches, culverts, street lights, traffic lights, bridges and sidewalks in addition to the municipal vehicle fleet.	
ENVIRONMENT	
This division manages the maintenance and renewal of all infrastructure related to the collection and disposal of waste, including the landfill, transfer station, collection points for recyclables and the collection contract.	
WATER AND SEWER	
This division manages the maintenance and renewal of all water, sanitary and storm sewer infrastructure, including pipes, pumping stations, treatment plants and treatment basins.	

City of / Cité de Clarence-Rockland 2023 Budget	
Departmental Overview	
Service	OPERATIONS
Strategic Plan	
PARKS AND BUILDINGS	
The Park and Recreation Master plan was completed in 2016 and will be renewed in 2023. The division will also support the asset management team to complete the asset management plan for municipal and recreational buildings by June 2024.	
PUBLIC WORKS	
The Transportation Master Plan was completed in 2019 and will be renewed in 2023. The division will work closely with the asset management team to implement the asset management plan which was newly approved in 2022.	
ENVIRONMENT	
The Waste Management Master Plan was completed in 2015. Given the many changes in the industry, the division will work on its renewal for 2024-2025.	
WATER AND SEWER	
The Sanitary Sewers Master Plan was updated in 2022 and the Storm Sewer Master Plan in 2021. The Water Master Plan will be completed in the winter 2023. The division will work closely with the asset management team to implement the asset management plan which was newly approved in 2022.	

Long Term Issues
PARKS AND BUILDINGS
This division addresses the following major challenges/initiatives: - Begin and complete building condition assessment - Adapt operations following the takeover of the Clarence-Rockland Arena - Centralize management of all municipal buildings - Begin negotiations to extend agreement with YMCA-YWCA
PUBLIC WORKS
This division addresses the following challenges/initiatives: - Review and create new maintenance programs - Begin and complete road and culvert condition assessment - Move forward with the snow disposal site project - Complete plans for the renewal of the municipal garage
ENVIRONMENT
This division addresses the following challenges/initiatives: - Implement new recycling laws - Implement the new waste collection, yard waste and heavy object collection service - Update Waste Management Master Plan - Review organic management regulations
WATER AND SEWER
This division addresses the following challenges/initiatives: - Complete master plans for water, sanitary and storm sewers - Implementation of new Water and Sewer Systems Operation and Management Contract - Complete major project at wastewater treatment plant - Plan water system infrastructure updates in partnership with the Nation municipality

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Sommaire parcs et édifices municipaux / Summary Parks and Municipal Buildings

	FIN D'ANNÉE 2022 / 2022 YEAR-END	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Administration parcs et édifices municipaux / Administration Parks and Municipal Buildings	2 139	0	0	0	0,0%
Centres communautaires / Community Centres	25 860	13 690	21 100	7 410	54,1%
Installations culturelles / Cultural Facilities	10 400	8 240	8 264	24	0,3%
Installations récréatives / Recreation Facilities	977 330	373 767	1 437 152	1063385	284,5%
Parcs / Parks	27 800	33 841	46 538	12 697	37,5%
Transport en commun / Transit	5 950	10 600	10 600	0	0,0%
Revenus total / Total revenues	\$ 1 049 479	\$ 440 138	\$ 1 523 654	\$ 1 083 516	246,2%
Dépenses / Expenses					
Administration parcs et édifices municipaux / Administration Parks and Municipal Buildings	613 280	601 022	682 055	81 033	13,5%
Édifices municipaux / Municipal Buildings	649 642	622 541	660 022	37 481	6,0%
Centres communautaires / Community Centres	162 763	108 316	186 700	78 384	72,4%
Installations culturelles / Cultural Facilities	39 965	33 895	36 935	3 040	9,0%
Installations récréatives / Recreation Facilities	2 102 199	1 401 763	2 766 969	1 365 206	97,4%
Parcs / Parks	547 534	533 667	612 917	79 250	14,9%
Transport en commun / Transit	20 389	29 552	9 821	-19 731	-66,8%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 3 935 199	\$ 3 330 756	\$ 4 955 419	\$ 1 624 663	48,8%
NET PARCS ET ÉDIFICES MUNICIPAUX / PARKS AND MUNICIPAL BUILDINGS	\$ 2 885 720	\$ 2 890 618	\$ 3 431 765	\$ 541 147	18,7%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023
Changements majeurs / Major Changes

Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Coût de la vie et augmentations - Édifices et parcs / Cost of living increase - Buildings and Parks	59,759
2 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	-32,884
3 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Temps supplémentaire / Overtime	Transfert interne / Internal transfer	-3,975
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Publicité / Advertising	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-1,000
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Bottes et vêtements / Boots and clothing	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	2,625
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Bottes et vêtements / Boots and clothing	Transfert interne / Internal transfer	4,375
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	3,354
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Dépenses véhicules / Vehicle expenses	Augmentation causée par l'inflation du coût du carburant / Increase caused by fuel cost inflation	3,093
9 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Prime - rétention d'employés / Bonus - employee retention	32,947
10 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Temps supplémentaire / Overtime	Transfert interne / Internal transfer	3,975
11 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Déneigement / Snow Removal	Tous les édifices - Pluie verglaçante plus fréquente - Application d'abrasif plus fréquente / All buildings - More frequent freezing rain - More frequent abrasive application	183,450
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-4,000
13 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures de nettoyage / Cleaning Supplies	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-3,000
14 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrats / Contracts	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-5,000
15 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Électricité / Hydro	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-8,424
16 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements	-3,278
17 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	14,000
18 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Électricité / Hydro	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	3,000
19 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Gaz naturel / Natural Gas	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	8,000
20 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Tonte de gazon / Grass Mowing	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to the actual expense of the new contract	4,500
21 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Gaz naturel / Natural Gas	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	3,000
22 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Eau / Water	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	1,000
23 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Bottes et vêtements / Boots and clothing	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-4,375
24 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements	-8,040
25 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location de salle / Hall Rental	Centre Chamberland - Contrat de location du "Carrefour Bien-être" / Chamberland Center - "Carrefour Bien-être" agreement	-7,320
26 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usage de 3% / Increase in all user fees of 3%	-39,596
27 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Autres dépenses / Other Expenses	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-3,000
28 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements	-234
29 Frais d'utilisation / User fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location surface / Rink Surface Rental	Fermeture aréna Rockland (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)	8,071
30 Frais d'utilisation / User fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location de salle / Hall Rental	Fermeture aréna Rockland (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)	2,560
31 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Affûtage de patins / Skate Sharpening	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	1,500
32 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location surface / Rink Surface Rental	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-1,091
33 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location de salle / Hall Rental	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-2,640
34 Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Entente de location / Rental Agreement	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	-4,000
35 Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Publicité / Advertising	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	-25,000
36 Frais d'utilisation / User fees	Transfert interne / Internal transfer	Location glace / Ice Rental	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	-1,000,000
37 Frais d'utilisation / User fees	Transfert interne / Internal transfer	Location surface / Rink Surface Rental	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	-2,000
38 Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Location de salle / Hall Rental	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	-2,000

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023
Changements majeurs / Major Changes

Opérations - Parcs et Édifices municipaux / Operations - Parks and Municipal Building

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
39 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discretionnaire / Discretionary	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)	-10,714
40 Coûts d'opérations / Operating costs	Discretionnaire / Discretionary	Fournitures de nettoyage / Cleaning Supplies	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)	-1,500
41 Coûts d'opérations / Operating costs	Discretionnaire / Discretionary	Premiers secours / First Aid	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)	-75
42 Coûts d'opérations / Operating costs	Discretionnaire / Discretionary	Électricité / Hydro	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)	-18,334
43 Coûts d'opérations / Operating costs	Discretionnaire / Discretionary	Aménagement paysager / Landscaping	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)	-1,125
44 Coûts d'opérations / Operating costs	Discretionnaire / Discretionary	Gaz naturel / Natural Gas	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)	-11,000
45 Coûts d'opérations / Operating costs	Discretionnaire / Discretionary	SOCAN	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)	-105
46 Coûts d'opérations / Operating costs	Discretionnaire / Discretionary	Eau / Water	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)	-1,250
47 Coûts d'opérations / Operating costs	Discretionnaire / Discretionary	Réparations mécaniques / Mechanical Repairs	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)	-2,000
48 Coûts d'opérations / Operating costs	Discretionnaire / Discretionary	Entretien des édifices / Building Maintenance	Fermeture aréna Rockand (JML) / Closing of Rockland Arena (JML)	-1,725
49 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Téléphone / Phone	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements	-168
50 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Baignade public / Free Public Swimming	Transfert interne / Internal transfer	-5,000
51 Coûts d'opérations / Operating costs	Discretionnaire / Discretionary	Contrat complexe YMCA / Contract YMCA complex	Pour couvrir le déficit prévu du YMCA selon la nouvelle entente d'opération / To cover YMCA's projected deficit under the new operating agreement	175,000
52 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	641,643
53 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discretionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Prime - rétention d'employés / Bonus - employee retention	27,456
54 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Système d'alarme / Alarm System	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	1,000
55 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais bancaires / Bank Charges	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	5,000
56 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Entretien des édifices / Building Maintenance	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	90,000
57 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures de nettoyage / Cleaning Supplies	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	30,000
58 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Électricité / Hydro	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	395,000
59 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Assurance / Insurance	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	75,000
60 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation dans le coût des assurances par rapport aux projections / Increase in insurance cost compared to forecast	5,392
61 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Entretien du terrain / Landscaping	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	1,000
62 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Gaz naturel / Natural Gas	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	48,000
63 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Propane	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	6,000
64 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	SOCAN	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	300
65 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Équipement sportif / Sport Equipment	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	3,000
66 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Phone	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	2,000
67 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Réparations de véhicules / Vehicle Repairs	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	15,000
68 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Eau / Water	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	22,000
69 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Opérations / Operations	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	-175,000
70 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Réparations mécaniques / Mechanical Repairs	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	100,000
71 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrat d'opération / Operation Contract	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	-200,000
72 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Déneigement / Snow Removal	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	70,000
73 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrat bâtiment / Contract Building	Nouvelle opération - Aréna Clarence-Rockland / New operations - Clarence-Rockland Arena	50,000
74 Frais d'utilisation / User fees	Discretionnaire / Discretionary	Rampe à bateau / Boat Ramp	Nouveau frais - horodateur / New fee - parking meter	-12,000
75 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Tonte de gazon / Grass Mowing	Augmentation dans le contrat de tonte de gazon / Increase in the lawn mowing contract	40,000
Total				\$ 541,147

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410 Page : 1
Date : Dec 07, 2022 Time : 7:22 pm

	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
OPERATIONS							
GESTION OPERATIONS							
EXPENSES							
Administration - Salaries & Benefits							
1-4-7111-1100 Regular Salaries	296,475.51	404,376.46	382,598.00	416,000.00	433,096.00	50,498.00	0.13
1-4-7111-1103 Indirect Salaries and Benefits	-46,818.00	-490,347.00	-490,347.00	-490,347.00	-548,920.00	-58,573.00	0.12
1-4-7111-1104 Vacancy Factor	-84,441.00	-213,386.00	-19,000.00	-241,975.00	-19,000.00	0.00	0.00
1-4-7111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	4,859.23	0.00	3,826.00	3,826.00	4,299.00	473.00	0.12
1-4-7111-1130 Overtime Wages	1,809.55	2,295.81	8,975.00	8,975.00	5,000.00	-3,975.00	-0.44
1-4-7111-1210 E.H.T.	5,996.12	6,339.74	7,461.00	7,461.00	8,445.00	984.00	0.13
1-4-7111-1220 C.P.P.	11,481.27	11,555.07	15,302.00	12,302.00	16,614.00	1,312.00	0.09
1-4-7111-1230 E.I.	4,243.95	3,818.80	5,080.00	4,080.00	5,428.00	348.00	0.07
1-4-7111-1240 WSIB	8,858.58	8,951.49	11,733.00	9,733.00	13,286.00	1,553.00	0.13
1-4-7111-1250 OMERS	32,080.24	35,084.92	39,845.00	39,845.00	46,615.00	6,770.00	0.17
1-4-7111-1260 Group Insurance	26,764.21	24,964.40	34,527.00	29,527.00	35,137.00	610.00	0.02
Total Administration - Salaries & Bene	261,309.66	-206,346.31	0.00	-200,573.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	261,309.66	-206,346.31	0.00	-200,573.00	0.00	0.00	0.00
Total .	261,309.66	-206,346.31	0.00	-200,573.00	0.00	0.00	0.00
Total GESTION OPERATIONS							
ADMINISTRATION BUILDING AND PA							
REVENUES							
Recreation - Administration							
1-3-7110-0600 Miscellaneous	0.00	-2,139.26	0.00	-2,139.00	0.00	0.00	0.00
Total Recreation - Administration	0.00	-2,139.26	0.00	-2,139.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	0.00	-2,139.26	0.00	-2,139.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Administration - Materials							
1-4-7113-3005 Advertising	8,261.48	999.79	5,000.00	1,000.00	4,000.00	-1,000.00	-0.20
1-4-7113-3032 Bank Charges	0.00	69.39	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3060 Boots & Clothing	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1-4-7113-3160 Conference and Convention Fees	0.00	588.37	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3170 Courier Services	4.58	2.30	300.00	100.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7113-3435 Membership	254.40	1,139.71	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
1-4-7113-3440 Meals	395.99	584.69	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3450 Mileage	385.25	770.93	3,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3500 Office Supplies	3,820.91	4,464.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3660 Staff Training	559.68	3,358.08	1,000.00	3,358.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3710 Telephone	1,769.92	2,964.68	4,000.00	4,000.00	7,354.00	3,354.00	0.84
1-4-7113-3730 Traduction	0.00	0.00	3,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-7113-3772 Vehicle Expenses	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	14,093.00	3,093.00	0.28

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410

Page : 2

Date : Dec 07, 2022

Time : 7:22 pm

	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Administration - Materials	26,452.21	25,941.94	39,050.00	29,708.00	51,497.00	12,447.00	0.32
Recreation Garage - Salaries & Ben.							
14-7311-1100 Regular Salaries	398,485.31	340,557.17	396,487.00	418,087.00	445,243.00	48,756.00	0.12
14-7311-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,672.60	111.25	3,965.00	3,965.00	4,123.00	158.00	0.04
14-7311-1120 Part-time wages	223.41	9,666.69	10,000.00	10,000.00	14,980.00	4,980.00	0.50
14-7311-1130 Overtime Wages	9,021.94	9,376.16	17,496.00	17,496.00	21,471.00	3,975.00	0.23
14-7311-1210 E.H.T.	6,395.92	6,348.45	7,731.00	7,731.00	8,332.00	601.00	0.08
14-7311-1220 C.P.P.	16,718.32	16,824.64	20,596.00	20,596.00	22,520.00	1,924.00	0.09
14-7311-1230 E.I.	6,452.98	5,802.80	6,983.00	6,983.00	7,660.00	677.00	0.10
14-7311-1240 WSIB	10,181.51	10,320.31	12,780.00	12,780.00	14,698.00	1,918.00	0.15
14-7311-1250 OMERS	26,496.24	24,190.69	36,280.00	36,280.00	38,271.00	1,991.00	0.05
14-7311-1260 Group Insurance	42,935.03	41,587.00	46,904.00	46,904.00	50,510.00	3,606.00	0.08
14-7311-1350 Other Remuneration	3,000.00	3,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
Total Recreation Garage - Salaries & B	521,583.26	467,785.16	561,972.00	583,572.00	630,558.00	68,586.00	0.12
Total EXPENSES	548,035.47	493,727.10	601,022.00	613,280.00	682,055.00	81,033.00	0.13
Total .	548,035.47	491,587.84	601,022.00	611,141.00	682,055.00	81,033.00	0.13
Total ADMINISTRATION BUILDING AND PARK	548,035.47	491,587.84	601,022.00	611,141.00	682,055.00	81,033.00	0.13
ADMINISTRATIVE BUILDINGS							
EXPENSES							
Building Admin - Sal & Benefit							
14-1251-1101 Indirect Salaries and Benefits	0.00	66,587.00	66,587.00	66,587.00	73,454.00	6,867.00	0.10
Total Building Admin - Sal & Benefit	0.00	66,587.00	66,587.00	66,587.00	73,454.00	6,867.00	0.10
Rock, City Hall - Salaries and Benefit							
14-1341-1100 Regular Salaries	47,278.39	42,754.22	49,443.00	47,443.00	48,436.00	-1,007.00	-0.02
14-1341-1110 Accrued Sickleave & Vacation	690.52	0.00	494.00	494.00	484.00	-10.00	-0.02
14-1341-1120 Part-time Wages	163.77	61.06	4,740.00	4,740.00	0.00	-4,740.00	-1.00
14-1341-1130 Overtime Wages	1,351.23	755.45	3,772.00	3,772.00	3,772.00	0.00	0.00
14-1341-1210 E.H.T.	957.03	868.79	1,252.00	1,252.00	945.00	-307.00	-0.25
14-1341-1220 C.P.P.	2,480.01	2,358.83	3,259.00	3,259.00	2,674.00	-585.00	-0.18
14-1341-1230 E.I.	980.23	822.11	1,237.00	1,237.00	925.00	-312.00	-0.25
14-1341-1240 WSIB	1,521.48	1,412.33	2,069.00	2,069.00	1,686.00	-403.00	-0.19
14-1341-1250 OMERS	4,233.70	3,800.93	4,450.00	4,450.00	4,359.00	-91.00	-0.02
14-1341-1260 Group Insurance	6,821.94	6,040.56	6,740.00	6,740.00	6,677.00	-63.00	-0.01
Total Rock, City Hall - Salaries and B	66,478.30	58,874.28	77,456.00	75,456.00	69,938.00	-7,518.00	-0.10
Rock, City Hall - Materials							
14-1343-3002 Accessibility Program	0.00	902.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-1343-3015 Alarm System	1,794.21	1,264.99	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
14-1343-3070 Building Maintenance	16,439.63	15,574.54	32,000.00	14,000.00	28,000.00	-4,000.00	-0.13
14-1343-3130 Cleaning Supplies	2,431.65	2,419.49	10,000.00	4,000.00	7,000.00	-3,000.00	-0.30

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410 Page : 3
Date : Dec 07, 2022 Time : 7:22 pm

	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
14-1343-3300 Hydro	32,798.88	25,260.66	48,536.00	35,000.00	48,536.00	0.00	0.00
14-1343-3335 Landscaping Materials	1,644.40	1,576.63	1,000.00	1,577.00	1,000.00	0.00	0.00
14-1343-3490 Natural Gas	6,640.76	5,896.71	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
14-1343-3653 SOCAN	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
14-1343-3675 Supplies	1,909.02	514.44	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
14-1343-3790 Water	2,601.81	4,143.78	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total Rock. City Hall - Materials	66,260.36	57,553.85	108,196.00	70,237.00	101,196.00	-7,000.00	-0.06
Rock. City Hall - Contracted Services							
14-1344-3430 Mechanical Repairs	11,156.66	3,105.63	11,000.00	17,000.00	11,000.00	0.00	0.00
14-1344-4200 Contracts	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	-1.00
14-1344-4275 Contract - Snow / Grass	14,196.15	14,238.86	15,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.33
14-1344-9179 Energy efficiency Initiative	14,755.20	12,660.81	20,000.00	13,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Rock. City Hall - Contracted Ser	40,108.01	30,005.30	51,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	0.00
C.C. City Hall - Salaries							
14-1411-1120 Part-time Wages	6,683.50	6,171.22	20,308.00	20,308.00	22,638.00	2,330.00	0.11
14-1411-1210 E.H.T.	130.29	120.32	396.00	396.00	441.00	45.00	0.11
14-1411-1220 C.P.P.	297.85	296.74	958.00	958.00	1,139.00	181.00	0.19
14-1411-1230 E.I.	147.82	136.57	449.00	449.00	517.00	68.00	0.15
14-1411-1240 WSIB	201.89	195.63	655.00	655.00	779.00	124.00	0.19
Total C.C. City Hall - Salaries	7,461.35	6,920.48	22,766.00	22,766.00	25,514.00	2,748.00	0.12
C.C. City Hall - Materials							
14-1413-3015 Alarm System	393.05	494.39	1,375.00	700.00	1,375.00	0.00	0.00
14-1413-3070 Building Maintenance	6,821.86	8,264.03	8,000.00	6,500.00	8,000.00	0.00	0.00
14-1413-3130 Cleaning Supplies	276.83	155.67	1,250.00	600.00	1,250.00	0.00	0.00
14-1413-3300 Hydro	24,776.68	14,972.04	30,424.00	23,000.00	22,000.00	-8,424.00	-0.28
14-1413-3335 Landscaping materials	276.84	78.86	600.00	500.00	600.00	0.00	0.00
14-1413-3675 Supplies	0.00	0.00	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00
14-1413-3710 Telephone	2,131.51	1,041.65	4,500.00	2,000.00	1,222.00	-3,278.00	-0.73
14-1413-3790 Water	717.81	894.43	650.00	800.00	650.00	0.00	0.00
Total C.C. City Hall - Materials	35,394.58	25,901.07	47,799.00	34,600.00	36,097.00	-1,702.00	-0.24
C.C. City Hall - Contracts							
14-1414-3430 Mechanicals Repairs	5,142.66	1,298.74	3,750.00	1,750.00	3,750.00	0.00	0.00
14-1414-4275 Contract - Snow	4,279.13	5,065.68	4,500.00	6,000.00	7,000.00	2,500.00	0.56
Total C.C. City Hall - Contracts	9,421.79	6,364.42	8,250.00	7,750.00	10,750.00	2,500.00	0.30
St-Pascal Archives - Materials							
14-1423-3070 Building Maintenance	374.91	1,852.57	3,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
14-1423-3300 Hydro	4,932.09	5,339.19	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total St-Pascal Archives - Materials	5,307.00	7,191.76	11,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00
St-Pascal Archives - Contracts							
14-1424-4275 Contract - Snow	1,500.97	2,299.77	1,000.00	4,000.00	3,000.00	2,000.00	2.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



Page : 4
Time : 7:22 pm
Dec 07, 2022

	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
Total St-Pascal Archives - Contracts	1,500.97	2,299.77	1,000.00	4,000.00	3,000.00	2,000.00	2.00	
Fire Halls - Salaries and Benefits								
1-4-2141-1120 Part-time Wages	34,244.85	35,441.93	32,858.00	32,858.00	0.00	-32,858.00	-1.00	
1-4-2141-1210 E.H.T.	242.19	265.38	641.00	641.00	0.00	-641.00	-1.00	
1-4-2141-1220 C.P.P.	552.12	658.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-2141-1230 E.I.	274.73	300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-2141-1240 WSIB	392.50	431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fire Halls - Salaries and Benefits	35,706.39	37,097.69	33,499.00	33,499.00	0.00	-33,499.00	-1.00	
Fire Halls - Materials								
1-4-2143-3070 Building Maintenance	24,794.11	38,039.63	16,000.00	35,000.00	30,000.00	14,000.00	0.88	
1-4-2143-3130 Cleaning Supplies	1,590.97	472.88	2,500.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
1-4-2143-3300 Hydro	31,116.60	26,025.37	22,000.00	25,000.00	25,000.00	3,000.00	0.14	
1-4-2143-3490 Natural Gas	18,065.84	15,372.38	9,000.00	17,000.00	17,000.00	8,000.00	0.89	
1-4-2143-3790 Water	3,772.79	2,488.28	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	
Total Fire Halls - Materials	79,340.31	82,398.54	52,100.00	81,100.00	77,100.00	25,000.00	0.48	
Fire Halls - Contracted Services								
1-4-2144-4190 Contract - Grass Mowing	2,203.12	9,706.06	5,000.00	10,000.00	9,500.00	4,500.00	0.90	
1-4-2144-4275 Contract - Snow	21,892.91	53,322.27	18,000.00	65,000.00	70,000.00	52,000.00	2.89	
Total Fire Halls - Contracted Services	24,096.03	63,028.33	23,000.00	75,000.00	79,500.00	56,500.00	2.46	
Municipal Garage - Materials								
1-4-3153-3070 Building Maintenance	21,346.41	23,817.62	22,000.00	18,000.00	22,000.00	0.00	0.00	
1-4-3153-3300 Hydro	20,255.91	15,566.45	24,001.00	22,000.00	24,001.00	0.00	0.00	
1-4-3153-3490 Natural Gas	8,539.90	8,355.82	9,000.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00	0.33	
1-4-3153-3790 Water	1,299.43	1,332.68	1,300.00	1,300.00	2,300.00	1,000.00	0.77	
Total Municipal Garage - Materials	51,441.65	49,072.57	56,301.00	53,300.00	60,301.00	4,000.00	0.07	
Recreation Garage - Materials								
1-4-7313-3015 Alarm System	1,214.41	620.36	905.00	905.00	905.00	0.00	0.00	
1-4-7313-3060 Boots & Clothing	6,131.33	7,504.27	4,375.00	4,375.00	0.00	-4,375.00	-1.00	
1-4-7313-3070 Building Maintenance	13,524.91	11,996.88	16,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	0.00	
1-4-7313-3130 Cleaning Supplies	751.33	1,555.85	1,000.00	1,800.00	1,000.00	0.00	0.00	
1-4-7313-3300 Hydro	13,968.77	11,095.96	13,467.00	13,467.00	13,467.00	0.00	0.00	
1-4-7313-3490 Natural Gas	3,552.76	2,790.42	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
1-4-7313-3710 Telephone	6,476.65	5,310.88	8,040.00	6,000.00	0.00	-8,040.00	-1.00	
1-4-7313-3790 Water	595.37	818.97	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	
Total Recreation Garage - Materials	46,215.53	41,693.59	51,087.00	46,847.00	38,672.00	-12,415.00	-0.24	
Recreation Garage - Contracts								
1-4-7314-3430 Mechanical Repairs	8,331.01	2,506.57	6,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
1-4-7314-4275 Contract - Snow	13,396.91	12,842.12	6,500.00	14,500.00	16,500.00	10,000.00	1.54	
Total Recreation Garage - Contracts	21,727.92	15,348.69	12,500.00	18,500.00	22,500.00	10,000.00	0.80	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410 Page : 5
 Date : Dec 07, 2022 Time : 7:22 pm

	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
Total EXPENSES	490,460.19	550,337.34	622,541.00	649,642.00	660,022.00	37,481.00	0.06	
Total .	490,460.19	550,337.34	622,541.00	649,642.00	660,022.00	37,481.00	0.06	
Total ADMINISTRATIVE BUILDINGS	490,460.19	550,337.34	622,541.00	649,642.00	660,022.00	37,481.00	0.06	
COMMUNITY CENTRES								
REVENUES								
Comm. Center - Hammond - Revenues								
1-3-7470-0795 Hall Rental	500.00	-1,079.50	-1,360.00	-1,360.00	-1,360.00	0.00	0.00	
Total Comm. Center - Hammond - Revenue	500.00	-1,079.50	-1,360.00	-1,360.00	-1,360.00	0.00	0.00	
Comm. Center - Bourget - Revenues								
1-3-7480-0795 Hall Rental	-1,809.79	-2,986.50	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	
Total Comm. Center - Bourget - Revenue	-1,809.79	-2,986.50	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	
Comm. Center - St-Pascal - Revenues								
1-3-7490-0795 Hall Rental	-700.00	-2,417.00	-1,150.00	-3,000.00	-1,150.00	0.00	0.00	
Total Comm. Center - St-Pascal - Reven	-700.00	-2,417.00	-1,150.00	-3,000.00	-1,150.00	0.00	0.00	
Centre Chamberland - Revenues								
1-3-7510-0795 Hall Rental	-12,248.29	-17,480.35	-7,680.00	-18,000.00	-15,080.00	-7,410.00	0.96	
Total Centre Chamberland - Revenues	-12,248.29	-17,480.35	-7,680.00	-18,000.00	-15,080.00	-7,410.00	0.96	
Total REVENUES	-14,258.08	-23,963.35	-13,690.00	-25,860.00	-21,100.00	-7,410.00	0.54	
EXPENSES								
Hammond - Salaries and Benefits								
1-4-7471-1120 Part-time Wages	0.00	805.20	7,040.00	1,040.00	7,154.00	114.00	0.02	
1-4-7471-1210 E.H.T.	0.00	15.71	137.00	137.00	140.00	3.00	0.02	
1-4-7471-1220 C.P.P.	0.00	29.24	202.00	202.00	217.00	15.00	0.07	
1-4-7471-1230 E.I.	0.00	17.81	156.00	156.00	163.00	7.00	0.04	
1-4-7471-1240 WSIB	-3.22	25.51	227.00	227.00	246.00	19.00	0.08	
Total Hammond - Salaries and Benefits	-3.22	893.47	7,762.00	1,762.00	7,920.00	158.00	0.02	
Hammond - Materials								
1-4-7473-3070 Building Maintenance	705.56	1,647.04	4,680.00	3,500.00	4,680.00	0.00	0.00	
1-4-7473-3130 Cleaning Supplies	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
1-4-7473-3300 Hydro	4,829.25	4,684.70	6,534.00	6,534.00	6,534.00	0.00	0.00	
1-4-7473-3653 SOCAN	0.00	202.08	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	
1-4-7473-3790 Water	229.70	345.81	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
Total Hammond - Materials	5,764.51	6,879.63	12,224.00	10,544.00	12,224.00	0.00	0.00	
Hammond - Contracted Services								
1-4-7474-4180 Facilities - Maintenance Contract	160.00	360.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-7474-4275 Contract - Snow	3,085.00	14,970.00	2,200.00	20,000.00	17,200.00	15,000.00	6.82	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410 Page : 6
Date : Dec 07, 2022 Time : 7:22 pm

	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Hammond - Contracted Services							
Bourget - Materials	3,245.00	15,330.00	2,200.00	20,320.00	17,200.00	15,000.00	6.82
14-7483-3070 Building Maintenance	26,380.21	8,930.60	6,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00
14-7483-3300 Hydro	2,528.38	2,098.24	3,267.00	3,267.00	3,267.00	0.00	0.00
14-7483-3653 SOCAN	0.00	202.08	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
14-7483-3790 Water	200.89	1,045.99	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Total Bourget - Materials	29,109.48	12,276.91	10,967.00	12,967.00	10,967.00	0.00	0.00
Bourget - Contracted Services							
14-7484-4275 Contract - Snow & Landscaping	7,053.10	36,244.82	6,000.00	46,000.00	52,000.00	46,000.00	7.67
Total Bourget - Contracted Services	7,053.10	36,244.82	6,000.00	46,000.00	52,000.00	46,000.00	7.67
Bourget - Grants	27,178.00	27,178.00	27,178.00	27,178.00	27,178.00	0.00	0.00
Total Bourget - Grants	27,178.00	27,178.00	27,178.00	27,178.00	27,178.00	0.00	0.00
St-Pascal - Salaries and Benefits							
14-7491-1120 Part-time Wages	183.28	1,936.22	4,287.00	2,287.00	4,357.00	70.00	0.02
14-7491-1210 E.H.T.	2.80	38.53	84.00	84.00	85.00	1.00	0.01
14-7491-1220 C.P.P.	0.06	71.56	45.00	45.00	51.00	6.00	0.13
14-7491-1230 E.I.	3.18	43.71	95.00	95.00	99.00	4.00	0.04
14-7491-1240 WSIB	2.60	62.59	138.00	138.00	150.00	12.00	0.09
Total St-Pascal - Salaries and Benefits	191.92	2,152.61	4,649.00	2,649.00	4,742.00	93.00	0.02
St-Pascal - Materials							
14-7493-3070 Building Maintenance	846.05	4,072.19	2,500.00	3,000.00	2,500.00	0.00	0.00
14-7493-3130 Cleaning Supplies	0.00	7.38	1,000.00	7.00	1,000.00	0.00	0.00
14-7493-3300 Hydro	8,207.32	6,890.05	11,001.00	9,500.00	11,001.00	0.00	0.00
14-7493-3653 SOCAN	0.00	202.08	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
14-7493-3790 Water	937.59	916.95	800.00	916.00	800.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Materials	9,990.96	12,088.65	15,511.00	13,633.00	15,511.00	0.00	0.00
St-Pascal - Contracted Services							
14-7494-4275 Contract - Snow	6,895.50	9,813.00	3,000.00	13,000.00	14,000.00	11,000.00	3.67
Total St-Pascal - Contracted Services	6,895.50	9,813.00	3,000.00	13,000.00	14,000.00	11,000.00	3.67
Centre Chamberland - Salaries & Benefits							
14-7511-1120 Part-time Wages	31.58	148.70	5,952.00	0.00	6,049.00	97.00	0.02
14-7511-1210 E.H.T.	0.62	2.90	116.00	0.00	118.00	2.00	0.02
14-7511-1220 C.P.P.	0.00	7.84	140.00	0.00	152.00	12.00	0.09
14-7511-1230 E.I.	0.70	3.29	132.00	0.00	138.00	6.00	0.05
14-7511-1240 WSIB	-1.72	4.71	192.00	0.00	208.00	16.00	0.08
Total Centre Chamberland - Salaries & Benefits	31.18	167.44	6,532.00	0.00	6,665.00	133.00	0.02
Centre Chamberland - Materials							

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410

Page : 7

Time : 7:22 pm

Date : Dec 07, 2022

	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7513-3070 Building Maintenance	2,043.99	2,948.31	2,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7513-3130 Cleaning Supplies	0.00	24.90	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7513-3300 Hydro	0.00	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00
1-4-7513-3490 Natural Gas	1,740.60	1,790.77	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7513-3653 SOCAN	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1-4-7513-3790 Water	413.82	464.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00
Total Centre Chamberland - Materials	4,198.41	5,227.98	10,043.00	6,710.00	10,043.00	0.00	0.00
Centre Chamberland - Contracts							
1-4-7514-4275 Contract - Snow	4,890.00	5,884.56	2,250.00	8,000.00	8,250.00	6,000.00	2.67
Total Centre Chamberland - Contracts	4,890.00	5,884.56	2,250.00	8,000.00	8,250.00	6,000.00	2.67
Total EXPENSES	98,544.84	134,137.07	108,316.00	162,763.00	186,700.00	78,384.00	0.72
Total .	84,286.76	110,173.72	94,626.00	136,903.00	165,600.00	70,974.00	0.75
Total COMMUNITY CENTRES	84,286.76	110,173.72	94,626.00	136,903.00	165,600.00	70,974.00	0.75
CULTURAL FACILITIES							
REVENUES							
Centre des Arts & de la Culture							
1-3-7450-0614 Rents	-4,760.00	-8,032.00	-5,840.00	-8,000.00	-5,864.00	-24.00	0.00
Total Centre des Arts & de la Culture	-4,760.00	-8,032.00	-5,840.00	-8,000.00	-5,864.00	-24.00	0.00
Museum - Revenues							
1-3-7620-0619 Charge for Cleaning & Maintenance	2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00
Total Museum - Revenues	2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-2,360.00	-10,432.00	-8,240.00	-10,400.00	-8,264.00	-24.00	0.00
EXPENSES							
Gare Bourget Train Station - Materials							
1-4-7403-3070 Building Maintenance	803.44	947.64	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
1-4-7403-3300 Hydro	504.68	343.54	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00
1-4-7403-3490 Natural Gas	1,260.78	1,108.75	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1-4-7403-3790 Water	171.24	178.05	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-7403-4660 Other Expenses	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	-1.00
Total Gare Bourget Train Station - Mat	2,740.14	2,577.98	7,040.00	4,040.00	4,040.00	-3,000.00	-0.43
Gare Bourget Train Station - Contracts							
1-4-7404-3430 Mechanical Repairs	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-7404-4200 Maintenance Contracts	447.74	5,458.07	1,000.00	5,460.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Gare Bourget Train Station - Con	447.74	5,458.07	1,500.00	5,960.00	1,500.00	0.00	0.00
Centre des Arts & Culture - Materials							
1-4-7453-3070 Building Maintenance	1,337.85	1,325.54	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410
Date : Dec 07, 2022
Page : 8
Time : 7:22 pm

	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
1-4-7453-3300 Hydro	5,054.90	4,507.33	4,167.00	4,167.00	4,167.00	0.00	0.00	
1-4-7453-3490 Natural Gas	1,166.80	961.70	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
Total Centre des Arts & Culture - Mate	7,559.55	6,794.57	8,167.00	8,167.00	8,167.00	0.00	0.00	
Museum - Salaries & Benefits								
1-4-7621-1120 Parttime Wages	201.37	633.29	1,208.00	708.00	1,228.00	20.00	0.02	
1-4-7621-1210 E.H.T.	3.92	12.38	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	
1-4-7621-1220 C.P.P.	1.72	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-7621-1230 E.I.	4.46	14.00	27.00	27.00	28.00	1.00	0.04	
1-4-7621-1240 WSIB	5.82	20.11	39.00	39.00	42.00	3.00	0.08	
Total Museum - Salaries & Benefits	217.29	695.72	1,298.00	798.00	1,322.00	24.00	0.02	
Museum - Materials								
1-4-7623-3070 Building Maintenance	1,435.26	2,283.10	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
1-4-7623-3300 Hydro	4,746.36	3,558.14	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
1-4-7623-3316 Internet Fees	437.78	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
1-4-7623-3450 Mileage	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
1-4-7623-3490 Natural Gas	3,251.01	2,806.40	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
1-4-7623-3500 Office Supplies	968.62	658.31	500.00	700.00	500.00	0.00	0.00	
1-4-7623-3710 Telephone	1,032.73	1,209.68	600.00	1,100.00	366.00	-234.00	-0.39	
1-4-7623-3790 Water	2,728.21	440.61	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
Total Museum - Materials	14,599.97	10,956.24	13,140.00	13,000.00	12,906.00	-234.00	-0.02	
Museum - Contracts								
1-4-7624-4275 Contracts - Snow	6,451.59	6,517.30	2,750.00	8,000.00	9,000.00	6,250.00	2.27	
Total Museum - Contracts	6,451.59	6,517.30	2,750.00	8,000.00	9,000.00	6,250.00	2.27	
Total EXPENSES	32,016.28	32,999.88	33,895.00	39,965.00	36,935.00	3,040.00	0.09	
Total .	29,656.28	22,567.88	25,655.00	29,565.00	28,671.00	3,016.00	0.12	
Total CULTURAL FACILITIES	29,656.28	22,567.88	25,655.00	29,565.00	28,671.00	3,016.00	0.12	
RECREATION FACILITIES								
REVENUES								
Arena - Rockland								
1-3-7410-0792 Rink Surface Rental	851.99	0.00	-8,071.00	0.00	0.00	8,071.00	-1.00	
1-3-7410-0795 Hall Rental	1,252.56	0.00	-2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	-1.00	
Total Arena - Rockland	2,104.55	0.00	-10,631.00	0.00	0.00	10,631.00	-1.00	
Arena - Clarence Creek								
1-3-7420-0617 Advertising	0.00	-350.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	
1-3-7420-0784 Skate Sharpening	0.00	-5.00	-1,500.00	-5.00	0.00	1,500.00	-1.00	
1-3-7420-0790 Ice Rental	-2,15,413.17	-444,769.77	-276,514.00	-300,000.00	-283,809.00	-7,295.00	0.03	
1-3-7420-0792 Rink Surface Rental	0.00	-4,756.93	-2,909.00	-4,757.00	-4,329.00	-1,420.00	0.49	
1-3-7420-0795 Hall Rental	-5,626.37	-9,886.89	-2,360.00	-12,000.00	-5,146.00	-2,786.00	1.18	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410 Page : 9
Date : Dec 07, 2022 Time : 7:22 pm

	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Total Arena - Clarence Creek	-221,039.54	-459,768.59	-283,283.00	-317,112.00	-293,284.00	-293,284.00	-10,001.00	0.04
Recreational Complex								
1-3-7430-0540 Ontario Grant	-326,772.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7430-0581 Contribution from Reserves	-42,339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7430-0586 Contribution from School Board	-73,375.14	-152,409.88	-72,545.00	-152,410.00	-72,545.00	-72,545.00	0.00	0.00
1-3-7430-0780 Restaurant Revenues	-1,367.50	-7,822.10	-7,308.00	-7,308.00	-7,308.00	-7,308.00	0.00	0.00
Total Recreational Complex	-443,854.73	-160,231.98	-79,853.00	-159,718.00	-79,853.00	-79,853.00	0.00	0.00
Arena - Clarence-Rockland								
1-3-7550-0614 Rents	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00	0.00
1-3-7550-0617 Publicity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	-25,000.00	0.00
1-3-7550-0790 Ice Rental	0.00	-971,077.20	0.00	-500,000.00	-1,031,000.00	-1,031,000.00	-1,031,000.00	0.00
1-3-7550-0792 Rink Surface Rental	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
1-3-7550-0795 Hall Rental	0.00	-267.00	0.00	-500.00	-2,015.00	-2,015.00	-2,015.00	0.00
Total Arena - Clarence-Rockland	0.00	-971,344.20	0.00	-500,500.00	-1,064,015.00	-1,064,015.00	-1,064,015.00	0.00
Total REVENUES	-662,789.72	-1,591,344.77	-373,767.00	-977,330.00	-1,437,152.00	-1,437,152.00	-1,063,385.00	2.85
EXPENSES								
Arena - Rockland - Salaries & Benefits								
14-7411-1120 Part-time Wages	0.00	837.27	9,651.00	951.00	0.00	0.00	-9,651.00	-1.00
14-7411-1210 E.H.T.	0.00	16.32	188.00	188.00	0.00	0.00	-188.00	-1.00
14-7411-1220 C.P.P.	0.00	31.96	351.00	351.00	0.00	0.00	-351.00	-1.00
14-7411-1230 E.I.	0.00	18.52	213.00	213.00	0.00	0.00	-213.00	-1.00
14-7411-1240 WSIB	-4.41	26.54	311.00	311.00	0.00	0.00	-311.00	-1.00
Total Arena - Rockland - Salaries & Be	-4.41	930.61	10,714.00	2,014.00	0.00	0.00	-10,714.00	-1.00
Arena - Rockland - Materials								
14-7413-3015 Alarm System	653.40	251.70	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
14-7413-3070 Building Maintenance	2,177.06	4,977.89	2,500.00	3,589.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
14-7413-3130 Cleaning Supplies	184.43	22.97	1,500.00	23.00	0.00	0.00	-1,500.00	-1.00
14-7413-3230 First Aid	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	-75.00	-1.00
14-7413-3300 Hydro	24,182.97	13,315.10	23,334.00	16,000.00	5,000.00	5,000.00	-18,334.00	-0.79
14-7413-3335 Landscaping Materials	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	-1,125.00	-1.00
14-7413-3490 Natural Gas	15,657.87	18,464.41	11,000.00	20,000.00	0.00	0.00	-11,000.00	-1.00
14-7413-3582 Propane - Zamboni	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-7413-3653 SOCAN	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	-105.00	-1.00
14-7413-3790 Water	3,741.36	5,833.11	1,250.00	5,833.00	0.00	0.00	-1,250.00	-1.00
Total Arena - Rockland - Materials	46,597.09	43,000.18	41,189.00	45,830.00	7,800.00	7,800.00	-33,389.00	-0.81
Arena - Rockland - Contracted Services								
14-7414-3430 Mechanical Repairs	911.70	9,454.06	2,000.00	9,454.00	0.00	0.00	-2,000.00	-1.00
14-7414-4275 Contract - Snow	9,657.20	8,355.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00	-1.00
14-7414-4460 Contract - Building Maintenance	1,041.00	810.17	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	-1,725.00	-1.00
Total Arena - Rockland - Contracted Se	11,609.90	18,619.23	13,225.00	20,679.00	0.00	0.00	-13,225.00	-1.00

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410

Page : 10

Date : Dec 07, 2022

Time : 7:22 pm

	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Arena - Clarence - Salaries & Benefit							
14-7421-1100 Regular Salaries	209.17	38,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-7421-1120 Parttime Wages	51,768.76	48,211.93	50,482.00	50,482.00	51,302.00	820.00	0.02
14-7421-1130 Overtime Wages		240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-7421-1210 E.H.T.	998.06	1,770.86	984.00	984.00	1,000.00	16.00	0.02
14-7421-1220 C.P.P.	1,500.49	3,561.02	2,678.00	2,678.00	2,844.00	166.00	0.06
14-7421-1230 E.I.	1,132.20	1,862.86	1,117.00	1,117.00	1,171.00	54.00	0.05
14-7421-1240 WSIB	1,594.42	2,878.90	1,627.00	1,627.00	1,765.00	138.00	0.08
14-7421-1250 OMERS	0.00	3,336.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-7421-1260 Group Insurance	0.00	4,439.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence - Salaries & B	57,443.94	105,373.43	56,888.00	56,888.00	58,082.00	1,194.00	0.02
Arena - Clarence - Materials							
14-7423-3015 Alarm System	503.40	560.86	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
14-7423-3060 Boots & Clothing	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-7423-3070 Building Maintenance	34,573.27	12,590.70	17,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	0.00
14-7423-3130 Cleaning Supplies	3,660.48	5,005.82	6,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00
14-7423-3230 First Aid	0.00	138.72	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
14-7423-3262 Grants to organisations	44,757.34	46,275.13	84,150.00	80,000.00	84,150.00	0.00	0.00
14-7423-3300 Hydro	63,864.57	47,897.04	98,005.00	90,000.00	98,005.00	0.00	0.00
14-7423-3335 Landscaping Materials	934.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-7423-3440 Meals	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
14-7423-3490 Natural Gas	4,815.83	5,352.57	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
14-7423-3582 Propane - Zamboni	1,859.36	2,167.50	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
14-7423-3653 SOCAN	0.00	198.58	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
14-7423-3655 Sport Equipment	2,879.89	7,427.33	350.00	7,427.00	350.00	0.00	0.00
14-7423-3710 Telephone	992.66	908.16	2,000.00	1,200.00	1,832.00	-168.00	-0.08
14-7423-3760 Vehicle Repairs	0.00	2,338.34	0.00	2,339.00	0.00	0.00	0.00
14-7423-3790 Water	3,188.09	3,966.05	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence - Materials	162,009.78	134,926.79	221,515.00	211,976.00	221,347.00	-168.00	0.00
Arena - Clarence - Contracted Services							
14-7424-3430 Mechanical Repairs	17,011.07	35,813.30	35,000.00	33,000.00	35,000.00	0.00	0.00
14-7424-4275 Contract - Snow & Landscaping	9,577.95	11,426.50	5,000.00	15,000.00	14,000.00	9,000.00	1.80
14-7424-4460 Contract - Building Maintenance	11,630.65	13,091.89	10,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence - Contracted Se	38,219.67	60,331.69	50,000.00	63,000.00	59,000.00	9,000.00	0.18
Recreational Complex - Materials							
14-7433-3070 Building Maintenance	77,978.64	27,146.17	14,500.00	22,000.00	14,500.00	0.00	0.00
14-7433-3300 Hydro	2,238.90	2,118.68	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
14-7433-5520 Others	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	-1.00
Total Recreational Complex - Materials	80,217.54	29,264.85	21,740.00	24,240.00	16,740.00	-5,000.00	-0.23
Recreational Complex - Contracts							
14-7434-4275 Contract - Snow	50,135.55	49,438.08	65,500.00	65,500.00	80,000.00	14,500.00	0.22
14-7434-4290 Contract - Rec. Complex - YMCA	515,999.00	277,100.65	190,000.00	300,000.00	385,000.00	175,000.00	0.92

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410 Page : 11
Date : Dec 07, 2022 Time : 7:22 pm

	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Recreational Complex - Contracts	566,134.55	326,538.73	255,500.00	185,654.00	365,500.00	445,000.00	189,500.00	0.74
Recreation facilities Admin - Sal & Be								
14-7501-1101 Indirect Salaries and Benefits	0.00	185,654.00	185,654.00	185,654.00	185,654.00	200,871.00	15,217.00	0.08
Total Recreation facilities Admin - Sa	0.00	185,654.00	185,654.00	185,654.00	185,654.00	200,871.00	15,217.00	0.08
Arena - Clarence-Rockla- Salaries & Be								
14-7551-1100 Regular Salaries	0.00	122,359.22	0.00	0.00	138,500.00	360,329.00	360,329.00	0.00
14-7551-1110 Accrued Sickleave & Vacation	0.00	211.12	0.00	0.00	0.00	3,329.00	3,329.00	0.00
14-7551-1120 Parttime Wages	0.00	30,459.09	0.00	0.00	41,000.00	188,006.00	188,006.00	0.00
14-7551-1130 Overtime Wages	0.00	3,267.16	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
14-7551-1210 E.H.T.	0.00	2,955.56	0.00	0.00	3,400.00	10,157.00	10,157.00	0.00
14-7551-1220 C.P.P.	0.00	7,479.16	0.00	0.00	8,700.00	21,277.00	21,277.00	0.00
14-7551-1230 E.I.	0.00	2,910.79	0.00	0.00	3,400.00	10,254.00	10,254.00	0.00
14-7551-1240 WSIB	0.00	4,804.64	0.00	0.00	5,500.00	17,918.00	17,918.00	0.00
14-7551-1250 OMERS	0.00	6,120.52	0.00	0.00	7,300.00	17,541.00	17,541.00	0.00
14-7551-1260 Group Insurance	0.00	6,043.92	0.00	0.00	7,400.00	40,288.00	40,288.00	0.00
Total Arena - Clarence-Rockla- Salarie	0.00	186,611.18	0.00	0.00	217,600.00	669,099.00	669,099.00	0.00
Arena - Clarence-Rockland - Materials								
14-7553-3015 Alarm System	0.00	1,081.19	0.00	0.00	400.00	1,000.00	1,000.00	0.00
14-7553-3032 Credit card charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
14-7553-3070 Building Maintenance	0.00	39,691.29	0.00	0.00	110,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
14-7553-3130 Cleaning Supplies	0.00	12,207.22	0.00	0.00	22,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
14-7553-3262 Grants to organisations	192,572.32	95,585.82	133,000.00	0.00	200,000.00	133,000.00	0.00	0.00
14-7553-3300 Hydro	0.00	38,215.27	0.00	0.00	280,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00
14-7553-3325 Insurance - Buildings	29,456.29	36,265.97	37,338.00	0.00	37,338.00	117,730.00	80,392.00	2.15
14-7553-3335 Landscaping Materials	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
14-7553-3440 Meals	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-7553-3490 Natural Gas	0.00	8,018.09	0.00	0.00	18,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
14-7553-3582 Propane Zamboni	0.00	4,436.73	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
14-7553-3653 SOCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	300.00	300.00	0.00
14-7553-3655 Sport Equipment	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
14-7553-3710 Telephone	0.00	1,482.67	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
14-7553-3760 Vehicle Repairs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
14-7553-3790 Water	0.00	5,101.72	0.00	0.00	10,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
14-7553-3880 Operations	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	-175,000.00	-1.00
Total Arena - Clarence-Rockland - Mater	222,028.61	242,101.92	345,338.00	0.00	692,948.00	869,030.00	523,692.00	1.52
Arena - Clarence-Rockland - Contracts								
14-7554-3325 Insurance	0.00	35,877.60	0.00	0.00	35,870.00	0.00	0.00	0.00
14-7554-3430 Mechanical repairs	0.00	56,302.73	0.00	0.00	125,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
14-7554-4200 Operation contract	0.00	1,249.36	200,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	-1.00
14-7554-4275 Contract - Snow & Landscaping	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
14-7554-4460 Contract - Building Maintenance	0.00	7,171.03	0.00	0.00	35,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Total Arena - Clarence-Rockland - Cont	0.00	100,600.72	200,000.00	0.00	215,870.00	220,000.00	20,000.00	0.10

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410

Page : 12

Time : 7:22 pm

Date : Dec 07, 2022

	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Arena - Clarence-Rockland - Transfers									
14-7557-7100 Contribution to reserve	315,427.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence-Rockland - Tran	315,427.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES									
	1,499,684.35	1,433,953.33	1,401,763.00	2,102,199.00	2,766,969.00	1,365,206.00	0.97		
Total .	836,894.63	-157,391.44	1,027,996.00	1,124,869.00	1,329,817.00	301,821.00	0.29		
Total RECREATION FACILITIES									
	836,894.63	-157,391.44	1,027,996.00	1,124,869.00	1,329,817.00	301,821.00	0.29		
PARKS									
REVENUES									
Parks									
1-3-7250-0581 Contribution from Reserves	0.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00		
1-3-7250-0725 Grant - Human Ressources - Federal	-5,987.00	-2,100.00	-2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00		
1-3-7250-0760 Sportsfield Rental	-10,718.00	-11,589.23	-23,241.00	-15,000.00	-23,938.00	-697.00	0.03		
1-3-7250-0785 Park donations	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Parks	-20,005.00	-13,689.23	-31,041.00	-22,800.00	-31,738.00	-697.00	0.02		
Marinas									
1-3-7440-0810 Boat Ramp Fees	-759.63	-308.00	-2,800.00	-5,000.00	-14,800.00	-12,000.00	4.29		
Total Marinas	-759.63	-308.00	-2,800.00	-5,000.00	-14,800.00	-12,000.00	4.29		
Total REVENUES									
	-20,764.63	-13,997.23	-33,841.00	-27,800.00	-46,538.00	-12,697.00	0.38		
EXPENSES									
Parks - Salaries & Benefits									
14-7251-1100 Regular Salaries	1,467.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14-7251-1101 Indirect Salaries and Benefits	0.00	73,160.00	73,160.00	73,160.00	77,490.00	4,330.00	0.06		
14-7251-1120 Part-time Wages	52,093.72	29,572.53	48,906.00	38,906.00	49,701.00	795.00	0.02		
14-7251-1130 Overtime Wages	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14-7251-1210 E.H.T.	1,038.00	582.74	954.00	954.00	969.00	15.00	0.02		
14-7251-1220 C.P.P.	2,611.03	1,481.65	2,588.00	2,588.00	2,749.00	161.00	0.06		
14-7251-1230 E.I.	1,174.08	661.97	1,082.00	1,082.00	1,134.00	52.00	0.05		
14-7251-1240 WSIB	1,659.83	947.43	1,576.00	1,576.00	1,710.00	134.00	0.09		
14-7251-1250 OMERS	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14-7251-1260 Group Insurance	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Parks - Salaries & Benefits	60,342.37	106,406.32	128,266.00	118,266.00	133,753.00	5,487.00	0.04		
Parks - Materials									
14-7253-3070 Building Maintenance	4,095.89	2,899.67	8,500.00	7,000.00	8,500.00	0.00	0.00		
14-7253-3115 Street Decorations	4,723.57	0.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00		
14-7253-3215 Small Equipment purchase/rental	33,918.65	35,541.54	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00		
14-7253-3220 Equipment Repairs	9,187.43	2,510.47	12,500.00	8,000.00	12,500.00	0.00	0.00		
14-7253-3300 Hydro	17,269.31	15,178.56	25,574.00	20,000.00	25,574.00	0.00	0.00		
14-7253-3320 Insurance - Vehicles	1,237.81	1,401.20	1,166.00	1,401.00	1,166.00	0.00	0.00		

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410 Page : 13
Date : Dec 07, 2022 Time : 7:22 pm

	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
14-7253-3335 Landscaping Materials	59,331.42	20,891.85	42,500.00	30,000.00	42,500.00	0.00	0.00
14-7253-3540 Playground Equipment Replacement	70,968.80	44,690.22	65,500.00	55,000.00	65,500.00	0.00	0.00
14-7253-3660 Staff Training	6,340.94	8,813.70	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
14-7253-3675 Supplies	12,898.64	13,032.82	3,000.00	11,000.00	3,000.00	0.00	0.00
14-7253-3790 Water	37,341.52	32,914.13	35,500.00	33,000.00	35,500.00	0.00	0.00
Total Parks - Materials	257,313.98	177,874.16	239,740.00	209,901.00	239,740.00	0.00	0.00
Parks - Contracted Services							
14-7254-4190 Contracts - Grass Mowing	96,000.21	98,163.98	88,000.00	94,000.00	128,000.00	40,000.00	0.45
14-7254-4200 Other Maintenance Contracts	15,352.39	36,399.78	22,800.00	30,000.00	22,800.00	0.00	0.00
14-7254-4275 Contract - Snow	33,240.89	52,543.82	26,300.00	70,000.00	60,000.00	33,700.00	1.28
Total Parks - Contracted Services	144,593.49	187,107.58	137,100.00	194,000.00	210,800.00	73,700.00	0.54
Marina - Salaries & Benefits							
14-7441-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	3,160.00	0.00	3,211.00	51.00	0.02
14-7441-1210 E.H.T.	0.00	0.00	62.00	0.00	63.00	1.00	0.02
14-7441-1230 E.I.	0.00	0.00	70.00	0.00	73.00	3.00	0.04
14-7441-1240 WSIB	-1.44	0.00	102.00	0.00	110.00	8.00	0.08
Total Marina - Salaries & Benefits	-1.44	0.00	3,394.00	0.00	3,457.00	63.00	0.02
Skating Rink - Materials							
14-7463-3300 Hydro	4,904.35	1,828.05	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00
Total Skating Rink - Materials	4,904.35	1,828.05	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00
Skating Rinks - Contracted Services							
14-7464-4275 Contract - Maintenance	19,439.36	20,700.00	20,500.00	20,700.00	20,500.00	0.00	0.00
Total Skating Rinks - Contracted Servi	19,439.36	20,700.00	20,500.00	20,700.00	20,500.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	486,592.11	493,916.11	533,667.00	547,534.00	612,917.00	79,250.00	0.15
Total .	465,827.48	479,918.88	499,826.00	519,734.00	566,379.00	66,553.00	0.13
Total PARKS	465,827.48	479,918.88	499,826.00	519,734.00	566,379.00	66,553.00	0.13
TRANSIT							
REVENUES							
Transit							
1-3-3910-0617 Bus Shelter Publicity	-12,933.32	-6,500.00	-10,600.00	-4,000.00	-10,600.00	0.00	0.00
1-3-3910-0621 City Bus Publicity	-1,299.96	-2,166.61	0.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00
Total Transit	-14,233.28	-8,666.61	-10,600.00	-5,950.00	-10,600.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-14,233.28	-8,666.61	-10,600.00	-5,950.00	-10,600.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Transit - Salaries & Ben.	5,000.04	3,052.00	3,052.00	3,052.00	3,321.00	269.00	0.09
14-3911-1101 Indirect Salaries and Benefits							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Transit - Salaries & Ben.	5,000.04	3,052.00	3,052.00	3,052.00	3,321.00	269.00	0.09
Transit - Materials							
1-4-3913-3070 Maintenance	4,279.01	4,065.31	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-3913-3675 Supplies	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Total Transit - Materials	4,279.01	4,065.31	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
Transit - Contracts							
1-4-3914-4275 Contract - Snow	13,371.27	10,837.45	20,000.00	10,837.00	0.00	-20,000.00	-1.00
Total Transit - Contracts	13,371.27	10,837.45	20,000.00	10,837.00	0.00	-20,000.00	-1.00
Total EXPENSES	22,650.32	17,954.76	29,552.00	20,389.00	9,821.00	-19,731.00	-0.67
Total .	8,417.04	9,288.15	18,952.00	14,439.00	-779.00	-19,731.00	-1.04
Total TRANSIT	8,417.04	9,288.15	18,952.00	14,439.00	-779.00	-19,731.00	-1.04
Total OPERATIONS	2,724,887.51	1,300,136.06	2,890,618.00	2,885,720.00	3,431,765.00	541,147.00	0.19

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Sommaire travaux publics / Summary Public Works

	FIN D'ANNÉE 2022 / 2022 YEAR-END	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
INFRASTRUCTURE					
Revenus / Revenues					
Administration TP / PW	21,928	13,800	15,800	2,000	14.5%
Entretien routier / Roadside Maintenance	1,000	1,000	1,000	0	0.0%
Véhicules / Vehicles	55,100	55,100	63,991	8,891	16.1%
Revenus total / Total revenues	\$ 78,028	\$ 69,900	\$ 80,791	\$ 10,891	15.6%
Dépenses / Expenses					
Administration	387,296	385,781	402,581	16,800	4.4%
Administration TP / PW	671,894	657,706	798,660	140,954	21.4%
Chemins / Roads	410,600	455,600	500,100	44,500	9.8%
Entretien routier / Roadside Maintenance	432,772	501,772	451,472	-50,300	-10.0%
Chemins de gravier / Gravel Roads	682,000	587,000	843,000	256,000	43.6%
Égouts pluviaux ruraux / Rural Storms Sewers	113,000	98,000	138,000	40,000	40.8%
Égouts pluviaux urbains / Urban Storms Sewers	36,000	36,000	36,000	0	0.0%
Mesures d'urgence inondation / Emergency Measures Floods	0	1,000	1,000	0	0.0%
Programme hivernal / Winter Control	824,596	819,896	839,896	20,000	2.4%
Véhicules / Vehicles	942,861	847,579	943,990	96,411	11.4%
Gestion égouts pluviaux / Storms Water Management	62,000	62,000	62,000	0	0.0%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 4,563,019	\$ 4,452,334	\$ 5,016,699	\$ 564,365	12.7%
NET TRAVAUX PUBLICS / PUBLICS WORKS					
	\$ 4,484,991	\$ 4,382,434	\$ 4,935,908	\$ 553,474	12.6%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023
Changements majeurs / Major Changes

Opérations - Travaux publics / Operations - Publics Works

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
76 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Coût de la vie et augmentations - Travaux publics / Cost of living increase - Publics Works	21,062
77 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de conférence et de convention / Conference and Convention Fees	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	2,000
79 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Permis de ponceau / Culvert Permits	Pour ajuster le revenu au réel / To adjust income to reality	-2,000
80 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	22,037
81 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Prime - rétention d'employés / Bonus - employee retention	84,221
82 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais d'internet / Internet Fees	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	2,880
83 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-473
84 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Ingénierie / Engineering	Pour ajouter la géotechnique pour les projets en capitaux / To add geotechnical engineering for capital projects	50,000
85 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrat de mélange à chaud / Hot Mix Contracts	Élimination du programme de trois ans entre le mélange à chaud, la réparation des trottoirs et le nettoyage des fossés. Subséquentement, redistribution du budget à la base des trois activités afin de pouvoir financer l'entretien nécessaire des infrastructures / Elimination of the three-year program between hot mix, sidewalk repair and ditch cleaning. Subsequently, redistribution of the base budget in the three activities in order to be able to finance the necessary maintenance of the infrastructures.	40,000
86 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - balayage de rues / Contracts Sweeping	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to the actual expense of the new contract	4,500
87 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects au département à taux / Adjustment of indirect wages to the rate department	36,700
88 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Tonte de gazon / Grass Mowing	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to the actual expense of the new contract	10,000
89 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coupe d'arbres / Brushing, Tree Trimmings	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	3,000
90 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Réparation des trottoirs / Sidewalks Repairs	Élimination du programme de trois ans entre le mélange à chaud, la réparation des trottoirs et le nettoyage des fossés. Subséquentement,	-80,000
91 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Réparation chemins de gravier / Patching Washout	Transfert interne pour ajuster à la dépense réelle / Internal transfer to adjust to the actual expense	7,000
92 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrat réparation chemins de gravier / Contracts Patching Washout	Transfert interne pour ajuster à la dépense réelle / Internal transfer to adjust to the actual expense	-7,000
93 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrôle de poussière - contrat / Dust Layer - Contracts	Pour ajuster à la dépense réelle du nouveau contrat / To adjust to the actual expense of the new contract	31,000
94 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Resurfacement de gravier - Matériaux / Gravel Resurfacing - Materials	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance	205,000
95 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrat nettoyage de fossés / Contracts Ditch Cleaning	Élimination du programme de trois ans entre le mélange à chaud, la réparation des trottoirs et le nettoyage des fossés. Subséquentement,	40,000
96 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Déneigement & salage - Contrats / Snow Plowing & Salting - Contracts	Augmentation à la base budgétaire pour rencontrer l'entretien minimum / Increase to the budget base to meet minimum maintenance	20,000
97 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Dépenses véhicules / Vehicle Expenses	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-8,891
98 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Diesel	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	61,800
99 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Essence / Gas	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	10,000
100 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Huiles et graisses / Greases and Oil	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	3,000
101 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance véhicules / Insurance Vehicles	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	10,261
102 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Licences pour véhicules / Vehicle Licences	Pour ajuster à la dépense réelle, annulation du coût de renouvellement pour les petits véhicules / To adjust to the actual expense, cancellation of renewal cost for small vehicles	-12,000
78 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements	-623
Total				\$ 553,474

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410

Page : 1

Time : 7:21 pm

Date : Dec 07, 2022

	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
PUBLIC WORKS								
GESTION PUBLIC WORK								
EXPENSES								
PW Admin - Salaries & Benefits								
14-3131-1100 Regular Salaries	0.00	195,452.13	214,263.00	214,263.00	210,808.00	210,808.00	-3,455.00	-0.02
14-3131-1101 Indirect Salaries and Benefits	0.00	114,676.00	114,676.00	114,676.00	133,831.00	133,831.00	19,155.00	0.17
14-3131-1103 Indirect Salaries and Benefits	0.00	-19,386.00	-19,386.00	-19,386.00	-17,497.00	-17,497.00	1,889.00	-0.10
14-3131-1110 Accrued Sickleave & Vacation	0.00	0.00	2,143.00	2,143.00	2,108.00	2,108.00	-35.00	-0.02
14-3131-1130 Overtime Wages	0.00	291.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3131-1210 E.H.T.	0.00	3,860.45	4,178.00	4,178.00	4,111.00	4,111.00	-67.00	-0.02
14-3131-1220 C.P.P.	0.00	8,348.49	8,817.00	8,817.00	8,959.00	8,959.00	142.00	0.02
14-3131-1230 E.I.	0.00	2,795.71	2,980.00	2,980.00	2,997.00	2,997.00	17.00	0.01
14-3131-1240 WSIB	0.00	6,066.84	6,469.00	6,469.00	7,065.00	7,065.00	596.00	0.09
14-3131-1250 OMERS	0.00	20,118.99	22,032.00	22,032.00	21,758.00	21,758.00	-274.00	-0.01
14-3131-1260 Group Insurance	0.00	18,653.27	23,009.00	23,009.00	20,464.00	20,464.00	-2,545.00	-0.11
Total PW Admin - Salaries & Benefits	0.00	350,877.26	379,181.00	379,181.00	394,604.00	394,604.00	15,423.00	0.04
PW Admin - Materials								
14-3133-3160 Conference and Convention Fees	0.00	1,514.76	0.00	1,515.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
14-3133-3435 Membership	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
14-3133-3710 Telephone	0.00	1,229.54	1,600.00	1,600.00	977.00	977.00	-623.00	-0.39
14-3133-3743 Training	0.00	2,038.73	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total PW Admin - Materials	0.00	4,783.03	6,600.00	8,115.00	7,977.00	7,977.00	1,377.00	0.21
Total EXPENSES	0.00	355,660.29	385,781.00	387,296.00	402,581.00	402,581.00	16,800.00	0.04
Total .	0.00	355,660.29	385,781.00	387,296.00	402,581.00	402,581.00	16,800.00	0.04
Total GESTION PUBLIC WORK	0.00	355,660.29	385,781.00	387,296.00	402,581.00	402,581.00	16,800.00	0.04
PUBLIC WORK								
REVENUES								
Non-Distributed Revenues								
1-3-3120-0581 Contribution from Reserves	-20,960.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3120-0622 Aggregates - Natural Ressources	-14,154.17	-13,127.64	-8,000.00	-13,128.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00
1-3-3120-0691 Sale of Equipment	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
1-3-3120-0708 Sale of scrap metal	-459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Non-Distributed Revenues	-35,573.88	-13,127.64	-9,000.00	-13,128.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00
Public Works								
1-3-3121-0584 Contribution from Developpers	-2,747.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Public Works	-2,747.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Permitting								
1-3-3130-0670 Road Cut Permits	-1,000.00	-1,800.00	-800.00	-1,800.00	-800.00	-800.00	0.00	0.00
1-3-3130-0675 Culvert Permits	-7,600.00	-6,800.00	-4,000.00	-7,000.00	-6,000.00	-6,000.00	-2,000.00	0.50

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410

Page : 2

Time : 7:21 pm

Date : Dec 07, 2022

	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-3130-0860 Administration Fees	-3,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Permitting	-11,986.50	-8,600.00	-4,800.00	-8,800.00	-6,800.00	-2,000.00	0.42
Total REVENUES	-50,307.90	-21,727.64	-13,800.00	-21,928.00	-15,800.00	-2,000.00	0.14
EXPENSES							
Public Works - Salaries and Benefits							
1-4-3121-1100 Regular Salaries	196,746.33	264,077.26	942,509.00	978,509.00	1,023,468.00	80,959.00	0.09
1-4-3121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	7,621.78	342.40	9,425.00	9,425.00	9,392.00	-33.00	0.00
1-4-3121-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	10,712.00	0.00	10,886.00	174.00	0.02
1-4-3121-1125 Seasonal Employees	0.00	0.00	32,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	0.00
1-4-3121-1130 Overtime Wages	-2,793.68	2,523.50	97,458.00	97,458.00	97,458.00	0.00	0.00
1-4-3121-1165 Distribution - Works	0.00	0.00	-849,396.00	-849,396.00	-849,396.00	0.00	0.00
1-4-3121-1210 E.H.T.	4,635.68	4,298.97	18,588.00	18,588.00	18,528.00	-60.00	0.00
1-4-3121-1220 C.P.P.	10,792.93	10,346.30	47,501.00	47,501.00	50,315.00	2,814.00	0.06
1-4-3121-1230 E.I.	5,080.31	3,449.15	16,238.00	16,238.00	17,011.00	773.00	0.05
1-4-3121-1240 WSIB	6,786.19	6,960.70	30,611.00	30,611.00	32,685.00	2,074.00	0.07
1-4-3121-1250 OMERS	21,077.08	18,647.85	88,206.00	88,206.00	87,063.00	-1,153.00	-0.01
1-4-3121-1251 Pension - Clarence	2,634.72	6,413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3121-1260 Group Insurance	33,982.46	24,851.91	104,514.00	104,514.00	107,513.00	2,999.00	0.03
Total Public Works - Salaries and Bene	286,563.80	341,911.76	548,366.00	548,654.00	636,913.00	88,547.00	0.16
Public Works - Materials							
1-4-3123-3170 Courier Services	784.01	986.02	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-3123-3175 Course and Tuition Fees	8,479.04	2,255.46	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3123-3316 Internet Fees	8,059.69	8,432.79	11,120.00	11,120.00	14,000.00	2,880.00	0.26
1-4-3123-3425 Small Tools	6,145.12	12,643.60	7,000.00	19,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1-4-3123-3500 Office Supplies	2,131.61	928.69	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-3123-3555 Printing	962.53	5,944.82	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3123-3585 Protective Clothing	25,088.06	22,365.82	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00
1-4-3123-3605 Geolocation Services	18,032.31	16,376.44	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1-4-3123-3675 Supplies	10,420.23	5,608.81	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3123-3710 Telephone	4,872.56	3,043.30	2,000.00	3,400.00	1,527.00	-473.00	-0.24
1-4-3123-3711 Radios Portables - Communications	19,736.82	1,719.03	6,500.00	2,000.00	6,500.00	0.00	0.00
Total Public Works - Materials	104,711.98	80,304.78	91,820.00	105,720.00	94,227.00	2,407.00	0.03
Public Works - Contracts							
1-4-3124-3210 Engineering	0.00	384.65	15,000.00	15,000.00	65,000.00	50,000.00	3.33
1-4-3124-3222 Emergency System	2,601.47	2,331.57	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
Total Public Works - Contracts	2,601.47	2,716.22	17,520.00	17,520.00	67,520.00	50,000.00	2.85
Total EXPENSES	393,877.25	424,932.76	657,706.00	671,894.00	798,660.00	140,954.00	0.21
Total .	343,569.35	403,205.12	643,906.00	649,966.00	782,860.00	138,954.00	0.22
Total PUBLIC WORK	343,569.35	403,205.12	643,906.00	649,966.00	782,860.00	138,954.00	0.22

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410 Page : 3
Date : Dec 07, 2022 Time : 7:21 pm

	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
ROADS							
REVENUES							
Asphalt Surface							
1-3-3400-0582 Contribution from Reserve Fund	-95,643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Asphalt Surface	-95,643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-95,643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Roads - Salaries & Benefits							
1-4-3411-1100 Regular Salaries	198,234.89	183,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1130 Overtime Wages	6,279.42	3,070.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1210 E.H.T.	3,981.96	3,635.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1220 C.P.P.	8,927.18	8,712.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1230 E.I.	3,147.74	2,936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1240 WSIB	6,251.36	5,910.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1250 OMERS	18,364.09	15,861.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1260 Group Insurance	22,787.85	18,690.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	260,600.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00
Total Roads - Salaries & Benefits	267,974.49	242,240.33	260,600.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00
Pavement Maintenance - Materials							
1-4-3413-3425 Materials	11,016.90	23,619.88	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
Total Pavement Maintenance - Materials	11,016.90	23,619.88	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
Pavement Maintenance - Contracts							
1-4-3414-4200 Contracts	42,935.91	4,411.30	32,000.00	32,000.00	72,000.00	40,000.00	1.25
1-4-3414-4201 Contracts - Transfer Capital	95,643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3414-4210 Contracts - Crack sealing	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Total Pavement Maintenance - Contracts	138,579.72	4,411.30	72,000.00	32,000.00	112,000.00	40,000.00	0.56
Road sweeping - Contracts							
1-4-3424-4200 Contracts	25,328.08	30,116.37	35,000.00	35,000.00	39,500.00	4,500.00	0.13
Total Road sweeping - Contracts	25,328.08	30,116.37	35,000.00	35,000.00	39,500.00	4,500.00	0.13
Line painting - Materials							
1-4-3633-3425 Materials	13,559.03	19,249.62	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Line painting - Materials	13,559.03	19,249.62	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Pavement Marking - Contracts							
1-4-3634-4200 Contracts	23,971.94	23,594.55	30,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Total Pavement Marking - Contracts	23,971.94	23,594.55	30,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Traffic lights - Contracts							
1-4-3824-4200 Contracts	5,608.00	7,539.41	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410 Page : 4
Date : Dec 07, 2022 Time : 7:21 pm

	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Traffic lights - Contracts	5,608.00	7,539.41	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	486,038.16	350,771.46	455,600.00	410,600.00	500,100.00	44,500.00	0.10
Total .	390,394.35	350,771.46	455,600.00	410,600.00	500,100.00	44,500.00	0.10
Total ROADS	390,394.35	350,771.46	455,600.00	410,600.00	500,100.00	44,500.00	0.10
ROADSIDE MAINTENANCE							
REVENUES							
Street lights - Revenues							
1-3-3810-0665 Works by Town	-10,535.07	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
Total Street lights - Revenues	-10,535.07	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-10,535.07	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Roadside Maintenance - Salaries & Ben.							
14-3311-1100 Regular Salaries	178,689.67	139,065.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3311-1130 Overtime Wages	2,183.03	1,211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3311-1210 E.H.T.	3,506.16	2,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3311-1220 C.P.P.	8,879.84	7,376.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3311-1230 E.I.	3,164.68	2,501.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3311-1240 WSIB	5,681.89	4,446.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3311-1250 OMERS	15,333.69	12,092.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3311-1260 Group Insurance	20,824.20	12,943.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3311-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	123,800.00	123,800.00	140,500.00	16,700.00	0.13
Total Roadside Maintenance - Salaries	238,263.16	182,372.57	123,800.00	123,800.00	140,500.00	16,700.00	0.13
Grass mowing - Contracts							
14-3314-4200 Contracts	14,577.31	23,576.40	15,000.00	20,000.00	25,000.00	10,000.00	0.67
Total Grass mowing - Contracts	14,577.31	23,576.40	15,000.00	20,000.00	25,000.00	10,000.00	0.67
Brushing, tree trimming - Contracts							
14-3324-4200 Contracts	5,052.39	11,397.12	13,000.00	13,000.00	16,000.00	3,000.00	0.23
Total Brushing, tree trimming - Contract	5,052.39	11,397.12	13,000.00	13,000.00	16,000.00	3,000.00	0.23
Shoulder maint. - grading - Materials							
14-3433-3425 Materials	0.00	5,189.76	15,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total Shoulder maint. - grading - Mate	0.00	5,189.76	15,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sidewalk - Contracts							
14-3454-4200 Contracts	14,155.33	108,646.24	160,000.00	100,000.00	80,000.00	-80,000.00	-0.50
Total Sidewalk - Contracts	14,155.33	108,646.24	160,000.00	100,000.00	80,000.00	-80,000.00	-0.50
Signs - Materials							

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410

Page : 5

Date : Dec 07, 2022 Time : 7:21 pm

	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3613-3425 Materials	28,847.76	10,445.82	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Signs - Materials	28,847.76	10,445.82	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Guiderails - Materials							
1-4-3623-3425 Materials	7,368.82	6,187.85	17,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00
Total Guiderails - Materials	7,368.82	6,187.85	17,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00
Street lights - Materials							
1-4-3813-3300 Hydro	110,932.34	79,025.48	111,972.00	111,972.00	111,972.00	0.00	0.00
1-4-3813-3425 Materials - Claimed	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3813-3615 Repairs & Maintenance	18,573.61	16,312.62	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
Total Street lights - Materials	129,505.95	95,338.10	137,972.00	137,972.00	137,972.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	437,770.72	443,153.86	501,772.00	432,772.00	451,472.00	-50,300.00	-0.10
Total .	427,235.65	443,153.86	500,772.00	431,772.00	450,472.00	-50,300.00	-0.10
Total ROADESIDE MAINTENANCE	427,235.65	443,153.86	500,772.00	431,772.00	450,472.00	-50,300.00	-0.10
GRAVEL ROADS							
EXPENSES							
Gravel Roads - Salaries & Benefits							
1-4-3511-1100 Regular Salaries	55,457.82	74,131.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1130 Overtime Wages	2,004.08	1,484.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1210 E.H.T.	1,115.95	1,473.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1220 C.P.P.	2,927.04	4,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1230 E.I.	1,050.35	1,357.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1240 WSIB	1,808.54	2,395.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1250 OMERS	5,079.27	6,745.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1260 Group Insurance	7,440.25	8,863.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	85,000.00	20,000.00	0.31
Total Gravel Roads - Salaries & Benefits	76,883.30	100,470.04	65,000.00	65,000.00	85,000.00	20,000.00	0.31
Patching & washouts - Materials							
1-4-3513-3425 Materials	0.00	6,690.78	3,000.00	7,000.00	10,000.00	7,000.00	2.33
Total Patching & washouts - Materials	0.00	6,690.78	3,000.00	7,000.00	10,000.00	7,000.00	2.33
Patching & washouts - Contracts							
1-4-3514-4200 Contracts	14,308.70	0.00	17,000.00	5,000.00	10,000.00	-7,000.00	-0.41
Total Patching & washouts - Contracts	14,308.70	0.00	17,000.00	5,000.00	10,000.00	-7,000.00	-0.41
Grading & Scarifying - Contracts							
1-4-3524-4200 Contracts	3,576.87	15,041.62	40,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
Total Grading & Scarifying - Contracts	3,576.87	15,041.62	40,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00
Dust Supressant - Contracts							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410 Page : 6
Date : Dec 07, 2022 Time : 7:21 pm

	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3534-4200 Contracts	142,464.31	180,612.22	159,000.00	185,000.00	190,000.00	31,000.00	0.19
Total Dust Suppressant - Contracts	142,464.31	180,612.22	159,000.00	185,000.00	190,000.00	31,000.00	0.19
Gravel resurfacing - Materials	274,786.74	906,243.31	295,000.00	395,000.00	500,000.00	205,000.00	0.69
1-4-3543-3425 Materials							
Total Gravel resurfacing - Materials	274,786.74	906,243.31	295,000.00	395,000.00	500,000.00	205,000.00	0.69
Bridges & Culverts - Contracts	6,661.21	1,424.64	8,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-3554-3334 Inspections							
Total Bridges & Culverts - Contracts	6,661.21	1,424.64	8,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	518,681.13	1,210,482.61	587,000.00	682,000.00	843,000.00	256,000.00	0.44
Total .	518,681.13	1,210,482.61	587,000.00	682,000.00	843,000.00	256,000.00	0.44
Total GRAVEL ROADS	518,681.13	1,210,482.61	587,000.00	682,000.00	843,000.00	256,000.00	0.44
RURAL STORMS							
REVENUES							
Rural Storm Sewers	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3220-0726 Canada Grant							
Total Rural Storm Sewers	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Storm Sewers - Salaries & Benefits	2,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1100 Regular Salaries	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1130 Overtime Wages	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1210 E.H.T.	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1220 C.P.P.	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1230 E.I.	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1240 WSIB	271.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1250 OMERS	364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1260 Group Insurance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-8100 Labour Distribution		28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
Total Storm Sewers - Salaries & Benefi	3,951.51	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
Rural Storms - Materials							
1-4-3223-3425 Materials	558.64	22,686.54	15,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total Rural Storms - Materials	558.64	22,686.54	15,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Rural Storms - Contracts							
1-4-3224-4200 Contracts	288,161.95	7,822.30	54,400.00	54,400.00	94,400.00	40,000.00	0.74
Total Rural Storms - Contracts	288,161.95	7,822.30	54,400.00	54,400.00	94,400.00	40,000.00	0.74

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410 Page : 7
Date : Dec 07, 2022 Time : 7:21 pm

	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
Total EXPENSES	292,672.10	30,508.84	98,000.00	113,000.00	138,000.00	40,000.00	0.41	
Total .	172,672.10	30,508.84	98,000.00	113,000.00	138,000.00	40,000.00	0.41	
Total RURAL STORMS	172,672.10	30,508.84	98,000.00	113,000.00	138,000.00	40,000.00	0.41	
URBAN STORMS								
EXPENSES								
Urban Storms - Materials	16,907.00	-535.25	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
1-4-3213-3425 Materials								
Total Urban Storms - Materials	16,907.00	-535.25	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
Total EXPENSES	16,907.00	-535.25	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
Total .	16,907.00	-535.25	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
Total URBAN STORMS	16,907.00	-535.25	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
EMERGENCY MEASURES								
EXPENSES								
Floods - Salaries & Benefits								
1-4-3231-1100 Regular Salaries	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3231-1120 Part-time Wages	0.00	22,234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3231-1130 Overtime Wages	0.00	17,621.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3231-1210 E.H.T.	0.00	505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3231-1220 C.P.P.	0.00	1,245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3231-1230 E.I.	0.00	515.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3231-1240 WSIB	0.00	821.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3231-1250 OMERS	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3231-1260 Group Insurance	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Floods - Salaries & Benefits	0.00	42,967.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Emergency measures - Materials								
1-4-3233-3071 Repairs - Floods	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3233-3425 Materials	0.00	718,811.71	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
1-4-3233-3440 Meals	0.00	3,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-3233-3450 Mileage	0.00	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Emergency measures - Materials	0.00	722,678.41	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
Total EXPENSES	0.00	765,646.30	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
Total .	0.00	765,646.30	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
Total EMERGENCY MEASURES	0.00	765,646.30	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
WINTER CONTROL								
	0.00	765,646.30	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410

Page : 8

Time : 7:21 pm

Date : Dec 07, 2022

	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%		
EXPENSES									
Winter Control - Salaries & Benefits									
14-3711-1100 Regular Salaries	162,895.76	181,406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3711-1130 Overtime Wages	71,029.90	17,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3711-1210 E.H.T.	3,922.04	3,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3711-1220 C.P.P.	10,062.22	9,124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3711-1230 E.I.	3,504.53	3,123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3711-1240 WSIB	6,269.50	5,414.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3711-1250 OMERS	14,459.43	13,588.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3711-1260 Group Insurance	17,119.35	18,563.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3711-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	304,346.00	304,346.00	304,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Winter Control - Salaries & Bene	289,262.73	251,749.24	304,346.00	304,346.00	304,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Snow Plowing & Salting - Materials									
14-3713-3425 Materials	185,259.21	107,495.56	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-3713-3564 Roadside Property Repairs	1,338.07	1,670.78	6,000.00	3,700.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Snow Plowing & Salting - Materia	186,597.28	109,166.34	276,000.00	273,700.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Snow Plowing & Salting - Contracts									
14-3714-4200 Contracts	85,154.35	79,678.91	50,000.00	85,000.00	70,000.00	20,000.00	0.40		
Total Snow Plowing & Salting - Contrac	85,154.35	79,678.91	50,000.00	85,000.00	70,000.00	20,000.00	0.40		
Snow Removal - Contracts									
14-3734-4200 Contracts	104,141.15	97,946.40	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00		
Total Snow Removal - Contracts	104,141.15	97,946.40	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00		
Snow Removal - Transfer									
14-3737-7100 Contribution to Reserves	151,613.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
Total Snow Removal - Transfer	151,613.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
Snow Ditching/Culvert Thawing - Materi									
14-3753-3580 Propane	0.00	171.84	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00		
14-3753-4200 Contracts	0.00	921.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Snow Ditching/Culvert Thawing -	0.00	1,093.02	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00		
Snow Ditching / Culvert Thaw - Contrac									
14-3754-4200 Contracts	1,038.83	0.00	4,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00		
Total Snow Ditching / Culvert Thaw - C	1,038.83	0.00	4,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00		
Total EXPENSES	817,807.34	539,633.91	819,896.00	824,596.00	839,896.00	20,000.00	0.02		
Total .	817,807.34	539,633.91	819,896.00	824,596.00	839,896.00	20,000.00	0.02		
Total WINTER CONTROL									
VEHICLES	817,807.34	539,633.91	819,896.00	824,596.00	839,896.00	20,000.00	0.02		

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET



GL5410 Page : 9
Date : Dec 07, 2022 Time : 7:21 pm

For Period Ending 31-Dec-2023

	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
REVENUES							
Vehicles							
1-3-3140-0998 Vehicle expenses (Other Depart.)	-55,100.00	-55,100.00	-55,100.00	-55,100.00	-63,991.00	-8,891.00	0.16
Total Vehicles	-55,100.00	-55,100.00	-55,100.00	-55,100.00	-63,991.00	-8,891.00	0.16
Total REVENUES	-55,100.00	-55,100.00	-55,100.00	-55,100.00	-63,991.00	-8,891.00	0.16
EXPENSES							
Vehicles - Salaries & Benefits							
1-4-3141-1100 Regular Salaries	144,747.65	159,605.10	137,124.00	137,124.00	155,643.00	18,519.00	0.14
1-4-3141-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,254.77	0.00	1,371.00	1,371.00	1,556.00	185.00	0.13
1-4-3141-1130 Overtime Wages	2,723.38	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3141-1210 E.H.T.	2,909.55	2,642.64	2,674.00	2,674.00	3,035.00	361.00	0.14
1-4-3141-1220 C.P.P.	6,703.25	6,586.82	6,638.00	6,638.00	7,402.00	764.00	0.12
1-4-3141-1230 E.I.	2,458.23	2,150.96	2,212.00	2,212.00	2,350.00	138.00	0.06
1-4-3141-1240 WSIB	4,644.16	4,295.91	4,420.00	4,420.00	5,354.00	934.00	0.21
1-4-3141-1250 OMERS	14,300.24	12,285.06	13,107.00	13,107.00	15,366.00	2,259.00	0.17
1-4-3141-1260 Group Insurance	15,436.94	11,340.29	14,694.00	14,694.00	14,894.00	190.00	0.01
Total Vehicles - Salaries & Benefits	195,178.17	199,404.18	182,240.00	182,240.00	205,590.00	23,350.00	0.13
Vehicles - Materials							
1-4-3143-3190 Diesel	145,958.88	209,896.63	178,200.00	232,000.00	240,000.00	61,800.00	0.35
1-4-3143-3250 Gasoline	88,002.81	97,848.34	100,000.00	108,000.00	110,000.00	10,000.00	0.10
1-4-3143-3270 Grease and Oil	12,922.42	23,988.88	19,000.00	26,500.00	22,000.00	3,000.00	0.16
1-4-3143-3320 Insurance - Vehicles	21,256.18	23,720.60	19,739.00	23,721.00	30,000.00	10,261.00	0.52
1-4-3143-3675 Supplies	19,615.88	36,988.09	24,000.00	38,000.00	24,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3725 Tires	32,461.95	26,432.19	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3760 Vehicle Repairs	236,009.32	218,508.55	200,000.00	220,000.00	200,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3765 Vehicle Rental	0.00	6,384.99	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3766 Machinery Rental	5,591.44	7,423.25	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
1-4-3143-3770 Vehicle Licences	26,829.75	24,404.37	22,000.00	10,000.00	10,000.00	-12,000.00	-0.55
1-4-3143-3795 Welding Supplies	1,597.20	2,116.52	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
Total Vehicles - Materials	590,245.83	677,712.41	617,839.00	713,121.00	690,900.00	73,061.00	0.12
Vehicles - Transfers							
1-4-3147-7100 Contribution to Reserves	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
Total Vehicles - Transfers	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	795,424.00	877,116.59	847,579.00	942,861.00	943,990.00	96,411.00	0.11
Total .	730,324.00	822,016.59	792,479.00	887,761.00	879,999.00	87,520.00	0.11
Total VEHICLES	730,324.00	822,016.59	792,479.00	887,761.00	879,999.00	87,520.00	0.11
STORMS WATER MANAGEMENT EXPENSES							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



GL5410

Page : 10

Date : Dec 07, 2022

Time : 7:21 pm

	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Urban Storms - Contracts							
1-4-3214-4200 Contracts	15,102.07	53,757.26	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
Total Urban Storms - Contracts	15,102.07	53,757.26	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	15,102.07	53,757.26	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
Total .	15,102.07	53,757.26	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
Total STORMS WATER MANAGEMENT	15,102.07	53,757.26	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
Total PUBLIC WORKS	3,432,692.99	4,974,300.99	4,382,434.00	4,484,991.00	4,935,908.00	553,474.00	0.13

City of / Cité de Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Table des matières / Table of Contents

VI - Développement communautaire / Community Development

<u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>	<u>Page</u>
Développement communautaire / Community Development	
Vue d'ensemble / Overview	1
Sommaire / Summary	3
Changements majeurs / Major Changes	4
Analyse de rentabilité 2023 Business Case	6
Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	7
Garderie / Daycare	
Sommaire / Summary	16
Changements majeurs / Major Changes	17
Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service	18

City of / Cité de Clarence-Rockland 2023 Budget 2023	
Vue d'ensemble du service	
Service	Développement communautaire
Rôles et responsabilités	
L'équipe de développement communautaire est responsable des activités liées au développement et à l'amélioration de notre communauté. Le département est composé de 5 divisions, dont l'aménagement du territoire, le développement économique, la programmation récréative et culturelle, les projets d'immobilisations ainsi que les services de garde. Voici un résumé des principales activités de ce département : > Planification stratégique de la croissance et du développement à travers des politiques à long terme (Plan directeur, plans secondaires, schémas directeurs, etc.) ; > Toutes les approbations d'aménagement telles que les lotissements, le plan d'implantation, les modifications au plan officiel/règlement de zonage, les dérogations mineures, les consentements ; > Administrer toutes les modifications aux règlements de zonage et aux plans officiels, les lignes directrices techniques et les révisions pour toutes les approbations d'aménagement ; > Responsable à la fois du comité de planification et du comité d'ajustement ; > Services et programmes de soutien aux entreprises, aux investisseurs et aux résidents ; > Engagement de la communauté d'affaires, promotion et développement de partenariats et création d'opportunités d'affaires ; > Activités et événements communautaires, programmes récréatifs et culturels, festivals et événements spéciaux, soutien aux événements privés/partenaires et aux groupes communautaires ; > Engagement et communication des parties prenantes du projet et gestion et livraison d'une variété de projets d'immobilisations pour tous les services de la Ville ; et > Offrir des services de garde aux enfants âgés de 18 mois à 12 ans, incluant les enfants dont les besoins sont complexes.	
Plan stratégique	
Le développement communautaire vise à offrir des opportunités d'explorer, de vivre, de travailler et de s'enraciner dans notre communauté. Nous fournissons des services de qualité axés sur la communauté et diverses possibilités de loisirs qui rassemblent les gens, encouragent la croissance et le développement économique.	
Enjeux à long terme	
Le département se concentrera sur: Développer des programmes de qualité qui répondent aux besoins de la communauté, complètent les programmes actuellement offerts, renforcent les partenariats avec les partenaires communautaires et augmentent les revenus pour compenser les coûts d'exploitation des installations; La modernisation et l'optimisation du processus de planification afin de mieux répondre au développement accru et à l'évolution de la législation provinciale (projets de loi 109 et 23); La mise en œuvre de programmes axés sur le développement économique pour mieux soutenir les entreprises existantes et en attirer de nouvelles; et La mise en place de pratiques de gestion pour nos services de garde afin de continuer à réduire les coûts pour nos clients.	

City of / Cité de Clarence-Rockland 2023 Budget 2023	
Departmental Overview	
Service	Community Development
Roles and Responsibilities:	
The Community Development Team is responsible for activities related to the development and enhancement of our community. The Department is comprised of 5 divisions including Zoning and Planning, Economic Development, Recreation and Cultural Programming, Capital Projects as well as Daycare Services. The following summarizes the key activities of this department: > Strategic growth and development planning through long-term policies (Official Plan, secondary plans, Masterplans, etc.) ; > All development approvals such as Subdivision, Site Plan, official plan/zoning by-law amendments, minor variances, consents ; > Administering all Zoning By-law and Official plan amendments, engineering guidelines and revisions for all development approvals; > Responsible for both Planning Committee and Committee of Adjustment ; > Support services and programs for businesses, investors and residents ; > Business community engagement, promotion and partnership development and create business opportunities ; > Community activities and events, recreation and culture programs, festivals and special events, support to private/partner events and community groups ; > Project stakeholder engagement and communication, manage and deliver a variety of capital projects for all City departments ; and > Provide daycare services to children aged 18 months to 12 years. Including children with complex needs.	
Strategic Plan	
Community Development is focused on offering opportunities to explore, live, work and establish roots in our community. We provide quality community focused services and diverse leisure opportunities that bring people together and encourage growth and economic development.	
Long Term Issues	
The department will concentrate on: Developing quality programs that meet community needs, compliment currently offered programs, strengthen partnerships with community partners, and increase revenues to offset facility operating costs; Modernizing and optimizing the planning process to better respond to the increased development and changing provincial legislation (Bills 109 and 23); Implementing economic development focused programs to better support existing businesses and attract new ones; and Implementing management practices for our daycare services to continue to reduce costs for our clients.	

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Sommaire développement communautaire /
Summary Community Development

	FIN D'ANNÉE 2022 / 2022 YEAR-END	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
ADMINISTRATION					
Dépenses / Expenses					
Capital	223 907	268 008	549 007	280 999	104,8%
Développement économique / Economic Development	292 221	302 248	286 994	-15 254	-5,0%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 516 128	\$ 570 256	\$ 836 001	\$ 265 745	46,6%
NET ADMINISTRATION / NET ADMINISTRATION	\$ 516 128	\$ 570 256	\$ 836 001	\$ 265 745	46,6%
LOISIRS ET CULTURE / RECREATION AND CULTURE					
Revenus / Revenues	122 196	150 300	376 950	226 650	150,8%
Dépenses / Expense	514 631	541 576	825 994	284 418	52,5%
NET LOISIRS ET CULTURE / RECREATION AND CULTURE	\$ 392 435	\$ 391 276	\$ 449 044	\$ 57 768	14,8%
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / PLANNING					
Revenus / Revenues	330 416	270 303	420 588	150 285	55,6%
Dépenses / Expense	844 642	801 942	979 806	177 864	22,2%
NET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / PLANNING	\$ 514 226	\$ 531 639	\$ 559 218	\$ 27 579	5,2%
NET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE / COMMUNITY DEVELOPMENT	\$ 1 422 789	\$ 1 493 171	\$ 1 844 263	\$ 351 092	23,5%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023
Changements majeurs / Major Changes

Développement communautaire / Community Development

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Coût de la vie et augmentations - salaires / Cost of living and salary increase	176 696
2 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajustement des salaires indirects / Indirect wage adjustment	178 204
3 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Facteur poste vacant / Vacancy Factor	Transfert interne / Internal transfer	-41 200
4 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Transfert interne / Internal transfer	Facteur poste vacant / Vacancy Factor	Transfert interne / Internal transfer	41 200
5 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Niveau de service / Service level	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Ajout d'une nouvelle position coordonnateur de projets (9 mois, commençant en avril) / Addition of a new project coordinator (9 months, starting in April)	70 000
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements	-1 059
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Abonnement / Membership	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	2 000
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Promotion expo / Expo Promotions	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-4 000
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Promotion / Promotions	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	500
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements	-234
11 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location de grilles / Grids Rental	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	300
12 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Activités culturelles / Cultural activities	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-500
13 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Autres subventions / Other Grants	Ajuster pour refléter les chiffres réels des commanditaires en moins / Adjusted to reflect the decrease in sponsors	7 000
14 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Admission festival/ Festival Ticket	Pour offrir les spectacles gratuitement / To offer free shows	23 000
15 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Autres subventions / Other Grants	Subvention pour employés d'été / Summer Employee subsidy	-1 000
16 Revenus / Revenues	Niveau de service / Service level	Inscriptions / Registration	Frais d'inscription pour la nouvelle programmation / Registration fees on new programs	-245 000
17 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Location de salle / Hall Rental	Augmentation dans tous les frais d'usagés de 3% / Increase in all user fees of 3%	-450
18 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Admission marché CR / CR Market Ticket	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-10 000
19 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Niveau de service / Service level	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Nouveau poste temps partiel programmation / New part-time position for event programming	6 000
20 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	SOCAN	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	-350
21 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Patin public / Free public skating	Ajuster pour refléter les chiffres réels et ajout aînés aux 2 semaines / Adjusted to reflect actual numbers and add seniors every 2 weeks	1 500
22 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements	-389
23 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Baignade public / Free Public Swimming	Transfert interne / Internal transfer	5 000
24 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Activités culturelles / Cultural activities	Transfert interne, jumelé avec événements / Internal transfer, combined with events	-7 900
25 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	-16 000
26 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	16 000
27 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures / Supplies	Ajout d'événements / Additional events	4 000
28 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrats d'actes musicaux / Musical Acts Contracts	Vient d'activités culturelles / Comes from Cultural activities	7 900
29 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Contrats d'actes musicaux / Musical Acts Contracts	Ajout d'événements / Additional events	2 500
30 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Traduction / Translation	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	2 000
31 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Niveau de service / Service level	Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Nouveaux programmes / New programs	75 000
32 / Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Niveau de service / Service level	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Nouveaux programmes / New programs	102 700
33 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Publicité / Advertising	Nouveaux programmes / New programs	2 000
34 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Location d'équipement / Equipment Rental	Nouveaux programmes / New programs	2 500
35 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Location d'insatallation / Facility Rentals	Nouveaux programmes / New programs	15 000
36 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Fournitures / Supplies	Nouveaux programmes / New programs	5 000
37 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Téléphone / Phone	Nouveaux programmes / New programs	500

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023
Changements majeurs / Major Changes

Développement communautaire / Community Development

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
38 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Techniciens / Technicians	Nouveaux programmes / New programs	5 000
39 Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Contrats / Contracts	Nouveaux programmes / New programs	20 000
40 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Location d'équipement / Equipment Rental	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	1 300
41 Salaires et avantages sociaux / Salaries and Benefits	Niveau de service / Service level	Salaires à temps partiel / Part-time Wages	Nouveau poste temps partiel pour le marché CR / New part-time position for CR market	21 000
42 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Publicité / Advertising	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	3 500
43 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures / Supplies	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	3 000
44 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'utilisation / User Fees	Augmentation dans tous les frais d'usages de 3% / Increase in all user fees of 3%	-7 036
45 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Bon de travail / Work Order	Ajuster pour refléter les chiffres réels - augmentation de la demande / Adjusted to reflect actual numbers - increasing demand	-10 000
46 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrôle des lots partiels / Part Lot Control	Augmenter pour refléter les revenus réels / Increased to reflect actual revenues	-8 000
47 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais de demande de lotissement / Subdivision application fees	Augmenter pour refléter les revenus réels / Increased to reflect actual revenues	-10 000
48 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Droits de modification du plan officiel / Official plan amendment fees	Augmenter pour refléter les revenus réels / Increased to reflect actual revenues	-12 000
49 Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Permis d'enseignes / Sign Permit	Transfert à la réglementation / Transfer to regulation (By-law)	6 751
50 Frais d'utilisation / User fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Formulaire 1 - Agrément des réseaux municipaux d'eau potable / Form 1 - Municipal Drinking Water Systems Approval	Ajout d'un frais pour révision des formulaires 1 / Addition of a fee for reviewing Form 1	-20 000
51 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais d'ingénierie - plan d'implantation / City Engineering Fee - Site Plan	Augmenter pour refléter les revenus réels, annule la nouvelle position à temps plein approuvée en 2021 / Increased to reflect actual revenues, to offset new position added in 2021	-50 000
52 Revenus / Revenues	Niveau de service / Service level	Frais d'ingénierie de subdivision / Subdivision Engineering Fees	Augmenter pour refléter les revenus réels, annule la nouvelle position à temps plein approuvée en 2021 / Increased to reflect actual revenues, to offset new position added in 2021	-40 000
53 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Publication / Publication	Transfert interne pour ajuster aux coûts réels / Internal transfer to adjust to the current	-1 200
54 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Publicité - Avis public / Advertising - Public Notice	Transfert interne pour ajuster aux coûts réels / Internal transfer to adjust to the current	1 200
55 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour refléter la réduction dans les coûts selon les nouvelles ententes / To reflect the reduction in costs under the new agreements	-841
56 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Consultant / Consulting	Ajuster pour refléter les chiffres réels / Adjusted to reflect actual numbers	10 000
57 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Consultant / Consulting	Ajout d'un frais pour révision des formulaires 1 / Addition of a fee for reviewing Form 1	20 000
Total				\$ 351 092



Analyse de rentabilité 2023 Business Case

Service / Department	Développement communautaire / Community Development		
Poste / Position	Coordonnateur de projet / Project Coordinator		
Gestionnaire / Manager	Projets d'immobilisations / Capital Projects		
Description de poste / Job Description			
La personne qui occupe ce poste est responsable de / The person holding this position is responsible for:			
- Aider les clients à définir la portée des projets et à établir le budget / Assisting clients with projects' scope and budget preparation			
- Gérer et exécuter divers projets d'immobilisations pour tous les services de la Cité / Managing and delivering various capital projects for all City departments.			
- Contrôler/gérer le calendrier, le budget et la portée des projets / Controlling/managing projects' schedule, budget, and scope.			
- Gérer et atténuer les risques en lien au projet / Managing and mitigating project risks.			
Duties / Responsibilities			
		Annuelle / Annual	
		(Heures / Hours)	(Semaines / Weeks)
1.0	Aider les clients à définir la portée des projets et à établir le budget / Assisting clients with projects' scope and budget preparation		
1.1	Examiner la portée du projet proposé par le client, et offrir son aide au besoin / Reviewing client's proposed scope of work and providing help when needed	140	4
1.2	Examiner les estimations budgétaires proposées par le client et offrir son aide au besoin / Reviewing client's proposed budgetary estimates and providing help when needed	210	6
2.0	Gérer et exécuter près de 25 à 30 projets par année / Manage and deliver approximately 25-30 projects annually		
2.1	Préparer/émettre construction 3 quotes, appels d'offres (AO) et demandes de devis (DD) conformément au règlement en vigueur en matière d'approvisionnement / Prepare/Issue construction 3 quotes, tenders (RFT) and quotes (RFQ) as per current procurement by-law	280	8
2.2	Attribuer divers contrats / Award various contracts	140	4
2.3	Conceptions internes (petits projets) / Internal designs (smaller projects)	350	10
2.4	Administrer et inspecter les contrats / Contract administration and inspection	350	10
2.5	Examiner et traiter les factures / Review and process invoices	210	6
2.6	Participer aux réunions concernant les projets de construction et procéder à la visite des chantiers / Attend construction meetings and site visits	280	8
	Total	1960	56
Remarques / Notes:			
- Une année régulière comprend 50 semaines à 35 heures par semaine pour un total de 1 750 heures par année / A regular year includes 50 weeks at 35 hrs per week for a total of 1,750 hrs per year			
- La norme de l'industrie est d'environ 5 à 7 projets par coordonnateur de projet / The industry standard is approximately 5 to 7 projects per coordinator			
- Actuellement, nos deux (2) coordonnateurs de projet gèrent 12 à 15 projets par année / Currently, our two (2) project coordinators manage 12-15 projects annually			
Ceci est au-delà des normes de l'industrie, ne laisse aucune marge pour les demandes urgentes, augmente le risque d'erreurs et surcharge le personnel / This is above industry standards and does not leave any room for urgent requests, increases the risk of mistakes, and overworks the staff			
Salaire - Cols blancs - Catégorie 1 / Salary - White Collars - Class 1			
		h/sem / Hrs/week	Salaire annuel / Yearly Salary
Échelle salariale / Salary Range	\$39,487 - \$44,419 / Hr	35	\$71,866 - \$80,843
Rapport direct / Salaire / Reporting / Salary			
Interne / Internal: Aucun			
Source salariale / Salara source: Budget d'immobilisations du projet / Capital project's budget			
Options			
1 Experts-conseils / Consultation - Sous-traitance, services externes de gestion complète ou partielle de projets / Outsourcing, external full or partial project management services			
2 Réduction de la charge de travail / Reduce workload			
- Réduire le nombre de projets d'immobilisations réalisés / Reduce the number of capital projects delivered			
Éliminer certaines des tâches facultatives pendant l'exécution des projets / Eliminate some of the optional tasks during project delivery			
Sous-traitance / Outsourcing			
		Coût annuel / Yearly Cost	
1	Gestion externe de projets : 4 % à 6 % de la valeur du projet. La valeur des projets en 2022 était d'environ 9 M \$ X 5 % = 450 000 \$ / External project management: 4% to 6% of project value. Project value for 2022 was approx 9M X 5% = \$450,000	\$450,000.00	
	Total	\$450,000.00	
Répercussions à l'élimination du poste / Consequences to Elimination of Position			
1	Capacité réduite d'exécution des projets d'immobilisations / Lower capacities to deliver capital projects		
2	Augmentation du nombre de projets en cours / Increase of 'work in progress' projects		
3	Moins de contrôle sur le calendrier des projets, le budget et la qualité du travail / Less control on project schedule, budget, and quality of work		

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
COMMUNITY DEVELOPMENT							
GESTION COMMUNITY DEV							
EXPENSES							
Community Development - Salaries & Ben							
1-4-8241-1100 Regular Salaries	0.00	381,973.28	408,552.00	408,552.00	422,951.00	14,399.00	0.04
1-4-8241-1103 Indirect Salaries and Benefits	0.00	-527,815.00	-527,815.00	-527,815.00	-532,293.00	-4,478.00	0.01
1-4-8241-1104 Vacancy Factor	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,200.00	-41,200.00	0.00
1-4-8241-1110 Accrued Sickleave & Vacation	0.00	0.00	4,085.00	4,085.00	4,230.00	145.00	0.04
1-4-8241-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	0.00	0.00	23,023.00	23,023.00	0.00
1-4-8241-1130 Overtime Wages	0.00	1,016.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8241-1210 E.H.T.	0.00	7,167.62	7,966.00	7,966.00	8,696.00	730.00	0.09
1-4-8241-1220 C.P.P.	0.00	11,632.98	12,498.00	12,498.00	14,787.00	2,289.00	0.18
1-4-8241-1230 E.I.	0.00	3,752.81	4,110.00	4,110.00	4,927.00	817.00	0.20
1-4-8241-1240 WSIB	0.00	9,510.10	10,319.00	10,319.00	12,720.00	2,401.00	0.23
1-4-8241-1250 OMERS	0.00	41,108.68	46,586.00	46,586.00	48,143.00	1,557.00	0.03
1-4-8241-1260 Group Insurance	0.00	27,326.44	33,699.00	33,699.00	34,016.00	317.00	0.01
Total Community Development - Salaries	0.00	-44,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	0.00	-44,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total .	0.00	-44,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total GESTION COMMUNITY DEV							
CAPITAL	0.00	-44,326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Project Management - Sal and Benefits							
1-4-3111-1100 Regular Salaries	824,909.20	239,628.16	271,878.00	271,878.00	347,121.00	75,243.00	0.28
1-4-3111-1101 Indirect Salaries and Benefits	0.00	-109,998.00	-109,998.00	-109,998.00	78,428.00	188,426.00	-1.71
1-4-3111-1103 Indirect Salaries and Benefits	-512,847.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3111-1104 Vacancy Factor	-137,218.00	-138,242.00	-41,200.00	-71,000.00	0.00	41,200.00	-1.00
1-4-3111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	11,627.67	273.65	2,720.00	2,720.00	2,771.00	51.00	0.02
1-4-3111-1120 Part-time Wages	107,676.07	112,784.26	22,655.00	22,655.00	0.00	-22,655.00	-1.00
1-4-3111-1130 Overtime Wages	3,462.37	0.00	11,041.00	2,000.00	11,041.00	0.00	0.00
1-4-3111-1210 E.H.T.	18,402.85	6,763.44	5,744.00	5,744.00	5,404.00	-340.00	-0.06
1-4-3111-1220 C.P.P.	28,922.41	10,071.42	11,386.00	11,386.00	11,103.00	-283.00	-0.02
1-4-3111-1230 E.I.	11,730.02	4,593.29	3,834.00	3,834.00	3,525.00	-309.00	-0.08
1-4-3111-1240 WSIB	26,539.78	10,834.97	9,056.00	9,056.00	9,346.00	290.00	0.03
1-4-3111-1250 OMERS	89,725.89	24,836.18	28,994.00	28,994.00	29,422.00	428.00	0.01
1-4-3111-1260 Group Insurance	72,358.10	19,231.56	21,868.00	21,868.00	21,875.00	7.00	0.00
Total Project Management - Sal and Ben	545,288.40	180,776.93	237,978.00	199,137.00	520,036.00	282,058.00	1.19
Project Management - Materials							
1-4-3113-3005 Advertising	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1-4-3113-3170 Courier Services	0.00	2.29	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00
1-4-3113-3175 Course and Tuition Fees	11,519.47	2,251.33	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
14-3113-3435 Membership	150.00	231.07	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00
14-3113-3440 Meals	0.00	683.83	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
14-3113-3450 Mileage	656.38	177.99	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
14-3113-3500 Office Supplies	1,844.69	1,528.98	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
14-3113-3555 Printing	440.95	139.41	2,800.00	500.00	2,800.00	0.00	0.00
14-3113-3675 Supplies	644.32	1,369.17	2,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	0.00
14-3113-3710 Telephone	2,994.94	945.69	2,720.00	1,500.00	1,661.00	-1,059.00	-0.39
Total Project Management - Materials	18,250.75	7,329.76	20,030.00	13,770.00	18,971.00	-1,059.00	-0.05
Project Management -Contracted Service							
14-3114-3165 Consultant	13,287.35	206.59	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
14-3114-3370 Legal Fees	0.00	848.87	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Project Management -Contracted S	13,287.35	1,055.46	10,000.00	11,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	576,826.50	189,162.15	268,008.00	223,907.00	549,007.00	280,999.00	1.05
Total .	576,826.50	189,162.15	268,008.00	223,907.00	549,007.00	280,999.00	1.05
Total CAPITAL	576,826.50	189,162.15	268,008.00	223,907.00	549,007.00	280,999.00	1.05
ECONOMIC DEVELOPMENT							
REVENUES							
Commercial - Revenues							
1-3-8210-0581 Contribution from Reserves	-39,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Commercial - Revenues	-39,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-39,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Commercial - Salaries & Benefits							
14-8211-1100 Regular Salaries	113,553.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-8211-1101 Indirect Salaries and Benefits	0.00	264,743.00	264,743.00	264,743.00	251,223.00	-13,520.00	-0.05
14-8211-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,827.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-8211-1210 E.H.T.	2,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-8211-1220 C.P.P.	3,232.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-8211-1230 E.I.	1,139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-8211-1240 W.C.B.	3,064.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-8211-1250 OMERS	13,177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-8211-1260 Group Insurance	9,857.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Commercial - Salaries & Benefits	148,109.82	264,743.00	264,743.00	264,743.00	251,223.00	-13,520.00	-0.05
Commercial - Materials							
14-8213-3160 Conference & Convention	1,093.92	4,242.27	4,405.00	4,405.00	4,405.00	0.00	0.00
14-8213-3435 Membership	1,357.72	873.29	0.00	873.00	2,000.00	2,000.00	0.00
14-8213-3450 Mileage	0.00	0.00	1,000.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00
14-8213-3501 Promotion - Expo	0.00	302.74	10,500.00	500.00	6,500.00	-4,000.00	-0.38
14-8213-3505 Opportunities Evaluation	35,497.80	10,200.61	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-8213-3560 Promotion	935.22	1,920.72	2,000.00	2,000.00	2,500.00	500.00	0.25
1-4-8213-3710 Telephone	757.92	302.79	600.00	600.00	386.00	-234.00	-0.39
1-4-8213-3743 Training	0.00	2,610.42	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total Commercial - Materials	39,642.58	20,452.84	37,505.00	27,478.00	35,771.00	-1,734.00	-0.05
Total EXPENSES	187,752.40	285,195.84	302,248.00	292,221.00	286,994.00	-15,254.00	-0.05
Total .	147,787.40	285,195.84	302,248.00	292,221.00	286,994.00	-15,254.00	-0.05
Total ECONOMIC DEVELOPMENT	147,787.40	285,195.84	302,248.00	292,221.00	286,994.00	-15,254.00	-0.05
REVENUES							
Community & Recreation Prog.							
1-3-7330-0735 Other Grants	-10,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7330-0751 Grids Rental	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	300.00	-1.00
1-3-7330-0776 Cultural Activities	-105.00	-1,690.00	0.00	-10,000.00	-500.00	-500.00	0.00
Total Community & Recreation Prog.	-10,105.00	-3,690.00	-300.00	-12,000.00	-500.00	-200.00	0.67
Events & Activities - Revenues							
1-3-7340-0735 Other Grants	-12,000.00	-65,500.00	-62,000.00	-65,500.00	-55,000.00	7,000.00	-0.11
1-3-7340-0773 Ticket Sale	0.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	-1.00
Total Events & Activities - Revenues	-12,000.00	-65,500.00	-85,000.00	-65,500.00	-55,000.00	30,000.00	-0.35
Community Programming							
1-3-7350-0735 Other Grants	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
1-3-7350-0775 Registrations	0.00	-11,909.12	0.00	0.00	-245,000.00	-245,000.00	0.00
Total Community Programming	0.00	-11,909.12	0.00	0.00	-246,000.00	-246,000.00	0.00
Performance Hall - Revenues							
1-3-7520-0773 Ticket Sale / Municipal Events	0.00	175.00	-50,000.00	-1,000.00	-50,000.00	0.00	0.00
1-3-7520-0795 Hall Rental & Technicians	0.00	-15,346.00	-15,000.00	-16,000.00	-15,450.00	-450.00	0.03
Total Performance Hall - Revenues	0.00	-15,171.00	-65,000.00	-17,000.00	-65,450.00	-450.00	0.01
Marché CR Market							
1-3-7530-0581 Contribution from reserve	0.00	0.00	0.00	-18,777.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7530-0773 Ticket Sale	0.00	-8,844.38	0.00	-8,919.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
Total Marché CR Market	0.00	-8,844.38	0.00	-27,696.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
Total REVENUES	-22,105.00	-105,114.50	-150,300.00	-122,196.00	-376,950.00	-226,650.00	1.51
EXPENSES							
Recreation programs - Salaries & Ben							
1-4-7301-1100 Regular Salaries	0.00	179,698.95	179,347.00	200,000.00	185,560.00	6,213.00	0.03
1-4-7301-1101 Indirect Salaries and Benefits	0.00	64,120.00	64,120.00	64,120.00	61,600.00	-2,520.00	-0.04
1-4-7301-1110 Accrued Sickleave & Vacation	0.00	0.00	1,793.00	1,793.00	1,856.00	63.00	0.04

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7301-1120 Part-Time Wages	0.00	7,827.21	0.00	7,827.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1-4-7301-1130 Overtime Wages	0.00	2,624.42	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7301-1210 E.H.T.	0.00	2,790.47	3,497.00	3,497.00	3,618.00	121.00	0.03
1-4-7301-1220 C.P.P.	0.00	5,237.36	6,863.00	6,863.00	7,402.00	539.00	0.08
1-4-7301-1230 E.I.	0.00	1,690.08	2,222.00	2,222.00	2,350.00	128.00	0.06
1-4-7301-1240 WSIB	0.00	4,536.51	5,762.00	5,762.00	6,383.00	621.00	0.11
1-4-7301-1250 OMERS	0.00	13,523.42	19,050.00	19,050.00	19,733.00	683.00	0.04
1-4-7301-1260 Group Insurance	0.00	12,059.02	16,848.00	16,848.00	16,931.00	83.00	0.00
Total Recreation programs - Salaries	0.00	294,107.44	299,502.00	330,282.00	311,433.00	11,931.00	0.04
Recreation programs - Materials							
1-4-7303-3005 Advertising	0.00	442.66	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7303-3450 Mileage	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7303-3500 Office supplies	0.00	271.39	2,500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-7303-3653 SOCAN	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	-350.00	-1.00
1-4-7303-3654 Free Public Skating	0.00	2,442.24	8,500.00	8,500.00	10,000.00	1,500.00	0.18
1-4-7303-3710 Telephone	0.00	473.51	1,000.00	1,000.00	611.00	-389.00	-0.39
1-4-7303-3743 Training	0.00	1,035.62	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7303-5510 Grants	4,000.00	5,000.00	11,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1-4-7303-5520 Other Grants	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1-4-7303-5530 Cultural Activities	4,359.83	3,698.07	7,900.00	12,000.00	0.00	-7,900.00	-1.00
1-4-7303-5535 Financial Assistance Prog. Art Culture	1,786.44	4,478.38	9,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Total Recreation programs - Materials	10,146.27	17,841.87	42,550.00	33,350.00	40,411.00	-2,139.00	-0.05
Events & Activities- Salaries & Benefi							
1-4-7341-1130 Overtime Wages	0.00	6,382.34	18,258.00	7,169.00	18,258.00	0.00	0.00
1-4-7341-1210 E.H.T.	0.00	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7341-1220 C.P.P.	0.00	339.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7341-1230 E.I.	0.00	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7341-1240 WSIB	0.00	198.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Events & Activities- Salaries & Events & Activities - Material	0.00	7,168.61	18,258.00	7,169.00	18,258.00	0.00	0.00
1-4-7343-3005 Advertising	744.56	10,959.67	19,000.00	11,000.00	19,000.00	0.00	0.00
1-4-7343-3500 Office Supplies	0.00	19,539.31	16,000.00	18,690.00	0.00	-16,000.00	-1.00
1-4-7343-3675 Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Total Events & Activities - Material	744.56	30,498.98	35,000.00	29,690.00	39,000.00	4,000.00	0.11
Events & Activities -Contracted Serv							
1-4-7344-3486 Musical Acts Contracts	11,234.30	41,159.84	60,000.00	42,000.00	70,400.00	10,400.00	0.17
1-4-7344-3707 Technicians	360.00	15,035.76	20,000.00	15,036.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-7344-3730 Translation	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Total Events & Activities -Contracted Community Programming - Salaries	11,594.30	56,195.60	80,000.00	57,036.00	92,400.00	12,400.00	0.16
1-4-7351-1100 Regular Salaries	0.00	7,694.55	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
1-4-7351-1120 Part-Time Wages	0.00	0.00	0.00	0.00	102,700.00	102,700.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7351-1210 E.H.T.	0.00	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7351-1220 C.P.P.	0.00	387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7351-1230 E.I.	0.00	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7351-1240 WSIB	0.00	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7351-1250 OMERS	0.00	672.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Community Programming - Salaries	0.00	9,255.76	0.00	0.00	177,700.00	177,700.00	0.00
Community Programming - Materials							
1-4-7353-3005 Advertising	0.00	600.39	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1-4-7353-3215 Equipment Rental	0.00	344.52	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1-4-7353-3609 Facility Rentals	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1-4-7353-3675 Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1-4-7353-3710 Telephone	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
Total Community Programming - Material	0.00	944.91	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Community Programming - Contracts							
1-4-7354-3707 Technicians	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1-4-7354-4200 Contracts	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Total Community Programming - Contract	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Performance Hall - Salaries & Ben.							
1-4-7521-1120 Part-time Wages	511.77	3,740.34	3,949.00	3,949.00	5,564.00	1,615.00	0.41
1-4-7521-1210 E.H.T.	9.82	73.07	77.00	77.00	109.00	32.00	0.42
1-4-7521-1220 C.P.P.	1.06	89.46	26.00	26.00	1.00	-25.00	-0.96
1-4-7521-1230 E.I.	11.14	82.93	87.00	87.00	127.00	40.00	0.46
1-4-7521-1240 WSIB	14.12	118.76	127.00	127.00	191.00	64.00	0.50
Total Performance Hall - Salaries & Be	547.91	4,104.56	4,266.00	4,266.00	5,992.00	1,726.00	0.40
Performance Hall - Materials							
1-4-7523-3005 Advertising	0.00	0.00	1,500.00	200.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-7523-3220 Equipment Repairs	0.00	8,055.31	4,200.00	8,055.00	5,500.00	1,300.00	0.31
1-4-7523-3653 SOCAN	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7523-3675 Supplies	0.00	23.78	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Total Performance Hall - Materials	0.00	8,079.09	6,500.00	8,755.00	7,800.00	1,300.00	0.20
Performance Hall - Contracts							
1-4-7524-3707 Technicians	0.00	11,051.90	5,500.00	12,000.00	5,500.00	0.00	0.00
1-4-7524-4290 Contract - Performance Hall	0.00	0.00	50,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Total Performance Hall - Contracts	0.00	11,051.90	55,500.00	17,000.00	55,500.00	0.00	0.00
Marché CR Market - Salaries & Benefits							
1-4-7531-1100 Regular Salaries	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1120 Part-time wages	0.00	12,732.86	0.00	13,722.00	21,000.00	21,000.00	0.00
1-4-7531-1130 Overtime	0.00	988.50	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1210 E.H.T	0.00	257.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1220 C.P.P.	0.00	642.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1230 E.I.	0.00	288.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7531-1240 WSIB	0.00	418.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1250 OMERS	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7531-1260 Group Insurance	0.00	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Marché CR Market - Salaries & Be	0.00	15,412.53	0.00	14,381.00	21,000.00	21,000.00	0.00
Marché CR Market - Materials							
1-4-7533-3005 Advertising	0.00	2,605.05	0.00	2,605.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1-4-7533-3675 Supplies	0.00	10,096.28	0.00	10,097.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Total Marché CR Market - Materials	0.00	12,701.33	0.00	12,702.00	6,500.00	6,500.00	0.00
Total EXPENSES	23,033.04	467,362.58	541,576.00	514,631.00	825,994.00	284,418.00	0.53
Total .	928.04	362,248.08	391,276.00	392,435.00	449,044.00	57,768.00	0.15
Total RECREATION AND CULTURE	928.04	362,248.08	391,276.00	392,435.00	449,044.00	57,768.00	0.15
Total COMMUNITY DEVELOPMENT	725,541.94	792,279.19	961,532.00	908,563.00	1,285,045.00	323,513.00	0.34

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
Planning								
PLANNING								
REVENUES								
Planning and Zoning								
1-3-8100-0571 Sales of Documents	0.00	-39.00	-357.00	-39.00	-368.00	-11.00	0.03	
1-3-8100-0820 Minor Variance	-5,306.00	-6,248.00	-3,824.00	-6,248.00	-3,939.00	-115.00	0.03	
1-3-8100-0823 Letter of Undertaking	0.00	0.00	-1,229.00	0.00	-1,266.00	-37.00	0.03	
1-3-8100-0824 Road Opening / Closing	-486.00	-501.00	-328.00	-501.00	-338.00	-10.00	0.03	
1-3-8100-0825 Compliance Report & Inquiries	-4,680.00	-7,840.00	-2,195.00	-7,640.00	-2,261.00	-66.00	0.03	
1-3-8100-0827 Work Order	-29,146.05	-30,188.23	-1,080.00	-30,188.00	-11,080.00	-10,000.00	9.26	
1-3-8100-0830 Zoning Amendment Fees	-29,229.70	-42,737.20	-36,986.00	-41,623.00	-38,096.00	-1,110.00	0.03	
1-3-8100-0835 Part Lot Control Fees & One foot Reserv	-11,305.00	-11,660.70	-4,370.00	-11,661.00	-12,501.00	-8,131.00	1.86	
1-3-8100-0840 Site Plan Application Fees	-35,421.00	-13,016.00	-21,569.00	-13,016.00	-22,216.00	-647.00	0.03	
1-3-8100-0845 Subdivision Application Fees	-34,824.00	-29,011.90	-7,564.00	-30,000.00	-17,791.00	-10,227.00	1.35	
1-3-8100-0846 Subdivision Agreement Fees	-2,381.00	-4,904.00	-5,936.00	-5,936.00	-6,114.00	-178.00	0.03	
1-3-8100-0850 Land Severance	-53,518.00	-36,183.00	-18,465.00	-27,203.00	-19,019.00	-554.00	0.03	
1-3-8100-0852 Official Plan Amendment Fees	-19,692.20	-25,474.10	-8,741.00	-25,920.00	-21,003.00	-12,262.00	1.40	
1-3-8100-0854 Condominiums Fees	0.00	-1,114.00	-2,186.00	-1,114.00	-2,252.00	-66.00	0.03	
1-3-8100-0855 Legal Fees - Subdivision	-4,328.00	-8,916.00	-8,741.00	-7,134.00	-9,003.00	-262.00	0.03	
1-3-8100-0860 Administration Fees - Subdivision	-4,063.00	-7,134.00	-14,993.00	-10,701.00	-15,203.00	-210.00	0.01	
1-3-8100-0864 Letter of Credit Release Fees	-2,734.00	-3,784.00	-3,770.00	-3,272.00	-3,883.00	-113.00	0.03	
1-3-8100-0866 Sign Permit & Sign Variance	-3,451.00	-1,897.00	-6,751.00	-1,762.00	0.00	6,751.00	-1.00	
Total Planning and Zoning	-240,564.95	-230,648.13	-149,085.00	-223,958.00	-186,333.00	-37,248.00	0.25	
Planning and Zoning								
1-3-8110-0584 Contribution from Developers	-32,015.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Planning and Zoning	-32,015.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subdivision Control								
1-3-8400-0823 Water, Sewer & Storm approvals	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	
1-3-8400-0841 Site Plan - Engineering Fees	-23,310.18	-34,034.25	-47,133.00	-34,034.00	-98,547.00	-51,414.00	1.09	
1-3-8400-0847 Subdivision Engineering Fees	-81,591.62	-72,424.15	-74,085.00	-72,424.00	-115,708.00	-41,623.00	0.56	
Total Subdivision Control	-104,901.80	-106,458.40	-121,218.00	-106,458.00	-234,255.00	-113,037.00	0.93	
Total REVENUES	-377,482.18	-337,106.53	-270,303.00	-330,416.00	-420,588.00	-150,285.00	0.56	
EXPENSES								
Administration								
1-4-8110-0532 Plan d'amélioration communautaire	6,359.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-8110-3666 Studies	32,015.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Administration	38,374.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Planning & Zoning - Salaries & Benefit								
1-4-8111-1100 Regular Salaries	229,974.44	308,380.09	306,845.00	332,945.00	340,136.00	33,291.00	0.11	
1-4-8111-1101 Indirect Salaries and Benefits	0.00	108,925.00	108,925.00	108,925.00	119,221.00	10,296.00	0.09	
1-4-8111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,896.92	142.07	3,068.00	3,068.00	3,401.00	333.00	0.11	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-8111-1130 Overtime Wages	4,190.11	3,016.45	6,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-8111-1210 E.H.T.	4,539.12	4,757.68	5,983.00	5,500.00	6,633.00	650.00	0.11
1-4-8111-1220 C.P.P.	9,388.83	9,981.07	13,034.00	11,000.00	14,163.00	1,129.00	0.09
1-4-8111-1230 E.I.	3,491.30	3,255.23	4,283.00	4,000.00	4,574.00	291.00	0.07
1-4-8111-1240 WSIB	6,901.75	7,642.88	9,558.00	8,600.00	11,542.00	1,984.00	0.21
1-4-8111-1250 OMERS	23,128.00	25,190.62	31,210.00	28,000.00	35,546.00	4,336.00	0.14
1-4-8111-1260 Group Insurance	30,344.72	20,216.97	31,132.00	24,000.00	29,162.00	-1,970.00	-0.06
1-4-8111-1350 Other Remuneration	1,575.00	2,310.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Total Planning & Zoning - Salaries & B	316,430.19	493,818.06	526,038.00	536,038.00	576,378.00	50,340.00	0.10
Planning & Zoning - Materials							
1-4-8113-3005 Advertising	0.00	2,168.71	1,800.00	2,500.00	1,800.00	0.00	0.00
1-4-8113-3170 Courier Services	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
1-4-8113-3211 Fees to be charged to developers	29,522.03	23,266.51	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8113-3241 Heritage Committee	2,065.73	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-8113-3435 Membership	3,001.77	1,826.59	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
1-4-8113-3440 Meals	0.00	22.51	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
1-4-8113-3450 Mileage	14.88	26.03	2,000.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-8113-3500 Office Supplies	1,521.86	2,185.46	3,000.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-8113-3590 Publication	2,666.48	0.00	1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00	-1.00
1-4-8113-3592 Publicity - Public Notice	8,966.04	8,735.16	8,000.00	9,000.00	9,200.00	1,200.00	0.15
1-4-8113-3640 Seminar expense & Prof. Development	6,720.01	2,938.16	13,700.00	5,000.00	13,700.00	0.00	0.00
1-4-8113-3675 Supplies	3,876.46	1,226.28	3,000.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-8113-3710 Telephone	2,659.47	1,868.69	2,160.00	2,160.00	1,319.00	-841.00	-0.39
Total Planning & Zoning - Materials	61,014.73	44,264.10	41,310.00	59,010.00	40,469.00	-841.00	-0.02
Planning & Zoning - Contracted Service							
1-4-8114-3165 Consultant	113,460.76	58,779.09	10,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	1.00
1-4-8114-3370 Legal Fees	8,422.68	6,989.31	5,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-8114-3730 Traduction	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Total Planning & Zoning - Contracted S	121,883.44	65,768.40	18,000.00	28,000.00	28,000.00	10,000.00	0.56
Subdivision Control							
1-4-8411-1100 Regular Salaries	161,806.06	156,535.34	165,379.00	170,379.00	238,910.00	73,531.00	0.44
1-4-8411-1110 Accrued Sickleave & Vacation	994.78	0.00	1,654.00	1,654.00	2,369.00	715.00	0.43
1-4-8411-1120 Part-time Wages	15,803.59	-9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8411-1130 Overtime Wages	1,295.52	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8411-1210 E.H.T.	3,505.91	3,045.51	3,225.00	3,225.00	4,659.00	1,434.00	0.44
1-4-8411-1220 C.P.P.	7,001.73	6,922.56	6,863.00	6,863.00	10,948.00	4,085.00	0.60
1-4-8411-1230 E.I.	2,481.96	2,218.51	2,222.00	2,222.00	3,525.00	1,303.00	0.59
1-4-8411-1240 WSIB	5,580.56	4,950.97	5,330.00	5,330.00	8,218.00	2,888.00	0.54
1-4-8411-1250 OMERS	16,846.12	15,918.54	17,011.00	17,011.00	23,989.00	6,978.00	0.41
1-4-8411-1260 Group Insurance	15,273.44	14,144.04	14,910.00	14,910.00	22,341.00	7,431.00	0.50
Total Subdivision Control	230,589.67	203,813.56	216,594.00	221,594.00	314,959.00	98,365.00	0.45
Subdivision - Contracts							
1-4-8414-3165 Consultant	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Subdivision - Contracts	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Total EXPENSES	768,292.74	807,664.12	801,942.00	844,642.00	979,806.00	177,864.00	0.22
Total .	390,810.56	470,557.59	531,639.00	514,226.00	559,218.00	27,579.00	0.05
Total PLANNING	390,810.56	470,557.59	531,639.00	514,226.00	559,218.00	27,579.00	0.05
Total Planning	390,810.56	470,557.59	531,639.00	514,226.00	559,218.00	27,579.00	0.05
Report Totals	1,116,352.50	1,262,836.78	1,493,171.00	1,422,789.00	1,844,263.00	351,092.00	0.24

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Sommaire garderies / Summary Daycare

	FIN D'ANNÉE 2022 / 2022 YEAR-END	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Administration	328 000	295 710	296 097	387	0,1%
Carrefour Jeunesse	517 556	976 552	714 843	-261 709	-26,8%
St Patrick	368 784	629 896	336 512	-293 384	-46,6%
Rockland Public	295 404	242 734	374 408	131 674	54,2%
St Mathieu	602 977	771 635	659 093	-112 542	-14,6%
Ste Félicité	397 770	456 842	538 245	81 403	17,8%
Sacre Cœur	273 550	393 446	345 277	-48 169	-12,2%
St Pascal	26 834	53 137	38 664	-14 473	-27,2%
Ste Trinité	1 112 950	1 823 831	1 211 600	-612 231	-33,6%
Besoins particuliers / Special Needs	111 270	197 630	303 358	105 728	53,5%
Revenus total / Total revenues	\$ 4 035 095	\$ 5 841 413	\$ 4 818 097	-\$ 1 023 316	-17,5%
Dépenses / Expenses					
Administration	482 202	638 538	483 383	-155 155	-24,3%
Carrefour Jeunesse	582 259	950 637	645 391	-305 246	-32,1%
St Patrick	440 877	596 715	388 553	-208 162	-34,9%
Rockland Public	266 028	372 860	306 879	-65 981	-17,7%
St Mathieu	600 407	763 830	655 856	-107 974	-14,1%
Ste Félicité	443 589	385 140	498 219	113 079	29,4%
Sacre Cœur	256 457	297 139	307 253	10 114	3,4%
St Pascal	34 846	124 816	43 553	-81 263	-65,1%
Ste Trinité	1 305 287	1 615 254	1 296 894	-318 360	-19,7%
Besoins particuliers / Special Needs	110 877	208 113	303 358	95 245	45,8%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 4 522 829	\$ 5 953 042	\$ 4 929 339	-\$ 1 023 703	-17,2%
NET GARDERIES / DAYCARE	\$ 487 734,00	\$ 111 629,00	\$ 111 242,00	-\$ 387	-0,3%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023
Changements majeurs / Major Changes

Services de garderie / Daycare Services

	Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases2	-906 789
2	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Élimination de 2 postes temps partiel puisque nous n'offrirons plus de déjeuner et de collation pour les enfants parascolaires. / Removal of 2 part-time position since we will not offer breakfast and snacks for the school age children.	-32 000
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures alimentaires / Food supplies	Réduction dans les déjeuners et collations - La loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance ne nous oblige pas de servir le déjeuner et la collation pour les groupes parascolaires. / Reduction in breakfast and snacks - According to the Child Care and Early Years Act 2014 we are not obligated to offer breakfast and snack to school age children.	-44 549
4	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Sorties sur le terrain / Field trips	Les sorties éducatives seront maintenant facturés en suppléments des frais de garde / The fields trips will be charged in addition to the daycare fees	-30 000
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Permis / Licences	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-765
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Publicité / Advertising	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-2 000
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Remplacement d'ordinateurs / Computer Replacement	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-2 600
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Kilométrage / Mileage	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-1 500
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Loyer / Rent	Pour ajuster à la dépense réelle / To adjust to the actual expense	-3 500
10	Frais d'utilisation / User fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais d'usagers / Nursery Charges	Augmentation de 3% dans les revenus et ajustement à la base pour refléter l'actuel / Increase in revenues (3%) and adjustment to base to reflect current	1 023 703
11	Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais pour paiements en retard et nouveaux comptes / Late payment Fees and new account	Augmentation dans tous les frais d'usagers de 3% / Increase in all usage fees of 3%	-387
Total					-\$ 387

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
DAYCARE								
ADMINISTRATION								
REVENUES								
Administration - Daycare								
1-3-6110-0553 Past Due Account Fee	-2,100.00	-2,485.23	-7,210.00	-3,000.00	-7,426.00	-216.00	0.03	
1-3-6110-0581 Contribution from Reserves	-13,022.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-3-6110-0723 Frais généraux de fonctionnement	-438,656.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-3-6110-0736 Other Grants	-805,186.72	-37,956.42	-3,500.00	-40,000.00	-3,500.00	0.00	0.00	
1-3-6110-0742 Subvention Salariale - Meilleur Dep.	-121,566.58	-190,009.07	-285,000.00	-285,000.00	-285,000.00	0.00	0.00	
1-3-6110-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	0.00	0.00	0.00	-171.00	-171.00	0.00	
Total Administration - Daycare	-1,380,532.03	-230,450.72	-295,710.00	-328,000.00	-296,097.00	-387.00	0.00	
Total REVENUES	-1,380,532.03	-230,450.72	-295,710.00	-328,000.00	-296,097.00	-387.00	0.00	
EXPENSES								
Administration - Salaries & Benefits								
14-6111-1100 Regular Salaries	207,534.87	265,585.81	371,558.00	285,009.00	257,117.00	-114,441.00	-0.31	
14-6111-1101 Indirect Salaries and Benefits	41,817.96	21,115.00	21,115.00	21,115.00	21,820.00	705.00	0.03	
14-6111-1104 Vacancy Factor	0.00	0.00	-3,800.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	
14-6111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,465.13	0.00	3,716.00	3,716.00	2,571.00	-1,145.00	-0.31	
14-6111-1130 Overtime Wages	547.00	3,351.09	36,807.00	3,000.00	36,807.00	0.00	0.00	
14-6111-1210 E.H.T.	4,119.85	5,238.31	7,245.00	5,667.00	5,014.00	-2,231.00	-0.31	
14-6111-1220 C.P.P.	8,886.21	11,522.24	16,001.00	11,982.00	10,803.00	-5,198.00	-0.32	
14-6111-1230 E.I.	3,247.68	3,801.80	5,306.00	3,956.00	3,509.00	-1,797.00	-0.34	
14-6111-1240 WSIB	1,938.75	2,527.07	3,512.00	2,765.00	2,626.00	-886.00	-0.25	
14-6111-1250 OMERS	20,968.27	26,819.71	37,547.00	28,612.00	26,783.00	-10,764.00	-0.29	
14-6111-1260 Group Insurance	19,342.53	21,382.96	32,838.00	22,987.00	19,880.00	-12,958.00	-0.39	
Total Administration - Salaries & Bene	310,868.25	361,343.99	531,845.00	385,009.00	383,130.00	-148,715.00	-0.28	
Administration - Materials								
14-6113-3005 Advertising	3,362.00	0.00	2,500.00	500.00	500.00	-2,000.00	-0.80	
14-6113-3025 Auditing	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
14-6113-3152 Computer Replacement	0.00	0.00	3,200.00	0.00	600.00	-2,600.00	-0.81	
14-6113-3160 Conference and Convention Fees	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
14-6113-3392 Licences	1,727.96	917.04	1,790.00	1,790.00	1,450.00	-340.00	-0.19	
14-6113-3435 Membership	1,330.00	751.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
14-6113-3440 Meals	0.00	1,195.87	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
14-6113-3450 Mileage	0.00	240.69	2,000.00	200.00	500.00	-1,500.00	-0.75	
14-6113-3500 Office Supplies	23,695.79	10,112.56	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	
14-6113-3660 Staff Training	4,005.52	6,889.77	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
14-6113-3675 Supplies	0.00	2,041.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14-6113-3710 Telephone	2,173.77	1,694.03	5,000.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	
14-6113-3712 Sub. Salariale - \$1 / \$2	102,844.95	85,566.31	285,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	
14-6113-3755 Uniforms	1,532.83	1,265.59	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	
Total Administration - Materials	143,172.82	113,194.35	326,065.00	316,565.00	319,625.00	-6,440.00	-0.02	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
Administration - Transfers								
1-4-6117-7100 Contribution to Reserves	16,679.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Administration - Transfers	16,679.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administration - Admin. Costs Dist.								
1-4-6118-8800 Daycare Administration Costs	-498,999.96	-499,000.00	-499,000.00	-499,000.00	-499,000.00	-499,000.00	0.00	0.00
1-4-6118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	274,145.04	279,624.00	279,628.00	279,628.00	279,628.00	279,628.00	0.00	0.00
Total Administration - Admin. Costs Di	-224,854.92	-219,376.00	-219,372.00	-219,372.00	-219,372.00	-219,372.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	245,865.94	255,162.34	638,538.00	482,202.00	483,383.00	483,383.00	-155,155.00	-0.24
Total .	-1,134,666.09	24,711.62	342,828.00	154,202.00	187,286.00	187,286.00	-155,542.00	-0.45
Total ADMINISTRATION	-1,134,666.09	24,711.62	342,828.00	154,202.00	187,286.00	187,286.00	-155,542.00	-0.45
CARREFOUR JEUNESSE								
REVENUES								
Carrefour-Jeunesse								
1-3-6130-0540 Ontario Grant	0.00	-210,339.19	0.00	0.00	-240,670.00	-240,670.00	0.00	0.00
1-3-6130-0581 Contribution from reserve	0.00	-4,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6130-0723 Frais généraux de fonctionnement	-85,013.50	-85,013.50	-80,948.00	-85,014.00	-85,014.00	-85,014.00	-4,066.00	0.05
1-3-6130-0725 Grant - Human Resources - Canada	0.00	0.00	-862.00	0.00	0.00	0.00	862.00	-1.00
1-3-6130-0730 Daycare Provincial Subsidy	-84,404.38	-57,268.98	-179,027.00	-33,640.00	0.00	0.00	179,027.00	-1.00
1-3-6130-0735 Other Grants - Daycare	0.00	-2,402.27	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6130-0750 Daycare Nursery Charge	-292,555.20	-325,360.12	-714,549.00	-396,369.00	-387,993.00	-387,993.00	326,556.00	-0.46
1-3-6130-0894 Admin. Charge - New Accounts	-630.00	-619.00	-1,166.00	-433.00	-1,166.00	-1,166.00	0.00	0.00
Total Carrefour-Jeunesse	-462,603.08	-685,967.01	-976,552.00	-517,556.00	-714,843.00	-714,843.00	261,709.00	-0.27
Total REVENUES	-462,603.08	-685,967.01	-976,552.00	-517,556.00	-714,843.00	-714,843.00	261,709.00	-0.27
EXPENSES								
Carrefour-Jeunesse - Salaries & Ben.								
1-4-6131-1100 Regular Salaries	328,933.66	277,195.48	511,315.00	286,944.00	305,314.00	305,314.00	-206,001.00	-0.40
1-4-6131-1110 Accrued Sickleave & Vacation	804.56	0.00	5,114.00	0.00	3,017.00	3,017.00	-2,097.00	-0.41
1-4-6131-1120 Part-time Wages	134,740.51	88,840.82	134,338.00	85,693.00	111,542.00	111,542.00	-22,796.00	-0.17
1-4-6131-1130 Overtime Wages	2,331.82	723.51	3,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-6131-1210 E.H.T.	9,133.50	7,202.14	12,443.00	7,552.00	8,129.00	8,129.00	-4,314.00	-0.35
1-4-6131-1220 C.P.P.	23,189.46	19,064.29	32,979.00	20,316.00	22,512.00	22,512.00	-10,467.00	-0.32
1-4-6131-1230 E.I.	9,417.25	7,147.46	12,224.00	7,462.00	8,378.00	8,378.00	-3,846.00	-0.31
1-4-6131-1240 WSIB	4,304.24	3,508.59	6,117.00	3,679.00	4,335.00	4,335.00	-1,782.00	-0.29
1-4-6131-1250 OMERS	29,033.41	22,134.67	46,018.00	23,114.00	23,092.00	23,092.00	-22,926.00	-0.50
1-4-6131-1260 Group Insurance	61,806.17	46,626.81	64,493.00	42,603.00	35,429.00	35,429.00	-29,064.00	-0.45
Total Carrefour-Jeunesse - Salaries & Ben.	603,694.58	472,443.77	828,041.00	478,363.00	524,748.00	524,748.00	-303,293.00	-0.37
Carrefour-Jeunesse - Materials								
1-4-6133-3070 Building Maintenance	0.00	856.09	2,000.00	500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
14-6133-3185 Daycare Program Supplies	5,897.05	4,558.47	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
14-6133-3233 Field Trips	132.74	1,961.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	-1.00
14-6133-3235 Food Supplies	14,259.67	12,722.36	24,000.00	12,000.00	26,187.00	26,187.00	2,187.00	0.09
14-6133-3316 Internet Fees	610.56	559.68	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
14-6133-3325 Insurance - Buildings	1,108.46	1,216.05	1,252.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	0.00	0.00
14-6133-3392 Licences	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	-140.00	-1.00
14-6133-3609 Rent	3,525.00	2,925.00	5,000.00	3,375.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
14-6133-3653 SOCAN	0.00	168.79	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
14-6133-3710 Telephone	559.20	508.35	1,100.00	525.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
Total Carrefour-Jeunesse - Materials	26,092.68	25,475.79	43,452.00	24,752.00	41,499.00	41,499.00	-1,953.00	-0.04
Carrefour-Jeun. - Admin. Costs Dist.								
14-6138-8800 Daycare Administration Costs	79,143.96	79,144.00	79,144.00	79,144.00	79,144.00	79,144.00	0.00	0.00
Total Carrefour-Jeun. - Admin. Costs D	79,143.96	79,144.00	79,144.00	79,144.00	79,144.00	79,144.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	708,931.22	577,063.56	950,637.00	582,259.00	645,391.00	645,391.00	-305,246.00	-0.32
Total .	246,328.14	-108,903.45	-25,915.00	64,703.00	-69,452.00	-69,452.00	-43,537.00	1.68
Total CARREFOUR JEUNESSE	246,328.14	-108,903.45	-25,915.00	64,703.00	-69,452.00	-69,452.00	-43,537.00	1.68
ST-PATRICK								
REVENUES								
St-Patrick								
1-3-6140-0540 Ontario Grant	0.00	-139,413.60	0.00	0.00	0.00	-93,603.00	-93,603.00	0.00
1-3-6140-0581 Contribution from reserve	0.00	-5,323.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6140-0723 Frais généraux de fonctionnement	-67,318.50	-67,318.50	-56,382.00	-67,319.00	-67,318.00	-10,936.00	-10,936.00	0.19
1-3-6140-0725 Grant - Human Resources - Canada	0.00	0.00	-1,338.00	0.00	0.00	1,338.00	1,338.00	-1.00
1-3-6140-0730 Daycare Provincial Subsidy	-21,500.24	-25,392.51	-166,278.00	-12,099.00	0.00	166,278.00	166,278.00	-1.00
1-3-6140-0735 Other Grants - Daycare	0.00	-2,777.93	0.00	-2,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6140-0750 Daycare Nursery Charge	-163,914.23	-215,656.46	-405,298.00	-286,061.00	-174,991.00	230,307.00	230,307.00	-0.57
1-3-6140-0894 Admin. Charge - New Accounts	-420.00	-868.00	-600.00	-527.00	-600.00	0.00	0.00	0.00
Total St-Patrick	-253,152.97	-456,750.70	-629,896.00	-368,784.00	-336,512.00	293,384.00	293,384.00	-0.47
Total REVENUES	-253,152.97	-456,750.70	-629,896.00	-368,784.00	-336,512.00	293,384.00	293,384.00	-0.47
EXPENSES								
St-Patrick - Salaries & Benefits								
14-6141-1100 Regular Salaries	172,791.63	157,535.04	200,234.00	206,669.00	186,077.00	186,077.00	-14,157.00	-0.07
14-6141-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,319.61	311.19	2,002.00	270.00	1,825.00	1,825.00	-177.00	-0.09
14-6141-1120 Part-time Wages	111,835.99	76,992.76	212,182.00	93,099.00	58,773.00	58,773.00	-153,409.00	-0.72
14-6141-1130 Overtime Wages	1,098.93	532.20	5,000.00	167.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
14-6141-1210 E.H.T.	5,580.69	4,643.72	7,809.00	5,522.00	4,775.00	4,775.00	-3,034.00	-0.39
14-6141-1220 C.P.P.	13,976.14	12,069.16	21,429.00	14,542.00	13,111.00	13,111.00	-8,318.00	-0.39
14-6141-1230 E.I.	5,940.29	4,685.87	8,118.00	5,513.00	4,896.00	4,896.00	-3,222.00	-0.40
14-6141-1240 WSIB	2,632.47	2,262.13	3,839.00	2,690.00	2,546.00	2,546.00	-1,293.00	-0.34
14-6141-1250 OMERS	14,464.28	9,679.17	18,021.00	12,022.00	12,512.00	12,512.00	-5,509.00	-0.31

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
14-6141-1260 Group Insurance	25,988.45	16,373.34	22,448.00	15,096.00	23,166.00	718.00	0.03
Total St-Patrick - Salaries & Benefits	355,628.48	285,104.58	501,082.00	355,590.00	312,881.00	-188,401.00	-0.38
St-Patrick - Materials							
14-6143-3070 Building Maintenance	0.00	3,993.33	1,000.00	3,082.00	1,000.00	0.00	0.00
14-6143-3185 Daycare Program Supplies	4,661.73	3,018.50	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
14-6143-3233 Field trips	0.00	4,687.57	4,500.00	2,000.00	0.00	-4,500.00	-1.00
14-6143-3235 Food Supplies	14,011.01	12,939.87	22,200.00	13,000.00	7,224.00	-14,976.00	-0.67
14-6143-3316 Internet Fees	732.48	671.44	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
14-6143-3325 Insurance - Buildings	1,001.91	1,099.50	1,132.00	1,132.00	1,132.00	0.00	0.00
14-6143-3392 Licences	0.00	0.00	285.00	285.00	0.00	-285.00	-1.00
14-6143-3609 Rent	2,824.28	1,946.16	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
14-6143-3653 SOCAN	0.00	264.96	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00
14-6143-3710 Telephone	558.48	516.37	1,100.00	482.00	1,100.00	0.00	0.00
Total St-Patrick - Materials	23,789.89	29,137.70	37,677.00	27,331.00	17,916.00	-19,761.00	-0.52
St-Patrick - Admin. Costs Dist.							
14-6148-8800 Daycare Administration Costs	57,956.04	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	0.00	0.00
Total St-Patrick - Admin. Costs Dist.	57,956.04	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	437,374.41	372,198.28	596,715.00	440,877.00	388,553.00	-208,162.00	-0.35
Total .	184,221.44	-84,552.42	-33,181.00	72,093.00	52,041.00	85,222.00	-2.57
Total ST-PATRICK	184,221.44	-84,552.42	-33,181.00	72,093.00	52,041.00	85,222.00	-2.57
ROCKLAND PUBLIC							
REVENUES							
Rockland Public							
1-3-6150-0540 Ontario Grant	0.00	-53,247.35	0.00	0.00	-75,810.00	-75,810.00	0.00
1-3-6150-0581 Contribution from reserve	0.00	-2,447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6150-0723 Frais généraux de fonctionnement	-51,982.00	-51,982.00	-33,435.00	-51,982.00	-51,982.00	-18,547.00	0.55
1-3-6150-0725 Grant - Human Resources - Canada	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1.00
1-3-6150-0730 Daycare Provincial Subsidy	-34,279.82	-42,336.94	-50,152.00	-22,975.00	0.00	50,152.00	-1.00
1-3-6150-0735 Other Grants - Daycare	0.00	-28,249.09	0.00	-1,742.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6150-0750 Daycare Nursery Charge	-79,160.27	-144,058.58	-157,747.00	-218,552.00	-246,216.00	-88,469.00	0.56
1-3-6150-0894 Admin. Charge - New Accounts	-300.00	-184.00	-400.00	-153.00	-400.00	0.00	0.00
Total Rockland Public	-165,722.09	-322,505.51	-242,734.00	-295,404.00	-374,408.00	-131,674.00	0.54
Total REVENUES	-165,722.09	-322,505.51	-242,734.00	-295,404.00	-374,408.00	-131,674.00	0.54
EXPENSES							
Rockland Public - Salaries & Benefits							
14-6151-1100 Regular Salaries	56,585.26	76,705.87	208,321.00	94,240.00	160,074.00	-48,247.00	-0.23
14-6151-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,318.73	968.04	2,083.00	1,325.00	1,565.00	-518.00	-0.25
14-6151-1120 Part-time Wages	40,264.01	67,463.77	33,127.00	93,506.00	41,410.00	8,283.00	0.25
14-6151-1130 Overtime Wages	292.05	230.12	1,000.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
14-6151-1210 E.H.T.	1,910.21	2,868.92	4,672.00	3,049.00	3,929.00	-743.00	-0.16	
14-6151-1220 C.P.P.	4,690.71	7,544.50	12,260.00	7,927.00	10,947.00	-1,313.00	-0.11	
14-6151-1230 E.I.	2,072.84	2,972.54	4,529.00	3,212.00	4,003.00	-526.00	-0.12	
14-6151-1240 WSIB	887.03	1,397.59	2,297.00	1,485.00	2,095.00	-202.00	-0.09	
14-6151-1250 OMERS	3,673.08	5,481.55	18,749.00	5,567.00	10,442.00	-8,307.00	-0.44	
14-6151-1260 Group Insurance	13,689.85	10,696.93	25,983.00	8,023.00	20,751.00	-5,232.00	-0.20	
Total Rockland Public - Salaries & Ben	125,383.77	176,329.83	313,021.00	218,434.00	256,216.00	-56,805.00	-0.18	
Rockland Public - Materials								
14-6153-3070 Building Maintenance	1,271.61	0.00	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	
14-6153-3185 Daycare Program Supplies	1,040.07	41,406.50	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
14-6153-3233 Field trips	0.00	1,451.90	3,500.00	1,000.00	0.00	-3,500.00	-1.00	
14-6153-3235 Food Supplies	4,173.25	8,652.56	10,000.00	7,000.00	7,224.00	-2,776.00	-0.28	
14-6153-3316 Internet Fees	610.56	559.68	850.00	350.00	850.00	0.00	0.00	
14-6153-3325 Insurance	778.07	853.76	879.00	854.00	879.00	0.00	0.00	
14-6153-3609 Rent	0.00	2,429.12	5,700.00	1,300.00	2,800.00	-2,900.00	-0.51	
14-6153-3653 SOCAN	0.00	72.62	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
14-6153-3710 Telephone	993.59	889.41	2,000.00	790.00	2,000.00	0.00	0.00	
Total Rockland Public - Materials	8,867.15	56,315.55	26,539.00	14,294.00	17,363.00	-9,176.00	-0.35	
Rockland Public - Admin. Costs Dist.								
14-6158-8800 Daycare Administration Costs	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	
Total Rockland Public - Admin. Costs D	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	
Total EXPENSES	167,550.92	265,945.38	372,860.00	266,028.00	306,879.00	-65,981.00	-0.18	
Total .	1,828.83	-56,560.13	130,126.00	-29,376.00	-67,529.00	-197,655.00	-1.52	
Total ROCKLAND PUBLIC	1,828.83	-56,560.13	130,126.00	-29,376.00	-67,529.00	-197,655.00	-1.52	
ST-MATHIEU								
REVENUES								
St-Mathieu - Hammond - Revenues								
1-3-6160-0540 Ontario Grant	0.00	-124,812.41	0.00	0.00	-205,299.00	-205,299.00	0.00	
1-3-6160-0581 Contribution from reserve	0.00	-10,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-3-6160-0723 Frais généraux de fonctionnement	-58,878.00	-58,878.00	-51,081.00	-60,517.00	-58,878.00	-7,797.00	0.15	
1-3-6160-0725 Grant - Human Resources - Canada	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1.00	
1-3-6160-0730 Daycare Provincial Subsidy	-61,291.91	-52,789.13	-68,322.00	-31,136.00	0.00	68,322.00	-1.00	
1-3-6160-0735 Other Grants - Daycare	0.00	-7,550.57	0.00	-7,176.00	0.00	0.00	0.00	
1-3-6160-0750 Daycare Nursery Charge	-302,477.26	-415,413.51	-650,532.00	-503,883.00	-394,216.00	256,316.00	-0.39	
1-3-6160-0894 Admin. Charge - New Accounts	-330.00	-806.00	-700.00	-465.00	-700.00	0.00	0.00	
Total St-Mathieu - Hammond - Revenues	-422,977.17	-670,879.62	-771,635.00	-602,977.00	-659,093.00	112,542.00	-0.15	
Total REVENUES	-422,977.17	-670,879.62	-771,635.00	-602,977.00	-659,093.00	112,542.00	-0.15	
EXPENSES								
St-Mathieu - Salaries & Ben.								

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
14-6161-1100 Regular Salaries	284,930.66	286,237.03	326,925.00	326,925.00	292,040.00	322,584.00	322,584.00	-4,341.00	-0.01
14-6161-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,064.98	46.33	3,269.00	3,269.00	100.00	3,190.00	3,190.00	-79.00	-0.02
14-6161-1120 Part-time Wages	137,717.44	122,750.74	228,371.00	228,371.00	143,663.00	147,577.00	147,577.00	-80,794.00	-0.35
14-6161-1130 Overtime Wages	1,098.03	1,684.76	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
14-6161-1210 E.H.T.	8,301.02	7,705.80	10,577.00	10,577.00	7,698.00	9,168.00	9,168.00	-1,409.00	-0.13
14-6161-1220 C.P.P.	21,085.44	20,483.46	27,925.00	27,925.00	20,601.00	25,059.00	25,059.00	-2,866.00	-0.10
14-6161-1230 E.I.	8,749.63	7,781.36	10,789.00	10,789.00	7,755.00	9,530.00	9,530.00	-1,259.00	-0.12
14-6161-1240 WSIB	3,998.79	3,753.86	5,201.00	5,201.00	3,750.00	4,890.00	4,890.00	-311.00	-0.06
14-6161-1250 OMERS	25,177.58	19,843.16	29,423.00	29,423.00	20,635.00	24,797.00	24,797.00	-4,626.00	-0.16
14-6161-1260 Group Insurance	38,820.44	31,388.84	38,465.00	38,465.00	33,078.00	32,213.00	32,213.00	-6,252.00	-0.16
Total St-Mathieu - Salaries & Ben.	531,964.01	481,675.34	681,945.00	681,945.00	530,320.00	580,008.00	580,008.00	-101,937.00	-0.15
St-Mathieu - Materials									
14-6163-3070 Building Maintenance	0.00	8,389.51	1,000.00	1,000.00	6,588.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
14-6163-3185 Daycare Program Supplies	2,565.79	3,762.42	5,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
14-6163-3233 Field trips	0.00	2,534.95	4,000.00	4,000.00	1,500.00	0.00	0.00	-4,000.00	-1.00
14-6163-3235 Food Supplies	14,377.63	13,130.51	21,000.00	21,000.00	12,000.00	18,963.00	18,963.00	-2,037.00	-0.10
14-6163-3316 Internet Fees	811.92	744.26	850.00	850.00	474.00	850.00	850.00	0.00	0.00
14-6163-3325 Insurance	1,332.30	1,461.79	1,505.00	1,505.00	1,462.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00
14-6163-3609 Rent	1,139.82	1,288.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
14-6163-3653 SOCAN	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
14-6163-3710 Telephone	633.32	581.01	1,320.00	1,320.00	563.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
Total St-Mathieu - Materials	20,860.78	31,892.45	37,385.00	37,385.00	25,587.00	31,348.00	31,348.00	-6,037.00	-0.16
St-Mathieu - Admin. Costs Dist.									
14-6168-8800 Daycare Administration Costs	44,499.96	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00
Total St-Mathieu - Admin. Costs Dist.	44,499.96	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	597,324.75	558,067.79	763,830.00	763,830.00	600,407.00	655,856.00	655,856.00	-107,974.00	-0.14
Total .	174,347.58	-112,811.83	-7,805.00	-7,805.00	-2,570.00	-3,237.00	-3,237.00	4,568.00	-0.59
Total ST-MATHIEU	174,347.58	-112,811.83	-7,805.00	-7,805.00	-2,570.00	-3,237.00	-3,237.00	4,568.00	-0.59
STE-FILICITE									
REVENUES									
Ste-Felicite - Revenues									
1-3-6170-0540 Ontario Grant	0.00	-120,932.30	0.00	0.00	0.00	-156,147.00	-156,147.00	0.00	0.00
1-3-6170-0581 Contribution from reserve	0.00	-3,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6170-0723 Frais généraux de fonctionnement	-60,516.50	-60,516.50	-44,421.00	-44,421.00	-44,421.00	-60,517.00	-60,517.00	-16,096.00	0.36
1-3-6170-0725 Grant - Human Resources - Canada	0.00	0.00	-800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	-1.00
1-3-6170-0730 Daycare Provincial Subsidy	-46,231.76	-45,921.00	-15,870.00	-15,870.00	-27,814.00	0.00	0.00	15,870.00	-1.00
1-3-6170-0735 Other Grants - Daycare	0.00	-3,625.20	0.00	0.00	-3,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6170-0750 Daycare Nursery Charge	-192,221.21	-255,585.33	-395,151.00	-395,151.00	-322,270.00	-320,981.00	-320,981.00	74,170.00	-0.19
1-3-6170-0894 Admin. Charge - New Accounts	-330.00	-278.00	-600.00	-600.00	-247.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00
Total Ste-Felicite - Revenues	-299,299.47	-490,567.83	-456,842.00	-456,842.00	-397,770.00	-538,245.00	-538,245.00	-81,403.00	0.18

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
Total REVENUES	-299,299.47	-490,567.83	-456,842.00	-397,770.00	-538,245.00	-81,403.00	0.18	
EXPENSES								
Ste-Felicité - Salaries & Ben.								
14-6171-1100 Regular Salaries	223,579.59	204,418.31	159,937.00	213,485.00	227,440.00	67,503.00	0.42	
14-6171-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,116.29	0.00	1,599.00	0.00	2,239.00	640.00	0.40	
14-6171-1120 Part-time Wages	70,258.22	67,789.74	81,636.00	90,125.00	106,063.00	24,427.00	0.30	
14-6171-1130 Overtime Wages	1,082.29	423.56	1,000.00	112.00	1,000.00	0.00	0.00	
14-6171-1210 E.H.T.	5,798.74	5,366.69	4,621.00	5,382.00	6,503.00	1,882.00	0.41	
14-6171-1220 C.P.P.	14,716.77	14,377.33	10,914.00	14,397.00	17,969.00	7,055.00	0.65	
14-6171-1230 E.I.	5,979.26	5,334.68	4,650.00	5,322.00	6,765.00	2,115.00	0.45	
14-6171-1240 WSIB	2,763.75	2,614.11	2,272.00	2,622.00	3,468.00	1,196.00	0.53	
14-6171-1250 OMERS	15,938.01	15,413.38	14,394.00	14,781.00	20,470.00	6,076.00	0.42	
14-6171-1260 Group Insurance	35,121.09	26,237.64	20,851.00	22,816.00	28,488.00	7,637.00	0.37	
Total Ste-Felicité - Salaries & Ben.	377,354.01	341,975.44	301,874.00	369,042.00	420,405.00	118,531.00	0.39	
Ste-Felicité - Materials								
14-6173-3070 Building Maintenance	569.44	1,103.04	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
14-6173-3185 Daycare Program Supplies	7,244.84	5,303.63	3,000.00	5,500.00	3,000.00	0.00	0.00	
14-6173-3233 Field trips	0.00	2,422.17	3,500.00	1,000.00	0.00	-3,500.00	-1.00	
14-6173-3235 Food Supplies	10,334.99	10,393.15	15,800.00	9,921.00	14,448.00	-1,352.00	-0.09	
14-6173-3316 Internet Fees	807.60	740.30	850.00	471.00	850.00	0.00	0.00	
14-6173-3325 Insurance	1,226.73	1,346.21	1,386.00	1,346.00	1,386.00	0.00	0.00	
14-6173-3609 Rent	800.00	800.00	1,600.00	0.00	1,000.00	-600.00	-0.38	
14-6173-3653 SOCAN	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
14-6173-3710 Telephone	629.30	575.27	1,320.00	609.00	1,320.00	0.00	0.00	
Total Ste-Felicité - Materials	21,612.90	22,683.77	29,066.00	20,347.00	23,614.00	-5,452.00	-0.19	
Ste-Felicité - Admin. Costs Dist.								
14-6178-8800 Daycare Administration Costs	54,200.04	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	
Total Ste-Felicité - Admin. Costs Dist	54,200.04	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	
Total EXPENSES	453,166.95	418,859.21	385,140.00	443,589.00	498,219.00	113,079.00	0.29	
Total .	153,867.48	-71,708.62	-71,702.00	45,819.00	-40,026.00	31,676.00	-0.44	
Total STE-FILICITE	153,867.48	-71,708.62	-71,702.00	45,819.00	-40,026.00	31,676.00	-0.44	
SACRE COEUR								
REVENUES								
Sacre Coeur - Bourget - Revenues								
1-3-6180-0540 Ontario Grant	0.00	-63,036.35	0.00	0.00	-94,136.00	-94,136.00	0.00	
1-3-6180-0581 Contribution from reserve	0.00	-4,301.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-3-6180-0723 Frais généraux de fonctionnement	-41,055.00	-41,055.00	-47,004.00	-41,055.00	-41,055.00	5,949.00	-0.13	
1-3-6180-0725 Grant - Human Resources - Canada	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	500.00	-1.00	
1-3-6180-0730 Daycare Provincial Subsidy	0.00	-306.28	-36,471.00	0.00	0.00	36,471.00	-1.00	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
1-3-6180-0735 Other Grants - Daycare	0.00	-1,659.16	0.00	-1,282.00	0.00	0.00	0.00	
1-3-6180-0750 Daycare Nursery Charge	-105,417.70	-177,803.15	-309,171.00	-230,996.00	-209,786.00	99,385.00	-0.32	
1-3-6180-0894 Admin. Charge - New Accounts	-448.00	-532.00	-300.00	-217.00	-300.00	0.00	0.00	
Total Sacre Coeur - Bourget - Revenues	-146,920.70	-288,693.19	-393,446.00	-273,550.00	-345,277.00	48,169.00	-0.12	
Total REVENUES	-146,920.70	-288,693.19	-393,446.00	-273,550.00	-345,277.00	48,169.00	-0.12	
EXPENSES								
Sacre-Coeur - Bourget - Salaries								
14-6181-1100 Regular Salaries	53,805.08	103,473.74	97,668.00	132,973.00	161,974.00	64,306.00	0.66	
14-6181-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,662.87	0.00	977.00	977.00	1,584.00	607.00	0.62	
14-6181-1120 Part-time Wages	22,019.44	32,685.76	100,577.00	41,427.00	41,410.00	-59,167.00	-0.59	
14-6181-1130 Overtime Wages	209.64	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14-6181-1210 E.H.T.	1,501.04	2,684.89	3,755.00	2,697.00	3,966.00	211.00	0.06	
14-6181-1220 C.P.P.	3,851.27	7,255.43	9,381.00	7,286.00	11,060.00	1,679.00	0.18	
14-6181-1230 E.I.	1,616.41	2,661.45	3,899.00	2,659.00	4,039.00	140.00	0.04	
14-6181-1240 WSIB	695.59	1,307.94	1,846.00	1,314.00	2,115.00	269.00	0.15	
14-6181-1250 OMERS	4,853.53	8,176.42	8,790.00	9,679.00	9,610.00	820.00	0.09	
14-6181-1260 Group Insurance	8,502.18	13,068.48	13,363.00	12,797.00	20,888.00	7,525.00	0.56	
Total Sacre-Coeur - Bourget - Salaries	98,717.05	171,519.14	240,256.00	211,809.00	256,646.00	16,390.00	0.07	
Sacre-Coeur - Bourget - Materials								
14-6183-3070 Building Maintenance	65.00	1,963.93	1,000.00	1,546.00	1,000.00	0.00	0.00	
14-6183-3185 Daycare Program Supplies	837.86	1,463.76	3,500.00	1,400.00	3,500.00	0.00	0.00	
14-6183-3233 Field Trips	0.00	2,083.75	3,500.00	450.00	0.00	-3,500.00	-1.00	
14-6183-3235 Food Supplies	3,307.69	5,433.46	10,000.00	4,500.00	7,224.00	-2,776.00	-0.28	
14-6183-3316 Internet Fees	811.92	744.26	900.00	475.00	900.00	0.00	0.00	
14-6183-3325 Insurance	1,109.44	1,217.02	1,253.00	1,217.00	1,253.00	0.00	0.00	
14-6183-3653 SOCAN	0.00	96.17	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
14-6183-3710 Telephone	634.23	576.76	2,300.00	760.00	2,300.00	0.00	0.00	
Total Sacre-Coeur - Bourget - Material	6,766.14	13,579.11	22,583.00	10,348.00	16,307.00	-6,276.00	-0.28	
Sacre-Coeur - Bourget - Admin. Cost Di								
14-6188-8800 Daycare Administration Costs	34,299.96	34,300.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	
Total Sacre-Coeur - Bourget - Admin. C	34,299.96	34,300.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	
Total EXPENSES	139,783.15	219,398.25	297,139.00	256,457.00	307,253.00	10,114.00	0.03	
Total .	-7,137.55	-69,294.94	-96,307.00	-17,093.00	-38,024.00	58,283.00	-0.61	
Total SACRE COEUR	-7,137.55	-69,294.94	-96,307.00	-17,093.00	-38,024.00	58,283.00	-0.61	
ST-PASCAL								
REVENUES								
St-Pascal Daycare - Revenues								
1-3-6190-0540 Ontario Grant	0.00	-9,102.00	0.00	0.00	-10,657.00	-10,657.00	0.00	
1-3-6190-0723 Frais généraux de fonctionnement	-9,050.00	-9,050.00	-10,334.00	-9,050.00	-9,050.00	1,284.00	-0.12	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-3-6190-0730 Daycare Provincial Subsidy	0.00	0.00	-5,543.00	0.00	0.00	5,543.00	-1.00
1-3-6190-0735 Other Grants - Daycare	0.00	-238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6190-0750 Daycare Nursery Charge	-6,143.85	-9,533.32	-37,140.00	-17,567.00	-18,837.00	18,303.00	-0.49
1-3-6190-0894 Admin. Charge - New Accounts	0.00	-677.00	-120.00	-217.00	-120.00	0.00	0.00
Total St-Pascal Daycare - Revenues	-15,193.85	-28,600.97	-53,137.00	-26,834.00	-38,864.00	14,473.00	-0.27
Total REVENUES	-15,193.85	-28,600.97	-53,137.00	-26,834.00	-38,864.00	14,473.00	-0.27
EXPENSES							
St-Pascal - Salaries & Benefits							
14-6191-1100 Regular Salaries	11,591.87	12,801.65	55,327.00	23,000.00	0.00	-55,327.00	-1.00
14-6191-1110 Accrued Sickleave & Vacation	0.00	0.00	553.00	0.00	0.00	-553.00	-1.00
14-6191-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	29,097.00	0.00	28,418.00	-679.00	-0.02
14-6191-1130 Overtime Wages	0.00	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-6191-1210 E.H.T.	228.60	252.64	1,614.00	0.00	554.00	-1,060.00	-0.66
14-6191-1220 C.P.P.	593.50	692.33	4,120.00	0.00	1,483.00	-2,637.00	-0.64
14-6191-1230 E.I.	296.77	239.00	1,627.00	0.00	649.00	-978.00	-0.60
14-6191-1240 WSIB	98.62	123.09	794.00	0.00	296.00	-498.00	-0.63
14-6191-1250 OMERS	1,047.98	1,159.25	4,979.00	0.00	0.00	-4,979.00	-1.00
14-6191-1260 Group Insurance	1,668.89	1,652.69	7,052.00	0.00	0.00	-7,052.00	-1.00
Total St-Pascal - Salaries & Benefits	15,526.23	17,027.04	105,163.00	23,000.00	31,400.00	-73,763.00	-0.70
St-Pascal - Materials							
14-6193-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
14-6193-3185 Daycare Program Supplies	108.14	692.76	1,500.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00
14-6193-3235 Food Supplies	471.53	665.53	7,500.00	1,000.00	0.00	-7,500.00	-1.00
14-6193-3325 Insurance	223.84	245.74	253.00	246.00	253.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Materials	803.51	1,604.03	9,553.00	1,746.00	2,053.00	-7,500.00	-0.79
St-Pascal - Admin Costs Dist.							
14-6198-8800 Daycare Administration Costs	10,100.04	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Admin Costs Dist.	10,100.04	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	26,429.78	28,731.07	124,816.00	34,846.00	43,553.00	-81,263.00	-0.65
Total .	11,235.93	130.10	71,679.00	8,012.00	4,889.00	-66,790.00	-0.93
Total ST-PASCAL	11,235.93	130.10	71,679.00	8,012.00	4,889.00	-66,790.00	-0.93
STE-TRINITE							
REVENUES							
Ste-Trinite - Daycare							
1-3-6200-0540 Ontario Grant	0.00	-223,247.05	0.00	0.00	-326,865.00	-326,865.00	0.00
1-3-6200-0581 Contribution from reserve	0.00	-10,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6200-0723 Frais généraux de fonctionnement	-146,862.00	-146,862.00	-167,385.00	-146,862.00	-146,862.00	20,523.00	-0.12
1-3-6200-0725 Grant Human Resources - Canada	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1.00
1-3-6200-0730 Daycare Provincial Subsidy	-126,524.72	-103,791.01	-281,278.00	-68,842.00	0.00	281,278.00	-1.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
1-3-6200-0735 Other Grants - Daycare	0.00	-3,331.51	0.00	-1,743.00	0.00	0.00	0.00	
1-3-6200-0750 Daycare Nursery Charge	-574,673.33	-751,310.46	-1,372,368.00	-894,898.00	-736,073.00	636,295.00	-0.46	
1-3-6200-0894 Admin. Charge - New Accounts	-1,020.00	-1,146.00	-1,800.00	-805.00	-1,800.00	0.00	0.00	
Total Ste-Trinite - Daycare	-849,080.05	-1,240,228.83	-1,823,831.00	-1,112,950.00	-1,211,600.00	612,231.00	-0.34	
Total REVENUES	-849,080.05	-1,240,228.83	-1,823,831.00	-1,112,950.00	-1,211,600.00	612,231.00	-0.34	
EXPENSES								
Ste-Trinite - Salaries and Ben								
1-4-6201-1100 Regular Salaries	617,735.45	569,961.96	726,482.00	623,647.00	689,667.00	-36,815.00	-0.05	
1-4-6201-1110 Accrued Sickleave & Vacation	5,582.52	153.24	7,264.00	153.00	6,861.00	-403.00	-0.06	
1-4-6201-1120 Part-time Wages	229,988.27	232,142.12	363,506.00	230,615.00	139,312.00	-224,194.00	-0.62	
1-4-6201-1130 Overtime Wages	3,948.84	4,581.38	4,500.00	3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	
1-4-6201-1210 E.H.T.	16,728.63	15,893.23	20,855.00	16,829.00	16,789.00	-4,066.00	-0.19	
1-4-6201-1220 C.P.P.	41,313.55	42,049.79	53,978.00	43,963.00	46,230.00	-7,748.00	-0.14	
1-4-6201-1230 E.I.	17,111.65	15,906.38	20,971.00	16,595.00	17,084.00	-3,887.00	-0.19	
1-4-6201-1240 WSIB	7,906.58	7,746.77	10,254.00	8,105.00	8,954.00	-1,300.00	-0.13	
1-4-6201-1250 OMERS	57,023.81	41,797.17	65,383.00	43,249.00	49,277.00	-16,106.00	-0.25	
1-4-6201-1260 Group Insurance	95,987.52	74,864.54	86,909.00	80,410.00	85,387.00	-1,522.00	-0.02	
Total Ste-Trinite - Salaries and Ben	1,093,326.82	1,005,096.58	1,360,102.00	1,066,866.00	1,064,061.00	-296,041.00	-0.22	
Ste-Trinite - Materials								
1-4-6203-3070 Building Maintenance	0.00	107.50	1,500.00	108.00	1,500.00	0.00	0.00	
1-4-6203-3185 Daycare Program Supplies	10,035.26	16,149.09	12,000.00	16,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
1-4-6203-3233 Field Trips	0.00	6,877.86	7,000.00	6,875.00	0.00	-7,000.00	-1.00	
1-4-6203-3235 Food Supplies	25,731.46	28,376.00	41,500.00	26,500.00	26,181.00	-15,319.00	-0.37	
1-4-6203-3316 Internet Fees	793.68	727.54	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	
1-4-6203-3325 Insurance - Buildings	1,674.42	1,837.68	1,892.00	1,838.00	1,892.00	0.00	0.00	
1-4-6203-3609 Rent	1,316.00	1,316.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
1-4-6203-3653 SOCAN	0.00	165.87	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
1-4-6203-3710 Telephone	1,335.51	783.37	1,800.00	750.00	1,800.00	0.00	0.00	
Total Ste-Trinite - Materials	40,886.33	56,340.91	69,652.00	52,921.00	47,333.00	-22,319.00	-0.32	
Ste-Trinite - Contracted Services								
1-4-6204-8800 Daycare Administration Costs	185,499.96	185,500.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	0.00	0.00	
Total Ste-Trinite - Contracted Service	185,499.96	185,500.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	0.00	0.00	
Total EXPENSES	1,319,713.11	1,246,937.49	1,615,254.00	1,305,287.00	1,296,894.00	-318,360.00	-0.20	
Total .	470,633.06	6,708.66	-208,577.00	192,337.00	85,294.00	293,871.00	-1.41	
Total STE-TRINITE	470,633.06	6,708.66	-208,577.00	192,337.00	85,294.00	293,871.00	-1.41	
SPECIAL NEEDS								
REVENUES								
Auxiliary Services - Revenues								
1-3-6220-0745 Grant - A.E.P.	-118,613.01	-131,901.33	-197,630.00	-111,270.00	-303,358.00	-105,728.00	0.53	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Auxiliary Services - Revenues							
Total REVENUES	-118,613.01	-131,901.33	-197,630.00	-111,270.00	-303,358.00	-105,728.00	0.53
EXPENSES							
Auxiliary Services - Salaries & Ben.							
1-4-6221-1100 Regular Salaries	0.00	9,121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6221-1120 Part-time Wages	120,882.78	139,189.94	191,186.00	100,740.00	274,810.00	83,624.00	0.44
1-4-6221-1210 E.H.T.	2,356.32	2,892.41	3,518.00	1,965.00	5,359.00	1,841.00	0.52
1-4-6221-1220 C.P.P.	5,058.58	6,562.08	7,689.00	4,898.00	14,060.00	6,371.00	0.83
1-4-6221-1230 E.I.	2,672.83	3,247.76	3,990.00	2,225.00	6,271.00	2,281.00	0.57
1-4-6221-1240 WSIB	1,109.42	1,408.95	1,730.00	957.00	2,858.00	1,128.00	0.65
1-4-6221-1250 OMERS	82.26	202.55	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6221-1260 Group Insurance	0.00	550.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Auxiliary Services - Salaries &	132,162.19	163,174.61	208,113.00	110,877.00	303,358.00	95,245.00	0.46
Total EXPENSES	132,162.19	163,174.61	208,113.00	110,877.00	303,358.00	95,245.00	0.46
Total .	13,549.18	31,273.28	10,483.00	-393.00	0.00	-10,483.00	-1.00
Total SPECIAL NEEDS	13,549.18	31,273.28	10,483.00	-393.00	0.00	-10,483.00	-1.00
Total DAYCARE	114,208.00	-441,007.73	111,629.00	487,734.00	111,242.00	-387.00	0.00

City of / Cité de Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Table des matières / Table of Contents

VII - Bibliothèque publique / Public Library

Budget de fonctionnement / Operating Budget

Page

Sommaire / Summary

1

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Sommaire Bibliothèque publique / Summary Public Library

	FIN D'ANNÉE 2022 / 2022 YEAR-END	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
NET BIBLIOTHÈQUE / PUBLIC LIBRARY	\$ 838 793	\$ 838 793	\$ 946 467	\$ 107 674	12,8%

Table des matières / Table of Contents

VIII - Eau, Égout et Déchets / Water, Sewer and Waste

<u>Budget de fonctionnement / Operating Budget</u>	<u>Page</u>
Taux eau, égout et déchets / Water, Sewer and Waste rates	1
Service d'eau / Water Services	Sommaire / Summary 2
	Changements majeurs / Major Changes 3
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service 4
Service d'égout sanitaire / Sanitary Sewer Services	Sommaire / Summary 8
	Analyse de la redevance sur les eaux usées / Wastewater Rate Analysis 9
	Changements majeurs / Major Changes 33
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service 34
Service des déchets / Waste Services	Sommaire / Summary 37
	Changements majeurs / Major Changes 38
	Budget de fonctionnement par service / Operating Budget by Service 40

Cité de / City of Clarence-Rockland

Taux Eau, Égout et Déchets/ Water, Sewer and Waste Rates

	2022	2023	%
Eau / Water			
Taux fixe / Fixed charge	\$14,98	\$15,58	4,00%
Frais de consommation / Consumption charge	1,3867	1,4144	2,00%
Égout / Sewer			
Taux fixe / Fixed charge	\$14,90	\$15,79	6,00%
Frais de consommation / Consumption charge	1,826	1,936	6,00%
Déchet / Waste			
Résidentiel / Residential	\$214,50	\$220,94	3,00%
Commerciale / Commercial			
• Sacs / Bags	\$466,40	\$480,39	3,00%
• Bacs / Bins - minimum	\$2 600,00	\$2 678,00	3,00%
• Tonnage	\$175,00	\$180,25	3,00%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Sommaire Services d'eau / Summary Water Services

	FIN D'ANNÉE 2022 / 2022 YEAR-END	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Taux fixe / Fixed rate	1 453 309	1 453 309	1 539 500	86 191	5,9%
Taux mesurés au compteur / Metered rate	1 759 712	1 759 712	2 204 168	444 456	25,3%
Autres revenus / Other revenues	613 076	570 924	570 924	-	0,0%
Revenus total / Total revenues	\$ 3 826 097	\$ 3 783 945	\$ 4 314 592	\$ 530 647	14,0%
Dépenses / Expenses					
Coûts d'opérations / Operating costs	3 034 678	3 129 333	3 016 535 -	112 798	-3,6%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	654 612	654 612	1 298 057	643 445	98,3%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 3 689 290	\$ 3 783 945	\$ 4 314 592	\$ 530 647	14,0%
NET SERVICES D'EAU / WATER SERVICES	-\$ 136 807	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023
Changements majeurs / Major Changes

Eau / Water

	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus dans les taux fixes / Fixed Rate Revenues	4% d'augmentation dans les taux fixes + nouvelles connections / 4% increase in fix rates + new connections	-86 191
2	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus de taux variables / Metered Rate Revenues	2% d'augmentation dans les taux variables + nouvelles connections + revenu la Nation / 2% increase in variable rates + new connections + income from the Nation	-444 456
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle / Annual increase	12 467
4	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires / Salaries	Prime - rétention d'employés / Bonus - employee retention	14 689
5	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & Benefits	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases	17 142
6	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires indirect / Indirect salaries	Ajustement des salaires indirects du département d'opérations / To adjust indirect salaries from the operations department	-75 430
7	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires indirect / Indirect salaries	Ajustement des salaires indirects du département d'opérations / Adjustment of indirect salaries in the operations department	-33 285
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Réparation équipements / Equipment repairs	Pour ajuster au réel / To adjust to reality	-100 000
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Assurance / Insurance	Pour ajuster au réel / To adjust to reality	795
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Réclamation / Liability claims	Pour ajuster au réel / To adjust to reality	-15 000
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Modification programme / Program modification	Transfert dans programme / Transfer to program	-19 000
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Programme / Sofwares	Transfert dans programme / Transfer to program	19 000
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Dépenses véhicules / Vehicle expenses	Pour ajuster au réel / To adjust to reality	400
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Vérification / Audit	Pour ajuster au réel / To adjust to reality	1 000
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Consultant / Consulting	Transfert des autres contrats / Transfer of other contracts	25 000
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Processus de facturation / Water bills processing	Augmentation annuelle / Annual increase	-6 000
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Autres contrats / Other contracts	Transfert aux consultants / Transfer to Consultants	-25 000
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle / Annual increase	3 779
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Réviser pour respecter le plan quinquennal d'OCWA / Revised to meet OCWA's five-year plan	100 000
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Contribution à la réserve pour balancer le budget / Contribution to the reserve to balance budget	643 445
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Administrative Costs	Augmentation annuelle / Annual increase	4 045
22	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Distribution m-o / Labour Distribution	Pour ajuster au réel / To adjust to reality	-35 700
23	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Équipement / Equipment	Pour ajuster au réel / To adjust to reality	-1 700
Total					\$ -

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2023

	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
WATER								
REVENUE								
REVENUES								
Water								
1-3-9100-0581 Contribution from Reserves	-2,656.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0600 Miscellaneous	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0665 Works by Town	-24,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0735 Other Grants	0.00	-2,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0879 2018 Water Looping LOC	-33,300.42	-21,960.19	-22,827.00	-22,827.00	-22,827.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0880 Fixed Rate	-1,399,737.25	-1,131,685.31	-1,453,309.00	-1,453,309.00	-1,539,500.00	-86,191.00	0.06	0.00
1-3-9100-0881 Flat Rate - Clarence	0.00	-37.00	-134.00	-134.00	-134.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0885 Metered Rate Revenues	-1,911,201.88	-1,518,260.07	-1,759,712.00	-1,759,712.00	-2,204,168.00	-444,456.00	0.25	0.00
1-3-9100-0886 Interest	-8,870.95	-13,592.98	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0887 Local Improvement - 2010 Infrastr.	-234,297.50	-173,903.24	-192,858.00	-192,858.00	-192,858.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0889 Local Improvements -Water Upgrade(2004)	-247,384.27	-247,066.84	-247,105.00	-247,105.00	-247,105.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0890 Sales of Meters	-146,142.28	-81,255.73	-75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0892 Water Re-connecting Charge	467.83	-3,361.52	-500.00	-3,322.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0893 Admin. Charge - Final Reading	-22,394.63	-14,395.00	-5,500.00	-11,020.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0894 Admin. Charge - New Accounts	-44,667.74	-22,799.33	-10,000.00	-25,860.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0896 Overdue Account Charge	88.88	-22,950.00	-5,000.00	-22,950.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Water	-4,075,190.73	-5,871,287.21	-3,783,945.00	-3,826,097.00	-4,314,592.00	-530,647.00	0.14	
Total REVENUES	-4,075,190.73	-5,871,287.21	-3,783,945.00	-3,826,097.00	-4,314,592.00	-530,647.00	0.14	
Total .	-4,075,190.73	-5,871,287.21	-3,783,945.00	-3,826,097.00	-4,314,592.00	-530,647.00	0.14	
Total REVENUE	-4,075,190.73	-5,871,287.21	-3,783,945.00	-3,826,097.00	-4,314,592.00	-530,647.00	0.14	
EXPENSES								
EXPENSES								
Water Treatment - Interest on Debt								
1-4-9112-2100 Principal pmt on Debt	132,378.22	136,312.18	136,312.00	136,312.00	140,363.00	4,051.00	0.03	
1-4-9112-2200 Interest on Debt	14,067.12	10,094.68	11,428.00	11,428.00	7,377.00	-4,051.00	-0.35	
Total Water Treatment - Interest on De	146,445.34	146,406.86	147,740.00	147,740.00	147,740.00	0.00	0.00	
Water Treatment - Materials								
1-4-9113-3260 Grants-in-lieu	15,956.93	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	
Total Water Treatment - Materials	15,956.93	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	
Water Treatment - Contracted Services								
1-4-9114-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	600,174.13	354,017.77	623,367.00	623,367.00	635,834.00	12,467.00	0.02	
1-4-9114-4620 Contract - OCWA - Repairs & Maintenance	75,135.67	221,771.93	78,000.00	85,000.00	78,000.00	0.00	0.00	
1-4-9114-9078 Flow Adjust Hors Contract	0.00	0.00	43,696.00	43,696.00	43,696.00	0.00	0.00	
1-4-9114-9079 Energy Adjust Hors Contract	0.00	0.00	19,117.00	19,117.00	19,117.00	0.00	0.00	
Total Water Treatment - Contracted Ser	675,309.80	575,789.70	764,180.00	771,180.00	776,647.00	12,467.00	0.02	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
Water Distribution - Salaries & Benefi								
1-4-9121-1100 Regular Salaries	188,294.86	351,218.07	368,118.00	368,118.00	395,385.00	27,267.00	0.07	
1-4-9121-1101 Indirect Salaries and Benefits	280,617.37	62,435.00	62,435.00	62,435.00	29,150.00	-33,285.00	-0.53	
1-4-9121-1103 Indirect Salaries and Benefits	-78,429.96	-78,406.00	-78,406.00	-78,406.00	-153,836.00	-75,430.00	0.96	
1-4-9121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,018.66	0.00	3,680.00	3,680.00	3,807.00	127.00	0.03	
1-4-9121-1120 Part-time Wages	0.00	122.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-9121-1130 Overtime Wages	10,399.00	15,051.49	3,000.00	14,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
1-4-9121-1210 E.H.T.	3,919.73	7,166.92	7,178.00	7,178.00	7,424.00	246.00	0.03	
1-4-9121-1220 C.P.P.	9,309.09	16,815.04	16,229.00	16,229.00	17,463.00	1,234.00	0.08	
1-4-9121-1230 E.I.	3,382.91	5,435.45	5,318.00	5,318.00	5,620.00	302.00	0.06	
1-4-9121-1240 WSIB	6,264.45	11,650.88	11,846.00	11,846.00	13,096.00	1,250.00	0.11	
1-4-9121-1250 OMERS	17,979.41	35,187.27	36,820.00	36,820.00	38,166.00	1,346.00	0.04	
1-4-9121-1260 Group Insurance	18,921.97	27,183.84	30,094.00	30,094.00	30,153.00	59.00	0.00	
Total Water Distribution - Salaries &	462,667.49	453,860.07	466,312.00	477,312.00	389,428.00	-76,884.00	-0.16	
Water Distribution - Interest on Debt								
1-4-9122-2100 Principal pmt on Debt	408,472.65	381,282.85	381,283.00	381,283.00	394,073.00	12,790.00	0.03	
1-4-9122-2200 Interest on Debt	95,072.45	82,397.36	90,043.00	90,043.00	77,253.00	-12,790.00	-0.14	
Total Water Distribution - Interest on	503,545.10	463,680.21	471,326.00	471,326.00	471,326.00	0.00	0.00	
Water Distribution - Materials								
1-4-9123-3005 Advertising	0.00	832.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-9123-3060 Boots & Clothing	295.87	425.10	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
1-4-9123-3160 Conference and Convention Fees	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
1-4-9123-3220 Equipment Repairs - Reading Instruments	19,212.10	37,112.61	225,000.00	25,000.00	125,000.00	-100,000.00	-0.44	
1-4-9123-3260 Grants-in-Lieu	7,259.68	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	
1-4-9123-3300 Hydro	2,571.73	3,023.62	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
1-4-9123-3320 Insurance - Vehicles	497.89	563.60	469.00	564.00	469.00	0.00	0.00	
1-4-9123-3325 Insurance	38,875.26	38,629.12	39,771.00	39,771.00	40,566.00	795.00	0.02	
1-4-9123-3390 Liability Claims	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	10,000.00	-15,000.00	-0.60	
1-4-9123-3435 Membership	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
1-4-9123-3445 Meters	166,216.75	116,898.00	75,000.00	100,000.00	75,000.00	0.00	0.00	
1-4-9123-3450 Mileage	0.00	134.96	100.00	150.00	100.00	0.00	0.00	
1-4-9123-3500 Office Supplies	794.25	1,137.46	500.00	1,200.00	500.00	0.00	0.00	
1-4-9123-3577 Program modification	10,341.88	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	-19,000.00	-1.00	
1-4-9123-3651 Software Licences & Renewal - Aqua Data	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	
1-4-9123-3675 Supplies	2,238.65	900.93	20,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
1-4-9123-3710 Telephone	2,575.10	1,393.41	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	
1-4-9123-3743 Training	2,226.11	973.08	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
1-4-9123-3755 Uniforms	0.00	137.99	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
1-4-9123-3772 Vehicle Expenses	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,500.00	400.00	0.10	
Total Water Distribution - Materials	257,205.27	206,262.28	431,140.00	238,985.00	317,335.00	-113,805.00	-0.26	
Water Distribution - Contracts								
1-4-9124-3025 Auditing	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	1,000.00	0.25	
1-4-9124-3165 Consultant	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
1-4-9124-3370 Legal Fees	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2023

	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9124-3690 Water Bills Processing	15,940.27	16,485.00	22,000.00	22,000.00	16,000.00	-6,000.00	-0.27
1-4-9124-4201 Contracts - Others	24,261.63	566.80	25,000.00	25,000.00	0.00	-25,000.00	-1.00
1-4-9124-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	180,597.01	93,682.38	188,952.00	188,952.00	192,731.00	3,779.00	0.02
1-4-9124-4620 Contract - Repairs & Maintenance	342,252.28	320,433.17	145,500.00	225,000.00	245,500.00	100,000.00	0.69
Total Water Distribution - Contracts	567,051.19	435,167.35	400,452.00	479,952.00	499,231.00	98,779.00	0.25
Water Distribution - Transfers							
1-4-9127-7100 Contribution to Reserves	397,152.00	0.00	654,612.00	654,612.00	1,298,057.00	643,445.00	0.98
Total Water Distribution - Transfers	397,152.00	0.00	654,612.00	654,612.00	1,298,057.00	643,445.00	0.98
Water Distribution - Distribution							
1-4-9128-2100 2018 Debeniture 20yrs - Principal	14,781.21	15,310.48	15,283.00	15,283.00	15,802.00	519.00	0.03
1-4-9128-2200 2018 Debeniture 20yrs - Interest	11,489.35	10,957.27	11,023.00	11,023.00	10,503.00	-520.00	-0.05
1-4-9128-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	198,300.00	202,272.00	202,286.00	202,286.00	206,311.00	4,045.00	0.02
Total Water Distribution - Distributio	224,570.56	228,539.75	228,572.00	228,572.00	232,616.00	4,044.00	0.02
Water Distribution - Program Support							
1-4-9129-2100 2019 New loan	79,909.88	40,741.76	83,241.00	83,241.00	85,285.00	2,044.00	0.02
1-4-9129-2200 2019 New loan	50,186.72	24,261.26	44,781.00	44,781.00	42,737.00	-2,044.00	-0.05
Total Water Distribution - Program Sup	130,096.60	65,003.02	128,022.00	128,022.00	128,022.00	0.00	0.00
Watermain Repairs							
1-4-9130-2100 2019 New loan	12,046.00	12,482.00	12,482.00	12,482.00	12,936.00	454.00	0.04
1-4-9130-2200 2019 New loan	10,644.00	10,207.00	10,207.00	10,207.00	9,754.00	-453.00	-0.04
Total Watermain Repairs	22,690.00	22,689.00	22,689.00	22,689.00	22,690.00	1.00	0.00
Watermain Repairs - Salaries & Benefit							
1-4-9131-1100 Regular Salaries	2,074.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1130 Overtime Wages	593.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1210 E.H.T.	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1220 C.P.P.	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1230 E.I.	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1240 WSIB	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1250 OMERS	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1260 Group Insurance	189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	45,700.00	45,700.00	10,000.00	-35,700.00	-0.78
Total Watermain Repairs - Salaries & B	3,338.78	0.00	45,700.00	45,700.00	10,000.00	-35,700.00	-0.78
Watermain Repairs - Distribution							
1-4-9138-8400 Equipment (Town Machinery)	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	-1,700.00	-1.00
Total Watermain Repairs - Distribution	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	-1,700.00	-1.00
Total EXPENSES	3,407,729.06	2,599,098.24	3,783,945.00	3,689,290.00	4,314,592.00	530,647.00	0.14
Total .	3,407,729.06	2,599,098.24	3,783,945.00	3,689,290.00	4,314,592.00	530,647.00	0.14

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total EXPENSES	3,407,729.06	2,599,098.24	3,783,945.00	3,689,290.00	4,314,592.00	530,647.00	0.14
Total WATER	-667,461.67	-3,272,188.97	0.00	-136,807.00	0.00	0.00	0.00

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Sommaire Services d'égout / Summary Sewer Services

	FIN D'ANNÉE 2022 / 2022 YEAR-END	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Taux fixe /					
Fixed rate	1 070 259	1 070 259	1 169 198	98 939	9,2%
Taux mesurés au compteur /					
Metered rate	1 669 251	1 669 251	1 910 475	241 224	14,5%
Autres revenus /					
Other revenues	242 741	242 741	230 065 -	12 676	-5,2%
Revenus total /					
Total revenues \$	2 982 251	\$ 2 982 251	\$ 3 330 575	\$ 348 324	11,7%
Dépenses / Expenses					
Coûts d'opérations /					
Operating costs	2 914 054	2 889 374	3 120 883	231 509	8,0%
Contribution aux réserves /					
Contribution to reserves	92 877	92 877	209 692	116 815	125,8%
Dépenses totales /					
Total expenses \$	3 006 931	\$ 2 982 251	\$ 3 330 575	\$ 348 324	11,7%
NET SERVICES D'ÉGOUT /					
SEWER SERVICES \$	24 680	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%

Résultats préliminaires

Analyse de la redevance sur les eaux usées



CITÉ DE CLARENCE-ROCKLAND

7 décembre 2022

HEMSON

Contexte et objectifs de l'étude

- La Cité a fait preuve de prudence sur le plan financier dans la gestion des services d'eau et les eaux usées.
 - Des examens réguliers des tarifs des services publics ont été entrepris pour s'assurer que des revenus suffisants sont générés pour couvrir les coûts.
- La dernière étude complète des taux a été réalisée en 2015 (avec plusieurs analyses de taux mises à jour depuis).
- Cette analyse des taux se concentre sur les taux des eaux usées
- Une projection sur 10 ans des tarifs des eaux usées.
 - Le modèle financier couvre une période de 10 ans : 2023-2033.

Approche de fixation des taux

Les taux sont calculés sur la base des éléments suivants :

1. Recouvrement intégral des coûts d'exploitation
 - Basé sur le projet de budget 2023 de la Cité et ajusté pour tenir compte des effets de l'inflation
 - Paiements annuels de la dette (existants et projetés)
 - Projections ajustées (après 2023) pour tenir compte des coûts ponctuels supérieurs à la moyenne de OCWA pour la réparation et l'entretien des actifs en 2023.
2. Recouvrement intégral des besoins annuels en capital
 - Besoins en capital en cours d'année identifiés par le projet de budget d'investissement 2023 et les besoins en capital décrits dans le plan maître des eau usées, mais avec quelques modifications de calendrier.
 - De plus, une provision pour des travaux non identifiés et non liés à la croissance est estimé, à partir de 2029, pour 600 000 \$ par année. Les coûts du plan sont moins connus en dehors de la période immédiate de 5 ans.
 - Des mesures de financement par emprunt assez importantes sont nécessaires pour réaliser les travaux d'investissement liés à la croissance et à la non-croissance tout en maintenant les réserves non liées à la croissance dans une position positive (voir la diapositive 6 pour plus d'informations sur la dette).
3. Provision pour les réparations/remplacements futurs des actifs dans les réserves

Croissance assez importante prévue pour la période de planification

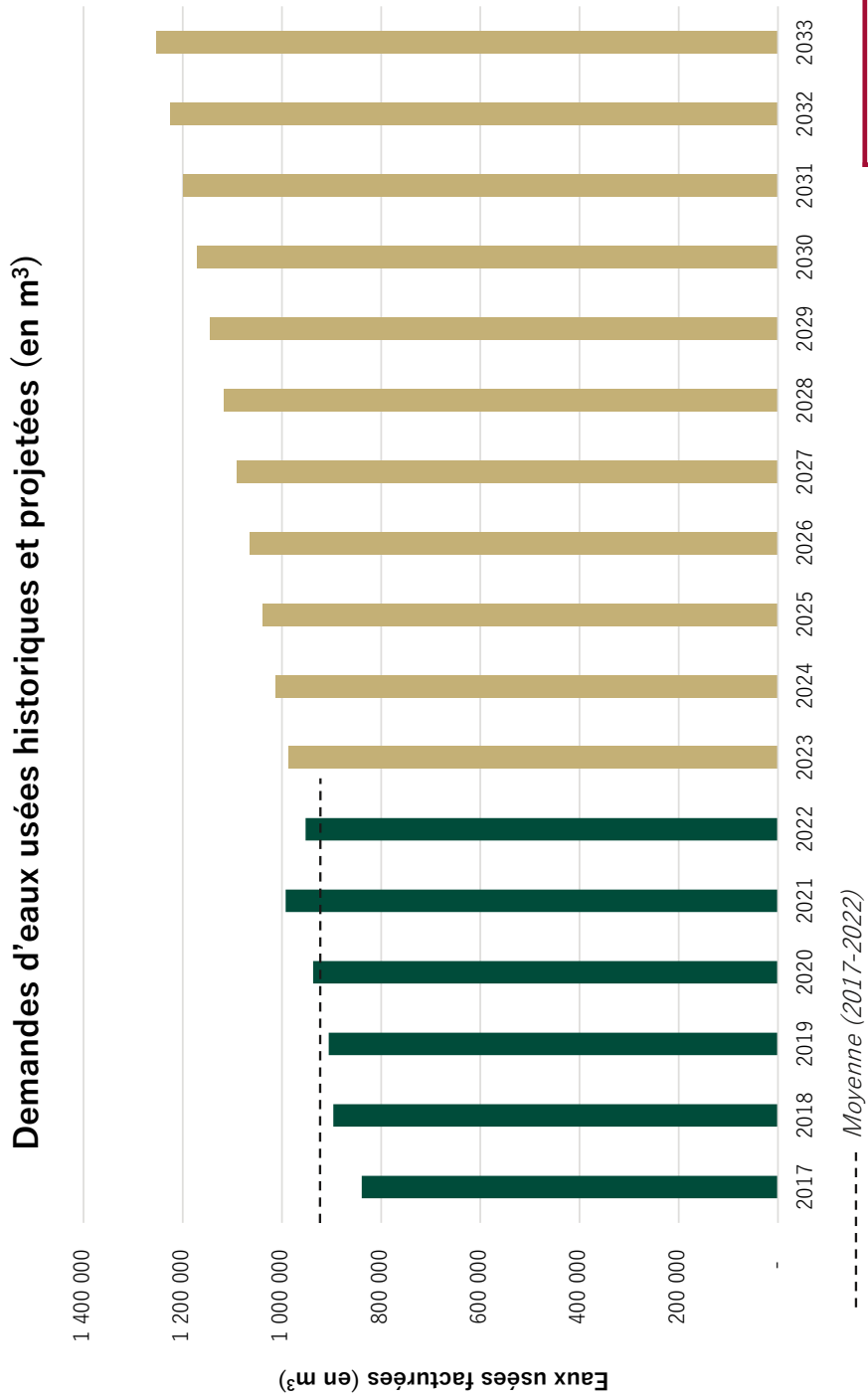
- La Cité compte actuellement environ **6000** utilisateurs raccordés au système par des compteurs
- La Cité a connue une croissance au cours des dernières années qui devrait se poursuivre pendant la période de planification



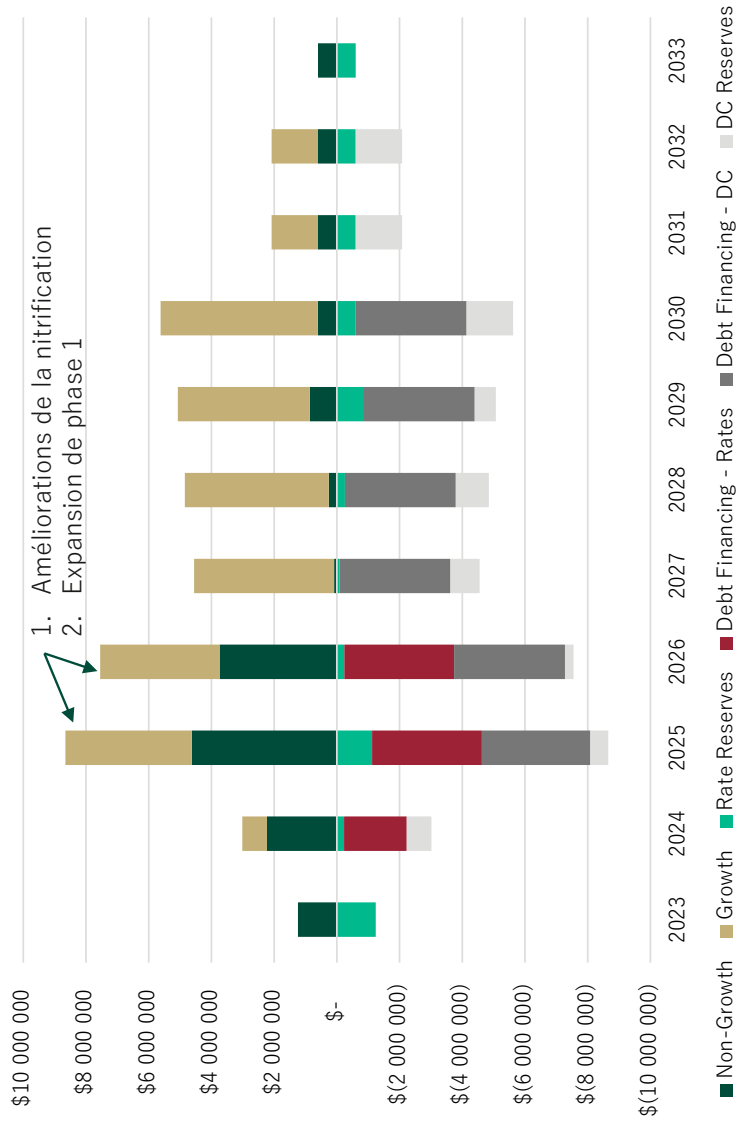
- On prévoit une croissance résidentielle assez rapide au cours de la période à venir
- Environ **1,800** nouveau raccords au réseau d'égouts avec compteur sont prévus



Résumé de la production d'eaux usées facturées m³)



Le programme d'investissement pour les eaux usées s'élève à 45,3 millions de dollars (jusqu'en 2033)



Note 1: Les coûts sont ajustés pour tenir compte de l'inflation.

Note 2: Le modèle des taux suppose que la phase 1 des travaux d'expansion de la SEEU (2025-2030) est financée par emprunt et que les redevances d'aménagement seront utilisées pour rembourser les réserves de taux/dettes à long terme, à mesure que les redevances d'aménagement seront perçues.

Note 3: Les autres travaux d'expansion décrits dans le WWMP sont estimés être financés par la réserve de taux et aucun besoin de financement provisoire des taux n'est supposé.

Note 4: Le projet de l'ouvrage de tête actuellement en phase finale n'est pas inclus car il est déjà financé et le remboursement de la réserve de taux est inclus dans l'analyse à long terme.

Source: Projects are largely informed by the Wastewater Master Plan.

- Environ 35% du total est destiné à la réparation et maintien des actifs, le reste étant lié à la croissance

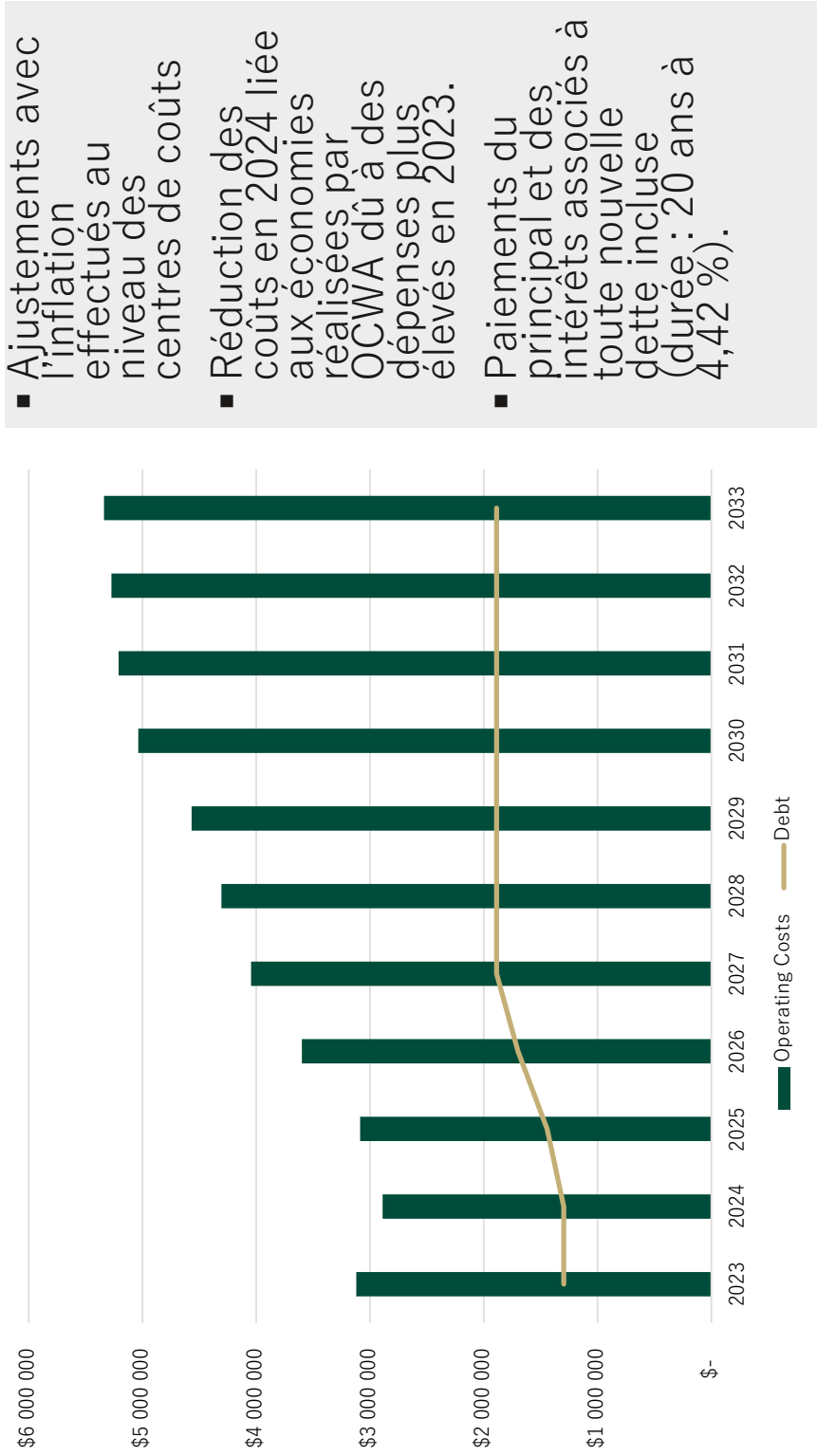
- Les travaux d'investissement sont prévus dans le programme (2025 et 2026)

- Un financement par emprunt supplémentaire de 30,2 millions de dollars est estimé pour réaliser le programme d'investissement.

- 21,1 million de dollars sont liés à la croissance pour réaliser l'expansion (redevance pour rembourser la réserve de taux).

HEMSON

Résumé des coûts d'exploitation : Services des eaux usées



Sur le total des paiements de la dette associée à l'infrastructure liée à la croissance, 5,2 millions de dollars de revenus de redevances d'aménagement sont inclus dans l'analyse pour compenser les paiements de la dette liée à la croissance au cours de la période qui s'élève à 20,1 millions de dollars jusqu'en 2023. Les infrastructures sont entretenues de manière à bénéficier au développement à long terme et continueront d'être financées par les futurs redevances.

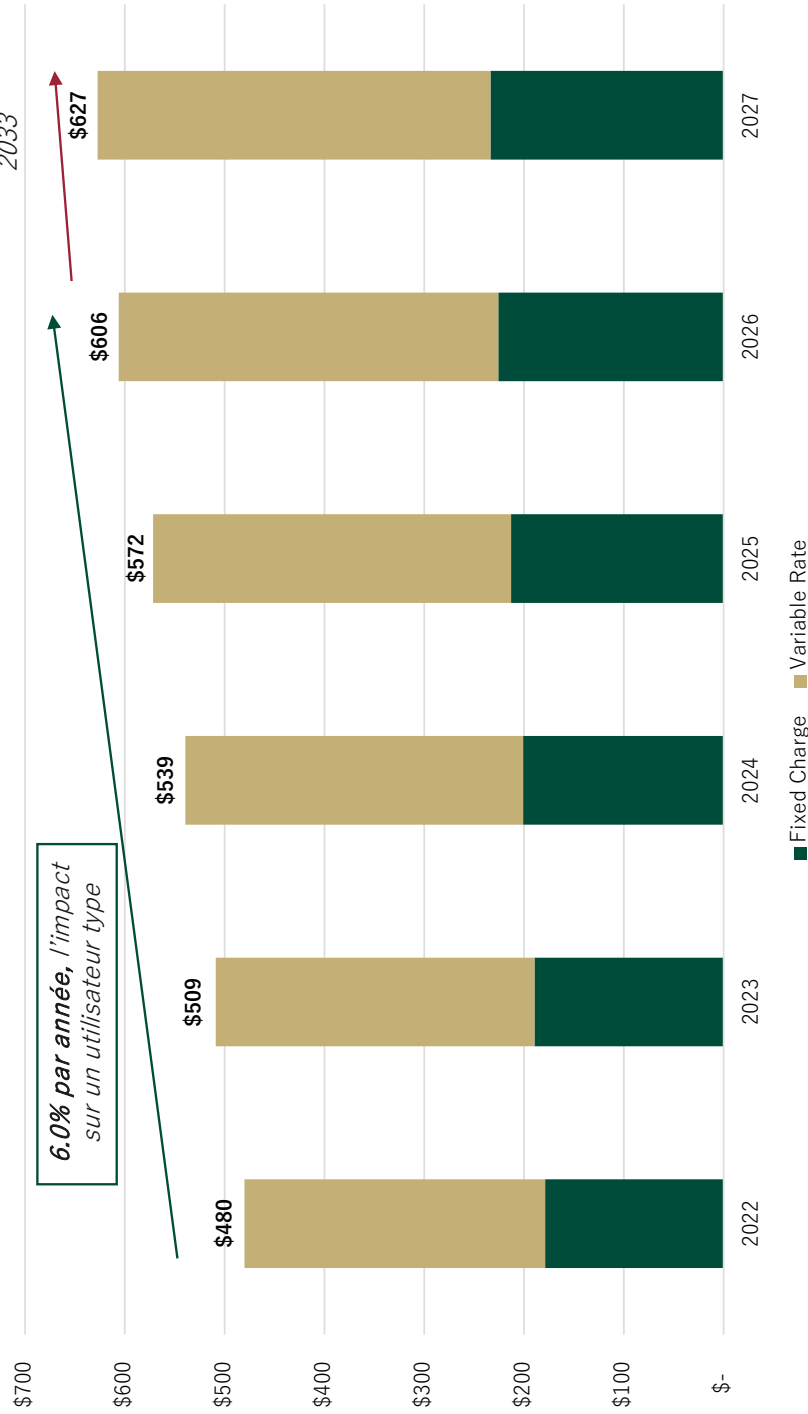
Résumé des taux calculés

Services des eaux usées		
Année	Frais fixes (Par mois/compte)	Frais de production (Per mètre cube)
2022	\$14.90	\$1.8260
2023	\$15.79	\$1.9356
2024	\$16.74	\$2.0517
2025	\$17.75	\$2.1748
2026	\$18.81	\$2.3053
2027	\$19.47	\$2.3860
2028	\$20.15	\$2.4695
2033	\$23.93	\$2.9330

- 2023-2026 : **augmentation de 6 %** par an des taux fixes et variables.
- 2027-2033 – **augmentation de 3,5 %** par an des taux fixes et variables
- Les augmentations annuelles doivent être revues régulièrement pour gérer le programme d'immobilisations, les niveaux d'endettement, les réserves, etc.

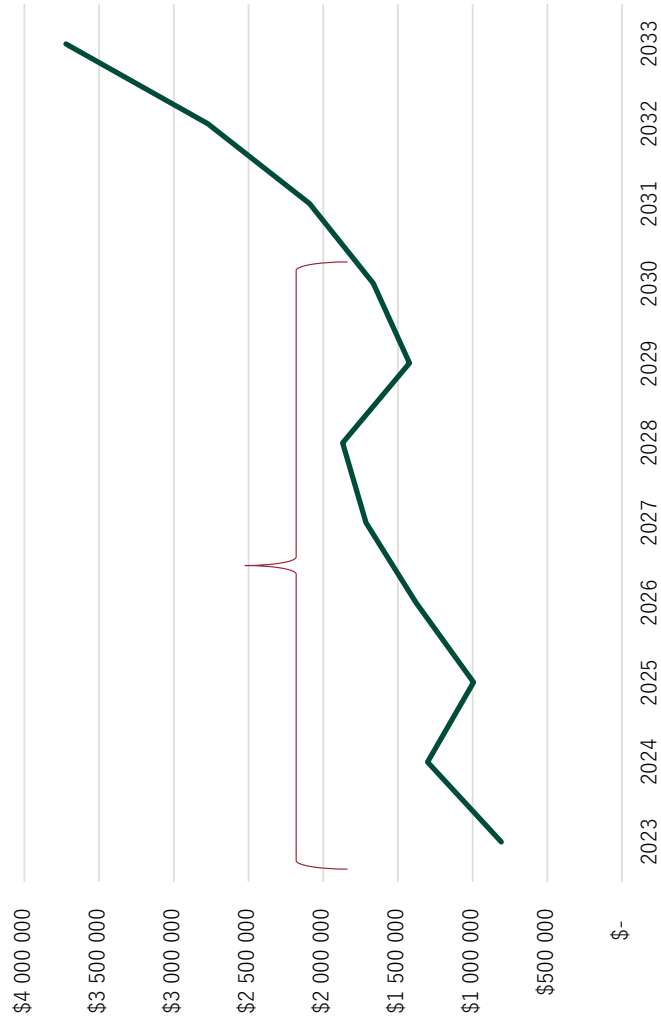
Impact tarifaire par ménage type : 165m³ par an (eaux usées uniquement)

3.5% par année impact sur un utilisateur type à partir de 2027 à 2033



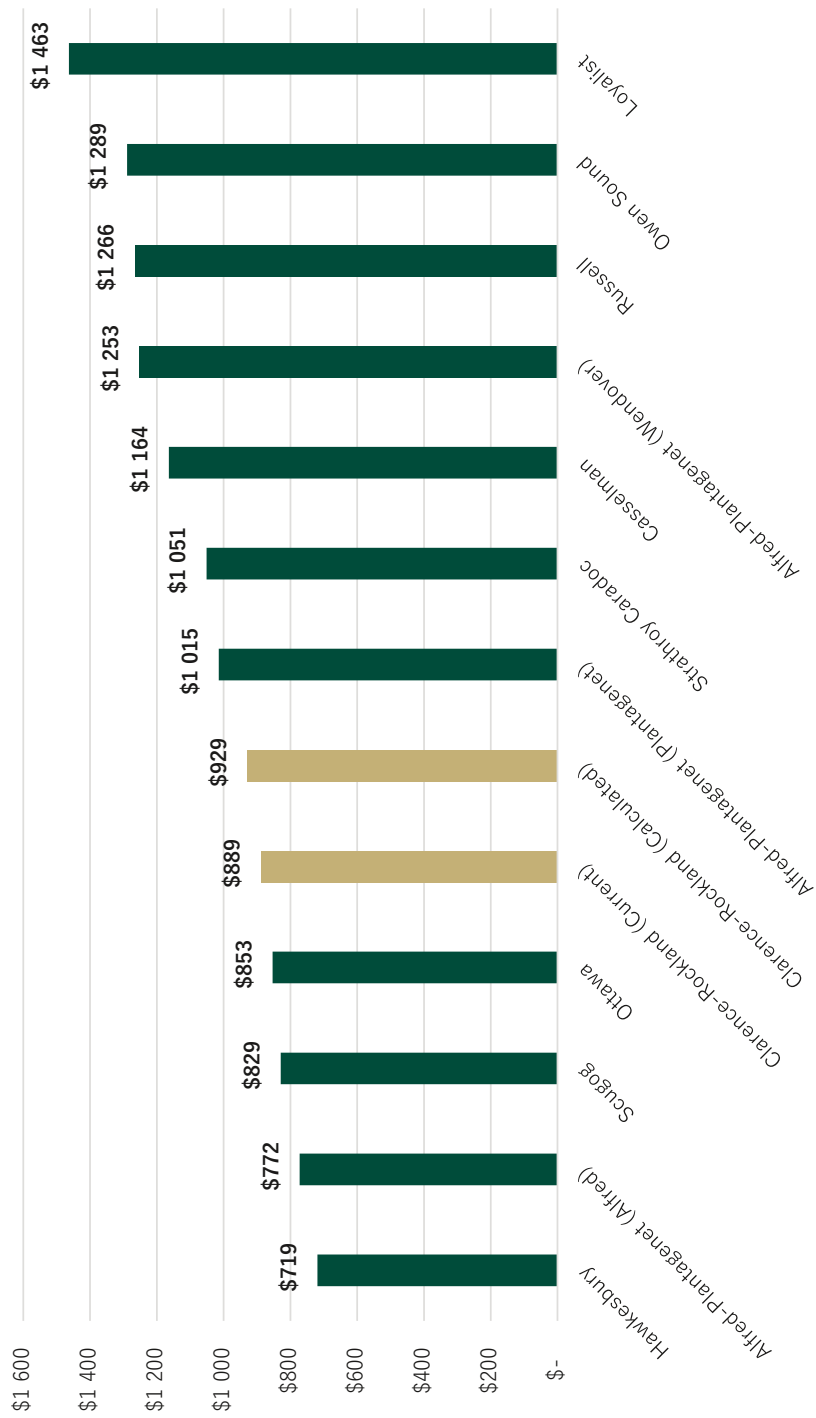
Principaux résultats du modèle : Soldes des fonds de réserve en fin d'année

- Les réserves sont utilisées à court terme pour faciliter les activités de réparations et maintenance des actifs ainsi que pour financer provisoirement les projets de croissance.
- L'accumulation de réserves à la fin de la période doit être considérée dans le contexte suivant :
 - Les besoins en capital en dehors de la période immédiate de 5 ans sont plus incertains
 - Nécessité potentielle de poursuivre les projets de croissance/dette du fonds provisoire si le développement ne se matérialise pas comme prévu.



Note: Exclut les réserves de RA

Analyse comparative : Charge courante totale par ménage moyen⁽¹⁾⁽²⁾



Note 1: Basé sur une utilisation de 165m³ par an pour les services d'eau et d'eaux usées.

Note 2: Basé sur une enquête des sites web municipaux basée sur les données disponibles. La plupart des frais pour les autres municipalités reflètent les taux de 2022.

Note 3: Les taux calculés pour Clarence-Rockland reflètent également les taux d'eau proposés pour 2023.

Certaines municipalités perçoivent des frais spécifiques pour les eaux pluviales et ces frais sont exclus de cette comparaison.



Résumé des résultats

- Divers travaux en capital sont nécessaires au cours de la période de planification
 - Les mesures de financement de la dette et l'utilisation des réserves doivent être surveillées de près.
- Des augmentations annuelles des tarifs des eaux usées sont nécessaires pour soutenir les besoins en capital et les coûts d'exploitation du système.
- Les tarifs restent compétitifs par rapport aux municipalités environnantes
- La consommation facturée devrait augmenter légèrement au cours de la période de planification.
- Des analyses complètes des tarifs devraient être effectuées régulièrement une fois que le plan maître de l'eau sera achevé et que l'on disposera de plus de certitudes quant au calendrier et au coût des principaux projets eaux usées.

Draft Results

Wastewater Rate Analysis



CITY OF CLARENCE-ROCKLAND

December 7th, 2022

HEMSON

Study Background and Objectives

- The City has been fiscally prudent in the management of water and wastewater services.
 - Regular utility rate reviews have been undertaken to ensure sufficient revenues are generated to cover costs.
- The last comprehensive Rate Study was completed in 2015 (with several updated rate analyses since).
- This rate analysis focuses on wastewater rates
- A 10-year projection of wastewater rates
 - Financial model covers a 10-year period: 2023-2033

Rate Setting Approach

Rates calculated based on the following:

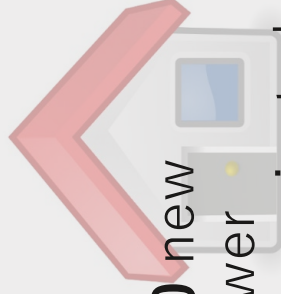
1. Full recovery of operating costs
 - Based on the City's Draft 2023 budget and adjusted to account for the effects of inflation
 - Annual debt payments (existing and projected)
 - Projections adjusted (post 2023) for above average one-time OCWA costs for asset repair and maintenance in 2023
2. Full recovery of annual capital needs
 - In-year capital requirements identified by the draft 2023 capital budget and capital needs outlined in the Wastewater Master Plan (WWMP) but with some timing modifications
 - In addition, a provision for unidentified non-growth works is assumed, starting in 2029, for \$600k per annum. The WWMP costs become less known outside the immediate 5-year period
 - Fairly substantial debt financing measures are required to carry-out the growth and non-growth related capital works while maintaining non-growth reserves in a positive position (see slide 6 for more information in debt)
3. Provision for future asset repair/replacement to reserves

Fairly Substantial Growth Assumed over the Planning Period

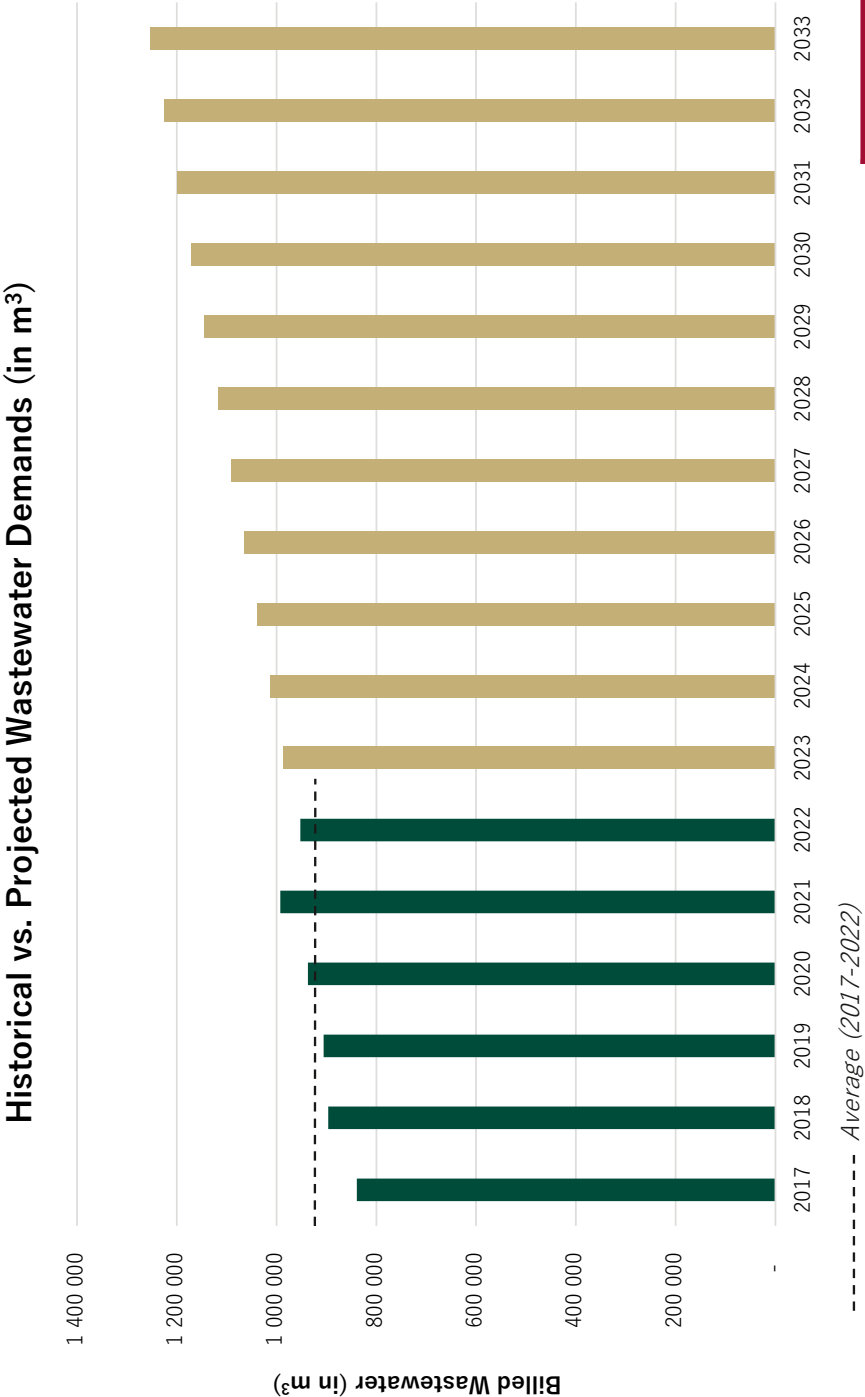
- City currently has approximately **6,000** metered users connected to the system
- The City has experienced growth in recent years that is expected to continue over the planning period



- Fairly rapid residential growth over the forthcoming period expected
- About **1,800** new metered sewer connections projected

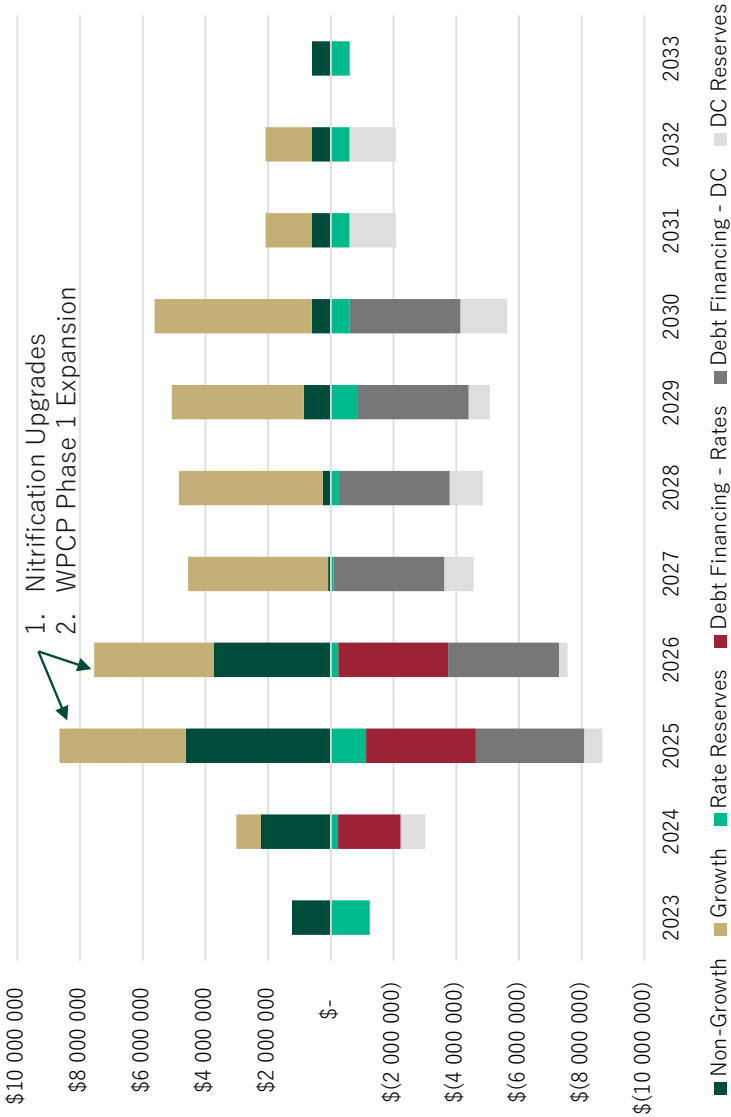


Summary of Billed Wastewater Generation (m³)



Wastewater Capital Program totals \$45.3 Million (to 2033)

- About 35% of total is for asset R&R while balance is growth-related
- Capital works are front-ended in program (2025 and 2026)
- \$30.2 Million in additional debt financing is assumed to carry-out capital program
 - \$21.1 million is growth-related to carry out expansion (DC to repay rate reserve)

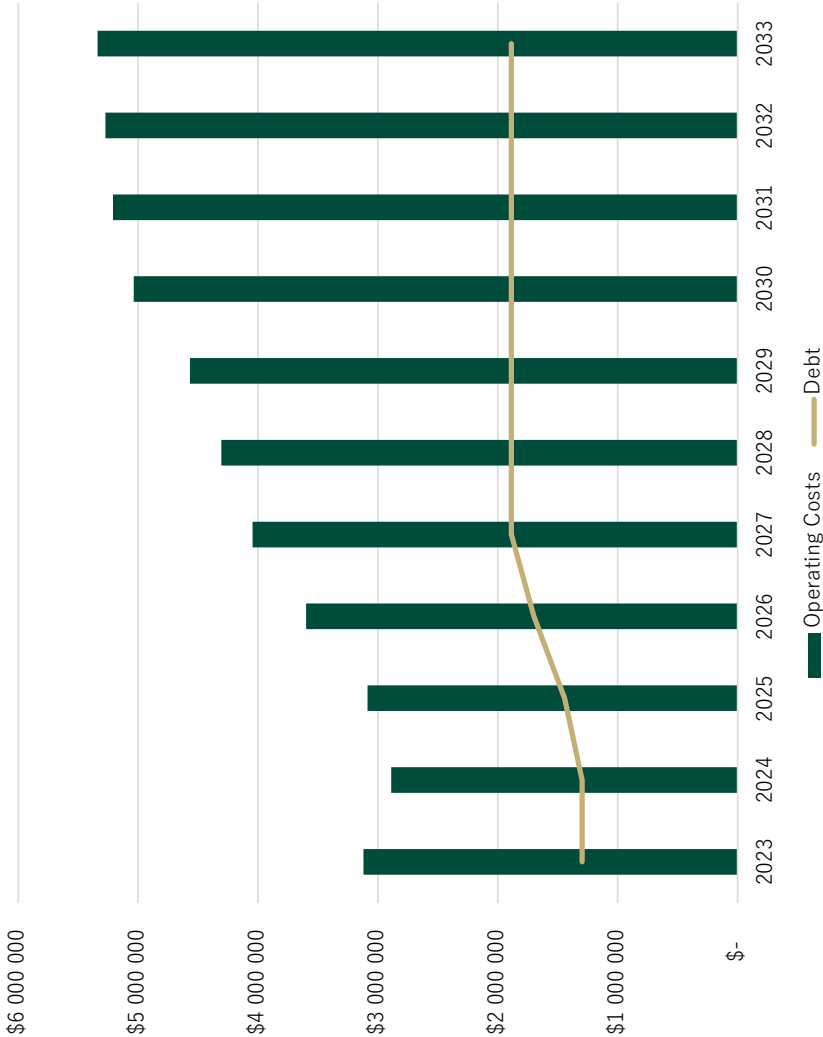


Note 1: Costs are adjusted to account for inflation
 Note 2: Rate model assumes the Phase 1 WPCP expansion works (2025-2030) is debt financed and DCs will be used to pay back the rate reserves/debt over the long term as DCs are collected.
 Note 3: Other expansion works outlined in the WWMP are assumed to be DC reserve funded and no interim rate funding need is assumed
 Note 4: The headwork's project currently in final stages is not shown as it is already financed/funded and the payback to the rate reserve is included for in the analysis over the long-term
 Source: Projects are largely informed by the Wastewater Master Plan.



Summary of Operating Costs: Wastewater Services

- Inflationary adjustments made at cost centre level
- Cost reduction in 2024 related to OCWA savings from one-time expenses incurred in 2023
- Principal and interest payments associated to all new debt included (term: 20 years at 4.42%)

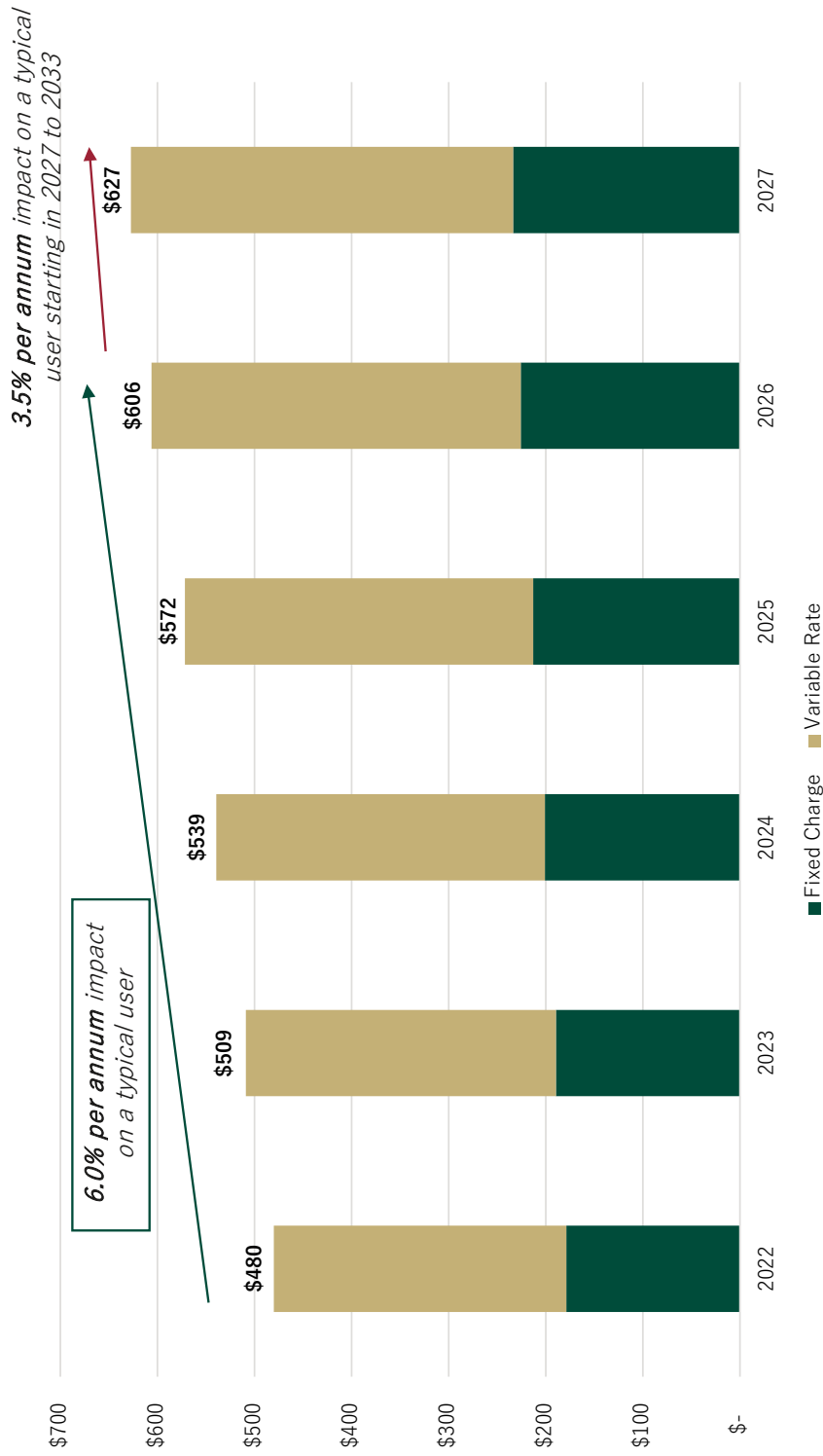


Summary of Calculated Rates

Wastewater Services		
Year	Fixed Charge (Per Month/account)	Generation Charge (Per Cubic Metre)
2022	\$14.90	\$1.8260
2023	\$15.79	\$1.9356
2024	\$16.74	\$2.0517
2025	\$17.75	\$2.1748
2026	\$18.81	\$2.3053
2027	\$19.47	\$2.3860
2028	\$20.15	\$2.4695
2033	\$23.93	\$2.9330

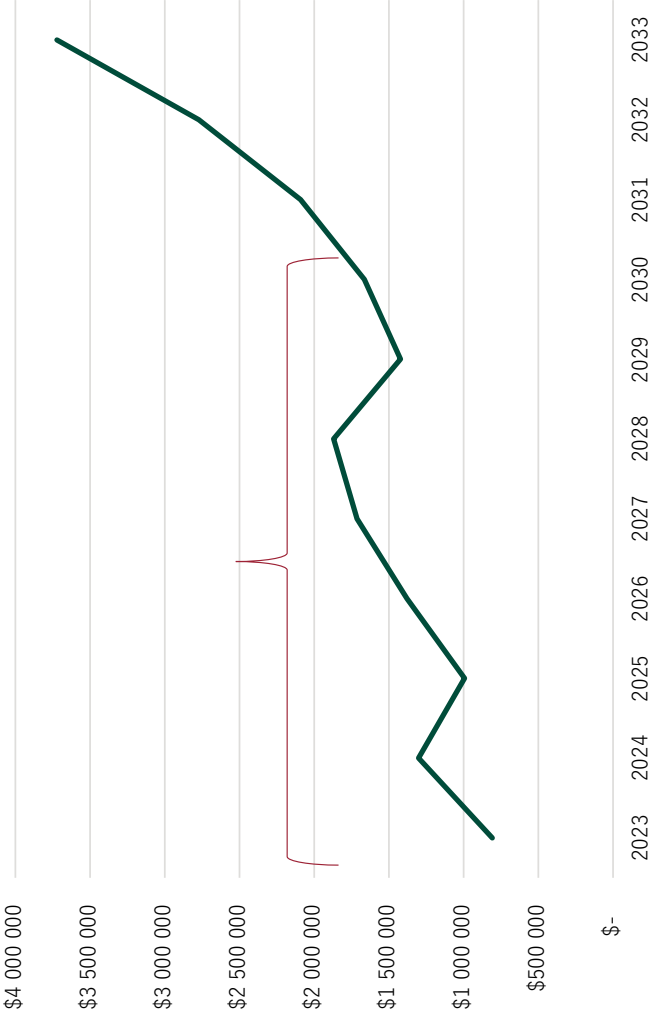
- **2023-2026 – 6% increase** per annum to both fixed and variable rates
- **2027-2033 – 3.5% increase** per annum to both fixed and variable rates
- Annual increases should be reviewed regularly to manage capital program, debt levels, reserves, etc.

Rate Impact per Typical Household: 165m³ per Year (Wastewater Only)



Key Model Outputs: Year-end Reserve Fund Balances

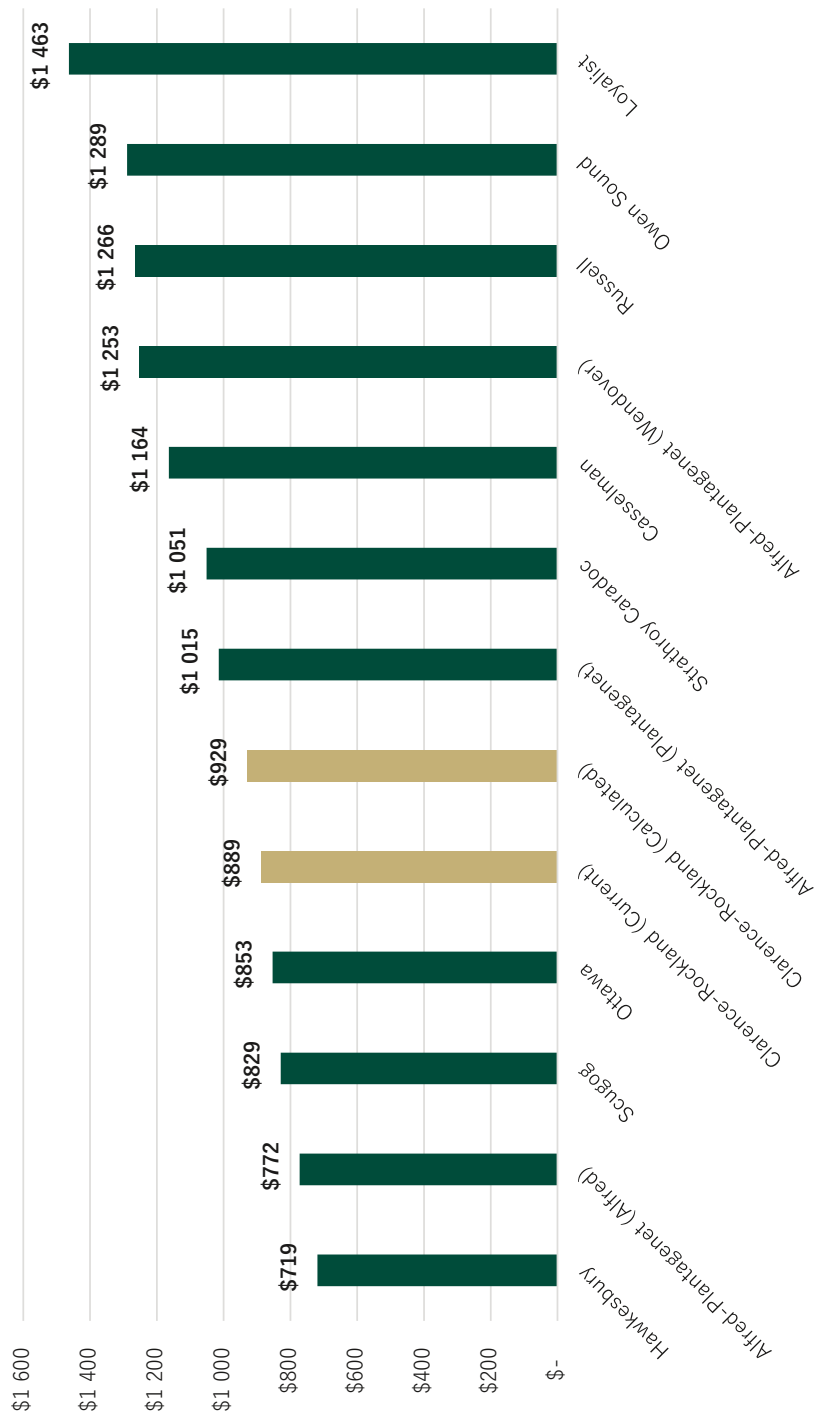
- Reserves utilized in the short-term to facilitate asset R&R activities as well as interim fund growth-projects
- Accumulation of reserves in the latter end of the period should be considered in context of:
 - Capital needs outside immediate 5-year period more uncertain
 - Potential need to further interim fund growth-projects/debt should development not materialize as projected



Note: Excludes DC reserves.



Benchmarking Analysis: Total Current Charge per Typical HH (1)(2)



Note 1: Based on a user of 165m³ per annum for water and wastewater services.

Note 2: Based on a survey of municipal websites based on available data. Most fees for other municipalities reflects 2022 rates.

Note 3: Calculated rates for Clarence-Rockland also reflect proposed 2023 water rates.

Some municipalities levy dedicated stormwater fees and those fees are excluded from this comparison



Key Outcomes

- Various capital works required over the planning period
 - Debt financing measures and use of reserves need to be carefully monitored
- Annual increases to the wastewater rates are needed to support capital needs and operating costs of the system
- Rates remain competitive with surrounding municipalities
- Billed consumption anticipated to modestly increase over the planning period
- Comprehensive rate analyses should be done regularly once the water master plan is complete and as more certainty around the timing and cost of key wastewater projects become available

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023
Changements majeurs / Major Changes

Égoûts/ Sewer

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus de taux variables / Metered Rate Revenues	6% d'augmentation dans les taux fixes + nouvelles connexions / 6% increase in fixed rates + new connections	-98 939
2 Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus à taux fixe / Fixed Rate Revenues	6% d'augmentation dans les taux variables + nouvelles connexions / 6% increase in metered rates + new connections	-241 224
3 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Local Improvement	Pour ajuster une amélioration locale qui s'est terminé en 2020 / To adjust a local improvement that ended in 2020	12 676
4 Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires indirect / Indirect salaries	Ajustement des salaires indirects du département d'opérations / Adjustment of indirect salaries in the operations department	-34 870
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Vérification / Audit	Pour ajuster au réel / To adjust to reality	1 000
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle / Annual increase	5 196
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Réviser pour respecter le plan quinquennal d'AODE / Revised to meet the five-year AODE plan	146 500
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Administrative Costs	Augmentation annuelle / Annual increase	1 956
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle / Annual increase	12 014
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Réviser pour respecter le plan quinquennal d'AODE / Revised to meet the five-year AODE plan	170 000
11 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Dettes à long terme / Long term debt	Système de dégrillage 2019 paiements sur la dette / Screening system 2019 debt payments	-89 324
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Contribution à la réserve pour balancer le budget / Contribution to the reserve to balance budget	116 815
13 Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Distribution m-o / Labour Distribution	Pour ajuster au réel / To adjust to reality	-1 000
14 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Équipement / Equipment	Pour ajuster au réel / To adjust to reality	-800
Total				\$ -

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
SEWER								
REVENUE								
REVENUES								
Sewers - Rockland								
1-3-9300-0581 Contribution from Reserves	-317,777.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-3-9300-0584 Contribution from Developers	0.00	0.00	-206,655.00	-206,655.00	-227,492.00	-20,837.00	0.10	
1-3-9300-0880 Fixed Rate	-1,027,559.88	-834,619.99	-1,070,259.00	-1,070,259.00	-1,169,198.00	-98,939.00	0.09	
1-3-9300-0885 Metered Rate Revenues	-1,803,660.09	-1,323,701.01	-1,689,251.00	-1,689,251.00	-1,910,475.00	-241,224.00	0.14	
1-3-9300-0886 Interest	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	
1-3-9300-0888 Local Improvements	0.00	0.00	-12,676.00	-12,676.00	0.00	12,676.00	-1.00	
1-3-9300-0892 Water Re-connecting charge	-450.00	0.00	-450.00	-450.00	-450.00	0.00	0.00	
1-3-9300-0893 Admin. Charge - Final Reading	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	
1-3-9300-0894 Admin. Charge - New Accounts	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	
Total Sewers - Rockland	-3,170,447.27	-2,179,321.00	-2,980,291.00	-2,980,291.00	-3,328,615.00	-348,324.00	0.12	
Sewers - Clarence								
1-3-9400-0881 Flat rate - Clarence	-2,182.00	-1,859.81	-1,960.00	-1,960.00	-1,960.00	0.00	0.00	
Total Sewers - Clarence	-2,182.00	-1,859.81	-1,960.00	-1,960.00	-1,960.00	0.00	0.00	
Total REVENUES	-3,172,629.27	-2,181,180.81	-2,982,251.00	-2,982,251.00	-3,330,575.00	-348,324.00	0.12	
Total .	-3,172,629.27	-2,181,180.81	-2,982,251.00	-2,982,251.00	-3,330,575.00	-348,324.00	0.12	
Total REVENUE								
EXPENSE	-3,172,629.27	-2,181,180.81	-2,982,251.00	-2,982,251.00	-3,330,575.00	-348,324.00	0.12	
EXPENSES								
Sewers Collection - Salaries & Benefit								
1-4-9311-1101 Indirect Salaries and Benefits	267,756.96	207,858.00	207,858.00	207,858.00	172,988.00	-34,870.00	-0.17	
Total Sewers Collection - Salaries & B	267,756.96	207,858.00	207,858.00	207,858.00	172,988.00	-34,870.00	-0.17	
Sewers Collection - Materials								
1-4-9313-3260 Grants-in-lieu	5,509.50	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
1-4-9313-3300 Hydro	350.19	250.41	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
1-4-9313-3390 Liability Claims	0.00	3,503.23	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
Total Sewers Collection - Materials	5,859.69	3,753.64	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00	
Sewers Collection - Contrated Services								
1-4-9314-3025 Auditing	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,500.00	1,000.00	0.29	
1-4-9314-3690 Water Bills Processing	16,043.60	16,485.03	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
1-4-9314-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	248,330.40	150,287.90	259,824.00	259,824.00	265,020.00	5,196.00	0.02	
1-4-9314-4620 Contract - OCWA - Repairs & Maintenance	395,465.51	157,953.58	66,000.00	90,000.00	212,500.00	146,500.00	2.22	
Total Sewers Collection - Contrated Se	663,339.51	328,226.51	347,324.00	371,324.00	500,020.00	152,696.00	0.44	
Sewers Collection - Transfers								

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9317-7100 Contribution to Reserves	399,714.00	0.00	92,877.00	92,877.00	209,692.00	209,692.00	116,815.00	1.26
Total Sewers Collection - Transfers	399,714.00	0.00	92,877.00	92,877.00	209,692.00	209,692.00	116,815.00	1.26
Sewers Collection - Distribution								
1-4-9318-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	95,880.00	97,800.00	97,798.00	97,798.00	99,754.00	99,754.00	1,956.00	0.02
Total Sewers Collection - Distribution	95,880.00	97,800.00	97,798.00	97,798.00	99,754.00	99,754.00	1,956.00	0.02
Sewers Treatment - Materials								
1-4-9323-3160 Conference & Convention	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-9323-3260 Grants-in-Lieu	43,320.56	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
1-4-9323-3325 Insurance	36,918.03	36,908.96	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
1-4-9323-3648 Sludge Removal	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
1-4-9323-3743 Training	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total Sewers Treatment - Materials	80,238.59	36,908.96	109,300.00	109,300.00	109,300.00	109,300.00	0.00	0.00
Sewers Treatment - Contracted Services								
1-4-9324-3478 Monitoring - Lagoon	16,528.88	15,315.89	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-9324-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	558,696.01	338,119.04	600,710.00	600,710.00	612,724.00	612,724.00	12,014.00	0.02
1-4-9324-4620 Contract - Repairs & Maintenance	171,516.64	231,108.98	42,500.00	85,000.00	212,500.00	212,500.00	170,000.00	4.00
1-4-9324-9078 Flow Adjust Hors Contract	0.00	0.00	41,820.00	0.00	41,820.00	41,820.00	0.00	0.00
1-4-9324-9079 Energy Adjust Hors Contract	0.00	0.00	18,296.00	18,296.00	18,296.00	18,296.00	0.00	0.00
Total Sewers Treatment - Contracted Se	746,741.53	584,543.91	723,326.00	724,006.00	905,340.00	905,340.00	182,014.00	0.25
\$605K I.O. Loan (0511)								
1-4-9325-2100 Principal pmt on Debt	59,687.38	61,062.05	61,062.00	61,062.00	62,468.00	62,468.00	1,406.00	0.02
1-4-9325-2200 Interest on Debt	8,235.94	6,858.67	6,974.00	6,974.00	5,567.00	5,567.00	-1,407.00	-0.20
Total \$605K I.O. Loan (0511)	67,923.32	67,920.72	68,036.00	68,036.00	68,035.00	68,035.00	-1.00	0.00
Sewers Treatment - Transfers								
1-4-9327-2100 Principal pmt	0.00	0.00	111,258.00	111,258.00	104,707.00	104,707.00	-6,551.00	-0.06
1-4-9327-2200 Interest on debt	0.00	0.00	95,397.00	95,397.00	122,785.00	122,785.00	27,388.00	0.29
1-4-9327-7400 Contribution to Capital Fund	484,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sewers Treatment - Transfers	484,840.00	0.00	206,655.00	206,655.00	227,492.00	227,492.00	20,837.00	0.10
Sewers loan 2018								
1-4-9328-2100 2018 Debenture 20yrs - Principal	38,845.40	40,190.05	40,165.00	40,165.00	41,531.00	41,531.00	1,366.00	0.03
1-4-9328-2200 2018 Debenture 20yrs - Interest	30,114.79	28,762.83	28,968.00	28,968.00	27,603.00	27,603.00	-1,365.00	-0.05
Total Sewers loan 2018	68,960.19	68,952.88	69,133.00	69,133.00	69,134.00	69,134.00	1.00	0.00
Sewers loan 2019								
1-4-9329-2100 2019 New debt	0.00	0.00	542,515.00	542,515.00	393,291.00	393,291.00	-149,224.00	-0.28
1-4-9329-2200 2019 New debt	0.00	0.00	479,369.00	479,369.00	539,269.00	539,269.00	59,900.00	0.12
Total Sewers loan 2019	0.00	0.00	1,021,884.00	1,021,884.00	932,560.00	932,560.00	-89,324.00	-0.09
Sewers Repairs - Salaries & Benefits								
1-4-9331-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total Sewers Repairs - Salaries & Bene	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	-1.00
Sewers Repairs - Distribution							
1-4-9338-8400 Equipment (Town Machinery)	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	-800.00	-1.00
Total Sewers Repairs - Distribution	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	-800.00	-1.00
Sewers - Clarence - Materials							
1-4-9423-3615 Repairs and Maintenance	369.78	263.07	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
Total Sewers - Clarence - Materials	369.78	263.07	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	2,882,423.57	1,397,027.69	2,982,251.00	3,006,931.00	3,330,575.00	348,324.00	0.12
Total .	2,882,423.57	1,397,027.69	2,982,251.00	3,006,931.00	3,330,575.00	348,324.00	0.12
Total EXPENSE	2,882,423.57	1,397,027.69	2,982,251.00	3,006,931.00	3,330,575.00	348,324.00	0.12
Total SEWER	-290,205.70	-784,153.12	0.00	24,680.00	0.00	0.00	0.00

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Sommaire Service des déchets / Summary Waste Services

	FIN D'ANNÉE 2022 / 2022 YEAR-END	BUDGET 2022 / 2022 BUDGET	BUDGET 2023 / 2023 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Résidentiel / Residential	2 188 339	2 104 674	2 187 299	82 625	3,9%
Commerciale / Commercial	397 554	417 494	418 141	647	0,2%
Autres revenus / Other revenues	675 004	673 157	647 877 -	25 280	-3,8%
Revenus total / Total revenues	\$ 3 260 897	\$ 3 195 325	\$ 3 253 317	\$ 57 992	1,8%
Dépenses / Expenses					
Coûts d'opérations / Operating costs	3 069 548	3 101 946	2 876 592 -	225 354	-7,3%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	191 349	93 379	376 725	283 346	303,4%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 3 260 897	\$ 3 195 325	\$ 3 253 317	\$ 57 992	1,8%
NET SERVICE DES DÉCHETS / WASTE SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023
Changements majeurs / Major Changes

Déchets / Waste

	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires / Salaries	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increases	29 101
2	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires / Salaries	Prime - rétention d'employés / Bonus - employee retention	10 982
3	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires / Salaries	Ajustement des salaires indirects du département d'opérations / Adjustment of indirect salaries in the operations department	-24 477
4	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Dettes à long terme / Long term debt	Diminution du budget de dette, changement dans le financement du compacteur financé 100% par la réserve / Decrease in debt budget, change in financing of compactor funded 100% by reserve	-49 509
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Bottes et vêtements / Boots and clothing	Transfert interne / Internal transfer	1 200
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Entretien des édifices / Building maintenance	Pour ajuster au réel / To adjust to reality	2 000
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures de nettoyage / Cleaning Supplies	Transfert interne / Internal transfer	1 200
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Diesel / Diesel	Augmentation annuelle du contrat / Annual increase of the contract	17 000
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance / Insurance	Augmentation annuelle du contrat / Annual increase of the contract	146
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Abonnement / Membership	Transfert interne / Internal transfer	750
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Propane / Propane	Transfert interne / Internal transfer	2 500
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Vêtements de protection / Protective Clothing	Transfert interne / Internal transfer	-2 400
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Consultant / Consulting	Mise à jour plan stratégique / Strategic plan update	15 000
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Phone	Transfert interne / Internal transfer	-588
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Radios portables / Radios portables	Transfert interne / Internal transfer	588
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Dépenses véhicules / Vehicle expenses	Pour ajuster au réel / To adjust to reality	-25 000
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Véhicule maintenance	Reclassement des frais de véhicules GL / Reclass from Vehicle expenses GL	19 400
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Programme / Softwares	Recollecter et geoware / Recollect and geoware	15 000
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Déneigement / Snow removal	Reclassement des frais de véhicules GL / Reclass from Vehicle expenses GL	3 000
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Admin. Costs Dist. - P.S.	Augmentation annuelle / Annual increase	295
21	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de l'environnement spéciale - résidentiel / Environment Special Charge - Residential	Augmentation des taux de 3 % / Increase of 3 % in fees	-82 625
22	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de l'environnement spéciale - commerciale / Environment Special Charge - Commercial	Augmentation des taux de 3 % / Rate increase of 3 %	-647
23	Revenus d'usagers / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus des étiquettes de déchets / Garbage tag revenues	Augmentation des taux de 10 \$ à 20 \$ / Rate increase from \$10 to \$20	-2 000
24	Revenus d'usagers / User fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais de l'environnement spéciale - écoles / Environment Special Charge - Schools	Transfert Frais de l'environnement spéciale - commerciale / Special Environment Transfer Fee - Commercial	22 500
25	Revenus d'usagers / User fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Vente de bacs de recyclage / Sale of recycling bins	Pour ajuster au réel / To adjust to reality	2 000
26	Revenus d'usagers / User fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais recyclage écoles / Recycling charge schools	Pour ajuster au réel / To adjust to reality	2 780
27	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats / Contracts	Nouveau contrat objets lourds / New contract for heavy objects	7 406

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023
Changements majeurs / Major Changes

Déchets / Waste

	Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
28	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats / Contracts	Augmentation annuelle du contract / Annual increase of the contract	204 805
29	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Administrative Costs	Augmentation annuelle / Annual increase	868
30	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Contribution à la réserve pour balancer le budget / Contribution to the reserve to balance budget	283 346
31	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Abonnement / Membership	Transfert interne / Internal transfer	-600
32	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Boîtes de recyclage / Recycling bins	Pour ajuster au réel / To adjust to reality	-2 000
33	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats / Contracts	Augmentation annuelle + ajustement pour refléter le coût réel / Annual increase + adjustment to reflect actual cost	-512 006
34	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Sous contrats / Sub Contracts	Augmentation annuelle + ajustement pour refléter le coût réel / Annual increase + adjustment to reflect actual cost	59 985
Total					\$ -

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
WASTE							
DISPOSAL							
REVENUES							
Garbage Disposal							
1-3-9520-0567 Cash Short and Over	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9520-0710 Dumping Fees - Garbage	-304,481.00	-231,270.68	-247,786.00	-200,000.00	-247,786.00	0.00	0.00
1-3-9520-0736 Other Grants	-1,145.68	-1,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Garbage Disposal	-305,626.68	-232,818.25	-247,786.00	-200,000.00	-247,786.00	0.00	0.00
Recycling							
1-3-9530-0542 Ontario Grant - Electronics	-5,232.00	-3,937.50	-4,000.00	-3,000.00	-4,000.00	0.00	0.00
1-3-9530-0708 Scrap Metal Recycling	-54,630.65	-87,676.25	-25,000.00	-65,000.00	-25,000.00	0.00	0.00
Total Recycling	-59,862.65	-91,613.75	-29,000.00	-68,000.00	-29,000.00	0.00	0.00
H.H.W.							
1-3-9550-0540 Ontario Grant	-20,150.73	-17,578.08	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00
Total H.H.W.	-20,150.73	-17,578.08	-15,000.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-385,640.06	-342,010.08	-291,786.00	-283,000.00	-291,786.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Garbage Disposal - Salaries & Ben.							
1-4-9521-1100 Regular Salaries	284,349.40	283,927.70	287,919.00	287,919.00	298,463.00	30,544.00	0.11
1-4-9521-1101 Indirect Salaries and Benefits	93,305.63	53,627.00	53,627.00	53,627.00	29,150.00	-24,477.00	-0.46
1-4-9521-1103 Indirect Salaries and Benefits	-50,402.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9521-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,622.25	0.00	2,679.00	2,679.00	2,875.00	196.00	0.07
1-4-9521-1120 Part-time Wages	70,413.08	77,269.44	120,847.00	120,847.00	122,811.00	1,964.00	0.02
1-4-9521-1130 Overtime Wages	6,818.69	7,727.82	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-9521-1210 E.H.T.	7,060.44	6,826.92	7,581.00	7,581.00	8,001.00	420.00	0.06
1-4-9521-1220 C.P.P.	14,523.12	15,387.15	18,720.00	18,720.00	20,266.00	1,546.00	0.08
1-4-9521-1230 E.I.	6,042.53	5,962.27	6,821.00	6,821.00	7,204.00	383.00	0.06
1-4-9521-1240 WSIB	11,182.83	11,098.08	12,407.00	12,407.00	14,114.00	1,707.00	0.14
1-4-9521-1250 OMERS	23,706.96	21,353.23	26,316.00	26,316.00	28,600.00	2,284.00	0.09
1-4-9521-1251 RRSP	7,060.66	2,986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9521-1260 Group Insurance	30,764.35	28,661.00	30,507.00	30,507.00	30,862.00	355.00	0.01
Total Garbage Disposal - Salaries & Ben	506,447.90	494,826.74	553,424.00	553,424.00	568,346.00	14,922.00	0.03
Garbage Disposal - Interest on L.T.D.							
1-4-9522-2100 Principal pmt on Debt	0.00	0.00	37,590.00	0.00	0.00	-37,590.00	-1.00
1-4-9522-2200 Interest on Debt	0.00	0.00	11,919.00	0.00	0.00	-11,919.00	-1.00
Total Garbage Disposal - Interest on L	0.00	0.00	49,509.00	0.00	0.00	-49,509.00	-1.00
Garbage Disposal - Materials							
1-4-9523-3005 Advertising	228.96	34.09	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1-4-9523-3032 Credit Card fees	3,276.91	3,462.10	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3060 Boots and Clothing	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%	
1-4-9523-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
1-4-9523-3130 Cleaning Supplies	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
1-4-9523-3133 Closure - Post closure	22,820.71	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
1-4-9523-3190 Diesel	30,267.87	41,300.18	28,000.00	45,000.00	45,000.00	17,000.00	0.61	
1-4-9523-3215 Equipment rental	48,261.86	30,498.22	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
1-4-9523-3260 Grants-in-lieu - County	16,821.45	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
1-4-9523-3265 Gravel & Sand	32,037.02	0.00	30,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
1-4-9523-3300 Hydro	6,124.79	5,134.22	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
1-4-9523-3325 Insurance	6,994.83	7,090.41	7,300.00	7,300.00	7,446.00	146.00	0.02	
1-4-9523-3425 Materials	5,413.66	7,469.25	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
1-4-9523-3435 Membership	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	
1-4-9523-3450 Mileage	0.00	28.36	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
1-4-9523-3477 Monitoring	50,272.59	28,292.20	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	
1-4-9523-3500 Office Supplies	0.00	101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-9523-3555 Printing	10,670.81	3,008.55	12,500.00	5,000.00	12,500.00	0.00	0.00	
1-4-9523-3580 Propane	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
1-4-9523-3585 Protective Clothing	5,369.34	5,547.31	4,000.00	6,000.00	1,600.00	-2,400.00	-0.60	
1-4-9523-3651 Softwares	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
1-4-9523-3710 Telephone	2,594.40	1,984.66	3,650.00	3,650.00	3,062.00	-588.00	-0.16	
1-4-9523-3711 Portable radios	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	588.00	0.00	
1-4-9523-3743 Training	5,889.47	2,956.82	6,500.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	
1-4-9523-3772 Reparation Vehicule	59,097.47	11,325.48	25,000.00	25,000.00	0.00	-25,000.00	-1.00	
Total Garbage Disposal - Materials	306,142.14	148,233.58	305,150.00	303,650.00	317,546.00	12,396.00	0.04	
Garbage Disposal - Contracts								
1-4-9524-3025 Auditing	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
1-4-9524-3370 Legal Fees	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
1-4-9524-3517 Other Contracts	86,923.09	58,237.70	30,000.00	45,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
1-4-9524-3761 Vehicle Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	
1-4-9524-4200 Contracts	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
1-4-9524-4275 Snow Contract	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
Total Garbage Disposal - Contracts	89,423.09	60,737.70	36,500.00	51,500.00	73,900.00	37,400.00	1.02	
Garbage Disposal - Distribution								
1-4-9528-8400 Equipment (Town Machinery)	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00	
1-4-9528-8900 Admin. Costs Dist. - P. S.	14,480.04	14,760.00	14,770.00	14,770.00	15,065.00	295.00	0.02	
Total Garbage Disposal - Distribution	53,180.04	53,460.00	53,470.00	53,470.00	53,765.00	295.00	0.01	
H.H.W. - Materials								
1-4-9553-3310 H.H.W.	24,656.58	15,192.72	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
Total H.H.W. - Materials	24,656.58	15,192.72	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
Total EXPENSES	979,849.75	772,450.74	1,023,053.00	987,044.00	1,038,557.00	15,504.00	0.02	
Total .	594,209.69	430,440.66	731,267.00	704,044.00	746,771.00	15,504.00	0.02	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
Total DISPOSAL COLLECTION	594,209.69	430,440.66	731,267.00	704,044.00	746,771.00	15,504.00	0.02	
REVENUES								
Garbage Collection								
1-3-9510-0574 Other Revenues	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9510-0692 Env. Special Charge - Res.	-2,049,377.07	-2,197,672.32	-2,104,674.00	-2,188,339.00	-2,187,299.00	-82,625.00	0.04	
1-3-9510-0693 Env. Special Charge - Comm.	-375,941.64	-396,876.34	-417,494.00	-397,554.00	-418,141.00	-647.00	0.00	
1-3-9510-0695 Garbage Tags - Bags	-3,054.00	-1,926.00	-1,100.00	-1,750.00	-1,100.00	0.00	0.00	
1-3-9510-0700 Garbage Tags - Appliances	-3,280.00	-3,790.00	-2,000.00	-3,410.00	-4,000.00	-2,000.00	1.00	
1-3-9510-0705 Garbage Charge - Schools	-22,502.98	-22,502.98	-22,500.00	-22,500.00	0.00	22,500.00	-1.00	
1-3-9510-0707 Garbage Charge - Business	-7,658.00	-7,872.90	0.00	-7,873.00	0.00	0.00	0.00	
Total Garbage Collection	-2,461,813.69	-2,670,640.54	-2,547,768.00	-2,621,426.00	-2,610,540.00	-62,772.00	0.02	
Recycling								
1-3-9530-0540 Ontario Grant - Blue box	-362,479.85	-341,770.14	-348,991.00	-348,991.00	-348,991.00	0.00	0.00	
1-3-9530-0690 Sale of Recycling Bins	-7,659.92	-5,020.00	-4,000.00	-4,700.00	-2,000.00	2,000.00	-0.50	
1-3-9530-0705 Recycling Charge - Schools	-2,771.06	-2,771.06	-2,780.00	-2,780.00	0.00	2,780.00	-1.00	
Total Recycling	-372,910.83	-349,561.20	-355,771.00	-356,471.00	-350,991.00	4,780.00	-0.01	
Total REVENUES	-2,834,724.52	-3,020,201.74	-2,903,539.00	-2,977,897.00	-2,961,531.00	-57,992.00	0.02	
EXPENSES								
Garbage Collection - Sal. & Ben.								
1-4-9511-1100 Regular Salaries	25,176.40	24,226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-9511-1120 Part-time Wages	94.76	436.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-9511-1130 Overtime Wages	1,249.81	1,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-9511-1210 E.H.T.	502.66	501.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-9511-1220 C.P.P.	1,281.22	1,358.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-9511-1230 E.I.	438.20	454.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-9511-1240 WSIB	814.66	815.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-9511-1250 OMERS	2,095.95	1,961.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-9511-1260 Group Insurance	3,243.71	2,694.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-9511-4200 Contracts	0.00	0.00	0.00	0.00	7,406.00	7,406.00	0.00	
1-4-9511-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	20,350.00	40,000.00	20,350.00	0.00	0.00	
Total Garbage Collection - Sal. & Ben.	34,897.37	33,454.27	20,350.00	40,000.00	27,756.00	7,406.00	0.36	
Garbage Collection - Materials								
1-4-9513-3005 Advertising	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
1-4-9513-3750 Truck Rental	31,363.98	19,991.26	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
Total Garbage Collection - Materials	31,363.98	19,991.26	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
Garbage Collection - Contracts								
1-4-9514-4200 Contracts	734,383.40	658,261.83	797,380.00	797,380.00	1,002,185.00	204,805.00	0.26	
Total Garbage Collection - Contracts	734,383.40	658,261.83	797,380.00	797,380.00	1,002,185.00	204,805.00	0.26	

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET		AMOUNT	%
Garbage Collection - Distribution								
1-4-9518-8400 Equipment (Town Machinery)	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
1-4-9518-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	42,530.04	43,380.00	43,381.00	43,381.00	44,249.00	44,249.00	868.00	0.02
Total Garbage Collection - Distributio	61,030.04	61,880.00	61,881.00	61,881.00	62,749.00	62,749.00	868.00	0.01
Garbage Disposal - Transfers								
1-4-9527-7100 Contribution to Reserves	91,182.00	40,000.00	93,379.00	191,349.00	376,725.00	283,346.00	283,346.00	3.03
Total Garbage Disposal - Transfers	91,182.00	40,000.00	93,379.00	191,349.00	376,725.00	283,346.00	283,346.00	3.03
Recycling - Materials								
1-4-9533-3005 Advertising	5,864.94	8,037.72	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-9533-3188 Diaper Recycling Program	2,000.00	200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-9533-3435 Membership	457.92	457.92	600.00	600.00	0.00	0.00	-600.00	-1.00
1-4-9533-3595 Recycling Bins	10,937.17	3,225.79	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	-1.00
Total Recycling - Materials	19,260.03	11,921.43	12,600.00	12,600.00	10,000.00	10,000.00	-2,600.00	-0.21
Recycling - Contracts								
1-4-9534-4200 Contracts	1,045,501.78	894,702.14	1,101,088.00	1,101,088.00	589,082.00	589,082.00	-512,006.00	-0.47
Total Recycling - Contracts	1,045,501.78	894,702.14	1,101,088.00	1,101,088.00	589,082.00	589,082.00	-512,006.00	-0.47
Composting - Salaries & Ben.								
1-4-9541-1100 Regular Salaries	4,112.88	5,200.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9541-1120 Part-time wages	7,485.86	7,906.93	29,000.00	15,000.00	29,471.00	471.00	471.00	0.02
1-4-9541-1130 Overtime Wages	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9541-1210 E.H.T.	223.88	260.31	565.00	565.00	575.00	10.00	10.00	0.02
1-4-9541-1220 C.P.P.	495.94	618.83	1,453.00	1,453.00	1,545.00	92.00	92.00	0.06
1-4-9541-1230 E.I.	238.48	271.91	641.00	641.00	673.00	32.00	32.00	0.05
1-4-9541-1240 WSIB	349.52	423.20	935.00	935.00	1,014.00	79.00	79.00	0.08
1-4-9541-1250 OMERS	373.77	457.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9541-1260 Group Insurance	433.37	661.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Composting - Salaries & Ben.	13,693.70	15,915.97	32,594.00	18,594.00	33,278.00	684.00	684.00	0.02
Composting - Materials								
1-4-9543-3005 Advertising	0.00	67.16	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9543-3215 Equipment Rental	12,277.35	1,203.82	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9543-3425 Materials	0.00	162.82	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Composting - Materials	12,277.35	1,433.80	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
Composting - Contracts								
1-4-9544-4370 Sub-Contracts	6,985.85	5,960.60	8,000.00	5,961.00	67,985.00	59,985.00	59,985.00	7.50
Total Composting - Contracts	6,985.85	5,960.60	8,000.00	5,961.00	67,985.00	59,985.00	59,985.00	7.50
H.W. - Salaries & Ben.								
1-4-9551-1100 Regular Salaries	832.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9551-1120 Part-time Wages	10,920.44	2,469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9551-1130 Overtime Wages	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2023 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2023



	2021	2022	2022	2022	2023	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR END	BUDGET	FORECAST	BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9551-1210 E.H.T.	231.38	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9551-1220 C.P.P.	47.87	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9551-1230 E.I.	258.89	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9551-1240 WSIB	358.12	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9551-1250 OMERS	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9551-1260 Group Insurance	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total H.H.W. - Salaries & Ben.	12,982.84	2,654.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	2,063,558.34	1,746,176.03	2,172,272.00	2,273,853.00	2,214,760.00	42,488.00	0.02
Total .	-771,166.18	-1,274,025.71	-731,267.00	-704,044.00	-746,771.00	-15,504.00	0.02
Total COLLECTION	-771,166.18	-1,274,025.71	-731,267.00	-704,044.00	-746,771.00	-15,504.00	0.02
Total WASTE	-176,956.49	-843,585.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Table des matières / Table of Contents

IX - Budget d'immobilisations / Capital Budget

	<u>Page</u>
Projets en cours / Work in progress (WIP)	1
Budget d'immobilisations 2023 / 2023 Capital Budget	7

Cité de / City of Clarence-Rockland
Projets en cours / Work in progress (WIP)

Sommaire 2022 / Summary 2022

Titre / Title	%	#	2022 Budget 2022	Dépensé au 1 nov / Spent as at nov 1	Prévision au 31 dec / Forecast as at Dec 31	Non dépensé au 31 déc / Unspent as at Dec 31
A) Projets qui seront terminés en 2022 / Projects to be completed in 2022	50%	48	16 006 604	10 791 426	14 616 665	1 389 939
B) Projets se poursuivant après 2022 / Projects on going beyond 2022	44%	42	12 457 380	3 831 617	4 461 014	7 996 366
C) Projets fermés / Projects to close	6%	6	506 982	0	60 000	446 982
Total 2022	100%	96	28 970 966	14 623 043	19 137 680	9 833 286

Cité de / City of Clarence-Rockland
Projets en cours / Work in progress (WIP)
A) Projets qui seront terminés en 2022 / Projects to be completed in 2022

	Titre / Title	2022 Budget 2022	Dépendé au 1 nov / Spent as at nov 1	Non dépendé Unspent	Prévision au 31 dec. Forecast as Dec. 31	Non dépendé au 31 déc. Unspent at Dec. 31
LB	<u>Bibliothèque / Library</u>					
2102	Bourget accessibilité / Bourget library accessibility	23 429	21 500	1 929	21 500	1 929
2201	Panneaux acoustiques / Acoustic panels	20 000	0	20 000	20 000	0
	Total Bibliothèque / Library	43 429	21 500	21 929	41 500	1 929
IT	<u>Technologies de l'information / Information Technology</u>					
1901	Espace disque pour le stockage des données / Storage disk space	15 372	0	15 372	15 372	0
	Total Technologies de l'information / Information Technology	15 372	0	15 372	15 372	0
PS	<u>Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services</u>					
2005	Centre formation service de la protection / Fire training center	28 795	5 935	22 860	5 935	22 860
2101	Station 2 rénovations / Station 2 renovation	28 009	28 010	0	28 010	-1
	Total Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	56 804	33 945	22 860	33 945	22 859
PL	<u>Aménagement du territoire / Planning</u>					
2201	Subdivision Marcel Chartrand Subdivision	332 485	208 045	124 440	229 485	103 000
2202	Repaïement de l'entente avenue Sterling / Sterling Ave repayment agreement	315 000	314 572	428	314 572	428
	Total Aménagement du territoire / Planning	647 485	522 618	124 867	544 057	103 428
BP	<u>Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings</u>					
1903	Salle CC - marches sortie d'urgence / CC community hall - emergency stairs	28 279	20 648	7 631	28 279	0
2101	CC de Bourget - Projet d'accessibilité / Bourget CC - Accessibility project	129 026	28 524	100 502	107 700	21 326
2102	Aréna CC Remplacement déshumidificateurs / CC Arena Replacement dehumidifiers	70 000	0	70 000	70 000	0
2107	Achat terrain parc Hammond / Purchase lot Hammond park	400 000	378 988	21 012	378 988	21 012
	Total Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings	627 305	428 160	199 145	584 967	42 338
PW	<u>Travaux publics / Public Works</u>					
2201	Remplacement d'un tandem (2810) / Tandem (2810) replacement	350 000	318 457	31 543	318 457	31 543
2202	Remorque à bascule pour transport d'un rouleau / Tilt trailer for roller add on	20 000	14 890	5 110	14 890	5 110
2203	Rouleau 1 tonne / 1 ton roller add on	28 752	25 384	3 368	25 384	3 368
2204	Remplacement débroussailleuse de coupe arrière / Rear mount flail mower replacement	25 000		25 000	25 000	0
2206	Dôme pour le sel / Salt dome	0	204 174	0	204 174	-204 174
	Total Travaux publics / Public Works	423 752	562 904	65 021	587 904	-164 152
VH	<u>Véhicules / Fleet</u>					
2101	Remplacement Tandem Replacement	114 229	101 760	12 469	101 760	12 469
2104	Remplacement d'un camion TP pour un VUS / PU replacement PW for SUV	50 000	29 745	20 255	29 745	20 255
2105	Remplacement d'un camion TP / Pickup Truck replacement PW	60 357	0	60 357	60 357	0
2201	Remplacement camion 1/2 tonne par VUS / Replacement of 1/2 ton pick-up truck by an SUV	50 000	35 860	14 140	35 860	14 140
2202	Remplacement VUS (21310) / SUV (21310) replacement	50 000	35 762	14 238	35 762	14 238
2204	Remplacement camion 3/4 tonne par 1 tonne / Replacement of a 3/4 ton pick-up by a 1 ton	70 751	70 609	142	70 609	142
	Total Véhicules / Fleet	395 337	273 736	121 601	334 093	61 244
IF	<u>Routes / Road</u>					
2104	Reconstruction rue Edwards / Edwards st reconstrcution	583 019	546 523	36 496	580 000	3 019
2110	Réparations ponts liste des actifs / Bridge repairs - asset	231 438	2 000	229 438	230 000	1 438
2112	Analyse de projets futurs / Future project analysis	34 191	26 842	7 349	26 842	7 349
2113	Plans et Devis Notre-Dame Design	56 689	32 426	24 263	48 426	8 263
2115	Traverse Bourgon Lavigne / Crossing Bourgon Lavigne	21 553	0	21 553	21 553	0
2201	Plans d'ingénierie ajout trottoir Sterling / Engineering plans for Sterling sidewalk	50 000	12 642	37 358	24 642	25 358
2202	Plans d'ingénierie pour le chemin Gagné / Engineering plans for Gagné Road	75 000	45 507	29 493	71 507	3 493
2204	Conception de ponceaux : Pilon, Nolan et Tucker / Culvert design Pilon, Nolan and Tucker	100 000	31 000	69 000	100 000	0
2205	Resurfage de la rue Caron / Resurfacing of Caron Street	570 000	169 249	400 752	525 000	45 000
2206	Programme de réfection routière / Road improvement program	1 265 846	1 179 357	86 489	1 265 846	0
2208	Remplacement ponceau Chamberland / Chamberland Street culvert replacement	590 000	453 697	136 303	453 697	136 303
2209	Remplacement de ponceaux / Culvert replacement	100 000	69 684	30 316	69 684	30 316
2210	Remplacement du ponceau Canaan / Canaan culvert replacement	150 000	0	150 000	150 000	0
2211	Analyse géotechnique / Geotechnical analysis	50 000	2 500	47 500	50 000	0
2213	Amélioration du fossé chemin Clark / Clark Road ditch improvement	25 000	2 865	22 135	2 865	22 135
2216	Entretien préventif du système d'eau pluviale / Preventive stormwater system repairs	100 000	0	100 000	100 000	0
2218	Fermeture de l'entrée de l'aréna / Closure of the arena entrance	100 000	99 095	905	99 095	905
2219	Passage pour piéton rue Laurier / Laurier pedestrian crossing	45 000	0	45 000	45 000	0
	Total routes / Road	4 147 736	2 673 385	1 474 351	3 864 155	283 581

Cité de / City of Clarence-Rockland
Projets en cours / Work in progress (WIP)

A) Projets qui seront terminés en 2022 / Projects to be completed in 2022

	Titre / Title	2022 Budget 2022	Dépensé au 1 nov / Spent as at nov 1	Non dépensé Unspent	Prévision au 31 dec. Forecast as Dec. 31	Non dépensé au 31 déc. Unspent at Dec. 31
SW	Égout sanitaire / Sewer					
1502	Capacité expansion station pompage #1 / Screening system capacity upgrade	8 000 018	4 751 000	3 249 018	7 000 000	1 000 018
1901	Mise à jour plan maître égouts sanitaire / Sanitary sewer master plan update	86 577	89 150	0	89 150	-2 573
2101	Plans et devis reconstruction égout rue St-Jacques / Design sewer St-Jacques St	38 532	15 097	23 435	38 532	0
2102	Gestion des biosolides / Biosolids storage management	46 000	36 414	9 586	36 414	9 586
	Total Égout sanitaire / Sewer	8 171 127	4 891 661	3 282 039	7 164 096	1 007 031
WW	Eau / Water					
2201	Regarnissage de la conduite principale sur la rue Charron / Water main relining on Charron St	315 000	273 323	41 677	300 323	14 677
2202	Regarnissage de la conduite principale sur la rue Ste-Anne / Water main relining on Ste-Anne St	160 000	135 458	24 542	150 458	9 542
2203	Logiciel pour services d'eau-égouts / Water-sewer Utility Software	50 000	23 942	26 058	45 000	5 000
	Total Eau / Water	525 000	432 723	92 277	495 781	29 219
WS	Déchet / Waste					
2101	Compacteur / Landfill compactor	953 257	950 794	2 463	950 794	2 463
	Total Déchet / Waste	953 257	950 794	2 463	950 794	2 463
	Total 2022	16 006 604	10 791 426	5 421 926	14 616 665	1 389 939

Cité de / City of Clarence-Rockland
Projets en cours / Work in progress (WIP)
B) Projets se poursuivant après 2022 / Projects on going beyond 2022

	Titre / Title	2022 Budget 2022	Dépensé au 1 nov / Spent as at nov 1	Prévision au 31 dec / Forecast as at Dec 31	Non dépensé au 31 déc / Unspent as at Dec 31
SC	<u>Services corporatifs / Corporate Services</u>				
2201	Stratégie de communication / Communication strategy	50 000	0	0	50 000
2106	Plan gestion des actifs / Asset management plan update	133 768	127 073	127 073	6 695
2202	Logiciel de budget / Budgeting software	30 000	0	0	30 000
2203	Plan de continuité des opérations / Business continuity plan	50 000	0	0	50 000
	Total Services corporatifs / Corporate Services	263 768	127 073	127 073	136 695
IT	<u>Technologies de l'information / Information Technology</u>				
2204	Système de téléphone / Phone system	50 000	17 970	17 970	32 030
1905	Revue tech branche d'ingénierie / Engineering branch tech review	24 746	1 134	1 134	23 612
	Total Technologies de l'information / Information Technology	74 746	19 104	19 104	55 642
PS	<u>Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services</u>				
2201	Reconstruction - camion échelle / Rebuild - Ladder truck	180 000	0	0	180 000
	Total Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	180 000	0	0	180 000
PL	<u>Aménagement du territoire / Planning</u>				
1901	Conception St-Jean de Dr Corbeil a Poupart / Design of part of St-Jean St from Dr Corbeil to Poupart	303 685	89 671	100 000	203 685
2001	Conception St-Jean- Poupart / Design of part of St-Jean - Poupart	450 000	89 588	89 588	360 412
2101	Plan secondaire sect d'étude spécial 1/ Secondary plan for special study area 1	117 985	58 069	80 000	37 985
	Total aménagement du territoire / Planning	871 670	237 328	269 588	602 082
DE	<u>Développement économique / Economic Development</u>				
1402	Développement Gare Bourget / Station Bourget Development	450 426	0	0	450 426
2005	Parc Du Moulin / Du Moulin Park	99 746	0	0	99 746
	Total Développement économique / Economic Development	550 172	0	0	550 172
LC	<u>Loisirs et culture / Recreation and Culture</u>				
2009	Salle spectacle - équip audiovisuel / Perfo Hall - audio-visual equipment	100 000	1 068	1 068	98 932
	Total Loisirs et culture / Recreation and Culture	100 000	1 068	1 068	98 932
BP	<u>Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings</u>				
1808	Développement parc Naturel Lavigne Park - development	31 839	0	0	31 839
1914	Réno Hotel de ville Rockland / City Hall renovation	36 476	0	0	36 476
2014	Réparation majeure complexe récréatif / Major repairs recreational and cultural complex	51 160	0	0	51 160
2104	Parc Bourget - Rempl. structures / Bourget Park - Play structures replacement	60 000	0	0	60 000
2201	Étude de rationalisation des édifices / Buildings rationalization study	50 000	0	0	50 000
2202	Audit sur l'accessibilité / Accessibility Audit - Municipal buildings and parks	60 000	0	0	60 000
2203	Remplacement structures de jeux du parc Richelieu / Replacement play structure	80 000	0	0	80 000
2204	Revêtement extérieur Chamberland / Exterior siding at Center Chamberland	50 000	0	0	50 000
2205	Refaire la surface au Tennis Rockland / Resurfacing the slab Rockland Tennis	30 000	0	0	30 000
	Total Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings	449 475	0	0	449 475
PW	<u>Travaux publics / Public Works</u>				
1401	Dépotoir a neige / Snow dump land	1 117 633	0	0	1 117 633
1905	Aménagement du site élimination neige a Bourget / Snow dump land Bourget	126 000	0	0	126 000
2105	Plan maître - garage / Master Plan garage	100 000	21 429	25 000	75 000
2205	Ajout souffleuse à neige inversée / Inverted snow blower add-on	20 000		0	20 000
	Total Travaux publics / Public Works	1 363 633	21 429	25 000	1 338 633
VH	<u>Véhicules / Fleet</u>				
2103	Ajout d'un VUS pour le service du bâtiment / Add SUV Building Services	50 000	0	0	50 000
2106	Remplacement d'un camion 1 tonne TP / 1 Ton pickup replacement PW	102 214	0	0	102 214
2203	Remplacement VUS (21540) / SUV (21540) replacement	70 000	0	0	70 000
	Total Véhicules / Fleet	222 214	0	0	222 214
IE	<u>Routes / Road</u>				
1702	Étang rue Caron / Pond Caron ST	1 128 717	0	0	1 128 717
2101	Pavage et remplacement ponceau rue Laurier / Paving and culvert replacement Laurier St	2 027 828	1 245 076	1 500 000	527 828
2102	Pavage et remplacement aqueduc rue Laurier / Paving and culvert Laurier St	2 891 761	1 718 504	2 000 000	891 761
2203	Plans d'ingénierie recon Baseline / Engineering plans reconstruction Baseline	130 000	8 221	8 221	121 779
2212	Amélioration du fossé rue Lemery / Improvement of Lemery Street ditch	50 000	0	0	50 000
2215	Réhabilitation de l'étang du terrain de golf phase 1 / Golf pond remediation PH1	265 000	18 538	18 538	246 462
2217	Régulateur débit / Inlet control devices at various locations	130 000	0	0	130 000
	Total routes / Road	6 623 306	2 990 339	3 526 759	3 096 547
SW	<u>Égout sanitaire / Sewer</u>				
2202	Concep système trait -collecte biosolides / Biosolids treat & collect system design	100 000	0	0	100 000
2201	Conception sanitaire, rue Laurier / Laurier St sanitary design	157 500	24 692	50 000	107 500
	Total Égout sanitaire / Sewer	257 500	24 692	50 000	207 500
WW	<u>Eau / Water</u>				
2103	Plan maître de gestion des eaux / Water master plan	302 623	256 335	260 000	42 623

Cité de / City of Clarence-Rockland
Projets en cours / Work in progress (WIP)

B) Projets se poursuivant après 2022 / Projects on going beyond 2022

	Titre / Title	2022 Budget 2022	Dépensé au 1 nov / Spent as at nov 1	Prévision au 31 dec / Forecast as at Dec 31	Non dépensé au 31 déc / Unspent as at Dec 31
2204	Révision contrat eau / Water system operation and maintenance contract review	100 000	11 826	40 000	60 000
2205	Aqueduc latéral chemin Russell / Watermain lateral Russell St	369 026	36 350	36 350	332 676
	Total Eau / Water	771 649	304 511	336 350	435 299
WS	Déchet / Waste				
1601	Dépotoir Notre Dame landfill	729 247	106 072	106 072	623 175
	Total Déchet / Waste	729 247	106 072	106 072	623 175
	Total 2022	12 457 380	3 831 617	4 461 014	7 996 366

Cité de / City of Clarence-Rockland
Projets en cours / Work in progress (WIP)
 C) Projets fermés / Projects to close

	Titre / Title	2022 Budget 2022	Dépensé au 1 nov / Spent as at nov 1	Prévision au 31 dec / Forecast as at Dec 31	Non dépensé au 31 déc / Unspent as at Dec 31
1601	Embellissement de la Cité / City beautification	195 556	0	0	195 556
1809	Redéveloppement aréna Jean-Marc Lalonde Arena redevelopment	86 891	0	0	86 891
1903	Analyses géotechniques / Geotechnical investigation	108 043	0	0	108 043
2104	Vidéo promo dév économique / Economic dev promo video	5 000	0	0	5 000
2104	6 caméras parcs / 6 cameras in our municipal parks	11 492	0	0	11 492
2201	Comité dév route 17 / County road 17 working committee	100 000	0	60 000	40 000
Total 2022		506 982	0	60 000	446 982

Titre / Title	Total \$	Croissance / Growth	Fonds de réserves / Reserve funds	Octroies / Grant	Autres / Other	Dettes / Debt	Page #
<u>Bibliothèque / Library</u>							
Bourget espace bureau et cuisine / Bourget office and kitchen space	25 000	0	25 000	0	0	0	9
Total Bibliothèque / Library	25 000	0	25 000	0	0	0	
<u>Services corporatifs / Corporate Services</u>							
Remplacement du logiciel financier ERP / Financial ERP software replacement	400 000	0	400 000	0	0	0	11
Multiples portables partagés / Multiple shared laptops	15 000	0	15 000	0	0	0	12
Plan de gestion des actifs secondaires / Non-core asset management plan	50 000	0	50 000	0	0	0	13
Plan stratégique / Strategic plan	30 000	0	30 000	0	0	0	
Amélioration de la cybersécurité / Cybersecurity upgrades	60 000	0	60 000	0	0	0	14
Total Services corporatifs / Corporate Services	555 000	0	555 000	0	0	0	
<u>Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services</u>							
Tour de communications à Bourget / Communication tower in Bourget	213 000	0	213 000	0	0	0	15
Total Service de la protection et du bâtiment / Protective and Building Services	213 000	0	213 000	0	0	0	
<u>Aménagement du territoire / Planning</u>							
Parc canin / Dog park	250 000	250 000	0	0	0	0	17
Siphon sanitaire Clarence Creek Crossing / Clarence Creek Crossing sanitary siphon	350 000	350 000	0	0	0	0	18
Avenue Green / Green Avenue (942 000\$ en 2024)	0	0	0	0	0	0	19
Avenue Sterling - élargissement de la route et ajout d'une piste cyclable / Sterling Avenue extension for roads and cycling	930 839	930 839	0	0	0	0	20
Nouvel aménagement routier pour l'avenue Bronze / Bronze avenue new roadway	3 427 070	3 427 070	0	0	0	0	21
Carrefour giratoire St-Jean Poupart / St-Jean Poupart roundabout	6 645 323	3 015 766	0	0	0	3 629 557	22
Conception et aménagement du Parc Loda / Design and development of Loda park	50 000	50 000	0	0	0	0	24
Parc - Design Regional Group / Design Regional Group park development	50 000	50 000	0	0	0	0	25
Plan directeur - parcs, loisirs et culture / Parks, recreation and culture master plan	150 000	75 000	75 000	0	0	0	27
Total Aménagement du territoire / Planning	11 853 232	8 148 675	75 000	0	0	3 629 557	
<u>Développement économique / Economic Development</u>							
Plan d'améliorations communautaires - phase 1 / Community improvement plan - phase 1	80 000	0	80 000	0	0	0	28
Développement économique - Plan de marketing et de communication / Economic development marketing and communication plan	60 000	0	60 000	0	0	0	29
Développement infrastructure parc Du Moulin / Development infrastructure Du Moulin park	200 000	0	200 000	0	0	0	
Total Développement économique / Economic Development	340 000	0	340 000	0	0	0	
<u>Loisirs et culture / Recreation and Culture</u>							
Plan stratégique du musée de Clarence-Rockland museum strategic plan	35 000	0	35 000	0	0	0	30
Total Loisirs et culture / Recreation and Culture	35 000	0	35 000	0	0	0	
<u>Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings</u>							
Remplacement de la structure de jeux parc Laviolette / Play structure replacement - Laviolette park	91 000	0	91 000	0	0	0	31
Remplacement des structures de jeux Bourget / Play structure replacement - Bourget Community hall park	20 000	0	20 000	0	0	0	32
Rampe de mise à l'eau - borne payante / Boat launch - parking pay station	30 000	0	30 000	0	0	0	33
Réparation complexe récréatif / Recreational complex repairs	250 000	0	250 000	0	0	0	34
Étude sur la condition des édifices / Building condition assesment	150 000	0	100 000	50 000	0	0	35
Total Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings	541 000	0	491 000	50 000	0	0	
<u>Équipements / Equipment</u>							
Remplacement du dégivreur de conduits / Pipe defroster replacement	27 000	0	27 000	0	0	0	36
Remplacement de la laveuse à pression / Pressure washer replacement	15 000	0	15 000	0	0	0	37
Installation d'un pont-élévateur / Hoist installation	55 000	0	55 000	0	0	0	38
Remplacement de la surfaceuse de glace / Ice resurfacing machine replacement	175 000	0	175 000	0	0	0	39
Total Équipements / Equipment	272 000	0	272 000	0	0	0	
<u>Véhicules / Fleet</u>							
Remplacement d'un Ford F350 4x4 (21630) 2016 / 2016 Ford F350 4X4 (21630) replacement	75 000	0	75 000	0	0	0	40
Remplacement d'un Squad F250 4x4 2012 / Squad F250 4x4 2012 replacement	80 000	0	80 000	0	0	0	41
Remplacement du Chevrolet Tahoe 2009 / 2009 Chevrolet Tahoe replacement	70 000	0	70 000	0	0	0	42
Remplacement d'un F250 XL 4x4 2016 (21640) / 2016 F250 XL 4x4 (21640) replacement	70 000	0	70 000	0	0	0	43
Remplacement du camion-citerne 1 (Bourget) / Replacement of tanker 1 (Bourget)	550 000	0	0	0	0	550 000	44
Total Véhicules / Fleet	845 000	0	295 000	0	0	550 000	
<u>Routes / Roads</u>							
Réparation de trottoirs / Sidewalks repair	605 000	0	605 000	0	0	0	46
Chemin Canaan / Canaan Road	1 568 154	0	0	0	0	1 568 154	47
Construction de trottoirs le long du chemin de Comté 17 / County road 17 sidewalk construction	16 000	0	16 000	0	0	0	49
Ponceau Rollin (CU002) / Rollin culvert (CU002)	40 000	0	40 000	0	0	0	51

Titre / Title	Total \$	Croissance / Growth	Fonds de réserves / Reserve funds	Octroies / Grant	Autres / Other	Dette / Debt	Page #
Remplacement et remise en état des ponceaux Nolan, Guindon et Tucker / Nolan, Guindon and Tucker culverts replacement & repair	1 305 600	0	1 065 600	240 000	0	0	53
Programme de remplacement des ponceaux / Culvert replacement program	103 000	0	103 000	0	0	0	55
Contrôle de l'érosion et stabilisation des berges Bearbrook - chemin Etyville / Etyville road - Bearbrook bank erosion control & stabilization	51 500	0	51 500	0	0	0	56
Fermeture du pont du lac Cobbs / Cobbs Lake bridge closure	336 600	0	336 600	0	0	0	58
Programme d'amélioration des routes 2023 / 2023 Road improvement program	2 562 000	0	237 594	2 324 406	0	0	60
Travaux de construction rue Notre-Dame / Construction work Notre-Dame Street	2 000 000	0	1 500 115	499 885	0	0	61
Programme d'inspection des ponceaux / Culvert inspection program	100 000	0	100 000	0	0	0	62
Évaluation de l'état des routes / Road condition assessment	208 000	0	208 000	0	0	0	63
Plan directeur du transport actif / Active transportation master plan	75 000	60 000	15 000	0	0	0	64
Installation de dispositifs de contrôle d'entrée / Inlet control devices installation	310 000	0	310 000	0	0	0	65
Politique de modération de la circulation / Traffic calming policy	10 000	0	10 000	0	0	0	66
Total Routes / Roads	9 290 854	60 000	4 598 409	3 064 291	0	1 568 154	
Égout sanitaire / Sewer							
Accès routier à l'égout sanitaire : phase 2 / Sanitary sewer access road: phase 2	300 000	0	300 000	0	0	0	67
Réparation de l'égout sanitaire / Inflow & Infiltration (I&I) sanitary sewer repairs	310 000	0	310 000	0	0	0	68
Remplacement de 3 tuyaux de mélange d'entrée au plan de traitement des eaux usées / Replacement of 3 inlet mixing pipes at the wastewater treatment plant	400 000	0	400 000	0	0	0	69
Total Égout sanitaire / Sewer	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	
Eau / Water							
Remplacement de la conduite d'eau principale- Entre la rue Dr Corbeil et la station d'augmentation de régime / Replace watermain: From Dr. Corbeil Road to booster station	100 000	0	51 000	0	49 000	0	70
Étude préliminaire sur la capacité de l'usine d'épuration des eaux et la station d'augmentation de régime / Preliminary water treatment plant and booster station capacity study and construction design	150 000	99 000	0	0	51 000	0	71
Total Eau / Water	250 000	99 000	51 000	0	100 000	0	
Déchet / Waste							
Entretien du bâtiment / Building maintenance	15 000	0	15 000	0	0	0	72
Modifications du logiciel de la pesé / Scale software modifications	15 000	0	15 000	0	0	0	73
Total Déchet / Waste	30 000	0	30 000	0	0	0	
Total 2023	25 260 086	8 307 675	7 990 409	3 114 291	100 000	5 747 711	

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Bibliothèque / Library					
Nom du projet / Project name	Bourget espace bureau et cuisine/ Bourget office and kitchen space					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	25 000	25 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	25 000	\$ 25 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve de la bibliothèque / Library reserve	20 000	20 000				
Surplus accumulé bibliothèque / Accumulated surplus library	5 000	5 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	25 000	25 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2022	2023	2024			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le bureau et la cuisine de la succursale de Bourget sont très démodés et nécessitent une mise à jour afin d'offrir un meilleur rangement, un bureau à hauteur ergonomique et un espace cuisine pouvant être utilisé pour des programmes et des événements.

The office space and kitchen of the Bourget branch are very outdated and require an update in order to provide better storage, an ergonomic height desk and a kitchen space that can be used for programs and events.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet permettra une meilleure organisation de notre bibliothèque des sports, en veillant à ce que nous puissions accéder et ranger les équipements sportifs de manière adéquate. Le bureau actuel n'est pas ergonomique et l'employé qui l'utilise souffre de douleurs au dos et aux bras. La mise à jour de la cuisine permettrait d'organiser davantage de programmes et d'événements à la succursale de Bourget.

This project will allow for better organization of our sports library, making sure we can adequately access and store sports equipment. The current desk is not ergonomical, causing the employee using it to suffer from back and arm pain. The kitchen update would allow for more programming and events at the Bourget branch

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Bibliothèque / Library	
Nom du projet / Project name	Bourget espace bureau et cuisine/	
	Bourget office and kitchen space	
Quartier / Ward		Début / Start Fin / End



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Services corporatifs / Corporate Services					
Nom du projet / Project name	Remplacement du logiciel financier ERP					
	Financial ERP software replacement					
Quartier / Ward	Tous / All					Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	850 000	400 000	600 000			
Conseiller / Consultant	150 000					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	1 000 000	\$ 400 000	\$ 600 000	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipements / Equipment Reserve	70 000	70 000				
Réserve Générale / General Reserve	330 000	330 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	400 000	400 000	-	-	-	-
Dettes / Debt	600 000	-	600 000	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2023	2024	2025		
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -	\$ -		

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise le remplacement du logiciel financier ERP présentement utilisé (VADIM). Le nouveau système intégrerait tous les modules financiers nécessaires au fonctionnement de la Cité, notamment la facturation des taxes foncières, le traitement des comptes débiteurs, le recouvrement des comptes créditeurs, etc.

Le service à la clientèle reçue du fournisseur du logiciel actuel est quasi inexistant et l'entreprise ne fait aucun investissement dans son système actuel et n'offre aucune plateforme bilingue. Plusieurs fonctions requises ne sont pas incluses ce qui a entraîné la nécessité de faire l'achat de divers logiciels additionnels pour subvenir aux manques. Un nouveau système pourrait permettre la facturation électronique et l'intégration d'un portail complet pour les résidents afin d'accéder aux renseignements concernant leur propriété. Ce portail pourrait aussi intégrer la facturation pour la location d'installations et la participation à des événements. Par conséquent, l'achat d'un nouveau logiciel pourrait éliminer la nécessité d'utiliser plusieurs logiciels comme c'est le cas présentement.

Il s'agit d'un investissement majeur. Après l'approbation de la somme initiale de 400 000 \$, une somme additionnelle de 600 000 \$ sera nécessaire pour passer en appel de soumissions. Advenant que des subventions de modernisation soient offertes, la direction compte faire une demande de subvention pour ce projet. Si aucune subvention n'est disponible, le projet sera inclus dans les budgets futurs en vue d'obtenir un financement additionnel.

The goal of this project is to replace the current ERP financial software (VADIM). The new system would integrate all the financial modules required for the activities of the City, including property tax billing, processing of accounts payable, collection of accounts receivable, etc.

The customer service received from the current software provider is almost non-existent and the company makes no investment in upgrading its system and does not offer a bilingual platform. Several essential functionalities are not included, which has led to the need to purchase additional software to fill the gaps.

A new system could allow for electronic invoicing and the integration of a comprehensive portal for residents to access information about their property. This portal could also include billing for facility rentals and event attendance. Therefore, the purchase of a new software could eliminate the need for using multiple software programs as is currently the case.

This is a major investment. Following approval of the initial \$400,000, an additional \$600,000 will be required to move forward with a bid request. Should grants for upgrading be available, management intends to apply for a grant for this project. If no grants are available, the project will be included in future budgets to request additional funding.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

À la suite de l'implantation, une somme additionnelle devra être prévue au budget opérationnel, de même qu'une évaluation pour identifier les économies possibles (p. ex. timbres). Cependant, en tenant compte des frais annuels futurs associés au logiciel, une somme de 80 000 \$ est à prévoir.

Following implementation, additional funds will be required for the operational budget, as well as an assessment to identify possible savings (e.g. stamps). However, considering future annual fees associated with the software, \$80,000 will be required.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Services corporatifs / Corporate Services</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Multiple portables partagés</u>					
	<u>Multiple shared laptops</u>					
Quartier / Ward	<u>Tous / All</u>					Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	15 000	15 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	15 000	\$ 15 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	15 000	15 000				
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	15 000	15 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Acheter plusieurs ordinateurs portables qui seraient d'abord mis à la disposition du centre de formation régional pour les pompiers pour les examens obligatoires qui ont lieu plus de 20 fois par année. Ces ordinateurs portables seraient aussi mis à la disposition de divers services qui pourraient en avoir besoin pour des événements ou des formations en groupe.

Purchase multiple laptops that would be available to the Firefighters Regional Training Center for mandatory exams carry out 20+ times a year. The laptops would also be made available to other departments that may need them for events or group training.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.
N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Impact minimal pour l'entretien informatique.

Minimal impact for computer maintenance.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Services corporatifs / Corporate Services</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Plan de gestion des actifs secondaires</u>					
	<u>Non-core asset management plan</u>					
Quartier / Ward	<u>Tous / All</u>					Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	-					
Conseiller / Consultant	50 000	50 000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-	-				
Dépenses totales / Total expenditures	50 000	\$ 50 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve générale / General reserve	50 000	50 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	50 000	50 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet se définit par l'ajout d'actifs secondaires (p. ex. bâtiments, équipement, véhicules, etc.) au plan de gestion des actifs. La province oblige les municipalités à intégrer ces actifs d'ici le 1er juillet 2024.

The purpose of this project is to add secondary assets (e.g. buildings, equipment, vehicles, etc.) to the asset management plan. The province requires municipalities to do so by July 1, 2024.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.
N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

S.O.
N/A

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Services corporatifs / Corporate Services</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Amélioration de la cybersécurité</u>					
Quartier / Ward	<u>Cybersecurity upgrades</u>					Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	60 000	60 000				
Dépenses totales / Total expenditures	60 000	\$ 60 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	- 60 000	60 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	60 000	60 000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le but de ce projet est d'embaucher un consultant afin de faire la migration vers une plateforme infonuagique du reste des services qui ont été affectés par la cyberattaque. Le projet comprend plusieurs éléments :

- Migration des serveurs locaux vers une plateforme infonuagique (Cloud)
- Création d'une zone sécurisée à même la plateforme infonuagique pour prévenir les cyberattaques à grande échelle
- Déploiement d'un logiciel pour la gestion des appareils informatiques à distance tel que les téléphones cellulaires et les ordinateurs portables.
- Ajout d'une fonction automatisée pour surveiller le trafic sur le réseau informatique de la Cité.
- Formation pour le personnel informatique concernant la gestion des alertes et le maintien des paramètres.

The purpose of this project is to hire a consultant to migrate to the Cloud the rest of the services affected by the cyberattack. The project includes several items:

- Migration of local servers to a cloud-base solution
- Creation of a secure area on the 'Cloud' to prevent large-scale computer attacks
- Deployment of a software for remote management of computer equipment such as cell phones and laptops
- Addition of an automated function to monitor traffic on the City's computer network
- Training of IT staff on managing alerts and maintaining settings.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

S.O.
N/A

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Services de protection / Protectice Services</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Tour de communication à Bourget</u>					
	<u>Communication tower in Bourget</u>					
Quartier / Ward	<u>Tous / All</u>	Début / Start Fin / End				
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	-	-	-	-	-	-
Conseiller / Consultant	213 000	213 000	-	-	-	-
Conception / Design	-	-	-	-	-	-
Interne / Internal	-	-	-	-	-	-
Dépenses totales / Total expenditures	213 000	\$ 213 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des bâtiments / Building reserve	-	213 000	-	-	-	-
	213 000	213 000	-	-	-	-
Recettes totales / Total revenues	213 000	213 000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise le remplacement et la relocalisation de la tour de communication du Service d'incendie qui est présentement située à l'ancienne caserne de pompiers de Bourget (2163, rue Laval). Puisque la Cité a vendu l'ancienne caserne en 2022, nous devons relocaliser la tour de communication, l'antenne et l'équipement connexe encore situé à l'intérieur du bâtiment. La nouvelle tour serait située sur les terrains d'entraînement du SICR/CRF situés derrière la nouvelle caserne 1 (2130, rue Laval).

This project relates to the replacement and relocation of the Fire Department communication tower currently located at the old Bourget fire station (2163 Laval Street). Since the City has sold the old station in 2022, the communication tower, the antenna and the related equipment still located inside the building need to be relocated. The new tower would be relocated on the CRFD/RTC training grounds located behind the new station 1 (2130 Laval Street).

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La relocalisation de la tour, de l'antenne et de l'équipement est nécessaire pour assurer la communication essentielle entre nos pompiers, les camions et le service de répartition d'Ottawa. La base de la tour servira également de support aux projecteurs nécessaires à l'usage des terrains d'entraînement en soirée. De plus, comme une alimentation électrique est nécessaire pour l'équipement de communication, un panneau de 200 ampères sera installé sur le site. Cette source d'électricité pourra également être utilisée pour l'équipement d'entraînement sur place et pour toute autre utilisation future potentielle. Nous utilisons actuellement des génératrices portatives pour l'alimentation et l'éclairage. Cette pratique est non seulement bruyante, mais elle requiert également de grandes quantités de carburant.

The relocation of the tower, antenna and equipment is required to the critical communication between our firefighters, the fire apparatus and Ottawa Dispatch. The tower base will also serve as a support for flood lights that are necessary for use of the training grounds in the evening. Also, since electrical power is required for the communication equipment, a 200 Amp panel will be added on site. This power source can also be used for training equipment on site and for any other potential future uses. We are currently using portable generators for power and lighting. This practice is not only noisy but it consumes large amounts of fuel to operate.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Services de protection / Protectice Services	
Nom du projet / Project name	Tour de communication à Bourget	
	Communication tower in Bourget	
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start
		Fin / End

Carte-index / Key map

W1300.0.tif



Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Aménagement / Planning</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Parc canin</u>					
	<u>Dog park</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	200 000	200 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	45 000	45 000				
Interne / Internal	5 000	5 000				
Dépenses totales / Total expenditures	250 000	\$ 250 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	-					
	250 000	250 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	250 000	250 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le terrain actuel du parc canin est loué. Il est situé sur le chemin secondaire Poupart. Des améliorations doivent être apportées et un emplacement permanent est nécessaire.

Le parc canin proposé sera situé au sein du projet immobilier Clarence Crossing à l'est du chemin Pago. Le parc canin sera situé dans la zone proposée pour la construction d'un parc (zone de près de 2,12 ha). Le promoteur de Clarence Crossing concevra et construira le parc canin dans le cadre de son projet immobilier. Une entente de remboursement des redevances d'aménagement sera conclue avec le promoteur de Clarence Crossing.

The current dog park land is leased. It is located on Poupart Side Road. It needs improvement and a permanent location.

The proposed dog park will be located in the Clarence Crossing project, east of Pago Road. The dog park will be located in a proposed park area that is approximately 2,12 ha. Clarence Crossing builder will be designing and building the dog park as part of their project. A development charge repayment agreement will be entered with Clarence Crossing builder

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Aménagement / Planning</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Siphon sanitaire Clarence Creek Crossing</u>					
	<u>Clarence Creek Crossing sanitary siphon</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	350 000	350 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	350 000	\$ 350 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	-	350 000				
	350 000					
Recettes totales / Total revenues	350 000	350 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

La phase d'aménagement 2 du projet Clarence-Crossing sera bientôt aménagée sur la rive est du ruisseau Clarence. Pour desservir cette phase d'aménagement 2, le promoteur doit faire passer les égouts sanitaires sous le ruisseau Clarence et puis assurer la connexion aux égouts sanitaires existants sur la rue Du Rivage (phase d'aménagement 1 existante).

Ce siphon sanitaire sera une extension du réseau d'égouts sanitaires. Il reliera l'aménagement de Clarence-Crossing Est à l'aménagement de Clarence-Crossing Ouest et permettra de desservir plus de 3000 unités. Le promoteur concevra et construira ce siphon d'égout sanitaire conformément aux plus récentes normes d'ingénierie. Une entente de remboursement des redevances d'aménagement sera conclue avec le promoteur.

The Clarence-Crossing Development Stage 2 will soon be developing on the East side of the Clarence creek. To service this stage 2 development, the developer needs to bring sanitary sewers under the Clarence creek and connect to the existing sanitary sewers on Du Rivage St. (existing stage 1 development).

This sanitary siphon will be an extension of the sanitary sewer network. It will connect the East Clarence-Crossing development to the West Clarence-Crossing Development and will enable to service over 3000 units. The developer will design and construct this sanitary sewer siphon as per the latest engineering standards. A development charge repayment agreement will be entered with the developer.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.
N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Cité de / City of Clarence-Rockland

2023 Budget 2023

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Aménagement / Planning					
Nom du projet / Project name	Avenue Green					
	Green Avenue					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	942,000	-	942,000			
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	942,000	\$ -	\$ 942,000	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	942,000		942,000			
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	942,000	-	942,000	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2023	2024	2025		
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -	\$ -		

Objectif du projet / Project objective

L'avenue Green est actuellement un cul-de-sac au bout de la rue Eagle à Rockland. Le terrain situé le long de la rue Caron, à côté du projet Fairway, Eagle et Clubhouse, sera bientôt aménagé. En vertu de l'entente de lotissement, la rue Eagle doit être reliée au projet Dion existant.

L'avenue Green sera construite et reliée à l'avenue Dion. Le promoteur est responsable de la construction de la rue conformément aux normes municipales. Une entente de remboursement des redevances d'aménagement sera conclue avec le promoteur en 2023 à être payé en 2024.

Green Avenue is currently a dead end road located at the end of Eagle Street in Rockland. The property that is located along Caron Street adjacent to the Fairway, Eagle and Clubhouse project will soon be developing. As per the subdivision agreement, Eagle Street must connect to the existing Dion project.

Green Avenue will be built and will connect to Dion Avenue. The developer is responsible to build the street to municipal standards. A development charge repayment agreement will be entered with the developer in 2023 to be paid in 2024.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Aménagement / Planning</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Avenue Sterling - élargissement de la route et ajout d'une piste cyclable</u>					
	<u>Sterling Avenue extension for roads and cycling</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	866 332	866 332				
Conseiller / Consultant	64 507	64 507				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	930 839	\$ 930 839	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	-					
	930 839	930 839				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	930 839	930 839	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le boulevard St-Joseph se prolonge dans le projet Morris Village. Le boulevard St-Joseph change de nom pour l'avenue Sterling à partir de la voie Silver en direction sud. L'avenue Sterling doit être aménagée comme une route collectrice à la nouvelle route (Bronze) au sud.

La conception et la construction de l'avenue Sterling seront entreprises par le promoteur. Ce projet comprend la construction d'un trottoir des deux côtés de St-Jean et de voies cyclables avec signalisation des deux côtés. Un nouvel égout sera également construit. Cela fait partie de l'étude sur les redevances d'aménagement.

St-Joseph Boulevard extends into the Morris Village project. Its name changes to Sterling starting at Silver Lane going South. Sterling must be built as a collector to the new Roadway (Bronze) to the South.

The design and construction of Sterling will be undertaken by the developer. Included in this project is the construction of a sidewalk on both sides of St-Jean and cycling lanes with markings on both sides. A new sewer will also be built. This is a part of the Development Charge Study.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.
N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Aménagement / Planning</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Nouvel aménagement routier pour l'avenue Bronze 1</u>					
	<u>Bronze Avenue new roadway1</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	3 189 573	3 189 573				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	237 496	237 496				
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	3 427 070	\$ 3 427 070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	3 277 070	3 277 070				
Redevances d'aménagement eau / Development charges water	150 000	150 000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	3 427 070	3 427 070	-	-	-	-
Dette / Debt	- 0	- 0	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

L'avenue Bronze, qui est le prolongement du chemin Poupart/St-Jean vers l'est, est nécessaire dans le cadre de l'aménagement global de Rockland. Cette route collectrice reliera le chemin St-Jean à la rue Caron.

La conception et la construction de l'avenue Bronze seront entreprises par le promoteur. Ce projet comprend la construction d'un trottoir d'un côté et d'une voie polyvalente de l'autre. Une conduite d'eau principale et une conduite sanitaire seront également installées et feront partie de la redevance d'aménagement.

Bronze Avenue, which is an extension of Poupart/St-Jean Road to the east, is required as part of the overall development of Rockland. This collector road will connect St-Jean to Caron Street.

The design and construction of Bronze Avenue will be undertaken by the developer. As part of this project is the construction of a sidewalk on one side and a multi-use lane on the other. A watermain and a sanitary sewer will also be installed and part of the development charge.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.
N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Aménagement / Planning</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Carrefour giratoire St-Jean Poupart</u>					
	<u>St-Jean Poupart roundabout</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	6 280 323	6 280 323				
Conseiller / Consultant	300 000	300 000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	65 000	65 000				
Dépenses totales / Total expenditures	6 645 323	\$ 6 645 323	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	-					
	2 713 846	2 713 846				
Redevances d'aménagement eau / Development charges water	301 920	301 920				
	-					
Recettes totales / Total revenues	3 015 766	3 015 766	-	-	-	-
Dette / Debt	3 629 557	3 629 557	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

L'étude d'impact sur le transport réalisée en 2018 pour les projets Morris Village et Brigil a démontré qu'un carrefour giratoire était nécessaire à court terme (5 à 10 ans) à l'angle des rues Docteur Corbeil et St-Jean. De plus, il a été déterminé qu'une mise en boucle de la conduite d'eau principale de la rue Patricia à la rue Docteur Corbeil serait nécessaire pour le projet Limoges ainsi qu'une conduite sanitaire de la rue Docteur Corbeil à la station de pompage 9.

La conception et la construction de la rue St-Jean et du carrefour giratoire seront entreprises par le promoteur. Afin de compléter le carrefour giratoire, la rue St-Jean doit être réaménagée à partir de la rue Patricia au-delà du futur site du carrefour giratoire au sud. Ce projet comprend la construction d'un trottoir du côté est de la rue St-Jean et d'une voie polyvalente du côté ouest de la rue St-Jean. La voie polyvalente fusionnera ensuite avec le sentier qui existe le long de la zone de l'étang. La mise en boucle de la conduite d'eau principale de la rue Patricia à la rue Docteur Corbeil fera partie du réaménagement de la rue St-Jean et sera construite par le promoteur. La conduite sanitaire devra être installée de la rue Docteur Corbeil à la station de pompage 9.

The Transportation Impact Study completed in 2018 for the Morris Village and Brigil projects demonstrated that a roundabout was required short-term (5-10 years) at the corner of Docteur Corbeil Street and St-Jean Street. It was also determined that a watermain looping from Patricia Street to Docteur Corbeil Street would be required for the Limoges project as well as a sanitary pipe from Docteur Corbeil Street to Pumping Station 9.

"The design and construction of St-Jean Street and the roundabout will be handled by the developer. In order to complete the roundabout, St-Jean Street must be realigned from Patricia Street past the site of future roundabout to the south. As part of this project is the construction of a sidewalk on the east side of St-Jean and a multi-use on the west side of St-Jean Street. The multi-use lane will then merge with the pathway that is existing along the pond area. The watermain looping from Patricia Street to Docteur Corbeil Street will be part of the St-Jean Street redesign and will be built by the developer. The sanitary pipe will need to be installed from Docteur Corbeil Street to the PS.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.
N/A

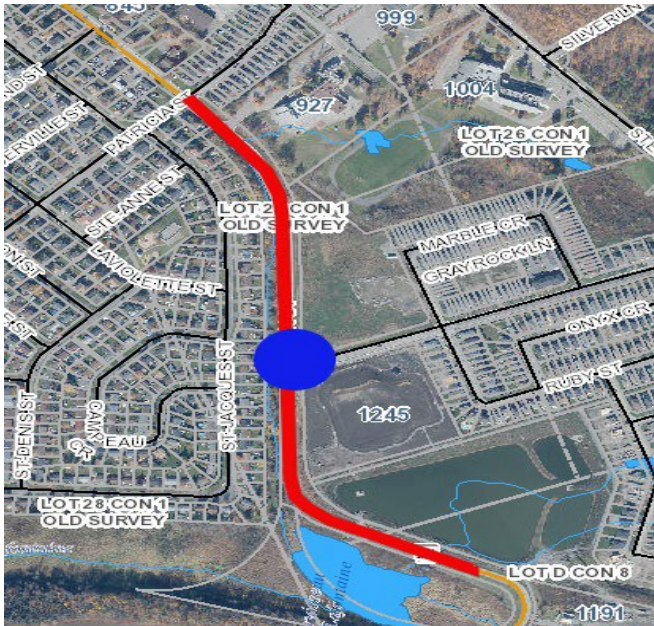
Répercussions opérationnelles / Operational impacts

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Aménagement / Planning	
Nom du projet / Project name	Carrefour giratoire St-Jean Poupart	
	St-Jean Poupart roundabout	
Quartier / Ward		Début / Start
		Fin / End

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Aménagement / Planning</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Conception et aménagement du Parc Loda</u>					
	<u>Design and development of Loda park</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	147 000		147 000			
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	48 000	48 000				
Interne / Internal	5 000	2 000	3 000			
Dépenses totales / Total expenditures	200 000	\$ 50 000	\$ 150 000	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	-					
	200 000	50 000	150 000			
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	200 000	50 000	150 000	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le lotissement LODA, étant le prolongement de la rue Catherine, a été pris en charge par la Cité en 2022. Une superficie de 0,25 ha a été transférée à la Cité en tant qu'espace pour parc. Il n'y a pas de parc dans cette région; le parc le plus près est le parc du Moulin.

Le parc LODA est situé au bout de la rue Catherine. Conformément au plan directeur des parcs, ce parc devrait être aménagé comme un parc de quartier. Une petite aire de jeux est proposée pour desservir les résidents locaux de ce quartier. Cela comprend des consultations publiques concernant la conception et la construction du parc.

LODA subdivision, being the extension of Catherine Street, was taken over by the City in 2022. An area of 0.25 ha was transferred to the City as parkland. There are no parkland in this area - the closest park is Du Moulin Park.

LODA park is located at the end of Catherine Street. As per the Parks Master Plan, this park should be considered a neighborhood park. A small playground is proposed to serve the residents of this neighborhood. This includes public consultations for the design and construction of the park.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.
N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure / This project will have no major operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Aménagement / Planning</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Aménagement de parc - Design Regional Group</u>					
	<u>Design Regional Group park development</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	240 000		240 000			
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	48 000	48 000				
Interne / Internal	12 000	2 000	10 000			
Dépenses totales / Total expenditures	300 000	\$ 50 000	\$ 250 000	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	-					
	300 000	50 000	250 000			
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	300 000	50 000	250 000	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

La phase 1 du lotissement Clarence Crossing est presque terminée; les premières maisons ont été construites en 2016. Il n'y a pas de parc ou de structures dans le quartier. Le terrain désigné comme zone de parc a une superficie d'environ 0,7 ha.

Le parc Clarence Crossing est situé le long de l'Étang et du Rivage et a une superficie d'environ 0,7 ha. Il est également situé à côté des terrains de l'aréna. Sur les terrains de l'aréna, il y a une zone boisée derrière l'aire de stationnement, ainsi qu'une partie du terrain de soccer d'environ 1,3 ha. Le parc pourrait être développé avec les deux propriétés pour un total de 2,0 ha. Le parc devrait être conçu pour être un parc spécialisé en raison de sa taille, de sa proximité aux terrains de l'aréna, au futur parc canin, à une grande aire de stationnement, à la rive et au futur pont du sentier. La conception serait terminée en 2023 et la construction pourrait être par étapes en fonction de l'étendue et du coût du projet. Dans le cadre du processus de conception, une consultation publique devrait être entreprise afin de recevoir des commentaires sur le parc et les structures proposés. Certaines utilisations proposées pourraient être une grande aire de jets d'eau, une pump track en asphalte, une grande structure de jeu, etc.). Ce projet vise la conception et la réalisation d'études environnementales au besoin (p. ex. stabilité des pentes, habitat des poissons, etc.)

Clarence Crossing subdivision Phase 1 is almost complete with the first houses built in 2016. There are no park or structures in the neighborhood. The land that was dedicated as parkland is approximately 0.7 ha.

Clarence Crossing park is located along de l'Étang and du Rivage and is approximately 0.7 ha. It is also located beside the arena property. On the arena property there is a wooded area behind the parking area, as well as part of the soccer field that is approximately 1.3 ha. The park could be developed with the two properties for a total of 2.0 ha. The park should be designed to be a specialty park because of its size, its location beside the arena property and its proximity to the future dog park, a big parking area, the waterfront and the future pathway bridge. The design could be completed in 2023 and the construction could be in phases depending on the extent and cost of the project. Through the design process, public consultation should be undertaken to receive feedback on the proposed park and structures. Amongst the proposed uses; large splash pad, asphalt pump track, large play structure, etc.). This project refers to the design and the undertaking of environmental studies if required (ei. slope stability, fish habitat, etc.).

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.
N/A

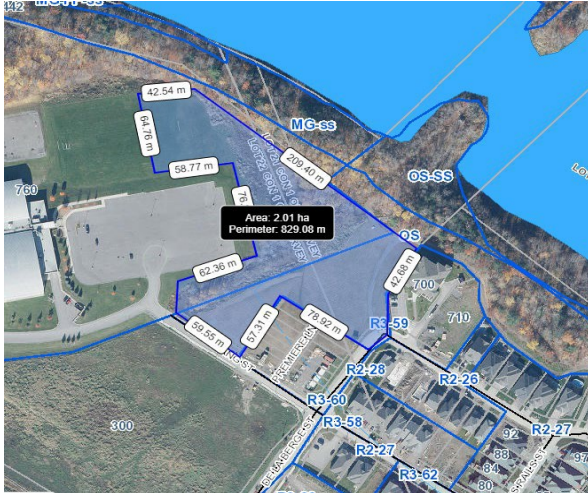
Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure. / This project will have no major operational impact.

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Aménagement / Planning	
Nom du projet / Project name	Aménagement de parc - Design Regional Group	
	Design Regional Group park development	
Quartier / Ward		Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map



Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Aménagement / Planning					
Nom du projet / Project name	Plan directeur - parcs, loisirs et culture					
	Parks, recreation and culture master plan					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	-					
Conseiller / Consultant	150 000	150 000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	150 000	\$ 150 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Redevances d'aménagement / Development charges	75 000	75 000				
Réserve générale / General reserve	25 000	25 000				
Réserve des parcs / Cash-In-Lieu Parks	50 000	50 000				
Recettes totales / Total revenues	150 000	150 000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le plan directeur des parcs et loisirs de la Cité de Clarence-Rockland a été publié en février 2016. L'objectif était de revoir le plan après 5 ans.

Le plan directeur procure à la Cité de Clarence-Rockland une orientation à long terme en ce qui concerne la prestation de services des parcs, loisirs et culturels à la collectivité. Le plan directeur créera une vision et une feuille de route pour le Service pour la période 2023-2033. Le plan directeur permettra à la Cité de définir et de gérer l'orientation des parcs, des espaces ouverts, des services de loisirs et d'activités récréatives, des programmes, des événements, des installations et des commodités. Le plan directeur comprend également un manuel d'aménagement des parcs et des espaces ouverts. Ce manuel procure des lignes directrices pour la conception et l'entretien des parcs communautaires et des espaces ouverts.

The City of Clarence-Rockland Parks and Recreation Master Plan is dated February 2016. The goal was to amend the plan after 5 years.

The Master Plan provides the City of Clarence-Rockland with a long-term direction with regards to the provision of parks, recreation and culture services to the community. The Master Plan will create a vision and a roadmap for the department for the period of 2023-2033. The master plan will allow the City to guide and manage the direction of parks, open spaces, recreation and leisure services, programs, events, facilities and amenities. The Master Plan must also provide a Park and Open Space Development Manual. This manual provides guidelines for designing and maintaining community parks and open space.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.
N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure. / This project will have no major operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Développement économique / Economic Development					
Nom du projet / Project name	Plan d'améliorations communautaires - Phase 1					
Quartier / Ward	Community improvement plan - Ph 1					Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	-					
Conseiller / Consultant	80 000	80 000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	80 000	\$ 80 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve développement économique / Economic development reserve	- 80 000	80 000				
Recettes totales / Total revenues	80 000	80 000	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2023	2024	2025		
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -	-		

Objectif du projet / Project objective

Pour la phase I du projet de plan d'améliorations communautaires, une demande de propositions sera créée afin de trouver un consultant qualifié pour travailler avec le personnel de la Cité pour s'occuper du volet Recherche et analyse contextuelles du projet, y compris un résumé des commentaires des intervenants, des commentaires du public, ainsi que la création des principaux thèmes du PAC. Ce projet se soldera par la création d'un PAC qui servira d'outil de planification et de développement économique à l'échelle de la Cité. Le but sera de promouvoir la revitalisation et l'embellissement de la collectivité et de favoriser l'atteinte des objectifs économiques, de planification communautaire et de développement.

For Phase I of the Community Improvement Plan project an RFP will be created to seek out a qualified consultant to work with City staff to conduct the background research and analysis portion of the project, including a summary of stakeholder input, public input, along with the creation of the major themes for the CIP. The end result of this project will be the creation of a CIP that will be used as a City-wide planning and economic development tool. With the purpose to promote community revitalization and beautification and to help achieve economic, community planning, and development goals.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure. / This project will have no major operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Développement économique / Economic Development</u>					
Nom du projet / Project name	Développement économique - Plan de marketing et de communication					
	<u>Economic development marketing and communication plan</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	-					
Conseiller / Consultant	60 000	60 000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	60 000	\$ 60 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve développement économique / Economic development reserve	- 60 000	60 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	60 000	60 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)		2023	2024	2025		
	\$	-	\$ -	\$ -		

Objectif du projet / Project objective

"Depuis l'approbation de la stratégie de développement économique et du plan d'action de la Cité par le Conseil en avril 2022, le personnel chargé du développement économique se concentre sur l'achèvement des projets et des travaux inclus dans le plan d'action de la stratégie. Orientation stratégique : Excellence des services aux entreprises. Objectif: Ouvrir la voie au maintien et à l'expansion des entreprises. Mesure : Définir et mettre en œuvre un plan de marketing et de communication visant le développement économique. Période de déploiement - 2023.

Since Council's approval of the City's Economic Development Strategy and Action Plan in April 2022, economic development staff have focused on projects and tasks included in the strategy's action plan. Strategic Direction: Excellence in business services, Objective: Pave the way for business retention and expansion. Measure: Define and implement a marketing and communication plan for economic development. Deployment period - 2023."

"La Cité de Clarence-Rockland a connu une croissance démographique importante, et pourtant le développement commercial et industriel accuse du retard. Le personnel municipal s'efforce de faire progresser l'avenir économique de la Cité en favorisant la croissance des secteurs commercial et industriel. Ce plan de marketing et de communication pour le développement économique contribuera à approfondir la relation entre Cité et le milieu des affaires et les investisseurs potentiels en plus de redéfinir la marque communautaire afin de faire découvrir tout ce que la Cité de Clarence-Rockland a à offrir.

The City of Clarence-Rockland has experienced significant population growth, yet commercial and industrial development is falling behind. City employees are working hard to advance the economic future of the City by fostering the growth of the commercial and industrial sectors. This marketing and communication plan for economic development will help deepen the relationship between the City and the business community and potential investors and will redefine the community brand to showcase all that the City of Clarence-Rockland has to offer."

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.
N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure. / This project will have no major operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Loisirs et culture / Recreation and Culture</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Plan stratégique du Musée de Clarence-Rockland</u>					
	<u>Clarence-Rockland museum strategic plan</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	-					
Conseiller / Consultant	35 000	35 000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	35 000	\$ 35 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Réserve des bâtiments / Building reserve	35 000	35 000				
Recettes totales / Total revenues	35 000	35 000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le plan stratégique du Musée de Clarence-Rockland fournira à la Corporation une vision définie et identifiera les buts et les objectifs du Musée pour le prochain 5 ans. Le plan guidera la municipalité à travers une séquence claire et définie dans laquelle les objectifs et les actions doivent être réalisés afin que la Corporation puisse réaliser sa vision. Les livrables du projet comprendront une revue de la situation actuelle, un processus d'engagement des parties prenantes, une analyse des forces, des opportunités, des aspirations, des risques et des résultats du Musée (SOARR), des solutions proposées aux lacunes de financement, une structure de gouvernance recommandée ainsi qu'un plan d'actions clairement définie.

The Clarence-Rockland Museum Strategic Plan will provide the Corporation with a defined vision for the future and identify the Museum's goals and objectives for a 5-year period. The plan will guide the City through a clear and defined sequence in which the goals and action items should be realized so that the Corporation can reach its stated vision. The project's key deliverables will include a current situational assessment, a stakeholder engagement process, an analysis of the Museum's strengths, opportunities, aspirations, risks, and results (SOARR), proposed solutions to funding gaps, recommended governance structure, and a clearly defined action plan.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.
N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure. / This project will have no major operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings					
Nom du projet / Project name	Remplacement de la structure de jeux parc Laviolette1					
Quartier / Ward	Play structure replacement - Laviolette park					Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	80 000	80 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	11 000	11 000				
Dépenses totales / Total expenditures	91 000	\$ 91 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des parcs / Cash-In-Lieu Parks	-					
	91 000	91 000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	91 000	91 000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le but du projet est de procéder au remplacement des structures de jeux au parc Laviolette (Quartier 1) ainsi qu'au remplacement du sable par du paillis accessible.

Les structures de jeux du parc ont dépassé leur durée de vie utile et présentent certains signes de vieillissement. Ces structures doivent être remplacées dans un avenir rapproché afin d'éviter les bris et possiblement des blessures. Les structures ont été construites en 2005. Afin d'améliorer l'accessibilité, le Service des opérations souhaite remplacer le sable par du paillis. Il est recommandé que le remplacement du sable soit fait au même moment que le remplacement des structures afin de minimiser les coûts.

The goal of this project is to replace the play structures at the Laviolette (Ward 1) and replace the sand with accessible mulch.

The Laviolette play structures have exceeded their useful life and are showing some signs of wear and tear. These structures must be replaced in the near future to prevent breakage and possible injuries. These structures were built in 2005. In order to improve accessibility, the Operation Services want to replace the sand with mulch. To minimize costs, it is recommended to place the sand at the same time as the structures are replaced.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Conformément au plan de gestion des actifs, le remplacement de ces structures aurait dû avoir eu lieu en 2021.

According to the Asset Management Plan, the replacement of these structures should have occurred in 2021.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure. / This project will have no major operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings					
Nom du projet / Project name	Remplacement des structures de jeux Bourget / Play structure replacement - Bourget Community hall park					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	20 000	20 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal						
Dépenses totales / Total expenditures	20 000	\$20 000	\$-	\$-	\$-	\$-
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	-	20 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	20 000	20 000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget		2023	2024	2025		
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$-	\$-	\$-			

Objectif du projet / Project objective

Le but du projet est de procéder au remplacement des structures de jeux au parc de Bourget ainsi que du sable par du paillis. Le Conseil a approuvé un montant de 60 000 \$ dans son budget de 2020. Cependant, ce projet ne s'est pas concrétisé en raison de la pandémie de COVID-19 et du fait que les associations communautaires n'étaient pas en mesure d'y contribuer financièrement. Des fonds additionnels de 20 000 \$ sont demandés pour garantir la parité avec les 2 autres projets de remplacement dans la Cité pour 2023.

Les structures de jeux du parc ont dépassé leur durée de vie utile et présentent certains signes d'usure. Ces structures, construites en 2001, doivent être remplacées dans un avenir rapproché pour éviter les bris et possiblement des blessures. Afin d'améliorer l'accessibilité, le Service des opérations souhaite remplacer le sable par du paillis. Il est recommandé que le remplacement du sable soit fait au même moment que le remplacement des structures afin de minimiser les coûts.

This project is to replace the play structures at Bourget Park and the sand with mulch. In its 2020 budget, the Board approved an amount of \$60,000 for this project. However, this project did not take place because of the COVID-19 pandemic and due to the fact that community associations were unable to contribute financially. An additional amount of \$20,000 is requested for parity with the other two (2) replacement projects in the city for 2023. The Bourget play structures have exceeded their useful life and are showing some signs of wear and tear. These structures built in 2001 must be replaced in the near future to prevent breakage and possible injuries. In order to improve accessibility, the Operation Services want to replace the sand with mulch. To minimize costs, it is recommended to place the sand at the same time as the structures are replaced.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Conformément au plan de gestion des actifs, le remplacement de ces structures aurait dû avoir eu lieu en 2015.

According to the Asset Management Plan, the replacement of these structures should have occurred in 2015.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure. / This project will have no major operational impact.

Carte-index / Key map

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Rampe de mise à l'eau - Borne payante (Horodateur)</u>					
	<u>Boat launch - parking pay station (time stamp)</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	30 000	30 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	30 000	\$ 30 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	-					
	30 000	30 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	30 000	30 000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Tel que présenté au conseil municipal du 5 décembre 2022, un rapport informatif MF2022-06

Le but du projet est de procéder à l'achat et à l'installation d'une borne payante pour l'utilisation de la rampe de mise à l'eau pour les résidents et non-résidents de la Cité de Clarence-Rockland. Une utilisation accrue par des résidents et non-résidents a été observée au cours des dernières années. À l'heure actuelle, la Cité est la seule municipalité entre Ottawa et Hawkesbury à offrir ce service sans frais. Le but est de régler les problèmes opérationnels tel qu'identifié dans le rapport MF2022-005

The goal of this project is to purchase and install a parking pay station for residents and non-residents who wish to use the boat launch and parking. Over the last few years, we have seen an increased in the number of users of this ramp. The City is currently the only municipality between Ottawa and Hawkesbury to offer this service free of charge. A policy and user-fee by-law will be presented to council for approval.

The proposed technology is 'pay and display' where users will use the parking pay station to make payment and then display the receipt on their dash board as proof of payment for using the boat launch and parking.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure. / This project will have no major operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Réparation complexe récréatif /</u>					
	<u>Recreational complex repairs</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	250 000	250 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	250 000	\$ 250 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve du complexe / Complex reserve	- 250 000	250 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	250 000	250 000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le but du projet est d'effectuer des travaux d'entretien, plus précisément :

- 1- Refaire les joints de mortier pour la piscine principale, la piscine des enfants et des aires de surface
- 2- Entretien complet des pompes de circulation et des pompes auxiliaires
- 3- Sablage et vernissage du gym et du studio
- 4- Modernisation et remplacement du système audio (piscine, gym, studio et salle de conditionnement)
- 5- Remplacement du moteur du système de levier pour le filet de basketball
- 6- Remplacement de la chaudière (*boiler*) principale
- 7- Remplacement des lumières halogènes par des DEL - secteur de la piscine
- 8- Réparations et entretien mineurs (CVC, électrique et plomberie)

This project refers to maintenance work, more precisely:

- 1- Repointing all mortar joints around the main pool, the children's pool and surface areas
- 2- Complete maintenance of circulating pumps and auxiliary pumps
- 3- Sanding and varnishing the gym and studio
- 4- Upgrading and replacing the audio system (pool, gym, studio and fitness room)
- 5- Replacing the lever system motor for the basketball net
- 6- Replacing the main boiler
- 7- Replacing halogen lights by LED lights - pool area
- 8- Minor repairs and maintenance work (HVAC, electrical and plumbing)

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure. / This project will have no major operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Parcs et édifices municipaux / Parks and Municipal Buildings</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Étude sur la condition des édifices</u>					
	<u>Building condition assesment</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	-					
Conseiller / Consultant	150 000	150 000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	150 000	\$ 150 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des bâtiments / Building reserve	-					
Subvention / Grant	100 000	100 000				
	50 000	50 000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	150 000	150 000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2023	2024	2025		
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	-	\$ -	\$ -		

Objectif du projet / Project objective

Dans le cadre du budget 2022, l'administration a présenté une demande de fonds pour une étude des coûts de remise en état des bâtiments de la Cité. À la suite de l'étude menée par notre conseiller externe et des discussions avec ce dernier, il est vivement recommandé de procéder à une évaluation de l'état des édifices comme première étape du processus. Ceci permettra d'identifier les problèmes structuraux, mécaniques, électriques et de plomberie et d'établir les coûts de réparation pour chacun de nos bâtiments. Nous pourrions ainsi définir les priorités et définir un plan d'action pour la remise en état en nous assurant de respecter les normes du Code du bâtiment.

L'information recueillie dans le cadre de cette étude sera nécessaire au plan de gestion des actifs à compléter d'ici 2024.

Une fois cette étape complétée, une analyse de remise en état des édifices sera nécessaire afin de tenir compte de tous les besoins futurs de la Cité tels qu'identifiés dans la recommandation no 2 de la revue opérationnelle du cabinet Blackline Consulting.

1
1
As part of the 2022 budget, the administration submitted a request for funding for a study of City buildings restoration costs. Following a study conducted by our external advisor and our discussions with him, it is strongly recommended that an assessment of building condition be carried out as a first step in the process. This will allow us to identify structural, mechanical, electrical and plumbing issues and to determine repair costs for each of our buildings. We will then be in a better position to identify priorities and define an action plan for restoration, ensuring that we meet the Building Code standards.

The information gathered as part of this study will be required for the asset management plan required by 2024.

Once this step has been completed, a building restoration analysis will be required in order to take into account all future needs of the City as identified in Blackline Consulting's operational review's second recommendation.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.
N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure. / This project will have no major operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Opérations / Operations</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Remplacement du dégivreur de conduits</u>					
	<u>Pipe defroster replacement</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	27 000	27 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	27 000	\$ 27 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	-	27 000				
	27 000	27 000	-	-	-	-
Recettes totales / Total revenues	27 000	27 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Remplacement d'une pièce d'équipement qui permet de dégivrer les ponceaux et conduites pendant la période hivernale. Ceci permet d'assurer le bon fonctionnement du réseau pluvial de la Cité. Le dégivreur de conduits appartenant actuellement à la Cité a grandement excédé sa durée de vie utile et est susceptible aux bris et au mal fonctionnement.

Replacement of a piece of equipment for de-icing culverts and pipes during winter months. This ensures the proper functioning of the City's stormwater system. The pipe defroster currently owned by the City has greatly exceeded its useful life and is prone to breakage and malfunction.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Le dégivreur de conduits ne fait pas partie du programme de gestion des biens.
defroster is not part of the Asset Management Program.

The pipe

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Lorsque des conduites pluviales sont gelées, ceci entraîne une augmentation importante du risque d'inondation des routes et/ou d'immeubles.

When stormwater pipes are frozen, this leads to a significant increase in the risk of flooding of roads and/or buildings.

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Opérations / Operations</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Remplacement de la laveuse à pression /</u>					
	<u>Pressure washer replacement</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	15 000	15 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	15 000	\$ 15 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	-					
	15 000	15 000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	15 000	15 000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

La laveuse à pression date d'environ 20 ans et a dépassé sa durée de vie utile. Les nouveaux modèles sont moins bruyants et émettent moins d'émanation nocives pour la santé et l'environnement.

The pressure washer is roughly 20 years old and has exceeded its useful life. New models are less noisy and emit less harmful fumes for the health and environment.

Programme de gestion des biens / Asset management program

La laveuse à pression ne fait pas partie du programme de gestion des biens.

The pressure washer is not part of the Asset Management Program.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Une nouvelle laveuse à pression se traduirait par une économie de temps lors du lavage d'équipement. De plus, elle réduirait l'impact en matière de bruit et d'émanations nocives pour les utilisateurs et employés.

A new pressure washer would save time when washing equipment. In addition, it would reduce the impact of harmful noise and fumes for users and employees.

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Opérations / Operations</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Installation d'un pont-élévateur /</u>					
	<u>Hoist installation</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	40 000	40 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	15 000	15 000				
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	55 000	\$ 55 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	55 000	55 000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	55 000	55 000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

L'objectif de ce projet est de procéder à l'installation d'un pont-élévateur dans le garage municipal. L'achat du pont-élévateur a été approuvé dans le cadre du budget des immobilisations 2021 et, par conséquent a été acheté en 2021. Cependant, avant de procéder à l'installation, il est nécessaire d'ajouter un empattement pour soutenir le poids du pont-élévateur et des véhicules qui y seront soulevés. Un raccordement au réseau électrique est également nécessaire.

The objective of this project is to install a hoist in the municipal garage. The hoist purchase was approved as part of the 2021 capital budget and purchased in 2021. However, before moving forward with installation, a wheelbase must be added to support the weight of the lift and vehicles that will be lifted onto it. An electrical connection is also required.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Le projet ne fait pas partie du programme de gestion des biens.

This project is not part of the Asset Management Program.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Une fois opérationnel, le pont-élévateur permettra de réduire de manière importante les impacts en ce qui a trait à la santé et la sécurité des mécaniciens de la Cité.

Once operational, the lift will significantly reduce impacts on the health and safety of City mechanics.

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Édifices municipaux et parcs / Municipal Building and Parks</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Remplacement de la surfaceuse de glace</u>					
	<u>Ice resurfacing machine replacement</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	175 000	175 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	175 000	\$ 175 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	-	175 000				
	175 000					
Recettes totales / Total revenues	175 000	175 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet consiste à procéder au remplacement de la surfaceuse de glace de l'aréna de Clarence-Rockland. Cette surfaceuse date de plus de 20 ans alors que la durée de vie utile moyenne est de 12 à 14 ans. Elle doit être remplacée dans un avenir rapproché avant que survienne un bris irréparable. Les frais annuels d'exploitation et de réparation sont excessivement élevés. Le service des Opérations souhaite la remplacer par une surfaceuse de glace électrique.

This project involves replacing the Clarence-Rockland Arena ice resurfacing machine. This machine is more than 20 years old while the average useful life is 12 to 14 years. It must be replaced soon before irreparable damages occur. Annual operating and repair costs are excessively high. The Operations Department wants to replace it with by an electric ice resurfacing machine.

Programme de gestion des biens / Asset management program

La surfaceuse a largement dépassé sa durée de vie utile et présente plusieurs signes d'usure.

The ice resurfacing machine has exceeded its useful life and shows several signs of wear.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucun impact opérationnel majeur.

This project will have no major operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Flotte /Fleet</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Remplacement d'un Ford F350 4x4 (21630) /</u>					
	<u>Ford F350 4X4 (21630) replacement</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	75 000	75 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	75 000	\$ 75 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve de la flotte / Fleet reserve	- 75 000	75 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	75 000	75 000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet consiste à remplacer le camion Ford F350 (21630) de la flotte par l'achat d'un nouveau camion d'une tonne avec cabine d'équipage. Ce camion a atteint la fin de sa durée de vie utile.

This project involves replacing the fleet's Ford F350 (21630) truck with the purchase of a new one-ton truck with crew cab. This truck has reached the end of its useful life.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet fait partie du programme de remplacement de la flotte et répond aux objectifs du nouveau programme de gestion des biens proposé. Comme ce programme comprend le remplacement des camions tous les 7 ans, ce véhicule aura atteint la fin de sa durée de vie utile en 2023.

This project is part of the Fleet Replacement Program and meets the objectives of the newly proposed Asset Management Program. This program includes truck replacement every 7 years; this vehicle will have reached the end of its useful life in 2023.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le nouveau véhicule sera plus économe en carburant et répondra aux besoins du service. Ce véhicule remplacera le camion no 21630 de la flotte et permettra de réduire les frais de réparation et d'augmenter l'efficacité opérationnelle.

The new vehicle will be more fuel efficient and meet the needs of the service. This vehicle will replace the fleet's truck number 21630 and will reduce repair costs and increase operational efficiency.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Flotte /Fleet</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Remplacement d'un Squad 3 Ford F250 4x4 2012 /</u>					
	<u>Squad 3 Ford F250 4x4 2012 replacement</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	80 000	80 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	80 000	\$ 80 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve de la flotte / Fleet reserve	80 000	80 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	80 000	80 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet consiste à remplacer le camion Squad 3 Ford F-250 4X4 2012 de la flotte du service d'Incendie par un nouveau camion trois quarts de tonne doté d'une cabine d'équipage et d'une boîte de rangement.

This project refers to the replacement of the 2012 Squad 3 Ford F-250 4X4 truck, part of the Fire Department's fleet, by a new three-quarter-ton truck with a crew cab and a storage box.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet fait partie du programme de remplacement de la flotte et répond aux objectifs du nouveau programme de gestion des biens proposé. Comme il s'agit d'un modèle 2012, le Squad 3 a dépassé sa durée de vie utile de 8 ans.

This project is part of the Fleet Replacement Program and meets the objectives of the newly proposed Asset Management Program. As a 2012 model, the Squad 3 has exceeded its useful life of 8 years.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le nouveau véhicule sera plus économe en carburant et répondra aux besoins du service. Ce véhicule remplacera le camion 21630, et réduira ainsi les frais de réparation et augmentera l'efficacité opérationnelle.

The new vehicle will be more fuel efficient and meet the needs of the department. This vehicle will replace the 21630 truck, and therefore reduce repair costs and increase operational efficiency.

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Flotte /Fleet</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Remplacement du Chevrolet Tahoe 2009 (véhicule 2) /</u>					
	<u>2009 Chevrolet Tahoe replacement (car 2)</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	70 000	70 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	70 000	\$ 70 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve de la flotte / Fleet reserve	-	70 000				
	70 000	70 000				
Recettes totales / Total revenues	70 000	70 000	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet consiste à remplacer le Chevrolet Tahoe 2009 (véhicule 2) de la flotte du service d'Incendie par l'achat d'un nouveau camion 4x4 une demi (1/2) tonne doté d'une cabine d'équipage.

This project is for the replacement of the 2009 Chevrolet Tahoe (vehicle 2), part of the Fire Department's fleet, with the purchase of a new 4x4 half ton (1/2) pick-up truck complete with a crew cab.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet est conforme au programme de remplacement de la flotte et répond aux objectifs du nouveau programme de gestion des biens proposé. Comme il s'agit d'un modèle 2009, le véhicule 2 a dépassé sa durée de vie utile de 8 ans.

This project complies with the Fleet Replacement Program and meets the objectives of the proposed new Asset Management Program. As a 2009 model, car 2 has exceeded its useful life of 8 years.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le nouveau véhicule sera plus économe en carburant et répondra aux besoins du service. Ce véhicule remplacera le véhicule 2, réduira les frais de réparation et augmentera l'efficacité opérationnelle.

The new vehicle will be more fuel efficient and meet the needs of the department. This vehicle will replace Car 2, reduce repair costs and increase operational efficiency.

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Flotte /Fleet					
Nom du projet / Project name	Remplacement du camion Ford F250 XL 4x4 2016 (21640)					
Quartier / Ward	2016 Ford F250 XL 4x4 (21640) replacement					
				Début / Start Fin / End		
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	70 000	70 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	70 000	\$ 70 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve de la flotte / Fleet reserve	-	70 000				
	70 000					
Recettes totales / Total revenues	70 000	70 000	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet consiste à remplacer le camion Ford F250 XL 4x4 2016 (21640) de la flotte par l'achat d'un nouveau camion trois quarts de tonne doté d'une cabine d'équipage. Le camion actuel a atteint la fin de sa durée de vie utile.

This project involves replacing the fleet's 2016 Ford F250 XL 4x4 truck (21640) with the purchase of a new three-quarter-ton truck with a crew cab. The current truck has reached the end of its useful life.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet fait partie du programme de remplacement de la flotte et répond aux objectifs du nouveau programme de gestion des biens proposé. Comme ce programme comprend le remplacement des camions tous les 7 ans, ce véhicule aura atteint la fin de sa durée de vie utile en 2023.

This project is part of the Fleet Replacement Program and meets the objectives of the newly proposed Asset Management Program. This program includes truck replacement every 7 years; this vehicle will have reached the end of its useful life in 2023.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le nouveau véhicule sera plus économe en carburant et répondra aux besoins du service. Ce véhicule remplacera le camion no 21640, réduira les frais de réparation et augmentera l'efficacité opérationnelle.

The new vehicle will be more fuel efficient and meet the needs of the department. This vehicle will replace the fleet's truck number 21640, reduce repair costs and increase operational efficiency.

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Services de protection / Protective Services</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Remplacement du camion-citerne 1 (Bourget)</u>					
	<u>Replacement of Tanker 1 (Bourget)</u>					
Quartier / Ward	<u>Tous / All</u>	Début / Start Fin / End				
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	-					
Conseiller / Consultant	550 000	550 000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	550 000	\$ 550 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
	-					
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	-	-	-	-	-	-
Dettes / Debt	550 000	550 000	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise le remplacement du camion-citerne de la caserne 1 de Bourget. Le camion-citerne Freightliner 2002 de 2500 gallons a atteint la fin de sa durée de vie utile pour le Service d'incendie et serait remplacé par un camion-citerne de plus grande capacité. Le camion-citerne proposé a une capacité de 3000 gallons d'eau, permettant ainsi d'améliorer notre capacité de protection contre les incendies en milieu rural dans les zones non munies de bornes d'incendie. Nous proposons un camion-citerne similaire à l'image ci-dessous, doté d'une cabine simple sur un châssis à double essieu. Le nouveau camion-citerne serait également doté d'une pompe de 5000 litres/min sur le panneau latéral, semblable à celle du camion-citerne 2. Le camion-citerne existant serait remis en échange si l'offre d'échange est avantageuse pour la Cité.

This tanker would replace the tanker at Station 1 Bourget. The 2002 Freightliner 2500 gallon tanker is at the end of its productive life as a fire department vehicle and would be replaced with a larger capacity vehicle. The proposed tanker would have a capacity of 3000 gallons of water to increase our rural fire protection in non-hydrant areas. We are suggesting an apparatus similar to the image below that would have a single cab on a dual axle chassis. The new tanker would also be equipped with a 5000 litres/min side panel pump similar to the one found on the pump tanker 2. The existing tanker would be traded in if the market is advantageous for the City.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Tel qu'indiqué ci-dessus, le nouveau camion-citerne assurera une source d'approvisionnement en eau sûre et fiable pour les zones rurales de la municipalité. Les frais d'entretien de cet équipement de lutte contre les incendies seront également inférieurs à ceux pour le camion-citerne existant qui est plus âgé.

As indicated above, the new tanker will ensure a safe and reliable source of water supply for the rural areas of the municipality. The cost of maintenance of that fire apparatus will also be less than for the existing tanker who requires additional maintenance given its age.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Services de protection / Protective Services	
Nom du projet / Project name	Remplacement du camion-citerne 1 (Bourget)	
	Replacement of Tanker 1 (Bourget)	
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Routes / Roads</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Réparation de trottoirs</u>					
	<u>Sidewalks repair</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	600 000	600 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	5 000	5 000				
Dépenses totales / Total expenditures	605 000	\$ 605 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	-	605 000				
	605 000					
Recettes totales / Total revenues	605 000	605 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet a pour but de corriger les problèmes identifiés lors de l'inspection des trottoirs réalisée par les expert-conseils de Safe Sidewalk en 2022. L'objectif est de se conformer aux normes minimales d'entretien de l'Ontario. Ce type d'inspection, de réparation ou de remplacement doit être effectué(e) chaque année. Dans l'ensemble de la Cité, l'inspection a révélé plus de 1000 problèmes liés à l'état des trottoirs dont la gravité varie de légère à sévère.

This project aims to correct problems identified during the sidewalk inspection conducted by Safe Sidewalk in 2022. The goal is to meet Ontario's minimum maintenance standards. This type of inspection, repair or replacement must be carried out annually. The inspection across the City revealed more than 1,000 sidewalk condition related issues ranging in severity from mild to severe.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Bien que ce projet ne fasse pas partie du programme de gestion des biens, il contribuera à un meilleur état des actifs et assurera la conformité aux normes d'entretien minimal de l'Ontario.

While this project is not part of the Asset Management Program, it will contribute to better asset conditions and ensure compliance with Ontario's minimum maintenance standards.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

À la suite de l'achèvement du projet et aux améliorations apportées à l'état des trottoirs, le service des Travaux publics sera en mesure d'effectuer l'entretien nécessaire dans le cadre des activités annuelles et pourra ainsi se conformer aux normes.

Following project completion and improvement to sidewalk condition, Public Work Department will be able to perform required maintenance as part of its annual operations and will be able to comply with the applicable standards.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Routes / Roads</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Chemin Canaan</u>					
	<u>Canaan Road</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	1 566 654	1 566 654				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	1 500	1 500				
Dépenses totales / Total expenditures	1 568 154	\$ 1 568 154	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
	-	-				
	-	-				
	-	-				
Recettes totales / Total revenues	-	-	-	-	-	-
Dettes / Debt	1 568 154	1 568 154	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

En 2018, la ville d'Ottawa et la Cité de Clarence-Rockland ont signé une entente pour la gestion et l'entretien du chemin Canaan. Étant responsable de l'entretien du tronçon entre la Route régionale 174 et le chemin Étienne/Vinette, la ville d'Ottawa a procédé à une étude sur la stabilité de la pente situé à proximité du terrain de camping Rolling Hills afin de déterminer l'étendue et la/les cause(s) des dommages causés aux accotements, garde-fous et remblais le long de la route. De plus, en raison du mauvais état de la route, la réfection de la chaussée pour le tronçon situé entre la Route régionale 174 et 1,93 km au Nord du chemin Étienne/Vinette fait également l'objet de l'étude.

L'objectif du projet est de concevoir des plans et devis pour les travaux de stabilisation de la pente, de procéder aux travaux requis et de procéder à la reconstruction de la pente pour la section mentionnée ci-dessus. Les travaux se dérouleront sur une période d'environ 3 ans.

En ce qui a trait à la répartition des coûts, l'entente prévoit une répartition 50/50 entre les deux parties pour les projets de grande envergure. Par conséquent, la Cité sera responsable de défrayer 50 % des coûts estimés pour la totalité des travaux ci-haut mentionnés qui totalisent 3 133 306.86 \$ avant taxe.

In 2018, the City of Ottawa and the City of Clarence-Rockland signed an agreement for the management and maintenance of Canaan Road. The City of Ottawa, responsible for maintaining the section between Regional Road 174 and Étienne/Vinette Road, conducted a slope stability study near the Rolling Hills Campground to determine the extent and cause(s) of damages to shoulders, guardrails, and embankments along the road. In addition, due to the poor road condition, roadway resurfacing for the section between Regional Road 174 and 1.93 km North of Étienne/Vinette Road is also part of the study.

The objective of this project is to draw up plans and specifications for slope stabilization, to perform the work required, and to carry out slope reconstruction for the section mentioned above. The work will take place over a period of approximately 3 years.

With respect to cost allocation, the agreement provides for a 50/50 split between the two parties for large-scale projects. Therefore, the City will be responsible for 50% of the estimated costs of the work to be performed, which totals \$3,133,306.86 before tax.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Comme cette partie du chemin Canaan ne relève pas de la responsabilité de la Cité de Clarence-Rockland, elle ne fait pas partie du programme de gestion des biens.

As this part of Canaan Road is not the responsibility of the City of Clarence-Rockland, it is not part of the Asset Management Program.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

S.O.

n/a

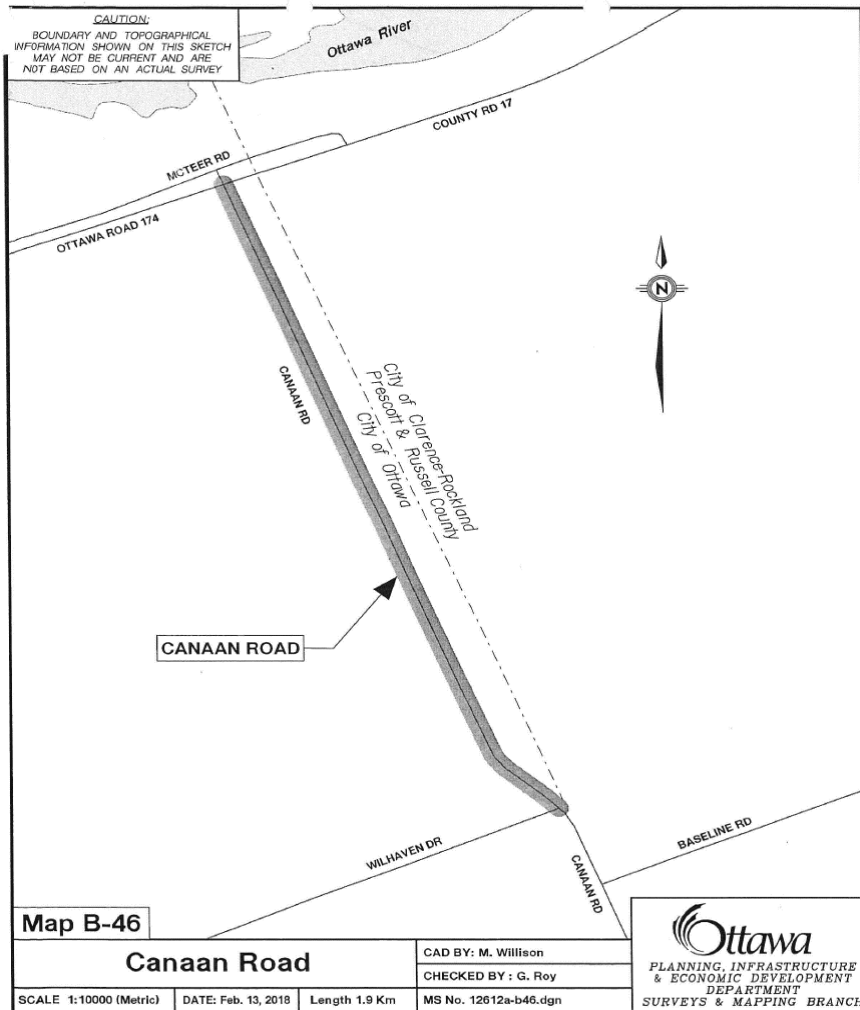
Cité de / City of Clarence-Rockland

2023 Budget 2023

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Routes / Roads	
Nom du projet / Project name	Chemin Canaan	
Quartier / Ward	Canaan Road	
		Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Routes / Roads</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Construction de trottoirs le long du Chemin de Comté 17</u>					
Quartier / Ward	<u>County road 17 sidewalk construction</u>					Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	75 000	15 000	60 000			
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	1 000	1 000				
Dépenses totales / Total expenditures	76 000	\$ 16 000	\$ 60 000	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	- 16 000 -	16 000				
Recettes totales / Total revenues	16 000	16 000	-	-	-	-
Dette / Debt	60 000	-	60 000	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	2023	2024	2025			
	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Les intersections du chemin de Comté 17 et de la rue Chamberland, du chemin de Comté 17 et du Manoir Rockland (9045) et du chemin de Comté 17 et de la rue Edwards ne répondent pas aux normes d'accessibilité et/ou aux normes de l'industrie en matière de trottoirs pour traverses piétonnières. Ceci rend l'usage des traverses piétonnières difficile et peu sécuritaire.

Construction de trottoirs et de rampes accessibles pour traverses piétonnières conformément aux normes OPSD 310.031 et OPSD 310.030.

The intersections of County Road 17 and Chamberland Street, County Road 17 and Rockland Manor (9045), and County Road 17 and Edwards Street do not meet accessibility and/or industry standards for pedestrian crossing sidewalks. This makes the use of pedestrian crossing both difficult and unsafe.

Construction of accessible sidewalks and ramps for pedestrian crossings in accordance with OPSD 310.031 and OPSD 310.030.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les trottoirs ajoutés devront être entretenus conformément aux normes minimales d'entretien ce qui aura un impact sur le budget opérationnel ainsi que sur la planification des activités d'entretien.

The sidewalks added will have to be maintained according to the minimum maintenance standards. This will have an impact on the operational budget as well as on maintenance activity planning.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Routes / Roads	
Nom du projet / Project name	Construction de trottoirs le long du Chemin de Comté 17	
Quartier / Ward	County road 17 sidewalk construction	
		Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Routes / Roads					
Nom du projet / Project name	Ponceau Rollin (CU002)					
Quartier / Ward	Rollin culvert (CU002)					Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	40 000	40 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	40 000	\$ 40 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	-	40 000				
	40 000					
Recettes totales / Total revenues	40 000	40 000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le ponton Rollin (CU002) situé sous le chemin de Comté 17 et le chemin Old Highway 17 constitue une structure partagée entre les Comtés unis de Prescott-Russell (CUPR) et la Cité de Clarence-Rockland. Le 18 juin 2021, une inspection conforme au Guide d'inspection des structures de l'Ontario (OSIM), a révélé que ce ponton démontre des signes d'usure et de dommages à la structure. Selon les conclusions de l'étude, le ponton est en mauvais état et son remplacement est nécessaire dans les 5 prochaines années. Dans le but de définir l'étendue des travaux ainsi que les coûts associés au remplacement de la structure, la conception des plans et devis sera réalisée dans le cadre de ce projet. Les coûts associés à la conception des plans et devis est estimé à près de 80 000 \$. Puisque cette structure est partagée par les CUPR et la Cité, les coûts seront répartis 50/50 entre les parties prenantes. Ceci représentera donc une dépense de 40 000 \$ pour la Cité. Finalement, lorsque nous aurons en main tous les renseignements pertinents (p. ex., coûts et échéanciers des travaux) nous pourrions prioriser ce projet dans les délais proposés.

The Rollin culvert (CU002) located under County Road 17 and Old Highway Road 17 is a structure shared between the United Counties of Prescott-Russell (UCPR) and the City of Clarence-Rockland. On June 18, 2021, an inspection performed as per the Ontario Structure Inspection Manual (OSIM) revealed that this culvert shows signs of structural wear and tear. According to the study, the culvert is in poor condition and its replacement is required within the next 5 years. To establish the scope of the work involved and the costs for the replacement of this structure, plans and specifications will be defined as part of this project. The costs associated with the design of plans and specifications are estimated at nearly \$80,000. Since this structure is shared by the UCPR and the City, the costs will be divided 50/50 between the stakeholders. This represents an expense of \$40,000 for the City. Finally, when we receive all the relevant information (ex., costs, and timelines) we will be able to prioritize this project within the proposed timeframe.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.
n/a

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Aucune
None

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Routes / Roads	
Nom du projet / Project name	Ponceau Rollin (CU002)	
	Rollin culvert (CU002)	
Quartier / Ward		Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Routes / Roads					
Nom du projet / Project name	Remplacement et remise en état des ponceaux Nolan, Guindon et Tucker /					
	Nolan, Guindon and Tucker culverts replacement & repair					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	1 240 600	1 240 600				
Conseiller / Consultant	45 000	45 000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	20 000	20 000				
Dépenses totales / Total expenditures	1 305 600	\$ 1 305 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	-					
Subvention FDCC / CCBF Grant	1 065 600	1 065 600				
	240 000	240 000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	1 305 600	1 305 600	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

L'objectif du projet est de remplacer et/ou de remettre en état les trois ponceaux suivants : ponceau CU007 sur le chemin Nolan, ponceau CU023 sur le chemin Guindon et ponceau CU097 sur le chemin Tucker. À la suite d'une inspection approfondie, les experts du cabinet HP Engineering ont indiqué que ces trois ponceaux sont en très mauvais état et doivent être remplacés le plus rapidement possible. En préparation aux travaux nécessaires, les plans et devis pour les ponceaux CU007, CU097 et CU023 seront préparés au début de l'année 2023. Par la suite, la Cité procèdera à un appel d'offres et aux travaux nécessaires pour le remplacement ou la remise en état (selon la solution la plus économique) des trois ponceaux pendant la période estivale 2023.

The objective of the project is to replace and/or rehabilitate the following three culverts: culvert CU007 on Nolan Road, culvert CU023 on Guindon Road and culvert CU097 on Tucker Road. Following a detailed inspection, HP Engineering experts indicated that these three culverts are in very poor condition and need to be replaced as soon as possible. In preparation for the work required, plans and specifications for culverts CU007, CU097 and CU023 will be prepared in early 2023. The City will then proceed with a call for tenders before the work for replacement or repair (based on most economical solution) is completed over the Summer of 2023.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet ne fait pas partie du plan décennal des projets d'immobilisation. Cependant, les travaux associés aux trois ponceaux des chemins Guindon, Nolan et Tucker sont tous appuyés par un rapport d'inspection approfondie préparé par des experts du cabinet HP Engineering.

This project is not part of the 10 Year Capital Works Plan. However, the work related to the three culverts on Guindon, Nolan and Tucker Road is supported by a detailed inspection report from HP Engineering experts.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Puisque les ponceaux sont en très mauvais état, les experts du cabinet HP Engineering recommande l'inspection hebdomadaire des ponceaux CU023 (chemin Guindon) et CU097 (chemin Tucker). Pour ce qui est du ponceau CU007 (chemin Nolan), les experts recommandent une inspection bi-hebdomadaire en raison de son état. La Cité se conforme à ces recommandations; ces inspections représentent une charge de travail additionnelle pour le service des Travaux publics.

Given the poor condition of the culverts, HP Engineering consultants recommend weekly inspections be carried out for culverts CU023 (Guindon Road) and CU097 (Tucker Road). For culvert CU007 (Nolan Road), bi-weekly inspections were recommended by the firm based on this culvert's condition. The City complies with these recommendations; these inspections represent an additional workload for the Public Works Department.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

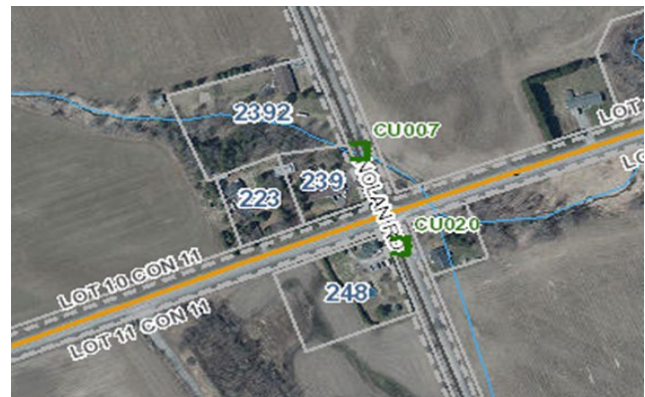
Service / Department	Routes / Roads	
Nom du projet / Project name	Remplacement et remise en état des ponceaux Nolan, Guindon et Tucker /	
	Nolan, Guindon and Tucker culverts replacement & repair	
Quartier / Ward		Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map

Ponceau Tucker Culvert - CU097



Ponceau Nolan Culvert - CU007



Ponceau Guindon Culvert - CU023



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Routes / Roads</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Programme de remplacement des ponceaux</u>					
	<u>Culvert replacement program</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	100 000	100 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal						
Dépenses totales / Total expenditures	100 000	\$ 100 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	103 000	103 000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	103 000	103 000	-	-	-	-
Dette / Debt	3 000	3 000	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Remplacement des ponceaux qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile.

Replacement of culverts that have reached the end of their useful life.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet correspond, en partie, aux objectifs du programme de gestion des biens. Certains ponceaux ne font pas partie de la Phase 1 du plan décennal provisoire des travaux d'immobilisations. Cependant, à la suite du programme d'inspection annuel, il fut établi qu'ils avaient atteint ou dépassé leur durée de vie utile et devaient être remplacés dès que possible.

This project is, in part related to the objectives of the Asset Management Program. Some culverts are not part of Phase 1 of the interim 10-Year Capital Works Plan. However, following annual inspection, it was determined that they had reached or exceeded their useful life and needed to be replaced as soon as possible.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Routes / Roads</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Contrôle de l'érosion et stabilisation des berges Bearbrook - chemin Ettyville</u>					
Quartier / Ward	<u>Ettyville road - Bearbrook bank erosion control & stabilization</u>					Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	-					
Conseiller / Consultant	50 000	50 000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	1 500	1 500				
Dépenses totales / Total expenditures	51 500	\$ 51 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	-					
	51 500	51 500				
	-					
Recettes totales / Total revenues	51 500	51 500	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Les berges longeant le chemin Ettyville présentent des signes importants d'érosion ce qui est à l'origine de l'instabilité de la pente. Afin de minimiser les dommages, il nous faut agir de manière proactive en procédant à une étude de l'érosion et de la stabilité de la pente pour identifier les travaux nécessaires. De plus, si le budget le permet nous devons procéder à la préparation des documents d'appel d'offres.

The banks along Ettyville Road show significant signs of erosion, which is the cause for slope instability. To minimize damage, we need to be proactive by conducting an erosion and slope stability study to identify the work needed. In addition, if budget allows, we must prepare tender documents.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet ne fait pas partie du programme de gestion des biens.

This project is not part of the Asset Management Program.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Plus l'érosion des berges se détériore, plus il est nécessaire pour le service des Travaux publics de procéder à une inspection régulière en plus d'effectuer des travaux de stabilisation temporaire pour diminuer l'impact sur le chemin Ettyville.

The more bank erosion deteriorates, the more it is necessary for Public Services to conduct regular inspections in addition to temporary stabilization work to reduce the impact on Ettyville Road.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Routes / Roads	
Nom du projet / Project name	Contrôle de l'érosion et stabilisation des berges Bearbrook - chemin Etyville	
Quartier / Ward	Etyville road - Bearbrook bank erosion control & stabilization	Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Routes / Roads					
Nom du projet / Project name	Fermeture du pont du lac Cobbs					
Quartier / Ward	Cobbs Lake bridge closure					
					Début / Start Fin / End	
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	290 000	290 000				
Conseiller / Consultant	40 000	40 000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	6 600	6 600				
Dépenses totales / Total expenditures	336 600	\$ 336 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	- 336 600 -	336 600				
Recettes totales / Total revenues	336 600	336 600	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le rapport OSIM 2021 indique que la valeur de l'indice de condition (BCI) du pont du lac Cobbs (ID de structure - 9) est 51. Le pont requiert des travaux majeurs de remise en état, et le rapport fait mention des travaux à compléter en 2023. Compte tenu de son très bas niveau d'utilisation et du fait que l'accès au pont est fermé chaque année entre février et juin en raison des inondations, les frais associés aux travaux majeurs de remise en état ne sont pas justifiés. Par conséquent, ce projet a pour but de procéder à la fermeture permanente du pont. Pour ce faire, le tablier et les parois de la culée du pont seront enlevés. De plus, des ronds-points du côté nord et du côté sud du pont seront construits pour faciliter l'entretien du chemin Du Lac.

The OSIM 2021 report states that the Cobbs Lake Bridge (Structure ID - 9) Condition Index value is 51. The bridge requires major repair work, and the report mentions the repairs to be completed in 2023. Given the bridge is rarely used and access to the bridge is closed each year between February and June due to flooding, the costs of major repair work are not justified. Therefore, the objective of this project is to permanently close the bridge. To do so, the bridge deck and abutment walls will be removed, and roundabouts will be added on the north and south sides of the bridge to facilitate maintenance on Du Lac Road.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Les principaux travaux de réparation du pont du lac Cobbs (ID de structure - 9) sont définis dans le rapport d'inspection 2021 de l'OSIM

The major repair work to Cobbs Lake Bridge (Structure ID - 9) are identified in the 2021 OSIM Bridge Inspection Report.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La fermeture du pont réduira l'entretien annuel requis.

The closure of the bridge will reduce the yearly maintenance required.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Routes / Roads	
Nom du projet / Project name	Fermeture du pont du lac Cobbs	
	Cobbs Lake bridge closure	
Quartier / Ward		Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Routes / Roads</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Programme d'amélioration des routes 2023</u>					
	<u>2023 Road improvement program</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	2 542 000	2 542 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	20 000	20 000				
Dépenses totales / Total expenditures	2 562 000	\$ 2 562 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Subvention FOIC / OCIF Grant	1 154 045	1 154 045				
Subvention CUPR / UCPR Grant	446 559	446 559				
Subvention FDCC / CCBF Grant	723 802	723 802				
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	237 594	237 594				
Recettes totales / Total revenues	2 562 000	2 562 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le programme d'amélioration des routes 2023 s'applique aux routes suivantes : Des Érables, Des Épinettes, Des Pommiers, Des Merisiers, Des Cerisiers, Des Ormes, De la Forêt, McDermitt, Adophus, Clarence, Charlebois, Claudette, Paul, Dubois, Ramage, André, Juliette, Lalonde, Charon et St-Anne. Divers types de traitement de la chaussée seront utilisés, notamment : pulvérisation (décohésionnement) de la chaussée suivi de l'application de couche(s) d'asphalte ou meulage du revêtement bitumineux puis de l'application de couche(s) d'asphalte.

The 2023 Road Improvement Program applies to the following roads: Des Érables, Des Épinettes, Des Pommiers, Des Merisiers, Des Cerisiers, Des Ormes, De la Forêt, McDermitt, Adophus, Clarence, Charlebois, Claudette, Paul, Dubois, Ramage, André, Juliette, Lalonde, Charon and St-Anne. Various types of process will be used, such as: pavement pulverization, followed by the application of a layer(s) of asphalt or grinding of asphalt followed by an overlay of a layer of asphalt.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet répond aux objectifs du programme de gestion des biens et fait partie de la Phase 1 du plan décennal provisoire des travaux d'immobilisations. Le programme d'amélioration des routes 2023 constitue une stratégie de transition visant à améliorer la condition du réseau routier. Cette stratégie contribuera à l'amélioration de la structure routière ce qui se traduira par une prolongation de la durée de vie.

This project meets the objectives of the Asset Management Program and is part of Phase 1 of the Draft Ten-Year Capital Plan. The 2023 Road Improvement Program is a transition strategy aiming to improve the condition of the road network. This strategy will contribute to the improvement of road structure, which will result in an extension of its useful life.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le Programme d'amélioration des routes 2023 améliorera le confort de conduite et la condition en générale du réseau routier en plus de réduire le temps nécessaire et la fréquence de l'asphaltage à froid sur ces routes.

The 2023 Road Improvement Program will improve driving comfort and road network overall condition and will reduce the time required and frequency of cold asphalt use on these roads.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Routes / Roads					
Nom du projet / Project name	Travaux de construction rue Notre-Dame					
Quartier / Ward	Construction work Notre-Dame					
					Début / Start Fin / End	
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	1 950 000	1 950 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	50 000	50 000				
Dépenses totales / Total expenditures	2 000 000	\$ 2 000 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	769 528	769 528				
Réserve des égouts / Sewer reserve	229 894	229 894				
Réserve pour aqueduc / Water reserve	500 693	500 693				
Subvention FOIC / OCIF Grant	499 885	499 885				
Recettes totales / Total revenues	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
Dette / Debt						
			-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

L'objectif de ce projet est de procéder à des travaux correctif sur les égouts sanitaire et pluvial ainsi que l'aqueduc sur la rue Notre-Dame entre les rues Laurier et Tanya. Le projet inclus également le réaligement de la rue à l'intérieur de l'emprise du chemin existant ainsi qu'une reconstruction total. Ce segment, entre Laurier et Tanya, sera converti en sens unique (direction sud) tel qu'approuvé préalablement par le conseil municipal en avril 2021. Des travaux de resurfacement sont également prévue aux deux (2) extrémités de la rue Notre-Dame... entre les rues Tanya et Des Pins ainsi qu'entre la rue Laurier et le cul-de-sac (extrémité nord).

The objective of this project is to proceed with corective work on sanitary and storm sewers and also the watermain system on Notre-Dame street between Laurier and Tanya streets. The project also includes the realignment of the street within the existing right-of-way along with a full road reconstruction. Also, this segment, between Laurier and Tanya, will be converted into a southbound one-way, as previously approved by Council in April 2021. Resurfacing paving work are also scheduled at both extrimities of the street... between Tanya and Des Pins and between Laurier and the north end cul-de-sac.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet correspond aux objectifs du programme de gestion des biens et fait partie de la Phase 1 du plan décennal provisoire de travaux d'immobilisations.

This project aligns with the objectives of the Asset Management Program and is part of Phase 1 of the Draft Ten-Year Capital Plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La configuration d'un sens unique en direction sud sur la rue Notre-Dame facilitera les opérations de déneigement pour le service des travaux publics.

The southbound one-way on Notre-Dame Street will facilitate snow removal operations for the Public Works Department.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Routes / Roads</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Programme d'inspection des ponceaux</u>					
	<u>Culvert inspection program</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	-					
Conseiller / Consultant	100 000	100 000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	100 000	\$ 100 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	-					
	100 000	100 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	100 000	100 000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

On retrouve 400 ponceaux sur l'ensemble du territoire de la Cité de Clarence-Rockland. Une vérification de l'état des ponceaux est nécessaire pour planifier de manière proactive le remplacement des ponceaux. Cette étude est nécessaire pour procéder à la mise à jour de la base de données et établir un plan d'action concret.

There are 400 culverts throughout the City of Clarence-Rockland. An analysis of culvert condition is required to proactively plan culvert replacement. This study is required to update the database and define a concrete action plan.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet permettra au service des Travaux publics d'être proactif et non réactif en ce qui a trait au remplacement des nombreux ponceaux.

This project will allow the Public Work Department to act proactively and not reactively with regards to culvert replacement.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Routes / Roads</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Évaluation de l'état des routes</u>					
	<u>Road condition assessment</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	-					
Conseiller / Consultant	203 000	203 000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	5 000	5 000				
Dépenses totales / Total expenditures	208 000	\$ 208 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	-					
	208 000	208 000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	208 000	208 000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

L'objectif du projet est de rétablir l'état de la chaussée ainsi que d'apporter d'autres améliorations au réseau routier de la Cité de Clarence-Rockland. Cet exercice est normalement complété aux cinq (5) ans afin de mettre à jour les plans directeurs ainsi que le plan décennal de travaux d'immobilisations. De plus, les informations obtenues dans le cadre de cette évaluation permettront de prendre des décisions éclairées en ce qui a trait à la réfection et la réparation la chaussée.

The objective of the project is to restore road condition and make other improvements to the City of Clarence-Rockland's road network. This exercise is normally completed every five (5) years to update the management plans and the Ten-Year Capital Plan. In addition, the information obtained through this assessment will allow informed decisions to be made with respect to roadway repair and restoration.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Cette évaluation permettra de mettre à jour le plan décennal de travaux d'immobilisations.

This evaluation will contribute to updating the Ten-Year Capital Work Plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Aucune répercussion opérationnelle.

No operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Routes / Roads</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Plan directeur du transport actif</u>					
	<u>Active transportation master plan</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	-					
Conseiller / Consultant	70 000	70 000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	5 000	5 000				
Dépenses totales / Total expenditures	75 000	\$ 75 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	60 000	60 000				
Fonds de réserve pour les routes / Road reserve fund	15 000	15 000				
Recettes totales / Total revenues	75 000	75 000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

L'objectif de ce projet est de mettre à jour le Plan directeur de transport multimodal/transport actif (PDTMM) publié en 2019 afin de créer une vision pour le réseau de transport de la Cité. De nouvelles données seront recueillies et analysées relativement à la croissance et aux aménagements futurs de la Cité. Les données du plus récent PDTMM ont été recueillies en 2018 et le plan a été publié au début de 2019. Il est pratique courante de mettre à jour le plan directeur tous les cinq (5) ans. De plus, l'étude sur les redevances d'aménagement (ERA) doit être mise à jour en 2024. Un PDTMM à jour sera essentiel à l'élaboration d'une vision à long terme pour le réseau de transport de la Cité et à la révision de l'ERA en 2024.

The objective of this project is to update the Multi-Modal Transportation/Active Transportation Master Plan (MMTMP) published in 2019 to create a vision for the City's transportation network. New data will be collected and analyzed with regards to the City's future growth/development. The data for the latest MMTMP was collected in 2018 and the plan was published in early 2019. It is standard practise to update Master plans every five (5) years. Also, the Development Charge (DC) study will need to be updated in 2024. An updated MMTMP will be crucial to develop a long-term vision for the City's transportation network and for revision of the DC study in 2024.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Aucune répercussion opérationnelle.

No operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Routes / Roads</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Installation de dispositifs de contrôle d'entrée</u>					
	<u>Inlet Control Devices Installation</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	300 000	300 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	10 000	10 000				
Dépenses totales / Total expenditures	310 000	\$ 310 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve d'équipement / Equipment reserve	-					
	310 000	310 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	310 000	310 000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Des dispositifs de contrôle d'entrée (DCE) seront installés à des emplacements clés du réseau d'égouts pluviaux de la Cité. Ils seront utilisés pour contrôler le débit des égouts pluviaux pendant les débits de pointe. Cela permettra d'améliorer la capacité d'écoulement des égouts pluviaux et de réduire les débordements. Le budget prévu en 2022 était de 130 000 \$. Cependant, les appels d'offres s'élèvent à 380 000 \$. Le budget total demandé sera de 440 000 \$ = montant de l'appel d'offres de 2022 + coûts internes + marge de 13 %.

Inlet Control Devices (ICD) will be installed at key locations within the City's storm sewer system. They are used to control storm sewer flow during peak flows. This will improve the storm sewer flow capacity and reduce overflow. In 2022, the budget planned for this project was \$130,000. However, since tenders for this project amount \$380,000, the total budget requested is \$440,000 = 2022 tender amount + internal cost + 13% contingency.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Le projet a été initié et il est conforme au plan directeur 2020 concernant les égouts pluviaux.

The project has been initiated and complies with the 2020 Storm Sewer Master Plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Routes / Roads</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Politique de modération de la circulation</u>					
	<u>Traffic calming policy</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	-	-	-	-	-	-
Conseiller / Consultant	10 000	10 000	-	-	-	-
Conception / Design	-	-	-	-	-	-
Interne / Internal	-	-	-	-	-	-
Dépenses totales / Total expenditures	10 000	\$ 10 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve générale / General reserve	-	-	-	-	-	-
	10 000	10 000	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Recettes totales / Total revenues	10 000	10 000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

La vaste majorité des municipalités, notamment les CUPR reçoivent plusieurs demandes pour l'implantation de mesures de modération de la circulation. Ces mesures ont un impact financier important. Cette politique permettra de répondre aux demandes concernant la réduction de la vitesse et l'amélioration de la sécurité routière, tout en tenant compte de l'impact de telles mesures sur les activités de la Cité.

Most municipalities, including the UCPR, receive several requests for the implementation of traffic calming measures. These measures have a significant financial impact. This policy will allow us to respond to all requests for speed reduction and road safety improvement, while considering the impact of such measures on the City's activities.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Égout sanitaire / Sewer</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Accès routier à l'égout sanitaire : phase 2</u>					
	<u>Sanitary sewer access road: phase 2</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	275 000	275 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	25 000	25 000				
Dépenses totales / Total expenditures	300 000	\$ 300 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des égouts / Sewer reserve	- 300 000	300 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	300 000	300 000	-	-	-	-
Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le projet a été lancé dans le cadre des procédures d'exploitation et d'entretien visant à réduire l'infiltration et la pénétration dans l'ensemble du système sanitaire de la Cité. La mise à jour du plan directeur 2022 concernant le système sanitaire souligne la nécessité pour la Cité de résoudre les problèmes d'infiltration et de pénétration dans le bassin versant de la station de pompage 2.

Le projet d'inspection de l'infiltration et de la pénétration de 2021 a révélé que l'infrastructure sanitaire souterraine essentielle est actuellement inaccessible aux véhicules en raison de son emplacement. Le projet porte sur la construction d'une route de gravier pour accéder à l'infrastructure sanitaire située dans le secteur du ruisseau Lafontaine.

The project was initiated as part of the operation and maintenance procedures to reduce the I&I throughout the City's sanitary system. The 2022 Sanitary Master Plan update points out the City's need to address the I&I issues within the pump station 2 catchment area.

The 2021 water inflow and infiltration inspection project revealed that critical sanitary underground infrastructure is currently unreachable by vehicles due to its location. The project pertains to the construction of a gravel roadway to access the sanitary infrastructure located in the Lafontaine Creek area.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure. / This project will have no major operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Égout sanitaire / Sewer</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Pénétration et infiltration (P&I) - Réparation de l'égout sanitaire</u>					
	<u>Inflow & Infiltration (I&I) sanitary sewer repairs</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	300 000	300 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	10 000	10 000				
Dépenses totales / Total expenditures	310 000	\$ 310 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve des égouts / Sewer reserve	- 310 000	310 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	310 000	310 000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2023	2024	2025		
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$	- \$	- \$	-		

Objectif du projet / Project objective

Le projet a été lancé dans le cadre d'une procédure proactive d'entretien et de vérification du fonctionnement visant à réduire la P&I dans l'ensemble du système sanitaire de la Cité. La mise à jour du plan directeur 2022 concernant le système sanitaire souligne que la Cité doit remédier aux problèmes de P&I dans 6 des 9 bassins versants.

« L'infiltration d'eau dans l'infrastructure sanitaire souterraine est devenue un sujet de préoccupation. La pénétration des eaux souterraines entraîne le fonctionnement du système à capacité maximale ou au-delà de sa capacité. Des réparations non évatives (sans creusage) seront effectuées dans toutes les zones où P&I ont été identifiées. Pour ces réparations, des tuyaux en résine réticulés sur place (CIPP) et /ou un scellant de fissures à base d'époxy seront utilisés. Ce projet entraînera une réduction de la pénétration d'eau pendant les périodes de pointe par temps sec et par temps de pluie dans chaque bassin versant. Cela atténuera la pression sur le réseau de conduites souterraines et les stations de pompage et réduira la quantité d'eaux usées traitées à l'usine de traitement des eaux usées, permettant ainsi de réaffecter la capacité de traitement existante à de nouveaux aménagements.

The project was initiated as a proactive operation and maintenance procedure to reduce the I&I throughout the City's Sanitary System. The 2022 Sanitary Master Plan update concluded the City needed to address the I&I issues in 6 of the 9 catchment areas.

'Water infiltration into the underground sanitary infrastructure has become an issue of concern. The inflow of groundwater makes the system function at or above capacity. Non-evasive (no dig) repairs will be conducted to address all identified areas of I&I. For the repairs, cured-in-place pipes (CIPP) and/or expanding epoxy crack sealant will be used. This project will result in water inflow reduction during the peak dry-weather and peak wet-weather events in each catchment areas. This will alleviate the stress on the underground piping network and pump stations and reduce the amount of wastewater treated at the wastewater treatment plant, thus allowing the existing treatment capacity to be re-allocated to new development.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.
N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure. / This project will have no major operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Egout / Sanitary</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Remplacement de 3 tuyaux de mélange d'entre au plan de traitement des eaux usées</u>					
	<u>Replacement of 3 inlet mixing pipes at the wastewater treatment plant</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	400 000	400 000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	400 000	\$ 400 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
	-					
Reserve - egout / Sanitary reserve	400 000	400 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	400 000	400 000	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

L'objectif du projet est de remplacer les 3 tuyaux de mélange dans toute les 3 réservoirs de traitement. Le remplacement des tuyaux fait partie de la solution pour régler les problèmes d'odeur causer par le mal fonctionnement et l'âge avancée de l'équipement. Le cout et le temps requis pour l'entretiens, les odeurs et la perte de capacité dans le traitement sera aussi adresse avec ce projet. La mise a jour de ce projet fait partie de la section opération et entretien du plan maitre de la Cite de Clarence Rockland.

Project objective is to replace all three(3) inlet mixing pipes in all three(3) Sequent Batch Separation tanks. The replacement of the inlet mixers are part of solving the odor issue caused my aging and malfunctioning equipment. Costly/timely maintenance, odor issues and lost treatment capacity will be addressed with this project. This upgrade project is initiated as part Operation and Maintenance state of good repair in the Clarence-Rockland Sanitary master plan.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.
N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet vas avoir un impact majeure au opération. Le remplacement des tuyaux fait partie de la solution pour régler les problèmes d'odeur causer par le mal fonctionnement et l'âge avancée de l'équipement. Le cout et le temps requis pour l'entretiens, les odeurs et la perte de capacité dans le traitement sera aussi adresse avec ce projet.

This project will have major operational impact. The replacement of the inlet mixers are part of solving the odor issue caused my aging and malfunctioning equipment. Costly/timely maintenance, odor issues and lost treatment capacity will addresses with this project.

Carte-index / Key map

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Eau / Water</u>					
Nom du projet / Project name	Remplacement de la conduite d'eau principale - Entre la rue Dr Corbeil et la station d'augmentation de régime					
Quartier / Ward	Replace watermain: From Dr. Corbeil Road to booster station					Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	220 000		220 000			
Conseiller / Consultant	117 000	95 000	22 000			
Conception / Design	-					
Interne / Internal	15 000	5 000	10 000			
Dépenses totales / Total expenditures	352 000	\$ 100 000	\$ 252 000	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Partage des coûts Nation / Nation cost sharing	172 480	49 000	123 480			
Réserve pour aqueduc / Water reserve	179 520	51 000	128 520			
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	352 000	100 000	252 000	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le projet de conception et de construction d'une nouvelle conduite d'eau principale a été lancé dans le cadre de l'entente sur le réseau d'aqueduc commun de Clarence-Rockland et la Nation. Le projet fait partie de la phase 2 du projet. Chaque phase dépend de la consommation annuelle combinée en eau des deux municipalités.

La nouvelle entente sur le réseau d'aqueduc commun a créé la nécessité d'apporter des améliorations au réseau d'aqueduc de Clarence-Rockland afin de pouvoir desservir les deux municipalités en eau potable. La conduite d'eau principale supplémentaire assurera un équilibre, fournira une redondance et améliorera la pression de l'eau. Une nouvelle conduite d'eau principale de 450 mm (pour remplacer les 300 mm existants) est recommandée à partir de l'intersection du boulevard Dr Corbeil et de la rue Caron jusqu'à la station d'augmentation de régime Caron (environ 0,2 km).

Phase 1 : Conception 2023

Phase 2 : Construction 2024 La station d'augmentation de régime est un élément clé de la distribution d'eau aux hameaux et à l'usine d'épuration des eaux de Limoge. La conduite d'eau principale supplémentaire assurera un équilibre, fournira une redondance et améliorera la pression d'eau qui s'écoule vers la station d'augmentation de régime Caron.

The design and construction project of a new watermain was initiated as part of the Clarence-Rockland and Nation Joint Water System Agreement. The project is part of phase 2 of the project. Each phase is triggered by the combined annual water consumption from both municipalities.

The new Joint Water System Agreement created the need for upgrades to the Clarence-Rockland water system to be able to service both municipalities with drinking water. The additional watermain will provide balance, add redundancy and improve the water pressure. A new 450mm watermain (to replace the existing 300mm) is recommended from the intersection of Dr. Corbeil blvd and Caron to the Caron Booster Station (approx. 0.2km).

Phase 1: Design 2023

Phase 2: Construction 2024

The booster station is a key component in the water distribution to the hamlets and Limoge's Water Treatment Facility. The additional watermain will provide balance, add redundancy and improve the water pressure flowing to the Caron Booster Station.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure. / This project will have no major operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Eau / Water</u>					
Nom du projet / Project name	Étude préliminaire sur la capacité de l'usine d'épuration des eaux et la station d'augmentation de régime et projet de construction					
Quartier / Ward	Preliminary water treatment plant and booster station capacity study and construction design					Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	19 500 000				19 500 000	
Conseiller / Consultant	3 845 000	150 000	500 000		3 195 000	
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	23 345 000	\$ 150 000	\$ 500 000	\$ -	\$ 22 695 000	\$ -
Recettes / Revenues						
Partage des coûts Nation / Nation cost sharing	7 937 300	51 000	170 000		7 716 300	
Redevances d'aménagement - eau / Development charges water	15 407 700	99 000	330 000		14 978 700	
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	23 345 000	150 000	500 000	-	22 695 000	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
		2023	2024	2025		
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -	-		

Objectif du projet / Project objective

L'étude préliminaire sur la capacité et la conception de l'usine d'épuration des eaux et de la station d'augmentation de régime Caron a été entreprise dans le cadre de l'entente sur le réseau d'aqueduc commun de Clarence-Rockland et la Nation et du rapport des redevances d'aménagement. Le projet fait partie de la phase 2 du projet. Chaque phase dépend de la consommation annuelle combinée en eau des deux municipalités.

La nouvelle entente sur le réseau d'aqueduc commun a créé la nécessité d'apporter des améliorations au réseau d'aqueduc de Clarence-Rockland afin de pouvoir desservir les deux municipalités en eau potable. Les améliorations apportées à l'UEE de Rockland comprendraient la capacité d'épuration, la capacité de pompage, et la distribution et le stockage de l'eau. La station d'augmentation de régime devra également augmenter sa capacité de pompage.

Phase 1-2023 : Étude préliminaire de capacité – Modernisation de l'usine d'épuration des eaux et de la station d'augmentation de régime Caron

Phase 2-2024 : Projet de construction – Modernisation de l'usine d'épuration des eaux et de la station d'augmentation de régime Caron

L'UEE et la station d'augmentation de régime sont des éléments clés de la distribution de l'eau aux hameaux et à Limoges. Les scénarios d'amélioration visent à augmenter le stockage de l'eau, les pressions minimales et maximales, le débit d'eau, le débit d'eau nécessaire pour la lutte contre les incendies.

The Preliminary Study on Capacity and Construction Design for the Water Treatment Plant and Caron Booster Station was initiated as part of the Clarence-Rockland and Nation Joint Water System Agreement and DC report. The project is part of phase 2 of the project schedule. Each phase is triggered by the combined annual water consumption from both municipalities.

The new Joint Water System Agreement created the need for upgrades to the Clarence-Rockland water system to be able to service both municipalities with drinking water.

Upgrades to the Rockland WTP would include treatment capacity, pumping capacity, distribution and storage. The booster station would also need to increase its pumping capacity.

Phase 1-2023 : Preliminary Capacity study – Water Treatment Plant and Caron Booster Station Upgrades

Phase 2-2024: Construction Design – Water Treatment Plant and Caron Booster Station Upgrades

The WTP and booster station are key component in the water distribution to the hamlets and Limoges. The upgrades scenarios are aimed to increase water storage, minimum and maximum pressures, water velocities, available fire flow and water age.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure. / This project will have no major operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Déchet / Waste</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Entretien du bâtiment</u>					
	<u>Building maintenance</u>					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	15 000	15 000				
Conseiller / Consultant	-	-				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	15 000	\$ 15 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Réserve pour les déchets / Waste reserve	-	15 000				
	15 000					
Recettes totales / Total revenues	15 000	15 000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	2023	2024	2025			
	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Réparation du plancher et des murs du bâtiment. Mis en service en 2018, des travaux d'entretien et d'amélioration sont maintenant nécessaires.
Repair floor and walls of building. Commissioned in 2018 and is now due for upkeep and upgrade.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.
N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure. / This project will have no major operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2023 Budget 2023**

Fiche détaillée du budget d'immobilisations / Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	<u>Déchet / Waste</u>					
Nom du projet / Project name	<u>Modifications du logiciel de la pesé</u>					
	<u>Scale software modifications</u>					
Quartier / Ward					Début / Start Fin / End	
Dépenses / Expenses	Total	2023	2024	2025	2026	2027
Construction	15 000	15 000				
Conseiller / Consultant	-	.				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	15 000	15000	\$-	\$-	\$-	\$-
Recettes / Revenues						
Réserve pour les déchets / Waste reserve	15 000	15 000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	15 000	15 000	-	-	-	-
Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2023	2024	2025			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$-	\$-	\$-			

Objectif du projet / Project objective

Modifications du logiciel de la pesé au site d'enfouissement pour rendre le service plus efficace. L'ajout d'un module pour mieux gérer le programme de poids gratuits sera aussi inclut.

Modifications to the scale software at the landfill to make the service more efficient. The addition of a module to better manage the free weight program will also be included.

Programme de gestion des biens / Asset management program

S.O.

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Ce projet n'aura aucune répercussion opérationnelle majeure. / This project will have no major operational impact.