



Cité de / City of Clarence-Rockland

**Ébauche du Budget 2020
2020 Draft Budget**

Budget de fonctionnement / Operating Budget

Budget d'immobilisations / Capital Budget

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	26
Annexe B - Changements majeurs 2020/ Appendix B - 2020 Budget pressures	28
Annexe C - Initiatives des conseillers(ère)/ Appendix C - Councillors initiatives	42
 <u>Budget de fonctionnement/ Operating Budget</u>	
Sommaire du budget de fonctionnement par département / Operating budget summary by Department	45
 Augmentations dans les redevances des usagers proposées / Proposed increase in user fees	46
 Solde des emprunts/ Outstanding debt and the City's debt limit	51
 <u>Réserves et fonds de réserve/ Reserves and Reserve Funds</u>	55
 <u>Information clé du FIR/ Key Financial Information Return (FIR) data</u>	56



RAPPORT N° FIN2019-031

Date	02/10/2019
Soumis par	Frédéric Desnoyers
Objet	Dépôt du rapport budgétaire 2019
# du dossier	N/A

1) **NATURE / OBJECTIF :**

Le présent rapport a pour but de présenter au conseil municipal l'ébauche du budget 2020 pour sa considération.

2) **DIRECTIVE/POLITIQUE ANTÉCÉDENTE :**

Adopter un budget annuel de fonctionnement et d'immobilisations ; les règlements de l'impôt foncier ne peuvent être adoptés avant que les deux budgets aient été approuvés. En vertu de la loi, les municipalités ne sont pas autorisées d'avoir un déficit budgétaire.

3) **RECOMMANDATION DU SERVICE:**

QUE le Rapport no. FIN2019-031, qui inclut une copie de l'ébauche préliminaire du budget 2020, tel que proposé par le personnel, soit reçu à titre d'information en préparation aux délibérations ; et

4) **HISTORIQUE :**

Le 21 août 2019, le Conseil a approuvé le rapport FIN2019-026, qui fixait à 3% l'objectif de l'augmentation du taux de taxes.

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 2020. L'ébauche du budget de fonctionnement représente une augmentation du taux d'imposition de 3,03 % pour 2020 et s'explique comme suit :

Taux de la taxe résidentielle 2020 (\$)			
	Montant	Taux de taxe	Cumulatif
Niveau de service	286 000 \$	1,42 %	1,42 %
Discrétionnaire	(167 977)	-0,83 %	0,59 %
Non discrétionnaire	421 434	2,09 %	2,68 %
Bibliothèque publique	69 878	0,34 %	3,03 %
Total	609 335 \$		

B. Taux - services d'eau et d'égouts

Les taux des services de l'eau et des égouts augmenteront de 4,0% pour les taux fixes et de 2,0% pour les taux variables. 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 mise à jour le modèle de la firme Hemson Consultants du budget 2019 afin d'appuyer les taux.

C. Taux de déchets

Les taux de déchets pour les propriétés résidentielles restent inchangés à 187,50 \$ et les taux commerciaux sont décrits dans le tableau ci-dessous. Les hausses des taux commerciaux suivent la politique établie il y a deux ans, consistant à augmenter progressivement les taux de déchets commerciaux proches des taux du marché.

Taux de déchets 2019 (\$)		
	2019	2020
Résidentiel	187,50 \$	187,50 \$
Commerciale		
• Sac de déchets	400 \$	400 \$
• Bac de déchets - minimum	2 000 \$	2 225 \$
- Par tonne	135 \$	150 \$

D. Budget d'immobilisations

Le budget d'immobilisations 2020 de la Cité s'élève à 7,9 millions de dollars et couvre les investissements stratégiques en immobilisations liés à la croissance, aux réparations et à la maintenance prévue pour 2020. 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 2019, des fonds de capital non dépensés de 19,6 millions de dollars étaient prévus.

E. Le budget de fonctionnement 2020

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 2020, les taxes municipales pour une maison moyenne évaluée à 293 500 \$ seront de 2 017 \$, ce qui donnera une augmentation de 59 \$, ou 3,03%, par rapport au montant de 2019. En 2020, une augmentation de taxe de 1% représente 19 \$/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	2019	2020	\$Diff.	%
Taxe résidentielle*	1 958 \$	2 017 \$	59 \$	3,03 %
Eau/égouts - 165M³ par année	818 \$	840 \$	22 \$	2,69 %
Service de déchets	187,50 \$	187,50 \$	0 \$	0,00 %

* Maison moyenne évaluée à 293 500 \$

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 201 000 dollars sur le budget de fonctionnement.

1 % = 201 000 \$

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 2020 (000's) Par département			
	2019	2020	%
Départements	31 307 \$	31 811 \$	1,6 %
Bibliothèque	918	992	8,1 %

Services d'eau	3 398	3 404	0,2 %
Services d'égouts	2 408	2 481	3,0 %
Services de déchets	2 716	2 904	6,9 %
Total	40 747 \$	41 592 \$	2,1 %

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

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 2020 (\$) Pressions budgétaires supportées par les taxes par catégorie de dépenses	
a – Revenus	(458 054 \$)
b – Compensation	563 068
c – Coûts de fonctionnement	286 532
d – Paiements pour les immobilisations	502 127
e – Subventions	(354 216)
f – Bibliothèque	69 878
Total	609 335 \$

Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales réductions incorporées dans le budget 2020 afin de faire passer le taux d'augmentation de taxe de 6% à 3%, tel que demandé par le Conseil dans le rapport sur les lignes directrices budgétaires. Ces réductions sont déjà intégrées dans les modifications budgétaires.

- (230 000) - Salaires et avantages sociaux, le changement requis dans le rapport sur les lignes directrices était surévalué
- (125 000) - Paiement à l'usage (contribution aux réserves)
- (58 500) - Poste en technologies de l'information (50%)
- (46 000) - PPO, le changement requis dans le rapport sur les lignes directrices était surévalué
- (48 000) - Augmentation du budget des revenus de placements
- (25 000) - Diminution de la contribution à la réserve de neige
- (23 000) - Diminution du budget des frais légaux
- (16 000) - Diminution du budget des réparations de véhicules du service de la protection
- (13 000) - Diminution du budget de consultant en finance

a) Revenus – 458 054 \$

La Cité s'attend à des revenus supplémentaires de taxes de 380 000 \$ résultant de l'augmentation des propriétés en 2020, ce qui représente un taux de croissance de 2%. À ce jour, l'administration n'a pas obtenu de confirmation quant à la subvention du Fonds de partenariat avec les municipalités de l'Ontario, celle-ci est donc présentée au même niveau que l'année dernière soit, 610 100\$.

Ce budget propose des augmentations de 2% sur les frais d'usagers, qui généreront des revenus supplémentaires de 12 000 \$.

Le budget proposé comprend aussi une augmentation de 3,6% pour les frais de garderies.

Le revenu de placement de la Cité a été augmenté de 48 000 \$ en raison directe de la hausse du rendement des investissements et de la hausse des flux de trésorerie.

b) Compensation – 563 068 \$

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. Le total des pressions exercées sur la rémunération de base s'élève à environ 400 000 \$ sur un budget de 15M\$.

En 2020, la Commission de la sécurité du travail et des assurances (CSPAAT) a modifié complètement sa structure tarifaire. L'augmentation total du coût est de 24 141 dollars, mais la répartition des coûts entre les départements a été considérablement modifiée. Les garderies et la bibliothèque ont été les plus touchées. Le coût de la CSPAAT pour les garderies a augmenté de 58 000 \$ et de 11 000 \$ pour la bibliothèque, ce qui a entraîné une réduction d'environ 45 000 \$ pour tous les autres départements.

De plus, les éléments suivants sont inclus:

- 54 300 \$ - Salaire du maire de temps partiel à temps plein
- 58 500 \$ - Nouveau poste en technologie de l'information (50%)

Répartition du personnel Postes permanents à temps plein			
	2019	2020	Changement
DG	2	2	
RH	3	3	
Greffière	2	2	

Entretien bâtiment	1	1	
Finance	9	9	
TI	3	4	1
Services de la protection	11	11	
Service communautaire	17	17	
Garderies	49	49	
Infrastructure et aménagement du territoire	45	45	
Total	142	143	1

Le nombre total d'employés à temps plein dans la Cité de Clarence-Rockland en 2020 s'élève à 143.

c) Coûts de fonctionnement – 286 532 \$

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

Discrétionnaire – (2 500) \$

De nombreux items identifiés à l'annexe B.

Niveaux de service – (131 000) \$

La réduction de service pour le transport en commun comprend la majorité de ce montant.

Non discrétionnaire – 171 019 \$

Augmentation de 21 320 \$ pour la PPO et plusieurs autres éléments identifiés à l'annexe B.

Transferts interne – 249 013 \$

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

d) Taxe sur le capital – 502 127 \$

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, paiement à l'usage), 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 proposé comprend une augmentation de 417 000 \$ de la portion du paiement à l'usage et 85 127 \$ pour le budget de dette,

comme suit:

Taxe sur le capital (\$)			
Païement a l'usage			
	2019	2020	Changement
Chemins	1 254 762	1 506 762 \$	252 000 \$
Générale	297 753	297 753	
Développement économique	100 000	125 000	25 000
Flotte et édifices	973 233	1 113 233	140 000
CUPR	465 000	396 297	(68 703)
FOIC	329 874	591 090	261 216
Sous-total	3 420 622 \$	4 030 135 \$	609 513 \$
Frais de la dette			
Frais de la dette	1 696 171	1 781 298	85 127
Totale de la taxe sur le capital	5 116 793 \$	5 811 433 \$	694 640 \$
Exluant CUPR et FOIX	4 321 919 \$	4 824 046 \$	502 127 \$

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 2020.

e) Subventions – 354 216 \$

Ce montant inclus 2 ajustements aux subventions présentement reçu. Ces ajustements sont des transferts internes et n'affectent pas le budget 2020. La plupart des subventions n'ont pas été confirmées pour 2020 et n'ont donc pas été ajustées. Voici quelques subventions incluses dans le 2020 non encore confirmées:

- 610 100 \$ - Fonds de partenariat avec les municipalités de l'Ontario (FPMO)
- 396 297 \$ - Subvention pour les chemins Comtés Unis de Prescott Russell
- 17 658 \$ - Subvention pour la sécurité de la Cour et le transport des prisonniers
- 591 090 \$ - Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire (FOIC)

f) Bibliothèque publique – 69 878 \$

Le conseil de la bibliothèque publique a identifié des pressions budgétaires de 69 878 \$ pour 2020. Cela comprend une augmentation des salaires et bénéfices de 29 219 \$, une augmentation des coûts de fonctionnement de 10 509 \$ et une augmentation du budget de 34 150 \$ pour financer les projets d'immobilisations proposés pour 2020.

F. L'ébauche du budget d'immobilisations 2020

1. Examen des travaux en cours

Les travaux d'immobilisations en cours de la Cité au 31 décembre 2019 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 2019, il est prévu que 19,6 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 2020

Les dépenses en capitaux 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 du « Paiement à l'usage » 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 ont été créés durant le processus budgétaire 2013 et ils 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.
- 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 7,9 \$ millions et adresse les projets reliés à la croissance, les réparations et l'entretien des investissements d'immobilisation stratégique prévus en 2020.

Budget d'immobilisations 2020 (000's)			
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Supporté par les taxes	9 944 \$	7 727 \$	6 947\$
Eau	673	2,089	981
Égouts	420	364	0
Déchets	850	35	0
Bibliothèque	42	21	55
Total	11 929 \$	10 236 \$	7 983 \$

3. Réserves et fonds de réserve

Au 31 décembre 2019, la Cité prévoit avoir 13,5 \$ millions au fonds de réserve. De ce montant 5,2M\$ est la réserve des redevances d'aménagement et \$4,6M sont les réserves pour les départements supportés par les taux (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 3,7 \$ millions en financement pour 2020 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 2020.

G. Le budget 2020 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 2020:

	2019	2020	%
Connections	7 489	7 639	2,0 %
Taux fixe	13,32 \$	13,85 \$	4,0 %
Frais de consommation	1,3067 \$	1,3328 \$	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 2020 s'élève à 3,4 millions de dollars. La majorité de ces dépenses sont récupérées par le biais des taxes d'eau – les revenus de taxes calculés devraient atteindre 1,5 million de dollars et les tarifs fixes vont générer des revenus de 1,2 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		
	2019	2020	Différence
Frais fixes	1 207 329 \$	1 269 858 \$	62 529 \$
Revenus mesurés avec compteur	1 537 167	1 579 651	42 484
Autres revenus	653 727	554 130	99 597
Total des revenus	3 398 223 \$	3 403 639 \$	5 416 \$
Coûts opérationnels	3 172 422	3 208 734	36 312
Contribution à la réserve	225 801	194 905	(30 896)
Total des dépenses	3 398 223 \$	3 403 639 \$	5 416 \$

b) Budget d'immobilisations

Seulement un projet est prévu au budget pour 2020, soit le remplacement de la conduite d'eau principale sur la rue Wallace au montant de 981 000 \$.

2. Services d'égouts

a) Budget de fonctionnement

Les augmentations suivantes sont proposées pour 2020:

	2019	2020	%
Connections	5 529	5 659	2,3 %
Taux fixe	13,25 \$	13,78 \$	4,0 %
Frais de consommation	1,7207 \$	1,7551 \$	2,0 %

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 2020 est de 2,13 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 1,5 million et les taux fixes devraient générer des revenus de 0,91 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		
	2019	2020	Différence
Frais fixes	879 085 \$	914 275 \$	35 190 \$
Revenus mesurés avec compteur	1 492 603	1 530 849	38 246
Autres revenus	36 086	36 086	0
Total des revenus	2 407 774 \$	2 481 210 \$	73 436 \$
Coûts opérationnels	2 041 574	2 132 004	90 430
Contribution à la réserve	366 200	349 206	(16 994)
Total des dépenses	2 407 774 \$	2 481 210 \$	73 436 \$

3. Services de déchets

a) Budget de fonctionnement

Les augmentations suivantes sont proposées pour 2020 :

	2019	2020	%
Clients			
Résidentiel	9 524	9 682	2 %
Commerciale			
▪ Sacs	234	297	27 %
▪ Bacs	80	100	25 %
Taux			
Résidentiel	187,50 \$	187,50 \$	0 %
Commerciale			
▪ Sacs	400 \$	400 \$	0 %
▪ Bacs – minimum	\$2,000 \$	2 225 \$	11 %
▪ Bacs - tonnage	135 \$	150 \$	11 %

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. Les hausses des taux commerciaux suivent la politique établie il y a deux ans. Le but est d'augmenter progressivement les taux de déchets commerciaux au taux du marché.

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 20 s'élève à 2,9 millions de dollars. Les revenus résidentiels étant estimés à 1,8 million et les revenus commerciaux à 0,4 million.

Services de déchets (\$)			
	Budget		
	2019	2020	Différence
Résidentiel	1 785 750 \$	1 815 375\$	29 625 \$
Commerciale	307 990	416 326	108 336
Autres revenus	622 708	672 699	49 991
Total des revenus	2 716 448 \$	2 904 400 \$	187 952 \$
Coûts opérationnels	2 591 161	2 737 267	146 106
Contribution à la réserve	125 287	167 133	41 846
Total des dépenses	2 716 448 \$	2 904 400 \$	187 952\$

H. Initiatives des conseillers(ère)

Dans le cadre du processus budgétaire 2020, chaque conseillers(ère) ont été invités à soumettre des demandes de projets qu'ils souhaitent voir.

Toutes les initiatives reçues sont incluses à l'annexe C.

Le Conseil doit discuter de ces projets lors des délibérations sur le budget 2020 et voter collectivement sur un plan d'action.

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 a été invité à faire part de ses 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 :**

N/A

10) **GESTION DU RISQUE (RISK MANAGEMENT) :**

N/A

11) **IMPLICATIONS STRATÉGIQUES :**

N/A

12) **DOCUMENTS D'APPUI:**

2020 ébauche du budget de fonctionnement et d'immobilisations
(séparé)

Annexe A – Sommaire par catégorie

Annexe B – Changements majeurs 2020

Annexe C – Initiatives des conseillers(ères)



REPORT N° FIN 2019-031

Date	25/09/2019
Submitted by	Frédéric Desnoyers
Subject	2020 Budget Tabling Report
File N°	N/A

1) **NATURE/GOAL :**

The purpose of this report is to table to Council for consideration the Draft 2020 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. FIN2019-031, which includes a copy of the 2020 draft preliminary budget, as recommended by staff, be received as information in preparation for deliberations; and

QUE le Rapport no. FIN2019-031, qui inclut une copie de l'ébauche préliminaire du budget 2020, tel que proposé par le personnel, soit reçu à titre d'information en préparation aux délibérations ; et

4) **BACKGROUND :**

On August 21, 2019 Council approved report FIN2019-026, which gave the administration a target of 3% for the tax rate increase.

5) **DISCUSSION :**

A. Property tax rate

This report provides Council with the analysis to support the draft 2019 Operating and Capital budgets. The 2019 Draft Operating Budget represents a 3.03 per cent tax increase broken out as follows

2020 Municipal Tax Rate (\$'s)			
	Amount	Tax Rate	Cumulative
Service Level	\$286,000	1.42%	1.42%
Discretionary	(167,977)	-0.83%	0.59%
Non-discretionary	421,434	2.09%	2.68%
Public Library	69,878	0.34%	3.03%
Total	\$609,335		

B. Water and Sewer Rates

The Water and Sewer rates will increase by 4.0 percent for fixed rates and 2.0 percent for variable rates. 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 2019 budget.

C. Waste Rates

The waste rates for residential properties remain unchanged at \$187.50 and commercial rates are as described in table below. The commercial rate increases follow the policy set three years ago to gradually increase commercial waste rates closer to market rates.

2019 Waste Rates (\$'s)		
	2019	2020
Residential	\$187.50	\$187.50
Commercial		
• Waste Bags	\$400	\$400
• Waste Bins - minimum	\$2,000	\$2,225
- Per ton	\$135	\$150

D. Capital Budget

The 2020 capital budget for the City amounts to \$7.9 million and addresses the growth related, repair and maintenance and strategic capital investments envisioned for 2019. This report also describes the capital work-in-progress (e.g capital projects approved in previous years and there are \$19.6 million in unspent capital funds projected as at December 31, 2019).

E. The 2020 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 2020, the municipal taxes for an average home assessed at \$293,500 will be \$2,017 resulting in an increase of \$59 or 3.03% per cent over the amount in 2019. In 2020 a 1% tax increase represents 19\$/year for the average home owner. 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	2019	2020	\$Diff.	%
Property taxes*	\$1,958	\$2,017	\$59	3.03%
Water/ sewer - 165M³ per year	\$818	\$840	\$22	2.69%
Waste service	\$187.50	\$187.50	0	0.00%

*average home assessed at \$293,500

For the purpose of budget deliberations, Council is reminded that for every 1% change in taxation, there is a corresponding impact of \$201,000 on the operating budget.

1% = \$201,000

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.

2020 Operating Budget (000's) By Department			
	2019	2020	%
Departments	\$31,307	\$31,811	1.6%
Library	918	992	8.1%
Water	3,398	3,404	0.2%
Sewer	2,408	2,481	3.0%
Waste	2,716	2,904	6.9%
Total	\$40,747	\$41,592	2.1%

*The total is not equal to the required tax increase of 3.03% as the table is only looking at expenditures and not the revenues.

3. Tax-supported operating budget pressures

Appendix A 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.

2020 Operating Budget (\$'s) Tax-supported Budget Pressures by Expense category	
a – Revenue	\$(458,054)
b – Compensation	563,068
c – Operating costs	286,532
d – Capital levy	502,127
e – Grants	(354,216)
f – Library	69,878
Total	\$609,335

Below is a summary of the major reductions incorporated in the 2020 budget in order to get the tax increase from 6% to 3% as requested by Council during the budget guideline report. These reductions are already integrated in the budget changes.

- (230,000) – Salaries and benefits, required change in the guideline report was over evaluated
- (125,000) – Pay-as-you-Go (contribution to reserves)
- (58,500) – Information Technology position (50%)
- (46,000) – OPP, required change in the guideline report was over evaluated
- (48,000) – Increase in investment income budget
- (25,000) – Decrease in snow contribution reserve
- (23,000) – Decrease in legal fees budget
- (16,000) – Decrease in protective services vehicle repairs
- (13,000) – Decrease in finance consultant

a. Revenue - \$458,054

The City is expecting an additional \$380,000 in tax revenue as a result of increased properties in 2020 representing a growth rate of 2%. To date, staff have not heard of any changes to its Ontario Municipal Partnership Fund grant and the grant is maintained at last year's level of \$610,100.

This budget proposes an average increase in fees and charges of 2% that will bring an added revenue of \$12,000.

The current proposed budget also has a total increase of 3.6 % on daycare fees.

The City's investment income was increased by \$48,000 as a direct result of higher returns on investment and a higher cashflow.

Finally, the City's budget for Provincial Offences Act Fines is decreased by \$50,000 to \$150,000. This brings the POA budget down \$250,000 from its level of \$400,000 in 2015.

b. Compensation - \$563,068

The principle 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. The total pressures for base compensation amount to approximately \$400,000 on a base budget of \$15M.

In 2020, the Workplace Safety & Insurance Board (WSIB) is completely changing their rate structure. The overall increase is \$24,141, but there was a significant change in the allocation of the cost between departments. The daycares and the library were the most affected. The WSIB cost for daycares increased by \$58,000 and \$11,000 for the library which gave a reduction to all other departments by approx. \$45,000

In addition, the following items are included:

- 54,300 – Mayor's salary from part-time to full-time
- 58,500 – New IT position (50%)

Staffing Distribution Full time Permanent Positions			
	2019	2020	Change
CAO	2	2	
HR	3	3	
Clerk's office	2	2	
Building Maintenance	1	1	
Finance	9	9	
IT	3	4	1
Protective Services	11	11	
Community Services	17	17	
Daycares	49	49	
Infrastructure and Planning	45	45	
Total	142	143	1

The total count of Full time of employees in the City of Clarence-Rockland for 2020 amounts to 143.

c. Operating costs - \$286,532

The operating cost pressures are detailed in Appendix B.

Discretionary - \$(2,500)

Many small items identified in Appendix B.

Level of Service Standard - \$(131,000)

Included is the service level reduction in transit.

Non-discretionary - \$171,019

\$21,320 increase for the OPP and many more increases identified in Appendix B.

Internal transfers - \$249,013

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

d. Capital Levy – \$502,127

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. Pay-as-you-Go) 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.

This proposed budget includes an increase of \$417,000 in the Pay-as-you-Go portion and \$85,127 in debt charges of the capital levy as follows:

Capital levy (\$'s)			
Pay-as-you-Go (Contribution to reserves)			
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	Change
Roads	\$1,254,762	\$1,506,762	\$252,000
General	297,753	297,753	
Economic Development	100,000	125,000	25,000
Fleet and Buildings	973,233	1,113,233	140,000
UCPR	465,000	396,297	(68,703)
OCIF	329,874	591,090	261,216
Subtotal	\$3,420,622	\$4,030,135	\$609,513
Debt Charges			

Debt Charges	1,696,171	1,781,298	85,127
Total capital levy	\$5,116,793	\$5,811,433	\$694,640
Excluding UCPR and OCIF	\$4,321,919	\$4,824,046	\$502,127

The capital levy and the City's long-term debt situation are discussed in detail in the "Overview and Summaries" section of the draft 2020 budget.

e. Grants - \$354,216

These include 2 adjustment to current grants being received. They are both internal transfers and do not affect the 2020 budget. Most grants have not been confirmed for 2020 and therefore have not been adjusted. Here are a few grants included in the 2020 not yet confirmed:

- \$610,100 – Ontario Municipal Partnership Fund (OMPF)
- \$396,297 – United County of Prescott Russell road grant
- \$17,658 – Court Security and Prisoner Transportation Grant
- \$591,090 – Ontario Community Infrastructure Fund (OCIF)

f. Public Library - \$69,878

The Public Library Board have identified \$69,878 in budget pressures for 2020. This includes \$29,219 in compensation, \$10,509 in operating costs and \$34,150 to fund its proposed capital projects for 2020.

F. The Draft 2020 Capital budget

1. Works-in-Progress review

The City's Capital-works-in-Progress (WIP) as at December 31, 2019 represents projects that were approved by City Council in previous years that have some remaining unspent spending authority. As at December 31, 2019, it is projected that \$19.6 million will remain in capital budget authority to be spent. These details are provided in the Capital budget section of the budget book.

2. 2020 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 Pay-as-you-Go provisions e.g. capital levy 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.
- 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 \$7.9 million and addresses the growth-related, repair and maintenance and strategic capital investments envisioned for 2020.

2020 Capital Budget (000's)			
	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Tax-Supported	\$9,944	\$7,727	\$6,947
Water	673	2,089	981
Sewer	420	364	0
Waste	850	35	0
Library	42	21	55
Total	\$11,929	\$10,236	\$7,983

3. Reserves & reserve funds

As at December 31, 2019, the City forecasts having \$13.5 million in reserves. From that amount \$5.2M is the development charge reserve and \$4.6M is reserves for rate-supported infrastructure (water, sewer & waste), leaving only \$3.7M. When preparing the capital budget all infrastructure reserves are used as financing. This budget assumes \$3.7 million in funding for 2020 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 2020 budget.

G. The 2020 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 2020:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>%</u>
Connections	7,489	7,639	2.0%
Fixed Charge	\$13.32	\$13.85	4.0%
Consumption Charge	\$1.3067	\$1.3328	2.0%

The water services budget funds water treatment, distribution, repairs and the cleaning of water lines. The expenditure budget for 2019 amounts to \$3.4 million. The majority of these expenditures are recovered through the water rates - metered rate revenue is projected at \$1.5 million and the fixed rates will generate \$1.2 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		
	2019	2020	Difference
Fixed rate	\$1,207,329	\$1,269,858	\$62,529
Metered revenues	1,537,167	1,579,651	42,484
Other revenues	653,727	554,130	99,597
Total revenues	\$3,398,223	\$3,403,639	\$5,416
Operating costs	3,172,422	3,208,734	36,312
Contribution to reserves	225,801	194,905	(30,896)
Total Expenses	\$3,398,223	\$3,403,639	\$5,416

b. Capital Budget

Only one investment is planned for 2020 which is \$981,000 for watermain replacement on Wallace Street

2. Sewer services

a. Operating Budget

The following rate increases are proposed for 2020:

	2019	2020	%
Connections	5,529	5,659	2.3%
Fixed Charge	\$13.25	\$13.78	4.0%
Consumption Charge	\$1.7207	\$1.7551	2.0%

The sewer services budget funds sewer collection, sewage treatment and repairs to lines and the system. The expenditure budget for 2020 is \$2.13 million. The majority of these expenditures are recovered through the sewer rates - metered rate revenue is projected at \$1.5 million and fixed rates are anticipated to generate \$0.91 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		
	2019	2020	Difference
Fixed rate	\$879,085	\$914,275	\$35,190
Metered revenues	1,492,603	1,530,849	38,246
Other revenues	36,086	36,086	0
Total revenues	\$2,407,774	\$2,481,210	\$73,436
Operating costs	2,041,574	2,132,004	90,430
Contribution to reserves	366,200	349,206	(16,994)
Total Expenses	\$2,407,774	\$2,481,210	\$73,436

3. Waste Services

a. Operating Budget

The following rate increases are proposed for 2020:

	2019	2020	%
Clients			
Residential	9,524	9,682	2%
Commercial			
▪ Bags	234	297	27%
▪ Bins	80	100	25%
Rates			

Residential	\$187.50	\$187.50	0%
Commercial			
▪ Bags	\$400	\$400	0%
▪ Bins – minimum	\$2,000	\$2,225	11%
▪ Bins - tonnage	\$135	\$150	11%

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 commercial rate increases follow the policy set three years ago to gradually increase commercial waste rates closer to market rates.

The funds expended in waste services include garbage collection, disposal, recycling, and the handling of hazardous waste. The expenditure budget for 2020 is \$2.9 million with residential charges revenue projected at \$1.8 million and commercial revenue at \$0.4 million.

Waste Services Budget (\$'S)			
	Budget		
	2019	2020	Difference
Residential	\$1,785,750	\$1,815,375	\$29,625
Commercial	307,990	416,326	108,336
Other revenues	622,708	672,699	49,991
Total revenues	\$2,716,448	\$2,904,400	\$187,952
Operating costs	2,591,161	2,737,267	146,106
Contribution to reserves	125,287	167,133	41,846
Total Expenses	\$2,716,448	\$2,904,400	\$187,952

H. Councillors initiatives

As part of the 2020 budget process, individual councillors were invited to submit request of projects that they would like to see.

All of the initiatives received are included in Appendix C.

Council is to discuss these projects during the 2020 budget deliberations and to vote collectively on an action plan.

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 :**

N/A

10) **RISK MANAGEMENT :**

N/A

11) **STRATEGIC IMPLICATIONS :**

N/A

12) **SUPPORTING DOCUMENTS:**

- 2020 Draft Operating and Capital budget Document (issued separately)
- Appendix A – Summary by Category
- Appendix B – 2020 Major changes
- Appendix C – 2020 Council initiatives

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020 Budget

Par Objet de dépense / By Major Object	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Coûts d'opérations / Operating costs	Paiement à l'usage / Pay-as-you-go	Subventions / Grants	Revenus / Revenues	Frais d'utilisation / User fees	Total
Département / Department							
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	-	212,413	502,127	-261,216	-290,157	-752	162,415
Conseil / City Council	74,232	-	-	-	-	-	74,232
Directrice générale / Chief Administrative Officer	-23,257	-28,142	-	-	-	-	-51,399
Finances / Finance	5,418	-18,000	-	-	-	-1,992	-14,574
Technologie de l'information / Information Technology	81,731	-	-	-	-	-	81,731
Service de la protection / Protective Services	29,521	136,651	-	-93,000	-920	-1,717	70,535
Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	132,078	67,683	-	-	-16,478	-4,502	178,781
Services communautaires / Community Services	97,870	31,892	-	-	25,000	-6,236	148,526
Services de garderie / Day Care Services	165,475	20,815	-	-	-160,300	-	25,990
Transport en commun / Public Transit	-	-158,100	-	-	-	-	-158,100
Bibliothèque / Public Library	29,219	44,659	-	-	-4,000	-	69,878
Police provinciale de l'Ontario / Ontario Provincial Police	-	21,320	-	-	-	-	21,320
Total	592,287	331,191	502,127	-354,216	-446,855	-15,199	609,335

Cité de / City of Clarence-Rockland

Budget 2020 Budget

Par catégorie / By Category	Non discretionnaire / Non-discretionary	Discretionnaire / Discretionary	Niveau de service / Service level	Transfert interne / Internal transfer	Total
Département / Department					
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	-210,233	-48,752	417,000	4,400	162,415
Conseil / City Council	19,932	54,300	-	-	74,232
Directrice générale / Chief Administrative Officer	9,743	-23,000	-	-38,142	-51,399
Finances / Finance	5,418	-19,992	-	-	-14,574
Technologie de l'information / Information Technology	23,231	58,500	-	-	81,731
Service de la protection / Protective Services	79,352	-8,817	-	-	70,535
Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	176,561	-20,480	22,700	-	178,781
Services communautaires / Community Services	107,620	2,764	-	38,142	148,526
Services de garderie / Day Care Services	188,490	-162,500	-	-	25,990
Transport en commun / Public Transit	-	-	-153,700	-4,400	-158,100
Bibliothèque / Public Library	30,080	39,798	-	-	69,878
Police provinciale de l'Ontario / Ontario Provincial Police	21,320	-	-	-	21,320
Total	451,514	-128,179	286,000	-	609,335
Augmentation taux d'imposition / Tax rate increase		1% \$	201,000		3.03%

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Changement majeurs / Major Changes

Item	Objet de dépense / Major object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses					
1	Frais d'utilisation / User fees	Tous les frais d'utilisation / All User fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 752.00	Augmentation de 2 % de tous les frais / Increase of 2% in all fees
2	Revenus / Revenues	Revenus d'intérêts/ Interest Income	Discrétionnaire / Discretionary	- 48,000.00	Pour ajuster les revenus d'intérêts à l'actuel / To adjust interest revenue with actual
3	Paiement à l'usage / Pay-as-you-go	Paiement à l'usage (Chemins) / Pay-as-you-go (Roads)	Niveau de service / Service level	202,000.00	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
4	Paiement à l'usage / Pay-as-you-go	Paiement à l'usage (Équipement) / Pay-as-you-go (Equipment)	Niveau de service / Service level	50,000.00	Augmenter la contribution à la réserve des équipements/ Increase contribution to equipment reserve
5	Paiement à l'usage / Pay-as-you-go	Paiement à l'usage (Flotte) / Pay-as-you-go (Fleet)	Niveau de service / Service level	50,000.00	Augmenter la contribution à la réserve de la flotte / Increase contribution to fleet reserve
6	Paiement à l'usage / Pay-as-you-go	Paiement à l'usage (Chemins) / Pay-as-you-go (Roads)	Niveau de service / Service level	50,000.00	Augmenter le paiement à l'usage, étant donné que l'on s'attend que la subvention au financement routier des CUPR soit réduite causé par le projet de radio / Increase Pay-as-you-Go as the UCPR road funding grant is expected to be reduced due to the radio project
7	Paiement à l'usage / Pay-as-you-go	Paiement à l'usage (Édifices) / Pay-as-you-go (Buildings)	Niveau de service / Service level	40,000.00	Augmenter la contribution à la réserve des bâtiments / Increase contribution to buildings reserve
8	Paiement à l'usage / Pay-as-you-go	Paiement à l'usage (Dév économique) / Pay-as-you-go (Economic Dev).	Niveau de service / Service level	25,000.00	Augmenter la contribution à la réserve de développement économique / Increase contribution to economic development reserve
9	Paiement à l'usage / Pay-as-you-Go	Dette budgétaire / Debt budget	Non discrétionnaire / Non-discretionary	85,127.00	Pour la nouvelle dette à long terme / For new long term debt
10	Revenus / Revenues	Règlement des Infractions Provinciales / Provincial Offences Act Fines	Non discrétionnaire / Non-discretionary	50,000.00	Pour ajuster aux chiffres réels / To adjust to actual
11	Revenus / Revenues	Réserve de stabilisation du taux de taxe / Tax stabilization reserve	Non discrétionnaire / Non-discretionary	33,698.00	Pour enlever le revenu de la réserve de stabilisation du taux de taxe utilisé pour balancer le budget / To remove contribution from reserve used to balance budget
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Conservation Authority	Non discrétionnaire / Non-discretionary	14,500.00	Conservation de la Nation Sud - Augmentation annuelle South Nation Conservation - annual increase
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Assurance - Bâtiment / Insurance - Building	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,000.00	Prise de possession du nouveau garage des Services communautaires (Ancienne station des paramédics - Coin des rues Tucker et Landry) / Taking possession of the new Community Services garage (Former Paramedic Station - Tucker and Landry Street corner)

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Changement majeurs / Major Changes

Item	Objet de dépense / Major object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
14	Revenus / Revenues	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	- 6,700.00	Augmentation du coût de la vie pour l'eau, les égouts et les déchets / Cost of living increase from Water, Sewer & Waste
15	Revenus / Revenues	Frais administratifs / Administrative fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 7,858.00	Augmentation du coût de la vie du département de la construction, des garderies et de la bibliothèque / Cost of living increase from construction, daycares & library
16	Revenus / Revenues	Évaluation de la croissance / Assessment Base Growth	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 380,000.00	1.90 % d'augmentation / 1.90 % Increase
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Transfert interne / Internal transfer	261,216.00	Pour ajuster la subvention du Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire (FOIC) / To adjust the Ontario Community Infrastructure Fund grant (OCIF)
18	Revenus / Revenues	Subvention de route des CUPR / UCPR Road Grant	Transfert interne / Internal transfer	68,703.00	Pour ajuster la subvention reçu des Comté Unis de Prescott Russell / To adjust the grant received by the United Counties of Prescott and Russell
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Transfert interne / Internal transfer	50,000.00	Pour enlever la contribution de la réserve de 2019 qui finançait un élément de la contingence / To remove contribution from reserve that was financing a on-time contingency item
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Administrative fees	Transfert interne / Internal transfer	4,400.00	Transfert - transport en commun / Transfer - Transit
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Contingence / Contingency	Transfert interne / Internal transfer	- 50,000.00	Ajustement de contingence à la base de 50 000 \$ / Contingency adjustment to base of \$50,000
22	Coûts d'opérations / Operating costs	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Transfert interne / Internal transfer	- 68,703.00	Pour ajuster la subvention reçu des Comtés Unis de Prescott et Russell / To adjust the grant received by the United Counties of Prescott and Russell
23	Subventions / Grants	Subvention FOIC / OCIF Grant	Transfert interne / Internal transfer	- 261,216.00	Pour ajuster la subvention du Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire (FOIC) / To adjust the Ontario Community Infrastructure Fund grant (OCIF)
Conseil / Council					
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Discrétionnaire / Discretionary	54,300.00	Pour doubler les heures du maire / To double the Mayor's hours
2	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	19,932.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments
Finances / Finance					
1	Frais d'utilisation / User fees	Tous les frais d'utilisation / All User fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 1,992.00	Augmentation de 2 % de tous les frais / Increase of 2% in all fees
2	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais bancaires / Bank Charges	Discrétionnaire / Discretionary	- 4,000.00	Changement dans le fournisseur a permis de réduire les coûts / Change in supplier resulted in a savings
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Impression des factures / Tax Bills Processing	Discrétionnaire / Discretionary	- 4,000.00	Changement dans le fournisseur a permis de réduire les coûts / Change in supplier resulted in a savings

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Changement majeurs / Major Changes

Item	Objet de dépense / Major object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
4	Coûts d'opérations / Operating costs	Consultant / Consulting	Discrétionnaire / Discretionary	- 10,000.00	Réduction d'utilisation de consultant puisque plus de travaux sont fait à l'interne / Reduction in consulting budget caused by more work done internally
5	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5,418.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments
Technologie de l'information / Information Technology					
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Discrétionnaire / Discretionary	58,500.00	Pour ajouter une nouvelle position (50%)/ To create a new IT position (50%)
2	Coûts d'opérations / Operating costs	Licences et renouvellements de logiciels / Software Licenses & Renewals	Discrétionnaire / Discretionary	20,000.00	Achat d'un logiciel pour la gestion des ressources humaines et le services de paie / Purchase of new software : Human resource management & payroll system
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Licences et renouvellements de logiciels / Software Licenses & Renewals	Discrétionnaire / Discretionary	- 20,000.00	Épargne au niveau du GL / Savings with actual expenses
4	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	23,231.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Consultant / Consulting	Transfert interne / Internal transfer	50,000.00	Transfert de GL / GL transfer
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Licences et renouvellements de logiciels / Software Licenses & Renewals	Transfert interne / Internal transfer	2,100.00	Transfert de GL / GL transfer
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Abonnement / Subscriptions	Transfert interne / Internal transfer	400.00	Transfert de GL / GL transfer
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparations et entretien / Repairs and Maintenance	Transfert interne / Internal transfer	- 2,500.00	Transfert de GL / GL transfer
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Consultant - réparation d'ordinateur / Computer repairs - Consultant	Transfert interne / Internal transfer	- 50,000.00	Transfert de GL / GL transfer
Directrice générale / Chief Administrative Officer					
1	Coûts d'opérations / Operating costs	Efficacité énergétique / Energy efficiency	Discrétionnaire / Discretionary	10,000.00	Augmentation de la base budgétaire afin de faire des projets qui réduirons la consommation d'énergie / To increase budget base to accomplish projects that will reduce energy consumption
2	Coûts d'opérations / Operating costs	Réclamations / Liability Claims	Discrétionnaire / Discretionary	6,000.00	Ajustement des frais légaux à l'actuel / To adjust legal fees to actual
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais légaux / Legal fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 4,000.00	Ajustement des frais légaux à l'actuel / To adjust legal fees to actual
4	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Phone	Discrétionnaire / Discretionary	- 10,000.00	Pour ajuster la dépense à l'actuel / To adjust expense account with actual
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais légaux - RH / Legal fees - HR	Discrétionnaire / Discretionary	- 25,000.00	Ajustement des frais légaux à l'actuel / To adjust legal fees to actual
6	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	6,743.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Changement majeurs / Major Changes

Item	Objet de dépense / Major object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparations mécaniques / Mechanical repairs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3,000.00	Hôtel de ville Rockland - Systèmes mécaniques vieillissants qui nécessite de plus en plus de réparation / Rockland City Hall - All mechanical systems are aging and requires more and more repairs
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building maintenance	Transfert interne / Internal transfer	6,000.00	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	3,000.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Temps supplémentaire / Overtime	Transfert interne / Internal transfer	740.00	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	500.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Abonnement / Membership	Transfert interne / Internal transfer	- 500.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Temps supplémentaire / Overtime	Transfert interne / Internal transfer	- 740.00	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Formation / Training-Video/Workshop	Transfert interne / Internal transfer	- 1,000.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériaux / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	- 2,000.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de nettoyage / Cleaning Supplies	Transfert interne / Internal transfer	- 6,000.00	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Employé d'été / Summer student	Transfert interne / Internal transfer	- 8,142.00	Transfert du budget à temps partiel, pour couvrir les vacances d'été au centre de service à la clientèle et aider aux événements (16 semaines)/Transfer of part-time budget, to cover summer holidays at client service center and help with events (16 weeks)
18	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires à temps partiel / Part time Wages	Transfert interne / Internal transfer	- 30,000.00	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account
Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning					
1	Frais d'utilisation / User fees	Tous les frais d'utilisation / All User fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 4,502.00	Augmentation de 2 % de tous les frais / Increase of 2% in all fees
2	Coûts d'opérations / Operating costs	Contribution à la réserve du déneigement / Snow contribution reserve	Niveau de service / Service level	25,000.00	Budget 2018: 10 000 \$ de contribution / 2018 Budget : \$10,000 Restablish contribution
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Traçage de lignes / Line Painting	Niveau de service / Service level	4,700.00	Plus de rues pavées et transférées à la Cité incluant de nouveaux quartiers / Many roads have been paved or transferred to the City including new development
4	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat - balayage de rues / Contracts sweeping	Niveau de service / Service level	3,000.00	Plus de rues pavées et transférées à la Cité incluant de nouveaux quartiers / Many roads have been paved or transferred to the City including new development
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériaux mélange à froid / Materials cold patch	Niveau de service / Service level	- 10,000.00	Plusieurs rues ont été repavées, nous utilisons moins de mélange à froid / Many roads have been repaved causing the need for cold patch to reduce

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Changement majeurs / Major Changes

Item	Objet de dépense / Major object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
6	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	133,739.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Diesel / Diesel	Non discrétionnaire / Non-discretionary	13,200.00	Pour couvrir l'augmentation dans les frais d'essence / To adjust for the increases in fuel prices
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Essence / Gaz	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5,500.00	Pour couvrir l'augmentation dans les frais d'essence / To adjust for the increase in fuel prices
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Licenses pour véhicules / Vehicle Licences	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,000.00	Pour ajuster à la dépense actuelle / To adjust to actual
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Vêtements de protection / Protective Clothing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,500.00	Pour ajuster à la dépense actuelle / To adjust to actual
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat de mélange à chaud / Hot mix contracts	Transfert interne / Internal transfer	97,000.00	Programme sur trois ans entre le mélange à chaud, la réparation des trottoirs et le nettoyage des fossés. Permet de concentrer les efforts de temps et d'argent. Meilleurs résultats sur trois ans / Three-year program between hot mix, sidewalk repairs and ditch cleaning Allows to focus time and money efforts Best results over three years
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Tonte de gazon / Grass Mowing	Transfert interne / Internal transfer	20,000.00	Le service de tonte de gazon est maintenant effectué par un sous-contractant au lieu des étudiants / Grass mowing is now completed by a subcontractor instead of summer students
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériaux / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	3,500.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Gaz naturel / Natural Gas	Transfert interne / Internal transfer	1,000.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne / Internal transfer	1,000.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Radios portables / Portable Radios	Transfert interne / Internal transfer	1,000.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Impressions / Printing	Transfert interne / Internal transfer	570.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Services de courrier / Courier Services	Transfert interne / Internal transfer	500.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
19	Revenus / Revenues	Vente d'huile usée / Waste Oil Purchase	Transfert interne / Internal transfer	500.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Eau / Water	Transfert interne / Internal transfer	300.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Abonnement / Membership	Transfert interne / Internal transfer	- 200.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
22	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	- 800.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
23	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Transfert interne / Internal transfer	- 870.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Changement majeurs / Major Changes

Item	Objet de dépense / Major object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
24	Revenus / Revenues	Dépenses véhicules / Vehicle expenses	Transfert interne / Internal transfer	- 1,000.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
25	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparations de véhicules / Vehicle Repairs	Transfert interne / Internal transfer	- 2,500.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
26	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building maintenance	Transfert interne / Internal transfer	- 4,000.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
27	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Transfert interne / Internal transfer	- 20,000.00	Le service de tonte de gazon est maintenant effectué par un sous-contractant au lieu des étudiants / Grass mowing is now completed by a subcontractor instead of summer students
28	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparation des trottoirs / Sidewalks repairs	Transfert interne / Internal transfer	- 47,000.00	Programme sur trois ans entre le mélange à chaud, la réparation des trottoirs et le nettoyage des fossés. Permet de concentrer les efforts de temps et d'argent. Meilleurs résultats sur trois ans / Three-year program between hot mix, sidewalk repairs and ditch cleaning Allows to focus time and money efforts Best results over three years
29	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrats égoûts pluviales rurales / Contracts rural storms	Transfert interne / Internal transfer	- 50,000.00	Programme sur trois ans entre le mélange à chaud, la réparation des trottoirs et le nettoyage des fossés. Permet de concentrer les efforts de temps et d'argent. Meilleurs résultats sur trois ans / Three-year program between hot mix, sidewalk repairs and ditch cleaning Allows to focus time and money efforts Best results over three years
Aménagement du territoire / Planning					
30	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Comité d'ajustements / Committee of Adjustment	Non discrétionnaire / Non-discretionary	6,000.00	Pour ajuster les salaires et frais de formation pour le Comité d'ajustements / Too add salaries and training budget for Committee of Adjustment
31	Revenus / Revenues	Frais - modification de zonage / Zoning Amendment Fees	Transfert interne / Internal transfer	8,659.00	Pour ajuster les comptes de revenus au réel / To adjust revenue accounts to actuals
32	Coûts d'opérations / Operating costs	Publicité - Avis public / Advertising - Public Notice	Transfert interne / Internal transfer	1,400.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
33	Coûts d'opérations / Operating costs	Outils et vêtements / Tools & Clothing	Transfert interne / Internal transfer	800.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
34	Revenus / Revenues	Lettre d'engagement / Letter of Undertaking	Transfert interne / Internal transfer	670.00	Pour ajuster les comptes de revenus au réel / To adjust revenue accounts to actuals
35	Coûts d'opérations / Operating costs	Publication	Transfert interne / Internal transfer	500.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
36	Revenus / Revenues	Ventes de documents / Sales of Documents	Transfert interne / Internal transfer	240.00	Pour ajuster les comptes de revenus au réel / To adjust revenue accounts to actuals
37	Coûts d'opérations / Operating costs	Abonnement / Membership	Transfert interne / Internal transfer	200.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
38	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	100.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Changement majeurs / Major Changes

Item	Objet de dépense / Major object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
39	Coûts d'opérations / Operating costs	Traduction / Translation	Transfert interne / Internal transfer	- 2,000.00	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual
40	Revenus / Revenues	Dérogation mineure / Minor Variance	Transfert interne / Internal transfer	- 2,184.00	Pour ajuster les comptes de revenus au réel / To adjust revenue accounts to actuals
41	Revenus / Revenues	Morcellement de terrain / Land Severance	Transfert interne / Internal transfer	- 7,385.00	Pour ajuster les comptes de revenus au réel / To adjust revenue accounts to actuals
Construction / Building permits					
42	Revenus / Revenues	Contribution du fonds de réserve / Contribution from reserve fund	Discrétionnaire / Discretionary	- 15,978.00	Pour équilibrer les frais supplémentaires / To balance additional fees
43	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	12,339.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments
44	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Administrative fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,283.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments
Services communautaires / Community Services					
1	Coûts d'opérations / Operating costs	Programme de soutien financier / Financial support program	Discrétionnaire / Discretionary	5,000.00	Plus de demandes / More applications
2	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Discrétionnaire / Discretionary	2,000.00	Programme de messagerie téléphonique personnalisé lorsqu'en attente / Personalized phone messaging program when on hold
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Subventions - Activités Communautaires / Community Events - Grants	Discrétionnaire / Discretionary	2,000.00	Journée familiale annuelle au parc de Bourget - demandé par le Comité de loisirs de Bourget / Annual family day at Bourget Park - requested by the Bourget Recreation Committee
4	Frais d'utilisation / User fees	Tous les frais d'utilisation / All User fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 260.00	Augmentation de 2 % de tous les frais / Increase of 2% in all fees
5	Frais d'utilisation / User fees	Tous les frais d'utilisation / All User fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 5,976.00	Augmentation de 2 % de tous les frais / Increase of 2% in all fees
6	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	65,870.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Déneigement / Snow removal	Non discrétionnaire / Non-discretionary	15,000.00	Tous les édifices - Pluie verglaçante plus fréquente - Application d'abrasif plus fréquente / All buildings - Freezing rain more frequent - More frequent abrasive application
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparations mécaniques / Mechanical repairs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5,000.00	Aréna de Clarence - Tous les systèmes mécaniques sont vieillissants et nécessitent de plus en plus de réparation. Demandé 15 000\$ en 2019 reçu 10 000 \$ / Clarence Arena - All mechanical systems are aging and requires more and more repairs Asked for \$ 15,000 in 2019 received \$ 10,000
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Temps supplémentaire / Overtime	Non discrétionnaire / Non-discretionary	4,250.00	Pour assister aux différents comités, conseil, etc / To assist to various committees, councils, etc

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Changement majeurs / Major Changes

Item	Objet de dépense / Major object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Électricité / Hydro	Non discrétionnaire / Non-discretionary	4,000.00	Prise de possession du nouveau garage des Services communautaires (Ancienne station des paramédics - Coin des rues Tucker et Landry) / Taking possession of the new Community Services garage (Former Paramedic Station - Tucker and Landry Street corner)
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3,000.00	Ajout de plusieurs abris dans les parcs qui nécessitent de l'entretien / Addition of several shelters in the parks which requires maintenance
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3,000.00	Prise de possession du nouveau garage des Services communautaires (Ancienne station des paramédics - Coin des rues Tucker et Landry) / Taking possession of the new Community Services garage (Former Paramedic Station - Tucker and Landry Street corner)
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparations mécaniques / Mechanical repairs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3,000.00	Prise de possession du nouveau garage des Services communautaires (Ancienne station des paramédics - Coin des rues Tucker et Landry) / Taking possession of the new Community Services garage (Former Paramedic Station - Tucker and Landry Street corner)
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Gaz naturel / Natural Gas	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,000.00	Prise de possession du nouveau garage des Services communautaires (Ancienne station des paramédics - Coin des rues Tucker et Landry) / Taking possession of the new Community Services garage (Former Paramedic Station - Tucker and Landry Street corner)
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Déneigement / Snow removal	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,000.00	Prise de possession du nouveau garage des Services communautaires (Ancienne station des paramédics - Coin des rues Tucker et Landry) / Taking possession of the new Community Services garage (Former Paramedic Station - Tucker and Landry Street corner)
16	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires à temps partiel / Part time Wages	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,000.00	Centre Chamberland - Contrat de location du "Carrefour Bien-être" / Chamberland Center - "Carrefour bien être" agreement
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Électricité / Hydro	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,000.00	Centre Chamberland - Contrat de location du "Carrefour Bien-être" / Chamberland Center - "Carrefour bien être" agreement
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Système d'alarme / Alarm System	Non discrétionnaire / Non-discretionary	500.00	Prise de possession du nouveau garage des Services communautaires (Ancienne station des paramédics - Coin des rues Tucker et Landry) / Taking possession of the new Community Services garage (Former Paramedic Station - Tucker and Landry Street corner)
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de nettoyage / Cleaning Supplies	Non discrétionnaire / Non-discretionary	500.00	Prise de possession du nouveau garage des Services communautaires (Ancienne station des paramédics - Coin des rues Tucker et Landry) / Taking possession of the new Community Services garage (Former Paramedic Station - Tucker and Landry Street corner)
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de nettoyage / Cleaning Supplies	Non discrétionnaire / Non-discretionary	500.00	Centre Chamberland - Contrat de location du "Carrefour Bien-être" / Chamberland Center - "Carrefour bien être" agreement
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Gaz naturel / Natural Gas	Non discrétionnaire / Non-discretionary	500.00	Centre Chamberland - Contrat de location du "Carrefour Bien-être" / Chamberland Center - "Carrefour bien être" agreement
22	Coûts d'opérations / Operating costs	Eau / Water	Non discrétionnaire / Non-discretionary	500.00	Centre Chamberland - Contrat de location du "Carrefour Bien-être" / Chamberland Center - "Carrefour bien être" agreement

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Changement majeurs / Major Changes

Item	Objet de dépense / Major object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
23	Revenus / Revenues	Location de salle / Hall Rental	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 5,000.00	Centre Chamberland - Contrat de location du "Carrefour Bien-être" / Chamberland Center - "Carrefour bien être" agreement
24	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires réguliers / Regular salaries	Transfert interne / Internal transfer	30,000.00	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account
25	Revenus / Revenues	Réserve générale / General reserve	Transfert interne / Internal transfer	15,000.00	Pour enlever le financement du coût du site Web (One-Time) / To remove financing for the cost of Website (One-Time)
26	Revenus / Revenues	Réserve générale / General reserve /	Transfert interne / Internal transfer	15,000.00	Pour enlever le financement du coût des arbres (One-Time) / To finance the cost of trees (One-Time)
27	Coûts d'opérations / Operating costs	Employé d'été / Summer students	Transfert interne / Internal transfer	8,142.00	Transfert du budget de temps partiel pour couvrir les vacances d'été au centre de service à la clientèle et aider aux événements (16 semaines) / Transfer of part-time budget, to cover summer holidays at client service center and help with events (16 weeks)
28	Coûts d'opérations / Operating costs	Déneigement / Snow removal	Transfert interne / Internal transfer	3,500.00	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account
29	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Autres salaires / Other salaries	Transfert interne / Internal transfer	2,750.00	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account
30	Coûts d'opérations / Operating costs	Subventions / Grants	Transfert interne / Internal transfer	1,000.00	Jumelage de deux codes budgétaires / Pairing two GL codes
31	Coûts d'opérations / Operating costs	Autres / Others	Transfert interne / Internal transfer	- 1,000.00	Jumelage de deux codes budgétaires / Pairing two GL codes
32	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires à temps partiel / Part time Wages	Transfert interne / Internal transfer	- 2,750.00	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account
33	Coûts d'opérations / Operating costs	Tonte de gazon / Grass Mowing	Transfert interne / Internal transfer	- 3,500.00	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account
34	Coûts d'opérations / Operating costs	Site Web / Web-Site	Transfert interne / Internal transfer	- 15,000.00	Pour enlever le coût du Site Web / To remove Web Site cost
35	Coûts d'opérations / Operating costs	Trees / Arbres	Transfert interne / Internal transfer	- 15,000.00	Pour enlever le programme de plantation d'arbres / To remove tree programm from 2019
Service de la protection / Protective Services					
1	Coûts d'opérations / Operating costs	Cours et frais de scolarité / Course and Tuition Fees	Discrétionnaire / Discretionary	27,600.00	Frais de formation pour le Collège des pompiers de l'Ontario pour les novels recrues / Training costs for Ontario Fire College classes - new recruits, etc
2	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage / Mileage	Discrétionnaire / Discretionary	900.00	Frais de location de véhicules pour les formations / Car rental costs for courses - no spare city vehicles
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Programmes spéciaux / Special Programs	Discrétionnaire / Discretionary	500.00	Coût pour programmes spéciaux / Costs for special enforcement programs (blitz signs, etc)

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Changement majeurs / Major Changes

Item	Objet de dépense / Major object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
4	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage / Mileage	Discrétionnaire / Discretionary	- 500.00	Nouveau véhicule réduit les frais de remboursement de kilométrage / Additional vehicle reducing need for mileage
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Traduction / Translation	Discrétionnaire / Discretionary	- 1,000.00	Plus de personnel bilingue, réduit les besoins de traduction / Bilingual staff, less need for translation
6	Frais d'utilisation / User fees	Tous les frais d'utilisation / All User fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 1,717.00	Augmentation de 2 % de tous les frais / Increase of 2% in all fees
7	Revenus / Revenues	Sauvetage - services de désincarcération / Rescue - extrication services	Discrétionnaire / Discretionary	- 3,800.00	Pour ajuster les revenus à l'actuel / To adjust revenues to match actuals
8	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Temps supplémentaire / Overtime	Discrétionnaire / Discretionary	- 5,000.00	Meilleure gestion du temps supplémentaire / Overtime being managed better by Enforcement Manager
9	Revenus / Revenues	Recouvrement interne / Internal recoveries	Discrétionnaire / Discretionary	- 8,800.00	Revenu du RTC pour allocation des frais de bâtiment /
10	Revenus / Revenues	Revenus locatifs / Lease revenue	Discrétionnaire / Discretionary	- 17,000.00	Revenu locatif des CUPR pour les frais opérationnels d'entretien / Lease revenue from UCPR to pay for operational maintenance cost
11	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	34,521.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrat de la PPO / OPP Contract	Non discrétionnaire / Non-discretionary	21,320.00	Augmentation annuelle (confirmé) / Annual increase (confirmed)
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Déneigement / Snow removal	Non discrétionnaire / Non-discretionary	13,000.00	Coûts estimés pour l'addition des nouvelles casernes / Estimated costs for new buildings
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Électricité / Hydro	Non discrétionnaire / Non-discretionary	10,444.00	Coûts estimés pour l'addition des nouvelles casernes / Estimated costs for new buildings
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien des édifices / Building maintenance	Non discrétionnaire / Non-discretionary	7,407.00	Coûts estimés pour l'addition des nouvelles casernes / Estimated costs for new buildings
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Uniformes / Uniforms	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3,000.00	Ajustement de la dépense à l'actuel pour refléter les obligations des contrats / Adjusted to actual - based on contracted uniform req's
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Tonte de gazon / Grass Mowing	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,500.00	Coûts estimés pour l'addition des nouvelles casernes / Estimated costs for new buildings
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Gaz naturel / Natural Gas	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,000.00	Coûts estimés pour l'addition des nouvelles casernes / Estimated costs for new buildings
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériaux / Supplies	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,000.00	Matériaux additionnels pour les officiers / Additional supplies for officers - duty bags, equipment, etc
20	Revenus / Revenues	Revenus de fausses alarmes / False Alarm Fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,680.00	Pour ajuster les revenus à l'actuel / To adjust revenues to match actuals
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de nettoyage / Cleaning Supplies	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,100.00	Coûts estimés pour l'addition des nouvelles casernes / Estimated costs for new buildings
22	Coûts d'opérations / Operating costs	Eau / Water	Non discrétionnaire / Non-discretionary	1,100.00	Coûts estimés pour l'addition des nouvelles casernes / Estimated costs for new buildings
23	Coûts d'opérations / Operating costs	Abonnement / Subscriptions	Non discrétionnaire / Non-discretionary	600.00	Ajout du frais pour l'inscription à l'aide mutuelle / Corrected to include budget for mutual aid registration

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Changement majeurs / Major Changes

Item	Objet de dépense / Major object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
24	Coûts d'opérations / Operating costs	Communication / Dispatching	Transfert interne / Internal transfer	93,000.00	Pour ajouter le paiement de la facture de communication / To add payment for fire dispatch invoice
25	Revenus / Revenues	Revenus CRF / RTC Revenues	Transfert interne / Internal transfer	27,000.00	Pour ajuster les revenus à l'actuel / To adjust revenues to match actuals
26	Coûts d'opérations / Operating costs	Location d'équipements / Equipment Rental	Transfert interne / Internal transfer	4,000.00	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center
27	Coûts d'opérations / Operating costs	Allocation de frais internes / Internal fees allocated	Transfert interne / Internal transfer	4,000.00	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center
28	Coûts d'opérations / Operating costs	Repas / Meals	Transfert interne / Internal transfer	3,000.00	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center
29	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office supplies	Transfert interne / Internal transfer	1,000.00	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center
30	Coûts d'opérations / Operating costs	Licences et renouvellements de logiciels / Software Licenses & Renewals	Transfert interne / Internal transfer	1,000.00	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center
31	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage / Mileage	Transfert interne / Internal transfer	500.00	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center
32	Coûts d'opérations / Operating costs	Services de courrier / Courier Services	Transfert interne / Internal transfer	- 500.00	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center
33	Coûts d'opérations / Operating costs	Impression / Printing	Transfert interne / Internal transfer	- 1,000.00	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center
34	Coûts d'opérations / Operating costs	Produits chimiques / Chemicals Supplies	Transfert interne / Internal transfer	- 1,000.00	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center
35	Coûts d'opérations / Operating costs	Educational Materials	Transfert interne / Internal transfer	- 1,000.00	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center
36	Coûts d'opérations / Operating costs	Réparations d'équipements / Equipment Repairs	Transfert interne / Internal transfer	- 1,000.00	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center
37	Coûts d'opérations / Operating costs	Publicité / Advertising	Transfert interne / Internal transfer	- 1,500.00	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center
38	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériaux / Supplies	Transfert interne / Internal transfer	- 3,000.00	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center
39	Coûts d'opérations / Operating costs	Tonte de gazon / Grass Mowing	Transfert interne / Internal transfer	- 5,000.00	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center
40	Coûts d'opérations / Operating costs	Déneigement / Snow removal	Transfert interne / Internal transfer	- 5,000.00	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center
41	Coûts d'opérations / Operating costs	Contrats - instructeurs / Contract - Instructors	Transfert interne / Internal transfer	- 21,500.00	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center
42	Subventions / Grants	Autres subventions - CUPR / Other Grants - UCPR	Transfert interne / Internal transfer	- 93,000.00	Pour inscrire le paiement reçu des CUPR pour la communication / To add payment received from UCPR to pay for fire dispatch
Transport en commun / Public Transit					
1	Coûts d'opérations / Operating costs	Revenus et dépenses / Revenues and expenses	Niveau de service / Service level	- 153,700.00	Élimination du service, entretien des abri-bus et des stationnements seulement / Elimination of service, maintenance of bus shelters & parking lots - only
2	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Administrative fees	Transfert interne / Internal transfer	- 4,400.00	Transfert / Transfer

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Changement majeurs / Major Changes

Item	Objet de dépense / Major object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
Services de garderie / Day Care Services					
1	Coûts d'opérations / Operating costs	Daycare Program Supplies	Discrétionnaire / Discretionary	2,000.00	Ajout d'enfants / Additionnal children
2	Revenus / Revenues	Frais de garde / Daycare Nursery Charge	Discrétionnaire / Discretionary	- 6,500.00	Revenus de réduction d'une journée de crédit (vacance) / Reduction of one day of credit (vacations)
3	Revenus / Revenues	Frais de garde / Daycare Nursery Charge	Discrétionnaire / Discretionary	- 68,000.00	Augmentation des taux (1,6 %) / Increase in daily rates (1.6%)
4	Revenus / Revenues	Frais de garde / Daycare Nursery Charge	Discrétionnaire / Discretionary	- 90,000.00	Revenus de l'ajout de 6 journées fériées (2 %)/ 6 Statutory days revenues (2%)
5	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	165,475.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office supplies	Non discrétionnaire / Non-discretionary	7,000.00	Système de Digibot, coût annuel/ Digibot system - annual subscription
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais administratifs / Administrative fees	Non discrétionnaire / Non-discretionary	5,375.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments
8	Revenus / Revenues	Subvention - ressources humaines / Grants - Human resources	Non discrétionnaire / Non-discretionary	4,000.00	Non applicable / Non applicable
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Remplacement d'ordinateurs / Computer replacement	Non discrétionnaire / Non-discretionary	3,200.00	Ajout de tablette pour le système Digibot / Additionnal tablets for Digibot system
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Location / Rent	Non discrétionnaire / Non-discretionary	2,000.00	Ajout d'espaces / Additionnal spaces
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Licences / Licenses	Non discrétionnaire / Non-discretionary	500.00	Le coût des licences d'opération par centre a considérablement augmenté / The cost of operating licenses per center has increased significantly
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage / Mileage	Non discrétionnaire / Non-discretionary	500.00	Somme requise pour combler le besoin des chefs d'équipes pour le voyage pour les groceries et autres / Amount required to meet the needs of the team leaders travelling to buy groceries and other
13	Revenus / Revenues	Frais administratifs - nouveaux comptes / Admin charge New Accounts	Non discrétionnaire / Non-discretionary	400.00	Moins de revenus qu'anticipé/ Less revenues then anticipated
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Phone	Non discrétionnaire / Non-discretionary	240.00	Somme requise pour respecter le budget / Required amount to respect the budget
15	Revenus / Revenues	Frais administratifs - nouveaux comptes / Admin charge New Accounts	Non discrétionnaire / Non-discretionary	- 200.00	Ajout d'ouvertures de comptes/ Additionnal accounts
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Approvisionnement alimentaires / Food supplies	Transfert interne / Internal transfer	4,500.00	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service / Internal transfer to fill the needs of the service centers
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures du programme de garderie / Daycare Program Supplies	Transfert interne / Internal transfer	3,500.00	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service / Internal transfer to fill the needs of the service centers
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures du programme de garderie / Daycare Program Supplies	Transfert interne / Internal transfer	1,000.00	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service / Internal transfer to fill the needs of the service centers

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Changement majeurs / Major Changes

Item	Objet de dépense / Major object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Approvisionnementnements alimentaires / Food supplies	Transfert interne / Internal transfer	1,000.00	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service / Internal transfer to fill the needs of the service centers
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Approvisionnementnements alimentaires / Food supplies	Transfert interne / Internal transfer	800.00	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service / Internal transfer to fill the needs of the service centers
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Approvisionnementnements alimentaires / Food supplies	Transfert interne / Internal transfer	- 1,500.00	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service / Internal transfer to fill the needs of the service centers
22	Coûts d'opérations / Operating costs	Approvisionnementnements alimentaires / Food supplies	Transfert interne / Internal transfer	- 2,240.00	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service / Internal transfer to fill the needs of the service centers
23	Coûts d'opérations / Operating costs	Approvisionnementnements alimentaires / Food supplies	Transfert interne / Internal transfer	- 2,560.00	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service / Internal transfer to fill the needs of the service centers
24	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures du programme de garderie / Daycare Program Supplies	Transfert interne / Internal transfer	- 4,500.00	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service / Internal transfer to fill the needs of the service centers
Bibliothèque / Public Library					
1	Coûts d'opérations / Operating costs	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Discrétionnaire / Discretionary	34,150.00	Augmentation contribution à la réserve pour financer les projets d'immobilisations / Increase contribution to reserve to fund capital projects
2	Coûts d'opérations / Operating costs	Licences et renouvellements de logiciels / Software Licenses & Renewals	Discrétionnaire / Discretionary	3,000.00	Augmentation des coûts / Cost increases
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Coûts des services internet / Internet Service Fees	Discrétionnaire / Discretionary	2,500.00	Ajout de réseaux sans-fil - plan mensuel / Add Hotspots - monthly plans
4	Coûts d'opérations / Operating costs	Frais de poste et expédition / Postage, Freight, Express	Discrétionnaire / Discretionary	1,750.00	Coupe provinciale, élimination des Services des bibliothèques de l'Ontario-Sud, service de livraison / Provincial cuts resulted in elimination of Southern Ontario Library Service delivery vans
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Matériel informatique / Computers - Hardware	Discrétionnaire / Discretionary	1,000.00	Augmentation des coûts / Cost increases
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Entretien d'ordinateurs - contrats / Computers Maintenance - Contract	Discrétionnaire / Discretionary	1,000.00	Augmentation des coûts / Cost increases
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Kilométrage et déplacements / Mileage/travel	Discrétionnaire / Discretionary	500.00	Augmentation du coût selon la nouvelle entente collective / Mileage: cost per km increased per collective agreement
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Meubles de bureau / Furniture	Discrétionnaire / Discretionary	171.00	Faire correspondre le montant à ce dont nous avons réellement besoin et aux augmentations de coûts / To bring the amount in line with what we actually require and cost increases
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Fournitures de bureau / Office supplies	Discrétionnaire / Discretionary	127.00	Faire correspondre le montant à ce dont nous avons réellement besoin et aux augmentations de coûts / To bring the amount in line with what we actually require and cost increases
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Collection audiovisuelle / Audio Visual Collection	Discrétionnaire / Discretionary	100.00	Faire correspondre le montant à ce dont nous avons réellement besoin et aux augmentations de coûts / To bring the amount in line with what we actually require and cost increases

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Changement majeurs / Major Changes

Item	Objet de dépense / Major object	Description	Catégorie / Category	Montant / Amount	Commentaires / Comments
11	Revenus / Revenues	Frais d'évènements / Event fees	Discrétionnaire / Discretionary	- 250.00	Pour ajuster aux chiffres réels / To adjust to actual
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Publicité / Advertising	Discrétionnaire / Discretionary	- 500.00	Réduit pour refléter les besoins / Reduce to match requirement
13	Revenus / Revenues	Vente de livres / Sale of books	Discrétionnaire / Discretionary	- 750.00	Pour ajuster aux chiffres réels / To adjust to actual
14	Revenus / Revenues	Conseil Scolaire / School Board	Discrétionnaire / Discretionary	- 3,000.00	Augmentation - indice du prix à la consommation / Consumer price index increase
15	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	29,219.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living increase
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Location de photocopieur / Lease Photocopier	Non discrétionnaire / Non-discretionary	300.00	Faire correspondre le montant à ce dont nous avons réellement besoin et aux augmentations de coûts / To bring the amount in line with what we actually require and cost increases
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Téléphone / Telephone	Non discrétionnaire / Non-discretionary	200.00	Faire correspondre le montant à ce dont nous avons réellement besoin et aux augmentations de coûts / To bring the amount in line with what we actually require and cost increases
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Augmentation des coûts administratifs / Admin cost increase	Non discrétionnaire / Non-discretionary	200.00	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Loyer - Bourget / Rent- Bourget	Non discrétionnaire / Non-discretionary	161.00	Selon le contrat / Per contract
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Dépenses des programmes / Program expenses	Transfert interne / Internal transfer	8,000.00	Le budget a été séparé en 2 catégories / Program budget split in two categories
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Dépenses des programmes / Program expenses	Transfert interne / Internal transfer	- 8,000.00	Le budget a été séparé en 2 catégories / Program budget split in two categories

Cité de City of Clarence-Rockland
2020 - Draft Budget
Initiatives des conseillers(ère) / Councillors initiatives

Quartier/ Ward	Nom de projet / Project Name	Project description
Quartier 1 / Ward 1	Tracteur de trottoir - Attachement pour briser la glace Sidewalk Tractor - Ice Breaker Attachment	Achat d'une attache brise glace pour un tracteur de trottoir / Purchase of a ice breaker attachment for a sidewalk tractor.
Quartier 1 / Ward 1	Lumière de rue additionnelle pour la rue Liliane et Yvette Additional Light post for Liliane St. & Yvette St	Pour ajouter des lumières de rue sur la rue Liliane et Yvette. Depuis le changement au LEF, les 2 routes sont moins éclairées. / Look into adding light posts on Liliane St and Yvette St. Since the switch to LED lights, these 2 streets seem to have gone darker.
Quartier 1 / Ward 1	Rue André Street	Réparation de la rue "Traitement de surface" pour la rue André / Road repair "surface treatment" for Andre St.
Quartier 1 / Ward 1	Rue Charron Street	Réparation de la rue "Traitement de surface" pour la rue Charron entre St-Denis et Raymond / Road repair "surface treatment" for Charron St. between St-Denis St and Raymond St.
Quartier 1 / Ward 1	Cercle DesCôtes Circle	Réparation de la rue "Traitement de surface" pour le Cercle DesCôtes / Road repair "surface treatment" for Descôtes Cir.
Quartier 1 / Ward 1	Cercle Lemay Circle	Réparation de la rue "Traitement de surface" pour le Cercle Lemay / Road repair "surface treatment" for Lemay Cir.
Quartier 1 / Ward 1	Rue Ste-Anne Street	Réparation de la rue "Traitement de surface" pour la rue Ste-Anne / Road repair "surface treatment" for St-Anne St.
Quartier 1 / Ward 1	Rue St-Jacques Street	Terminer le traitement de surface sur la rue St-Jacques qui a été réparé en 2018 mais pas complété, entre la rue Liliane et Sébastien / Finish the surface treatment for St-Jacques St. that was repaired in 2018 but not completed, in between Liliane St. and Sébastien St.
Quartier 1 / Ward 1	Révision opérationnelle / Operational Review	Revue opérationnelle indépendante afin de revoir les services de la municipalité et optimiser ceux-ci afin d'être plus efficace. / Independent Operational Review of the city services in order to optimize our services and be more efficient.

Cité de City of Clarence-Rockland
2020 - Draft Budget
Initiatives des conseillers(ère) / Councillors initiatives

Quartier/ Ward	Nom de projet / Project Name	Project description
Quartier 2 / Ward 2	Rue Industrielle Street	Avec l'aréna dans le parc industriel et l'achèvement de la rue Caron, il faudrait un trottoir pour amener les gens à l'aréna en toute sécurité. Cela impliquerait un bon éclairage le long du trottoir. / With the arena in the industrial park and with Caron being completed, a sidewalk would be needed to get people to the arena safely. This would involve proper lighting along the sidewalk leading to the arena.
Quartier 2 / Ward 2	Rue Edwards Street North	En raison de la rue menant à un grand parc de notre municipalité et dû à la vitesse excessive, des ralentisseurs de vitesse temporaire devrait être installés (printemps, été automne) / Due to the street leading to a major park in our city and due to excessive speed, temporary speed bumps are necessary in (spring, fall and summer).
Quartier 2 / Ward 2	Rue Chapman Street	La rue Chapman a été refaite lorsque la rue Caron a été complétée, mais nous ne pouvons pas tourner à gauche pour accéder à l'autoroute et nous ne pouvons pas entrer dans la rue de Caron. Les résidents devraient pouvoir tourner à gauche et accéder à la rue de Caron / Chapman street was remade when Caron was completed however we cannot turn left to access the highway and we cannot enter the street from Caron. The residents need to be able to turn left and access the street from Caron.
Quartier 3 / Ward 3	Rue Caron Street	Surface treatment sur Caron de David à Baseline / Surface treatment on Caron from David St. to Baseline.

Cité de City of Clarence-Rockland
2020 - Draft Budget
Initiatives des conseillers(ère) / Councillors initiatives

Quartier/ Ward	Nom de projet / Project Name	Project description
		Une section du chemin Landry (sud) entre les rues Claude et Roxanne s'avère très dangereuse pour les piétons et cyclistes. La rue Roxanne est en plein développement résidentiel, et la rue Landry à cet endroit compte une vingtaine de maisons avec des jeunes familles mais est très étroite et n'a pas d'accotement pour la marche ou les vélos. Les gens aimeraient pouvoir marcher ou aller en vélo vers le village pour aller au Parc Jules-Saumure (splash pad), au dépanneur, restaurant, aréna, école, bureau de poste, etc. Avec la circulation et le chemin étroit ceci n'est pas sécuritaire. Les gens doivent marcher sur le gazon, dans la boue ou sur le chemin. Un accotement pavé multifonctionnel réglerait le problème. /
Quartier 5 / Ward 5	Sentier multifonctionnel - Rue Landry / Multi-Use path Landry Street	A section of Landry Road (south) between Claude and Roxanne Streets is very dangerous for pedestrians and cyclists. Roxanne Street is in full residential development, and the Landry Street at this location has about twenty houses with young families but is very narrow and has no shoulder for walking or bicycles. People would like to walk or bike to the village to go to the Jules-Saumure Park (splash pad), convenience store, restaurant, arena, school, post office, etc. With traffic and narrow path this is not safe. People have to walk on grass, mud or on the road. A multi-use paved shoulder would solve the problem
Quartier 6 / Ward 6	Rue Du Lac Road	Pour repaver en asphalte le chemin DuLac Sud de Baseline pour approximativement 5.1km/ To repave in asphalt Du Lac road South of Baseline for approx. 5.1km
Quartier 7 / Ward 7	Chemin Gagné Road	Reconstruction du chemin Gagné / Reconstruct Gagné road
Quartier 7 / Ward 7	Chemin Lavigne Road	Surface treatment sur le chemin Lavigne/ Surface treatment on Lavigne street.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020

Sommaire revenus et dépenses /
Summary revenues and expenses

	FIN D'ANNÉE 2018 / 2018 YEAR END	BUDGET 2019 / 2019 BUDGET	BUDGET 2020 / 2020 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses	23,066,617	23,880,519	24,378,244	497,725	0.00%
Conseil / City Council	7,065	-	-	-	0.00%
Bureau de la Directrice générale / Chief Administrative Officer	164,978	-	-	-	0.00%
Finances / Finance	184,473	130,195	132,187	1,992	0.00%
Service de la protection / Protective Services	192,806	232,390	328,027	95,637	41.15%
Services communautaires / Community Services	668,433	652,611	602,659	49,952	-7.65%
Services de garderie / Day Care Services	5,565,288	5,580,970	5,741,270	160,300	2.87%
Transport en commun / Public Transit	1,264,199	772,730	10,600	762,130	-98.63%
Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning	1,841,480	803,201	824,181	20,980	2.61%
Bibliothèque / Public Library	368,737	172,546	176,546	4,000	2.32%
Sous-total supporté par les taxes / Subtotal tax-supported	33,324,077	32,225,162	32,193,714	31,448	-0.10%
Services d'eau / Water Services	3,106,549	3,398,223	3,403,639	5,416	0.16%
Services d'égouts / Sewer Services	2,463,530	2,407,774	2,481,210	73,436	3.05%
Services de déchets / Waste Services	2,671,187	2,716,448	2,904,400	187,952	6.92%
Revenus total / Total revenues \$	41,565,343	\$ 40,747,607	\$ 40,982,963	\$ 235,356	
Dépenses / Expenses					
Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenue and Expense	3,236,122	5,745,293	6,405,433	660,140	11.49%
Conseil / City Council	345,342	391,660	465,892	74,232	18.95%
Bureau de la Directrice générale / Chief Administrative Officer	1,733,438	1,721,284	1,669,885	51,399	-2.99%
Finances / Finance	1,699,093	1,897,069	1,966,218	69,149	3.65%
Service de la protection / Protective Services	5,648,674	5,859,924	6,047,416	187,492	3.20%
Services communautaires / Community Services	3,426,488	3,384,375	3,482,949	98,574	2.91%
Services de garderie / Day Care Services	5,606,124	5,680,986	5,867,276	186,290	3.28%
Transport en commun / Public Transit	1,700,836	951,730	31,500	920,230	-96.69%
Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning	6,579,077	5,674,828	5,874,589	199,761	3.52%
Bibliothèque / Public Library	1,110,638	918,013	991,891	73,878	8.05%
Sous-total supporté par les taxes / Subtotal tax-supported	31,085,832	32,225,162	32,803,049	577,887	1.79%
Services d'eau / Water Services	3,557,454	3,398,223	3,403,639	5,416	0.16%
Services d'égouts / Sewer Services	2,515,389	2,407,774	2,481,210	73,436	3.05%
Services déchets / Waste Services	2,551,639	2,716,448	2,904,400	187,952	6.92%
Dépenses totales / Total expenses \$	39,710,313	\$ 40,747,607	\$ 41,592,298	\$ 844,691	
Net taxation -\$	1,855,029	-\$ 0	\$ 609,335	\$ 609,335	

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 2 %
Proposed average increase of 2% on user fees

	2019 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Directrice générale / CAO					
Licence de mariage / Mariage Licenses	-\$13,000.00	\$160.00	\$163.00	\$260.00	2019-16
Certificat de décès / Death Certificates	-\$3,120.00			\$0.00	
Avis de décès soumis par les maisons funéraires de C-R / Death notice submitted by Funeral homes within C-R		\$30.00	\$30.00		2019-16
Avis de décès soumis par les maisons funéraires à l'extérieur de C-R / Death notice submitted by Funeral homes outside of C-R		\$40.00	\$40.00		2019-16
Finances / Finance					
Frais pour chèque retourné sans provision / NSF & Return Fee	-\$5,500.00	\$42.00	\$43.00	\$110.00	2019-16
Ouverture de compte hypothécaire - Changer les frais / Mortgage Account Opening - Change Fees	-\$10,400.00	\$32.00	\$33.00	\$208.00	2019-16
Changement de nom sur compte de taxes / Tax Account Name Change	-\$21,600.00	\$32.00	\$33.00	\$432.00	2019-16
Frais de transfert entre comptes / Transfer Fee Between Accounts	-\$105.00	\$32.00	\$33.00	\$2.00	2019-16
Frais d'avis de retard sur compte de taxes / Tax Late Notice fee	-\$20,000.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00	2019-16
Permis d'affaires / Business Licence	-\$68,600.00			\$1,372.00	
Saisonnier / Seasonal		\$62.40	\$64.00		2019-16
Vendeur de produits saisonniers / Seasonal Produce Vendor		\$62.40	\$64.00		2019-16
Occupation à domicile / Home occupation		\$62.40	\$64.00		2019-16
Service de restauration / Food and Beverage Service		\$104.00	\$106.00		2019-16
Service automobile / Automotive Service		\$104.00	\$106.00		2019-16
Générale / General		\$104.00	\$106.00		2019-16
Les métiers et entrepreneurs / Trades & Contractors		\$104.00	\$106.00		2019-16
Loisirs / Recreation		\$104.00	\$106.00		2019-16
Ventes et services mobiles / Mobile Sales and Services		\$104.00	\$106.00		2019-16
Attractions / Amusement		\$312.00	\$318.00		2019-16
Animation / Entertainment		\$520.00	\$530.00		2019-16
Commerçant de passage / Transient Trader		\$156.00	\$159.00		2019-16
Commerçant de passage - activité spéciale (l'année complète) / Transient Trader - Special Event (Full year)		\$156.00	\$159.00		2019-16
Commerçant de passage - activité spéciale (une journée seulement) / Transient Trader - Special Event (One day)		\$62.40	\$64.00		2019-16
Vendeur ambulant / Itinerant Vendor		\$312.00	\$318.00		2019-16
Maître crieur (l'année complète) / Auctioneer (Full year)		\$208.00	\$212.00		2019-16
Maître crieur (une journée seulement) / Auctioneer (One day)		\$83.20	\$85.00		2019-16
Frais d'application / Application Fee		\$52.00	\$53.00		2019-16
Changement de nom / Change of name		\$26.00	\$27.00		2019-16
Réimpression de licence / Reprint of licence			\$5.00		
Changement d'adresse / Change of address		\$26.00	\$27.00		2019-16
Changement de propriétaire / Change of ownership		\$26.00	\$27.00		2019-16
Frais de retard / Late fee		\$26.00	\$27.00		2019-16
Certificats de taxes / Tax Certificates	-\$31,000.00	\$63.00	\$64.00	\$620.00	2019-16
Requête de taxes / Tax Inquiries	-\$2,500.00	\$6.00	\$6.00	\$0.00	2019-16

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 2 %
Proposed average increase of 2% on user fees

	2019 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
<u>Services de la protection / Protective Services</u>					
Divers /					
Miscellaneous	-\$5,200.00			\$104.00	
Services de génératrice et pompe / Generator and Pump services	/hour	\$100.00	\$102.00		2019-16
Frais d'inspection /					
Inspection Fees	-\$7,280.00			\$146.00	
Site de distribution de gaz propane - Niveau 1 / Distribution site for propane gas - Level 1	/inspection	\$350.00	\$360.00		2019-16
Site de distribution de gaz propane - Niveau 2 / Distribution site for propane gas - Level 2	/inspection	\$1,000.00	\$1,020.00		2019-16
Frais de fausse alarme /					
False Alarm Fees	-\$4,680.00			\$94.00	
Première fausse alarme / 1st False alarm	/Alarm	\$0.00	\$0.00		2019-16
Deuxième fausse alarme / 2nd False alarm	/Alarm	\$500.00	\$510.00		2019-16
Autres / Other	/Alarm	\$1,500.00	\$1,530.00		2019-16
Permis pour feux à ciel ouvert /					
Open Air Burning Permits	-\$9,360.00			\$187.00	
Feux à ciel ouvert non autorisé / Non-authorized open air burning		\$250.00	\$255.00		2019-16
Une année complète / One full year		\$25.00	\$26.00		2019-16
Permis spécial / Special Permit		\$25.00	\$26.00		2019-16
Licence de chien /					
Dog Licence	-\$57,200.00			\$1,144.00	
Chien - mâle ou femelle Male or female dog		\$26.00	\$27.00		2019-16
Frais de retard / Late registration fee		\$21.00	\$22.00		2019-16
Remplacement de licences pour chien / Dog tag replacement		\$6.00	\$6.00		2019-16
Permis de chenil / Kennel licence		\$52.00	\$53.00		2019-16
Frais pour fourrière /					
Pound Fees	-\$2,080.00			\$42.00	
Première version / First Release		\$76.00	\$77.00		2019-16
Deuxième version et versions subséquentes / Second and subsequent release		\$120.00	\$122.00		2019-16
Frais d'adoption / Adoption fee		\$26.00	\$27.00		2019-16
<u>Community Services</u>					
Frais des terrains sportifs / Sport fields rental fees	-\$21,700.00			\$434.00	
Saisonnières - Associations de sport mineures Clarence-Rockland (balle et soccer) / Seasonal - Minor Sport Associations Clarence-Rockland (Ball and Soccer)		\$30.60	\$31.00		2019-16
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)		\$76.50	\$78.00		2019-16
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)		\$20.40	\$21.00		2019-16
Saisonnières - Liges d'adultes, Terrain de balle / Seasonal - Adult leagues, Ball field		\$40.80	\$42.00		2019-16
Tournoi et location - Liges d'adultes, Terrain de balle (journée et soirée) / Tournament and rental - Adult leagues, Ball field (day and evening)		\$163.20	\$166.00		2019-16
Tournoi et location - Liges d'adultes, Terrain de balle (soirée seulement) / Tournament and rental - Adult leagues, Ball field (evening only)		\$40.80	\$42.00		2019-16
Saisonnières - Liges d'adultes, Terrain de soccer / Seasonal - Adult Leagues, Soccer Field		\$45.90	\$47.00		2019-16
/					
Tournament / rental - Adult leagues, Soccer field (day and evening)		\$163.20	\$166.00		2019-16
seulement) /					
Tournament / rental - Adult leagues, Soccer field (party only)		\$51.00	\$52.00		2019-16

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 2 %
Proposed average increase of 2% on user fees

			Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
2019 Budget Amount						
Location de glace / Ice Rental	-\$259,070.00				\$5,181.00	
Heures de pointes - associations / Peak hours - associations	2.50% /hour	\$210.12	\$215.40			2019-16
Heures creuses - associations / Off-peak hours - associations	2.50% /hour	\$183.90	\$188.50			2019-16
Location de dernière minute - associations / Last minute booking - associations	2.50% /hour	\$158.10	\$162.05			2019-16
Heures de points - autres / Peak hours - other	2.50% /hour	\$239.70	\$245.70			2019-16
Heures creuses - autres / Off-peak hours - other	2.50% /hour	\$204.00	\$209.10			2019-16
Location de dernières minutes - autres / Last minute booking - others	2.50% /hour	\$158.10	\$162.05			2019-16
Location - surface de béton / Rink Surface Rental	-\$18,050.00				\$361.00	
Associations de sport mineur local - Heures de pointe / Minor sports local associations - Peak hours	/hour	\$47.59	\$48.50			2019-16
Associations de sport mineur local - Heures creuses / Minor sports local associations - Off-peak hours	/hour	\$40.80	\$41.60			2019-16
Heures de points - autres / Peak hours - others	/hour	\$61.20	\$62.40			2019-16
Heures creuses autres / Off-peak hours - others	/hour	\$51.00	\$52.00			2019-16
Infrastructure & Planning						
Ventes de documents / Sales of Documents	-\$340.00				\$7.00	
Plan officiel de l'aire urbaine de la Cité de Clarence-Rockland / Official Plan of the Urban Area of the City of Clarence-Rockland		\$36.00	\$37.00			2019-16
Plan officiel de Bourget / Official Plan of Bourget		\$36.00	\$37.00			2019-16
Règlement de zonage / Zoning By-Law		\$36.00	\$37.00			2019-16
CD du règlement de zonage ou du Plan officiel / CD of Zoning By-Law or Official Plan		\$16.00	\$16.00			2019-16
Cédules du règlement de zonage / Schedules of Zoning By-Law			\$0.00			2019-16
Petit format / small format		\$5.00	\$5.00			2019-16
Petit format couleur / small format color		\$7.00	\$7.00			2019-16
Grand format / large format		\$7.00	\$7.00			2019-16
Grand format couleur / large format color		\$9.00	\$9.00			2019-16
Demande de dérogation mineure / Minor variance application	-\$3,640.00	\$728.00	\$743.00	\$73.00		2019-16
Recirculation de la demande suite à une modification de l'étendue de la demande / Recirculation of application following a change in the scope of the application		\$364.00	\$370.00			2019-16
Lettre d'engagement / Letter of Undertaking	-\$1,170.00	\$234.00	\$239.00	\$23.00		2019-16
Ouverture et fermeture de rues / Road Opening and Closing	-\$312.00			\$6.00		
Dédication des voies publiques et des lotissements / Dedication of public highway & Assumption of subdivision		\$156.00	\$159.00			2019-16
Ouverture ou fermeture de rue / Road opening or road closing		\$1,144.00	\$1,167.00			2019-16
Réponse aux requêtes écrites / Response to written replies	-\$2,195.00			\$0.00		
Rapport de zonage / Zoning report		\$110.00	\$110.00			2019-16
Rapport de conformité / Complicance report		\$110.00	\$110.00			2019-16
Confirmité à un lotissement / Subdivision compliance		\$90.00	\$90.00			2019-16
Ordre de remédier à des travaux / Work Order		\$90.00	\$90.00			2019-16
Opinions écrites (première heure) / Written opinions (first hour)		\$68.00	\$68.00			2019-16
Opinions écrites (après la première heure) / Written opinions (after the first hour)		\$110.00	\$110.00			2019-16
Frais de modification de zonage / Zoning Amendment Fees	-\$34,528.00			\$691.00		
Modification au règlement de zonage / Zoning By-Law amendment		\$2,704.00	\$2,758.00			2019-16
Amendement au règlement de zonage suite à une condition de morcellement / Zoning by-law amendment following a condition of severance		\$1,040.00	\$1,061.00			2019-16
Utilisation temporaire / Temporary use		\$1,716.00	\$1,750.00			2019-16

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 2 %
Proposed average increase of 2% on user fees

	2019 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Utilisation différée / Holding provision		\$728.00	\$743.00		2019-16
Part Lot Control Fees & One foot Reserve	-\$4,160.00			\$83.00	
Retrait d'une réserve de 0,30 mètre / Lifting of 0.30 meter reserve		\$364.00	\$371.00		2019-16
Empiètement du domaine public / Encroachment		\$338.00	\$345.00		2019-16
Retrait des parties de lot / Part-Lot Control		\$572.00	\$583.00		2019-16
Frais de plan d'implantation / Site Plan Application Fees	-\$20,530.00			\$411.00	
Demande de plan d'implantation - résidentiel (par unité d'habitation) / Site Plan application - Residential (dwelling unit)		\$146.00	\$149.00		2019-16
Demande de plan d'implantation - résidentiel (minimum) / Site Plan application - Residential (Minimum)		\$1,040.00	\$1,061.00		2019-16
Demande de plan d'implantation - Commercial, Industriel, Institutionnel (moins de 5000 pieds carrés) / Site Plan application - Commercial, Industrial, Institutional (Less than 5000 square feet)		\$1,040.00	\$1,061.00		2019-16
Demande de plan d'implantation - Commercial, Industriel, Institutionnel (pieds carrés et plus) / Site Plan application - Commercial, Industrial, Institutional (5000 square feet and up)		\$1,560.00	\$1,591.00		2019-16
Demande de plan d'implantation - Usage mixte (minimum) / Site Plan application - Mixed used (minimum)		\$1,040.00	\$1,061.00		2019-16
Demande de plan d'implantation - Usage mixte (par unité résidentielle) / Site Plan application - Mixed used (per residential unit)		\$146.00	\$149.00		2019-16
Modification mineure à une entente de plan d'implantation enregistrée / Minor Amendment to an existing registered Site Plan Agreement		\$572.00	\$583.00		2019-16
Création ou addition à une aire de stationnement privée / Creation of/or addition to private parking area		\$572.00	\$583.00		2019-16
Lettre d'engagement / Letter of undertaking		\$572.00	\$583.00		2019-16
Frais de plan de lotissement / Subdivision Application Fees	-\$7,200.00			\$144.00	
Ébauche de plan de lotissement [par unité d'habitation (incluant les maisons en rangées) et par bloc] / Draft Plan Subdivision [per dwelling unit (including townhouses dwelling and block)]		\$146.00	\$149.00		2019-16
Ébauche de plan de lotissement (minimum) / Draft Plan Subdivision (minimum)		\$2,600.00	\$2,652.00		2019-16
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] / 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]		\$73.00	\$74.00		2019-16
Soumission d'une ébauche de plan de lotissement suite à la caducité de l'approbation de l'ébauche de plan de lotissement (minimum) / Submission of the draft Plan of Subdivision following the lapse of approval of the Draft Plan of Subdivision (minimum)		\$1,040.00	\$1,061.00		2019-16
Révision d'une ébauche de plan de lotissement [par unité d'habitation (incluant les maisons en rangées) et par bloc] / Revision of a Draft Plan of Subdivision [per dwelling unit (including townhouses dwelling) and block]		\$83.00	\$85.00		2019-16
Révision d'une ébauche de plan de lotissement (minimum) / Revision of a Draft Plan of Subdivision (minimum)		\$2,600.00	\$2,652.00		2019-16
Plan de condominium / Condominium Plan		\$140.00	\$143.00		2019-16
Demande pour une prolongation de l'approbation d'une ébauche (Lotissement ou plan d'implantation) / Request to extend draft approval (Subdivision or Site Plan)		\$905.00	\$923.00		2019-16
Frais d'entente de subdivision / Subdivision Agreement Fees	-\$5,650.00			\$113.00	
Amendement à l'entente de subdivision / Amendment to the Subdivision Agreement		\$1,040.00	\$1,061.00		2019-16
Frais pour la préparation de l'entente de lotissement / Subdivision Agreement Preparation Fee		\$2,288.00	\$2,334.00		2019-16
Demande de morcellement / Land Severance	-\$17,575.00			\$352.00	
Création d'un nouveau terrain / Creation of a new lot		\$1,248.00	\$1,273.00		2019-16
Autres demandes (agrandissement de terrain, lot de surplus, etc.) / Other requests (lot enlargement, lot surplus, etc.)		\$884.00	\$902.00		2019-16

Cité de / City of Clarence-Rockland
Augmentation moyenne proposée des redevances d'usagers de 2 %
Proposed average increase of 2% on user fees

	2019 Budget Amount	Frais actuels Current fee	Frais proposés Proposed fee	Revenus additionnels Additional revenues	Règlement By-Law
Modification aux conditions après l'approbation préliminaire donnée par le comité / <i>Changes to conditions after provisional consent given by the Committee</i>		\$364.00	\$371.00		2019-16
-Recirculation de la demande suite à une modification de l'étendue de la demande / Recirculation of application following a change in the scope of the application		\$364.00	\$370.00		2019-16
Modification au plan officiel / Official Plan Amendment Fees	-\$8,320.00	\$4,160.00	\$4,243.00	\$166.00	2019-16
Frais de condominium / Condominiums Fees	-\$2,080.00			\$42.00	
Exemption d'un plan de condominium / <i>Exemption of Condominium Plan</i>		\$1,040.00	\$1,061.00		2019-16
Conversion de plan de condominium / <i>Condominium Conversion</i>		\$572.00	\$583.00		2019-16
Frais légaux Subdivision / Legal Fees - Subdivision	-\$8,320.00	\$4,160.00	\$4,243.00	\$166.00	2019-16
Frais administratifs - Subdivision / Administration Fees - Subdivision	-\$6,656.00	\$3,328.00	\$3,395.00	\$133.00	2019-16
Libération de garanties bancaires (pour chaque demande de libération partielle ou complète) / Release of financial securities (Per application for partial or full release)	-\$3,588.00	\$239.00	\$244.00	\$72.00	2019-16
Frais d'enseigne / Sign Permit Fees	-\$6,511.00			\$130.00	
Permis d'enseigne / <i>Sign permit</i>		\$125.00	\$128.00		2019-16
Permis d'enseigne (pour toute enseigne additionnelle sous la même demande de permis) / <i>Sign permit (additional sign within same permit application)</i>		\$21.00	\$21.00		2019-16
Enseigne temporaire / <i>Temporary Sign</i>		\$125.00	\$128.00		2019-16
Permis d'enseigne lorsque l'enseigne est déjà installée / <i>Sign permits when sign is already installed</i>		\$156.00	\$159.00		2019-16
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>		\$31.00	\$32.00		2019-16
Dérogation au règlement sur l'affichage / <i>Variance of the Sign By-Law</i>		\$208.00	\$212.00		2019-16
Dérogation au règlement sur l'affichage après l'installation de l'enseigne / <i>Variance to the Sign By-law after sign is installed</i>		\$416.00	\$424.00		2019-16
Permis d'empiètement pour une enseigne / <i>Encroachment permit for a sign</i>		\$208.00	\$212.00		2019-16
Renouvellement du permis d'empiètement / <i>Renewal of Encroachment permit</i>		\$104.00	\$106.00		2019-16
Frais d'ingénierie - plan d'implantation / City Engineering Fee - Site Plan	-\$44,000.00	\$572.00	\$583.00	\$880.00	2019-16
Frais d'ingénierie de subdivision / Subdivision Engineering Fees	-\$50,500.00			\$1,010.00	
Frais d'ingénierie pour deux révisions / <i>Engineering Fee for two reviews</i>		\$4,160.00	\$4,243.00		2019-16
Frais d'ingénierie révisions supplémentaires / <i>Engineering Fee for addition reviews</i>		\$335.00	\$342.00		2019-16
Compensation en lieu de stationnement / Cash-in-lieu of parking		\$452.00	\$461.00		2019-16
				\$15,199.00	

Cité de / City of Clarence-Rockland

Dette à long terme actuelle 2019 / 2019 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%	\$ 2,068,545
IO	Caron Street	2036	3.04%	\$ 4,648,476
IO	Drouin Road, Cheney Bridge, Albert Street, McDougall Bridge, Moutee Outaouais, etc.	2026	2.29%	\$ 2,957,028
TD	Complexe Récréatif (YMCA)	2038	3.20%	\$ 1,579,114
NBC	Complexe Récréatif (YMCA)	2028	3.83%	\$ 2,422,516
TD	C-R Arena	2041	2.03%	\$ 4,727,466
IO	St-Joseph Street	2038	3.37%	\$ 947,740
IO	Boileau Bridge, Grader	2028	3.06%	\$ 542,784
				<u>\$ 19,893,668</u>
Rates				
IO	Laurier Sewer, Phase 1	2026	2.29%	\$ 437,732
IO	Laurier Sewer, Phase 2	2038	3.37%	\$ 945,949
OSIFA	Water (2004) Treatment Plant	2024	2.95%	\$ 682,145
OSIFA	Water (2004) Distribution	2024	2.95%	\$ 1,161,491
CMHC	Stimulus - Regional Water upgrade	2031	3.95%	\$ 2,068,545
IO	St-Joseph Street, Watermain	2038	3.37%	\$ 359,947
IO	Water Looping	2040	2.44%	\$ 2,016,512
				<u>\$ 5,655,810</u>
D/C				
IO	Caron Street	2036	3.04%	\$ 1,849,825
Roads				
IO	Lacasse, Legault-Butler Culverts	2035	2.29%	\$ 1,424,837
Total				<u><u>\$ 30,840,652</u></u>

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	Année d'émission /Year to be issued	Coût annuel de la dette / Annual debt cost
Projets complétés - dette non émise / Completed projects - debt not yet issued						
Caserne de pompiers Bourget fire station	2017	3,605,062	Tax D/C UCPR	368,879 1,323,585 605,062	2020 2020 2020	26,663 95,670 43,734
				<u>\$ 2,297,526</u>		
Projets capitaux approuvés financé par la dette - non complété / Approved capital projects funded by debt - Not completed						
Caserne de pompiers Rockland fire station	2015 & 2017	5,972,314	Tax D/C UCPR	1,283,333 2,243,746 2,122,314	2020 2020 2020	92,760 162,179 153,402
Système de dégrillage / Screening system	2014 & 2017	12,600,000	Rate D/C	7,325,333 3,000,000	2020 2020	529,480 216,842
Dépôt à neige / Snow dump	2014	350,000	Tax	90,899	2020	6,570
Agrandissement du garage municipal Municipal garage expansion	2014, 2016, 2017 & 2018	817,013	Tax	333,062	2020	24,074
Étang de rétention rue Caron Pond Caron street	2018	1,317,344	Roads	858,533	2020	75,983
Aménagement du site pour dépotoir à neige Rockland Site development for snow disposal Rockland site	2014 & 2019	1,145,000	Tax	1,145,000	2020	82,761
Aménagement du site pour élimination de la neige - Bourget	2014 & 2019	126,000	Tax	126,000	2020	9,107
Site development for snow disposal site Bourget						
2000 Camion-pompe/Citerne	2019	580,000	Tax	580,000	2020	70,498
2000 Pumper/Tanker				<u>\$ 19,108,220</u>		

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
Émissions éventuelles de la dette / Prospective debt issues

	Année d'approbation /Year of approval	Budget total / Total budget	Type/ Type	Montant/ Amount	Année d'émission /Year to be issued	Coût annuel de la dette / Annual debt cost
Projets capitaux 2020 financés par la dette / 2020 capital projects financed by debt						
Garage service communautaire / Community services garage	2020	324,000	Tax	324,000	2021	23,419
Remplacement tandem remplacement	2020	350,000	Tax	350,000	2021	42,542
Remplacement tandem remplacement	2020	350,000	Tax	350,000	2021	42,542
Centre d'entraînement de simulation d'incendie/ Live fire training facility	200	500,000	Tax	500,000	2021	36,140
Add Car 3 - Fire	2020	65,000	Tax	65,000	2021	7,901
				<u>\$ 1,589,000</u>		
			Total	<u>\$ 22,994,746</u>		

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 Debt Outstanding

	2018	2019	2020	2021	2022
Paiements de la dette					
Debt Charges					
Principale / Principal	1,665,702	2,091,023	2,715,302	2,940,144	3,078,989
Intérêts / Interest	879,853	1,151,233	1,536,304	1,561,266	1,495,800
Total debt charges (A)	\$ 2,545,555	\$ 3,242,257	\$ 4,251,606	\$ 4,501,410	\$ 4,574,789
Revenus total / Total revenues					
Revenu exclus / Excluded revenue	41,187,774	41,908,560	42,641,960	43,388,194	44,147,488
Revenus net / Net revenues (B)	5,761,509	5,862,336	5,964,927	6,069,313	6,175,526
25% du revenu net / 25% of Net Revenues (C)	35,426,265	36,046,225	36,677,034	37,318,882	37,971,962
Limite de remboursement annuelle estimative /	\$ 8,856,566	\$ 9,011,556	\$ 9,169,258	\$ 9,329,720	\$ 9,492,991
Estimated annual repayment limit (C-A)	\$ 6,311,011	\$ 5,769,300	\$ 4,917,652	\$ 4,828,311	\$ 4,918,202
Limite provinciale / Provincial limit	25%	25%	25%	25%	25%
Pourcentage actuel / Actual percentage (A/B)	7.19%	8.99%	11.59%	12.06%	12.05%

Dette Émise					
Debt Outstanding					
Taxes / Tax	21,024,613	22,488,483	22,449,141	22,619,420	21,110,976
D/C	1,849,825	8,223,856	7,907,345	7,580,039	7,241,566
Services à taux / Rate Services	6,233,241	12,853,154	13,931,907	12,964,040	11,965,077
UCPR (Paramedic Stations)	-	-	2,679,723	2,581,901	2,480,625
Réserve de route / Road reserve	-	-	2,180,333	2,051,905	1,920,073
Total	\$ 29,107,680	\$ 43,565,493	\$ 49,148,449	\$ 47,797,306	\$ 44,718,316
Paiements de la dette supporté par les taxes /					
Tax-supported debt payments					
Pression dû aux paiements de la dette/	\$ 1,662,533	\$ 1,696,171	\$ 1,760,324	\$ 1,878,172	\$ 1,951,552
Debt payment pressure		\$	\$ 64,153	\$ 117,848	\$ 73,380
Moyenne / Average				\$	\$ 85,127

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
2020 Budget 2020

Réserves et fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds

	Réel/Actual	Prévisions / Forecast		
	31/12/2018	Ajouts / Additions	Depenses / Expenses	31/12/2019
Fonds de réserve / Reserve Funds				
Building permit reserve Fund	360,814	100,064	-	460,878
Roads Reserve Fund	648,122	1,261,160	1,677,843	231,439
Develop. Charges - Commercial	323,498	54,941	-	378,439
Develop. Charges - Residential	3,664,935	2,087,748	505,000	5,247,683
Subdivider contributions - Water	1,167,282		1,167,282	-
Parcs - In Lieu Of	83,092	4,728	116,999	29,180
Reserve parking	28,026		-	28,026
Total Fonds de réserve / Reserve Funds	6,275,768	3,508,641	3,467,123	6,317,285
Réserves / Reserves				
City Working Reserve	-	-	-	-
General Reserve	527,000	495,871	1,027,228	4,357
Tax Stabilization reserve	1,083,769	447,505	316,691	1,214,583
Reserves - Fleet	206,903	310,776	402,794	114,885
Reserves - Buildings	70,132	368,000	302,243	135,889
Reserves - Equipments	369,576	380,000	619,762	129,815
Reserves - Protection	50,000	10,000	-	60,000
Reserves - Planning	103,085			103,085
Reserves - Dev économique	50,000	100,000	-	150,000
Reserves - Complexe Sportif	308,009	70,000	-	378,009
Reserves - Complex - Library - general fund	1,470	20,850	20,850	1,470
Reserves - Déneigement	224,668	10,000	-	234,668
Sanitary Sewers	1,930,195	366,200	394,000	1,902,395
Water	3,245,676	225,801	921,719	2,549,758
Waste management	72,553	638,613	548,326	162,840
Total Réserves / Reserves	8,243,035	3,443,616	4,553,612	7,133,039
Total Fonds de réserve / Reserves and Reserve Funds	14,518,803	6,952,257	8,020,736	13,450,324

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020

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

Item	2014	2015	2016	2017	2018
Cash and cash equivalents	8,208,464	7,192,229	15,353,614	12,855,997	11,638,541
Accounts receivable	3,838,052	3,158,753	3,459,991	3,353,831	3,387,317
Taxes receivable	3,190,061	3,455,354	3,859,621	3,281,708	2,997,633
Investments					5,085,901
Debt Recoverable from Others	8,062,742	5,036,649	6,020,318	5,690,559	5,673,243
Other financial assets					
TOTAL Financial Assets	23,299,319	18,842,985	28,693,544	25,182,095	28,782,635

Liabilities

Accounts Payable	10,903,741	10,751,550	9,240,466	8,575,461	9,439,104
Deferred revenue	6,250,233	4,151,844	4,968,621	5,921,558	7,085,997
Long term liabilities	21,261,014	19,973,490	29,813,789	27,769,975	29,107,765
Solid waste management		236,338	199,269	235,238	253,531
TOTAL Liabilities	38,414,988	35,113,222	44,222,145	42,502,232	45,886,397

Non-financial assets

Tangible Capital Assets	145,015,240	146,625,629	146,067,012	147,021,190	150,962,891
Inventories of Supplies	50,945	37,427	154,534	210,272	187,995
Construction in progress					
Prepaid Expenses	70,780	108,339	130,875	123,382	172,942
Total Non-Financial Assets	145,136,965	146,771,395	146,352,421	147,354,844	151,323,828
Total Accumulated Surplus/(Deficit)	130,021,296	130,501,158	130,823,820	130,034,707	134,220,066

Analysis of the Accumulated Surplus

Equity in Tangible Capital Assets	123,776,440	126,668,155	116,261,706	119,255,111	121,855,126
Reserves and Reserve Funds	7,245,316	8,932,103	8,735,755	7,865,405	9,639,176
General Surplus/ (Deficit)	- 12,238	- 219,079	370,800	-	997,832
Water operations	540,063	1,003,593	802,066	695,806	1,138,176
Wastewater operations	575,264	985,205	1,108,100	1,221,830	1,487,083
Solid waste operations	668,972	717,156	811,588	845,388	1,040,791
Libraries	40,160	34,070	47,296	43,669	18,774
Unfinanced TCA & Operations	- 7,890,850	- 10,065,700	- 749,703	- 3,058,127	- 5,447,344
Unfinanced internal debt	- 1,205,476	- 712,375	- 950,649	- 841,285	- 1,063,801
Long term receivable	7,846,645	4,825,763	6,011,834	5,686,663	5,673,243
Unfinanced debt -WCB	- 1,563,000	- 1,667,733	- 1,624,973	- 1,679,753	- 1,118,990
Total Accumulated Surplus	130,021,296	130,501,158	130,823,820	130,034,707	134,220,066

Property taxation

Taxation - Own Purposes	16,896,656	17,367,700	17,919,588	18,646,068	19,504,397
Payments-In-Lieu of Taxation	80,956	80,369	80,879	81,958	81,663
Subtotal	16,977,612	17,448,069	18,000,467	18,728,026	19,586,060

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020

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

Item	2014	2015	2016	2017	2018
Ontario Municipal Partnership Fund (OMPF)	1,115,100	891,300	757,700	726,000	617,100
Conditional grants					
Ontario conditional grants	504,598	542,203	653,409	1,421,857	691,069
Ontario Grants for Tangible Capital Assets	5,132	161,674	1,342,613		372,380
Canada conditional grants	283,476	283,080	416,226	82,041	83,044
Canada Grants for Tangible Capital Assets	138,119	401,066	189,063	898,807	1,168,378
Subtotal	931,325	1,388,023	2,601,311	2,402,705	2,314,871
Revenue from other municipalities for Tangible Capital Assets	-	466,847	492,582	481,902	228,540
Revenue from other municipalities Total User Fees and Service Charges	1,772,092	2,697,765	2,038,179	2,010,736	2,293,775
	11,383,697	8,640,721	14,349,249	13,188,636	13,931,210
Licences and permits	99,267	109,359	115,870	75,408	119,697
Fines and penalties					
Other fines	3,173	10,041	26,967	21,942	15,583
Penalties and interest on taxes	433,357	457,025	555,523	519,449	484,196
Other		26,034	26,228	12,304	22,508
Subtotal	436,530	493,100	608,718	553,695	522,287
Other revenue					
Investment income	132,916	428,900	449,610	377,477	508,752
Interest earned on reserves and reserve funds	8,987	8,826	6,660	6,040	13,790
Gain/Loss on sale of land & capital assets.	- 20,870 -	103,601 -	394,586 -	193,304	129,520
Deferred revenue earned (Development Charges)	2,450,082	3,401,740 -	546,296	1,482,630	2,235,930
Deferred revenue earned (Recreational land)	16,494	27,348	45,489	32,638	99,656
Other Deferred revenue earned	640,094	539,543	668,038	32,051	
Donations.	53,213	38,025	424	13,839	21,903
Sale of publications, equipment, etc	7,253	3,830	3,996	1,558	1,381
Other					
Other					
Other	745,167	14,880	36,948	47,227	721,185
Subtotal	4,033,336	4,359,491	270,283	1,800,156	3,732,117
Total revenues	36,748,959	36,494,675	39,234,359	39,967,264	43,345,657

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**

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	Sommaire / Summary 1
	Changements majeurs / Major changes 2
	Budget détaillé/ Detailed budget 3
Conseil / City Council	Sommaire / Summary 9
	Changements majeurs / Major changes 10
	Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service 11
Bureau de la Directrice générale/ Chief Administrative Officer	Vue d'ensemble / Overview 13
	Sommaire / Summary 15
	Changements majeurs / Major changes 16
	Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service 17
Finances et technologie de l'information / Finance and Information Technology	Vue d'ensemble / Overview 23
	Sommaire / Summary 27
	Changements majeurs / Major changes 28
	Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service 30
	Étude de cas - ajout de personnel / Business case - staff addition 33

**Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020**

Sommaire revenus et dépenses corporatifs/ Summary corporate revenues and expenses

	FIN D'ANNÉE 2018 / 2018 YEAR END	BUDGET 2019 / 2019 BUDGET	BUDGET 2020 / 2020 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Revenus de taxes / Taxation Revenue	19,677,343	20,616,927	20,996,927	380,000	1.8%
Amendes / Fines	205,657	262,605	213,357	-49,248	-18.8%
Subventions / Grants	1,090,058	1,422,632	1,615,145	192,513	13.5%
Pénalités et intérêts sur les taxes / Penalties and interest on Taxes	451,376	380,000	380,000	0	0.0%
Revenus d'investissements / Investment Income	353,966	131,370	179,370	48,000	36.5%
Autres revenus / Other Income	457,345	164,000	164,000	0	0.0%
Contribution des réserves / Contribution from reserves	16,148	83,698	0	-83,698	-100.0%
Utilisation des équipements / Equipment usage	59,700	59,700	59,700	0	0.0%
Drainage municipal / Municipal Drainage	26,820	22,500	22,500	0	0.0%
Soutien de programmes / Program Support	728,205	737,087	747,245	10,158	1.4%
Revenu total / Total revenue \$	23,066,617	\$ 23,880,519	\$ 24,378,244	\$ 497,725	2.1%
Dépenses / Expenses					
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	2,878,339	3,460,622	4,070,135	609,513	17.6%
Assurances / Insurance	215,388	238,500	239,500	1,000	0.4%
Transferts externes / External Transfers	126,415	130,000	144,500	14,500	11.2%
Paiements de la dette / Debt Payments	280,708	1,696,171	1,781,298	85,127	5.0%
CSPAAT/ WSIB	-402,745	75,000	75,000	0	100.0%
Contingence / Contingency	87,711	100,000	50,000	-50,000	-50.0%
Drainage municipal / Municipal Drainage	50,305	45,000	45,000	0	0.0%
Dépenses totales / Total expenses \$	3,236,122	\$ 5,745,293	\$ 6,405,433	\$ 660,140	11.5%
NET CORPORATIF / NET CORPORATE	-\$ 19,830,495	-\$ 18,135,226	-\$ 17,972,811	\$ 162,415	-0.9%

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Revenus et dépenses corporatifs / Corporate Revenues and Expenses

Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Frais d'utilisation / User fees	Discretionnaire / Discretionary	Tous les frais d'utilisation / All User fees	Augmentation de 2 % de tous les frais / Increase of 2% in all fees -752
2	Revenus / Revenues	Discretionnaire / Discretionary	Revenus d'intérêts/ Interest Income	Pour ajuster les revenus d'intérêts à l'actuel / To adjust interest revenue with actual -48,000
3	Paieement à l'usage / Pay-as-you-go	Niveau de service / Service level	Paieement à l'usage (Chemins) / Pay-as-you-go (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 2011-104 202,000
4	Paieement à l'usage / Pay-as-you-go	Niveau de service / Service level	Paieement à l'usage (Equipment) / Pay-as-you-go (Equipment)	Augmenter la contribution à la réserve des équipements/ Increase contribution to equipment reserve 50,000
5	Paieement à l'usage / Pay-as-you-go	Niveau de service / Service level	Paieement à l'usage (Flotte) / Pay-as-you-go (Fleet)	Augmenter la contribution à la réserve de la flotte / Increase contribution to fleet reserve 50,000
6	Paieement à l'usage / Pay-as-you-go	Niveau de service / Service level	Paieement à l'usage (Chemins) / Pay-as-you-go (Roads)	Augmenter le paieement à l'usage, étant donné que l'on s'attend que la subvention au financement routier des CUPR soit réduite causé par le projet de radio / Increase Pay-as-you-Go as the UCPR road funding grant is expected to be reduced due to the radio project 50,000
7	Paieement à l'usage / Pay-as-you-go	Niveau de service / Service level	Paieement à l'usage (Édifices) / Pay-as-you-go (Buildings)	Augmenter la contribution à la réserve des bâtiments / Increase contribution to buildings reserve 40,000
8	Paieement à l'usage / Pay-as-you-go	Niveau de service / Service level	Paieement à l'usage (Dév économique) / Pay-as-you-go (Economic Dev).	Augmenter la contribution à la réserve de développement économique / Increase contribution to economic development reserve 25,000
9	Paieement à l'usage / Pay-as-you-go	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Dette budgétaire / Debt budget	Pour la nouvelle dette a long terme / For new long term debt 85,127
10	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Règlement des Infractions Provinciales / Provincial Offences Act Fines	Pour ajuster aux chiffres réels / To adjust to actual 50,000
11	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Réserve de stabilisation du taux de taxe / Tax stabilization reserve	Pour enlever le revenu de la réserve de stabilisation du taux de taxe utilisé pour balancer le budget / To remove contribution from reserve used to balance budget 33,698
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Conservation Authority	Conservation de la Nation Sud - Augmentation annuelle South Nation Conservation - annual increase 14,500
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Assurance - Bâtiment / Insurance - Building	Prise de possession du nouveau garage des Services communautaires (Ancienne station des paramédics - Coin des rues Tucker et Landry) / Taking possession of the new Community Services garage (Former Paramedic Station - Tucker and Landry Street corner) 1,000
14	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 / Cost of living increase from Water, Sewer & Waste -6,700
15	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 increase from construction, daycares & library -7,858
16	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Évaluation de la croissance / Assessment Base Growth	1.90 % d'augmentation / 1.90 % Increase -380,000
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Pour ajuster la subvention du Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire (FOIC) / To adjust the Ontario Community Infrastructure Fund grant (OCIF) 261,216
18	Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Subvention de route des CUPR / UCPR Road Grant	Pour ajuster la subvention reçu des Comté Unis de Prescott Russell / To adjust the grant received by the United Counties of Prescott and Russell 68,703
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Pour enlever la contribution de la réserve de 2019 qui finançait un élément de la contingence / To remove contribution from reserve that was financing a on-time contingency item 50,000
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Administrative fees	Transfert - transport en commun/ Transfer - Transit 4,400
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contingence / Contingency	Ajustement de contingence à la base de 50 000 \$ / Contingency adjustment to base of \$50,000 -50,000
22	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Pour ajuster la subvention reçu des Comtés Unis de Prescott et Russell / To adjust the grant received by the United Counties of Prescott and Russell -68,703
23	Subventions / Grants	Transfert interne / Internal transfer	Subvention FOIC / OCIF Grant	Pour ajuster la subvention du Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire (FOIC) / To adjust the Ontario Community Infrastructure Fund grant (OCIF) -261,216
Total				\$ 162,415

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
CORPORATE REVENUE AND EXPENDITURE							
TAXATION REVENUE							
1-3-0110-0501 Residential & Farm	-16,809,152.80	-17,577,358.72	-20,130,927.00	-20,130,927.00	-20,510,927.00	-380,000.00	0.02
1-3-0110-0502 Multi-Residential	-377,205.08	-452,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0503 Commercial (occupied)	-1,480,127.68	-1,550,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0505 Commercial Vacant Excess Land	-12,602.39	-14,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0506 Commercial Vacant Land	-47,873.00	-48,282.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0507 Industrial (Occupied)	-87,500.59	-88,879.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0508 Industrial (Vacant)	-2,451.44	-1,672.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0509 Pipeline	-66,698.23	-69,747.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0510 Farmland	-275,481.51	-306,673.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0110-0511 Managed Forest	-18,207.79	-21,562.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0501 Residential & Farm	-396,663.54	-306,193.18	-400,000.00	-400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00
1-3-0120-0502 Multi-Residential	-3,246.20	9,245.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0503 Commercial (occupied)	-16,020.38	-2,081.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0506 Commercial Vacant Land	2,510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0509 Pipeline	-1,175.18	-1,641.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0510 Farmland	-1,250.71	-3,321.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0120-0511 Managed Forest	-1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0130-0523 Ontario - Other-PILS	-84,195.40	-84,887.95	-86,000.00	-86,000.00	-86,000.00	0.00	0.00
Total TAXATION REVENUE	-19,677,342.54	-20,519,807.81	-20,616,927.00	-20,616,927.00	-20,996,927.00	-380,000.00	0.02
FINES							
1-3-0150-0547 Provincial Offences Act	-150,328.35	-56,716.50	-200,000.00	-150,000.00	-150,000.00	50,000.00	-0.25
1-3-0150-0551 Interest on A/R	-14,233.48	-8,940.17	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
1-3-0150-0552 N.S.F. Charge	-8,275.00	-5,940.00	-5,500.00	-5,500.00	-5,610.00	-110.00	0.02
1-3-0150-0555 Mortgage Account Opening - Change Fees	-9,690.00	-8,816.00	-10,400.00	-10,400.00	-10,608.00	-208.00	0.02
1-3-0150-0556 Tax Account Name Change	-23,130.00	-21,476.00	-21,600.00	-21,600.00	-22,032.00	-432.00	0.02
1-3-0150-0557 Transfer Fee Between Accounts	0.00	0.00	-105.00	-105.00	-107.00	-2.00	0.02
1-3-0150-0558 Tax Late notice fee	0.00	-14,255.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
Total FINES	-205,656.83	-116,143.67	-262,605.00	-212,605.00	-213,357.00	49,248.00	-0.19
GRANTS							
1-3-0140-0538 Community Reinvestment Fund	-617,100.00	-458,159.00	-610,100.00	-610,100.00	-610,100.00	0.00	0.00
1-3-0140-0539 UCPR Road Grant	-456,000.00	-446,297.46	-465,000.00	-446,297.00	-396,297.00	68,703.00	-0.15
1-3-0140-0541 Prisoner Transportation Grant	-16,958.00	-17,658.00	-17,658.00	-17,658.00	-17,658.00	0.00	0.00
1-3-0140-0550 OCIF Grants	0.00	0.00	-329,874.00	-329,874.00	-591,090.00	-261,216.00	0.79
Total GRANTS	-1,090,058.00	-922,114.46	-1,422,632.00	-1,403,929.00	-1,615,145.00	-192,513.00	0.14
PENALTIES & INT ON TAXES							
1-3-0160-0561 Penalties - Current Year Taxes	-187,692.19	-142,143.59	-380,000.00	-380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00
1-3-0160-0562 Interest - Last Year's Taxes	-126,753.30	-96,192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0160-0563 Interest - 2 Year's Taxes	-50,064.49	-37,394.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0160-0564 Interest - 3 Years & Over	-86,865.58	-57,590.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total PENALTIES & INT ON TAXES	-451,375.56	-333,321.27	-380,000.00	-380,000.00	-380,000.00	0.00	0.00

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
INVESTMENT INCOME							
1-3-0170-0566 Interest Income	-337,302.36	-449,219.29	-111,370.00	-220,000.00	-159,370.00	-48,000.00	0.43
1-3-0170-0567 Cash Short and Over	-78.65	-72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0170-0568 Transfer Interest on LOC De La Baie	-2,795.34	-11,047.95	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
1-3-0170-0587 Interest Income - Reserve Fund	-13,790.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
Total INVESTMENT INCOME	-353,966.35	-460,339.59	-131,370.00	-240,000.00	-179,370.00	-48,000.00	0.37
OTHER INCOME							
1-3-0180-0571 Freedom of Information Fee	-822.30	-674.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0180-0573 Sale of Photocopies	-15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-0180-0574 Other Revenues	-149,824.36	-9,948.22	-14,000.00	-14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00
1-3-0180-0588 Staff Recovery to Capital	-175,658.56	-150,379.25	-150,000.00	-150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00
1-3-1220-0645 Miscellaneous	-115,033.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1230-0540 Ontario Grant	0.00	-33,942.00	0.00	-33,942.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3233-0574 Sandbags sale	-15,990.00	-229,231.19	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00
Total OTHER INCOME	-457,344.71	-424,174.74	-164,000.00	-422,942.00	-164,000.00	0.00	0.00
EXTERNAL TRANSFERS							
1-4-2316-3617 Requisition - Conservation Authority	126,414.97	88,637.97	130,000.00	130,000.00	144,500.00	14,500.00	0.11
Total EXTERNAL TRANSFERS	126,414.97	88,637.97	130,000.00	130,000.00	144,500.00	14,500.00	0.11
DEBT PAYMENTS							
1-3-2100-0574 UCPR Rental Revenues	0.00	0.00	-98,568.00	0.00	-95,382.00	3,186.00	-0.03
1-3-2100-0584 Contribution from Developers	0.00	0.00	-352,067.00	0.00	-459,347.00	-107,280.00	0.30
1-3-3120-0584 Contribution from Developers	-134,197.05	-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	0.00	-164,292.00	-164,292.00	-164,292.00	-149,158.00	15,134.00	-0.09
1-3-7430-0584 Contribution from Developers	-99,579.34	-99,579.00	-99,579.00	-99,579.00	-99,579.00	0.00	0.00
1-3-7550-0574 Other - Debt pmt from Hockey Academy	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7550-0584 Contribution from Developers	-165,525.95	-165,526.00	-165,526.00	-165,526.00	-165,526.00	0.00	0.00
1-4-1102-2200 Interest on Debt	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1103-2100 Principal pmt on Debt	0.00	0.00	163,566.00	0.00	235,549.00	71,983.00	0.44
1-4-1103-2200 Interest on Debt	0.00	0.00	188,501.00	0.00	223,797.00	35,296.00	0.19
1-4-1105-2100 Principal pmt on Debt	0.00	0.00	45,793.00	0.00	47,653.00	1,860.00	0.04
1-4-1105-2200 Interest on Debt	0.00	0.00	52,775.00	0.00	47,729.00	-5,046.00	-0.10
1-4-1107-2100 Principal pmt - 2019 - 20yrs	0.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00	-29,760.00	-1.00
1-4-1107-2200 Interest on Debt - 2019 - 20yrs	0.00	0.00	54,341.00	0.00	0.00	-54,341.00	-1.00
1-4-1110-2100 Principal pmt on debt - 2019 - 15yrs	0.00	0.00	94,656.00	0.00	103,037.00	8,381.00	0.09
1-4-1110-2200 Interest on Debt - 2019 - 15yrs	0.00	0.00	69,637.00	0.00	46,121.00	-23,516.00	-0.34
1-4-1120-2100 Principal pmt on Debt	0.00	0.00	108,931.00	0.00	20,974.00	-87,957.00	-0.81
1-4-1120-2200 Interest on Debt	0.00	0.00	0.00	0.00	74,466.00	74,466.00	0.00
1-4-2142-2100 Principal pmt on Debt	0.00	0.00	0.00	0.00	70,750.00	70,750.00	0.00
1-4-2142-2200 Interest on debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2147-7400 Contribution to Capital Fund	0.00	108,931.00	0.00	108,931.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2152-2100 Principal pmt on Debt	0.00	0.00	0.00	0.00	51,299.00	51,299.00	0.00
1-4-2152-2200 Interest on Debt	0.00	0.00	0.00	0.00	16,266.00	16,266.00	0.00
1-4-3120-7400 Contribution to Capital Fund	0.00	248,393.00	0.00	248,393.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3122-2100 Principal pmt on Debt	0.00	132,815.28	132,815.00	132,815.00	804,512.00	671,697.00	5.06
1-4-3122-2200 Interest on Debt	86,997.11	86,953.74	86,954.00	86,954.00	340,758.00	253,804.00	2.92

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3135-2100 Principal pmt on Debt	0.00	102,288.46	206,157.00	206,157.00	0.00	-206,157.00	-1.00
1-4-3135-2200 Interest on Debt	151,477.75	73,781.22	146,026.00	146,026.00	0.00	-146,026.00	-1.00
1-4-3136-2100 Principal pmt on Debt	0.00	191,542.12	385,258.00	385,258.00	0.00	-385,258.00	-1.00
1-4-3136-2200 Interest on Debt	82,212.43	38,271.09	74,345.00	74,345.00	0.00	-74,345.00	-1.00
1-4-3137-2100 Principal pmt on Debt	0.00	38,993.95	78,555.00	78,555.00	80,961.00	2,406.00	0.03
1-4-3137-2200 Interest on Debt	57,719.60	28,126.54	55,642.00	55,642.00	53,236.00	-2,406.00	-0.04
1-4-3138-2100 2018 Debenture 20yrs - Principal	0.00	18,026.17	36,403.00	36,403.00	0.00	-36,403.00	-1.00
1-4-3138-2200 2018 Debenture 20yrs - Interest	22,326.79	16,561.58	32,861.00	32,861.00	0.00	-32,861.00	-1.00
1-4-3139-2100 2018 Debenture 10yrs - Principal	0.00	27,360.28	55,139.00	55,139.00	56,894.00	1,755.00	0.03
1-4-3139-2200 2018 Debenture 10yrs - Interests	12,570.37	9,143.89	17,881.00	17,881.00	16,019.00	-1,862.00	-0.10
1-4-7432-2100 Principal pmt on Debt	0.00	109,126.79	146,321.00	146,321.00	151,190.00	4,869.00	0.03
1-4-7432-2200 Interest on Debt	152,202.59	110,119.83	145,538.00	145,538.00	140,669.00	-4,869.00	-0.03
1-4-7552-2100 Principal pmt on debt	0.00	168,782.60	192,659.00	192,659.00	194,618.00	1,959.00	0.01
1-4-7552-2200 Interest on Debt	114,484.37	48,662.09	109,886.00	109,886.00	107,989.00	-1,897.00	-0.02
Total DEBT PAYMENTS	280,707.67	844,291.63	1,696,171.00	1,696,170.00	1,781,298.00	85,127.00	0.05
INSURANCE							
1-4-1123-3325 Insurance	5,271.41	5,504.40	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-1223-3330 Insurance - Other	21,600.00	21,042.72	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3325 Insurance - Buildings	7,907.11	8,256.60	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-4-1413-3325 Insurance - Buildings	3,074.99	3,210.90	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-1423-3325 Insurance - Buildings	439.28	458.70	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2143-3325 Insurance - Buildings	7,028.54	7,339.20	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-2343-3325 Insurance - Buildings	1,317.85	1,376.10	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-3123-3325 Insurance - Buildings	79,071.08	82,566.04	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
1-4-3123-3325 Insurance - Buildings	7,467.82	7,797.90	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3325 Insurance - Buildings	878.57	917.40	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1.00
1-4-7405-3325 Insurance	1,317.85	1,376.10	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-7413-3325 Insurance - Buildings	9,752.10	10,183.14	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00
1-4-7423-3325 Insurance - Buildings	9,664.24	10,091.40	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
1-4-7433-3325 Insurance - Buildings	18,449.92	19,265.41	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
1-4-7443-3325 Insurance	1,273.92	1,330.23	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
1-4-7453-3325 Insurance - Buildings	1,142.14	1,192.62	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
1-4-7463-3325 Insurance - Skating Rinks	8,849.97	2,835.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-7473-3325 Insurance - Buildings	1,317.85	1,376.10	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-7483-3325 Insurance - Buildings	2,240.35	2,339.37	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
1-4-7493-3325 Insurance - Buildings	1,669.00	1,743.06	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
1-4-7513-3325 Insurance - Buildings	1,229.99	1,284.36	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
1-4-7523-3325 Insurance - Buildings	702.85	733.92	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1-4-7553-3325 Insurance - Buildings	21,964.19	22,935.01	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-7623-3325 Insurance - Buildings	1,757.14	1,834.80	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total INSURANCE	215,388.16	215,990.48	238,500.00	217,500.00	239,500.00	1,000.00	0.00
CONTRIBUTION FROM RESERVES							
1-3-1220-0581 Contribution from Reserves	-16,148.03	-33,698.00	-83,698.00	-33,698.00	0.00	83,698.00	-1.00
Total CONTRIBUTION FROM RESERVES	-16,148.03	-33,698.00	-83,698.00	-33,698.00	0.00	83,698.00	-1.00

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
PROGRAM SUPPORT							
1-3-1300-0595 Distribution - Program Support	-1,241,905.00	-1,260,937.00	-1,260,937.00	-1,260,937.00	-1,275,495.00	-14,558.00	0.01
1-4-1128-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	25,100.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
1-4-1228-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	91,600.00	93,400.00	93,400.00	93,400.00	93,400.00	0.00	0.00
1-4-2118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	26,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
1-4-2418-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	60,400.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00
1-4-3118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	90,800.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	0.00	0.00
1-4-3708-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	36,500.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00
1-4-7118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	96,700.00	98,650.00	98,650.00	98,650.00	103,050.00	4,400.00	0.04
1-4-8118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	86,600.00	88,300.00	88,300.00	88,300.00	88,300.00	0.00	0.00
Total PROGRAM SUPPORT	-728,205.00	-737,087.00	-737,087.00	-737,087.00	-747,245.00	-10,158.00	0.01
CONTRIBUTION TO RESERVES							
1-4-1116-7100 Contribution to Reserve - Economic Dev.	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	125,000.00	25,000.00	0.25
1-4-1117-7100 Contribution to Reserves - Election	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-1118-7100 Contribution to Reserves	346,000.00	0.00	465,000.00	446,297.00	396,297.00	-68,703.00	-0.15
1-4-1119-7100 Contribution to Reserves	0.00	0.00	329,874.00	329,874.00	591,090.00	261,216.00	0.79
1-4-1220-7100 Contribution to Reserves	115,033.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1227-7100 Contribution to Reserves	850,776.00	983,233.00	983,233.00	983,233.00	1,123,233.00	140,000.00	0.14
1-4-1317-7110 Contribution to Reserve (WCB)	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	335,479.68	297,753.00	297,753.00	297,753.00	297,753.00	0.00	0.00
1-4-3127-7150 Contribution to Reserve Fund - Roads	1,151,050.00	1,254,762.00	1,254,762.00	1,254,762.00	1,506,762.00	252,000.00	0.20
Total CONTRIBUTION TO RESERVES	2,878,339.48	2,665,748.00	3,460,622.00	3,441,919.00	4,070,135.00	609,513.00	0.18
EQUIPMENT USAGE							
1-3-3140-0999 Town Machinery Rental	-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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
1-4-3238-8400 Equipment (Town Machinery)	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	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	0.00	0.00
1-4-3338-8400 Equipment (Town Machinery)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3618-8400 Equipment (Town Machinery)	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00
1-4-3818-8400 Equipment (Town Machinery)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Total EQUIPMENT USAGE	-59,700.00	-59,700.00	-59,700.00	-59,700.00	-59,700.00	0.00	0.00
MUNICIPAL DRAINAGE							
1-3-8320-0731 Provincial Subsidy	-22,471.73	0.00	-22,500.00	-22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00
1-3-8320-0868 Mun. Drains - Proceed from Residents	-217.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-8320-0875 Tile Drains - Pmt. from Owners	-4,130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8323-3210 Engineering - Drainage	44,589.63	31,497.73	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1-4-8323-3480 Municipal Drain AVR Written-Off	1,585.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8332-2100 Principal pmt on Debt	3,896.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8332-2200 Interest on Debt	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total MUNICIPAL DRAINAGE	23,485.79	31,497.73	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
WSIB Schedule 2							
1-4-2121-1244 WSIB - Schedule 2	-402,744.75	51,431.05	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
Total WSIB Schedule 2	-402,744.75	51,431.05	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
CONTINGENCY							
1-4-1223-3998 Contingency	57,710.75	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	-0.50
1-4-1223-4000 Contingency Transfer	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total CONTINGENCY	87,710.75	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	-0.50
Total CORPORATE REVENUE AND EXPENDITUR	-19,830,494.95	-19,707,789.68	-18,135,226.00	-18,473,799.00	-17,972,811.00	162,415.00	-0.01

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2020

	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
14-8332-2100 Principal pmt on Debt	3,896.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-8332-2200 Interest on Debt	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total .	23,485.79	31,497.73	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
Total MUNICIPAL DRAINAGE	23,485.79	31,497.73	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
WSIB Schedule 2							
14-2121-1244 WSIB - Schedule 2	-402,744.75	50,367.90	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
Total .	-402,744.75	50,367.90	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
Total WSIB Schedule 2	-402,744.75	50,367.90	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
CONTINGENCY							
14-1223-3998 Contingency	57,710.75	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	-0.50
14-1223-4000 Contingency Transfer	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total .	87,710.75	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	-0.50
Total CONTINGENCY	87,710.75	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	-0.50
Total CORPORATE REVENUE AND EXPENDITUR	-19,830,494.95	-19,609,281.03	-18,135,226.00	-18,473,799.00	-17,972,811.00	162,415.00	-0.01

**Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020**

Sommaire conseil - Summary Council

	FIN D'ANNÉE 2018 / 2018 YEAR END	BUDGET 2019 / 2019 BUDGET	BUDGET 2020 / 2020 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenu / Revenue					
Conseil / Council	7,065	0	0	0	0.0%
Revenu total / Total revenue	\$ 7,065	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
Dépenses / Expenses					
Conseil / Council	345,342	391,660	465,892	74,232	19.0%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 345,342	\$ 391,660	\$ 465,892	\$ 74,232	19.0%
Net	\$ 338,276	\$ 391,660	\$ 465,892	\$ 74,232	19.0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Conseil / City Council

Objet de dépense / Major object		Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Discretionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Pour doubler les heures du maire / To double the Mayor's hours	54,300
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 increments	19,932
Total					\$ 74,232

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
CITY COUNCIL							
CITY COUNCIL							
REVENUES							
Council							
1-3-1120-0581 Contribution from Reserves	-6,904.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1120-0603 Tournoi de golf du Maire	-161.25	-22,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Council	-7,065.48	-22,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-7,065.48	-22,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Council - Salaries and Benefits							
1-4-1121-1100 Regular Salaries	246,282.77	223,892.18	290,300.00	290,300.00	349,682.00	59,382.00	0.20
1-4-1121-1210 E.H.T.	3,273.12	4,365.56	5,661.00	5,661.00	5,760.00	99.00	0.02
1-4-1121-1220 C.P.P.	6,191.54	8,473.63	13,199.00	13,199.00	13,854.00	655.00	0.05
1-4-1121-1260 Group Insurance	0.00	1,288.40	0.00	0.00	14,096.00	14,096.00	0.00
Total Council - Salaries and Benefits	255,747.43	238,019.77	309,160.00	309,160.00	383,392.00	74,232.00	0.24
Council - Materials							
1-4-1123-3005 Advertising	1,085.47	750.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3160 Conference and Concession Fees	8,684.84	10,169.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3201 Donations - Maire-Guy Desjardins	4,926.96	3,620.84	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3202 Donations - Ward 1-Sam Cardarelli	2,324.82	1,780.14	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3203 Donations - Ward 3-Carl Grimard	2,883.31	2,198.34	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3204 Donations -Ward 7-Michel Levert	3,005.80	2,437.38	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3205 Donations- Ward 4 - Don Bouchard	2,917.03	1,960.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3206 Donations -Ward 2-Mario Zanth	2,998.56	2,161.06	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3207 Donations -Ward 8-Diane Choilriere	3,000.00	2,940.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3208 Donations -Ward 6-Christian Simard	2,821.29	873.34	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3209 Donations -Ward 5-Andre J Lalonde	2,984.88	1,590.54	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3229 Filming	25,004.64	12,426.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3267 Golf Tournament - Mayor	7,568.33	2,344.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1123-3435 Membership	9,962.71	10,287.12	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3440 Meals	7,596.57	2,003.83	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1-4-1123-3450 Mileage	1,511.04	2,869.07	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3675 Supplies	317.99	1,687.59	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1123-3710 Telephone	0.00	368.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Council - Materials	89,594.24	62,468.49	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	345,341.67	300,488.26	391,660.00	391,660.00	465,892.00	74,232.00	0.19
Total .	338,276.19	277,813.26	391,660.00	391,660.00	465,892.00	74,232.00	0.19
Total CITY COUNCIL	338,276.19	277,813.26	391,660.00	391,660.00	465,892.00	74,232.00	0.19

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
Total CITY COUNCIL	338,276.19	277,813.26	391,660.00	391,660.00	465,892.00	74,232.00	0.19

**Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020**

Vue d'ensemble du service

Service Directrice générale

Rôles et responsabilités

La Directrice générale travaille avec le maire et le conseil pour assurer que les buts et les objectifs du Conseil sont atteints. La Directrice générale fournit à la Corporation, un leadership stratégique. Elle assure une bonne gestion des opérations sur une base quotidienne et incite les améliorations continues dans le but de toujours promouvoir une plus grande efficacité. La Directrice générale supervise également les projets majeurs au sein de la corporation, les négociations de contrats et de relations de travail, le développement, ainsi que la recommandation et la mise en œuvre des politiques. La Directrice générale recommande les budgets d'opérations et d'immobilisations dans le cadre des besoins financiers de la municipalité en collaboration avec le directeur des finances. La Directrice générale supervise la nomination et l'emploi de tous les employés de la Cité.

La Directrice générale supervise également la division de la Greffe. La Greffe est responsable des obligations légales du greffier municipal prévues par la Loi sur les municipalités, incluant l'organisation et la conservation des archives du conseil et des documents officiels de la corporation, l'enregistrement des procédures relatives aux réunions de conseil/comité et/ou superviser la prestation du secrétariat du conseil, et les fonctions de support administratif et autre gestion d'archives associées; émettre des avis obligatoires en vertu de la Loi sur les municipalités et la Loi sur l'aménagement du territoire et traite les demandes faites en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Le / La greffier/ère agit à titre de commissaire à l'assermentation; est responsable des élections municipales; autorise l'émission des licences et des permis.

Plan stratégique

La directrice générale (DG) est chargée de mettre en œuvre le plan stratégique 2015-2021 en collaboration avec le Conseil. Le plan stratégique devra être renouvelé avec le nouveau Conseil pour s'assurer qu'il est toujours aligné.

Enjeux à long terme

Les objectifs en dehors de la gestion quotidienne des ressources humaines, des plaintes et des demandes de renseignements sont les suivants: veiller à l'exécution du budget 2020, finaliser l'étude sur les redevances d'aménagement, examen interne des exigences en matière de ressources humaines et planification de la relève, orienter et mettre en place la stratégie de développement économique, rationalisation des bâtiments et revue continue de la prestation de services opérationnels.

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2020 Budget**

Departmental Overview

Service Chief Administrative Officer

Roles and Responsibilities:

The Chief Administrative Officer (CAO) works with the Mayor and Council to ensure Council's goals and objectives are achieved. This is realized by providing strategic leadership to the Corporation, managing the daily operations of service delivery, and leading ongoing improvements with a goal of greater efficiency. The CAO also oversees major City projects and initiatives, contract negotiations and labour relations, and the development, recommendation and implementation of corporate policy. The CAO recommends the annual operating and capital budgets as part of the municipality's financial requirements in conjunction with the Director of Finance. The CAO oversees the appointment and employment of all City employees.

The CAO directly manages the Clerk's division, Human resources and Economic Development as well as overseeing the operational departments. The Clerk is responsible for the statutory duties of Municipal Clerk under the Municipal Act including organizing and maintaining records of Council and official documents of the Corporation, recording proceedings of Council/Committee meetings and/or overseeing the provision of Council secretariat and administrative support functions and associated records management; issues statutory notifications as required under the Municipal and Planning Acts and processes requests under the Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act. The Clerk acts as a Commissioner of Oaths; is responsible for municipal elections; authorizes the issuance of licenses and permits.

Strategic plan

The Chief Administrative Officer is responsible to deliver the 2015-2021 Strategic Plan in conjunction with Council. The Strategic Plan will be up for renewal with the new Council to ensure it is still aligned.

Long term issues

The Chief Administrative Officer will be working with the new Council to ensure that its objectives are on track. The notable objectives for the CAO's office outside of daily management of HR, complaints and inquiries are the following: ensuring that the 2020 Budget is delivered, Finalizing the Development Charges Study, Internal review of HR requirements and succession planning, Guide and implement the Economic development strategy, Facility Rationalization and Continuous operational service delivery review.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020**

Sommaire bureau du directrice générale/ Summary Chief Administrative Office

	FIN D'ANNÉE 2018 / 2018 YEAR END	BUDGET 2019 / 2019 BUDGET	BUDGET 2020 / 2020 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Contribution de la réserve d'immobilisations / Contribution from capital reserve	67,471	0	0	0	0.0%
Élections / Elections	97,507	0	0	0	#DIV/0!
Revenu total / Total revenue	\$ 164,978	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
Dépenses / Expenses					
Administration de la directrice générale / CAO administration	840,527	831,800	826,529	-5,271	-0.6%
Élections / Elections	97,507	1,600	1,600	0	0.0%
Ressources humaines / Human Ressources	441,030	532,226	501,203	-31,023	-5.8%
Édifices municipaux / Municipal buildings	354,374	355,658	340,553	-15,105	-4.2%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 1,733,438	\$ 1,721,284	\$ 1,669,885	-\$ 51,399	-3.0%
NET Directrice générale / NET Chief Administration Officer	\$ 1,568,460	\$ 1,721,284	\$ 1,669,885	-\$ 51,399	-3.0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Directrice générale / Chief Administrative Officer

Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Efficacité énergétique / Energy efficiency	Augmentation de la base budgétaire afin de faire des projets qui réduirons la consommation d'énergie / To increase budget base to accomplish projects that will reduce energy consumption	10,000
2 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Réclamations / Liability Claims	Ajustement des frais légaux à l'actuel / To adjust legal fees to actual	6,000
3 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais légaux / Legal fees	Ajustement des frais légaux à l'actuel / To adjust legal fees to actual	-4,000
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Phone	Pour ajuster la dépense à l'actuel / To adjust expense account with actual	-10,000
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais légaux - RH / Legal fees - HR	Ajustement des frais légaux à l'actuel / To adjust legal fees to actual	-25,000
6 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 increments	6,743
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Réparations mécaniques / Mechanical repairs	Hôtel de ville Rockland - Systèmes mécaniques vieillissants qui nécessite de plus en plus de réparation / Rockland City Hall - All mechanical systems are aging and requires more and more repairs	3,000
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Entretien des édifices / Building maintenance	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account	6,000
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Repas / Meals	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	3,000
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Temps supplémentaire / Overtime	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account	740
11 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Repas / Meals	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	500
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Abonnement / Membership	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	-500
13 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Temps supplémentaire / Overtime	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account	-740
14 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Formation / Training-Video/Workshop	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	-1,000
15 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Matériaux / Supplies	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	-2,000
16 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures de nettoyage / Cleaning Supplies	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account	-6,000
17 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Employé d'été / Summer student	Transfert du budget à temps partiel, pour couvrir les vacances d'été au centre de service à la clientèle et aider aux événements (16 semaines)/Transfer of part-time budget, to cover summer holidays at client service center and help with events (16 weeks)	-8,142
18 Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires à temps partiel / Part time Wages	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account	-30,000
Total				-\$ 51,399

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
CAO							
CAO-ADMINISTRATION							
REVENUES							
Revenues							
1-3-1220-0584 Contribution from Developers	-17,114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Revenues	-17,114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES							
EXPENSES							
Corporate Management							
1-4-1220-9175 Clerks doc management	14,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1220-9212 Development Charges Study	19,016.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Corporate Management	33,262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administration - Salaries and Benefits							
1-4-1221-1100 Regular Salaries	306,921.14	416,311.00	416,311.00	416,311.00	417,711.00	1,400.00	0.00
1-4-1221-1104 Vacancy Factor	0.00	-28,832.00	-15,571.00	-80,770.00	-11,900.00	3,671.00	-0.24
1-4-1221-1110 Accrued Sickleave & Vacation	9,016.61	3,523.68	4,004.00	4,004.00	4,177.00	173.00	0.04
1-4-1221-1120 Part-time Wages	6,162.86	5,068.12	8,142.00	8,142.00	0.00	-8,142.00	-1.00
1-4-1221-1130 Overtime Wages	6,095.79	5,678.33	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1-4-1221-1210 E.H.T.	8,190.92	6,418.82	7,966.00	7,966.00	8,307.00	341.00	0.04
1-4-1221-1220 C.P.P.	10,798.14	10,554.98	11,232.00	11,232.00	11,885.00	653.00	0.06
1-4-1221-1230 E.I.	4,497.67	4,284.32	4,227.00	4,227.00	4,207.00	-20.00	0.00
1-4-1221-1240 WSIB	12,170.72	9,414.12	10,729.00	10,729.00	8,441.00	-2,288.00	-0.21
1-4-1221-1250 OMERS	45,019.96	35,407.96	45,930.00	45,930.00	47,792.00	1,862.00	0.04
1-4-1221-1260 Group Insurance	32,380.74	25,161.61	34,395.00	34,395.00	36,474.00	2,079.00	0.06
Total Administration - Salaries and Benefits	533,179.03	383,601.08	534,365.00	469,166.00	534,094.00	-271.00	0.00
Administration - Materials							
1-4-1223-3005 Advertising	5,612.51	985.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1223-3160 Conference and Convention Fees	9,344.12	2,551.81	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1-4-1223-3170 Courier Services	13.87	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1223-3370 Legal Fees	54,276.12	48,810.96	65,000.00	55,000.00	61,000.00	-4,000.00	-0.06
1-4-1223-3435 Membership	529.62	802.73	450.00	803.00	450.00	0.00	0.00
1-4-1223-3440 Meals	10,786.15	3,999.17	7,500.00	7,500.00	10,500.00	3,000.00	0.40
1-4-1223-3450 Mileage	1,051.18	78.90	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1-4-1223-3500 Office Supplies	3,531.06	1,683.80	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-1223-3670 Subscriptions	1,944.94	1,437.51	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-1223-3710 Telephone	2,770.69	1,656.28	660.00	2,330.00	660.00	0.00	0.00
1-4-1223-3730 Traduction	100.26	1,148.47	1,000.00	1,150.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1223-3743 Training	575.48	366.34	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	90,536.00	63,529.13	88,310.00	80,483.00	87,310.00	-1,000.00	-0.01
Office - Materials							
1-4-1333-3170 Courier Services	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1333-3355 Lease - Photocopier	34,572.16	27,586.94	27,000.00	33,600.00	27,000.00	0.00	0.00
1-4-1333-3380 Lease - Postage Machine	4,033.34	2,806.38	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
1-4-1333-3500 Office Supplies	13,782.00	6,942.19	16,400.00	13,000.00	16,400.00	0.00	0.00
1-4-1333-3550 Postage	45,931.04	24,314.34	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
1-4-1333-3635 Service Contract	1,425.70	783.48	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1333-3710 Telephone	18,380.50	13,790.62	38,900.00	20,000.00	28,900.00	-10,000.00	-0.26
Total Office - Materials	118,124.74	76,023.95	134,200.00	118,500.00	124,200.00	-10,000.00	-0.07
Total EXPENSES	775,102.43	523,154.16	756,875.00	668,149.00	745,604.00	-11,271.00	-0.01
Total .	757,987.80	523,154.16	756,875.00	668,149.00	745,604.00	-11,271.00	-0.01
Total CAO-ADMINISTRATION	757,987.80	523,154.16	756,875.00	668,149.00	745,604.00	-11,271.00	-0.01
CITY CLERK							
REVENUES							
Clerk							
1-3-1224-0574 Other - Insurance claim	-30,355.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Clerk	-30,355.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-30,355.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
City Clerk - Materials							
1-4-1224-3160 Conference and Convention Fees	1,361.35	1,255.21	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
1-4-1224-3390 Liability Claims	62,398.85	90,972.12	54,000.00	120,000.00	60,000.00	6,000.00	0.11
1-4-1224-3435 Membership	210.64	805.94	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00
1-4-1224-3450 Mileage	1,040.51	355.89	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-1224-3743 Training	413.34	727.26	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1224-4200 Integrity Commissioner	0.00	1,251.37	5,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total City Clerk - Materials	65,424.69	95,367.79	63,825.00	127,553.00	69,825.00	6,000.00	0.09
Access. Program - Materials							
1-4-1353-3070 Building Maintenance	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1353-3450 Mileage	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
1-4-1353-3743 Training	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Access. Program - Materials	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	65,424.69	95,367.79	74,925.00	127,553.00	80,925.00	6,000.00	0.08
Total .	35,068.80	95,367.79	74,925.00	127,553.00	80,925.00	6,000.00	0.08
Total CITY CLERK	35,068.80	95,367.79	74,925.00	127,553.00	80,925.00	6,000.00	0.08
ELECTIONS							
REVENUES							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
Elections						
1-3-1110-0581 Contribution from Reserves	-97,427.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1110-0600 Miscellaneous	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Elections	-97,507.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-97,507.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES						
Elections - Salaries and Benefits						
1-4-1111-1100 Regular Salaries	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1130 Overtime Wages	7,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1210 E.H.T.	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1220 C.P.P.	102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1230 E.I.	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1240 WSIB	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1250 OMERS	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1111-1260 Group Insurance	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Elections - Salaries and Benefit	7,720.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elections - Materials						
1-4-1113-3005 Advertising	25,758.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3150 Computer Supplies	4,846.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3440 Meals	1,155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3450 Mileage	472.16	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1-4-1113-3455 Miscellaneous	908.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3500 Office supplies	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3675 Supplies	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3710 Telephone	276.97	107.13	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3730 Traduction	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1113-3743 Training	427.40	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-1113-4160 Contract	55,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Elections - Materials	89,786.38	107.13	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	97,507.06	107.13	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Total .	0.00	107.13	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
Total ELECTIONS	0.00	107.13	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
HUMAN RESSOURCES						
EXPENSES						
Human Ressources - Salaries						
1-4-1361-1100 Regular Salaries	215,007.16	161,530.51	236,592.00	228,631.00	-7,961.00	-0.03
1-4-1361-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,419.31	1,043.76	2,267.00	2,286.00	19.00	0.01
1-4-1361-1130 Overtime Wages	7,150.00	7,732.91	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1361-1210 E.H.T.	4,380.89	2,958.36	4,421.00	4,458.00	37.00	0.01

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1361-1220 C.P.P.	8,906.23	6,685.65	8,072.00	8,072.00	8,150.00	78.00	0.01
1-4-1361-1230 E.I.	3,821.34	2,759.78	3,053.00	3,053.00	2,922.00	-131.00	-0.04
1-4-1361-1240 WSIB	7,749.98	4,745.22	7,030.00	7,030.00	5,542.00	-1,488.00	-0.21
1-4-1361-1250 OMERS	22,064.60	15,592.87	23,818.00	23,818.00	24,099.00	281.00	0.01
1-4-1361-1260 Group Insurance	22,895.92	17,700.07	17,073.00	18,500.00	23,215.00	6,142.00	0.36
Total Human Resources - Salaries	293,395.43	220,749.13	307,326.00	311,486.00	304,303.00	-3,023.00	-0.01
Human Resources - Materials							
1-4-1363-3005 Advertising	14,265.84	5,292.53	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3160 Conference and Convention Fees	4,849.80	1,134.62	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3165 Consultant	37,192.98	30,471.18	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3225 Employee Aid Program	7,231.88	4,737.92	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
1-4-1363-3227 Employee Recognition	2,315.74	3,139.86	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3278 Health and Safety Committee	2,644.48	1,690.46	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3380 Legal Fees	54,332.37	6,693.65	105,000.00	30,000.00	80,000.00	-25,000.00	-0.24
1-4-1363-3435 Membership	834.84	1,148.87	2,000.00	1,500.00	1,500.00	-500.00	-0.25
1-4-1363-3440 Meals	787.12	173.89	500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	1.00
1-4-1363-3450 Mileage	384.61	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
1-4-1363-3500 Office Supplies	2,798.40	143.51	2,500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-1363-3503 OMERS Support Fund	747.94	769.31	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1-4-1363-3660 Staff Training	16,108.79	27,600.46	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-1363-3670 Subscriptions	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
1-4-1363-3710 Telephone	446.45	921.57	1,200.00	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-1363-3730 Traduction Human Resources	994.42	1,037.29	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Total Human Resources - Materials	145,925.66	84,955.12	217,400.00	140,900.00	192,400.00	-25,000.00	-0.11
Health & Security - Materials							
1-4-1383-3440 Meals	155.25	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1383-3450 Mileage	339.04	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1383-3670 Subscriptions	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1383-3675 Supplies	0.00	1,841.14	3,000.00	1,842.00	1,000.00	-2,000.00	-0.67
1-4-1383-3743 Training -Video/Workshop	1,214.46	4,365.50	3,000.00	4,370.00	2,000.00	-1,000.00	-0.33
Total Health & Security - Materials	1,708.75	6,206.64	7,500.00	7,712.00	4,500.00	-3,000.00	-0.40
Total EXPENSES	441,029.84	311,910.89	532,226.00	460,098.00	501,203.00	-31,023.00	-0.06
Total .	441,029.84	311,910.89	532,226.00	460,098.00	501,203.00	-31,023.00	-0.06
Total HUMAN RESSOURCES	441,029.84	311,910.89	532,226.00	460,098.00	501,203.00	-31,023.00	-0.06
MUNICIPAL BUILDINGS							
REVENUES							
Facilities - Revenues							
1-3-1340-0581 Contribution from reserve	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Facilities - Revenues	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL BUDGET	AMOUNT	%	
C.C. City Hall							
1-3-1410-0612 Rent	0.00	-1,407.70	0.00	-1,408.00	0.00	0.00	0.00
Total C.C. City Hall	0.00	-1,407.70	0.00	-1,408.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES							
EXPENSES	-20,000.00	-1,407.70	0.00	-1,408.00	0.00	0.00	0.00
Facilities & Property Management							
1-4-1340-9179 Energy efficiency study	16,146.23	7,517.79	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	1.00
Total Facilities & Property Management	16,146.23	7,517.79	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	1.00
Facilities - Salaries and Benefits							
1-4-1341-1100 Regular Salaries	44,966.69	38,086.13	47,300.00	47,300.00	48,081.00	781.00	0.02
1-4-1341-1110 Accrued Sickleave & Vacation	505.65	0.00	473.00	473.00	481.00	8.00	0.02
1-4-1341-1120 Part-time Wages	23,047.98	16,702.13	43,371.00	21,561.00	14,272.00	-29,099.00	-0.67
1-4-1341-1130 Overtime Wages	8,661.29	7,151.34	6,532.00	9,000.00	7,272.00	740.00	0.11
1-4-1341-1210 E.H.T.	1,512.76	1,209.34	1,768.00	1,768.00	1,798.00	30.00	0.02
1-4-1341-1220 C.P.P.	3,566.51	2,895.35	4,267.00	4,267.00	4,474.00	207.00	0.05
1-4-1341-1230 E.I.	1,583.30	1,317.82	1,738.00	1,738.00	1,724.00	-14.00	-0.01
1-4-1341-1240 WSIB	2,770.42	1,953.51	2,856.00	2,856.00	2,250.00	-606.00	-0.21
1-4-1341-1250 OMERS	5,955.44	3,389.10	4,257.00	4,257.00	4,327.00	70.00	0.02
1-4-1341-1260 Group Insurance	7,843.43	4,986.28	6,622.00	6,622.00	6,885.00	263.00	0.04
Total Facilities - Salaries and Benefits	100,413.47	77,691.00	119,184.00	99,842.00	91,564.00	-27,620.00	-0.23
Facilities - Materials							
1-4-1343-3015 Alarm System	752.54	152.64	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
1-4-1343-3070 Building Maintenance	60,249.69	15,500.20	26,000.00	26,000.00	32,000.00	6,000.00	0.23
1-4-1343-3130 Cleaning Supplies	6,268.61	3,056.53	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3300 Hydro	33,727.41	21,846.61	48,536.00	48,536.00	48,536.00	0.00	0.00
1-4-1343-3335 Landscaping Materials	4,137.80	726.34	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3430 Mechanical Repairs	12,728.67	6,230.19	8,000.00	8,000.00	11,000.00	3,000.00	0.38
1-4-1343-3490 Natural Gas	5,993.90	4,409.88	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
1-4-1343-3653 SOCAN	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
1-4-1343-3675 Supplies	1,730.70	-50.88	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1343-3790 Water	3,025.57	4,073.29	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total Facilities - Materials	128,614.89	55,944.80	110,196.00	110,196.00	119,196.00	9,000.00	0.08
Facilities - Contracted Services							
1-4-1344-4180 Facilities - Cleaning	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	-6,000.00	-1.00
1-4-1344-4275 Contract - Snow / Grass / Mechanical	22,743.80	16,000.45	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Facilities - Contracted Services	22,743.80	16,000.45	26,000.00	26,000.00	20,000.00	-6,000.00	-0.23
C.C. City Hall - Salaries							
1-4-1411-1120 Part-time Wages	13,393.25	10,599.77	19,326.00	19,326.00	19,664.00	338.00	0.02
1-4-1411-1130 Overtime Wages	159.77	0.00	740.00	740.00	0.00	-740.00	-1.00
1-4-1411-1210 E.H.T.	261.19	206.72	377.00	377.00	383.00	6.00	0.02

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%	
1-4-1411-1220 C.P.P.	479.18	807.00	807.00	849.00	42.00	0.05	
1-4-1411-1230 E.I.	310.91	370.00	370.00	368.00	-2.00	-0.01	
1-4-1411-1240 WSIB	471.68	609.00	609.00	480.00	-129.00	-0.21	
Total C.C. City Hall - Salaries	15,075.98	22,229.00	22,229.00	21,744.00	-485.00	-0.02	
C.C. City Hall - Materials							
1-4-1413-3015 Alarm System	1,036.36	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	
1-4-1413-3070 Building Maintenance	12,783.15	8,000.00	6,942.00	8,000.00	0.00	0.00	
1-4-1413-3130 Cleaning Supplies	1,725.78	1,250.00	2,307.68	1,250.00	0.00	0.00	
1-4-1413-3300 Hydro	28,320.58	30,424.00	30,424.00	30,424.00	0.00	0.00	
1-4-1413-3335 Landscaping materials	579.35	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
1-4-1413-3430 Mechanicals Repairs	2,672.63	3,750.00	15,000.00	3,750.00	0.00	0.00	
1-4-1413-3675 Supplies	0.00	502.27	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
1-4-1413-3710 Telephone	2,773.20	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	
1-4-1413-3790 Water	437.98	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	
Total C.C. City Hall - Materials	50,329.03	51,549.00	62,799.00	51,549.00	0.00	0.00	
C.C. City Hall - Contracts							
1-4-1414-4275 Contract - Snow	6,841.19	4,500.00	10,000.00	4,500.00	0.00	0.00	
Total C.C. City Hall - Contracts	6,841.19	4,500.00	10,000.00	4,500.00	0.00	0.00	
St-Pascal Archives - Materials							
1-4-1423-3070 Building Maintenance	4,039.11	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
1-4-1423-3300 Hydro	8,323.90	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
Total St-Pascal Archives - Materials	12,363.01	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	
St-Pascal Archives - Contracts							
1-4-1424-4275 Contract - Snow	1,845.98	1,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
Total St-Pascal Archives - Contracts	1,845.98	1,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
Total EXPENSES	354,373.58	222,904.20	355,658.00	340,553.00	-15,105.00	-0.04	
Total .	334,373.58	221,496.50	355,658.00	340,553.00	-15,105.00	-0.04	
Total MUNICIPAL BUILDINGS	334,373.58	221,496.50	355,658.00	340,553.00	-15,105.00	-0.04	
Total CAO	1,568,460.02	1,152,036.47	1,721,284.00	1,669,885.00	-51,399.00	-0.03	

**Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020**

Vue d'ensemble du service

Service Finances

Rôles et responsabilités

La responsabilité principale du Département consiste à satisfaire les responsabilités statutaires du trésorier en vertu de la Loi sur les municipalités. Le Département assume la responsabilité fiduciaire de la Corporation de la Cité de Clarence-Rockland et fournit une vaste gamme de services financiers professionnels, notamment les suivants: achats, gestion de la trésorerie, planification budgétaire, comptabilité, déclarations et gestion des risques.

Plan stratégique

L'initiative principale de ce budget consiste à moderniser les technologies utilisés pour les opérations visant à maximiser la valeur des investissements dans les TI; travailler en partenariat avec les départements de la Cité pour améliorer leurs résultats commerciaux en utilisant des solutions technologiques qui permettront d'optimiser et de transformer les pratiques de prestation de services de la Cité, telles que la modification du système de paie afin d'améliorer l'efficacité de tous les départements.

Enjeux à long terme

Les enjeux dans le département des finances sont en grande partie liés à la charge de travail. À mesure que la Cité se développe, il sera important de fournir des ressources adéquates pour les fonctions de traitement afin de s'assurer que la Cité conserve ses responsabilités fiduciaires.

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2020 Budget**

Departmental Overview

Service Finance

Roles and Responsibilities:

The Department's primary responsibility is to fulfill the statutory duties of the Treasurer under the Municipal Act. The Department holds fiduciary responsibility for the Corporation of the City of Clarence-Rockland and provides a wide range of professional financial services including: procurement, cash management, budget planning, accounting, reporting and risk management.

Strategic plan

The key initiative in this budget is to modernize operations with recent technologies to maximize the value of information; partner with City Departments to support their business outcomes using technology solutions which will enable optimization and transformation of the City's service delivery practices, such as changing the payroll system to improve efficiencies in all departments.

Long term issues

The issues in Finance are largely workload related. As the City grows, it will be important to adequately resource the processing functions to ensure that the City maintains its fiduciary responsibilities.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020**

Vue d'ensemble du service

Service Gestion de l'information et de la technologie

Rôles et responsabilités

Le département Gestion de l'information et de la technologie a trois responsabilités

1. La principale responsabilité du ministère est de fournir un soutien au personnel de la Ville en ce qui concerne tous les aspects de la gestion de l'information et de la technologie, y compris (sans toutefois s'y limiter): assistance informatique, assistance téléphonique mobile / cellulaire, assistance de centre de données, cybersécurité, sauvegardes, etc. services de reprise après sinistre et de cloud computing.
2. L'agent en chef des systèmes d'information (directeur) est responsable de la vision stratégique de la Ville en matière de gestion de l'information et de la technologie, y compris la cybersécurité, la dotation en personnel et la gestion des opérations et des projets quotidiens.
3. Le département est également responsable de plusieurs projets qui améliorent les services existants ou en ajoutent de nouveaux, tels que des mises à niveau, des adaptations informatiques pour les installations et la mise en œuvre de nouveaux systèmes / services.

Plan stratégique

Les objectifs pour l'année à venir sont de stabiliser les services existants, de doter l'équipe en personnel de manière appropriée, de mettre en œuvre le plan de cybersécurité, d'assister dans le projet SharePoint et de diriger toutes les initiatives potentielles de ville intelligente.

Enjeux à long terme

Les problèmes liés aux technologies de l'information ont également un impacte sur la charge de travail en raison de la complexité croissante, des cyber-risques et de la croissance des écosystèmes TI, qui servent de colonne vertébrale pour faciliter la prestation des services de la Ville.

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2020 Budget**

Departmental Overview

Service Information Management and Technology

Roles and Responsibilities:

Information Management and Technology has three key responsibilities:

1. The Department's primary responsibility is to provide support to City staff as it pertains to all aspects of information management and technology including (but not limited to) : Desktop support, Mobile/cell phone support, data centre support, cyber security, backups and disaster recovery and Cloud computing services.
2. The Chief Information Officer (Director) is responsible for the City's strategic vision of information management and technology including cyber security, staffing and management of day-to-day operations and projects.
3. The Department is also responsible for multiple projects that enhance existing services or add new ones such as upgrades, IT fitups for facilities and new system/service implementations.

Strategic plan

The goals for this upcoming year are to stabilize existing services, staff the team appropriately, implement the cyber security plan, assist in SharePoint project and lead all potential Smart City initiatives

Long term issues

The issues in Information Technology also relate to workload due to the increasing complexity, cyber risks and growth of the underlying I.T. ecosystem, which serves as the backbone to facilitate the delivery of City services.

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020

Sommaire finances et technologie de l'inforamtion/ Summary Finance and Information Technology

	FIN D'ANNÉE 2018 / 2018 YEAR END	BUDGET 2019 / 2019 BUDGET	BUDGET 2020 / 2020 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Finances / Finance	184,473	130,195	132,187	1,992	1.5%
Revenu total / Total revenue	\$ 184,473	\$ 130,195	\$ 132,187	\$ 1,992	1.5%
Dépenses / Expenses					
Finances / Finance	1,144,786	1,123,638	1,111,056	-12,582	-1.1%
Technologie de l'information / Information technology	543,680	758,431	840,162	81,731	10.8%
Développement économique / Economic development	10,627	15,000	15,000	0	0.0%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 1,699,093	\$ 1,897,069	\$ 1,966,218	\$ 69,149	3.6%
Net	\$ 1,514,619	\$ 1,766,874	\$ 1,834,031	\$ 67,157	3.8%

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Finances / Finance

Objet de dépense / Major object		Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Frais d'utilisation / User fees	Discretionnaire / Discretionary	Tous les frais d'utilisation / All User fees	Augmentation de 2 % de tous les frais / Increase of 2% in all fees	-1,992
2	Coûts d'opérations / Operating costs	Discretionnaire / Discretionary	Frais bancaires / Bank Charges	Changement dans le fournisseur a permis de réduire les coûts / Change in supplier resulted in a savings	-4,000
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Discretionnaire / Discretionary	Impression des factures / Tax Bills Processing	Changement dans le fournisseur a permis de réduire les coûts / Change in supplier resulted in a savings	-4,000
4	Coûts d'opérations / Operating costs	Discretionnaire / Discretionary	Consultant / Consulting	Réduction d'utilisation de consultant puisque plus de travaux sont fait à l'interne / Reduction in consulting budget caused by more work done internally	-10,000
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 increments	5,418
Total					-\$ 14,574

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Technologie de l'information / Information Technology

Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Pour ajouter une nouvelle position (50%)/ To create a new IT position (50%)	58,500
2 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Licences et renouvellements de logiciels / Software Licenses & Renewals	Achat d'un logiciel pour la gestion des ressources humaines et le services de paie/ Purchase of new software : Human resource management & payroll system	20,000
3 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Licences et renouvellements de logiciels / Software Licenses & Renewals	Épargne au niveau du GL / Savings with actual expenses	-20,000
4 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 increments	23,231
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Consultant / Consulting	Transfert de GL / GL transfer	50,000
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Licences et renouvellements de logiciels / Software Licenses & Renewals	Transfert de GL / GL transfer	2,100
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Abonnement / Subscriptions	Transfert de GL / GL transfer	400
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Réparations et entretien/ Repairs and Maintenance	Transfert de GL / GL transfer	-2,500
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Consultant - réparation d'ordinateur / Computer repairs - Consultant	Transfert de GL / GL transfer	-50,000
Total				\$ 81,731

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
FINANCE						
FINANCE						
REVENUES						
Finance						
1-3-1230-0544 Business License	-68,462.50	-63,724.20	-68,600.00	-69,972.00	-1,372.00	0.02
1-3-1230-0557 Transfer Fee Between Accounts	-420.00	-384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1230-0558 Fee Statements of Accounts Request	0.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1230-0577 Rounding Penny	3.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1230-0605 Tax Certificates	-29,910.00	-28,461.00	-31,000.00	-31,620.00	-620.00	0.02
1-3-1230-0606 Tax Inquiries	-2,785.00	-2,567.00	-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	0.00	0.00
1-3-1230-0613 Other Revenues	-32,475.83	-28,962.11	-28,895.00	-28,895.00	0.00	0.00
Total Finance	-134,050.33	-124,157.09	-130,195.00	-132,187.00	-1,992.00	0.02
Contribution from Capital Reserve						
1-3-1331-0581 Contribution from Reserves	-50,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Contribution from Capital Reserve	-50,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-184,473.49	-124,157.09	-130,195.00	-132,187.00	-1,992.00	0.02
EXPENSES						
Finance - Salaries and Benefits						
1-4-1231-1100 Regular Salaries	688,597.22	461,399.93	606,835.00	615,630.00	8,795.00	0.01
1-4-1231-1104 Vacancy Factor	-94,077.94	-22,827.00	-22,115.00	-16,900.00	5,215.00	-0.24
1-4-1231-1110 Accrued Sickleave & Vacation	6,919.76	4,570.52	6,848.00	6,156.00	-692.00	-0.10
1-4-1231-1120 Part-time Wages	4,795.48	10,159.90	10,000.00	10,175.00	175.00	0.02
1-4-1231-1130 Overtime Wages	25,880.56	24,230.38	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00
1-4-1231-1210 E.H.T.	12,416.35	9,857.91	11,467.00	12,203.00	736.00	0.06
1-4-1231-1220 C.P.P.	20,347.07	20,390.95	22,341.00	22,179.00	-162.00	-0.01
1-4-1231-1230 E.I.	8,724.29	8,516.43	8,527.00	7,990.00	-537.00	-0.06
1-4-1231-1240 WSIB	20,563.65	15,887.45	18,080.00	14,402.00	-3,678.00	-0.20
1-4-1231-1250 OMERS	64,026.87	49,810.88	59,998.00	65,030.00	5,032.00	0.08
1-4-1231-1260 Group Insurance	58,564.16	38,664.72	65,107.00	55,641.00	-9,466.00	-0.15
Total Finance - Salaries and Benefits	816,747.47	620,662.07	807,588.00	813,006.00	5,418.00	0.01
Finance - Materials						
1-4-1233-3005 Advertising	0.00	201.48	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
1-4-1233-3020 Arrears Collection Disbursement	3,988.61	6,461.04	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
1-4-1233-3025 Auditing	24,169.52	10,378.08	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
1-4-1233-3030 A/R Written-Off	-296.63	-531.26	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1233-3031 Provision for A/R	21,272.36	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3032 Bank Charges	11,968.48	10,019.42	11,000.00	7,000.00	-4,000.00	-0.36
1-4-1233-3036 Outstanding AP Checks	-5,849.31	-2,013.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1233-3160 Conference and Convention Fees	4,319.45	3,133.40	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
1-4-1233-3165 Consultant	10,983.60	297.65	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3170 Courier Services	77.22	44.29	200.00	200.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1233-3435 Membership	4,566.40	3,331.61	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
1-4-1233-3440 Meals	1,000.81	209.72	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-1233-3450 Mileage	1,395.37	304.63	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-1233-3500 Office Supplies	6,527.39	6,068.10	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3690 Tax Bills Processing	22,092.99	15,943.92	22,000.00	18,000.00	-4,000.00	-0.18
1-4-1233-3700 Taxes Written-Off	91,282.56	120,954.90	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3703 Taxes shortfall UCPR	808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1233-3710 Telephone	1,173.76	658.86	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3730 Traduction	1,908.25	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-1233-3880 Other	347.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Finance - Materials	201,747.17	175,462.75	229,600.00	221,600.00	-8,000.00	-0.03
Accounting - Materials						
1-4-1313-3165 Consultant	30,141.75	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-1313-3450 Mileage	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
1-4-1313-3577 Program Modification	64,368.71	2,791.67	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-1313-3743 Training	6,105.64	4,122.05	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
Total Accounting - Materials	100,616.10	6,913.72	53,250.00	53,250.00	0.00	0.00
Accounting - Contracted Services						
1-4-1314-4152 Contract	25,675.33	1,462.80	33,200.00	23,200.00	-10,000.00	-0.30
Total Accounting - Contracted Services	25,675.33	1,462.80	33,200.00	23,200.00	-10,000.00	-0.30
Total EXPENSES	1,144,786.07	804,501.34	1,123,638.00	1,111,056.00	-12,582.00	-0.01
Total .	960,312.58	680,344.25	993,443.00	978,869.00	-14,574.00	-0.01
Total FINANCE	960,312.58	680,344.25	993,443.00	978,869.00	-14,574.00	-0.01
COMPUTERS						
EXPENSES						
Computers - Salaries and Benefits						
1-4-1321-1100 Regular Salaries	163,421.54	161,310.00	280,325.00	357,200.00	76,875.00	0.27
1-4-1321-1110 Accrued Sickleave & Vacation	3,423.69	0.00	2,741.00	2,987.00	246.00	0.09
1-4-1321-1130 Overtime Wages	1,724.99	901.40	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-1321-1210 E.H.T.	3,334.88	2,767.22	5,346.00	5,825.00	479.00	0.09
1-4-1321-1220 C.P.P.	6,779.20	5,329.10	8,247.00	8,726.00	479.00	0.06
1-4-1321-1230 E.I.	2,851.32	2,178.62	3,053.00	3,039.00	-14.00	0.00
1-4-1321-1240 WSIB	5,997.96	4,466.36	7,686.00	6,429.00	-1,257.00	-0.16
1-4-1321-1250 OMERS	16,825.80	15,822.44	30,633.00	33,715.00	3,082.00	0.10
1-4-1321-1260 Group Insurance	18,797.08	18,608.33	27,100.00	28,941.00	1,841.00	0.07
Total Computers - Salaries and Benefit	223,156.46	211,383.47	367,631.00	449,362.00	81,731.00	0.22
Computers - Materials						
1-4-1323-3150 Computer Supplies	19,300.38	5,802.43	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-1323-3152 Computer Replacement	44,071.32	23,422.93	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1323-3316 Internet fees	25,004.27	20,052.79	38,000.00	36,053.00	38,000.00	0.00	0.00
1-4-1323-3450 Mileage	253.05	472.49	300.00	1,172.00	300.00	0.00	0.00
1-4-1323-3500 Office Supplies	0.00	88.21	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1323-3615 Repairs and maintenance	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	-2,500.00	-1.00
1-4-1323-3651 Softwares	152,291.52	179,744.44	228,400.00	203,102.00	230,500.00	2,100.00	0.01
1-4-1323-3670 Subscriptions	0.00	453.85	100.00	754.00	500.00	400.00	4.00
1-4-1323-3710 Telephone	2,178.38	2,293.93	2,000.00	1,763.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-1323-3743 Training	0.00	2,204.94	6,500.00	2,205.00	6,500.00	0.00	0.00
Total Computers - Materials	243,098.92	234,536.01	330,800.00	303,538.00	330,800.00	0.00	0.00
Computers - Contracted Services							
1-4-1324-4110 Consulting - Operations	22,290.54	11,110.06	60,000.00	11,110.00	10,000.00	-50,000.00	-0.83
1-4-1324-4154 Consulting - Projects	55,133.62	67,259.13	0.00	97,643.00	50,000.00	50,000.00	0.00
Total Computers - Contracted Services	77,424.16	78,369.19	60,000.00	108,753.00	60,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	543,679.54	524,288.67	758,431.00	693,846.00	840,162.00	81,731.00	0.11
Total .	543,679.54	524,288.67	758,431.00	693,846.00	840,162.00	81,731.00	0.11
Total COMPUTERS	543,679.54	524,288.67	758,431.00	693,846.00	840,162.00	81,731.00	0.11
ECONOMIC DEVELOPMENT EXPENSES							
Commercial - Materials							
1-4-8213-3160 Conference & Convention	0.00	1,866.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8213-3435 Membership	0.00	550.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8213-3505 Opportunities Evaluation	9,925.11	9,974.04	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-8213-3560 Promotion	254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Commercial - Materials	10,179.51	12,390.46	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Industrial Park - Materials							
1-4-8233-3300 Hydro - Corner Industrial Rd / Hwy 17	447.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Industrial Park - Materials	447.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	10,627.34	12,390.46	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total .	10,627.34	12,390.46	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total ECONOMIC DEVELOPMENT	10,627.34	12,390.46	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total FINANCE	1,514,619.46	1,217,023.38	1,766,874.00	1,702,289.00	1,834,031.00	67,157.00	0.04

Business Case



Department	Information Management and Technology (IMIT)	
Project name	New IT System Analyst position	Assessment out of Five
Start date	2019	
Business lead	Mike Cousineau	
Project Description		
Addition of one(1) Full-Time staff for the IMIT Team		
Project Objective		
Add capacity to a severely undermaned IMIT Team to address capacity for two main areas of concern: Operational: The team can hardly handle supporting the City's day-to-day needs. Certain help desk calls are taking a much as a month to complete. Even with the help of a consultant, the load is simply too large to handle support, let alone any new work. When the technician goes on vacation or is sick, the service basically shuts down. Projects: There are multiple projects underway and planned to bring IMIT Services to the next level. They include (but are not limited to): - Sharepoint - Smart City - Cybersecurity enhancements - 2019 Capital projects that have been delayed - Inventory - Community Hub NOTE: Any new projects brings additional future operational loads to support the new services being offered.		
High Level Milestones		
1 Undergo hiring process according HR policy and procedures		
2 Employee integration and training		
3 Succession training		
Stakeholders		
Internal: IMIT Team and all staff External: Suppliers		
Viable Options		
1 Stop all project work		
2 Outsource IMIT Work		
3		
Outsourcing		
Outsourcing to contractors has been costly and not overly successful. Not a good option for the City		Low
Strategic Plan, Council Approval and Funding		
The cost for the position has been added to the 2020 budget and is partly offset by a reduction consulting costs		High

Business Case

Department	Information Management and Technology (IMIT)	
Project name	New IT System Analyst position	Assessment out of Five
Start date	2019	
Business lead	Mike Cousineau	
Importance of Project		
Many of the projects that the team will be working on have a significant impact on the City's startegic goals including Sharepoint, Smart City and Community Hub. It is also critical that the City has a strong Cyber security culture.		5
Scale of Urgency		
We are currently hiring a temporary contract. The hope is that the successful candidate could eventually fill a full time position		4
Project Readiness		
We are already hiring		High
Staff Recommendation		
Proceed with hiring an additional full time employee. A pressure of \$58,500, because only 50% is included included in the 2020 budget.		

Cité de Clarence-Rockland
Budget 2019
Étude de cas



Département	Gestion et technologie de l'information (GTI)	
Nom du projet	Nouvelle position d'Analyste des systèmes	Évaluation sur 5
Date de début	2019	
Responsable du projet	Michel Cousineau	
Description du projet		
Ajout d'un (1) employé à temps plein dans l'équipe GTI		
Objectif du projet		
Ajouter de la capacité à une équipe GTI très débordée pour adresser la capacité dans deux domaines principaux: Opérationnel: l'équipe peut difficilement supporter les besoins quotidiens de la ville. Certains appels au centre d'assistance prennent environ un mois. Même avec l'aide d'un consultant, la charge est tout simplement trop lourde pour gérer le support, sans parler de toutes nouvelles demandes de travail. Lorsque le technicien part en vacances ou est malade, le service s'arrête complètement. Projets: Plusieurs projets sont en cours et prévus pour amener les services GTI à un niveau supérieur. Ils incluent (mais ne sont pas limités à): - Sharepoint - Ville intelligente (Smart City) - Améliorations de la cybersécurité - 2019 projets d'immobilisations non complétés - inventaire - Nouveau Centre communautaire (Community Hub) REMARQUE: Tout nouveaux projets entraînent des tâches quotidiennes additionnelles pour prendre en charge les nouveaux services offerts.		
Étapes importantes		
1 Suivre le processus d'embauche conformément à la politique et aux procédures des ressources humaines		
2 Intégration et formation des employés		
3 Formation pour la relève		
Parties prenantes		
À l'interne: l'équipe GTI et tout le personnel.		
Options viables		
1 Stopper tous les projets de l'équipe		
2 Envoyer tout les projets en sous-traitance		
Sous-traitance		
La sous-traitance du supports de TI a été très couteux pour la ville mais n'a pas été très fructueux. Pas une bonne option.		Bas

Plan stratégique, approbation du conseil et financement	
Le coût de la position a été ajouté au budget 2020 et est partiellement compensé par une réduction des coûts de consultation.	Élevé
Importance du projet	
De nombreux projets sur lesquels l'équipe travaillera ont un impact significatif sur les objectifs stratégiques de la ville, notamment Sharepoint, Smart City et Community Hub. Il est également essentiel que la ville possède une forte culture en matière de cybersécurité	5
Ampleur de l'urgence	
Nous embauchons actuellement un contrat temporaire. L'espoir est que le candidat retenu puisse éventuellement occuper un poste à temps plein	4
Projet prêt à être exécuté	
Nous avons déjà débutés (Pour le contrat)	Élevé
Recommandation du personnel	
Procédez à l'embauche d'un employé supplémentaire à temps plein. Une pression de 58 500 \$, puisque seulement 50% est inclus dans le budget 2020.	

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**

Table des matières/ Table of Contents

III - Service de la protection/ Protective Services

<u>Budget de fonctionnement/ Operating Budget</u>	<u>Page</u>
Vue d'ensemble/ Overview	1
Sommaire / Summary	5
Changements majeurs / Major changes	7
Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service	9

City of / Cité de Clarence-Rockland

Budget 2020

Vue d'ensemble du service

Service Service de la protection

Rôles et responsabilités

Les services de protection de Clarence-Rockland englobent quatre divisions distinctes, mais interconnectées. Le service d'incendie regroupe des 5 pompiers à temps plein et 74 à temps partiel répartis dans trois casernes situées à des endroits stratégiques (Bourget, Clarence-Creek et Rockland), qui 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 des services de protection comprend un gestionnaire et 4 agents désignés comme d'agents de l'application des lois municipales qui travaillent au 415, rue Lemay. 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 Clarence-Rockland et aux services d'incendie environnants, sur une base financièrement autosuffisant.

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 de 1997 sur la Prévention et la Protection contre l'incendie, ainsi que par un règlement municipal établissant et réglementant adopté par le conseil municipal. Le service assure l'éducation du public, la prévention des incendies et les interventions d'urgence dans toute la ville, et participe au système d'entraide provincial afin d'assister les services d'incendie avoisinant 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 hautement qualifié pour réagir à une grande variété d'incidents urgents ou non urgents, notamment des incendies, des secours/sauvetages, des collisions de véhicule, une désincarcération, des urgences médicales, des incidents météorologiques et des plaintes relatives aux règlements municipaux. Pour les interventions d'urgence, le service utilise une flotte de 4 autopompes, 1 camion échelle, 2 camions-citernes, 1 camion de sauvetage, 1 bateau de sauvetage et 5 petits véhicules (camionnettes et / ou VUS). À cause du rapport complexe qui existe entre le service d'incendie et les primes d'assurance, le département s'efforce continuellement de maintenir et d'améliorer ses classifications d'assurance afin d'aider les propriétaires à réaliser des économies en réduisant les primes d'assurance. Ces initiatives sont mentionnées dans le plan Maître de services des incendies et dans d'autres documents.

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, taxis, contrôle du bruit, clôture, piscines, feu à ciel ouvert, permis de chiens, etc. Les agents travaillent avec la Police provinciale de l'Ontario au besoin, permettant un niveau de communication ouvert avec eux afin d'assurer de bonnes relations de travail. Les agents de la réglementation n'ont pas le même pouvoir que les polices 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).

La Division de la gestion des situations d'urgence doit veiller à la préparation des 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 (directeur des services de la protection) assistée de deux suppléants du CGSU (chef adjoint des incendies et gérant de l'application des lois municipales) et veille à ce qu'un plan d'urgence acceptable est 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 région. 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 payés par le centre de formation régional.

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 d'entraîner notre 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) Le service des incendies est toujours fortement concentré sur les pompiers volontaires, le recrutement et le maintien des membres restant un défi pour le département. Chaque année, le département engage des dépenses importantes pour recruter et former de nouveaux pompiers, tandis que d'autres partent pour diverses raisons (changement de mode de vie, déménagement, autres engagements, etc.). Les coûts croissants de formation ne mettront que des pressions financières sur le département si nous allons continuer à respecter les exigences nécessaires des pompiers futurs. De plus, plusieurs familles ont de nombreux autres engagements, ce qui réduit le taux de participation des pompiers aux appels urgences. Cela crée à son tour une demande pour avoir plus de pompiers sur la liste de chaque caserne, et par conséquent qui continuent de mettre de la pression financière sur le budget de fonctionnement du département.

2) Les agents de la réglementation continuent de faire face à des défis en ce qui concerne l'autorité légale. Un certain nombre de règlements municipaux adoptés sont inexécutables en raison de l'absence d'un contrat de police avec la Police provinciale de l'Ontario (qui empêche PPO de faire respecter les règlements municipaux) et du manque d'autorité pour appliquer efficacement ces règlements. Quelques exemples incluent les sections du règlement sur la circulation et le stationnement, pour lesquelles les agents de réglementation n'ont pas d'autorité d'arrêter un véhicule et ne peuvent donc ne peuvent pas faire respecter certaines sections de ce règlement. La même chose s'applique au règlement sur les VTT et au règlement sur les motoneiges, qui exigent du pouvoir légal d'arrêter ces véhicules, ce que les agents de la réglementation ne possèdent pas en vertu de la loi provinciale applicable (Loi sur les motoneiges, Véhicules et le Code de la route).

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2020 Budget**

Departmental Overview

Service Protective Services

Roles and Responsibilities:

Clarence-Rockland Protective Services encompasses four distinct, yet interconnected divisions. The Fire Department consists of a combination of 5 full-time members and 74 part-time members working out of three strategically located fire stations (Bourget, Clarence-Creek, and Rockland) providing public education, fire prevention, and emergency response to roughly 300 km². The Enforcement Division of Protective Services consists of one Manager, and 4 Enforcement Officers who currently work out of the 415 Lemay facility. The Emergency Management Division has no full-time staff assigned, and is a shared responsibility of the Protective Services Department. The Regional Training Centre also has no full-time staff assigned, and is managed by the Fire Department to provide Ontario Fire College courses to Clarence-Rockland and surrounding fire departments on a cost-neutral basis. All divisions are supported by a single full-time administrative assistant.

The Clarence-Rockland Fire Department protects the lives, property and environment of the people who live, work and visit the City of Clarence-Rockland. The Fire Department is governed under the Fire Protection and Prevention Act, 1997, as well as an Establishing and Regulating By-Law adopted by Council. The department provides public education, fire prevention, and emergency response throughout the City, and participates in the Provincial Mutual Aid plan to assist neighbouring departments in times of major incidents. The department provides extensive training opportunities to its firefighters to meet and/or exceed provincial requirements. Fire Service personnel are highly trained to respond to a wide variety of emergency and non-emergency incidents including but not limited to fires, rescues, vehicle collisions, auto extrication, medical emergencies, weather related incidents and bylaw complaints. For emergency response, the department utilizes a fleet of 4 pumper apparatus, 1 aerial apparatus, 2 water tankers, 1 rescue truck, 1 rescue boat, and 5 small vehicles (pickups and/or SUVs). Because of the intricate connection between the Fire Department and insurance premiums, the Department continually strives to maintain and improve its insurance classifications in order to help property owners realize cost savings through lower insurance premiums. These initiatives are noted in the Department's Master Fire Plan and other documents.

The Municipal Enforcement Division is responsible for maintaining public order and enforcing applicable municipal by-laws such as: traffic and parking, business licensing, taxi cabs, noise control, fence, swimming pools, open air fire, licensing of dogs, etc. The Enforcement Officers work with the OPP when and where appropriate, through open communications with local law enforcement to ensure a good working relationship. Enforcement Officers do not have the same authority as Police Officers, and therefore cannot enforce some components of municipal bylaws (such as anything that would involve stopping a vehicle, ATV, or snowmobile).

**City of / Cité de Clarence-Rockland
2020 Budget**

The Emergency Management Division is responsible for ensuring preparedness for large scale emergencies, and operates under the authority of the Emergency Management and Civil Protection Act. The Emergency Management Division has no full-time staff, and is led by the Community Emergency Management Coordinator or CEMC (Director of Protective Services) assisted by two Alternate CEMCS (Deputy Fire Chief and Manager of Municipal Enforcement) and ensures that an acceptable emergency plan is in place for the municipality 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 situation.

The Clarence-Rockland Regional Training Centre operates as 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 fire college courses to both Clarence-Rockland and regional firefighters. The Regional Training Centre was established by Council resolution, and operates on a cost neutral mentality, with any revenues into the Training Centre being 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 Regional Training Centre.

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 train our staff with the latest technology available with their health and safety as a priority.

Long term issues

There are two distinct challenges facing Protective Services currently and into the foreseeable future:

- 1) The Fire Department remains heavily focused on volunteer firefighters, with recruitment and retention continuing to be a challenge facing the department. Every year the department incurs significant expense to recruit and train new firefighters, with others leaving for a variety of reasons (change of lifestyle, moving out of the area, other commitments, etc.). With costs for training rising, there will be financial pressure on the department to continue to meet the needs for firefighters in the future. Coupled with this is that many families have numerous other commitments, which is resulting in lower turnout of firefighters for emergency events. This is in turn creating a demand to have more firefighters on the roster in each station, which continues to put pressure on the department's operating budget.
- 2) The Enforcement Officers continue to face challenges in regards to statutory authority. A number of municipal by-laws that are passed are unenforceable due to the combination of a lack of a policing contract with the OPP (which prevents the OPP from enforcing municipal by-laws), and the lack of authority to effectively enforce these by-laws. Examples would include portions of the traffic and parking by-law, where the Enforcement Officers do not have the legal authority to stop a vehicle, and therefore cannot enforce components of this by-law. The same applies to the ATV by-law, and the motorized snow vehicle by-law, which require the legal authority to stop those vehicles, which the Enforcement Officers do not have under the applicable provincial law (Motorized Snow Vehicles Act, Off-road Vehicles Act, and the Highway Traffic Act).

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020

Sommaire service de la protection/ Summary Protective Services

	FIN D'ANNÉE 2018 / 2018 YEAR END	BUDGET 2019 / 2019 BUDGET	BUDGET 2020 / 2020 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Incendie/ Fire					
Revenus / Revenues					
Administration - Incendie / Fire - Administration	81,017	52,360	173,624	121,264	231.6%
Centre de formation régional / Regional Training Centre	22,260	80,000	53,000	-27,000	100.0%
Revenu total / Total revenue	\$ 103,277	\$ 132,360	\$ 226,624	\$ 94,264	71.2%
Dépenses / Expenses					
Incendie/ Fire					
Administration - Incendie / Fire - Administration	477,599	472,289	525,354	53,065	11.2%
Combat d'incendies / Fire Fighting	700,925	759,430	866,057	106,627	14.0%
Formation contre les incendies / Fire Training	186,193	171,387	175,012	3,625	2.1%
Casernes de pompiers / Fire Halls	77,488	68,822	106,900	38,078	55.3%
Véhicules pour combattre les incendies / Fire Vehicles	126,990	141,500	141,500	0	0.0%
Éducation pour la prévention des incendies / Fire Prevention Education	164,746	161,770	165,362	3,592	2.2%
Événements spéciaux / Fire Special Events	14,394	0	0	0	0.0%
Gestion pour les situations d'urgence / Emergency Management	9,757	15,000	15,000	0	0.0%
Centre de formation régional / Regional Training Centre	22,260	80,000	53,000	-27,000	100.0%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 1,780,352	\$ 1,870,198	\$ 2,048,185	\$ 177,987	9.5%
Net Feu/ Fire	\$ 1,677,075	\$ 1,737,838	\$ 1,821,561	\$ 83,723	4.8%

**Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020**

Sommaire service de la protection/ Summary Protective Services

	FIN D'ANNÉE 2018 / 2018 YEAR END	BUDGET 2019 / 2019 BUDGET	BUDGET 2020 / 2020 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Police					
Police	3,296,713	3,413,163	3,434,483	21,320	0.6%
Net Police/ Police	\$ 3,296,713	\$ 3,413,163	\$ 3,434,483	\$ 21,320	0.6%
Reglementation / By Law					
Revenus - Reglementation / Revenues - By law	89,529	100,030	101,403	1,373	1.4%
Expenses - By law	571,610	576,563	564,748	-11,815	-2.0%
Net Reglementation/ By law	\$ 482,082	\$ 476,533	\$ 463,345	-\$ 13,188	-2.8%
NET SERVICE DE LA PROTECTION / PROTECTIVE SERVICES	\$ 5,455,869	\$ 5,627,534	\$ 5,719,389	\$ 91,855	1.6%

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Service de la protection / Protective Services

Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount	
1	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Cours et frais de scolarité / Course and Tuition Fees	Frais de formation pour le Collège des pompiers de l'Ontario pour les nouveaux recrues / Training costs for Ontario Fire College classes - new recruits, etc	27,600
2	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Kilométrage / Mileage	Frais de location de véhicules pour les formations / Car rental costs for courses - no spare city vehicles	900
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Programmes spéciaux/ Special Programs	Coût pour programmes spéciaux / Costs for special enforcement programs (blitz signs, etc)	500
4	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Kilométrage / Mileage	Nouveau véhicule réduit les frais de remboursement de kilométrage / Additional vehicle reducing need for mileage	-500
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Traduction / Translation	Plus de personnel bilingue, réduit les besoins de traduction / Bilingual staff, less need for translation	-1,000
6	Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Tous les frais d'utilisation / All User fees	Augmentation de 2 % de tous les frais / Increase of 2% in all fees	-1,717
7	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Sauvetage - services de désincarcération / Rescue - extrication services	Pour ajuster les revenus à l'actuel / To adjust revenues to match actuals	-3,800
8	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Temps supplémentaire / Overtime	Meilleure gestion du temps supplémentaire/ Overtime being managed better by Enforcement Manager	-5,000
9	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Recouvrement interne / Internal recoveries	Revenu du RTC pour allocation des frais de bâtiment /	-8,800
10	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus locatifs / Lease revenue	Revenu locatif des CUPR pour les frais opérationnels d'entretien / Lease revenue from UCPR to pay for operational maintenance cost	-17,000
11	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 increments	34,521
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat de la PPO / OPP Contract	Augmentation annuelle (confirmé) / Annual increase (confirmed)	21,320
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Déneigement / Snow removal	Coûts estimés pour l'addition des nouvelles casernes / Estimated costs for new buildings	13,000
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Électricité / Hydro	Coûts estimés pour l'addition des nouvelles casernes / Estimated costs for new buildings	10,444
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building maintenance	Coûts estimés pour l'addition des nouvelles casernes / Estimated costs for new buildings	7,407
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Uniformes / Uniforms	Ajustement de la dépense à l'actuel pour reflété les obligations des contrats / Adjusted to actual - based on contracted uniform req's	3,000
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Tonte de gazon / Grass Mowing	Coûts estimés pour l'addition des nouvelles casernes / Estimated costs for new buildings	2,500
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Gaz naturel / Natural Gas	Coûts estimés pour l'addition des nouvelles casernes / Estimated costs for new buildings	2,000
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Matériaux / Supplies	Matériaux additionnels pour les officiers / Additional supplies for officers - duty bags, equipment, etc	2,000
20	Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Revenus de fauses alarmes / False Alarm Fees	Pour ajuster les revenus à l'actuel / To adjust revenues to match actuals	1,680
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fournitures de nettoyage / Cleaning Supplies	Coûts estimés pour l'addition des nouvelles casernes / Estimated costs for new buildings	1,100
22	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Eau / Water	Coûts estimés pour l'addition des nouvelles casernes / Estimated costs for new buildings	1,100
23	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Abonnement / Subscriptions	Ajout du frais pour l'inscription à l'aide mutuelle / Corrected to include budget for mutual aid registration	600
24	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Communication / Dispatching	Pour ajouter le paiement de la facture de communication / To add payment for fire dispatch invoice	93,000
25	Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Revenus CRF / RTC Revenues	Pour ajuster les revenus à l'actuel / To adjust revenues to match actuals	27,000

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Service de la protection / Protective Services

Objet de dépense / Major object		Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
26	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Location d'équipements / Equipment Rental	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center	4,000
27	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Allocation de frais internes / Internal fees allocated	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center	4,000
28	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Repas / Meals	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center	3,000
29	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures de bureau / Office supplies	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center	1,000
30	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Licences et renouvellements de logiciels / Software Licenses & Renewals	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center	1,000
31	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Kilométrage / Mileage	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center	500
32	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Services de courrier / Courier Services	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center	-500
33	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Impression / Printing	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center	-1,000
34	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Produits chimiques / Chemicals Supplies	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center	-1,000
35	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Educational Materials	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center	-1,000
36	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Réparations d'équipements / Equipment Repairs	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center	-1,000
37	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Publicité / Advertising	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center	-1,500
38	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Matériaux / Supplies	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center	-3,000
39	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Tonte de gazon / Grass Mowing	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center	-5,000
40	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Déneigement / Snow removal	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center	-5,000
41	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrats - instructeurs / Contract - Instructors	Transfert interne - Centre régional de formation / Internal transfer - Regional Training Center	-21,500
42	Subventions / Grants	Transfert interne / Internal transfer	Autres subventions - CUPR / Other Grants - UCPR	Pour inscrire le paiement reçu des CUPR pour la communication / To add payment received from UCPR to pay for fire dispatch	-93,000
Total					\$ 91,855

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
PROTECTIVE SERVICES							
FIRE - ADMINISTRATION							
REVENUES							
Fire Services							
1-3-2100-0600 Miscellaneous	-10,393.73	-10,807.59	-5,200.00	-15,000.00	-31,104.00	-25,904.00	4.98
1-3-2100-0610 Inspection Fees	-8,890.90	-2,910.00	-7,280.00	-6,000.00	-7,426.00	-146.00	0.02
1-3-2100-0620 Rescue - extrication services	-21,810.96	-4,293.00	-25,200.00	-15,000.00	-29,000.00	-3,800.00	0.15
1-3-2100-0626 False Alarm Fees	-250.00	0.00	-4,680.00	-1,000.00	-3,094.00	1,586.00	-0.34
1-3-2100-0628 Fire Marque	-9,671.60	-16,152.44	-10,000.00	-17,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
1-3-2100-0735 Other Grants - UCPR	0.00	-83,036.16	0.00	-83,000.00	-93,000.00	-93,000.00	0.00
1-3-2100-4000 Contingency Revenue	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fire Services	-81,017.19	-117,199.19	-52,360.00	-137,000.00	-173,624.00	-121,264.00	2.32
Total REVENUES	-81,017.19	-117,199.19	-52,360.00	-137,000.00	-173,624.00	-121,264.00	2.32
EXPENSES							
Administration - Salaries and Benefits							
1-4-2111-1100 Regular Salaries	291,146.98	215,080.35	300,477.00	300,477.00	314,028.00	13,551.00	0.05
1-4-2111-1104 Vacancy Factor	-21,138.35	-33,756.00	-22,508.00	-34,000.00	-17,200.00	5,308.00	-0.24
1-4-2111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	4,326.34	0.00	3,005.00	3,005.00	3,140.00	135.00	0.04
1-4-2111-1120 Part-time Wages	0.00	27,179.07	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2111-1130 Overtime Wages	13,047.07	8,343.48	3,000.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-2111-1210 E.H.T.	6,086.76	4,931.99	5,859.00	5,859.00	6,124.00	265.00	0.05
1-4-2111-1220 C.P.P.	8,039.29	7,903.03	7,627.00	7,627.00	8,050.00	423.00	0.06
1-4-2111-1230 E.I.	3,411.79	3,439.85	2,902.00	2,902.00	2,887.00	-15.00	-0.01
1-4-2111-1240 WSIB	8,611.56	7,162.68	7,259.00	7,259.00	5,779.00	-1,480.00	-0.20
1-4-2111-1250 OMERS	35,583.12	25,631.65	37,020.00	37,020.00	38,711.00	1,691.00	0.05
1-4-2111-1260 Group Insurance	25,311.94	19,790.59	27,048.00	27,048.00	28,135.00	1,087.00	0.04
Total Administration - Salaries and Be	374,426.50	285,706.69	371,689.00	392,197.00	392,654.00	20,965.00	0.06
Administration - Materials							
1-4-2113-3005 Advertising	1,912.80	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2113-3160 Conference and Convention Fees	5,762.87	6,340.44	9,800.00	8,000.00	9,800.00	0.00	0.00
1-4-2113-3170 Courier Services	2,133.50	1,720.88	1,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3175 Course and Tuition Fees	26,890.81	18,379.57	18,400.00	20,000.00	46,000.00	27,600.00	1.50
1-4-2113-3316 Internet Fees	4,511.49	2,916.85	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3400 Life Insurance	14,595.12	22,120.56	15,000.00	22,121.00	15,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3435 Membership	2,930.94	3,831.94	3,200.00	3,832.00	3,200.00	0.00	0.00
1-4-2113-3440 Meals	10,753.40	6,128.91	6,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3450 Mileage	1,158.44	989.27	500.00	1,000.00	1,400.00	900.00	1.80
1-4-2113-3500 Office Supplies	1,444.91	1,510.25	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3605 Radio Licences	2,130.11	2,008.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
1-4-2113-3651 Software Licences & Renewals	3,183.07	2,419.19	5,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3657 Special Events	0.00	1,241.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2113-3670 Subscriptions	1,829.00	1,614.76	2,100.00	2,100.00	2,700.00	600.00	0.29
1-4-2113-3675 Supplies	1,710.13	1,383.83	1,000.00	1,384.00	1,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-2113-3710 Telephone	10,926.01	8,076.54	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1-4-2113-3755 Uniforms	11,299.96	16,657.03	15,000.00	16,500.00	18,000.00	3,000.00	0.20
1-4-2113-3999 MTO Billing - Plate	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	103,172.56	97,639.79	100,600.00	110,337.00	132,700.00	32,100.00	0.32
Total EXPENSES	477,599.06	383,346.48	472,289.00	502,534.00	525,354.00	53,065.00	0.11
Total .	396,581.87	266,147.29	419,929.00	365,534.00	351,730.00	-68,199.00	-0.16
Total FIRE - ADMINISTRATION	396,581.87	266,147.29	419,929.00	365,534.00	351,730.00	-68,199.00	-0.16
FIRE FIGHTING							
EXPENSES							
Fire-fighting - Salaries and Benefits							
1-4-2121-1100 Regular Salaries	175,662.17	142,220.95	185,154.00	185,154.00	190,296.00	5,142.00	0.03
1-4-2121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,018.04	0.00	1,852.00	1,852.00	1,903.00	51.00	0.03
1-4-2121-1120 Part-time Wages	236,132.30	178,433.77	310,186.00	275,000.00	315,614.00	5,428.00	0.02
1-4-2121-1130 Overtime Wages	8,963.69	12,315.11	10,000.00	13,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-2121-1210 E.H.T.	11,716.91	8,589.22	9,269.00	9,269.00	9,865.00	596.00	0.06
1-4-2121-1220 C.P.P.	5,311.27	5,537.48	5,498.00	6,500.00	5,817.00	319.00	0.06
1-4-2121-1230 E.I.	2,224.26	2,271.23	2,035.00	2,035.00	2,026.00	-9.00	0.00
1-4-2121-1240 WSIB	41,744.41	15,900.45	24,727.00	24,727.00	25,503.00	776.00	0.03
1-4-2121-1250 OMERS	20,546.67	16,787.50	21,876.00	21,876.00	22,292.00	416.00	0.02
1-4-2121-1260 Group Insurance	17,688.20	12,846.36	21,133.00	21,133.00	22,041.00	908.00	0.04
Total Fire-fighting - Salaries and Ben	522,007.92	394,902.07	591,730.00	560,546.00	605,357.00	13,627.00	0.02
Fire-fighting - Materials							
1-4-2123-3010 Air	17,700.58	10,644.52	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3034 Batteries	1,212.30	675.34	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3110 Chemicals Supplies	6,766.75	40.50	6,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3148 Communication / Dispatching	13,682.03	83,036.22	0.00	83,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00
1-4-2123-3175 Prevention & Education Material	17,287.66	3,601.08	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3215 Equipment Rental	115.98	2,034.03	1,500.00	1,735.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2123-3220 Equipment Repairs	16,038.75	14,569.06	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3230 Medical supplies	2,536.92	2,286.31	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3282 Health Services	812.64	1,025.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3585 Protective Clothing	57,259.53	44,785.13	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1-4-2123-3586 Cleaning & Repairs of Bunker gear	7,794.05	2,147.83	11,200.00	5,069.00	11,200.00	0.00	0.00
1-4-2123-3675 Supplies	37,720.03	25,127.13	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
Total Fire-fighting - Materials	178,917.22	189,972.15	167,700.00	241,804.00	260,700.00	93,000.00	0.55
Total EXPENSES	700,925.14	584,874.22	759,430.00	802,350.00	866,057.00	106,627.00	0.14
Total .	700,925.14	584,874.22	759,430.00	802,350.00	866,057.00	106,627.00	0.14
Total FIRE FIGHTING	700,925.14	584,874.22	759,430.00	802,350.00	866,057.00	106,627.00	0.14

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%	
FIRE TRAINING							
EXPENSES							
Training - Salaries and Benefits							
1-4-2131-1120 Part-time Wages	175,958.75	105,989.42	161,000.00	150,000.00	163,818.00	2,818.00	0.02
1-4-2131-1210 E.H.T.	0.00	0.00	2,387.00	2,387.00	3,194.00	807.00	0.34
Total Training - Salaries and Benefits	175,958.75	105,989.42	163,387.00	152,387.00	167,012.00	3,625.00	0.02
Training - Materials							
1-4-2133-3745 Training Materials	10,234.22	2,194.93	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total Training - Materials	10,234.22	2,194.93	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	186,192.97	108,184.35	171,387.00	160,387.00	175,012.00	3,625.00	0.02
Total .	186,192.97	108,184.35	171,387.00	160,387.00	175,012.00	3,625.00	0.02
Total FIRE TRAINING	186,192.97	108,184.35	171,387.00	160,387.00	175,012.00	3,625.00	0.02
FIRE HALLS							
EXPENSES							
Fire Halls - Salaries and Benefits							
1-4-2141-1120 Part-time Wages	37,326.36	30,819.17	30,656.00	42,000.00	31,192.00	536.00	0.02
1-4-2141-1130 Overtime Wages	95.86	229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2141-1210 E.H.T.	11.02	15.62	617.00	617.00	608.00	-9.00	-0.01
1-4-2141-1220 C.P.P.	23.39	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2141-1230 E.I.	13.03	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-2141-1240 WSIB	18.00	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fire Halls - Salaries and Benefits	37,487.66	31,143.71	31,273.00	42,617.00	31,800.00	527.00	0.02
Fire Halls - Materials							
1-4-2143-3070 Building Maintenance	10,623.71	17,926.91	8,593.00	18,000.00	16,000.00	7,407.00	0.86
1-4-2143-3130 Cleaning Supplies	967.16	649.48	1,400.00	1,400.00	2,500.00	1,100.00	0.79
1-4-2143-3300 Hydro	11,713.34	8,847.62	11,556.00	11,556.00	22,000.00	10,444.00	0.90
1-4-2143-3490 Natural Gas	8,082.02	5,518.12	7,000.00	7,000.00	9,000.00	2,000.00	0.29
1-4-2143-3790 Water	918.78	1,531.57	1,500.00	1,500.00	2,600.00	1,100.00	0.73
Total Fire Halls - Materials	32,305.01	34,473.70	30,049.00	39,456.00	52,100.00	22,051.00	0.73
Fire Halls - Contracted Services							
1-4-2144-4190 Contract - Grass Mowing	1,981.17	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00	1.00
1-4-2144-4275 Contract - Snow	5,713.83	6,090.35	5,000.00	6,000.00	18,000.00	13,000.00	2.60
Total Fire Halls - Contracted Services	7,695.00	6,090.35	7,500.00	8,500.00	23,000.00	15,500.00	2.07
Total EXPENSES	77,487.67	71,707.76	68,822.00	90,573.00	106,900.00	38,078.00	0.55
Total .	77,487.67	71,707.76	68,822.00	90,573.00	106,900.00	38,078.00	0.55

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT
						%
Total FIRE HALLS	77,487.67	71,707.76	68,822.00	90,573.00	106,900.00	38,078.00
FIRE VEHICLES						0.55
EXPENSES						
Vehicles - Materials						
1-4-2153-3190 Diesel	15,000.00	15,074.77	15,000.00	15,100.00	15,000.00	0.00
1-4-2153-3250 Gasoline	13,819.99	11,962.80	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
1-4-2153-3320 Insurance - Vehicles	16,551.28	15,843.88	18,000.00	16,000.00	18,000.00	0.00
1-4-2153-3760 Vehicle Repairs	81,618.54	101,443.33	95,000.00	105,000.00	95,000.00	0.00
Total Vehicles - Materials	126,989.81	144,324.78	141,500.00	149,600.00	141,500.00	0.00
Total EXPENSES	126,989.81	144,324.78	141,500.00	149,600.00	141,500.00	0.00
Total .	126,989.81	144,324.78	141,500.00	149,600.00	141,500.00	0.00
Total FIRE VEHICLES	126,989.81	144,324.78	141,500.00	149,600.00	141,500.00	0.00
PREVENTION/ EDUCATION						
EXPENSES						
Prevention / Educ. - Salaries & Ben.						
1-4-2161-1100 Regular Salaries	104,161.14	82,827.91	106,499.00	106,499.00	109,428.00	2,929.00
1-4-2161-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,675.01	0.00	1,065.00	1,065.00	1,094.00	29.00
1-4-2161-1120 Part-time Wages	27,588.60	13,752.88	13,978.00	19,000.00	14,223.00	245.00
1-4-2161-1130 Overtime Wages	1,974.48	1,594.57	7,500.00	3,000.00	7,500.00	0.00
1-4-2161-1210 E.H.T.	2,072.33	1,632.98	2,281.00	2,281.00	2,411.00	130.00
1-4-2161-1220 C.P.P.	2,633.96	2,522.33	2,749.00	2,749.00	2,909.00	160.00
1-4-2161-1230 E.I.	1,102.13	1,004.96	1,018.00	1,018.00	1,013.00	-5.00
1-4-2161-1240 WSIB	3,240.92	2,637.04	2,917.00	2,917.00	2,328.00	-589.00
1-4-2161-1250 OMERS	12,777.75	10,052.82	13,138.00	13,138.00	13,402.00	264.00
1-4-2161-1260 Group Insurance	7,519.30	6,415.48	10,625.00	10,625.00	11,054.00	429.00
Total Prevention / Educ. - Salaries &	164,745.62	122,440.97	161,770.00	162,292.00	165,362.00	3,592.00
Total EXPENSES	164,745.62	122,440.97	161,770.00	162,292.00	165,362.00	3,592.00
Total .	164,745.62	122,440.97	161,770.00	162,292.00	165,362.00	3,592.00
Total PREVENTION/ EDUCATION	164,745.62	122,440.97	161,770.00	162,292.00	165,362.00	3,592.00
SPECIAL EVENTS						
EXPENSES						
Special Events - Salaries & Ben.						
1-4-2171-1120 Part-time Wages	14,394.48	15,291.29	0.00	15,292.00	0.00	0.00
Total Special Events - Salaries & Ben.	14,394.48	15,291.29	0.00	15,292.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	14,394.48	15,291.29	0.00	15,292.00	0.00	0.00

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
Total .	14,394.48	15,291.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Total SPECIAL EVENTS	14,394.48	15,291.29	0.00	0.00	0.00	0.00
EMERGENCY MANAGEMENT EXPENSES						
Emergency Manag. - Materials						
1-4-2213-3160 Conference and Convention Fees	411.33	605.81	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2213-3213 Educational Materials	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-2213-3440 Meals	895.45	827.09	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-2213-3500 Office Supplies	389.74	523.98	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-2213-3745 Training Materials	428.47	843.20	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-2213-4200 Contracts	7,632.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Emergency Manag. - Materials	9,757.00	2,800.08	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	9,757.00	2,800.08	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total .	9,757.00	2,800.08	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total EMERGENCY MANAGEMENT	9,757.00	2,800.08	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
REGIONAL TRAINING CENTRE REVENUES						
Training Centre						
1-3-2220-0816 Course Registration Fees	-22,260.00	-24,326.34	-80,000.00	-53,000.00	27,000.00	-0.34
Total Training Centre	-22,260.00	-24,326.34	-80,000.00	-53,000.00	27,000.00	-0.34
Total REVENUES	-22,260.00	-24,326.34	-80,000.00	-53,000.00	27,000.00	-0.34
Administration - Materials						
1-4-2223-3005 Advertising	464.03	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00	-1.00
1-4-2223-3170 Courier Services	16.08	25.96	1,500.00	1,000.00	-500.00	-0.33
1-4-2223-3440 Meals	3,417.14	6,755.52	15,000.00	18,000.00	3,000.00	0.20
1-4-2223-3450 Mileage	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
1-4-2223-3500 Office Supplies	2,729.94	3,510.91	2,000.00	3,000.00	1,000.00	0.50
1-4-2223-3555 Printing	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	-1,000.00	-0.50
1-4-2223-3651 Software Licences & Renewals	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1-4-2223-3755 Uniforms	416.71	421.59	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	7,043.90	10,713.98	23,000.00	25,500.00	2,500.00	0.11
Courses - Materials						
1-4-2233-3110 Chemicals Supplies	0.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	-1.00
1-4-2233-3213 Educational Materials	4,194.45	2,813.72	3,000.00	2,000.00	-1,000.00	-0.33
1-4-2233-3215 Equipment Rental	1,211.54	1,760.33	2,000.00	6,000.00	4,000.00	2.00
1-4-2233-3220 Equipment Repairs	0.00	400.92	2,000.00	1,000.00	-1,000.00	-0.50

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%	
1-4-2233-3675 Supplies	4,248.86	2,452.90	4,000.00	2,453.00	1,000.00	-3,000.00	-0.75
Total Courses - Materials	9,654.85	7,427.87	12,000.00	8,453.00	10,000.00	-2,000.00	-0.17
Courses - Contracted Services							
1-4-2234-4203 Contract - Instructors	294.02	-4.90	30,000.00	0.00	8,500.00	-21,500.00	-0.72
Total Courses - Contracted Services	294.02	-4.90	30,000.00	0.00	8,500.00	-21,500.00	-0.72
Facility - Materials							
1-4-2243-3070 Building Maintenance	0.00	220.78	4,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	1.00
1-4-2243-3130 Cleaning Supplies	0.00	79.13	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Facility - Materials	0.00	299.91	5,000.00	0.00	9,000.00	4,000.00	0.80
Facility - Contracted Services							
1-4-2244-4190 Contract - Grass Mowing	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	-1.00
1-4-2244-4275 Contract - Snow	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	-1.00
Total Facility - Contracted Services	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	-1.00
Contribution to reserve							
1-4-2247-7100 Contribution to reserve	5,267.23	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Contribution to reserve	5,267.23	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	22,260.00	18,436.86	80,000.00	35,453.00	53,000.00	-27,000.00	-0.34
Total .	0.00	-5,889.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REGIONAL TRAINING CENTRE	0.00	-5,889.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POLICE							
EXPENSES							
O.P.P. - Contracted Services							
1-4-2354-4170 O.P.P. Services	3,295,631.36	2,263,019.12	3,413,163.00	3,413,163.00	3,434,483.00	21,320.00	0.01
1-4-2354-4175 Paid Duty Traffic Control	1,081.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total O.P.P. - Contracted Services	3,296,712.54	2,263,019.12	3,413,163.00	3,413,163.00	3,434,483.00	21,320.00	0.01
Total EXPENSES	3,296,712.54	2,263,019.12	3,413,163.00	3,413,163.00	3,434,483.00	21,320.00	0.01
Total .	3,296,712.54	2,263,019.12	3,413,163.00	3,413,163.00	3,434,483.00	21,320.00	0.01
Total POLICE	3,296,712.54	2,263,019.12	3,413,163.00	3,413,163.00	3,434,483.00	21,320.00	0.01
BY LAW							
REVENUES							
By-law							
1-3-2410-0548 Parking Fines	-15,582.50	-12,311.50	-26,390.00	-15,000.00	-26,390.00	0.00	0.00
1-3-2410-0625 Open Air Burning Permits	-13,595.00	-16,051.00	-9,360.00	-16,000.00	-9,547.00	-187.00	0.02
1-3-2410-0630 Dog Licences	-54,178.00	-55,063.00	-57,200.00	-57,200.00	-58,344.00	-1,144.00	0.02

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-3-2410-0635 Pound Fees	-1,069.40	-620.38	-2,080.00	-2,080.00	-2,122.00	-42.00	0.02
1-3-2410-0643 Grant - Cattle Killed	-2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2410-0644 Property Maintenance Charge to Owner	-2,948.62	-3,716.56	-5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
Total By-law	-89,528.52	-87,762.44	-100,030.00	-95,280.00	-101,403.00	-1,373.00	0.01
Total REVENUES	-89,528.52	-87,762.44	-100,030.00	-95,280.00	-101,403.00	-1,373.00	0.01
EXPENSES							
By-Law - Salaries and Benefits							
1-4-2411-1100 Regular Salaries	348,966.19	246,491.70	332,935.00	332,935.00	332,198.00	-737.00	0.00
1-4-2411-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,943.25	0.00	3,295.00	3,295.00	3,322.00	27.00	0.01
1-4-2411-1130 Overtime Wages	12,758.60	5,915.65	15,000.00	10,000.00	10,000.00	-5,000.00	-0.33
1-4-2411-1210 E.H.T.	6,781.08	4,446.11	6,424.00	6,424.00	6,478.00	54.00	0.01
1-4-2411-1220 C.P.P.	15,487.47	10,322.34	13,745.00	13,745.00	14,146.00	401.00	0.03
1-4-2411-1230 E.I.	9,356.29	4,462.37	5,088.00	5,088.00	5,012.00	-76.00	-0.01
1-4-2411-1240 WSIB	12,338.32	7,180.73	10,377.00	10,377.00	8,070.00	-2,307.00	-0.22
1-4-2411-1250 OMERS	29,812.66	20,556.00	32,445.00	32,445.00	27,809.00	-4,636.00	-0.14
1-4-2411-1260 Group Insurance	31,049.26	21,873.03	36,180.00	36,180.00	35,221.00	-959.00	-0.03
Total By-Law - Salaries and Benefits	469,493.12	321,247.93	455,489.00	450,489.00	442,256.00	-13,233.00	-0.03
By-Law - Materials							
1-4-2413-3005 Advertising	76.32	1,893.87	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3095 Cattle Killed	2,035.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3150 Computer Supplies	0.00	81.40	2,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3160 Conference and Convention Fees	1,095.50	2,762.31	3,060.00	3,060.00	3,000.00	-60.00	-0.02
1-4-2413-3195 Dog Licences	0.00	1,708.94	1,200.00	1,709.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-2413-3315 Impound Services	2,046.53	1,411.61	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3320 Insurance - Vehicles	413.78	396.10	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
1-4-2413-3370 Legal Fees	7,498.68	2,592.16	7,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3435 Membership	380.02	145.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3440 Meals	440.54	279.93	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3450 Mileage	2,550.69	1,102.79	500.00	1,500.00	0.00	-500.00	-1.00
1-4-2413-3500 Office Supplies	2,673.24	667.23	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3555 Printing	2,289.61	1,396.15	3,500.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3585 Protective Clothing	1,326.43	1,383.51	5,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3587 Property Maintenance	2,644.48	2,910.30	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3605 Radio Licences	9,385.88	6,717.40	7,500.00	6,500.00	7,500.00	0.00	0.00
1-4-2413-3652 Special Program	1,600.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	1.00
1-4-2413-3660 Staff Training	5,851.22	5,843.78	12,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3675 Supplies	6,723.99	1,244.81	5,000.00	5,000.00	7,000.00	2,000.00	0.40
1-4-2413-3710 Telephone	6,618.18	4,333.94	10,000.00	6,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3730 Traduction	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1.00
1-4-2413-3755 Uniforms	5,083.53	1,730.16	5,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3765 Vehicle Rental	558.63	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-2413-3772 Vehicle Expenses	14,232.79	13,891.07	13,000.00	18,000.00	13,000.00	0.00	0.00
Total By-Law - Materials	75,525.04	52,492.46	97,650.00	86,659.00	98,650.00	1,000.00	0.01

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
School Crossing Patrol - Salaries & Be							
1-4-2421-1120 Part-time Wages	24,185.62	18,061.28	21,109.00	21,109.00	21,478.00	369.00	0.02
1-4-2421-1210 E.H.T.	471.66	352.24	412.00	412.00	419.00	7.00	0.02
1-4-2421-1220 C.P.P.	509.14	435.73	898.00	898.00	944.00	46.00	0.05
1-4-2421-1230 E.I.	561.68	409.55	405.00	405.00	401.00	-4.00	-0.01
1-4-2421-1240 WSIB	863.85	568.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total School Crossing Patrol - Salarie	26,591.95	19,827.70	22,824.00	22,824.00	23,242.00	418.00	0.02
School Crossing Patrol - Materials							
1-4-2423-3585 Protective Clothing	0.00	0.00	600.00	200.00	600.00	0.00	0.00
Total School Crossing Patrol - Materia	0.00	0.00	600.00	200.00	600.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	571,610.11	393,568.09	576,563.00	560,172.00	564,748.00	-11,815.00	-0.02
Total .	482,081.59	305,805.65	476,533.00	464,892.00	463,345.00	-13,188.00	-0.03
Total BY LAW	482,081.59	305,805.65	476,533.00	464,892.00	463,345.00	-13,188.00	-0.03
Total PROTECTIVE SERVICES	5,455,868.69	3,878,706.03	5,627,534.00	5,627,534.00	5,719,389.00	91,855.00	0.02

City of / Cité de Clarence-Rockland
2020 Budget 2020

Table des matières/ Table of Contents

IV - Infrastructure et aménagement du territoire /
Infrastructure and Planning

<u>Budget de fonctionnement/ Operating Budget</u>	<u>Page</u>
Vue d'ensemble/ Overview	1
Sommaire / Summary	3
Changements majeurs / Major changes	4
Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service	6

City of / Cité de Clarence-Rockland 2020 Budget	
Vue d'ensemble du service	
Service	Infrastructure et aménagement du territoire
Rôles et responsabilités Le département de l'infrastructure et aménagement du territoire est responsable de toutes les activités municipales liées aux projets d'aménagement, de construction, de travaux publics et d'infrastructures. Ce qui suit résume les principales activités de ce département : > examen des demandes en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, comme les dérogations mineures, les consentements, les modifications au plan de zonage et au plan officiel, les ententes de plans et de lotissements, le contrôle des lots de pièces, etc. ; > examine et approuve les permis d'enseignes, les permis de construction et les plans d'ingénierie pour les plans d'implantation et les lotissements; > appuie un nombre de comités consultatifs, permanents et réglementaires du Conseil tel que l'Environnement, le Patrimoine, la Planification, l'Ajustement et autres, nommés par le Conseil; > convoque des réunions de pré-consultation avec les résidents et les développeurs pour aider à préparer les demandes d'aménagement; > gère la flotte corporative et les équipements majeurs; > effectue les travaux d'entretien annuels (été et hiver) pour tous les travaux publics; > entreprend des améliorations en temps opportun aux routes, aux égouts, aux conduites d'eau, aux ponts, aux trottoirs et aux stations de pompage de la ville, conformément aux normes approuvées; > responsable de l'administration et de l'exploitation de l'installation de traitement des eaux usées et de l'usine de traitement de l'eau de la municipalité; et > administre le programme de collecte des déchets de la municipalité et tous les sites et installations d'élimination des déchets.	
Plan stratégique Le département continuera de mettre l'accent sur la gestion de son infrastructure existante dans le cadre de ses activités opérationnelles, tout en planifiant stratégiquement et en continuant d'élaborer les programmes de gestion des actifs de la municipalité. Cela impliquera des investissements en capital opportuns dans les infrastructures critiques afin de fournir les niveaux de service souhaités aux contribuables, tout en soutenant la croissance et le développement.	
Enjeux à long terme L'infrastructure de la Ville nécessite des investissements financiers importants afin de maintenir des niveaux de service acceptables et souhaitables. En conséquence, le département a lancé et continuera d'élaborer des stratégies détaillées de gestion des actifs afin de répondre aux besoins en infrastructures routières, de ponts, de ponceaux, d'égouts et d'alimentation en eau. La ville continue à se développer rapidement, il est donc primordial que le département maintienne de solides relations de travail avec la communauté du développement afin de promouvoir des communautés saines, dynamiques et vivables.	

City of / Cité de Clarence-Rockland 2020 Budget	
Departmental Overview	
Service:	Infrastructure and Planning
Roles and Responsibilities:	
The Infrastructure and Planning Department is responsible for all municipal activities associated with planning, construction, public works, capital infrastructure projects and core municipal infrastructure. The following summarizes the key activities of this department:	
> review of Planning Act applications such as minor variances, consents, Zoning Bylaw and Official Plan amendments, site plans and subdivisions agreements, part lot control, etc.; > reviews and approves sign permits, building permits, and engineering designs for site plans and subdivisions; > supports a number of advisory, permanent and regulatory committees of Council such as Environmental, Heritage, Planning, Adjustment, and others as appointed by Council; > convenes pre-consultation meetings with residents and developers to assist in making planning applications; > manages the City's core infrastructure as well as the Corporate fleet and major equipment; > carries out annual maintenance requirements (summer and winter) for all public works; > in keeping with the asset management policies, initiates timely capital improvements to the City's roads, sewers, water mains, bridges, sidewalks and treatment plants; > responsible for the administration and operation of the City's waste water treatment facility and water treatment plant; and > administers the City's waste collection program and all waste disposal sites and facilities.	
Strategic plan	
The Department will continue to place a strong focus on the management of its existing infrastructure through its operation activities, all the while, strategically plan for and continue to develop the City's asset management programs. This will involve timely capital investments in critical infrastructure to provide desired levels of service to rate payers, all the while, supporting growth and development.	
Long term issues	
The City's infrastructure requires significant financial investments in order to maintain acceptable and desirable service levels. Accordingly, the Department has initiated and will continue to develop comprehensive Corporate Asset Management strategies to respond to road, bridge, culverts, sewer and water infrastructure needs. The City continues to develop at a rapid pace, it is of utmost importance for the Department to maintain solid working relationships with the development community to promote healthy, vibrant and livable communities.	

**Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020**

**Sommaire infrastructure et aménagement du territoire /
Summary Infrastructure and Planning**

	FIN D'ANNÉE 2018 / 2018 YEAR END	BUDGET 2019 / 2019 BUDGET	BUDGET 2020 / 2020 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
INFRASTRUCTURE					
Revenus / Revenues					
Administration	45,958	18,100	18,100	0	0.0%
Chemins / Roads	347,336	0	0	0	0.0%
Entretien routier / Roadside maintenance	12,312	0	0	0	0.0%
Égouts pluviaux / Storms sewers	347,503	0	0	0	0.0%
Véhicules / Vehicles	54,100	54,700	55,200	500	0.9%
Revenu total / Total revenue	\$ 807,209	\$ 72,800	\$ 73,300	\$ 500	0.7%
Dépenses / Expenses					
Administration	1,038,135	1,272,178	1,350,044	77,866	6.1%
Chemins / Roads	659,551	453,100	547,800	94,700	20.9%
Entretien routier / Roadside maintenance	689,800	552,147	525,147	-27,000	-4.9%
Chemins de gravier / Gravel roads	518,605	555,000	555,000	0	0.0%
Égouts pluviaux / Storms sewers	505,448	195,600	145,600	-50,000	-25.6%
Programme hivernal / Winter control	980,808	666,346	691,346	25,000	3.8%
Véhicules / Vehicles	845,519	830,333	856,449	26,116	3.1%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 5,237,867	\$ 4,524,704	\$ 4,671,386	\$ 146,682	3.2%
NET INFRASTRUCTURE	\$ 4,430,657	\$ 4,451,904	\$ 4,598,086	\$ 146,182	3.3%
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE / PLANNING					
Revenus / Revenues	465,440	228,355	232,857	4,502	2.0%
Dépenses / Expense	766,628	646,722	685,179	38,457	5.9%
NET PLANNING	\$ 301,189	\$ 418,367	\$ 452,322	\$ 33,955	8.1%
CONSTRUCTION					
Revenus / Revenues	568,831	502,046	518,024	15,978	3.2%
Dépenses / Expenses	574,582	503,402	518,024	14,622	2.9%
NET CONSTRUCTION	\$ 5,751	\$ 1,356	\$ -	\$ 1,356	0.0%
NET INFRASTRUCTURE AND PLANNING	\$ 4,737,597	\$ 4,871,627	\$ 5,050,408	\$ 178,781	3.7%

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning

Objet de dépense / Major object		Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Frais d'utilisation / User fees	Discretionnaire / Discretionary	Tous les frais d'utilisation / All User fees	Augmentation de 2 % de tous les frais / Increase of 2% in all fees	-4,502
2	Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Contribution à la réserve du déneigement / Snow contribution reserve	Budget 2018: 10 000 \$ de contribution / 2018 Budget : \$10,000 Restablish contribution	25,000
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Traçage de lignes / Line Painting	Plus de rues pavées et transférées à la Cité incluant de nouveaux quartiers / Many roads have been paved or transferred to the City including new development	4,700
4	Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Contrat - balayage de rues / Contracts sweeping	Plus de rues pavées et transférées à la Cité incluant de nouveaux quartiers / Many roads have been paved or transferred to the City including new development	3,000
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Matériaux mélange à froid / Materials cold patch	Plusieurs rues ont été repavées, nous utilisons moins de mélange à froid / Many roads have been repaved causing the need for cold patch to reduce	-10,000
6	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 increments	133,739
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Diesel / Diesel	Pour couvrir l'augmentation dans les frais d'essence / To adjust for the increases in fuel prices	13,200
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Essence / Gaz	Pour couvrir l'augmentation dans les frais d'essence / To adjust for the increase in fuel prices	5,500
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Licenses pour véhicules / Vehicle Licences	Pour ajuster à la dépense actuelle/ To adjust to actual	2,000
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Vêtements de protection / Protective Clothing	Pour ajuster à la dépense actuelle/ To adjust to actual	1,500
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrat de mélange à chaud / Hot mix contracts	Programme sur trois ans entre le mélange à chaud, la réparation des trottoirs et le nettoyage des fossés. Permet de concentrer les efforts de temps et d'argent. Meilleurs résultats sur trois ans / Three-year program between hot mix, sidewalk repairs and ditch cleaning Allows to focus time and money efforts Best results over three years	97,000
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Tonte de gazon / Grass Mowing	Le service de tonte de gazon est maintenant effectué par un sous-contractant au lieu des étudiants / Grass mowing is now completed by a subcontractor instead of summer students	20,000
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Matériaux / Supplies	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	3,500
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Gaz naturel / Natural Gas	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	1,000
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures de bureau / Office Supplies	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	1,000
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Radios portables / Portable Radios	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	1,000
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Impressions / Printing	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	570
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Services de courrier / Courier Services	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	500
19	Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Vente d'huile usée / Waste Oil Purchase	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	500
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Eau / Water	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	300
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Abonnement / Membership	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	-200
22	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures / Supplies	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	-800
23	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Téléphone / Telephone	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	-870
24	Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Dépenses véhicules / Vehicle expenses	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	-1,000
25	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Réparations de véhicules / Vehicle Repairs	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	-2,500
26	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Entretien des édifices / Building maintenance	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	-4,000
27	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires et avantages sociaux / Salaries & benefits	Le service de tonte de gazon est maintenant effectué par un sous-contractant au lieu des étudiants / Grass mowing is now completed by a subcontractor instead of summer students	-20,000

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning

Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning				Montant / Amount	
Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments		
28	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Réparation des trottoirs / Sidewalks repairs	Programme sur trois ans entre le mélange à chaud, la réparation des trottoirs et le nettoyage des fossés. Permet de concentrer les efforts de temps et d'argent. Meilleurs résultats sur trois ans / Three-year program between hot mix, sidewalk repairs and ditch cleaning Allows to focus time and money efforts Best results over three years	-47,000
29	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Contrats égoûts pluviales rurales / Contracts rural storms	Programme sur trois ans entre le mélange à chaud, la réparation des trottoirs et le nettoyage des fossés. Permet de concentrer les efforts de temps et d'argent. Meilleurs résultats sur trois ans / Three-year program between hot mix, sidewalk repairs and ditch cleaning Allows to focus time and money efforts Best results over three years	-50,000
30	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Comité d'ajustements / Committee of Adjustment	Pour ajuster les salaires et frais de formation pour le Comité d'ajustements / Too add salaries and training budget for Committee of Adjustment	6,000
31	Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Frais - modification de zonage / Zoning Amendment Fees	Pour ajuster les comptes de revenus au réel / To adjust revenue accounts to actuals	8,659
32	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Publicité - Avis public / Advertising - Public Notice	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	1,400
33	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Outils et vêtements / Tools & Clothing	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	800
34	Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Lettre d'engagement / Letter of Undertaking	Pour ajuster les comptes de revenus au réel / To adjust revenue accounts to actuals	670
35	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Publication	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	500
36	Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Ventes de documents / Sales of Documents	Pour ajuster les comptes de revenus au réel / To adjust revenue accounts to actuals	240
37	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Abonnement / Membership	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	200
38	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Repas / Meals	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	100
39	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Traduction / Translation	Transfert interne pour ajuster à l'actuel / Internal transfer to adjust to actual	-2,000
40	Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Dérogation mineure / Minor Variance	Pour ajuster les comptes de revenus au réel / To adjust revenue accounts to actuals	-2,184
41	Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Morcellement de terrain / Land Severance	Pour ajuster les comptes de revenus au réel / To adjust revenue accounts to actuals	-7,385
42	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution du fonds de réserve / Contribution from reserve fund	Pour équilibrer les frais supplémentaires / To balance additional fees	-15,978
43	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 increments	12,339
44	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais administratifs / Administrative fees	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments	2,283
Total					\$ 178,781

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
INFRASTRUCTURE AND PLANNING						
ADMINISTRATION						
REVENUES						
Non-Distributed Revenues						
1-3-3120-0575 Gain/ (Loss) on Disposal	-28,666.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3120-0622 Aggregates - Natural Resources	-5,240.99	-12,673.94	-8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00
1-3-3120-0691 Sale of Equipment	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
1-3-3120-0708 Sale of scrap metal	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00
Total Non-Distributed Revenues	-33,907.53	-12,673.94	-10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00
Engineering						
1-3-3130-0670 Road Cut Permits	-1,200.00	-1,200.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00
1-3-3130-0675 Culvert Permits	-3,200.00	-3,800.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
1-3-3130-0860 Administration fees	-7,650.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
Total Engineering	-12,050.00	-5,000.00	-7,600.00	-7,600.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-45,957.53	-17,673.94	-18,100.00	-18,100.00	0.00	0.00
EXPENSES						
Admin. - Salaries and Benefits						
1-4-3111-1100 Regular Salaries	632,932.86	603,070.54	710,763.00	743,633.00	32,870.00	0.05
1-4-3111-1103 Indirect Salaries and Benefits	-512,848.00	-512,848.00	-512,848.00	-512,848.00	0.00	0.00
1-4-3111-1104 Vacancy Factor	-10,283.42	-152,443.00	-53,914.00	-41,200.00	12,714.00	-0.24
1-4-3111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	4,379.51	438.31	7,009.00	7,436.00	427.00	0.06
1-4-3111-1120 Part-time Wages	23,260.64	20,220.08	21,559.00	21,936.00	377.00	0.02
1-4-3111-1130 Overtime Wages	31,772.41	10,735.94	11,041.00	11,041.00	0.00	0.00
1-4-3111-1210 E.H.T.	13,613.12	9,861.01	14,088.00	14,929.00	841.00	0.06
1-4-3111-1230 C.P.P.	22,514.79	19,558.73	24,600.00	25,946.00	1,346.00	0.05
1-4-3111-1230 E.I.	9,883.36	7,900.90	9,347.00	9,277.00	-70.00	-0.01
1-4-3111-1240 WSIB	23,454.70	15,506.75	21,566.00	17,645.00	-3,921.00	-0.18
1-4-3111-1250 OMERS	66,898.45	49,089.40	75,127.00	80,163.00	5,036.00	0.07
1-4-3111-1260 Group Insurance	65,522.23	39,951.53	64,540.00	71,647.00	7,107.00	0.11
Total Admin. - Salaries and Benefits	371,100.65	111,042.19	392,878.00	449,605.00	56,727.00	0.14
Admin. - Materials						
1-4-3113-3005 Advertising	1,124.86	1,265.77	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-3113-3160 Conference and Convention Fees	1,650.28	2,676.70	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-3113-3170 Courier Services	46.98	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-3113-3175 Course and Tuition Fees	9,402.11	2,438.82	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-4-3113-3370 Legal Fees	330.21	2,905.79	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3113-3435 Membership	1,410.80	366.34	1,960.00	1,760.00	-200.00	-0.10
1-4-3113-3440 Meals	1,019.29	132.63	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3113-3450 Mileage	1,214.46	139.06	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-3113-3500 Office Supplies	4,270.41	612.75	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-3113-3555 Printing	59.02	189.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
1-4-3113-3675 Supplies	2,855.65	1,328.14	3,000.00	2,200.00	-800.00	-0.27

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3113-3710 Telephone	7,648.96	1,441.40	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00
Total Admin. - Materials	31,033.03	13,496.40	44,780.00	43,780.00	-1,000.00	-0.02
Engineering - Materials	9,178.75	5,005.64	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total Engineering - Materials	9,178.75	5,005.64	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	411,312.43	129,544.23	452,658.00	508,385.00	55,727.00	0.12
Total .	365,354.90	111,870.29	434,558.00	490,285.00	55,727.00	0.13
Total ADMINISTRATION	365,354.90	111,870.29	434,558.00	490,285.00	55,727.00	0.13
ASSET MANAGEMENT EXPENSES						
Asset Management						
1-4-1219-3160 Conference & Convention Fees	2,420.59	206.25	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-1219-3710 Telephone	867.86	674.19	1,000.00	640.00	0.00	0.00
1-4-1219-3743 Training	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
Total Asset Management	3,288.45	880.44	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00
Asset Management - Salaries and Benefits						
1-4-1225-1100 Regular Salaries	55,533.03	42,723.21	124,414.00	128,676.00	4,262.00	0.03
1-4-1225-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,056.97	0.00	1,244.00	1,287.00	43.00	0.03
1-4-1225-1120 Part-time Wages	101,612.96	30,038.59	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1225-1130 Overtime Wages	803.40	1,143.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1225-1210 EHT	3,103.03	1,995.57	2,426.00	2,509.00	83.00	0.03
1-4-1225-1220 CPP	2,597.50	2,109.87	5,475.00	5,767.00	292.00	0.05
1-4-1225-1230 EI	2,321.85	1,652.29	2,035.00	2,026.00	-9.00	0.00
1-4-1225-1240 WSIB	5,317.67	3,223.59	3,919.00	3,140.00	-779.00	-0.20
1-4-1225-1250 OMERS	5,090.57	3,939.18	11,904.00	12,243.00	339.00	0.03
1-4-1225-1260 Group Insurance	6,588.57	5,246.56	14,521.00	15,090.00	569.00	0.04
Total Asset Management - Salaries and	184,025.55	92,071.90	165,938.00	170,738.00	4,800.00	0.03
Total EXPENSES	187,314.00	92,952.34	172,978.00	177,778.00	4,800.00	0.03
Total .	187,314.00	92,952.34	172,978.00	177,778.00	4,800.00	0.03
Total ASSET MANAGEMENT	187,314.00	92,952.34	172,978.00	177,778.00	4,800.00	0.03
PUBLIC WORK EXPENSES						
Public Works - Salaries and Benefits						
1-4-3121-1100 Regular Salaries	184,885.87	157,908.92	883,174.00	913,725.00	30,551.00	0.03
1-4-3121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	12,066.74	0.00	8,832.00	9,137.00	305.00	0.03
1-4-3121-1120 Part-time Wages	6,105.95	882.06	29,850.00	10,372.00	-19,478.00	-0.65

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3121-1125 Seasonal Employees	0.00	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3121-1130 Overtime Wages	4,479.47	1,538.48	45,458.00	45,458.00	45,458.00	0.00	0.00
1-4-3121-1165 Distribution - Works	0.00	0.00	-765,396.00	-765,396.00	-765,396.00	0.00	0.00
1-4-3121-1210 E.H.T.	4,609.09	3,473.42	17,804.00	17,804.00	18,410.00	606.00	0.03
1-4-3121-1220 C.P.P.	9,316.15	7,633.65	40,148.00	40,148.00	42,520.00	2,372.00	0.06
1-4-3121-1230 E.I.	4,808.94	4,124.16	15,897.00	15,897.00	15,899.00	2.00	0.00
1-4-3121-1240 WSIB	8,131.50	5,609.25	28,591.00	28,591.00	22,844.00	-5,747.00	-0.20
1-4-3121-1250 OMERS	17,744.88	14,286.39	83,535.00	83,535.00	86,418.00	2,883.00	0.03
1-4-3121-1251 Pension - Clarence	1,692.49	1,317.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3121-1260 Group Insurance	28,421.95	17,793.25	98,588.00	98,588.00	103,433.00	4,845.00	0.05
Total Public Works - Salaries and Bene	282,263.03	214,666.42	486,481.00	471,481.00	502,820.00	16,339.00	0.03
Public Works - Materials							
1-4-3123-3060 Boots & Clothing	3,990.50	2,229.40	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-3123-3070 Building Maintenance	26,408.44	14,755.27	26,000.00	23,000.00	22,000.00	-4,000.00	-0.15
1-4-3123-3170 Courier Services	1,328.45	618.17	1,000.00	1,000.00	1,500.00	500.00	0.50
1-4-3123-3175 Course and Tuition Fees	8,727.58	6,745.05	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-3123-3222 Emergency System	2,266.62	1,890.35	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
1-4-3123-3300 Hydro	20,544.51	15,286.40	24,001.00	24,001.00	24,001.00	0.00	0.00
1-4-3123-3316 Internet Fees	9,555.39	13,763.63	10,400.00	15,500.00	10,400.00	0.00	0.00
1-4-3123-3425 Materials	7,598.00	7,391.59	7,000.00	16,900.00	7,000.00	0.00	0.00
1-4-3123-3490 Natural Gas	9,357.63	6,814.30	8,000.00	8,000.00	9,000.00	1,000.00	0.13
1-4-3123-3500 Office Supplies	991.94	1,417.88	0.00	1,420.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1-4-3123-3555 Printing	4,473.79	3,845.95	3,750.00	3,900.00	4,320.00	570.00	0.15
1-4-3123-3564 Roadside Property Repairs	8,531.24	6,125.39	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-3123-3580 Propane and Natural gas	0.00	115.96	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
1-4-3123-3585 Protective Clothing	22,267.44	11,064.21	21,200.00	16,000.00	22,700.00	1,500.00	0.07
1-4-3123-3605 Radio Licences	14,376.28	11,027.38	15,240.00	15,240.00	15,240.00	0.00	0.00
1-4-3123-3710 Telephone	3,509.85	3,064.47	4,170.00	4,170.00	3,300.00	-870.00	-0.21
1-4-3123-3711 Radios Portables - Communications	12,619.99	7,524.12	11,500.00	11,500.00	12,500.00	1,000.00	0.09
1-4-3123-3790 Water	697.49	890.50	450.00	700.00	750.00	300.00	0.67
Total Public Works - Materials	157,245.14	114,370.02	160,061.00	168,681.00	161,061.00	1,000.00	0.01
Total EXPENSES	439,508.17	329,036.44	646,542.00	640,162.00	663,881.00	17,339.00	0.03
Total .	439,508.17	329,036.44	646,542.00	640,162.00	663,881.00	17,339.00	0.03
Total PUBLIC WORK	439,508.17	329,036.44	646,542.00	640,162.00	663,881.00	17,339.00	0.03
ROADS							
REVENUES							
Roads							
1-3-3400-0581 Contribution from Reserves	-1,760.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3400-0582 Contribution from Reserve Fund	-79,313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3400-0584 Contribution from Developers	-126,262.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3400-0735 UCPR Grant	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
Total Roads	-347,336.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-347,336.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES						
Roads - Salaries & Benefits						
1-4-3411-1100 Regular Salaries	118,860.73	120,752.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1120 Part-time Wages	7,674.99	8,979.10	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1130 Overtime Wages	3,847.37	3,517.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1210 E.H.T.	2,543.90	2,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1220 C.P.P.	4,912.55	5,375.57	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1230 E.I.	2,079.09	2,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1240 WSIB	4,475.80	4,203.39	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1250 OMERS	11,201.11	11,560.52	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-1260 Group Insurance	9,651.96	11,495.86	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3411-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00
Total Roads - Salaries & Benefits	165,247.50	170,640.44	260,600.00	260,600.00	0.00	0.00
Patching - Materials						
1-4-3413-3425 Materials	28,278.26	21,240.71	45,000.00	35,000.00	-10,000.00	-0.22
Total Patching - Materials	28,278.26	21,240.71	45,000.00	35,000.00	-10,000.00	-0.22
Patching - Contracts						
1-4-3414-4200 Contracts	52,771.95	0.00	62,500.00	159,500.00	97,000.00	1.55
1-4-3414-4201 Contracts - Others	350,881.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3414-4210 Contracts - Crack sealing	0.00	12,211.21	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Patching - Contracts	403,653.30	12,211.21	72,500.00	169,500.00	97,000.00	1.34
Sweeping, flushing, cleaning - Contrac						
1-4-3424-4200 Contracts	14,829.16	12,821.77	20,000.00	23,000.00	3,000.00	0.15
Total Sweeping, flushing, cleaning - C	14,829.16	12,821.77	20,000.00	23,000.00	3,000.00	0.15
Bridges & Culverts - Materials						
1-4-3553-3334 Inspections	6,110.26	2,699.19	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total Bridges & Culverts - Materials	6,110.26	2,699.19	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Line painting - Contracts						
1-4-3634-3425 Materials - Line Painting	0.00	9,429.39	7,000.00	11,700.00	4,700.00	0.67
1-4-3634-4200 Contracts	28,320.95	22,392.26	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
Total Line painting - Contracts	28,320.95	31,821.65	30,000.00	34,700.00	4,700.00	0.16
Traffic lights - Contracts						
1-4-3824-4200 Contracts	13,111.99	6,796.56	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Traffic lights - Contracts	13,111.99	6,796.56	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	659,551.42	258,231.53	453,100.00	547,800.00	94,700.00	0.21

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%	
Total .	312,215.08	258,231.53	453,100.00	420,900.00	547,800.00	94,700.00	0.21
Total ROADS	312,215.08	258,231.53	453,100.00	420,900.00	547,800.00	94,700.00	0.21
ROADSIDE MAINTENANCE							
REVENUES							
Street lights - Revenues							
1-3-3810-0665 Works by Town	-12,312.15	-26,726.37	0.00	-26,726.00	0.00	0.00	0.00
Total Street lights - Revenues	-12,312.15	-26,726.37	0.00	-26,726.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-12,312.15	-26,726.37	0.00	-26,726.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Roadside Maintenance - Salaries & Ben.							
1-4-3311-1100 Regular Salaries	203,076.15	138,212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1120 Part-time Wages	12,704.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1130 Overtime Wages	3,419.37	3,603.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1210 E.H.T.	4,235.96	2,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1220 C.P.P.	9,160.67	6,484.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1230 E.I.	3,818.76	2,514.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1240 WSIB	7,778.27	4,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1250 OMERS	15,917.74	10,590.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-1260 Group Insurance	19,346.38	12,813.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3311-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	123,800.00	123,800.00	123,800.00	0.00	0.00
Total Roadside Maintenance - Salaries	279,457.89	181,361.67	123,800.00	123,800.00	123,800.00	0.00	0.00
Grass mowing - Contracts							
1-4-3314-4200 Contracts	2,564.71	15,067.62	5,000.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00	4.00
Total Grass mowing - Contracts	2,564.71	15,067.62	5,000.00	20,000.00	25,000.00	20,000.00	4.00
Brushing, tree trimming - Contracts							
1-4-3324-4200 Contracts	16,224.17	1,357.48	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
Total Brushing, tree trimming - Contrac	16,224.17	1,357.48	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
Shoulder maint. - grading - Materials							
1-4-3433-3425 Materials	15,371.87	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Total Shoulder maint. - grading - Mate	15,371.87	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Sidewalk - Asphalt Roads - Contracts							
1-4-3454-4200 Contracts	17,280.08	0.00	52,000.00	52,000.00	5,000.00	-47,000.00	-0.90
Total Sidewalk - Asphalt Roads - Cont	17,280.08	0.00	52,000.00	52,000.00	5,000.00	-47,000.00	-0.90
Signs - Materials							
1-4-3613-3425 Materials	22,397.05	17,714.85	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Signs - Materials	22,397.05	17,714.85	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
Guiderails - Materials							
1-4-3623-3425 Materials	2,334.60	14,133.06	10,000.00	14,500.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Guiderails - Materials	2,334.60	14,133.06	10,000.00	14,500.00	10,000.00	0.00	0.00
Street lights - Materials							
1-4-3813-3300 Hydro	276,472.54	184,331.13	293,347.00	293,347.00	293,347.00	0.00	0.00
1-4-3813-3425 Materials - Claimed	0.00	24,912.62	0.00	24,913.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3813-3615 Repairs & Maintenance	57,696.96	12,309.45	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Street lights - Materials	334,169.50	221,553.20	313,347.00	338,260.00	313,347.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	689,799.87	451,187.88	552,147.00	596,560.00	525,147.00	-27,000.00	-0.05
Total .	677,487.72	424,461.51	552,147.00	569,834.00	525,147.00	-27,000.00	-0.05
Total ROADESIDE MAINTENANCE	677,487.72	424,461.51	552,147.00	569,834.00	525,147.00	-27,000.00	-0.05
GRAVEL ROADS							
EXPENSES							
Gravel Roads - Salaries & Benefits							
1-4-3511-1100 Regular Salaries	44,263.58	46,676.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1130 Overtime Wages	2,274.00	2,010.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1210 E.H.T.	910.19	951.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1220 C.P.P.	1,918.18	2,113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1230 E.I.	787.68	841.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1240 WSIB	1,667.81	1,535.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1250 OMERS	4,141.91	4,357.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3511-1260 Group Insurance	4,800.45	5,133.86	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	65,000.00	0.00	0.00
Total Gravel Roads - Salaries & Benefits	60,763.80	63,620.88	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
Patching & washouts - Contracts							
1-4-3514-4200 Contracts	12,736.53	834.43	20,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Patching & washouts - Contracts	12,736.53	834.43	20,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Grading & Scarifying - Contracts							
1-4-3524-4200 Contracts	15,317.08	27,580.64	40,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00
Total Grading & Scarifying - Contracts	15,317.08	27,580.64	40,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00
Dust layer - Contracts							
1-4-3534-4200 Contracts	132,146.68	101,340.47	140,000.00	102,000.00	140,000.00	0.00	0.00
Total Dust layer - Contracts	132,146.68	101,340.47	140,000.00	102,000.00	140,000.00	0.00	0.00
Gravel resurfacing - Materials							
1-4-3543-3425 Materials	297,641.27	25,718.49	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
Total Gravel resurfacing - Materials	297,641.27	25,718.49	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
Total EXPENSES	518,605.36	219,094.91	555,000.00	507,000.00	555,000.00	0.00	0.00
Total .	518,605.36	219,094.91	555,000.00	507,000.00	555,000.00	0.00	0.00
Total GRAVEL ROADS	518,605.36	219,094.91	555,000.00	507,000.00	555,000.00	0.00	0.00
STORMS SEWERS							
REVENUES							
Rural Storm Sewers							
1-3-3220-0540 Ontario Grant (MDRA)	-27,829.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3220-0582 Contribution from Reserve Fund	-122,838.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3220-0665 Works by Town	-5,044.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3220-0726 Canada Grant	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Rural Storm Sewers	-230,712.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan Maitre Égouts Pluviaux							
1-3-3260-0582 Contribution from Reserve Fund	-23,358.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-3260-0584 Contribution from Developers	-93,432.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Plan Maitre Égouts Pluviaux	-116,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-347,503.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Storm Sewers - Salaries & Benefits							
1-4-3211-1100 Regular Salaries	5,332.14	1,415.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1130 Overtime Wages	65.72	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1210 E.H.T.	104.45	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1220 C.P.P.	212.41	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1230 E.I.	88.74	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1240 WSIB	170.45	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1250 OMERS	417.02	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-1260 Group Insurance	526.43	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3211-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
Total Storm Sewers - Salaries & Benefi	6,917.36	2,036.83	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00
Urban Storms - Materials							
1-4-3213-3425 Materials	6,869.95	9,078.42	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Total Urban Storms - Materials	6,869.95	9,078.42	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
Urban Storms - Contracts							
1-4-3214-4200 Contracts	29,054.81	13,623.06	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
Total Urban Storms - Contracts	29,054.81	13,623.06	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
Rural Storm Sewers							
1-4-3220-7100 Contribution to Reserves	27,829.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
Total Rural Storm Sewers	27,829.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rural Storms - Materials							
1-4-3223-3425 Materials	20,247.03	16,649.75	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
Total Rural Storms - Materials	20,247.03	16,649.75	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
Rural Storms - Contracts							
1-4-3224-4200 Contracts	83,938.59	17,054.06	60,000.00	60,000.00	10,000.00	-50,000.00	-0.83
1-4-3224-4201 Contract -Capital a opération	314,628.75	14,398.73	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
Total Rural Storms - Contracts	398,567.34	31,452.79	60,000.00	74,400.00	10,000.00	-50,000.00	-0.83
Floods - Salaries & Benefits							
1-4-3231-1120 Part-time Wages	0.00	30,909.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1130 Overtime Wages	0.00	61,182.50	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1210 E.H.T.	0.00	969.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1220 C.P.P.	0.00	1,648.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1230 E.I.	0.00	1,012.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1240 WSIB	0.00	1,533.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1250 OMERS	0.00	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3231-1260 Group Insurance	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Floods - Salaries & Benefits	0.00	97,338.07	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Emergency measures - Materials							
1-4-3233-3071 Repairs - Floods	0.00	126,070.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3233-3425 Materials	15,787.34	437,833.61	1,000.00	118,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-3233-3440 Meals	0.00	6,269.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3233-3450 Mileage	0.00	2,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3233-3675 Supplies	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Emergency measures - Materials	15,961.69	572,847.32	1,000.00	118,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	505,447.91	743,026.24	195,600.00	377,000.00	145,600.00	-50,000.00	-0.26
Total .	157,944.58	743,026.24	195,600.00	377,000.00	145,600.00	-50,000.00	-0.26
Total STORMS SEWERS	157,944.58	743,026.24	195,600.00	377,000.00	145,600.00	-50,000.00	-0.26
WINTER CONTROL EXPENSES							
Winter Control - Salaries & Benefits							
1-4-3711-1100 Regular Salaries	154,751.44	111,404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1120 Part-time Wages	3,813.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1130 Overtime Wages	107,510.91	71,174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1210 E.H.T.	4,668.45	3,049.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1220 C.P.P.	10,055.70	7,592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1230 E.I.	3,929.03	2,984.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1240 WSIB	7,955.11	4,830.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3711-1250 OMERS	12,889.82	9,777.87	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-1260 Group Insurance	13,693.53	12,749.49	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3711-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	220,346.00	220,346.00	0.00	0.00
Total Winter Control - Salaries & Bene	319,267.95	223,563.62	220,346.00	220,346.00	0.00	0.00
Snow Plowing & Salting - Materials						
1-4-3713-3425 Materials	403,671.97	207,148.88	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
Total Snow Plowing & Salting - Materia	403,671.97	207,148.88	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
Snow Plowing & Salting - Contracts						
1-4-3714-4200 Contracts	91,079.47	53,692.29	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
Total Snow Plowing & Salting - Contrac	91,079.47	53,692.29	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
Snow Removal - Materials						
1-4-3733-3612 Rent of land - snow dump	0.00	432.70	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Snow Removal - Materials	0.00	432.70	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Snow Removal - Contracts						
1-4-3734-4200 Contracts	166,788.85	179,750.10	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
Total Snow Removal - Contracts	166,788.85	179,750.10	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
Snow Removal - Transfer						
1-4-3737-7100 Contribution to Reserves	0.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	25,000.00	2.50
Total Snow Removal - Transfer	0.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	25,000.00	2.50
Snow Ditching/Culvert Thawing - Materi						
1-4-3753-4200 Contracts	0.00	4,036.08	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total Snow Ditching/Culvert Thawing -	0.00	4,036.08	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	980,808.24	678,623.67	666,346.00	691,346.00	25,000.00	0.04
Total .	980,808.24	678,623.67	666,346.00	691,346.00	25,000.00	0.04
Total WINTER CONTROL	980,808.24	678,623.67	666,346.00	691,346.00	25,000.00	0.04
VEHICULES						
REVENUES						
Vehicles						
1-3-3140-0926 Waste Oil Purchase	0.00	0.00	-600.00	-100.00	500.00	-0.83
1-3-3140-0998 Vehicle expenses (Other Depart.)	-54,100.00	-54,100.00	-54,100.00	-55,100.00	-1,000.00	0.02
Total Vehicles	-54,100.00	-54,100.00	-54,700.00	-55,200.00	-500.00	0.01
Total REVENUES	-54,100.00	-54,100.00	-54,700.00	-55,200.00	-500.00	0.01
EXPENSES						
Vehicles - Salaries & Benefits						

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-3141-1100 Regular Salaries	160,784.12	114,209.06	146,102.00	146,102.00	150,214.00	4,112.00	0.03
1-4-3141-1110 Accrued Sickleave & Vacation	0.00	0.00	1,461.00	1,461.00	1,502.00	41.00	0.03
1-4-3141-1120 Part-time Wages	553.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3141-1130 Overtime Wages	4,746.51	3,810.31	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
1-4-3141-1210 E.H.T.	3,288.73	2,277.46	2,849.00	2,849.00	2,929.00	80.00	0.03
1-4-3141-1220 C.P.P.	6,304.30	5,201.82	5,498.00	5,498.00	5,817.00	319.00	0.06
1-4-3141-1230 E.I.	2,564.84	2,076.59	2,035.00	2,035.00	2,026.00	-9.00	0.00
1-4-3141-1240 WSIB	6,014.43	3,678.80	4,602.00	4,602.00	3,665.00	-937.00	-0.20
1-4-3141-1250 OMERS	15,194.45	11,104.32	15,070.00	15,070.00	15,334.00	264.00	0.02
1-4-3141-1260 Group Insurance	16,006.96	11,585.41	14,816.00	14,816.00	15,362.00	546.00	0.04
Total Vehicles - Salaries & Benefits	215,458.20	153,943.77	192,433.00	196,333.00	196,849.00	4,416.00	0.02
Vehicles - Materials							
1-4-3143-3190 Diesel	161,922.26	125,496.20	165,000.00	165,000.00	178,200.00	13,200.00	0.08
1-4-3143-3250 Gasoline	107,344.38	58,067.54	94,500.00	94,500.00	100,000.00	5,500.00	0.06
1-4-3143-3270 Grease and Oil	11,599.99	9,222.66	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3320 Insurance - Vehicles	15,631.76	14,963.66	17,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3675 Supplies	24,554.60	20,048.39	20,500.00	20,500.00	24,000.00	3,500.00	0.17
1-4-3143-3725 Tires	32,991.20	13,595.37	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
1-4-3143-3760 Vehicle Repairs	244,323.78	139,619.89	250,000.00	247,500.00	247,500.00	-2,500.00	-0.01
1-4-3143-3765 Vehicle Rental	10,465.79	8,148.52	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
1-4-3143-3770 Vehicle Licences	19,638.62	21,269.70	20,000.00	22,000.00	22,000.00	2,000.00	0.10
1-4-3143-3795 Welding Supplies	1,588.83	2,500.94	1,500.00	4,000.00	1,500.00	0.00	0.00
Total Vehicles - Materials	630,061.21	412,932.87	637,900.00	637,900.00	659,600.00	21,700.00	0.03
Total EXPENSES	845,519.41	566,876.64	830,333.00	834,233.00	856,449.00	26,116.00	0.03
Total .	791,419.41	512,776.64	775,633.00	780,133.00	801,249.00	25,616.00	0.03
Total VEHICLES	791,419.41	512,776.64	775,633.00	780,133.00	801,249.00	25,616.00	0.03
PLANNING							
REVENUES							
Planning and Zoning							
1-3-8100-0571 Sales of Documents	-77.00	-61.00	-340.00	-100.00	-347.00	-7.00	0.02
1-3-8100-0600 Miscellaneous	-440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-8100-0781 Donation Heritage Committee	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-8100-0820 Minor Variance	-9,800.00	-11,214.00	-3,640.00	-10,186.00	-3,713.00	-73.00	0.02
1-3-8100-0823 Letter of Undertaking	0.00	0.00	-1,170.00	-500.00	-1,193.00	-23.00	0.02
1-3-8100-0824 Road Opening / Closing	-150.00	-156.00	-312.00	-312.00	-318.00	-6.00	0.02
1-3-8100-0825 Compliance Report & Inquiries	-2,820.00	-2,338.00	-2,195.00	-2,600.00	-2,195.00	0.00	0.00
1-3-8100-0826 Fencing Easement Agreement	-65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-8100-0827 Work Order	-20,302.58	-15,913.45	-1,080.00	-15,913.00	-1,080.00	0.00	0.00
1-3-8100-0830 Zoning Amendment Fees	-21,585.00	-12,755.20	-34,528.00	-15,000.00	-35,219.00	-691.00	0.02
1-3-8100-0835 Part Lot Control Fees & One foot Reserv	-4,396.58	-2,058.00	-4,160.00	-3,000.00	-4,243.00	-83.00	0.02
1-3-8100-0840 Site Plan Application Fees	-3,400.00	-7,495.00	-20,530.00	-7,500.00	-20,941.00	-411.00	0.02
1-3-8100-0845 Subdivision Application Fees	-19,280.00	-1,040.00	-7,200.00	-1,040.00	-7,344.00	-144.00	0.02

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-3-8100-0846 Subdivision Agreement Fees	-2,200.00	-2,288.00	-5,650.00	-9,152.00	-5,763.00	-113.00	0.02
1-3-8100-0850 Land Severance	-26,810.00	-21,910.00	-17,575.00	-24,406.00	-17,927.00	-352.00	0.02
1-3-8100-0852 Official Plan Amendment Fees	-4,000.00	-6,840.00	-8,320.00	-8,320.00	-8,486.00	-166.00	0.02
1-3-8100-0854 Condominiums Fees	0.00	0.00	-2,080.00	-1,040.00	-2,122.00	-42.00	0.02
1-3-8100-0855 Legal Fees - Subdivision	-4,000.00	-4,000.00	-8,320.00	-12,000.00	-8,486.00	-166.00	0.02
1-3-8100-0860 Administration Fees - Subdivision	-3,200.00	-3,328.00	-6,656.00	-13,312.00	-6,789.00	-133.00	0.02
1-3-8100-0864 Letter of Credit Release Fees	-2,530.00	-2,124.00	-3,588.00	-2,000.00	-3,660.00	-72.00	0.02
1-3-8100-0866 Sign Permit & Sign Variance	-5,838.00	-5,750.00	-6,511.00	-5,000.00	-6,641.00	-130.00	0.02
Total Planning and Zoning	-130,994.16	-99,270.65	-133,855.00	-131,381.00	-136,467.00	-2,612.00	0.02
Planning and Zoning							
1-3-8110-0581 Contribution from Reserves	-101,059.10	0.00	0.00	-4,653.00	0.00	0.00	0.00
1-3-8110-0584 Contribution from Developers	-83,100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planning and Zoning	-184,159.24	0.00	0.00	-4,653.00	0.00	0.00	0.00
Subdivision Control							
1-3-8400-0841 Site Plan - Engineering Fees	-61,553.78	-50,852.34	-44,000.00	-50,852.00	-44,880.00	-880.00	0.02
1-3-8400-0847 Subdivision Engineering Fees	-88,732.68	0.00	-50,500.00	-90,000.00	-51,510.00	-1,010.00	0.02
Total Subdivision Control	-150,286.46	-50,852.34	-94,500.00	-140,852.00	-96,390.00	-1,890.00	0.02
Total REVENUES	-465,439.86	-150,122.99	-228,355.00	-276,886.00	-232,857.00	-4,502.00	0.02
EXPENSES							
Administration							
1-4-8110-0532 Plan d'amélioration communautaire	17,006.78	4,652.63	0.00	4,653.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8110-3666 Studies	93,323.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Administration	110,329.95	4,652.63	0.00	4,653.00	0.00	0.00	0.00
Planning & Zoning - Salaries & Benefit							
1-4-8111-1100 Regular Salaries	208,326.20	204,500.82	259,151.00	259,151.00	276,323.00	17,172.00	0.07
1-4-8111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,272.28	0.00	2,536.00	2,536.00	2,763.00	227.00	0.09
1-4-8111-1120 Part-time Wages	10,704.41	2,077.59	18,370.00	5,000.00	18,691.00	321.00	0.02
1-4-8111-1130 Overtime Wages	8,562.26	4,657.30	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-8111-1210 E.H.T.	4,502.79	3,219.85	5,304.00	5,304.00	5,753.00	449.00	0.08
1-4-8111-1220 C.P.P.	8,880.71	6,893.19	10,938.00	10,938.00	11,641.00	703.00	0.06
1-4-8111-1230 E.I.	3,877.49	2,975.42	4,272.00	4,272.00	4,249.00	-23.00	-0.01
1-4-8111-1240 WSIB	8,173.88	5,200.45	8,568.00	8,568.00	7,086.00	-1,482.00	-0.17
1-4-8111-1250 OMERS	19,635.45	16,228.95	25,236.00	25,236.00	27,993.00	2,757.00	0.11
1-4-8111-1260 Group Insurance	20,171.09	19,559.38	30,208.00	30,208.00	31,744.00	1,536.00	0.05
1-4-8111-1350 Other Remuneration	0.00	350.00	0.00	350.00	6,000.00	6,000.00	0.00
Total Planning & Zoning - Salaries & B	294,106.56	265,662.95	370,583.00	357,563.00	398,243.00	27,660.00	0.07
Planning & Zoning - Materials							
1-4-8113-3005 Advertising	567.82	741.83	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
1-4-8113-3165 Consultant	79,359.62	51,588.28	10,000.00	60,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-8113-3170 Courier Services	22.45	19.88	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-8113-3211 Fees to be charged to developers	19,394.70	13,505.93	0.00	12,765.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL BUDGET	AMOUNT	%
1-4-8113-3241 Heritage Committee	23,829.29	1,007.42	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-8113-3370 Legal Fees	12,661.14	1,668.36	20,000.00	13,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1-4-8113-3435 Membership	2,828.45	1,651.58	3,000.00	3,000.00	3,200.00	200.00	0.07
1-4-8113-3440 Meals	492.42	184.62	450.00	450.00	550.00	100.00	0.22
1-4-8113-3450 Mileage	1,762.68	582.09	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-8113-3500 Office Supplies	3,814.08	1,456.21	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-8113-3590 Publication	1,136.73	649.23	700.00	1,200.00	1,200.00	500.00	0.71
1-4-8113-3592 Publicity - Public Notice	7,967.81	4,772.56	6,600.00	6,600.00	8,000.00	1,400.00	0.21
1-4-8113-3640 Seminar expense & Prof. Development	9,531.19	11,105.60	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
1-4-8113-3675 Supplies	1,766.10	0.00	2,200.00	2,200.00	3,000.00	800.00	0.36
1-4-8113-3710 Telephone	847.39	1,177.88	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
1-4-8113-3730 Traduction	2,682.13	650.62	10,000.00	10,000.00	8,000.00	-2,000.00	-0.20
Total Planning & Zoning - Materials	168,664.00	90,762.09	78,310.00	134,575.00	79,310.00	1,000.00	0.01
Subdivision Control							
1-4-8411-1100 Regular Salaries	148,058.07	111,430.76	150,685.00	150,685.00	159,174.00	8,489.00	0.06
1-4-8411-1110 Accrued Sickleave & Vacation	379.95	0.00	1,507.00	1,507.00	1,592.00	85.00	0.06
1-4-8411-1130 Overtime Wages	620.11	3,840.62	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
1-4-8411-1210 E.H.T.	3,002.48	2,199.66	2,938.00	2,938.00	3,104.00	166.00	0.06
1-4-8411-1220 C.P.P.	5,556.81	4,581.52	5,498.00	5,498.00	5,817.00	319.00	0.06
1-4-8411-1230 E.I.	2,245.30	1,899.18	2,035.00	2,035.00	2,026.00	-9.00	0.00
1-4-8411-1240 WSIB	5,473.93	3,552.83	4,747.00	4,747.00	3,884.00	-863.00	-0.18
1-4-8411-1250 OMERS	15,670.99	11,582.04	15,739.00	15,739.00	16,643.00	904.00	0.06
1-4-8411-1260 Group Insurance	12,520.26	10,726.51	14,680.00	14,680.00	15,386.00	706.00	0.05
Total Subdivision Control	193,527.90	149,813.12	197,829.00	201,729.00	207,626.00	9,797.00	0.05
Total EXPENSES	766,628.41	510,890.79	646,722.00	698,520.00	685,179.00	38,457.00	0.06
Total .	301,188.55	360,767.80	418,367.00	421,634.00	452,322.00	33,955.00	0.08
Total PLANNING	301,188.55	360,767.80	418,367.00	421,634.00	452,322.00	33,955.00	0.08
CONSTRUCTION							
REVENUES							
Building Inspection							
1-3-2430-0582 Contribution from Reserve Fund	0.00	0.00	-70,071.00	0.00	-86,049.00	-15,978.00	0.23
1-3-2430-0633 Civic Posts	-7,972.25	-3,867.92	-3,100.00	-3,600.00	-3,100.00	0.00	0.00
1-3-2430-0644 Property Maintenance Construction	0.00	0.00	-2,000.00	-500.00	-2,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0648 Building Permits - Residential	-278,995.10	-284,842.35	-236,000.00	-280,000.00	-236,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0649 Building Permits - Commercial	-44,559.33	-17,513.45	-55,948.00	-20,000.00	-55,948.00	0.00	0.00
1-3-2430-0650 Building Permits - Other	-125,896.02	-126,791.18	-80,000.00	-130,000.00	-80,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0652 Admin Fees - Performance Deposits	-38,318.00	-270.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2430-0653 Building without a permit fee	-1,114.60	-2,518.00	-2,000.00	-3,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0654 Plumbing Permits	-37,688.60	-38,441.25	-28,000.00	-38,000.00	-28,000.00	0.00	0.00
1-3-2430-0656 Connection Permits	-34,303.60	-20,604.00	-24,727.00	-22,000.00	-24,727.00	0.00	0.00
1-3-2430-0659 Photocopies	-3.54	-80.53	-200.00	-200.00	-200.00	0.00	0.00

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
Total Building Inspection						
-568,831.04	-494,928.68	-502,046.00	-499,300.00	-518,024.00	-15,978.00	0.03
Total REVENUES						
-568,831.04	-494,928.68	-502,046.00	-499,300.00	-518,024.00	-15,978.00	0.03
EXPENSES						
Building & Structural Inspection						
17,543.00	17,543.00	17,543.00	17,543.00	17,543.00	0.00	0.00
1-4-2430-7100 Contribution to reserve						
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						
258,659.82	203,158.44	264,190.00	264,190.00	274,391.00	10,201.00	0.04
1,341.58	0.00	2,609.00	2,609.00	2,744.00	135.00	0.05
1,451.39	5,671.74	1,000.00	5,700.00	1,000.00	0.00	0.00
5,128.86	4,062.24	5,087.00	5,087.00	5,351.00	264.00	0.05
9,923.36	9,074.90	10,376.00	10,376.00	10,959.00	583.00	0.06
4,242.76	3,818.22	3,920.00	3,920.00	3,900.00	-20.00	-0.01
9,366.34	6,562.10	8,218.00	8,218.00	6,636.00	-1,582.00	-0.19
19,843.55	16,097.96	26,163.00	26,163.00	27,588.00	1,425.00	0.05
5,062.14	3,926.76	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
22,958.89	18,366.38	24,629.00	24,629.00	25,962.00	1,333.00	0.05
Total Building Inspection - Salaries & Building Inspection - Materials						
337,978.69	270,738.74	348,192.00	352,892.00	360,531.00	12,339.00	0.04
0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
654.84	576.33	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
459.76	440.11	500.00	441.00	500.00	0.00	0.00
1,674.69	1,836.90	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
35.29	89.65	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
0.00	43.43	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6,968.52	2,795.84	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
1,810.50	1,385.04	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
0.00	210.78	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
3,095.52	1,033.90	5,000.00	1,200.00	5,000.00	0.00	0.00
76.24	150.63	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1,731.12	1,154.46	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
Total Building Inspection - Materials						
19,306.48	12,517.07	19,950.00	16,091.00	19,950.00	0.00	0.00
Building Inspection - Contracted Servi						
3,470.55	1,396.74	2,500.00	1,800.00	2,500.00	0.00	0.00
Total Building Inspection - Contracted Building Inspection - Transfers						
3,470.55	1,396.74	2,500.00	1,800.00	2,500.00	0.00	0.00
77,878.07	0.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00
Total Building Inspection - Transfers						
77,878.07	0.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00
Building Insp. - Admin. Costs Dist. -						

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-2438-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	118,405.00	115,217.00	115,217.00	115,217.00	117,500.00	2,283.00	0.02
Total Building Insp. - Admin. Costs Di	118,405.00	115,217.00	115,217.00	115,217.00	117,500.00	2,283.00	0.02
Total EXPENSES	574,581.79	417,412.55	503,402.00	504,000.00	518,024.00	14,622.00	0.03
Total .	5,750.75	-77,516.13	1,356.00	4,700.00	0.00	-1,356.00	-1.00
Total CONSTRUCTION	5,750.75	-77,516.13	1,356.00	4,700.00	0.00	-1,356.00	-1.00
Total INFRASTRUCTURE AND PLANNING	4,737,596.76	3,653,325.24	4,871,627.00	4,965,727.00	5,050,408.00	178,781.00	0.04

City of / Cité de Clarence-Rockland
2020 Budget 2020

Table des matières/ Table of Contents

V - Services communautaires/ Community Services

<u>Budget de fonctionnement/ Operating Budget</u>	<u>Page</u>
Vue d'ensemble/ Overview	1
Loisirs et cultures/ Recreation and Culture	Sommaire / Summary 6
	Changements majeurs / Major changes 7
	Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service 9
Garderie/ Daycare	Sommaire / Summary 22
	Changements majeurs / Major changes 23
	Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service 24
Transport en commun/ Transit	Sommaire / Summary 35
	Changements majeurs / Major changes 36
	Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service 37

City of / Cité de Clarence-Rockland Budget 2020	
Vue d'ensemble du service	
Service	SERVICES COMMUNAUTAIRES
Rôles et responsabilités	
Les Services communautaires ont pour mission de rendre disponible un ample éventail de services de haute qualité, souples, réceptifs et accessibles aux familles et aux groupes communautaires. Les Services communautaires regroupent tous les services et tout ce qui se rattache à la population, à la communauté en général, tant au niveau des loisirs, de la culture, des services de garderies licenciées ainsi que du développement communautaire.	
PARCS ET ÉDIFICES	
Le secteur des parcs et édifices s'occupe de toutes les infrastructures récréatives et municipales, ce qui inclus les parcs, les espaces verts, les arénas, les centres communautaires, les aires de jeux pour enfants, les terrains sportifs et les hôtels de ville en plus d'offrir l'aide logistique nécessaire pour les activités municipales et culturelles. Le secteur a pour mission d'offrir des infrastructures de qualité afin d'augmenter les possibilités de loisirs pour tous les résidents.	
RELATIONS COMMUNAUTAIRES	
Les relations communautaires comprennent les activités culturelles et communautaires, les communications ainsi que le service à la clientèle. Les relations communautaires ont pour mission de rapprocher la Cité de ses résidents en offrant un éventail d'activités qui répondent aux besoins et aux attentes des contribuables et en fournissant de l'information de haute qualité, professionnelle et accessible.	
GARDERIES	
La Cité offre un service de garde licencié qui respecte les règles établies par le ministère de l'Éducation. Le principal objectif est d'offrir aux enfants des expériences enrichissantes, dans une structure de groupe animée par des éducateurs de la petite enfance qualifiés et dynamiques. Ce service est offert aux enfants de 18 mois à 12 ans. Nous avons présentement plus de 800 enfants répartis dans les 8 centres de service dans la Cité.	
Plan stratégique	
PARC ET ÉDIFICES	
Le secteur travaillera avec les résultats du plan directeur des loisirs présenté et approuvé en avril 2016 afin de définir les besoins, les défis et les priorités actuels dans le but d'établir un plan d'action à long terme. Nous établirons un plan de gestion des actifs à moyen terme (plan de projets capitaux de 10 ans) pour les parcs et édifices.	

City of / Cité de Clarence-Rockland Budget 2020	
Vue d'ensemble du service	
Service	SERVICES COMMUNAUTAIRES
RELATIONS COMMUNAUTAIRES	
1. Le secteur élabore actuellement une procédure de communication interne et une politique de communication externe qui seront présentées au conseil municipal en fin 2019. Ces documents visent à améliorer l'efficacité, la coordination et la cohérence des activités de communication internes et externes. 2. Le secteur collabore étroitement avec tous les services municipaux pour s'assurer que le centre de service à la clientèle ait des procédures à jour afin que le service fourni aux résidents soit efficace.	
GARDERIES	
1. Le secteur des garderies doit travailler en fonction d'atteindre l'objectif d'une part municipale de 0 % en offrant des services de garde de qualité à plus de 800 enfants. Nous allons continuer à améliorer les outils nécessaires au bon fonctionnement du secteur afin de mieux prévenir les divergences budgétaires. Nous continuerons à améliorer les outils nécessaires au fonctionnement du secteur de façon à mieux prévenir les écarts budgétaires. 2. Mettre en place un nouveau format d'évaluation du personnel afin de l'adapter aux besoins relatifs d'un Service de garderies.	
Enjeux à long terme	
PARCS ET ÉDIFICES	
Le plan directeur des loisirs identifie deux enjeux majeurs : 1. L'aménagement du secteur riverain (Parc du Moulin) 2. Développement d'un réseau de pistes cyclables Les enjeux pour les édifices sont: 1. Rationalisation des édifices - Situation de l'aréna Jean-Marc Lalonde 2. Mise en place des mesures de conservation d'énergie identifié dans le plan de gestion de l'énergie	

City of / Cité de Clarence-Rockland Budget 2020	
Vue d'ensemble du service	
Service	SERVICES COMMUNAUTAIRES
RELATIONS COMMUNAUTAIRES	
1. Améliorer et mettre à jour les procédures relatives aux services à la clientèle. 2. Refonte du site Web municipal afin de répondre aux besoins actuels et futurs de nos résidents. 3. Développer un plan d'excellence du service en 2020 afin d'améliorer les services rendus aux résidents. 4. Embaucher une firme de production de spectacles pour lancer une programmation bilingue à la Salle de spectacle Optimiste en 2020. 5. Mettre en place un conseil d'administration du Musée de Clarence-Rockland.	
GARDERIES	
1. Faire en sorte que le service de garderies soit un service municipal durable. 2. Il faudrait prévoir des augmentations du tarif journalier annuellement pour refléter le pourcentage de l'indice au consommateur afin de minimiser les impacts négatifs opérationnels à long terme. Ce changement de mode de gestion de budget aura un impact annuel pour la clientèle par contre ceci permettra de maintenir un service abordable et minimisera les augmentations d'envergures. 3. Évaluer l'impact financier si nous annulons les journées d'absences gratuites (9 jours par année) les clients qui prennent la totalité des services.	

City of / Cité de Clarence-Rockland 2020 Budget	
Departmental Overview	
Service	COMMUNITY SERVICES
Roles and Responsibilities:	
The Community Services' mission is to provide a wide range of high quality, flexible, responsible and accessible services to families and community groups. The Community Services include all all services that concerns the population and the community at large, both in terms of recreation, cultur, licensed childcare services, and community development.	
PARKS AND BUILDINGS	
This section is responsible for all municipal and recreation infrastructures including parks, green spaces, arenas, community centres, children play areas, sports fields and City Hall. The Service also provides the necessary logistical and physical help for cultural and municipal activities as well as for daycares.	
COMMUNITY RELATIONS	
Community Relations include cultural and community events, communications, and client services. The Community Relations mission is to bring the City closer to its residents by offering a large range of activities that meet the ratepayers' needs and expectations and by providing high quality, professional and accessible information.	
DAYCARE SERVICES	
The City offers licensed child care and follows the regulations established by the Ministry of Education. Our main objective is to offer children enriching experiences, in a group structure guided by qualified and dynamic early childhood educators. The service is available for children between the ages of 18 months to 12 years of age. The Daycare service has 800 children in 8 service centres in the City.	
Strategic Plan	
PARKS AND BUILDINGS	
The Recreation sector will work with the results of the recreation master plan presented and approved in April 2016 in order to define the needs, goals and actual priorities to establish a long term action plan. We will put in place a medium-term asset management plan (10 year capital project plan) for parks and buildings.	
COMMUNITY RELATIONS	
1. The department is developing an Internal Communications Procedure and an External Communications Policy that will be presented to municipal council by the end of 2019. The purpose of these documents is to improve the efficiency, coordination and coherence of internal and external communication activities.	
2. The department is working closely with all municipal departments to ensure that Client Services has up-to-date procedures so that the service provided to the residents is effective and efficient.	

City of / Cité de Clarence-Rockland 2020 Budget	
Departmental Overview	
Service	COMMUNITY SERVICES
DAYCARE SERVICES	
1. The daycare service needs to work to reach the goal of 0% municipal share while offering quality daycare services to more than 800 children. 2. Establish a new personnel evaluation format in order to adapt it to the needs of Daycare Services.	
Long Term Issues	
PARKS AND BUILDINGS	
The Recreation Master Plan identifies two long term issues: 1. Waterfront Development (Du Moulin Park) 2. Development of a bicycle paths network Buildings long term issues are: 1. Building rationalisation study - Jean-Marc Lalonde arena situation 2. Development plan for energy conservation	
COMMUNITY RELATIONS	
1. Improving and updating procedures that pertain to Client Services. 2. Revamping the municipal website to meet the current and future needs of our residents. 3. Develop a Service Excellence Plan in order to improve services to residents. 4. Hire a production firm to launch a bilingual program at the Optimiste Performance Hall in 2020. 5. Put in place a Clarence-Rockland Museum Board of Directors.	
DAYCARE SERVICES	
1. Assuring that Daycare service is a sustainable municipal service. 2. We have to consider increasing the daily rates to reflect the consumer price index in order to minimize the long term operational negative impact every year. This management changes will have an impact for the clients annually but will help us maintain an affordable service and minimize scale increases. 3. Evaluate the financial impact if we cancel the free absence days (9 days per year) for clients reserving the total daycare services.	

**Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020**

Sommaire services communautaires / Summary Community Services

	FIN D'ANNÉE 2018 / 2018 YEAR END	BUDGET 2019 / 2019 BUDGET	BUDGET 2020 / 2020 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Administration				-	0.0%
Relations communautaires / Community Relation	31,270	72,128	26,200	-45,928	-63.7%
Programmes externes / External Programs	116,128	150,300	150,300	0	0.0%
Centres communautaires / Community Centres	14,106	8,690	13,690	5,000	57.5%
Installations culturelles / Cultural Facilities	4,019	8,240	8,240	0	0.0%
Installations récréatives / Recreation Facilities	476,560	365,953	371,495	5,542	1.5%
Parcs / Parks	26,349	47,300	32,734	-14,566	-30.8%
Revenu total / Total revenue	\$ 668,433	\$ 652,611	\$ 602,659	-\$ 49,952	-7.7%
Dépenses / Expenses					
Administration	967,724	915,246	1,004,801	89,555	9.8%
Relations communautaires / Community Relation	449,141	586,389	575,968	-10,421	-1.8%
Programmes externes / External Programs	189,776	231,042	238,088	7,046	3.0%
Centres communautaires / Community Centres	118,070	105,267	107,563	2,296	2.2%
Installations culturelles / Cultural Facilities	38,849	33,746	33,718	-28	-0.1%
Installations récréatives / Recreation Facilities	1,286,485	1,059,230	1,065,099	5,869	0.6%
Parcs / Parks	376,444	453,455	457,712	4,257	0.9%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 3,426,488	\$ 3,384,375	\$ 3,482,949	\$ 98,574	2.9%
NET SERVICES COMMUNAUTAIRES / COMMUNITY SERVICES	\$ 2,758,056	\$ 2,731,764	\$ 2,880,290	\$ 148,526	5.4%

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Services communautaires / Community Services

Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount	
1	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Programme de soutien financier / Financial support program	Plus de demandes / More applications	5,000
2	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Telephone	Programme de messagerie téléphonique personnalisé lorsqu'en attente / Personalized phone messaging program when on hold	2,000
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Subventions - Acitivités Communautaires / Community Events - Grants	Journée familiale annuelle au parc de Bourget - demandé par le Comité de loisirs de Bourget / Annual family day at Bourget Park - requested by the Bourget Recreation Committee	2,000
4	Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Tous les frais d'utilisation / All User fees	Augmentation de 2 % de tous les frais / Increase of 2% in all fees	-260
5	Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Tous les frais d'utilisation / All User fees	Augmentation de 2 % de tous les frais / Increase of 2% in all fees	-5,976
6	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 increments	65,870
7	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 - Freezing rain more frequent - More frequent abrasive application	15,000
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Réparations mécaniques / Mechanical repairs	Aréna de Clarence - Tous les sytèmes mécaniques sont vieillissants et nécessites de plus en plus de réparation. Demandé 15 000\$ en 2019 reçu 10 000 \$ / Clarence Arena - All mechanical systems are aging and requires more and more repairs Asked for \$ 15,000 in 2019 received \$ 10,000	5,000
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Temps supplémentaire / Overtime	Pour assister aux différents comités, conseil, etc / To assist to various committees, councils, etc	4,250
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Électricité / Hydro	Prise de possession du nouveau garage des Services communautaires (Ancienne station des paramédics - Coin des rues Tucker et Landry) / Taking possession of the new Community Services garage (Former Paramedic Station - Tucker and Landry Street corner)	4,000
11	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building maintenance	Ajout de plusieurs abris dans les parcs qui nécessites de l'entretien / Addition of several shelters in the parks which requires maintenance	3,000
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Entretien des édifices / Building maintenance	Prise de possession du nouveau garage des Services communautaires (Ancienne station des paramédics - Coin des rues Tucker et Landry) / Taking possession of the new Community Services garage (Former Paramedic Station - Tucker and Landry Street corner)	3,000
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Réparations mécaniques / Mechanical repairs	Prise de possession du nouveau garage des Services communautaires (Ancienne station des paramédics - Coin des rues Tucker et Landry) / Taking possession of the new Community Services garage (Former Paramedic Station - Tucker and Landry Street corner)	3,000
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Gaz naturel / Natural Gas	Prise de possession du nouveau garage des Services communautaires (Ancienne station des paramédics - Coin des rues Tucker et Landry) / Taking possession of the new Community Services garage (Former Paramedic Station - Tucker and Landry Street corner)	2,000
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Déneigement / Snow removal	Prise de possession du nouveau garage des Services communautaires (Ancienne station des paramédics - Coin des rues Tucker et Landry) / Taking possession of the new Community Services garage (Former Paramedic Station - Tucker and Landry Street corner)	2,000
16	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires à temps partiel / Part time Wages	Centre Chamberland - Contrat de location du "Carrefour Bien-être" / Chamberland Center - "Carrefour bien être" agreement	2,000
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Électricité / Hydro	Centre Chamberland - Contrat de location du "Carrefour Bien-être" / Chamberland Center - "Carrefour bien être" agreement	1,000
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Système d'alarme / Alarm System	Prise de possession du nouveau garage des Services communautaires (Ancienne station des paramédics - Coin des rues Tucker et Landry) / Taking possession of the new Community Services garage (Former Paramedic Station - Tucker and Landry Street corner)	500

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Services communautaires / Community Services

Objet de dépense / Major object		Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fournitures de nettoyage / Cleaning Supplies	Prise de possession du nouveau garage des Services communautaires (Ancienne station des paramédics - Coin des rues Tucker et Landry) / Taking possession of the new Community Services garage (Former Paramedic Station - Tucker and Landry Street corner)	500
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fournitures de nettoyage / Cleaning Supplies	Centre Chamberland - Contrat de location du "Carrefour Bien-être" / Chamberland Center - "Carrefour bien être" agreement	500
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Gaz naturel / Natural Gas	Centre Chamberland - Contrat de location du "Carrefour Bien-être" / Chamberland Center - "Carrefour bien être" agreement	500
22	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Eau / Water	Centre Chamberland - Contrat de location du "Carrefour Bien-être" / Chamberland Center - "Carrefour bien être" agreement	500
23	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	-5,000
24	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires réguliers / Regular salaries	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account	30,000
25	Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Réserve générale / General reserve	Pour enlever le financement du coût du site Web (One-Time) / To remove financing for the cost of Website (One-Time)	15,000
26	Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Réserve générale / General reserve /	Pour enlever le financement du coût des arbres (One-Time) / To finance the cost of trees (One-Time)	15,000
27	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Employé d'été / Summer students	Transfert du budget de temps partiel pour couvrir les vacances d'été au centre de service à la clientèle et aider aux événements (16 semaines) / Transfer of part-time budget, to cover summer holidays at client service center and help with events (16 weeks)	8,142
28	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Déneigement / Snow removal	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account	3,500
29	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Transfert interne / Internal transfer	Autres salaires / Other salaries	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account	2,750
30	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Subventions / Grants	Jumelage de deux codes budgétaires / Pairing two GL codes	1,000
31	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Autres / Others	Jumelage de deux codes budgétaires / Pairing two GL codes	-1,000
32	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Transfert interne / Internal transfer	Salaires à temps partiel / Part time Wages	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account	-2,750
33	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Tonte de gazon / Grass Mowing	Transfert dans le compte approprié / Transfer to the appropriate account	-3,500
34	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Site Web / Web-Site	Pour enlever le coût du Site Web / To remove Web Site cost	-15,000
35	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Arbres / Trees / Arbres	Pour enlever le programme de plantation d'arbres / To remove tree programm from 2019	-15,000
Total					\$ 148,526

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
COMMUNITY SERVICES							
ADMINISTRATION							
EXPENSES							
Administration - Salaries & Benefits							
1-4-7111-1100 Regular Salaries	357,782.50	235,411.39	307,246.00	307,246.00	295,332.00	-11,914.00	-0.04
1-4-7111-1103 Indirect Salaries and Benefits	-77,818.00	-78,818.00	-78,818.00	-78,818.00	-46,818.00	32,000.00	-0.41
1-4-7111-1104 Vacancy Factor	-14,900.00	-4,500.00	-24,863.00	-14,863.00	-19,000.00	5,863.00	-0.24
1-4-7111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	4,823.86	0.00	3,038.00	3,038.00	3,273.00	235.00	0.08
1-4-7111-1130 Overtime Wages	12,033.13	5,279.16	8,975.00	8,975.00	8,975.00	0.00	0.00
1-4-7111-1210 E.H.T.	7,459.50	4,790.08	5,924.00	5,924.00	6,383.00	459.00	0.08
1-4-7111-1220 C.P.P.	11,689.78	8,283.09	9,734.00	9,734.00	10,284.00	550.00	0.06
1-4-7111-1230 E.I.	5,066.33	3,454.59	3,761.00	3,761.00	3,747.00	-14.00	0.00
1-4-7111-1240 WSIB	12,195.42	7,299.47	8,506.00	8,506.00	6,902.00	-1,604.00	-0.19
1-4-7111-1250 OMERS	38,657.49	26,617.90	33,053.00	33,053.00	36,037.00	2,984.00	0.09
1-4-7111-1260 Group Insurance	30,814.96	19,738.39	25,055.00	25,055.00	29,066.00	4,011.00	0.16
Total Administration - Salaries & Bene	387,804.97	227,556.07	301,611.00	311,611.00	334,181.00	32,570.00	0.11
Administration - Materials							
1-4-7113-3005 Advertising	3,162.50	3,297.03	5,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3160 Conference and Convention Fees	0.00	67.88	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3170 Courier Services	11.15	40.64	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7113-3435 Membership	1,138.03	1,295.97	1,250.00	1,400.00	1,250.00	0.00	0.00
1-4-7113-3440 Meals	249.62	26.95	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3450 Mileage	2,069.19	685.85	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3500 Office Supplies	5,634.13	1,211.63	5,000.00	5,224.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3660 Staff Training	220.48	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3710 Telephone	2,659.00	1,476.04	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-7113-3730 Traduction	0.00	0.00	3,500.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-7113-3772 Vehicle Expenses	11,180.06	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	26,324.16	19,101.99	37,050.00	34,424.00	37,050.00	0.00	0.00
Recreation Garage - Salaries & Ben.							
1-4-7311-1100 Regular Salaries	369,615.54	308,030.27	385,169.00	385,169.00	423,176.00	38,007.00	0.10
1-4-7311-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,931.52	0.00	3,852.00	3,852.00	3,932.00	80.00	0.02
1-4-7311-1130 Overtime Wages	12,810.00	8,573.75	13,996.00	13,996.00	13,996.00	0.00	0.00
1-4-7311-1210 E.H.T.	7,328.85	6,154.89	7,511.00	7,511.00	7,667.00	156.00	0.02
1-4-7311-1220 C.P.P.	16,231.67	14,681.93	17,439.00	17,439.00	18,407.00	968.00	0.06
1-4-7311-1230 E.I.	7,227.86	6,312.47	6,858.00	6,858.00	6,836.00	-22.00	0.00
1-4-7311-1240 WSIB	13,751.01	9,935.83	12,133.00	12,133.00	9,593.00	-2,540.00	-0.21
1-4-7311-1250 OMERS	33,640.63	26,980.75	35,882.00	35,882.00	36,397.00	515.00	0.01
1-4-7311-1260 Group Insurance	41,233.77	34,135.04	45,158.00	45,158.00	47,229.00	2,071.00	0.05
1-4-7311-1350 Other Remuneration	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
Total Recreation Garage - Salaries & B	504,770.85	414,804.93	527,998.00	527,998.00	569,983.00	41,985.00	0.08
Recreation Garage - Materials							
1-4-7313-3015 Alarm System	512.24	374.42	405.00	405.00	905.00	500.00	1.23

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7313-3060 Boots & Clothing	3,923.08	5,422.23	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00
1-4-7313-3070 Building Maintenance	16,942.79	5,885.05	13,000.00	10,000.00	16,000.00	3,000.00	0.23
1-4-7313-3130 Cleaning Supplies	156.52	276.26	500.00	500.00	1,000.00	500.00	1.00
1-4-7313-3300 Hydro	9,212.72	6,695.82	9,467.00	9,467.00	13,467.00	4,000.00	0.42
1-4-7313-3430 Mechanical Repairs	1,907.76	10,859.65	3,000.00	12,000.00	6,000.00	3,000.00	1.00
1-4-7313-3490 Natural Gas	845.49	758.93	4,000.00	4,000.00	6,000.00	2,000.00	0.50
1-4-7313-3710 Telephone	6,567.84	5,699.17	8,040.00	8,040.00	8,040.00	0.00	0.00
1-4-7313-3790 Water	1,518.03	644.22	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
Total Recreation Garage - Materials	41,586.47	36,615.75	44,087.00	50,087.00	57,087.00	13,000.00	0.29
Recreation Garage - Contracts							
1-4-7314-4275 Contract - Snow	7,237.62	3,917.76	4,500.00	4,500.00	6,500.00	2,000.00	0.44
Total Recreation Garage - Contracts	7,237.62	3,917.76	4,500.00	4,500.00	6,500.00	2,000.00	0.44
Total EXPENSES	967,724.07	701,996.50	915,246.00	928,620.00	1,004,801.00	89,555.00	0.10
Total .	967,724.07	701,996.50	915,246.00	928,620.00	1,004,801.00	89,555.00	0.10
Total ADMINISTRATION	967,724.07	701,996.50	915,246.00	928,620.00	1,004,801.00	89,555.00	0.10
COMMUNITY RELATION							
REVENUES							
Licences and Permits							
1-3-0145-0541 Marriage Licences	-19,525.00	-12,820.00	-13,000.00	-13,500.00	-13,260.00	-260.00	0.02
1-3-0145-0542 Death Certificates	-4,475.00	-3,863.00	-3,120.00	-3,920.00	-3,120.00	0.00	0.00
1-3-0145-0543 Lottery Licences	-5,449.90	-5,408.75	-8,320.00	-8,320.00	-8,320.00	0.00	0.00
Total Licences and Permits	-29,449.90	-22,091.75	-24,440.00	-25,740.00	-24,700.00	-260.00	0.01
Revenue							
1-3-1103-0582 Contribution from Reserve Fund	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	15,000.00	-1.00
1-3-1103-0588 Staff recovery from capital	0.00	0.00	-31,188.00	-31,188.00	0.00	31,188.00	-1.00
Total Revenue	0.00	0.00	-46,188.00	-46,188.00	0.00	46,188.00	-1.00
Revenues							
1-3-1220-0601 Rev. - Comm. of oath	-1,820.00	-1,180.00	-1,500.00	-1,200.00	-1,500.00	0.00	0.00
Total Revenues	-1,820.00	-1,180.00	-1,500.00	-1,200.00	-1,500.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-31,269.90	-23,271.75	-72,128.00	-73,128.00	-26,200.00	45,928.00	-0.64
EXPENSES							
Community Relation							
1-4-1103-1100 Regular Salaries	309,724.28	277,018.40	395,789.00	395,789.00	383,056.00	-12,733.00	-0.03
1-4-1103-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,018.71	0.00	3,581.00	3,581.00	3,831.00	250.00	0.07
1-4-1103-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	0.00	0.00	8,142.00	8,142.00	0.00
1-4-1103-1130 Overtime Wages	3,781.23	5,338.10	0.00	4,000.00	4,250.00	4,250.00	0.00
1-4-1103-1210 E.H.T.	6,293.84	5,535.71	6,984.00	6,984.00	7,470.00	486.00	0.07

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-1103-1220 C.P.P.	11,326.07	12,192.54	14,440.00	14,440.00	15,402.00	962.00	0.07
1-4-1103-1230 E.I.	5,029.88	5,086.03	5,581.00	5,581.00	5,613.00	32.00	0.01
1-4-1103-1240 WSIB	10,410.95	8,942.15	11,282.00	11,282.00	9,347.00	-1,935.00	-0.17
1-4-1103-1250 OMERS	27,882.58	27,973.62	35,510.00	35,510.00	38,321.00	2,811.00	0.08
1-4-1103-1260 Group Insurance	32,341.12	30,324.57	42,307.00	42,307.00	42,621.00	314.00	0.01
1-4-1103-3450 Mileage	0.00	138.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Community Relation	408,808.66	372,549.91	515,474.00	519,474.00	518,053.00	2,579.00	0.01
Community Relation - Materials							
1-4-1105-3005 Advertising	388.92	1,337.48	7,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1-4-1105-3160 Conference and Convention Fees	756.38	56.05	5,500.00	100.00	5,500.00	0.00	0.00
1-4-1105-3170 Courier Services	728.12	433.25	200.00	750.00	200.00	0.00	0.00
1-4-1105-3370 Legal Fees	1,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1105-3420 Marriage Licences	6,722.54	2,400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
1-4-1105-3435 Membership	20.00	271.27	1,775.00	300.00	1,775.00	0.00	0.00
1-4-1105-3440 Meals	0.00	61.24	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
1-4-1105-3450 Mileage	879.71	404.60	600.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00
1-4-1105-3500 Office Supplies	3,311.10	1,198.82	5,100.00	3,000.00	5,100.00	0.00	0.00
1-4-1105-3501 Promotion - Expo	2,936.93	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-1105-3710 Telephone	2,063.13	1,112.35	2,200.00	2,200.00	4,200.00	2,000.00	0.91
1-4-1105-3730 Traduction	539.94	523.31	4,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-1105-3743 Training	5,050.68	1,043.04	6,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-1105-3792 Web-Site	15,803.34	9,850.40	30,240.00	30,240.00	15,240.00	-15,000.00	-0.50
Total Community Relation - Materials	40,331.85	18,691.81	70,915.00	51,590.00	57,915.00	-13,000.00	-0.18
Total EXPENSES	449,140.51	391,241.72	586,389.00	571,064.00	575,968.00	-10,421.00	-0.02
Total .	417,870.61	367,969.97	514,261.00	497,936.00	549,768.00	35,507.00	0.07
Total COMMUNITY RELATION	417,870.61	367,969.97	514,261.00	497,936.00	549,768.00	35,507.00	0.07
EXTERNAL PROGRAMS							
REVENUES							
Community & Recreation Prog.							
1-3-7330-0735 Other Grants	-2,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7330-0751 Grids Rental	-395.50	-61.02	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00
1-3-7330-0776 Cultural Activities	-13,367.53	-8,093.36	0.00	-9,100.00	0.00	0.00	0.00
Total Community & Recreation Prog.	-15,763.23	-8,154.38	-300.00	-9,400.00	-300.00	0.00	0.00
Festival de la rive - Revenues							
1-3-7340-0581 Contribution from Reserves	0.00	-15,582.38	0.00	-15,582.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7340-0735 Other Grants	-69,452.35	-61,690.90	-62,000.00	-61,691.00	-62,000.00	0.00	0.00
1-3-7340-0773 Ticket Sale	-19,495.00	-14,402.85	-23,000.00	-14,403.00	-23,000.00	0.00	0.00
Total Festival de la rive - Revenues	-88,947.35	-91,676.13	-85,000.00	-91,676.00	-85,000.00	0.00	0.00
Performance Hall - Revenues							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-3-7520-0773 Ticket Sale / Municipal Events	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00
1-3-7520-0795 Hall Rental & Technicians	-11,417.48	-22,979.76	-15,000.00	-27,000.00	-15,000.00	0.00	0.00
Total Performance Hall - Revenues	-11,417.48	-22,979.76	-65,000.00	-27,000.00	-65,000.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-116,128.06	-122,810.27	-150,300.00	-128,078.00	-150,300.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Community Events & Grants							
1-4-7325-3653 SOCAN	0.00	503.71	350.00	550.00	350.00	0.00	0.00
1-4-7325-3654 Free Public Skating	0.00	7,017.60	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
1-4-7325-5510 Grants	4,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	13,000.00	3,000.00	0.30
1-4-7325-5520 Others	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	-1.00
1-4-7325-5530 Cultural Activities	17,038.81	7,193.25	7,900.00	10,400.00	7,900.00	0.00	0.00
1-4-7325-5535 Financial Assistance Prog. Art Culture	3,830.64	4,000.00	4,000.00	4,000.00	9,000.00	5,000.00	1.25
Total Community Events & Grants	29,869.45	28,714.56	31,750.00	34,450.00	38,750.00	7,000.00	0.22
Comm. & Recreation Programs - Material							
1-4-7333-3005 Advertising	966.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Comm. & Recreation Programs - Ma	966.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Festival de la rive							
1-4-7340-7100 Contribution to reserve	7,185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Festival de la rive	7,185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Festival de la rive- Salaries & Benefi							
1-4-7341-1130 Overtime Wages	17,659.56	18,114.74	18,258.00	18,258.00	18,258.00	0.00	0.00
Total Festival de la rive- Salaries &	17,659.56	18,114.74	18,258.00	18,258.00	18,258.00	0.00	0.00
Festival de la rive- Material							
1-4-7343-3005 Advertising	9,805.62	7,958.77	19,000.00	7,959.00	19,000.00	0.00	0.00
1-4-7343-3486 Musical Acts Contracts	63,948.61	78,828.66	60,000.00	78,829.00	60,000.00	0.00	0.00
1-4-7343-3500 Office Supplies	19,588.74	16,479.38	16,000.00	16,480.00	16,000.00	0.00	0.00
1-4-7343-3707 Technicians	24,146.52	23,968.51	20,000.00	23,969.00	20,000.00	0.00	0.00
Total Festival de la rive- Material	117,469.49	127,235.32	115,000.00	127,237.00	115,000.00	0.00	0.00
Performance Hall - Salaries & Ben.							
1-4-7521-1120 Part-time Wages	6,262.65	3,971.10	3,758.00	4,758.00	3,824.00	66.00	0.02
1-4-7521-1130 Overtime Wages	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7521-1210 E.H.T.	125.32	77.44	73.00	73.00	75.00	2.00	0.03
1-4-7521-1220 C.P.P.	267.62	149.83	13.00	13.00	17.00	4.00	0.31
1-4-7521-1230 E.I.	149.12	90.06	72.00	72.00	71.00	-1.00	-0.01
1-4-7521-1240 WSIB	205.35	125.12	118.00	118.00	93.00	-25.00	-0.21
Total Performance Hall - Salaries & Be	7,172.98	4,413.55	4,034.00	5,034.00	4,080.00	46.00	0.01
Performance Hall - Materials							
1-4-7523-3005 Advertising	1,154.12	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7523-3220 Equipment Repairs	708.00	2,122.10	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
1-4-7523-3653 SOCAN	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1-4-7523-3675 Supplies	3,469.82	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-7523-3707 Technicians	4,120.00	12,764.52	5,500.00	13,500.00	5,500.00	0.00	0.00
Total Performance Hall - Materials	9,451.94	14,886.62	12,000.00	18,500.00	12,000.00	0.00	0.00
Performance Hall - Contracts							
1-4-7524-4290 Contract - Performance Hall	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Total Performance Hall - Contracts	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	189,775.90	193,364.79	231,042.00	203,473.00	238,088.00	7,046.00	0.03
Total .	73,647.84	70,554.52	80,742.00	75,403.00	87,788.00	7,046.00	0.09
Total EXTERNAL PROGRAMS	73,647.84	70,554.52	80,742.00	75,403.00	87,788.00	7,046.00	0.09
COMMUNITY CENTRES							
REVENUES							
Comm. Center - Hammond - Revenues							
1-3-7470-0795 Hall Rental	-981.70	-3,242.96	-1,360.00	-2,360.00	-1,360.00	0.00	0.00
Total Comm. Center - Hammond - Revenue	-981.70	-3,242.96	-1,360.00	-2,360.00	-1,360.00	0.00	0.00
Comm. Center - Bourget - Revenues							
1-3-7480-0795 Hall Rental	-2,169.01	-2,063.83	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
Total Comm. Center - Bourget - Revenue	-2,169.01	-2,063.83	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
Comm. Center - St-Pascal - Revenues							
1-3-7490-0795 Hall Rental	-5,341.34	-2,333.36	-1,150.00	-2,150.00	-1,150.00	0.00	0.00
Total Comm. Center - St-Pascal - Reven	-5,341.34	-2,333.36	-1,150.00	-2,150.00	-1,150.00	0.00	0.00
Centre Chamberland - Revenues							
1-3-7510-0795 Hall Rental	-5,614.40	-13,383.92	-2,680.00	-12,969.00	-7,680.00	-5,000.00	1.87
Total Centre Chamberland - Revenues	-5,614.40	-13,383.92	-2,680.00	-12,969.00	-7,680.00	-5,000.00	1.87
Total REVENUES	-14,106.45	-21,024.07	-8,690.00	-20,979.00	-13,690.00	-5,000.00	0.58
EXPENSES							
Hammond - Salaries and Benefits							
1-4-7471-1120 Part-time Wages	4,086.96	2,484.14	6,699.00	4,000.00	6,816.00	117.00	0.02
1-4-7471-1210 E.H.T.	79.73	45.12	131.00	131.00	133.00	2.00	0.02
1-4-7471-1220 C.P.P.	34.78	263.66	163.00	163.00	174.00	11.00	0.07
1-4-7471-1230 E.I.	94.77	52.42	128.00	128.00	127.00	-1.00	-0.01
1-4-7471-1240 WSIB	130.72	72.84	211.00	211.00	166.00	-45.00	-0.21
Total Hammond - Salaries and Benefits	4,426.96	2,918.18	7,332.00	4,633.00	7,416.00	84.00	0.01
Hammond - Materials							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7473-3070 Building Maintenance	3,214.31	2,700.52	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00
1-4-7473-3130 Cleaning Supplies	458.54	35.98	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-7473-3300 Hydro	5,907.70	4,256.88	6,534.00	6,534.00	6,534.00	0.00	0.00
1-4-7473-3653 SOCAN	188.33	188.33	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1-4-7473-3790 Water	701.15	498.15	300.00	700.00	300.00	0.00	0.00
Total Hammond - Materials	10,470.03	7,679.86	12,224.00	12,624.00	12,224.00	0.00	0.00
Hammond - Contracted Services							
1-4-7474-4180 Facilities - Maintenance Contract	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7474-4275 Contract - Snow	2,840.02	2,985.00	2,200.00	3,885.00	2,200.00	0.00	0.00
Total Hammond - Contracted Services	2,926.02	2,985.00	2,200.00	3,885.00	2,200.00	0.00	0.00
Bourget - Materials							
1-4-7483-3070 Building Maintenance	10,982.36	4,415.69	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7483-3300 Hydro	2,761.61	1,468.36	3,267.00	3,267.00	3,267.00	0.00	0.00
1-4-7483-3653 SOCAN	188.33	188.33	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-7483-3790 Water	1,500.09	1,504.14	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
Total Bourget - Materials	15,432.39	7,576.52	10,967.00	10,967.00	10,967.00	0.00	0.00
Bourget - Contracted Services							
1-4-7484-4275 Contract - Snow & Landscaping	7,930.00	5,827.50	6,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Total Bourget - Contracted Services	7,930.00	5,827.50	6,000.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00
Bourget - Grants							
1-4-7485-5540 Recreation Committee	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							
1-4-7491-1120 Part-time Wages	6,486.09	4,569.26	4,080.00	4,080.00	4,151.00	71.00	0.02
1-4-7491-1210 E.H.T.	126.61	89.10	80.00	80.00	81.00	1.00	0.01
1-4-7491-1220 C.P.P.	124.31	107.81	30.00	30.00	34.00	4.00	0.13
1-4-7491-1230 E.I.	150.58	103.65	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
1-4-7491-1240 WSIB	207.34	143.91	129.00	129.00	101.00	-28.00	-0.22
Total St-Pascal - Salaries and Benefit	7,094.93	5,013.73	4,397.00	4,397.00	4,445.00	48.00	0.01
St-Pascal - Materials							
1-4-7493-3070 Building Maintenance	4,225.15	2,674.09	2,500.00	4,000.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-7493-3130 Cleaning Supplies	1,044.98	1,026.97	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7493-3300 Hydro	9,033.65	6,473.51	11,001.00	11,001.00	11,001.00	0.00	0.00
1-4-7493-3653 SOCAN	188.33	188.33	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1-4-7493-3790 Water	553.82	738.02	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Materials	15,045.93	11,100.92	15,511.00	17,011.00	15,511.00	0.00	0.00
St-Pascal - Contracted Services							
1-4-7494-4275 Contract - Snow	3,425.01	4,245.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Contracted Services	3,425.01	4,245.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
Centre Chamberland - Salaries & Benefits							
1-4-7511-1120 Part-time Wages	5,099.64	6,105.19	6,401.00	7,401.00	5,763.00	-638.00	-0.10
1-4-7511-1210 E.H.T	99.48	119.05	71.00	71.00	127.00	56.00	0.79
1-4-7511-1220 C.P.P	214.86	258.05	8.00	8.00	158.00	150.00	18.75
1-4-7511-1230 E.I.	118.52	138.49	70.00	70.00	122.00	52.00	0.74
1-4-7511-1240 WSIB	163.22	192.36	115.00	115.00	159.00	44.00	0.38
Total Centre Chamberland - Salaries & Benefits	5,695.72	6,813.14	6,665.00	7,665.00	6,329.00	-336.00	-0.05
Centre Chamberland - Materials							
1-4-7513-3070 Building Maintenance	9,011.12	5,224.88	2,000.00	5,500.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7513-3130 Cleaning Supplies	551.04	616.89	500.00	617.00	1,000.00	500.00	1.00
1-4-7513-3300 Hydro	2,333.00	2,333.00	2,333.00	2,333.00	3,333.00	1,000.00	0.43
1-4-7513-3490 Natural Gas	1,517.85	1,102.56	1,500.00	1,500.00	2,000.00	500.00	0.33
1-4-7513-3653 SOCAN	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1-4-7513-3790 Water	1,087.13	560.89	1,000.00	1,000.00	1,500.00	500.00	0.50
Total Centre Chamberland - Materials	14,500.14	9,838.22	7,543.00	11,160.00	10,043.00	2,500.00	0.33
Centre Chamberland - Contracts							
1-4-7514-4275 Contract - Snow	3,945.00	3,540.00	2,250.00	4,250.00	2,250.00	0.00	0.00
Total Centre Chamberland - Contracts	3,945.00	3,540.00	2,250.00	4,250.00	2,250.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	118,070.13	94,726.07	105,267.00	116,770.00	107,563.00	2,296.00	0.02
Total .	103,963.68	73,702.00	96,577.00	95,791.00	93,873.00	-2,704.00	-0.03
Total COMMUNITY CENTRES							
CULTURAL FACILITIES	103,963.68	73,702.00	96,577.00	95,791.00	93,873.00	-2,704.00	-0.03
REVENUES							
Centre des Arts & de la Culture							
1-3-7450-0614 Rents	-1,619.37	-5,560.63	-5,840.00	-5,840.00	-5,840.00	0.00	0.00
Total Centre des Arts & de la Culture	-1,619.37	-5,560.63	-5,840.00	-5,840.00	-5,840.00	0.00	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	-4,019.37	-7,960.63	-8,240.00	-8,240.00	-8,240.00	0.00	0.00
Gare Bourget Train Station							
1-4-7405-3070 Building Maintenance	865.21	480.93	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
1-4-7405-3300 Hydro	554.85	382.97	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00
1-4-7405-3430 Mechanical Repairs	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-7405-3490 Natural Gas	1,391.76	937.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1-4-7405-3790 Water	152.29	158.31	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2020

	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7405-4200 Maintenance Contracts	447.73	1,139.71	1,000.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7405-4660 Other Expenses	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Total Gare Bourget Train Station	3,411.84	3,098.92	8,540.00	6,040.00	8,540.00	0.00	0.00
Centre des Arts & Culture - Materials							
1-4-7453-3070 Building Maintenance	7,120.24	2,898.97	2,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7453-3300 Hydro	5,846.55	3,053.56	4,167.00	4,167.00	4,167.00	0.00	0.00
1-4-7453-3490 Natural Gas	0.00	934.43	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Centre des Arts & Culture - Mate	12,966.79	6,886.96	8,167.00	9,167.00	8,167.00	0.00	0.00
Museum - Salaries & Benefits							
1-4-7621-1120 Part-time Wages	1,077.45	840.51	1,149.00	1,149.00	1,169.00	20.00	0.02
1-4-7621-1130 Overtime Wages	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7621-1210 E.H.T.	20.89	16.38	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
1-4-7621-1220 C.P.P.	26.44	23.79	0.00	0.00	-122.00	-122.00	0.00
1-4-7621-1230 E.I.	24.94	19.10	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
1-4-7621-1240 WSIB	34.51	26.50	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00
Total Museum - Salaries & Benefits	1,248.14	926.28	1,149.00	1,149.00	1,121.00	-28.00	-0.02
Museum - Materials							
1-4-7623-3070 Building Maintenance	5,701.19	2,199.34	2,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7623-3300 Hydro	4,464.18	2,976.18	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
1-4-7623-3316 Internet Fees	1,179.89	664.31	840.00	840.00	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	3,270.71	2,317.65	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-7623-3500 Office Supplies	831.81	952.13	500.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00
1-4-7623-3710 Telephone	549.38	314.98	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1-4-7623-3790 Water	719.30	560.94	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Total Museum - Materials	16,716.46	9,985.53	13,140.00	14,640.00	13,140.00	0.00	0.00
Museum - Contracts							
1-4-7624-4275 Contracts - Snow	4,505.43	4,060.22	2,750.00	4,750.00	2,750.00	0.00	0.00
Total Museum - Contracts	4,505.43	4,060.22	2,750.00	4,750.00	2,750.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	38,848.66	24,957.91	33,746.00	35,746.00	33,718.00	-28.00	0.00
Total .	34,829.29	16,997.28	25,506.00	27,506.00	25,478.00	-28.00	0.00
Total CULTURAL FACILITIES	34,829.29	16,997.28	25,506.00	27,506.00	25,478.00	-28.00	0.00
RECREATION FACILITIES							
REVENUES							
Arena - Rockland							
1-3-7410-0792 Rink Surface Rental	-18,952.83	-35,014.87	-15,195.00	-20,195.00	-15,502.00	-307.00	0.02
1-3-7410-0795 Hall Rental	-6,258.33	-4,901.78	-5,120.00	-5,120.00	-5,120.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%	%
Total Arena - Rockland	-25,211.16	-39,916.65	-20,315.00	-25,315.00	-20,622.00	-307.00	0.02	0.02
Arena - Clarence Creek								
1-3-7420-0581 Contribution from reserves - Arena	-6,456.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7420-0780 Restaurant Revenues	-1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7420-0784 Skate Sharpening	-1,329.86	-1,172.36	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7420-0790 Ice Rental	-279,332.72	-133,640.75	-259,070.00	-259,070.00	-264,251.00	-5,181.00	0.02	0.02
1-3-7420-0792 Rink Surface Rental	-6,483.00	-4,755.25	-2,855.00	-4,855.00	-2,909.00	-54.00	0.02	0.02
1-3-7420-0794 Public Skating	-297.48	-1,223.89	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7420-0795 Hall Rental	-4,056.40	-4,570.00	-2,360.00	-4,360.00	-2,360.00	0.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence Creek	-299,017.86	-145,362.25	-265,785.00	-271,085.00	-271,020.00	-5,235.00	0.02	0.02
Recreational Complex								
1-3-7430-0586 Contribution from School Board	-80,272.72	-89,403.24	-72,545.00	-90,000.00	-72,545.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7430-0780 Restaurant Revenues	-7,736.71	-6,592.74	-7,308.00	-7,308.00	-7,308.00	0.00	0.00	0.00
Total Recreational Complex	-88,009.43	-95,995.98	-79,853.00	-97,308.00	-79,853.00	0.00	0.00	0.00
Complex								
1-3-7433-0574 Other revenues	-12,395.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-7433-0581 Contribution from reserves	-13,866.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Complex	-26,262.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arena - Clarence-Rockland								
1-3-7550-0581 Contribution from Reserves	-38,059.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence-Rockland	-38,059.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-476,559.80	-281,274.88	-365,953.00	-393,708.00	-371,495.00	-5,542.00	0.02	0.02
EXPENSES								
Arena - Rockland - Salaries & Benefits								
1-4-7411-1120 Part-time Wages	19,282.61	15,013.27	26,331.00	20,000.00	26,792.00	461.00	0.02	0.02
1-4-7411-1130 Overtime Wages	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7411-1210 E.H.T.	362.83	292.76	513.00	513.00	522.00	9.00	0.02	0.02
1-4-7411-1220 C.P.P.	799.84	665.66	1,164.00	1,164.00	1,223.00	59.00	0.05	0.05
1-4-7411-1230 E.I.	431.88	340.49	505.00	505.00	501.00	-4.00	-0.01	-0.01
1-4-7411-1240 WSIB	594.98	472.88	829.00	829.00	654.00	-175.00	-0.21	-0.21
Total Arena - Rockland - Salaries & Be	21,641.19	16,785.06	29,342.00	23,011.00	29,692.00	350.00	0.01	0.01
Arena - Rockland - Materials								
1-4-7413-3015 Alarm System	775.43	251.70	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7413-3070 Building Maintenance	5,615.08	3,691.83	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7413-3130 Cleaning Supplies	1,988.86	922.51	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7413-3230 First Aid	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7413-3300 Hydro	30,478.99	18,472.86	46,669.00	40,000.00	46,669.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7413-3335 Landscaping Materials	221.00	225.96	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7413-3430 Mechanical Repairs	4,510.64	2,864.67	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7413-3490 Natural Gas	17,525.80	10,491.78	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7413-3653 SOCAN	188.33	188.33	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1-4-7413-3755 Uniforms	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7413-3790 Water	1,530.47	1,492.61	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
Total Arena - Rockland - Materials	62,845.59	38,602.25	86,379.00	79,710.00	86,379.00	0.00	0.00
Arena - Rockland - Contracted Services							
1-4-7414-4275 Contract - Snow	11,940.01	6,020.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
1-4-7414-4460 Contract - Building Maintenance	2,311.00	1,501.50	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
Total Arena - Rockland - Contracted Se	14,251.01	7,521.50	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00
Arena - Clarence - Salaries & Benefit							
1-4-7421-1120 Part-time Wages	45,980.21	28,120.48	48,040.00	48,040.00	48,881.00	841.00	0.02
1-4-7421-1210 E.H.T.	913.14	547.44	956.00	956.00	953.00	-3.00	0.00
1-4-7421-1220 C.P.P.	1,551.98	1,049.28	2,323.00	2,323.00	2,382.00	59.00	0.03
1-4-7421-1230 E.I.	1,087.11	636.73	940.00	940.00	914.00	-26.00	-0.03
1-4-7421-1240 WSIB	1,497.40	884.29	1,545.00	1,545.00	1,193.00	-352.00	-0.23
1-4-7421-1350 Other Remuneration	3,000.00	2,500.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence - Salaries & B	54,029.84	33,738.22	53,804.00	56,554.00	54,323.00	519.00	0.01
Arena - Clarence - Materials							
1-4-7423-3015 Alarm System	627.82	1,076.70	600.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00
1-4-7423-3060 Boots & Clothing	572.52	1,105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7423-3070 Building Maintenance	29,195.53	18,679.26	17,000.00	25,000.00	17,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3130 Cleaning Supplies	2,702.18	443.60	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3230 First Aid	464.53	413.35	200.00	500.00	200.00	0.00	0.00
1-4-7423-3262 Grants to organisations	70,565.74	18,664.10	84,150.00	84,150.00	84,150.00	0.00	0.00
1-4-7423-3300 Hydro	75,543.80	37,103.20	98,005.00	98,005.00	98,005.00	0.00	0.00
1-4-7423-3335 Landscaping Materials	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7423-3430 Mechanical Repairs	21,991.39	37,054.54	30,000.00	45,000.00	35,000.00	5,000.00	0.17
1-4-7423-3440 Meals	263.81	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1-4-7423-3490 Natural Gas	5,358.72	3,551.38	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3580 Propane	807.99	238.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7423-3582 Propane - Zamboni	2,188.36	978.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
1-4-7423-3653 SOCAN	188.33	185.07	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00
1-4-7423-3655 Sport Equipment	616.23	4,809.89	350.00	5,000.00	350.00	0.00	0.00
1-4-7423-3710 Telephone	1,022.81	675.52	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7423-3755 Uniforms	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7423-3760 Vehicle Repairs	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7423-3790 Water	3,414.99	4,445.74	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence - Materials	215,794.02	129,446.37	251,515.00	279,865.00	256,515.00	5,000.00	0.02
Arena - Clarence - Contracted Services							
1-4-7424-4275 Contract - Snow & Landscaping	5,930.00	5,460.00	5,000.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-7424-4460 Contract - Building Maintenance	14,789.41	3,037.48	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence - Contracted Se	20,719.41	8,497.48	15,000.00	17,000.00	15,000.00	0.00	0.00
Recreational Complex - Materials							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2020

	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7433-3070 Building Maintenance	30,197.84	6,670.94	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
1-4-7433-3300 Hydro	3,536.57	1,287.38	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
1-4-7433-5520 Others	4,420.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Total Recreational Complex - Materials	38,154.41	7,958.32	21,740.00	21,740.00	21,740.00	0.00	0.00
Recreational Complex - Contracts							
1-4-7434-4275 Contract - Snow	88,415.00	48,450.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00
1-4-7434-4290 Contract - Rec. Complex - YMCA	120,000.00	80,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
1-4-7434-7100 Contribution to reserves	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Recreational Complex - Contracts	278,415.00	198,450.00	255,500.00	255,500.00	255,500.00	0.00	0.00
Arena - Clarence-Rockland - Materials							
1-4-7553-3262 Grants to organisations	172,161.65	47,261.20	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00
1-4-7553-6100 Amortissement de l'Arena	370,413.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence-Rockland - Mater	542,575.01	47,261.20	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00
Arena - Clarence-Rockland - Contracts							
1-4-7554-4200 Operation contract	38,059.32	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
Total Arena - Clarence-Rockland - Cont	38,059.32	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	1,286,484.80	488,260.40	1,059,230.00	1,079,330.00	1,065,099.00	5,869.00	0.01
Total .	809,925.00	206,985.52	693,277.00	685,622.00	693,604.00	327.00	0.00
Total RECREATION FACILITIES	809,925.00	206,985.52	693,277.00	685,622.00	693,604.00	327.00	0.00
PARKS							
REVENUES							
Parks							
1-3-7250-0581 Contribution from Reserves	0.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-5,000.00	15,000.00	-0.75
1-3-7250-0725 Grant - Human Resources - Canada	-1,680.00	0.00	-2,800.00	-2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00
1-3-7250-0760 Ballpark Rental	-22,549.24	-25,201.35	-21,700.00	-21,700.00	-22,134.00	-434.00	0.02
1-3-7250-0785 Park donations	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Parks	-26,229.24	-25,201.35	-44,500.00	-44,500.00	-29,934.00	14,566.00	-0.33
Marinas							
1-3-7440-0810 Boat Ramp Fees	-120.00	-800.80	-2,800.00	-800.00	-2,800.00	0.00	0.00
Total Marinas	-120.00	-800.80	-2,800.00	-800.00	-2,800.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-26,349.24	-26,002.15	-47,300.00	-45,300.00	-32,734.00	14,566.00	-0.31
EXPENSES							
Parks - Salaries & Benefits							
1-4-7251-1120 Part-time Wages	25,275.97	24,237.10	46,540.00	46,540.00	47,354.00	814.00	0.02
1-4-7251-1130 Overtime Wages	111.84	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-7251-1210 E.H.T.	491.76	473.89	810.00	810.00	923.00	113.00	0.14

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-7251-1220 C.P.P.	1,115.29	1,107.29	1,940.00	1,940.00	2,302.00	362.00	0.19
1-4-7251-1230 E.I.	586.58	551.14	796.00	796.00	885.00	89.00	0.11
1-4-7251-1240 WSIB	903.68	765.51	1,309.00	1,309.00	1,155.00	-154.00	-0.12
Total Parks - Salaries & Benefits	28,485.12	27,171.81	51,395.00	51,395.00	52,619.00	1,224.00	0.02
Parks - Materials							
1-4-7253-3070 Building Maintenance	3,841.56	4,827.41	5,500.00	5,500.00	8,500.00	3,000.00	0.55
1-4-7253-3115 Christmas Decorations - Flowers	1,708.96	1,051.86	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-7253-3215 Equipment rental	19,789.39	11,048.54	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3220 Equipment Repairs	12,747.76	4,506.76	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3300 Hydro	14,520.01	9,722.27	25,574.00	25,574.00	25,574.00	0.00	0.00
1-4-7253-3320 Insurance - Vehicles	919.52	880.22	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-7253-3335 Landscaping Materials	43,529.82	24,821.00	57,500.00	57,500.00	42,500.00	-15,000.00	-0.26
1-4-7253-3540 Playground Equipment Replacement	52,793.80	37,182.76	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00
1-4-7253-3660 Staff Training	12,246.74	2,325.92	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-7253-3675 Supplies	3,535.66	10,309.21	3,000.00	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-7253-3790 Water	35,375.70	32,196.78	35,500.00	30,500.00	35,500.00	0.00	0.00
Total Parks - Materials	201,008.92	138,872.73	251,574.00	253,574.00	239,574.00	-12,000.00	-0.05
Parks - Contracted Services							
1-4-7254-4190 Contracts - Grass Mowing	84,485.33	61,199.44	91,500.00	91,500.00	88,000.00	-3,500.00	-0.04
1-4-7254-4200 Other Maintenance Contracts	19,181.77	13,992.01	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
1-4-7254-4275 Contract - Snow	21,080.60	20,764.49	7,800.00	23,800.00	26,300.00	18,500.00	2.37
Total Parks - Contracted Services	124,747.70	95,955.94	122,100.00	138,100.00	137,100.00	15,000.00	0.12
Marina - Salaries & Benefits							
1-4-7441-1120 Part-time Wages	0.00	0.00	3,007.00	0.00	3,060.00	53.00	0.02
1-4-7441-1210 E.H.T.	0.00	0.00	59.00	0.00	60.00	1.00	0.02
1-4-7441-1230 E.I.	0.00	0.00	58.00	0.00	57.00	-1.00	-0.02
1-4-7441-1240 WSIB	0.00	0.00	95.00	0.00	75.00	-20.00	-0.21
Total Marina - Salaries & Benefits	0.00	0.00	3,219.00	0.00	3,252.00	33.00	0.01
Skating Rink - Materials							
1-4-7463-3300 Hydro	4,202.65	2,762.62	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00
Total Skating Rink - Materials	4,202.65	2,762.62	4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00
Skating Rinks - Contracted Services							
1-4-7464-4275 Contract - Maintenance	18,000.00	18,450.00	20,500.00	18,450.00	20,500.00	0.00	0.00
Total Skating Rinks - Contracted Servi	18,000.00	18,450.00	20,500.00	18,450.00	20,500.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	376,444.39	283,213.10	453,455.00	466,186.00	457,712.00	4,257.00	0.01
Total .	350,095.15	257,210.95	406,155.00	420,886.00	424,978.00	18,823.00	0.05
Total PARKS	350,095.15	257,210.95	406,155.00	420,886.00	424,978.00	18,823.00	0.05

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
Total COMMUNITY SERVICES	2,758,055.64	1,695,416.74	2,731,764.00	2,731,764.00	2,880,290.00	148,526.00	0.05

**Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020**

Sommaire garderies / Summary Daycare

	FIN D'ANNÉE 2018 / 2018 YEAR END	BUDGET 2019 / 2019 BUDGET	BUDGET 2020 / 2020 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Administration	265,238	295,500	295,500	0	0.0%
Carrefour Jeunesse	952,621	927,626	955,574	27,948	3.0%
St Patrick	616,355	602,671	618,091	15,420	2.6%
Rockland Public	229,757	232,148	238,139	5,991	2.6%
St Mathieu	748,394	727,132	752,687	25,555	3.5%
Ste Félicité	458,343	429,724	445,333	15,609	3.6%
Sacre Cœur	364,750	372,116	384,441	12,325	3.3%
St Pascal	69,127	67,762	70,016	2,254	3.3%
Ste Trinité	1,685,378	1,728,661	1,783,859	55,198	3.2%
Besoins particuliers / Special Needs	175,324	197,630	197,630	0	0.0%
Revenu total / Total revenue	\$ 5,565,288	\$ 5,580,970	\$ 5,741,270	\$ 160,300	2.9%
Dépenses / Expenses					
Administration	303,162	405,539	439,477	33,938	8.4%
Carrefour Jeunesse	949,956	949,889	961,837	11,948	1.3%
St Patrick	641,234	637,594	589,515	-48,079	-7.5%
Rockland Public	244,264	226,646	234,867	8,221	3.6%
St Mathieu	700,184	704,459	742,212	37,753	5.4%
Ste Félicité	516,257	508,214	508,026	-188	0.0%
Sacre Cœur	293,059	301,062	367,175	66,113	22.0%
St Pascal	53,233	50,210	51,197	987	2.0%
Ste Trinité	1,729,266	1,696,222	1,765,327	69,105	4.1%
Besoins particuliers / Special Needs	175,508	201,151	207,643	6,492	3.2%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 5,606,124	\$ 5,680,986	\$ 5,867,276	\$ 186,290	3.3%
NET GARDERIES / DAYCARE	\$ 40,835.25	\$ 100,016.00	\$ 126,006.00	\$ 25,990	26.0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Services de garderie / Day Care Services

Objet de dépense / Major object	Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Daycare Program Supplies	Ajout d'enfants / Additional children	2,000
2 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de garde / Daycare Nursery Charge	Revenus de réduction d'une journée de crédit (vacances) / Reduction of one day of credit (vacations)	-6,500
3 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de garde / Daycare Nursery Charge	Augmentation des taux (1,6 %) / Increase in daily rates (1.6%)	-68,000
4 Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de garde / Daycare Nursery Charge	Revenus de l'ajout de 6 journées fériées (2 %)/ 6 Statutory days revenues (2%)	-90,000
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 increments	165,475
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Fournitures de bureau / Office supplies	Système de Digibot, coût annuel/ Digibot system - annual subscription	7,000
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais administratifs / Administrative fees	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments	5,375
8 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Subvention - ressources humaines / Grants - Human resources	Non applicable / Non applicable	4,000
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Remplacement d'ordinateurs / Computer replacement	Ajout de tablette pour le système Digibot / Additional tablets for Digibot system	3,200
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location / Rent	Ajout d'espaces / Additional spaces	2,000
11 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Licences / Licenses	Le coût des licences d'opération par centre a considérablement augmenté / The cost of operating licenses per center has increased significantly	500
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Kilométrage / Mileage	Somme requise pour combler le besoin des chefs d'équipes pour le voyage pour les groceries et autres / Amount required to meet the needs of the team leaders travelling to buy groceries and other	500
13 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais administratifs - nouveaux comptes / Admin charge New Accounts	Moins de revenus qu'anticipé/ Less revenues then anticipated	400
14 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Téléphone / Phone	Somme requise pour respecter le budget / Required amount to respect the budget	240
15 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Frais administratifs - nouveaux comptes / Admin charge New Accounts	Ajout d'ouvertures de comptes/ Additional accounts	-200
16 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Approvisionnement alimentaires / Food supplies	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service / Internal transfer to fill the needs of the service centers	4,500
17 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures du programme de garderie / Daycare Program Supplies	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service / Internal transfer to fill the needs of the service centers	3,500
18 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures du programme de garderie / Daycare Program Supplies	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service / Internal transfer to fill the needs of the service centers	1,000
19 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Approvisionnement alimentaires / Food supplies	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service / Internal transfer to fill the needs of the service centers	1,000
20 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Approvisionnement alimentaires / Food supplies	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service / Internal transfer to fill the needs of the service centers	800
21 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Approvisionnement alimentaires / Food supplies	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service / Internal transfer to fill the needs of the service centers	-1,500
22 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Approvisionnement alimentaires / Food supplies	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service/ Internal transfer to fill the needs of the service centers	-2,240
23 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Approvisionnement alimentaires / Food supplies	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service/ Internal transfer to fill the needs of the service centers	-2,560
24 Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Fournitures du programme de garderie / Daycare Program Supplies	Transfert interne pour combler les besoins des centres de service / Internal transfer to fill the needs of the service centers	-4,500
Total				\$ 25,990

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
DAYCARE							
ADMINISTRATION							
REVENUES							
Administration - Daycare							
1-3-6110-0553 Past Due Account Fee	-7,910.00	-7,380.00	-7,000.00	-7,420.00	-7,000.00	0.00	0.00
1-3-6110-0581 Contribution from Reserves	-1,648.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6110-0584 Contribution from Developers	-14,834.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6110-0736 Other Grants	-26,424.77	-3,614.76	-3,500.00	-3,615.00	-3,500.00	0.00	0.00
1-3-6110-0742 Subvention Salariale - Meilleur Dep.	-214,420.29	-256,912.01	-285,000.00	-256,912.00	-285,000.00	0.00	0.00
Total Administration - Daycare	-265,237.66	-267,906.77	-295,500.00	-267,947.00	-295,500.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-265,237.66	-267,906.77	-295,500.00	-267,947.00	-295,500.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Administration - Salaries & Benefits							
1-4-6111-1100 Regular Salaries	185,746.45	147,630.64	192,192.00	191,443.00	201,824.00	9,632.00	0.05
1-4-6111-1101 Indirect Salaries and Benefits	41,818.00	41,818.00	41,818.00	60,404.00	41,818.00	0.00	0.00
1-4-6111-1104 Vacancy Factor	0.00	0.00	-4,973.00	0.00	-3,800.00	1,173.00	-0.24
1-4-6111-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,044.50	0.00	1,889.00	0.00	2,018.00	129.00	0.07
1-4-6111-1130 Overtime Wages	8,495.21	5,420.97	36,806.00	7,285.00	36,806.00	0.00	0.00
1-4-6111-1210 E.H.T.	4,070.41	2,957.51	3,683.00	3,845.00	3,936.00	253.00	0.07
1-4-6111-1220 C.P.P.	7,283.99	6,267.30	7,569.00	8,512.00	8,000.00	431.00	0.06
1-4-6111-1230 E.I.	3,144.63	2,650.85	2,902.00	3,612.00	2,887.00	-15.00	-0.01
1-4-6111-1240 WSIB	3,542.66	1,551.38	1,794.00	2,033.00	4,865.00	3,071.00	1.71
1-4-6111-1250 OMERS	18,507.53	15,071.41	18,782.00	19,567.00	20,345.00	1,563.00	0.08
1-4-6111-1260 Group Insurance	17,969.35	13,832.65	18,442.00	17,651.00	19,568.00	1,126.00	0.06
Total Administration - Salaries & Bene	291,622.73	237,200.71	320,904.00	314,352.00	338,267.00	17,363.00	0.05
Administration - Materials							
1-4-6113-3005 Advertising	1,705.94	649.99	2,500.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-6113-3025 Auditing	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-6113-3152 Computer Replacement	5,919.20	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
1-4-6113-3160 Conference and Convention Fees	436.55	16.37	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3392 Licences	1,764.93	1,422.82	1,290.00	1,425.00	1,790.00	500.00	0.39
1-4-6113-3435 Membership	763.04	789.17	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3440 Meals	95.47	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1-4-6113-3450 Mileage	1,584.79	1,001.78	1,500.00	1,500.00	2,000.00	500.00	0.33
1-4-6113-3500 Office Supplies	18,933.09	4,234.75	3,500.00	7,978.00	10,500.00	7,000.00	2.00
1-4-6113-3660 Staff Training	7,804.36	2,605.81	8,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3710 Telephone	2,328.32	1,551.52	5,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3712 Sub. Salariale - \$1 / \$2	202,013.83	99,795.70	285,000.00	256,912.00	285,000.00	0.00	0.00
1-4-6113-3755 Uniforms	1,189.68	553.12	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
Total Administration - Materials	247,039.20	115,121.03	314,865.00	285,390.00	326,065.00	11,200.00	0.04
Administration - Admin. Costs Dist.							
1-4-6118-8800 Daycare Administration Costs	-499,000.00	-499,000.00	-499,000.00	-499,000.00	-499,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6118-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	263,500.00	268,770.00	268,770.00	268,770.00	274,145.00	5,375.00	0.02
Total Administration - Admin. Costs Di	-235,500.00	-230,230.00	-230,230.00	-230,230.00	-224,855.00	5,375.00	-0.02
Total EXPENSES	303,161.93	122,091.74	405,539.00	369,512.00	439,477.00	33,938.00	0.08
Total .	37,924.27	-145,815.03	110,039.00	101,565.00	143,977.00	33,938.00	0.31
Total ADMINISTRATION	37,924.27	-145,815.03	110,039.00	101,565.00	143,977.00	33,938.00	0.31
CARREFOUR JEUNESSE							
REVENUES							
Carrefour-Jeunesse							
1-3-6130-0723 Frais généraux de fonctionnement	-108,582.00	-81,582.00	-80,948.00	-81,582.00	-80,948.00	0.00	0.00
1-3-6130-0725 Grant - Human Resources - Canada	0.00	0.00	-1,862.00	0.00	-862.00	1,000.00	-0.54
1-3-6130-0730 Daycare Provincial Subsidy	-164,235.06	-122,735.44	-179,027.00	-292,210.00	-179,027.00	0.00	0.00
1-3-6130-0735 Other Grants - Daycare	-52,551.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6130-0750 Daycare Nursery Charge	-626,367.44	-455,187.04	-664,789.00	-546,677.00	-693,737.00	-28,948.00	0.04
1-3-6130-0894 Admin. Charge - New Accounts	-885.00	-1,341.00	-1,000.00	-1,341.00	-1,000.00	0.00	0.00
Total Carrefour-Jeunesse	-952,620.64	-660,845.48	-927,626.00	-921,810.00	-955,574.00	-27,948.00	0.03
Total REVENUES	-952,620.64	-660,845.48	-927,626.00	-921,810.00	-955,574.00	-27,948.00	0.03
EXPENSES							
Carrefour-Jeunesse - Salaries & Ben.							
1-4-6131-1100 Regular Salaries	424,174.87	293,535.52	518,911.00	371,089.00	517,501.00	-1,410.00	0.00
1-4-6131-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,125.17	75.60	5,090.00	109.00	5,175.00	85.00	0.02
1-4-6131-1120 Part-time Wages	220,068.69	152,289.71	130,072.00	207,273.00	132,348.00	2,276.00	0.02
1-4-6131-1130 Overtime Wages	8,577.90	5,044.54	3,000.00	6,172.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-6131-1210 E.H.T.	12,719.27	8,888.94	13,261.00	11,564.00	12,672.00	-589.00	-0.04
1-4-6131-1220 C.P.P.	29,076.77	20,552.71	31,573.00	27,018.00	30,246.00	-1,327.00	-0.04
1-4-6131-1230 E.I.	14,037.38	9,713.11	12,922.00	12,865.00	11,793.00	-1,129.00	-0.09
1-4-6131-1240 WSIB	7,401.46	4,334.54	6,461.00	5,633.00	15,856.00	9,395.00	1.45
1-4-6131-1250 OMERS	35,618.49	26,595.71	45,976.00	33,942.00	47,373.00	1,397.00	0.03
1-4-6131-1260 Group Insurance	57,016.45	41,155.70	60,719.00	52,093.00	63,529.00	2,810.00	0.05
Total Carrefour-Jeunesse - Salaries & Ben.	809,816.45	562,196.08	827,985.00	727,758.00	839,493.00	11,508.00	0.01
Carrefour-Jeunesse - Materials							
1-4-6133-3070 Building Maintenance	6.29	131.01	2,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-6133-3185 Daycare Program Supplies	3,824.73	2,521.03	4,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	0.25
1-4-6133-3233 Field Trips	3,997.80	1,585.35	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-6133-3235 Food Supplies	21,829.35	15,867.19	26,560.00	23,000.00	24,000.00	-2,560.00	-0.10
1-4-6133-3316 Internet Fees	688.68	465.61	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1-4-6133-3325 Insurance - Buildings	878.57	917.40	1,000.00	918.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6133-3392 Licences	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00
1-4-6133-3609 Rent	2,822.00	1,494.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	2,000.00	0.67
1-4-6133-3653 SOCAN	96.17	96.17	110.00	97.00	110.00	0.00	0.00
1-4-6133-3710 Telephone	1,017.52	767.76	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6133-3882 Subsidies	25,834.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Carrefour-Jeunesse - Materials	60,996.01	23,845.52	42,760.00	38,965.00	43,200.00	440.00	0.01
Carrefour-Jeun. - Admin. Costs Dist.	79,144.00	79,144.00	79,144.00	79,144.00	79,144.00	0.00	0.00
1-4-6138-8800 Daycare Administration Costs	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	79,144.00	79,144.00	79,144.00	79,144.00	79,144.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	949,956.46	665,185.60	949,889.00	845,867.00	961,837.00	11,948.00	0.01
Total .	-2,664.18	4,340.12	22,263.00	-75,943.00	6,263.00	-16,000.00	-0.72
Total CARREFOUR JEUNESSE	-2,664.18	4,340.12	22,263.00	-75,943.00	6,263.00	-16,000.00	-0.72
ST-PATRICK							
REVENUES							
St-Patrick							
1-3-6140-0723 Frais généraux de fonctionnement	-62,768.50	-66,606.00	-56,382.00	-64,676.00	-56,382.00	0.00	0.00
1-3-6140-0725 Grant - Human Resources - Canada	0.00	0.00	-2,338.00	-2,338.00	-1,338.00	1,000.00	-0.43
1-3-6140-0730 Daycare Provincial Subsidy	-160,227.17	-150,737.76	-166,278.00	-166,278.00	-166,278.00	0.00	0.00
1-3-6140-0735 Other Grants - Daycare	-38,006.18	-1,011.52	0.00	-1,012.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6140-0750 Daycare Nursery Charge	-354,663.61	-287,315.13	-377,073.00	-347,096.00	-393,493.00	-16,420.00	0.04
1-3-6140-0894 Admin. Charge - New Accounts	-690.00	-630.00	-600.00	-600.00	-600.00	0.00	0.00
Total St-Patrick	-616,355.46	-506,300.41	-602,671.00	-582,000.00	-618,091.00	-15,420.00	0.03
Total REVENUES	-616,355.46	-506,300.41	-602,671.00	-582,000.00	-618,091.00	-15,420.00	0.03
EXPENSES							
St-Patrick - Salaries & Benefits							
1-4-6141-1100 Regular Salaries	225,088.94	199,775.25	237,862.00	256,452.00	192,269.00	-45,593.00	-0.19
1-4-6141-1110 Accrued Sickleave & Vacation	422.03	0.00	2,379.00	0.00	1,923.00	-456.00	-0.19
1-4-6141-1120 Part-time Wages	212,427.39	173,823.16	205,443.00	231,851.00	209,038.00	3,595.00	0.02
1-4-6141-1130 Overtime Wages	4,349.45	4,820.79	5,000.00	6,382.00	5,000.00	0.00	0.00
1-4-6141-1210 E.H.T.	8,675.98	7,359.34	7,864.00	9,611.00	7,825.00	-39.00	0.00
1-4-6141-1220 C.P.P.	19,568.11	17,358.26	19,141.00	22,678.00	19,782.00	641.00	0.03
1-4-6141-1230 E.I.	9,676.22	8,171.36	7,729.00	10,737.00	7,501.00	-228.00	-0.03
1-4-6141-1240 WSIB	5,043.49	3,585.55	3,831.00	4,683.00	9,792.00	5,961.00	1.56
1-4-6141-1250 OMERS	20,670.44	16,596.12	21,408.00	20,999.00	17,304.00	-4,104.00	-0.19
1-4-6141-1260 Group Insurance	26,837.07	23,184.86	29,296.00	29,232.00	23,680.00	-5,616.00	-0.19
Total St-Patrick - Salaries & Benefits	532,759.12	454,674.69	539,953.00	592,625.00	494,114.00	-45,839.00	-0.08
St-Patrick - Materials							
1-4-6143-3070 Building Maintenance	3,251.72	409.61	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6143-3185 Daycare Program Supplies	3,367.52	2,516.39	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-6143-3233 Field trips	3,309.29	3,985.99	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
1-4-6143-3235 Food Supplies	19,315.29	15,834.68	24,440.00	22,000.00	22,200.00	-2,240.00	-0.09
1-4-6143-3316 Internet Fees	796.47	595.08	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1-4-6143-3325 Insurance - Buildings	790.71	825.66	900.00	826.00	900.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6143-3392 Licences	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00
1-4-6143-3609 Rent	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-6143-3653 SOCAN	96.17	96.17	110.00	97.00	110.00	0.00	0.00
1-4-6143-3710 Telephone	1,015.08	761.40	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
1-4-6143-3882 Subsidies	18,576.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total St-Patrick - Materials	50,518.58	25,026.98	39,685.00	36,873.00	37,445.00	-2,240.00	-0.06
St-Patrick - Admin. Costs Dist.							
1-4-6148-8800 Daycare Administration Costs	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	0.00	0.00
Total St-Patrick - Admin. Costs Dist.	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	57,956.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	641,233.70	537,657.67	637,594.00	687,454.00	589,515.00	-48,079.00	-0.08
Total .	24,878.24	31,357.26	34,923.00	105,454.00	-28,576.00	-63,499.00	-1.82
Total ST-PATRICK	24,878.24	31,357.26	34,923.00	105,454.00	-28,576.00	-63,499.00	-1.82
ROCKLAND PUBLIC							
REVENUES							
Rockland Public							
1-3-6150-0723 Frais généraux de fonctionnement	-28,084.00	-28,084.00	-33,435.00	-28,084.00	-33,435.00	0.00	0.00
1-3-6150-0725 Grant - Human Resources - Canada	-980.00	0.00	-1,400.00	0.00	-1,000.00	400.00	-0.29
1-3-6150-0730 Daycare Provincial Subsidy	-49,135.80	-55,561.10	-50,152.00	-50,152.00	-50,152.00	0.00	0.00
1-3-6150-0735 Other Grants - Daycare	-13,678.18	-744.00	0.00	-744.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6150-0750 Daycare Nursery Charge	-137,249.41	-145,332.99	-146,761.00	-174,534.00	-153,152.00	-6,391.00	0.04
1-3-6150-0894 Admin. Charge - New Accounts	-630.00	-513.00	-400.00	-480.00	-400.00	0.00	0.00
Total Rockland Public	-229,757.39	-230,235.09	-232,148.00	-253,994.00	-238,139.00	-5,991.00	0.03
Total REVENUES	-229,757.39	-230,235.09	-232,148.00	-253,994.00	-238,139.00	-5,991.00	0.03
EXPENSES							
Rockland Public - Salaries & Benefits							
1-4-6151-1100 Regular Salaries	96,768.35	76,855.46	96,954.00	99,732.00	102,520.00	5,566.00	0.06
1-4-6151-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,206.19	0.00	970.00	0.00	1,025.00	55.00	0.06
1-4-6151-1120 Part-time Wages	50,933.83	38,581.55	32,075.00	47,793.00	32,636.00	561.00	0.02
1-4-6151-1130 Overtime Wages	3,987.33	3,097.78	1,000.00	4,427.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6151-1210 E.H.T.	2,980.25	2,295.31	2,908.00	2,940.00	2,636.00	-270.00	-0.09
1-4-6151-1220 C.P.P.	6,614.57	5,300.50	6,708.00	6,794.00	6,177.00	-531.00	-0.08
1-4-6151-1230 E.I.	3,154.87	2,508.38	2,856.00	3,227.00	2,526.00	-330.00	-0.12
1-4-6151-1240 WSIB	1,730.09	1,118.23	1,416.00	1,432.00	3,298.00	1,882.00	1.33
1-4-6151-1250 OMERS	7,781.59	6,940.12	8,726.00	9,006.00	9,227.00	501.00	0.06
1-4-6151-1260 Group Insurance	10,933.24	9,878.64	13,375.00	12,606.00	14,162.00	787.00	0.06
Total Rockland Public - Salaries & Ben	186,090.31	146,575.97	166,986.00	187,957.00	175,207.00	8,221.00	0.05
Rockland Public - Materials							
1-4-6153-3070 Building Maintenance	847.74	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6153-3185 Daycare Program Supplies	1,907.66	1,638.19	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6153-3233 Field trips	2,590.69	1,632.79	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-6153-3235 Food Supplies	8,047.01	4,445.12	10,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1-4-6153-3316 Internet Fees	674.19	504.97	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1-4-6153-3325 Insurance	615.00	642.18	700.00	643.00	700.00	0.00	0.00
1-4-6153-3609 Rent	0.00	0.00	5,700.00	2,700.00	5,700.00	0.00	0.00
1-4-6153-3653 SOCAN	96.17	96.17	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00
1-4-6153-3710 Telephone	2,151.87	1,729.47	2,000.00	2,200.00	2,000.00	0.00	0.00
1-4-6153-3882 Subsidies	7,943.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Rockland Public - Materials	24,873.91	10,688.89	26,360.00	22,393.00	26,360.00	0.00	0.00
Rockland Public - Admin. Costs Dist.							
1-4-6158-8800 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	244,264.22	190,564.86	226,646.00	243,650.00	234,867.00	8,221.00	0.04
Total .	14,506.83	-39,670.23	-5,502.00	-10,344.00	-3,272.00	2,230.00	-0.41
Total ROCKLAND PUBLIC	14,506.83	-39,670.23	-5,502.00	-10,344.00	-3,272.00	2,230.00	-0.41
ST-MATHIEU							
REVENUES							
St-Mathieu - Hammond - Revenues							
1-3-6160-0723 Frais généraux de fonctionnement	-83,496.00	-46,926.00	-51,081.00	-56,496.00	-51,081.00	0.00	0.00
1-3-6160-0725 Grant - Human Resources - Canada	0.00	-1,000.00	-1,400.00	-1,000.00	-1,000.00	400.00	-0.29
1-3-6160-0730 Daycare Provincial Subsidy	-62,463.97	-48,297.09	-68,322.00	-68,322.00	-68,322.00	0.00	0.00
1-3-6160-0735 Other Grants - Daycare	-33,590.09	-164.55	0.00	-165.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6160-0750 Daycare Nursery Charge	-568,183.76	-501,381.47	-605,229.00	-593,958.00	-631,584.00	-26,355.00	0.04
1-3-6160-0894 Admin. Charge - New Accounts	-660.00	-330.00	-1,100.00	-600.00	-700.00	400.00	-0.36
Total St-Mathieu - Hammond - Revenues	-748,393.82	-598,099.11	-727,132.00	-720,541.00	-752,687.00	-25,555.00	0.04
Total REVENUES	-748,393.82	-598,099.11	-727,132.00	-720,541.00	-752,687.00	-25,555.00	0.04
EXPENSES							
St-Mathieu - Salaries & Ben.							
1-4-6161-1100 Regular Salaries	265,226.74	234,206.34	295,606.00	302,763.00	305,701.00	10,095.00	0.03
1-4-6161-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,609.57	774.41	2,956.00	414.00	3,057.00	101.00	0.03
1-4-6161-1120 Part-time Wages	222,324.21	157,384.13	221,118.00	207,063.00	224,988.00	3,870.00	0.02
1-4-6161-1130 Overtime Wages	2,189.58	1,197.42	1,000.00	1,730.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6161-1210 E.H.T.	9,607.88	7,732.50	8,478.00	10,065.00	10,348.00	1,870.00	0.22
1-4-6161-1220 C.P.P.	21,749.98	18,132.55	19,495.00	23,613.00	25,105.00	5,610.00	0.29
1-4-6161-1230 E.I.	10,647.14	8,621.14	8,332.00	11,309.00	9,919.00	1,587.00	0.19
1-4-6161-1240 WSIB	5,584.42	3,762.11	4,130.00	4,893.00	12,949.00	8,819.00	2.14
1-4-6161-1250 OMERS	22,784.71	21,111.54	26,604.00	27,352.00	27,513.00	909.00	0.03
1-4-6161-1260 Group Insurance	33,822.46	26,145.89	38,160.00	33,391.00	40,052.00	1,892.00	0.05
Total St-Mathieu - Salaries & Ben.	596,526.69	479,068.03	625,879.00	622,593.00	660,632.00	34,753.00	0.06

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
St-Mathieu - Materials							
1-4-6163-3070 Building Maintenance	1,404.59	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6163-3185 Daycare Program Supplies	4,149.78	2,464.13	3,000.00	4,000.00	5,000.00	2,000.00	0.67
1-4-6163-3233 Field trips	2,331.77	2,924.88	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-6163-3235 Food Supplies	21,210.19	12,282.68	20,000.00	20,000.00	21,000.00	1,000.00	0.05
1-4-6163-3316 Internet Fees	730.18	503.73	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1-4-6163-3325 Insurance	1,054.58	1,100.88	1,200.00	1,101.00	1,200.00	0.00	0.00
1-4-6163-3609 Rent	2,576.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
1-4-6163-3653 SOCAN	96.17	96.17	110.00	97.00	110.00	0.00	0.00
1-4-6163-3710 Telephone	1,166.72	863.85	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
1-4-6163-3882 Subsidies	24,437.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total St-Mathieu - Materials	59,157.17	20,236.32	34,080.00	34,968.00	37,080.00	3,000.00	0.09
St-Mathieu - Admin. Costs Dist.							
1-4-6168-8800 Daycare Administration Costs	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.	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	700,183.86	543,804.35	704,459.00	702,061.00	742,212.00	37,753.00	0.05
Total .	-48,209.96	-54,294.76	-22,673.00	-18,480.00	-10,475.00	12,198.00	-0.54
Total ST-MATHIEU	-48,209.96	-54,294.76	-22,673.00	-18,480.00	-10,475.00	12,198.00	-0.54
STE-FILICITE							
REVENUES							
Ste-Felicite - Revenues							
1-3-6170-0723 Frais généraux de fonctionnement	-62,348.00	-65,618.00	-44,421.00	-58,058.00	-44,421.00	0.00	0.00
1-3-6170-0725 Grant - Human Resources - Canada	0.00	0.00	-1,400.00	0.00	-800.00	600.00	-0.43
1-3-6170-0730 Daycare Provincial Subsidy	-16,948.98	-29,300.07	-15,870.00	-15,870.00	-15,870.00	0.00	0.00
1-3-6170-0735 Other Grants - Daycare	-32,245.92	-2,400.50	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6170-0750 Daycare Nursery Charge	-346,230.28	-298,596.26	-367,633.00	-364,388.00	-383,642.00	-16,009.00	0.04
1-3-6170-0894 Admin. Charge - New Accounts	-570.00	-540.00	-400.00	-540.00	-600.00	-200.00	0.50
Total Ste-Felicite - Revenues	-458,343.18	-396,454.83	-429,724.00	-441,256.00	-445,333.00	-15,609.00	0.04
Total REVENUES	-458,343.18	-396,454.83	-429,724.00	-441,256.00	-445,333.00	-15,609.00	0.04
EXPENSES							
Ste-Felicite - Salaries & Ben.							
1-4-6171-1100 Regular Salaries	220,774.27	147,886.75	253,287.00	193,556.00	248,741.00	-4,546.00	-0.02
1-4-6171-1110 Accrued Sickleave & Vacation	2,008.71	361.21	2,533.00	523.00	2,487.00	-46.00	-0.02
1-4-6171-1120 Part-time Wages	111,884.19	84,250.33	79,043.00	107,208.00	80,426.00	1,383.00	0.02
1-4-6171-1130 Overtime Wages	5,426.02	900.78	1,000.00	1,289.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6171-1210 E.H.T.	6,640.10	4,591.88	7,767.00	5,954.00	6,419.00	-1,348.00	-0.17
1-4-6171-1220 C.P.P.	15,538.66	11,212.40	17,637.00	14,637.00	14,525.00	-3,112.00	-0.18
1-4-6171-1230 E.I.	7,403.68	5,071.06	7,634.00	6,609.00	6,153.00	-1,481.00	-0.19
1-4-6171-1240 WSIB	3,865.97	2,311.06	3,784.00	3,008.00	8,032.00	4,248.00	1.12

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6171-1250 OMERS	18,446.01	12,270.14	22,796.00	16,305.00	22,387.00	-409.00	-0.02
1-4-6171-1260 Group Insurance	28,972.16	19,195.01	30,553.00	24,492.00	34,876.00	4,323.00	0.14
Total Ste-Felicité - Salaries & Ben.	420,959.77	288,062.62	426,034.00	373,581.00	425,046.00	-988.00	0.00
Ste-Felicité - Materials							
1-4-6173-3070 Building Maintenance	1,594.29	395.29	1,500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-6173-3185 Daycare Program Supplies	3,766.06	2,990.13	3,000.00	3,500.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-6173-3233 Field trips	2,293.06	2,705.84	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-6173-3235 Food Supplies	13,633.86	7,368.49	15,000.00	12,000.00	15,800.00	800.00	0.05
1-4-6173-3316 Internet Fees	618.26	503.73	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1-4-6173-3325 Insurance	966.42	1,009.14	1,100.00	1,010.00	1,100.00	0.00	0.00
1-4-6173-3609 Rent	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1-4-6173-3653 SOCAN	96.17	96.17	110.00	97.00	110.00	0.00	0.00
1-4-6173-3710 Telephone	1,124.82	846.10	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
1-4-6173-3882 Subsidies	15,404.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ste-Felicité - Materials	41,097.55	15,914.89	27,980.00	24,877.00	28,780.00	800.00	0.03
Ste-Felicité - Admin. Costs Dist.							
1-4-6178-8800 Daycare Administration Costs	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00
Total Ste-Felicité - Admin. Costs Dist	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	516,257.32	358,177.51	508,214.00	452,658.00	508,026.00	-188.00	0.00
Total .	57,914.14	-38,277.32	78,490.00	11,402.00	62,693.00	-15,797.00	-0.20
Total STE-FILICITE	57,914.14	-38,277.32	78,490.00	11,402.00	62,693.00	-15,797.00	-0.20
SACRE COEUR							
REVENUES							
Sacre Coeur - Bourget - Revenues							
1-3-6180-0723 Frais généraux de fonctionnement	-39,368.00	-39,368.00	-47,004.00	-39,368.00	-47,004.00	0.00	0.00
1-3-6180-0725 Grant - Human Resources - Canada	0.00	0.00	-700.00	0.00	-500.00	200.00	-0.29
1-3-6180-0730 Daycare Provincial Subsidy	-33,601.96	-17,776.03	-36,471.00	-39,368.00	-36,471.00	0.00	0.00
1-3-6180-0735 Other Grants - Daycare	-23,132.65	-1,250.93	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6180-0750 Daycare Nursery Charge	-268,347.86	-252,975.16	-287,641.00	-299,629.00	-300,166.00	-12,525.00	0.04
1-3-6180-0894 Admin. Charge - New Accounts	-300.00	-180.00	-300.00	-300.00	-300.00	0.00	0.00
Total Sacre Coeur - Bourget - Revenues	-364,750.47	-311,550.12	-372,116.00	-379,915.00	-384,441.00	-12,325.00	0.03
Total REVENUES	-364,750.47	-311,550.12	-372,116.00	-379,915.00	-384,441.00	-12,325.00	0.03
EXPENSES							
Sacre-Coeur - Bourget - Salaries							
1-4-6181-1100 Regular Salaries	86,512.42	75,204.91	105,553.00	97,891.00	152,351.00	46,798.00	0.44
1-4-6181-1110 Accrued Sickleave & Vacation	6.75	0.00	1,056.00	0.00	1,524.00	468.00	0.44
1-4-6181-1120 Part-time Wages	100,723.33	72,115.34	97,383.00	94,234.00	99,087.00	1,704.00	0.02
1-4-6181-1130 Overtime Wages	2,447.86	1,279.47	0.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6181-1210 E.H.T.	3,697.60	2,889.22	3,782.00	3,767.00	4,903.00	1,121.00	0.30

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6181-1220 C.P.P.	8,308.84	6,702.94	8,463.00	8,770.00	11,547.00	3,084.00	0.36
1-4-6181-1230 E.I.	4,139.42	3,158.46	3,717.00	4,136.00	4,700.00	983.00	0.26
1-4-6181-1240 WSIB	2,151.52	1,407.55	1,842.00	1,835.00	6,135.00	4,293.00	2.33
1-4-6181-1250 OMERS	7,870.57	6,807.45	9,500.00	8,852.00	13,712.00	4,212.00	0.44
1-4-6181-1260 Group Insurance	8,969.54	7,204.51	11,636.00	9,033.00	16,586.00	4,950.00	0.43
Total Sacre-Coeur - Bourget - Salaries	224,827.85	176,769.85	242,932.00	230,210.00	310,545.00	67,613.00	0.28
Sacre-Coeur - Bourget - Materials							
1-4-6183-3070 Building Maintenance	1,097.60	0.00	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6183-3185 Daycare Program Supplies	3,259.93	2,796.65	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-6183-3233 Field Trips	3,015.21	2,398.81	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-6183-3235 Food Supplies	8,428.98	5,798.71	11,500.00	10,000.00	10,000.00	-1,500.00	-0.13
1-4-6183-3316 Internet Fees	876.28	654.75	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1-4-6183-3325 Insurance	878.57	917.40	1,000.00	918.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-6183-3653 SOCAN	96.17	96.17	130.00	97.00	130.00	0.00	0.00
1-4-6183-3710 Telephone	2,113.79	1,652.24	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
1-4-6183-3882 Subsidies	14,164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sacre-Coeur - Bourget - Material	33,930.83	14,314.73	23,830.00	21,715.00	22,330.00	-1,500.00	-0.06
Sacre-Coeur - Bourget - Admin. Cost DI							
1-4-6188-8800 Daycare Administration Costs	34,300.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00
Total Sacre-Coeur - Bourget - Admin. C	34,300.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	293,058.68	225,384.58	301,062.00	286,225.00	367,175.00	66,113.00	0.22
Total .	-71,691.79	-86,165.54	-71,054.00	-93,690.00	-17,266.00	53,788.00	-0.76
Total SACRE COEUR	-71,691.79	-86,165.54	-71,054.00	-93,690.00	-17,266.00	53,788.00	-0.76
ST-PASCAL							
REVENUES							
St-Pascal Daycare - Revenues							
1-3-6190-0723 Frais généraux de fonctionnement	-8,680.00	-8,680.00	-10,334.00	-8,680.00	-10,334.00	0.00	0.00
1-3-6190-0730 Daycare Provincial Subsidy	-5,211.58	0.00	-5,543.00	-5,543.00	-5,543.00	0.00	0.00
1-3-6190-0735 Other Grants - Daycare	-6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6190-0750 Daycare Nursery Charge	-48,305.62	-33,264.00	-51,765.00	-40,024.00	-54,019.00	-2,254.00	0.04
1-3-6190-0894 Admin. Charge - New Accounts	-90.00	0.00	-120.00	-60.00	-120.00	0.00	0.00
Total St-Pascal Daycare - Revenues	-69,127.20	-41,944.00	-67,762.00	-54,307.00	-70,016.00	-2,254.00	0.03
Total REVENUES	-69,127.20	-41,944.00	-67,762.00	-54,307.00	-70,016.00	-2,254.00	0.03
EXPENSES							
St-Pascal - Salaries & Benefits							
1-4-6191-1100 Regular Salaries	7,663.62	6,784.53	0.00	4,019.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6191-1120 Part-time Wages	24,502.18	15,918.97	28,173.00	22,916.00	28,666.00	493.00	0.02
1-4-6191-1130 Overtime Wages	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6191-1210 E.H.T.	630.11	446.04	549.00	528.00	559.00	10.00	0.02

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6191-1220 C.P.P.	1,413.96	1,067.49	1,080.00	1,258.00	1,137.00	57.00	0.05
1-4-6191-1230 E.I.	723.33	493.63	540.00	599.00	536.00	-4.00	-0.01
1-4-6191-1240 WSIB	328.78	217.33	268.00	258.00	699.00	431.00	1.61
1-4-6191-1250 OMERS	0.00	625.89	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6191-1260 Group Insurance	743.90	947.56	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Salaries & Benefits	36,134.13	26,501.44	30,610.00	30,468.00	31,597.00	987.00	0.03
St-Pascal - Materials							
1-4-6193-3070 Building Maintenance	1,059.05	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
1-4-6193-3185 Daycare Program Supplies	1,170.39	724.22	6,000.00	1,500.00	1,500.00	-4,500.00	-0.75
1-4-6193-3235 Food Supplies	2,296.49	2,180.84	3,000.00	3,000.00	7,500.00	4,500.00	1.50
1-4-6193-3325 Insurance	175.71	183.48	200.00	184.00	200.00	0.00	0.00
1-4-6193-3653 SOCAN	96.17	96.17	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6193-3882 Subsidies	2,201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Materials	6,999.15	3,184.71	9,500.00	4,781.00	9,500.00	0.00	0.00
St-Pascal - Admin Costs Dist.							
1-4-6198-8800 Daycare Administration Costs	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
Total St-Pascal - Admin Costs Dist.	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	53,233.28	39,786.15	50,210.00	45,349.00	51,197.00	987.00	0.02
Total .	-15,893.92	-2,157.85	-17,552.00	-8,958.00	-18,819.00	-1,267.00	0.07
Total ST-PASCAL	-15,893.92	-2,157.85	-17,552.00	-8,958.00	-18,819.00	-1,267.00	0.07
STE-TRINITE							
REVENUES							
Ste-Trinite - Day Care							
1-3-6200-0723 Frais généraux de fonctionnement	-140,866.00	-140,866.00	-167,385.00	-140,866.00	-167,385.00	0.00	0.00
1-3-6200-0725 Grant Human Resources - Canada	-5,383.47	-480.00	-1,400.00	-500.00	-1,000.00	400.00	-0.29
1-3-6200-0730 Daycare Provincial Subsidy	-262,704.06	-196,006.15	-281,278.00	-281,278.00	-281,278.00	0.00	0.00
1-3-6200-0735 Other Grants - Daycare	-81,536.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-6200-0750 Daycare Nursery Charge	-1,193,777.72	-1,074,868.86	-1,276,798.00	-1,261,186.00	-1,332,396.00	-55,598.00	0.04
1-3-6200-0894 Admin. Charge - New Accounts	-1,110.00	-1,623.00	-1,800.00	-1,623.00	-1,800.00	0.00	0.00
Total Ste-Trinite - Day Care	-1,685,378.18	-1,413,844.01	-1,728,661.00	-1,685,453.00	-1,783,859.00	-55,198.00	0.03
Total REVENUES	-1,685,378.18	-1,413,844.01	-1,728,661.00	-1,685,453.00	-1,783,859.00	-55,198.00	0.03
EXPENSES							
Ste-Trinite - Salaries and Ben							
1-4-6201-1100 Regular Salaries	722,452.31	569,874.88	810,558.00	744,258.00	836,769.00	26,211.00	0.03
1-4-6201-1110 Accrued Sickleave & Vacation	7,257.46	0.00	8,006.00	0.00	8,368.00	362.00	0.05
1-4-6201-1120 Part-time Wages	421,880.95	333,823.37	351,963.00	438,620.00	358,122.00	6,159.00	0.02
1-4-6201-1130 Overtime Wages	12,504.20	9,003.98	4,500.00	10,765.00	4,500.00	0.00	0.00
1-4-6201-1210 E.H.T.	22,637.80	18,001.15	22,052.00	23,588.00	23,300.00	1,248.00	0.06
1-4-6201-1220 C.P.P.	51,188.80	41,778.57	50,995.00	55,096.00	55,185.00	4,190.00	0.08

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL BUDGET	AMOUNT	%
1-4-6201-1230 E.I.	25,122.24	19,617.52	21,562.00	25,974.00	21,980.00	418.00	0.02
1-4-6201-1240 WSIB	13,201.33	8,757.54	10,743.00	11,474.00	29,155.00	18,412.00	1.71
1-4-6201-1250 OMERS	55,562.67	48,067.25	72,225.00	62,628.00	76,107.00	3,882.00	0.05
1-4-6201-1260 Group Insurance	91,334.76	71,108.92	92,598.00	92,557.00	97,081.00	4,483.00	0.05
Total Ste-Trinite - Salaries and Ben	1,423,142.52	1,120,033.18	1,445,202.00	1,464,960.00	1,510,567.00	65,365.00	0.05
Ste-Trinite - Materials							
1-4-6203-3070 Building Maintenance	426.61	164.48	1,500.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-6203-3185 Daycare Program Supplies	12,432.62	8,622.88	8,500.00	10,000.00	12,000.00	3,500.00	0.41
1-4-6203-3233 Field Trips	5,917.41	6,146.94	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1-4-6203-3235 Food Supplies	36,178.88	25,326.10	41,500.00	40,000.00	41,500.00	0.00	0.00
1-4-6203-3316 Internet Fees	796.71	595.26	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
1-4-6203-3325 Insurance - Buildings	1,317.85	1,376.10	1,500.00	1,377.00	1,500.00	0.00	0.00
1-4-6203-3609 Rent	2,632.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-6203-3653 SOCAN	94.51	94.51	110.00	95.00	110.00	0.00	0.00
1-4-6203-3710 Telephone	1,748.95	1,070.42	1,560.00	1,800.00	1,800.00	240.00	0.15
1-4-6203-3882 Subsidies	59,078.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ste-Trinite - Materials	120,623.61	43,396.69	65,520.00	64,622.00	69,260.00	3,740.00	0.06
Ste-Trinite - Contracted Services							
1-4-6204-8800 Daycare Administration Costs	185,500.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	0.00	0.00
Total Ste-Trinite - Contracted Service	185,500.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	185,500.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	1,729,286.13	1,348,929.87	1,696,222.00	1,715,082.00	1,765,327.00	69,105.00	0.04
Total .	43,887.95	-64,914.14	-32,439.00	29,629.00	-18,532.00	13,907.00	-0.43
Total STE-TRINITE	43,887.95	-64,914.14	-32,439.00	29,629.00	-18,532.00	13,907.00	-0.43
SPECIAL NEEDS							
REVENUES							
Auxiliary Services - Revenues							
1-3-6220-0745 Grant - A.E.P.	-175,324.37	-104,713.08	-197,630.00	-146,000.00	-197,630.00	0.00	0.00
Total Auxiliary Services - Revenues	-175,324.37	-104,713.08	-197,630.00	-146,000.00	-197,630.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-175,324.37	-104,713.08	-197,630.00	-146,000.00	-197,630.00	0.00	0.00
EXPENSES							
Auxiliary Services - Salaries & Ben.							
1-4-6221-1120 Part-time Wages	160,473.69	100,854.52	185,114.00	134,051.00	188,353.00	3,239.00	0.02
1-4-6221-1130 Overtime Wages	58.00	31.84	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
1-4-6221-1210 E.H.T.	3,120.25	1,967.38	3,610.00	2,615.00	3,673.00	63.00	0.02
1-4-6221-1220 C.P.P.	6,323.17	3,636.92	7,120.00	4,795.00	7,500.00	380.00	0.05
1-4-6221-1230 E.I.	3,715.51	2,288.04	3,548.00	3,041.00	3,521.00	-27.00	-0.01
1-4-6221-1240 WSIB	1,817.42	968.41	1,759.00	1,274.00	4,596.00	2,837.00	1.61
Total Auxiliary Services - Salaries &	175,508.04	109,737.11	201,151.00	145,822.00	207,643.00	6,492.00	0.03

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%	
Total EXPENSES	175,508.04	109,737.11	201,151.00	145,822.00	207,643.00	6,492.00	0.03
Total .	183.67	5,024.03	3,521.00	-178.00	10,013.00	6,492.00	1.84
Total SPECIAL NEEDS	183.67	5,024.03	3,521.00	-178.00	10,013.00	6,492.00	1.84
Total DAYCARE	40,835.25	-390,573.46	100,016.00	40,457.00	126,006.00	25,990.00	0.26

**Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020**

Sommaire transport en commun / Summary Transit

	FIN D'ANNÉE 2018 / 2018 YEAR END	BUDGET 2019 / 2019 BUDGET	BUDGET 2020 / 2020 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Transport en commun / Transit	1,264,199	772,730	10,600	-762,130	-98.6%
Revenu total / Total revenue	\$ 1,264,199	\$ 772,730	\$ 10,600	-\$ 762,130	-98.6%
Dépenses / Expenses					
Transport en commun / Transit	1,700,836	951,730	31,500	-920,230	-96.7%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 1,700,836	\$ 951,730	\$ 31,500	-\$ 920,230	-96.7%
NET TRANSPORT EN COMMUN / TRANSIT					
	\$ 436,637	\$ 179,000	\$ 20,900	-\$ 158,100	-88.3%

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Transport en commun / Public Transit

Objet de dépense / Major object		Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Coûts d'opérations / Operating costs	Niveau de service / Service level	Revenus et dépenses / Revenues and expenses	Élimination du service, entretien des abri-bus et des stationnements seulement / Elimination of service, maintenance of bus shelters & parking lots - only	-153,700
	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Frais administratifs / Administrative fees	Transfert / Transfer	-4,400
Total					-\$ 158,100

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
TRANSIT							
TRANSIT							
REVENUES							
Transit							
1-3-3910-0617 Bus Shelter Publicity	-9,100.00	-6,500.00	-10,600.00	-9,300.00	-10,600.00	0.00	0.00
1-3-3910-0621 City Bus Publicity	-4,200.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	-1.00
1-3-3910-0660 Transit Revenues - User Fees	-1,005,229.00	-566,473.75	-594,700.00	-569,233.00	0.00	594,700.00	-1.00
1-3-3910-0731 Provincial Subsidy	-245,670.00	-61,287.00	-163,430.00	-163,430.00	0.00	163,430.00	-1.00
Total Transit	-1,264,199.00	-634,260.75	-772,730.00	-741,963.00	-10,600.00	762,130.00	-0.99
Total REVENUES	-1,264,199.00	-634,260.75	-772,730.00	-741,963.00	-10,600.00	762,130.00	-0.99
EXPENSES							
Transit - Salaries & Ben.							
1-4-3911-1101 Indirect Salaries and Benefits	36,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	5,000.00	-32,000.00	-0.86
Total Transit - Salaries & Ben.	36,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	5,000.00	-32,000.00	-0.86
Transit - Materials							
1-4-3913-3005 Advertising	543.09	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1.00
1-4-3913-3070 Maintenance	3,358.08	1,679.04	3,000.00	2,500.00	3,500.00	500.00	0.17
1-4-3913-3425 Materials	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1.00
1-4-3913-3555 Printing	1,514.69	2,711.05	4,600.00	2,711.00	0.00	-4,600.00	-1.00
1-4-3913-3675 Supplies	23,863.60	8,069.85	6,400.00	7,950.00	3,000.00	-3,400.00	-0.53
Total Transit - Materials	29,279.46	12,459.94	16,000.00	13,161.00	6,500.00	-9,500.00	-0.59
Transit - Contracts							
1-4-3914-4200 Contracts - Bus	1,608,612.03	838,360.51	881,450.00	838,361.00	0.00	-881,450.00	-1.00
1-4-3914-4275 Contract - Snow	22,644.59	18,716.22	12,880.00	28,041.00	20,000.00	7,120.00	0.55
Total Transit - Contracts	1,631,256.62	857,076.73	894,330.00	866,402.00	20,000.00	-874,330.00	-0.98
Transit - Distribution							
1-4-3918-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	4,300.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	-4,400.00	-1.00
Total Transit - Distribution	4,300.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	-4,400.00	-1.00
Total EXPENSES	1,700,836.08	910,936.67	951,730.00	920,963.00	31,500.00	-920,230.00	-0.97
Total .	436,637.08	276,675.92	179,000.00	179,000.00	20,900.00	-158,100.00	-0.88
Total TRANSIT	436,637.08	276,675.92	179,000.00	179,000.00	20,900.00	-158,100.00	-0.88
Total TRANSIT	436,637.08	276,675.92	179,000.00	179,000.00	20,900.00	-158,100.00	-0.88

City of / Cité de Clarence-Rockland
2020 Budget 2020

Table des matières/ Table of Contents

VI - Bibliothèque publique/ Public Library

<u>Budget de fonctionnement/ Operating Budget</u>	<u>Page</u>
Sommaire / Summary	1
Changements majeurs / Budget pressures	2
Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service	3

Cité de / City of Clarence-Rockland

Budget 2020

Sommaire Bibliothèque publique / Summary Public Library

	FIN D'ANNÉE 2018 / 2018 YEAR END	BUDGET 2019 / 2019 BUDGET	BUDGET 2020 / 2020 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Revenus / Revenues	368,737	172,546	176,546	4,000	2.3%
Revenu total / Total revenue	\$ 368,737	\$ 172,546	\$ 176,546	\$ 4,000	2.3%
Dépenses / Expenses					
Salaires et bénéfices / Salaries and benefits	570,925	598,631	627,850	29,219	4.9%
Matériaux / Materials	488,677	241,571	250,880	9,309	3.9%
Contrats / Contracts	40,137	45,861	46,861	1,000	2.2%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	0	20,850	55,000	34,150	100.0%
Coûts d'administration / Admin. costs	10,900	11,100	11,300	200	1.8%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 1,110,638	\$ 918,013	\$ 991,891	\$ 73,878	8.0%
NET	\$ 741,901	\$ 745,467	\$ 815,345	\$ 69,878	9.4%

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Bibliothèque / Public Library

Objet de dépense / Major object		Catégorie /	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Augmentation contribution à la réserve pour financer les projets d'immobilisations / Increase contribution to reserve to fund capital projects	34,150
2	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Licences et renouvellements de logiciels / Software Licenses & Renewals	Augmentation des coûts / Cost increases	3,000
3	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Coûts des services internet / Internet Service Fees	Ajout de réseaux sans-fil - plan mensuel / Add Hotspots - monthly plans	2,500
4	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de poste et expédition / Postage, Freight, Express	Coupe provinciale, élimination des Services des bibliothèques de l'Ontario-Sud, service de livraison / Provincial cuts resulted in elimination of Southern Ontario Library Service delivery vans	1,750
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Matériel informatique / Computers - Hardware	Augmentation des coûts / Cost increases	1,000
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Entretien d'ordinateurs - contrats / Computers Maintenance - Contract	Augmentation des coûts / Cost increases	1,000
7	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Kilométrage et déplacements / Mileage/travel	Augmentation du coût selon la nouvelle entente collective / Mileage: cost per km increased per collective agreement	500
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Meubles de bureau / Furniture	Faire correspondre le montant à ce dont nous avons réellement besoin et aux augmentations de coûts / To bring the amount in line with what we actually require and cost increases	171
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Fournitures de bureau / Office supplies	Faire correspondre le montant à ce dont nous avons réellement besoin et aux augmentations de coûts / To bring the amount in line with what we actually require and cost increases	127
10	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Collection audiovisuelle / Audio Visual Collection	Faire correspondre le montant à ce dont nous avons réellement besoin et aux augmentations de coûts / To bring the amount in line with what we actually require and cost increases	100
11	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Frais d'évènements / Event fees	Pour ajuster aux chiffres réels / To adjust to actual	-250
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Publicité / Advertising	Réduit pour refléter les besoins / Reduce to match requirement	-500
13	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Vente de livres / Sale of books	Pour ajuster aux chiffres réels / To adjust to actual	-750
14	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Conseil Scolaire / School Board	Augmentation - indice du prix à la consommation / Consumer price index increase	-3,000
15	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 increase	29,219
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Location de photocopieur / Lease Photocopier	Faire correspondre le montant à ce dont nous avons réellement besoin et aux augmentations de coûts / To bring the amount in line with what we actually require and cost increases	300
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Téléphone / Telephone	Faire correspondre le montant à ce dont nous avons réellement besoin et aux augmentations de coûts / To bring the amount in line with what we actually require and cost increases	200
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Augmentation des coûts administratifs / Admin cost increase	Coût de la vie et augmentations / Cost of living and increments	200
19	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Loyer - Bourget / Rent- Bourget	Selon le contrat / Per contract	161
20	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Dépenses des programmes / Program expenses	Le budget a été séparé en 2 catégories / Program budget split in two categories	8,000
21	Coûts d'opérations / Operating costs	Transfert interne / Internal transfer	Dépenses des programmes / Program expenses	Le budget a été séparé en 2 catégories / Program budget split in two categories	-8,000
Total					\$ 69,878

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
LIBRARY FUND							
PUBLIC LIBRARY							
PUBLIC LIBRARY							
REVENUES							
Library							
4-3-7150-0529 Event Fees Adult	-1,407.00	-1,066.15	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00
4-3-7150-0533 Event Fees Child & Teens	0.00	-347.00	0.00	-401.00	-250.00	-250.00	0.00
4-3-7150-0540 Ontario Grant	-24,268.00	0.00	-24,268.00	-24,268.00	-24,268.00	0.00	0.00
4-3-7150-0566 Other Income	-126.13	-18.96	-250.00	-250.00	-250.00	0.00	0.00
4-3-7150-0573 Photocopies	-3,432.60	-2,112.25	-3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00
4-3-7150-0574 Bus Passes - Sales	-180,924.00	-89,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-7150-0584 Contribution from Developers	-18,651.60	0.00	-18,652.00	-18,652.00	-18,652.00	0.00	0.00
4-3-7150-0586 Contribution from School Board	-84,704.83	-86,331.53	-84,000.00	-84,000.00	-87,000.00	-3,000.00	0.04
4-3-7150-0734 Grant - Salary equity	-15,376.00	0.00	-15,376.00	-15,376.00	-15,376.00	0.00	0.00
4-3-7150-0736 Other grants	0.00	-1,066.45	0.00	-1,066.00	0.00	0.00	0.00
4-3-7150-0739 Seasonal employee - Grants	-11,300.00	-9,403.13	-11,000.00	-11,318.00	-11,000.00	0.00	0.00
4-3-7150-0777 Late Charges	-5,523.29	-3,338.31	-6,000.00	-4,500.00	-6,000.00	0.00	0.00
4-3-7150-0778 Membership	-963.00	-964.75	-1,000.00	-1,200.00	-1,000.00	0.00	0.00
4-3-7150-0779 Lost Document Charge	-1,270.17	-1,103.92	-1,000.00	-1,200.00	-1,000.00	0.00	0.00
4-3-7150-0781 Fund Raising	-15,913.47	-30.51	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
4-3-7150-0783 Sale of Books	-543.00	-405.28	-1,000.00	-800.00	-1,750.00	-750.00	0.75
4-3-7150-0785 Donations	-3,889.39	-1,514.95	-1,500.00	-1,515.00	-1,500.00	0.00	0.00
4-3-7150-0795 Hall Rental	-445.00	-835.00	-1,500.00	-1,000.00	-1,500.00	0.00	0.00
Total Library	-368,737.48	-198,319.19	-172,546.00	-172,546.00	-176,546.00	-4,000.00	0.02
Total REVENUES	-368,737.48	-198,319.19	-172,546.00	-172,546.00	-176,546.00	-4,000.00	0.02
EXPENSES							
Library - Salaries and Benefits							
4-4-7151-1100 Regular Salaries	309,647.61	249,802.55	328,748.00	346,777.00	335,441.00	6,693.00	0.02
4-4-7151-1110 Accrued Sickleave & Vacation	5,405.60	-663.44	3,236.00	3,236.00	3,354.00	118.00	0.04
4-4-7151-1120 Part-time Wages	153,054.69	129,368.27	161,400.00	161,400.00	166,302.00	4,902.00	0.03
4-4-7151-1130 Overtime Wages	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4-7151-1210 E.H.T.	9,059.47	7,426.84	9,457.00	9,457.00	9,784.00	327.00	0.03
4-4-7151-1220 C.P.P.	17,996.12	16,349.02	18,546.00	18,546.00	19,653.00	1,107.00	0.06
4-4-7151-1230 E.I.	9,361.75	7,890.88	8,987.00	8,987.00	9,125.00	138.00	0.02
4-4-7151-1240 WSIB	1,919.03	1,142.25	1,406.00	1,406.00	12,243.00	10,837.00	7.71
4-4-7151-1250 OMERS	32,613.39	28,451.60	32,039.00	32,039.00	34,842.00	2,803.00	0.09
4-4-7151-1260 Group Insurance	31,866.90	26,277.72	34,812.00	34,812.00	37,106.00	2,294.00	0.07
Total Library - Salaries and Benefits	570,924.56	465,109.53	598,631.00	616,660.00	627,850.00	29,219.00	0.05
Interest on Debt							
4-4-7152-2200 Interest on Debt	444.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Interest on Debt	444.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Library - Materials							
4-4-7153-3005 Advertising	3,370.06	1,823.10	5,999.75	4,500.00	5,500.00	-499.75	-0.08

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
LIBRARY FUND							
44-7153-3022 Audio Visual Collection	4,498.20	5,296.20	5,500.00	5,500.00	5,600.00	100.00	0.02
44-7153-3025 Auditing	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
44-7153-3032 Bank Charges	326.77	-508.55	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
44-7153-3050 Books	55,216.75	26,134.29	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
44-7153-3093 Bindery and repairs	3,884.66	1,515.54	4,500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00
44-7153-3152 Computer	5,397.60	13,530.37	6,000.00	6,000.00	7,000.00	1,000.00	0.17
44-7153-3175 Course and Tuition Fees	4,881.66	2,349.18	5,500.00	4,500.00	5,500.00	0.00	0.00
44-7153-3239 Furniture	40,992.39	6,879.26	4,829.00	4,829.00	5,000.00	171.00	0.04
44-7153-3300 Hydro	36,859.79	13,760.78	40,000.00	37,000.00	40,000.00	0.00	0.00
44-7153-3316 Internet fees	1,904.98	1,270.11	2,500.00	2,000.00	5,000.00	2,500.00	1.00
44-7153-3325 Insurance - Building	7,506.48	7,838.27	8,544.00	7,838.00	8,544.00	0.00	0.00
44-7153-3355 Lease Photocopier	6,218.06	2,701.22	5,700.00	5,700.00	6,000.00	300.00	0.05
44-7153-3370 Legal Fees	2,415.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
44-7153-3435 Membership	1,134.10	400.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
44-7153-3450 Mileage	4,368.89	2,684.59	5,500.00	5,500.00	6,000.00	500.00	0.09
44-7153-3455 Miscellaneous	2,407.83	1,646.65	4,000.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00
44-7153-3490 Natural Gas	8,461.67	5,029.83	15,000.00	12,000.00	15,000.00	0.00	0.00
44-7153-3500 Office Supplies	4,416.50	2,165.33	5,073.00	4,500.00	5,200.00	127.00	0.03
44-7153-3525 Periodicals	2,569.78	200.70	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
44-7153-3550 Postage	175.09	306.17	250.00	500.00	2,000.00	1,750.00	7.00
44-7153-3570 Program Expenses Adult	13,017.20	4,338.38	15,000.00	15,500.00	7,000.00	-8,000.00	-0.53
44-7153-3571 Program expenses Child & Teens	0.00	5,049.34	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
44-7153-3609 Rent	7,516.89	7,674.74	7,675.00	7,675.00	7,836.00	161.00	0.02
44-7153-3615 Repairs and Maintenance	713.75	0.00	1,500.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00
44-7153-3651 Software Licences & Renewals	51,513.27	19,382.97	25,000.00	25,000.00	28,000.00	3,000.00	0.12
44-7153-3708 Bus Passes - City	180,924.00	85,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44-7153-3710 Telephone	5,437.80	2,726.24	5,200.00	5,200.00	5,400.00	200.00	0.04
Total Library - Materials	457,429.17	221,012.71	241,570.75	223,542.00	250,880.00	9,309.25	0.04
Library - Contracts							
44-7154-4110 Contract - Computers Maintenance	8,156.90	5,399.29	9,000.00	9,000.00	10,000.00	1,000.00	0.11
44-7154-4180 Cleaning Contracts	31,980.00	18,936.45	36,861.00	36,861.00	36,861.00	0.00	0.00
Total Library - Contracts	40,136.90	24,335.74	45,861.00	45,861.00	46,861.00	1,000.00	0.02
Library - Amortization							
44-7156-6100 Amortization	30,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Library - Amortization	30,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Library - Transfers							
44-7157-7100 Contribution to Reserves	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	55,000.00	34,150.00	1.64
Total Library - Transfers	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	55,000.00	34,150.00	1.64
Library - Admin. Costs Dist.							
44-7158-5900 Admin. Costs Dist - P.S.	10,900.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,300.00	200.00	0.02
Total Library - Admin. Costs Dist	10,900.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,300.00	200.00	0.02

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



LIBRARY FUND	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
Total EXPENSES	1,110,638.19	743,407.98	918,012.75	918,013.00	991,891.00	73,878.25	0.08
Total LIBRARY FUND	741,900.71	545,088.79	745,466.75	745,467.00	815,345.00	69,878.25	0.09
Total PUBLIC LIBRARY	741,900.71	545,088.79	745,466.75	745,467.00	815,345.00	69,878.25	0.09
Total PUBLIC LIBRARY	741,900.71	545,088.79	745,466.75	745,467.00	815,345.00	69,878.25	0.09

Table des matières/ Table of Contents

VII - 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 5
Service d'égout sanitaire/ Sanitary Sewer services	Sommaire / Summary 11
	Changements majeurs / Major changes 12
	Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service 13
Service déchets/ Waste services	Sommaire / Summary 16
	Changements majeurs / Major changes 17
	Budget de fonctionnement par service/ Operating budget by service 18

City of Clarence-Rockland

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

	2019	2020	%
Water			
Fixed charge	\$13.32	\$13.85	4.00%
Consumption charge	1.3067	1.3328	2.00%
Sewer			
Fixed charge	\$13.25	\$13.78	4.00%
Consumption charge	1.7207	1.7551	2.00%
Waste			
Residential	\$187.50	\$187.50	0.00%
Commercial			
• Bags	\$400.00	\$400.00	0.00%
• Bins - minimum	\$2,000.00	\$2,225.00	11.25%
• Tonnage	\$135.00	\$150.00	11.11%

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020

Sommaire Services d'eau / Summary Water Services

	FIN D'ANNÉE 2018 / 2018 YEAR END	BUDGET 2019 / 2019 BUDGET	BUDGET 2020 / 2020 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus/ Revenues					
Taux fixe / Fixed rate	1,143,758	1,207,329	1,269,858	62,529	5.2%
Taux mesurés au compteur / Metered rate	1,640,793	1,537,167	1,579,651	42,484	2.8%
Autres revenus / Other revenues	321,997	653,727	554,130 -	99,597	-15.2%
Revenu total / Total revenue \$	3,106,549	\$ 3,398,223	\$ 3,403,639	\$ 5,416	0.2%
Dépenses / Expenses					
Coûts d'opérations / Operating costs	2,973,878	3,172,422	3,208,734	36,312	1.1%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	583,576	225,801	194,905 -	30,896	-13.7%
Dépenses totales / Total expenses \$	3,557,454	\$ 3,398,223	\$ 3,403,639	\$ 5,416	0.2%
NET \$	450,905	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Eau / Water

Objet de dépense / Major object		Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1	Revenus / Revenues	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution de la réserve / Contribution from reserve	Pour enlever la contribution de la réserve pour financer le projet borne d'eau de 2019 / To remove additional contribution from reserve to finance the 2019 fire hydrant project	100,000
2	Revenus / Revenues	Transfert interne / Internal transfer	Amélioration local - Bouclage 2018 / Local improvement - 2018 Looping	Revenue de la redevance du bouclage d'eau d'aménagement local / Water looping local improvement revenue	-403
3	Frais d'utilisation / 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	-62,529
4	Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Revenus de taux variables / Metered Rate Revenues	2% d'augmentation dans les taux variables + nouvelles connections / 2% increase in metered rates + new connections	-42,484
5	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Dettes à long terme / Long term debt	Emprunt - Bouclage d'eau / Water looping long term debt	34,084
6	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle / Annual increase	17,925
8	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Ajustement du débit hors contrat / Flow adjust non-contracted	Augmentation annuelle / Annual increase	1,040
9	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Ajustement d'énergie hors contrat / Energy adjust non-contracted	Augmentation annuelle / Annual increase	455
10	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & Benefits	Augmentation du coût de la vie / Increase in cost of life	35,608
11	Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Discrétionnaire / Discretionary	Sur appel / On-Call	Localisation de service d'urgence apres les heures de bureau / After hours emergency utility locates	36,200
12	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Bottes et vêtements / Boots & Clothing	Ajout au budget causé pour la nouvelle position / Addition to the budget caused by the new position	225
13	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Réparation d'équipement - Instruments de lecture / Equipment Repairs - Reading instruments	Remplacement des batteries: location camion, assurance, disposition batteries, autres / Battery replacement : truck rental, insurance, battery disposition, other	-45,000
14	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Assurances / Insurance	Ajout au budget en raison de nouvelle position / Addition to the budget following new position	200
15	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Téléphone / Telephone	Ajout au budget en raison de nouvelle position / Addition to the budget following new position	1,320
16	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Uniformes / Uniforms	Ajout au budget en raison de nouvelle position / Addition to the budget following new position	500
17	Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Dépense véhicule / Vehicle Expenses	Ajout au budget en raison de nouvelle position / Addition to the budget following new position	1,000
18	Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle / Annual increase	5,455

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Eau / Water

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
19 Coûts d'opérations / Operating costs	Discretionnaire / Discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Réparations, entretien et réparations d'urgence / Repairs, Maintenance & emergency repairs	-56,500
20 Coûts d'opérations / Operating costs	Discretionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Augmentation dans la contribution à la réserve pour balancer le budget / Increase in contribution to reserve to balance budget	-30,895
21 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Admin. Costs Dist. - P.S.	Augmentation annuelle / Annual increase	3,800
Total				\$ 0

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2020

	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
WATER							
REVENUE							
REVENUES							
Water							
1-3-9100-0581 Contribution from Reserves	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	-1.00
1-3-9100-0665 Works by Town	-21,688.62	-18,003.61	0.00	-18,004.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0735 Other Grants	0.00	-2,808.65	0.00	-2,809.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0879 2018 Water Looping LOC	0.00	-6,358.94	-22,424.00	-22,424.00	-22,827.00	-403.00	0.02
1-3-9100-0880 Fixed Rate	-1,143,758.27	-911,258.95	-1,207,329.00	-1,207,329.00	-1,269,858.00	-62,529.00	0.05
1-3-9100-0881 Flat Rate - Clarence	0.00	0.00	-134.00	-134.00	-134.00	0.00	0.00
1-3-9100-0885 Metered Rate Revenues	-1,640,793.08	-1,076,160.02	-1,537,167.00	-1,537,167.00	-1,579,651.00	-42,484.00	0.03
1-3-9100-0886 Interest	-14,021.82	-6,754.54	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00
1-3-9100-0887 Local Improvement - 2010 Infrast.	-73,729.53	-190,678.60	-192,858.00	-186,692.00	-192,858.00	0.00	0.00
1-3-9100-0888 Local Improvements	-28,206.60	-28,206.60	-28,206.00	-28,206.00	-28,206.00	0.00	0.00
1-3-9100-0889 Local Improvements -Water Upgrade(2004)	-45,492.05	-247,000.74	-247,105.00	-247,105.00	-247,105.00	0.00	0.00
1-3-9100-0890 Sales of Meters	-73,972.43	-106,195.37	-30,000.00	-105,000.00	-30,000.00	0.00	0.00
1-3-9100-0892 Water Re-connecting Charge	-1,947.06	-393.27	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00
1-3-9100-0893 Admin. Charge - Final Reading	-16,149.32	-13,795.72	-5,500.00	-14,000.00	-5,500.00	0.00	0.00
1-3-9100-0894 Admin. Charge - New Accounts	-13,845.00	-22,965.00	-10,000.00	-25,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
1-3-9100-0896 Overdue Account Charge	-14,945.00	-14,230.00	-5,000.00	-14,500.00	-5,000.00	0.00	0.00
Total Water	-3,106,548.78	-2,644,810.01	-3,398,223.00	-3,420,870.00	-3,403,639.00	-5,416.00	0.00
Total REVENUES	-3,106,548.78	-2,644,810.01	-3,398,223.00	-3,420,870.00	-3,403,639.00	-5,416.00	0.00
Total .	-3,106,548.78	-2,644,810.01	-3,398,223.00	-3,420,870.00	-3,403,639.00	-5,416.00	0.00
Total REVENUE	-3,106,548.78	-2,644,810.01	-3,398,223.00	-3,420,870.00	-3,403,639.00	-5,416.00	0.00
EXPENSES							
EXPENSES							
Water							
1-4-9100-3666 Water studies	9,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Water	9,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Water Treatment - Interest on Debt							
1-4-9112-2100 Principal pmt on Debt	0.00	61,966.81	124,848.00	124,848.00	128,558.00	3,710.00	0.03
1-4-9112-2200 Interest on Debt	25,063.99	11,903.15	22,892.00	22,892.00	19,182.00	-3,710.00	-0.16
Total Water Treatment - Interest on De	25,063.99	73,869.96	147,740.00	147,740.00	147,740.00	0.00	0.00
Water Treatment - Materials							
1-4-9113-3260 Grants-in-lieu	16,283.42	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
Total Water Treatment - Materials	16,283.42	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	564,694.24	386,138.15	581,236.00	581,236.00	599,161.00	17,925.00	0.03
1-4-9114-4620 Contract - OCWA - Repairs & Maintenance	60,046.51	13,174.73	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9114-9078 Flow Adjust Hors Contract	0.00	0.00	41,616.00	41,616.00	42,656.00	1,040.00	0.02
1-4-9114-9079 Energy Adjust Hors Contract	0.00	0.00	18,207.00	18,207.00	18,662.00	455.00	0.02
Total Water Treatment - Contracted Ser	624,740.75	399,312.88	716,059.00	716,059.00	735,479.00	19,420.00	0.03
Water Treatment - Amortization							
1-4-9116-6100 Amortization	174,563.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Water Treatment - Amortization	174,563.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Water Distribution - Salaries & Benefi							
1-4-9121-1100 Regular Salaries	97,841.00	106,277.24	160,653.00	160,653.00	182,462.00	21,809.00	0.14
1-4-9121-1101 Indirect Salaries and Benefits	216,934.00	229,434.00	229,434.00	229,434.00	265,258.00	35,824.00	0.16
1-4-9121-1103 Indirect Salaries and Benefits	-59,342.00	-63,747.00	-63,747.00	-63,747.00	-64,736.00	-989.00	0.02
1-4-9121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	643.89	0.00	957.00	957.00	1,463.00	506.00	0.53
1-4-9121-1120 Part-time Wages	35,516.20	1,772.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9121-1130 Overtime Wages	1,753.71	2,045.69	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-9121-1210 E.H.T.	2,664.22	2,143.25	2,284.00	2,284.00	2,852.00	568.00	0.25
1-4-9121-1220 C.P.P.	6,325.93	5,209.02	5,439.00	5,439.00	7,128.00	1,689.00	0.31
1-4-9121-1230 E.I.	2,957.05	2,284.58	2,245.00	2,245.00	2,734.00	489.00	0.22
1-4-9121-1240 WSIB	4,895.11	3,462.24	3,690.00	3,690.00	3,569.00	-121.00	-0.03
1-4-9121-1250 OMERS	8,518.66	8,644.56	8,609.00	8,609.00	13,164.00	4,555.00	0.53
1-4-9121-1260 Group Insurance	10,259.78	9,665.11	11,043.00	11,043.00	18,521.00	7,478.00	0.68
Total Water Distribution - Salaries &	328,967.55	307,191.14	363,607.00	363,607.00	435,415.00	71,808.00	0.20
Water Distribution - Interest on Debt							
1-4-9122-2100 Principal pmt on Debt	0.00	405,804.19	384,052.00	405,804.00	396,062.00	12,010.00	0.03
1-4-9122-2200 Interest on Debt	131,261.28	139,391.92	127,076.00	139,392.00	115,068.00	-12,008.00	-0.09
Total Water Distribution - Interest on	131,261.28	545,196.11	511,128.00	545,196.00	511,130.00	2.00	0.00
Water Distribution - Materials							
1-4-9123-3005 Advertising	531.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9123-3025 Auditing	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3060 Boots & Clothing	0.00	0.00	225.00	225.00	450.00	225.00	1.00
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	373.73	40.86	270,000.00	270,000.00	225,000.00	-45,000.00	-0.17
1-4-9123-3260 Grants-in-Lieu	6,450.95	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
1-4-9123-3300 Hydro	4,116.03	1,967.88	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3320 Insurance - Vehicles	183.90	176.06	200.00	176.00	400.00	200.00	1.00
1-4-9123-3325 Insurance	30,749.86	32,109.01	35,000.00	32,109.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3370 Legal Fees	0.00	865.47	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3390 Liability Claims	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
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	107,873.54	64,224.44	35,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3450 Mileage	66.50	131.12	100.00	150.00	100.00	0.00	0.00
1-4-9123-3500 Office Supplies	686.16	163.18	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-9123-3577 Program modification	15,287.42	72.17	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3675 Supplies	18,669.30	5,727.64	22,870.00	22,870.00	22,870.00	0.00	0.00
1-4-9123-3690 Water Bills Processing	16,999.38	11,099.43	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2020

	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
WATER							
REVENUE							
REVENUES							
Water							
1-3-9100-0581 Contribution from Reserves	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	-1.00
1-3-9100-0665 Works by Town	-21,688.62	-18,003.61	0.00	-18,004.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0735 Other Grants	0.00	-2,808.65	0.00	-2,809.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9100-0879 2018 Water Looping LOC	0.00	-6,358.94	-22,424.00	-22,424.00	-22,827.00	-403.00	0.02
1-3-9100-0880 Fixed Rate	-1,143,758.27	-911,258.95	-1,207,329.00	-1,207,329.00	-1,269,858.00	-62,529.00	0.05
1-3-9100-0881 Flat Rate - Clarence	0.00	0.00	-134.00	-134.00	-134.00	0.00	0.00
1-3-9100-0885 Metered Rate Revenues	-1,640,793.08	-1,076,160.02	-1,537,167.00	-1,537,167.00	-1,579,651.00	-42,484.00	0.03
1-3-9100-0886 Interest	-14,021.82	-6,754.54	-12,000.00	-12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00
1-3-9100-0887 Local Improvement - 2010 Infrast.	-73,729.53	-190,678.60	-192,858.00	-186,692.00	-192,858.00	0.00	0.00
1-3-9100-0888 Local Improvements	-28,206.60	-28,206.60	-28,206.00	-28,206.00	-28,206.00	0.00	0.00
1-3-9100-0889 Local Improvements -Water Upgrade(2004)	-45,492.05	-247,000.74	-247,105.00	-247,105.00	-247,105.00	0.00	0.00
1-3-9100-0890 Sales of Meters	-73,972.43	-106,195.37	-30,000.00	-105,000.00	-30,000.00	0.00	0.00
1-3-9100-0892 Water Re-connecting Charge	-1,947.06	-393.27	-500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00
1-3-9100-0893 Admin. Charge - Final Reading	-16,149.32	-13,795.72	-5,500.00	-14,000.00	-5,500.00	0.00	0.00
1-3-9100-0894 Admin. Charge - New Accounts	-1,845.00	-22,965.00	-10,000.00	-25,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
1-3-9100-0896 Overdue Account Charge	-14,945.00	-14,230.00	-5,000.00	-14,500.00	-5,000.00	0.00	0.00
Total Water	-3,106,548.78	-2,644,810.01	-3,398,223.00	-3,420,870.00	-3,403,639.00	-5,416.00	0.00
Total REVENUES	-3,106,548.78	-2,644,810.01	-3,398,223.00	-3,420,870.00	-3,403,639.00	-5,416.00	0.00
Total .	-3,106,548.78	-2,644,810.01	-3,398,223.00	-3,420,870.00	-3,403,639.00	-5,416.00	0.00
Total REVENUE	-3,106,548.78	-2,644,810.01	-3,398,223.00	-3,420,870.00	-3,403,639.00	-5,416.00	0.00
EXPENSES							
EXPENSES							
Water							
1-4-9100-3666 Water studies	9,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Water	9,239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Water Treatment - Interest on Debt							
1-4-9112-2100 Principal pmt on Debt	0.00	61,966.81	124,848.00	124,848.00	128,558.00	3,710.00	0.03
1-4-9112-2200 Interest on Debt	25,063.99	11,903.15	22,892.00	22,892.00	19,182.00	-3,710.00	-0.16
Total Water Treatment - Interest on De	25,063.99	73,869.96	147,740.00	147,740.00	147,740.00	0.00	0.00
Water Treatment - Materials							
1-4-9113-3260 Grants-in-lieu	16,283.42	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
Total Water Treatment - Materials	16,283.42	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	564,694.24	386,138.15	581,236.00	581,236.00	599,161.00	17,925.00	0.03
1-4-9114-4620 Contract - OCWA - Repairs & Maintenance	60,046.51	13,174.73	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9114-9078 Flow Adjust Hors Contract	0.00	0.00	41,616.00	41,616.00	42,656.00	1,040.00	0.02
1-4-9114-9079 Energy Adjust Hors Contract	0.00	0.00	18,207.00	18,207.00	18,662.00	455.00	0.02
Total Water Treatment - Contracted Ser	624,740.75	399,312.88	716,059.00	716,059.00	735,479.00	19,420.00	0.03
Water Treatment - Amortization							
1-4-9116-6100 Amortization	174,563.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Water Treatment - Amortization	174,563.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Water Distribution - Salaries & Benefi							
1-4-9121-1100 Regular Salaries	97,841.00	106,277.24	160,653.00	160,653.00	182,462.00	21,809.00	0.14
1-4-9121-1101 Indirect Salaries and Benefits	216,934.00	229,434.00	229,434.00	229,434.00	265,258.00	35,824.00	0.16
1-4-9121-1103 Indirect Salaries and Benefits	-59,342.00	-63,747.00	-63,747.00	-63,747.00	-64,736.00	-989.00	0.02
1-4-9121-1110 Accrued Sickleave & Vacation	643.89	0.00	957.00	957.00	1,463.00	506.00	0.53
1-4-9121-1120 Part-time Wages	35,516.20	1,772.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9121-1130 Overtime Wages	1,753.71	2,045.69	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1-4-9121-1210 E.H.T.	2,664.22	2,143.25	2,284.00	2,284.00	2,852.00	568.00	0.25
1-4-9121-1220 C.P.P.	6,325.93	5,209.02	5,439.00	5,439.00	7,128.00	1,689.00	0.31
1-4-9121-1230 E.I.	2,957.05	2,284.58	2,245.00	2,245.00	2,734.00	489.00	0.22
1-4-9121-1240 WSIB	4,895.11	3,462.24	3,690.00	3,690.00	3,569.00	-121.00	-0.03
1-4-9121-1250 OMERS	8,518.66	8,644.58	8,609.00	8,609.00	13,164.00	4,555.00	0.53
1-4-9121-1260 Group Insurance	10,259.78	9,665.11	11,043.00	11,043.00	18,521.00	7,478.00	0.68
Total Water Distribution - Salaries &	328,967.55	307,191.14	363,607.00	363,607.00	435,415.00	71,808.00	0.20
Water Distribution - Interest on Debt							
1-4-9122-2100 Principal prnt on Debt	0.00	405,804.19	384,052.00	405,804.00	396,062.00	12,010.00	0.03
1-4-9122-2200 Interest on Debt	131,261.28	139,391.92	127,076.00	139,392.00	115,068.00	-12,008.00	-0.09
Total Water Distribution - Interest on	131,261.28	545,196.11	511,128.00	545,196.00	511,130.00	2.00	0.00
Water Distribution - Materials							
1-4-9123-3005 Advertising	531.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9123-3025 Auditing	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3060 Boots & Clothing	0.00	0.00	225.00	225.00	450.00	225.00	1.00
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	373.73	40.86	270,000.00	270,000.00	225,000.00	-45,000.00	-0.17
1-4-9123-3260 Grants-In-Lieu	6,450.95	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
1-4-9123-3300 Hydro	4,116.03	1,967.88	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3320 Insurance - Vehicles	183.90	176.06	200.00	176.00	400.00	200.00	1.00
1-4-9123-3325 Insurance	30,749.86	32,109.01	35,000.00	32,109.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3370 Legal Fees	0.00	865.47	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3390 Liability Claims	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
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	107,873.54	64,224.44	35,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3450 Mileage	66.50	131.12	100.00	150.00	100.00	0.00	0.00
1-4-9123-3500 Office Supplies	686.16	163.18	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1-4-9123-3577 Program modification	15,287.42	72.17	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3675 Supplies	18,669.30	5,727.64	22,870.00	22,870.00	22,870.00	0.00	0.00
1-4-9123-3690 Water Bills Processing	16,999.38	11,099.43	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9123-3710 Telephone	553.47	673.85	660.00	660.00	1,980.00	1,320.00	2.00
1-4-9123-3743 Training	0.00	817.74	4,000.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00
1-4-9123-3755 Uniforms	0.00	656.45	500.00	700.00	1,000.00	500.00	1.00
1-4-9123-3772 Vehicle Expenses	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	1,000.00	0.33
Total Water Distribution - Materials	209,541.43	125,725.30	463,655.00	488,490.00	421,900.00	-41,755.00	-0.09
Water Distribution - Contracts							
1-4-9124-4201 Contracts -Others	25,707.14	4,406.40	25,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-9124-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	172,028.96	117,633.44	176,160.00	176,160.00	181,615.00	5,455.00	0.03
1-4-9124-4620 Contract - Repairs & Maintenance	153,143.89	125,847.34	366,500.00	366,500.00	310,000.00	-56,500.00	-0.15
Total Water Distribution - Contracts	350,879.99	247,887.18	567,660.00	547,660.00	516,615.00	-51,045.00	-0.09
Water Distribution - Amortization							
1-4-9126-6100 Amortization	900,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Water Distribution - Amortization	900,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Water Distribution - Transfers							
1-4-9127-7100 Contribution to Reserves	583,576.00	225,801.00	225,801.00	225,801.00	194,905.00	-30,896.00	-0.14
Total Water Distribution - Transfers	583,576.00	225,801.00	225,801.00	225,801.00	194,905.00	-30,896.00	-0.14
Water Distribution - Distribution							
1-4-9128-2100 2018 Debenture 20yrs - Principal	0.00	6,867.11	13,826.00	13,826.00	14,295.00	469.00	0.03
1-4-9128-2200 2018 Debenture 20yrs - Interest	8,485.91	6,309.19	12,481.00	12,481.00	12,011.00	-470.00	-0.04
1-4-9128-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	186,900.00	190,600.00	190,600.00	190,600.00	194,400.00	3,800.00	0.02
Total Water Distribution - Distribution	195,385.91	203,776.30	216,907.00	216,907.00	220,706.00	3,799.00	0.02
Water Distribution - Program Support							
1-4-9129-2100 2019 New loan	0.00	0.00	43,830.00	43,830.00	79,300.00	35,470.00	0.81
1-4-9129-2200 2019 New loan	0.00	0.00	50,512.00	50,512.00	48,722.00	-1,790.00	-0.04
Total Water Distribution - Program Sup	0.00	0.00	94,342.00	94,342.00	128,022.00	33,680.00	0.36
Watermain Repairs							
1-4-9130-2100 2019 New loan	0.00	0.00	11,054.00	11,054.00	11,658.00	604.00	0.05
1-4-9130-2200 2019 New loan	0.00	0.00	11,370.00	11,370.00	11,169.00	-201.00	-0.02
Total Watermain Repairs	0.00	0.00	22,424.00	22,424.00	22,827.00	403.00	0.02
Watermain Repairs - Salaries & Benefit							
1-4-9131-1100 Regular Salaries	3,033.54	2,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1130 Overtime Wages	2,069.55	1,226.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1210 E.H.T.	98.70	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1220 C.P.P.	220.61	167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1230 E.I.	92.15	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1240 WSIB	158.56	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1250 OMERS	185.01	242.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-1260 Group Insurance	215.76	334.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9131-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	45,700.00	6,000.00	45,700.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
Total Watermain Repairs - Salaries & B	6,073.88	4,883.11	45,700.00	6,000.00	45,700.00	0.00	0.00
Watermain Repairs - Distribution	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
1-4-9138-8400 Equipment (Town Machinery)							
Total Watermain Repairs - Distribution	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	3,557,453.82	2,135,342.98	3,398,223.00	3,397,426.00	3,403,639.00	5,416.00	0.00
Total .	3,557,453.82	2,135,342.98	3,398,223.00	3,397,426.00	3,403,639.00	5,416.00	0.00
Total EXPENSES	3,557,453.82	2,135,342.98	3,398,223.00	3,397,426.00	3,403,639.00	5,416.00	0.00
Total WATER	450,905.04	-509,467.03	0.00	-23,444.00	0.00	0.00	0.00

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020

Sommaire Services d'égout / Summary Sewer Services

	FIN D'ANNÉE 2018 / 2018 YEAR END	BUDGET 2019 / 2019 BUDGET	BUDGET 2020 / 2020 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Taux fixe / Fixed rate	836,752	879,085	914,275	35,190	4.0%
Taux mesurés au compteur / Metered rate	1,532,915	1,492,603	1,530,849	38,246	2.6%
Autres revenus/ Other revenues	93,864	36,086	36,086	-	0.0%
Revenu total / Total revenue	\$ 2,463,530	\$ 2,407,774	\$ 2,481,210	\$ 73,436	3.0%
Dépenses / Expenses					
Coûts d'opérations / Operating costs	1,897,054	2,041,574	2,132,004	90,430	4.4%
Contribution aux réserves / Contribution to reserves	618,335	366,200	349,206	-	-4.6%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 2,515,389	\$ 2,407,774	\$ 2,481,210	\$ 73,436	3.0%
NET	\$ 51,859	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Égoûts/ Sewer

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Frais d'utilisation / User fees	Discretionnaire / Discretionary	Revenus de taux variables / Metered Rate Revenues	4% d'augmentation dans les taux fixes + nouvelles connections / 4% increase in fix rates + new connections	-35,190
2 Frais d'utilisation / User fees	Discretionnaire / Discretionary	Revenus à taux fixe / Fixed Rate Revenues	2% d'augmentation dans les taux variables + nouvelles connections / 2% increase in metered rates + new connections	-38,246
4 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle / Annual increase	7,509
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Augmentation annuelle / Annual increase	2,500
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Discretionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Diminution dans la contribution à la réserve pour balancer le budget / Decrease in contribution to reserve to balance budget	-16,994
7 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coût administratifs / Admin. Costs Dist. - P.S.	Augmentation annuelle / Annual increase	1,800
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - OCWA - Entretien de base / Contract - OCWA - Basic maintenance	Augmentation annuelle / Annual increase	16,893
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrat - Réparations et entretien / Contract - Repairs & Maintenance	Réparations, entretien et reparations d'urgence / Repairs, Maintenance & emergency repairs	-95,400
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Ajustement du débit hors contrat / Flow adjustment non-contracted	Augmentation annuelle / Annual increase	1,020
Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires et avantages sociaux / Salaries & Benefits	Augmentation du coût de la vie / Increase in cost of life	36,813
11 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Ajustement d'énergie hors contrat / Energy adjustment non-contracted	Augmentation annuelle / Annual increase	446
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Dettes à long terme / Long term debt	Système de dégrillage 2019 paiements sur la dette (3/4) / 2019 Screening system debt payments (3/4)	118,849
Total				-\$ 0

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
SEWER							
REVENUE							
REVENUES							
Sewers - Rockland							
1-3-9300-0581 Contribution from Reserves	-51,477.62	-30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9300-0665 Works by Town	-6,269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9300-0880 Fixed Rate	-836,751.57	-668,049.97	-879,085.00	-879,085.00	-914,275.00	-35,190.00	0.04
1-3-9300-0885 Metered Rate Revenues	-1,532,915.01	-1,068,914.58	-1,492,603.00	-1,492,603.00	-1,530,849.00	-38,246.00	0.03
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	-12,676.08	-12,676.08	-12,676.00	-12,676.00	-12,676.00	0.00	0.00
1-3-9300-0892 Water Re-connecting charge	-450.00	-450.00	-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	-2,461,539.45	-1,801,090.63	-2,405,814.00	-2,435,814.00	-2,479,250.00	-73,436.00	0.03
Sewers - Clarence							
1-3-9400-0881 Flat rate - Clarence	-1,990.68	-1,589.81	-1,960.00	-1,960.00	-1,960.00	0.00	0.00
Total Sewers - Clarence	-1,990.68	-1,589.81	-1,960.00	-1,960.00	-1,960.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-2,463,530.13	-1,802,680.44	-2,407,774.00	-2,437,774.00	-2,481,210.00	-73,436.00	0.03
Total .	-2,463,530.13	-1,802,680.44	-2,407,774.00	-2,437,774.00	-2,481,210.00	-73,436.00	0.03
Total REVENUE	-2,463,530.13	-1,802,680.44	-2,407,774.00	-2,437,774.00	-2,481,210.00	-73,436.00	0.03
EXPENSE							
EXPENSES							
Sewers Collection - Salaries & Benefit							
1-4-9311-1101 Indirect Salaries and Benefits	203,468.00	220,373.00	220,373.00	220,373.00	257,186.00	36,813.00	0.17
Total Sewers Collection - Salaries & B	203,468.00	220,373.00	220,373.00	220,373.00	257,186.00	36,813.00	0.17
Sewers Collection - Materials							
1-4-9313-3025 Auditing	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1-4-9313-3260 Grants-in-lieu	6,024.67	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
1-4-9313-3300 Hydro	382.85	238.83	1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-9313-3350 Liability Claims	3,638.24	30,651.90	25,000.00	55,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1-4-9313-3690 Water Bills Processing	13,911.97	10,321.67	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
Total Sewers Collection - Materials	27,457.73	44,712.40	56,500.00	86,000.00	56,500.00	0.00	0.00
Sewers Collection - Contrated Services							
1-4-9314-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	236,552.34	161,754.56	242,225.00	242,225.00	249,734.00	7,509.00	0.03
1-4-9314-4620 Contract - OCWA - Repairs & Maintenance	173,198.64	38,477.46	67,500.00	67,500.00	70,000.00	2,500.00	0.04
Total Sewers Collection - Contrated Se	409,750.98	200,232.02	309,725.00	309,725.00	319,734.00	10,009.00	0.03
Sewers Collection - Amortization							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9316-6100 Amortization	259,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sewers Collection - Amortization	259,502.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sewers Collection - Transfers							
1-4-9317-7100 Contribution to Reserves	618,335.00	366,200.00	366,200.00	366,200.00	349,206.00	-16,994.00	-0.05
Total Sewers Collection - Transfers	618,335.00	366,200.00	366,200.00	366,200.00	349,206.00	-16,994.00	-0.05
Sewers Collection - Distribution							
1-4-9318-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	90,400.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	94,000.00	1,800.00	0.02
Total Sewers Collection - Distribution	90,400.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	94,000.00	1,800.00	0.02
Sewers Treatment - Materials							
1-4-9323-3160 Conference & Convention	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1-4-9323-3260 Grants-in-Lieu	44,278.17	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
1-4-9323-3325 Insurance	28,114.16	29,943.95	32,640.00	29,944.00	32,640.00	0.00	0.00
1-4-9323-3478 Monitoring - Lagoon	8,955.36	4,109.33	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
1-4-9323-3648 Sludge Removal	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1-4-9323-3743 Training	0.00	1,972.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
Total Sewers Treatment - Materials	81,347.69	36,025.28	120,640.00	115,944.00	120,640.00	0.00	0.00
Sewers Treatment - Contracted Services							
1-4-9324-4610 Contract - OCWA - Basic Maintenance	532,191.82	363,912.89	560,490.00	560,490.00	577,383.00	16,893.00	0.03
1-4-9324-4620 Contract - Repairs & Maintenance	125,826.67	122,222.29	207,400.00	207,400.00	112,000.00	-95,400.00	-0.46
1-4-9324-9078 Flow Adjust Hors Contract	-943.57	0.00	40,800.00	40,800.00	41,820.00	1,020.00	0.03
1-4-9324-9079 Energy Adjust Hors Contract	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	18,296.00	446.00	0.02
Total Sewers Treatment - Contracted Se	657,074.92	486,135.18	828,540.00	826,540.00	749,499.00	-77,041.00	-0.09
\$605K I.O. Loan (0511)							
1-4-9325-2100 Principal prnt on Debt	0.00	28,343.22	57,030.00	57,030.00	58,344.00	1,314.00	0.02
1-4-9325-2200 Interest on Debt	12,170.04	5,663.12	11,005.00	11,005.00	9,692.00	-1,313.00	-0.12
Total \$605K I.O. Loan (0511)	12,170.04	34,006.34	68,035.00	68,035.00	68,036.00	1.00	0.00
Sewers Treatment - Amortization							
1-4-9326-6100 Amortization	131,072.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sewers Treatment - Amortization	131,072.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sewers Treatment - Transfers							
1-4-9327-7400 Contribution to Capital Fund	0.00	274,667.00	0.00	274,667.00	0.00	0.00	0.00
Total Sewers Treatment - Transfers	0.00	274,667.00	0.00	274,667.00	0.00	0.00	0.00
Sewers loan 2018							
1-4-9328-2100 2018 Debenture 20yrs - Principal	0.00	18,026.17	36,334.00	36,334.00	37,569.00	1,235.00	0.03
1-4-9328-2200 2018 Debenture 20yrs - Interest	22,294.90	16,561.58	32,800.00	32,800.00	31,564.00	-1,236.00	-0.04
Total Sewers loan 2018	22,294.90	34,587.75	69,134.00	69,134.00	69,133.00	-1.00	0.00
Sewers loan 2019							

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%
1-4-9329-2100 2019 New debt	0.00	0.00	127,607.00	0.00	195,172.00	67,565.00	0.53
1-4-9329-2200 2019 New debt	0.00	0.00	147,060.00	0.00	198,344.00	51,284.00	0.35
Total Sewers loan 2019	0.00	0.00	274,667.00	0.00	393,516.00	118,849.00	0.43
Sewers Repairs - Salaries & Benefits							
1-4-9331-1100 Regular Salaries	170.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1130 Overtime Wages	1,134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1210 E.H.T.	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1220 C.P.P.	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1230 E.I.	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1240 WSIB	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1250 OMERS	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-1260 Group Insurance	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9331-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Sewers Repairs - Salaries & Bene	1,470.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sewers Repairs - Distribution							
1-4-9338-8400 Equipment (Town Machinery)	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Total Sewers Repairs - Distribution	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Sewers - Clarence - Materials							
1-4-9423-3615 Repairs and Maintenance	244.52	289.76	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
Total Sewers - Clarence - Materials	244.52	289.76	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
Total EXPENSES	2,515,389.31	1,790,228.73	2,407,774.00	2,432,578.00	2,481,210.00	73,436.00	0.03
Total .	2,515,389.31	1,790,228.73	2,407,774.00	2,432,578.00	2,481,210.00	73,436.00	0.03
Total EXPENSE	2,515,389.31	1,790,228.73	2,407,774.00	2,432,578.00	2,481,210.00	73,436.00	0.03
Total SEWER	51,859.18	-12,451.71	0.00	-5,196.00	0.00	0.00	0.00

**Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020**

Sommaire Services déchets / Summary Waste Services

	FIN D'ANNÉE 2018 / 2018 YEAR END	BUDGET 2019 / 2019 BUDGET	BUDGET 2020 / 2020 BUDGET	VARIANCE \$	VARIANCE %
Revenus / Revenues					
Résidentiel /					
Residential	1,783,370	1,785,750	1,815,375	29,625	1.7%
Commerciale /					
Commercial	226,915	307,990	416,326	108,336	35.2%
Autres revenus /					
Other revenues	660,902	622,708	672,699	49,991	8.0%
Revenu total / Total revenue	\$ 2,671,187	\$ 2,716,448	\$ 2,904,400	\$ 187,952	6.9%
Dépenses / Expenses					
Coûts d'opérations /					
Operating costs	2,462,232	2,591,161	2,737,267	146,106	5.6%
Contribution aux réserves /					
Contribution to reserves	89,407	125,287	167,133	41,846	33.4%
Dépenses totales / Total expenses	\$ 2,551,639	\$ 2,716,448	\$ 2,904,400	\$ 187,952	6.9%
NET	-\$ 119,548	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%

Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020
Changements majeurs / Major Changes

Déchets / Waste

Objet de dépense / Major object	Catégorie / Category	Description	Commentaires / Comments	Montant / Amount
1 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de l'environnement spéciale - résidentiel / Environment Special Charge - Residential	Augmentation des revenus dû aux nouvelles propriétés / Additional revenues due to increase in number of properties	-29,625
2 Frais d'utilisation / User fees	Discrétionnaire / Discretionary	Frais de l'environnement spéciale - commerciale / Environment Special Charge - Commercial	Augmentation de 5% dans les utilisateurs commerciaux à sac et \$65/tonne / Increase of 5% in commercial bag users and \$65/tonnage	-108,336
3 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Subvention de l'Ontario - boîte bleue / Ontario Grant - Blue box	Ajustement pour refléter le montant réel / Ajustement to match actual	-50,991
4 Revenus / Revenues	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Subvention de l'Ontario - pneus / Ontario Grant - Tires	Programme terminé /	1,000
5 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats / Contracts	Augmentation annuelle du contract / Annual contract increase	30,316
6 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Admin. Costs Dist. - P.S.	Augmentation annuelle / Annual increase	800
7 Salaires et avantages sociaux / Salaries and benefits	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Salaires / Salaries	Augmentation du coût de la vie / Cost of life increase	46,243
8 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Diesel / Diesel	Augmentation annuelle / Annual increase	1,250
9 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Vehicle repair / Reparation Vehicule	Ajustement pour refléter le montant réel / Ajustement to match actual	8,000
10 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Coûts administratifs / Admin. Costs Dist. - P.S.	Augmentation annuelle / Annual increase	300
11 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Contrats / Contracts	Augmentation annuelle + ajustement pour refléter le coût réel	88,833
12 Coûts d'opérations / Operating costs	Non discrétionnaire / Non-discretionary	Dette à long terme / Long term debt	Réduction du paiement de dette annuelle dû au remboursemet de la dette / Reduction in long term debt payment, as it was reimbursed	-29,636
13 Coûts d'opérations / Operating costs	Discrétionnaire / Discretionary	Contribution à la réserve / Contribution to reserve	Addition contribution à la réserve pour balancer le budget / Additional contribution to the reserve to balance budget	41,846
Total				\$ -

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%	
WASTE							
REVENUE							
REVENUES							
Garbage Collection							
1-3-9510-0692 Env. Special Charge - Res.	-1,783,369.98	-1,798,376.55	-1,785,750.00	-1,797,990.00	-1,815,375.00	-29,625.00	0.02
1-3-9510-0693 Env. Special Charge - Comm.	-226,915.36	-319,846.00	-307,990.00	-319,846.00	-416,326.00	-108,336.00	0.35
1-3-9510-0695 Garbage Tags - Bags	-3,108.00	-3,298.00	-1,000.00	-3,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
1-3-9510-0700 Garbage Tags - Appliances	-3,258.00	-3,020.00	-2,000.00	-3,000.00	-2,000.00	0.00	0.00
1-3-9510-0705 Garbage Charge - Schools	-22,502.98	-22,502.98	-22,500.00	-22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00
Total Garbage Collection	-2,039,154.32	-2,147,043.53	-2,119,240.00	-2,146,336.00	-2,257,201.00	-137,961.00	0.07
Garbage Disposal							
1-3-9520-0567 Cash Short and Over	20.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9520-0581 Contribution from Reserves	-13,629.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9520-0710 Dumping Fees - Garbage	-247,229.50	-274,121.00	-242,928.00	-275,000.00	-242,928.00	0.00	0.00
1-3-9520-0736 Other Grants	-3,165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Garbage Disposal	-264,004.40	-274,021.00	-242,928.00	-274,900.00	-242,928.00	0.00	0.00
Recycling							
1-3-9530-0540 Ontario Grant - Blue box	-298,767.40	-249,187.13	-298,000.00	-348,991.00	-348,991.00	-50,991.00	0.17
1-3-9530-0541 Ontario Grant - Tires	-6,067.74	-2,198.60	-1,000.00	-2,200.00	0.00	1,000.00	-1.00
1-3-9530-0542 Ontario Grant - Electronics	-3,306.00	-5,772.00	-4,000.00	-5,772.00	-4,000.00	0.00	0.00
1-3-9530-0690 Sale of Recycling Bins	-4,810.00	-4,820.00	-3,500.00	-4,700.00	-3,500.00	0.00	0.00
1-3-9530-0705 Recycling Charge - Schools	-2,771.06	-2,771.06	-2,780.00	-2,780.00	-2,780.00	0.00	0.00
1-3-9530-0708 Scrap Metal Recycling	-33,251.88	-21,280.52	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00
Total Recycling	-348,974.08	-286,029.31	-334,280.00	-389,443.00	-384,271.00	-49,991.00	0.15
H.H.W.							
1-3-9550-0540 Ontario Grant	-19,054.18	-14,978.35	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
Total H.H.W.	-19,054.18	-14,978.35	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
Total REVENUES	-2,671,186.98	-2,722,072.19	-2,716,448.00	-2,830,679.00	-2,904,400.00	-187,952.00	0.07
Total .	-2,671,186.98	-2,722,072.19	-2,716,448.00	-2,830,679.00	-2,904,400.00	-187,952.00	0.07
Total REVENUE	-2,671,186.98	-2,722,072.19	-2,716,448.00	-2,830,679.00	-2,904,400.00	-187,952.00	0.07
EXPENSE							
EXPENSES							
Garbage Collection - Sal. & Ben.							
1-4-9511-1100 Regular Salaries	18,798.68	17,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1120 Part-time Wages	373.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1130 Overtime Wages	4,685.58	3,817.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1210 E.H.T.	449.35	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1220 C.P.P.	996.24	846.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1230 E.I.	407.29	319.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL BUDGET	AMOUNT	%	
1-4-9511-1240 WSIB	812.67	618.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1250 OMERS	1,476.21	1,492.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-1260 Group Insurance	2,260.16	1,829.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9511-8100 Labour Distribution	0.00	0.00	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00
Total Garbage Collection - Sal. & Ben.	30,259.49	27,064.79	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00	
Garbage Collection - Materials							
1-4-9513-3005 Advertising	5,835.73	6,670.37	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9513-3750 Truck Rental	19,084.48	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Garbage Collection - Materials	24,920.21	6,670.37	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	
Garbage Collection - Contracts							
1-4-9514-4200 Contracts	638,067.98	488,268.43	659,818.00	659,818.00	690,134.00	30,316.00	0.05
Total Garbage Collection - Contracts	638,067.98	488,268.43	659,818.00	659,818.00	690,134.00	30,316.00	0.05
Garbage Collection - Distribution							
1-4-9518-8400 Equipment (Town Machinery)	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9518-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	40,100.00	40,900.00	40,900.00	41,700.00	800.00	0.02	0.02
Total Garbage Collection - Distribution	58,600.00	59,400.00	59,400.00	60,200.00	800.00	0.01	
Garbage Disposal - Salaries & Ben.							
1-4-9521-1100 Regular Salaries	132,838.71	127,345.69	190,706.00	190,706.00	256,113.00	65,407.00	0.34
1-4-9521-1101 Indirect Salaries and Benefits	151,788.00	151,788.00	151,788.00	151,788.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9521-1103 Indirect Salaries and Benefits	0.00	-25,000.00	-25,000.00	-25,000.00	-96,648.00	-71,648.00	2.87
1-4-9521-1110 Accrued Sickleave & Vacation	1,406.13	0.00	1,227.00	1,227.00	2,561.00	1,334.00	1.09
1-4-9521-1120 Part-time Wages	51,103.80	40,768.15	80,000.00	80,000.00	81,400.00	1,400.00	0.02
1-4-9521-1130 Overtime Wages	6,806.56	7,567.45	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
1-4-9521-1210 E.H.T.	3,704.22	3,316.05	3,226.00	3,226.00	6,582.00	3,356.00	1.04
1-4-9521-1220 C.P.P.	8,060.00	7,953.93	7,143.00	7,143.00	14,709.00	7,566.00	1.06
1-4-9521-1230 E.I.	3,758.90	3,494.59	2,803.00	2,803.00	5,388.00	2,585.00	0.92
1-4-9521-1240 WSIB	6,760.25	5,345.92	5,212.00	5,212.00	8,235.00	3,023.00	0.58
1-4-9521-1250 OMERS	7,012.29	8,203.06	11,962.00	11,962.00	25,282.00	13,320.00	1.11
1-4-9521-1260 Group Insurance	14,599.00	12,733.74	11,652.00	11,652.00	28,574.00	16,922.00	1.45
Total Garbage Disposal - Salaries & Ben	387,837.86	343,516.58	449,219.00	449,219.00	492,484.00	43,265.00	0.10
Garbage Disposal - Interest on L.T.D.							
1-4-9522-2200 Interest on Debt	239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Garbage Disposal - Interest on L	239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Garbage Disposal - Materials							
1-4-9523-3005 Advertising	604.45	198.43	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1-4-9523-3025 Auditing	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1-4-9523-3032 Credit Card fees	0.00	117.64	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9523-3133 Closure - Post closure	18,293.69	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3190 Diesel	30,596.99	18,487.90	25,000.00	25,000.00	26,250.00	1,250.00	0.05
1-4-9523-3215 Equipment rental	4,106.02	53,207.80	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1-4-9523-3260 Grants-in-lieu - County	12,972.81	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00

2020 OPERATING BUDGET

For Period Ending 31-Dec-2020



	2018	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT
						%
1-4-9523-3265 Gravel & Sand	700.11	5,220.96	30,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00
1-4-9523-3300 Hydro	6,387.30	4,381.21	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1-4-9523-3325 Insurance	5,530.93	5,779.62	6,300.00	5,780.00	6,300.00	0.00
1-4-9523-3370 Legal Fees	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1-4-9523-3425 Materials	4,831.85	1,976.89	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1-4-9523-3450 Mileage	186.88	130.17	400.00	400.00	400.00	0.00
1-4-9523-3477 Monitoring	32,570.06	26,605.83	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
1-4-9523-3517 Other Contracts	40,718.64	38,394.84	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00
1-4-9523-3555 Printing	2,744.28	4,574.99	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
1-4-9523-3585 Protective Clothing	2,888.63	1,435.21	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00
1-4-9523-3710 Telephone	1,881.55	1,271.77	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00
1-4-9523-3743 Training	869.34	4,298.06	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1-4-9523-3772 Repairation Vehicle	12,742.30	48,678.65	7,000.00	50,000.00	15,000.00	1.14
Total Garbage Disposal - Materials	181,125.83	217,259.97	297,800.00	320,398.00	307,050.00	0.03
Garbage Disposal - Amortization						
1-4-9526-6100 Amortization	114,938.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Garbage Disposal - Amortization	114,938.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Garbage Disposal - Transfers						
1-4-9527-2100 Principal pmt - Notre Dame	0.00	0.00	8,815.00	8,815.00	0.00	-1.00
1-4-9527-2200 Interest on Debt - Notre-Dame	0.00	0.00	10,159.00	10,159.00	0.00	-1.00
1-4-9527-7100 Contribution to Reserves	89,407.00	125,287.00	125,287.00	125,287.00	167,133.00	0.33
Total Garbage Disposal - Transfers	89,407.00	125,287.00	144,261.00	144,261.00	167,133.00	0.16
Garbage Disposal - Distribution						
1-4-9528-2100 Principal Pmt - Loader	0.00	0.00	7,492.00	7,492.00	0.00	-1.00
1-4-9528-2200 Interest on Debt - Loader	0.00	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00	-1.00
1-4-9528-8400 Equipment (Town Machinery)	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00
1-4-9528-8900 Admin. Costs Dist. - P.S.	13,700.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	14,200.00	0.02
Total Garbage Disposal - Distribution	52,400.00	52,600.00	63,262.00	63,262.00	52,900.00	-0.16
Recycling - Materials						
1-4-9533-3005 Advertising	11,312.78	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1-4-9533-3188 Diaper Recycling Program	1,800.00	800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1-4-9533-3435 Membership	396.86	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1-4-9533-3595 Recycling Bins	4,661.10	101.75	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
Total Recycling - Materials	18,170.74	901.75	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00
Recycling - Contracts						
1-4-9534-4200 Contracts	881,095.92	565,530.54	864,160.00	864,160.00	952,993.00	0.10
Total Recycling - Contracts	881,095.92	565,530.54	864,160.00	864,160.00	952,993.00	0.10
Composting - Salaries & Ben.						
1-4-9541-1100 Regular Salaries	7,387.60	10,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4-9541-1120 Part-time wages	1,880.14	5,233.15	27,597.00	27,597.00	28,080.00	0.02
1-4-9541-1130 Overtime Wages	2,368.45	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00

CITY OF/CITE DE CLARENCE-ROCKLAND
2020 OPERATING BUDGET



For Period Ending 31-Dec-2020

	2018	2019	2019	2019	2019	2020	VARIANCE	VARIANCE
	YEAR END	YEAR TO DATE	BUDGET	FORECAST	PREL. BUDGET	AMOUNT	%	
1-4-9541-1210 E.H.T.	221.96	305.02	538.00	538.00	548.00	10.00	0.02	
1-4-9541-1220 C.P.P.	500.20	656.69	1,229.00	1,229.00	1,290.00	61.00	0.05	
1-4-9541-1230 E.I.	235.28	308.38	529.00	529.00	525.00	-4.00	-0.01	
1-4-9541-1240 WSIB	407.33	492.72	869.00	869.00	685.00	-184.00	-0.21	
1-4-9541-1250 OMERS	584.44	890.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1-4-9541-1260 Group Insurance	736.88	1,084.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Composting - Salaries & Ben.	14,322.28	19,385.49	30,762.00	30,762.00	31,128.00	366.00	0.01	
Composting - Materials								
1-4-9543-3005 Advertising	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
1-4-9543-3215 Equipment Rental	9,534.83	407.03	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
1-4-9543-3425 Materials	122.72	599.85	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
Total Composting - Materials	9,657.55	1,006.88	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
Composting - Contracts								
1-4-9544-4370 Sub-Contracts	7,082.50	7,174.08	8,000.00	7,175.00	8,000.00	0.00	0.00	
Total Composting - Contracts	7,082.50	7,174.08	8,000.00	7,175.00	8,000.00	0.00	0.00	
H.H.W. - Salaries & Ben.								
1-4-9551-1120 Part-time Wages	20,622.91	20,197.31	35,000.00	35,000.00	35,613.00	613.00	0.02	
1-4-9551-1210 E.H.T.	402.14	393.85	337.00	337.00	694.00	357.00	1.06	
1-4-9551-1220 C.P.P.	897.12	893.45	703.00	703.00	1,686.00	983.00	1.40	
1-4-9551-1230 E.I.	478.75	458.09	331.00	331.00	666.00	335.00	1.01	
1-4-9551-1240 WSIB	735.01	636.21	545.00	545.00	869.00	324.00	0.59	
Total H.H.W. - Salaries & Ben.	23,135.93	22,576.91	36,916.00	36,916.00	39,528.00	2,612.00	0.07	
H.H.W. - Materials								
1-4-9553-3310 H.H.W.	20,376.62	14,059.37	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
Total H.H.W. - Materials	20,376.62	14,059.37	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
Total EXPENSES	2,551,638.59	1,950,704.16	2,716,448.00	2,738,221.00	2,904,400.00	187,952.00	0.07	
Total .	2,551,638.59	1,950,704.16	2,716,448.00	2,738,221.00	2,904,400.00	187,952.00	0.07	
Total EXPENSE	2,551,638.59	1,950,704.16	2,716,448.00	2,738,221.00	2,904,400.00	187,952.00	0.07	
Total WASTE	-119,548.39	-771,368.03	0.00	-92,458.00	0.00	0.00	0.00	

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**

Table des matières/ Table of Contents

VIII - Budget d'immobilisations/ Capital Budget

	<u>Page</u>
Projets en progression/ Works in progress (WIP)	1
Budget d'immobilisations 2020 / 2020 Capital Budget	6

Cité de / City of Clarence-Rockland
Projets en progression / Works in progress (WIP)

Sommaire 2019 / Summarie 2019

Titre / Title	%	#	2019 Budget 2019	Dépendé au 16 oct. Spent as at Oct. 16	Non dépensé Unspent	Prévision au 31 dec. Forecast as Dec. 31	Non dépensé au 31 déc. Unspent at Dec. 31
A) Projets qui seront terminés en 2019 / Projects to be completed in 2019	71%	75	12,681,478	5,687,719	6,993,760	10,408,015	2,294,313
B) Projets se poursuivant après 2019 / Projects on going beyond 2019	27%	28	24,067,337	3,287,933	20,779,405	4,702,337	19,365,000
C) Projets fermés / Projects to close	2%	2	529,627	62,451	467,176	62,451	467,176
Total 2019	100%	105	37,278,443	9,038,102	28,240,340	15,172,804	22,126,489

Cité de / City of Clarence-Rockland
Projets en progression / Works in progress (WIP)

A) Projets qui seront terminés en 2019 / Projects to be completed in 2019

#		Titre / Title	2019 Budget 2019	Dépensé au 16 oct. Spent as at Oct. 16	Non dépensé Unspent	Prévision au 31 dec. Forecast as Dec. 31	Non dépensé au 31 dec. Unspent at Dec. 31
		<u>Services communautaires/ Community Services</u>					
1	2017	*Terrain de balle Clarence Creek / Clarence Creek baseball field	167,981	7,419	160,562	167,981	0
2	2018	*Parc - développement du parc / Village Morris Park - park Development	747,228	515,818	231,410	747,228	0
3	2018	Salle serveur extinction feux / IT server room - fire extinguishing system	25,000	17,289	7,711	17,289	7,711
4	2018	Toiture hôtel de ville Clarence Creek City Hall Roof	10,000	0	10,000	10,000	0
5	2018	Salle communautaire - Clarence Creek Arena - Community Hall	27,561	28,099	-538	28,099	-538
6	2018	Toiture aréna Clarence Creek Arena Roof	8,544	0	8,544	8,544	0
7	2018	Garderie / Daycare	13,517	0	13,517	13,517	0
8	2019	Hôtel ville Clarence Creek - fenêtres / Clarence Creek City Hall - windows	30,000	900	29,100	30,000	0
9	2019	Salle CC - marches sortie d'urgence / CC community hall - emergency stairs	35,000	0	35,000	35,000	0
10	2019	Aréna-lobby d'entrée plancher /Clarence Creek Arena- entrance hall flooring	60,000	2,763	57,237	60,000	0
11	2019	All buildings - design and printing of all the emergency evacuation plans	15,000	15,000	0	15,000	0
12	2019	Centre Hammond et abri - toiture / Hammond C Center and shelter - roofing	20,000	14,850	5,150	20,000	0
13	2019	Garage SC - plans et devis / Community Services garage - design and tender	25,000	0	25,000	25,000	0
14	2019	Parcs - tables et bancs / Parks - tables & benches	12,500	0	12,500	12,500	0
15	2019	Terrain de balle -panneau électrique /St-Pascal baseball field - electrical panel	15,000	12,066	2,934	12,066	2,934
16	2019	Terrain de tennis à Hammond - clôture /Hammond tennis court - fencing	15,000	2,035	12,965	10,000	5,000
17	2019	Parc Hammond-structures jeux accessibles /Hammond Park-accessible park	132,000	0	132,000	132,000	0
18	2019	Parcs Simon - sentiers accessibles / Simon parks - accessible paths	20,000	18,281	1,719	20,000	0
19	2019	Parcs - bandes de patinoires / Richelieu Grande Rivière - skating rink	45,000	0	45,000	45,000	0
20	2019	Stationnement JML inondation	50,000	6,056	43,944	50,000	0
21	2019	Stationnement parc deschamps	60,000	0	60,000	45,000	15,000
		Total Services communautaires/ Community Services	1,534,330	640,575	893,755	1,504,223	30,107
		<u>Finances TI / Finances IT</u>					
22	2018	Politiques-études redevances aménagement/D C Study-Policy	55,984	23,894	32,089	55,984	0
23	2015	General IT	22,119	0	22,119	22,119	0
24	2019	Rockland serveur- Système AC sauvegarde/Rockland City Hall, IT Server room - Backup A/C	10,000	0	10,000	10,000	0
25	2019	L'accès à distance (VPN) / Remote access (VPN)	7,500	0	7,500	7,500	0
		Total Finances / Finances	95,603	23,894	71,708	95,603	0
		<u>Protection / Protective services</u>					
26	2017	Station pompier Bourget Fire station	2,354,031	2,307,737	46,294	2,354,031	0
27	2018	Système électronique gestion dossiers/New Records Manag. Software Program	27,000	0	27,000	27,000	0
28	2019	Coussins gonflables, contrôleur & jambes de sauvetage /Rescue air bags, controller & rescue struts	30,000	0	30,000	30,000	0
29	2019	Caméras de corps - Réglementation / Body Cameras - By-Law	10,000	7,073	2,927	7,073	2,927
30	2019	Borne Fontaine de formation / Training fire hydrant	25,000	21,111	3,889	21,111	3,889
		Total Protection / Protective services	2,446,031	2,335,922	110,109	2,439,215	6,816
		<u>Bibliothèque / Library</u>					
31		Remplacement du serveur et des pare-feux / Replace Server - Firewall	12,000	0	12,000	12,000	0
32		Prolongement des étagères / Shelf extension	3,000	0	3,000	3,000	0
33		Nouveaux ordinateurs / New computers	3,450	0	3,450	3,450	0
34		Remplacement de mobilier / Furniture replacement	2,400	0	2,400	2,400	0
		Total Bibliothèque / Library	20,850	0	20,850	20,850	20,850
		<u>Aménagement du territoire / Planning</u>					
35	2014	Plan secondaire Rockland / Secondary plan Rockland	159,461	50,425	109,036	80,000	79,461
36	2016	Embellissement de la Cité / City Beautification	298,457	86,799	211,658	298,457	0
37	2018	Révision du plan officiel de l'aire urbaine / Urban Area Official Plan review	27,216	0	27,216	27,216	0
		Total aménagement du territoire / Planning	485,134	137,224	347,910	405,673	79,461
		<u>Travaux publics / Public Works</u>					
38	2019	Compacteur a plaque / plate compactor	20,000	15,839	4,161	15,839	4,161
39	2019	Remplacement remorque à benne basculante / Dump box trailer replacement	15,000	12,534	2,466	12,554	2,446
40	2019	Remplacement équipement de marquages de chaussées	36,000	39,500	-3,500	39,500	-3,500
41	2019	Remplacement charrue pour trottoir / Sidewalk plow replacement	155,000	0	155,000	151,700	3,300
		Total travaux publics / Public Works	226,000	67,873	158,127	219,593	6,407
		<u>Routes / Road</u>					
42	2017	Rodrigue Pluvial / Strom Rodrigue	87,000	69,736	17,264	87,000	0
43	2017	Lumières LED streetlights	250,607	125,148	125,459	150,000	100,607

Cité de / City of Clarence-Rockland
Projets en progression / Works in progress (WIP)

A) Projets qui seront terminés en 2019 / Projects to be completed in 2019

#		Titre / Title	2019 Budget 2019	Dépensé au 16 oct. Spent as at Oct. 16	Non dépensé Unspent	Prévision au 31 dec. Forecast as Dec. 31	Non dépensé au 31 dec. Unspent at Dec. 31
44	2017	Plan maître de transport / Master transportation plan	75,726	70,022	5,703	70,022	5,703
45	2018	Lotissement Verdon Subdivision	347,936	249,852	98,084	286,000	61,936
46	2018	Plan maître de l'égout pluvial / Storm master plan	117,936	84,348	33,588	84,348	33,588
47	2018	St-Jean	15,000	11,974	3,026	11,974	3,026
48	2019	Reconstruction chemin Lacroix / Reconstruction Lacroix road devient phase 1	525,000	0	525,000	300,000	225,000
49	2019	Pavage et ponceau chemin Vinette / Paving and culvert Vinette road	1,259,000	230,564	1,028,436	980,000	279,000
50	2019	Analyses géotechniques / Geotechnical investigation	40,000	0	40,000	40,000	0
51	2019	Revêtement (Old 17) / Scratch coat (Old 17)	230,000	188,576	41,424	206,000	24,000
52	2019	Remplacement de ponceaux (Landry) / Culvert replacement program (Landry)	318,500	22,312	296,188	285,000	33,500
53	2019	Culvert replacement program (Lacasse, Bouvier, Rollin)	200,000	62,986	137,014	62,986	137,014
54	2019	Remplacement du pluvial sur Lacroix / Storm Water replacement Lacroix	50,000	45,035	4,965	45,035	4,965
55	2019	Pavage chemin McTeer / McTeer road paving	15,200	4,375	10,825	15,200	0
56	2019	Industrielle	347,500	290,355	57,145	347,500	0
57	2019	Convertir McTeer, Indian Creek, DuLac en gravel	143,000	53	142,947	135,000	8,000
58	2019	Ponceaux Lacroix new suite inondations	425,000	28,375	396,625	425,000	0
		Total routes / Road	4,447,404	1,483,712	2,963,692	3,531,066	916,338
		<u>Véhicules / Fleet</u>					
59	2018	Tracteur loisirs	82,824	82,794	30	82,794	30
60	2019	2004 Camionnette loisirs / 2004 Cube van recreation	65,000	0	65,000	55,020	9,980
61	2019	2010 Camion 3/4 tonne travaux publics / 2010 3/4 ton pickup public works	45,000	0	45,000	46,020	-1,020
62	2019	2009 Véhicule de commandement VUS avec transformation / 2009 Command SUV with upfit	65,000	0	65,000	65,000	0
63	2019	Add - Véhicule Réglementation / Add - Enforcement Car AWD with upfit	55,000	0	55,000	57,360	-2,360
64	2019	Add Camion service usagé - mécaniciens / Add Used service truck-Mechanics	25,000	23,914	1,086	23,914	1,086
65	2019	Remplacement pelle rétrocaveuse tp/ Backhoe replacement PW	160,000	0	160,000	147,000	13,000
		Total Véhicules / Fleet	497,824	106,708	391,116	477,108	20,716
		<u>Égout sanitaire / Sewer</u>					
66	2017	Poste de pompage égouts 3 / Sanitary Sewage Pumping # 3	70,000	0	70,000	70,000	0
67	2018	Bassin de drainage égout 2 / Sanitary Sewage bassin # 2	252,166	42,994	209,172	125,000	127,166
68	2019	Albert - Remplacement égout sanitaire / Albert-Sanitary sewer replacement	89,000	2,000	87,000	54,000	35,000
69	2019	Remplacement rotors de pompe mélangeuse/ Replacement of mixing pump impellers (3)	75,000	0	75,000	75,000	0
		Total Égout sanitaire / Sewer	486,166	44,994	441,172	324,000	162,166
		<u>Eau / Water</u>					
70	2018	Bouclage aqueduc C-C et Bourget / Water looping C-C and Bourget	278,136	128,184	149,953	128,184	149,953
71	2019	Gareau et Pouliot - aqueduc / Gareau & Pouliot- watermain replacement	1,780,000	631,596	1,148,404	1,100,000	680,000
72	2019	PRV aqueduc Clarence-Creek / PRV waterlooping Clarence-Creek	200,000	8,786	191,214	70,000	130,000
73	2019	Rue Wallace - conception / Wallace Street - design	109,000	23,784	85,216	25,000	84,000
		Total Eau / Water	2,367,136	792,350	1,574,786	1,323,184	1,043,953
		<u>Déchet / Waste</u>					
74	2018	Cappage au dépotoir / Landfill Facility capping	40,000	26,965	13,035	40,000	0
75	2019	Site d'enfouissement - clôture / Landfill Facility - fencing	35,000	27,501	7,499	27,501	7,499
		Total Déchet / Waste	75,000	54,466	20,534	67,501	7,499
75		Total 2019	12,681,478	5,687,719	6,993,760	10,408,015	2,294,313

Cité de / City of Clarence-Rockland
Projets en progression / Works in progress (WIP)

B) Projets se poursuivant après 2019 / Projects on going beyond 2019

#		Titre / Title	2019 Budget 2019	Dépensé au 16 oct. Spent as at Oct. 16	Non dépensé Unspent	Prévision au 31 dec. Forecast as Dec. 31	Non dépensé au 31 déc. Unspent at Dec. 31
		<u>Services communautaires/ Community Services</u>					
1	2014	Piste cyclable / Bike trail	43,500	0	43,500	0	43,500
2	2014	Développement Gare Bourget / Station Bourget Development	450,426	0	450,426	0	450,426
3	2018	Complexe récréatif Recreational Complex	41,344	7,958	33,386	20,000	21,344
4	2018	Développement parc Naturel Lavigne Park - development	51,494	1,968	49,526	10,000	41,494
5	2018	Redéveloppement aréna Jean-Marc Lalonde Arena - redevelopment	121,941	33,000	88,941	50,000	71,941
6	2019	Centre R. Lalonde climatisation / R. Lalonde Centre air conditioning	23,881	0	23,881	0	23,881
7	2019	Réno Hotel de ville rockland	40,000	0	40,000	0	40,000
8	2019	Garderie St-Patrick / St-Patrick daycare - Outdoor playground landscaping	30,000	0	30,000	21,400	8,600
		Total Services communautaires/ Community Services	802,586	42,926	759,660	101,400	701,186
		<u>Finances / Finances</u>					
9	2019	Contracted services	100,000	700	99,300	60,000	40,000
		<u>Finances TI / Finances IT</u>					
10	2016	Gestion des documents / Document Management-share point	320,754	174,468	146,286	320,754	0
11	2019	Espace disque pour le stockage des données / Storage disk space	25,000	0	25,000	0	25,000
12	2019	Assistance pour l'accès à distance TI / Remote IT Assistance	5,000	0	5,000	0	5,000
13	2019	Revue technologie de la branche d'ingénierie / Engineering branch technology	50,000	0	50,000	0	50,000
14	2019	Improvements to the security system	25,000	0	25,000	0	25,000
		Total Finances / Finances	525,754	175,167	350,586	380,754	145,000
		<u>Protection / Protective services</u>					
15	2017	Radio protection	200,000	0	200,000	0	200,000
16	2017	Station pompier Rockland Fire station	4,141,549	2,891,885	1,249,664	3,500,000	641,549
17	2019	Fourniture et équipement /Furniture and equipment rockland	120,000	49,616	70,384	60,000	60,000
18	2019	Accès électronique aux casernes / Fire Station Swipe Cards	28,000	0	28,000	14,000	14,000
19	2019	2000 Camion-pompe/Citerne / 2000 Pumper/Tanker	580,000	0	580,000	0	580,000
		Total Protection / Protective services	5,069,549	2,941,502	2,128,047	3,574,000	1,495,549
		<u>Aménagement du territoire / Planning</u>					
20	2019	Conception / Design of part of St-Jean St from Docteur Corbeil to Poupart	400,000	0	400,000	30,000	370,000
		Total aménagement du territoire / Planning	400,000	0	400,000	30,000	370,000
		<u>Travaux publics / Public Works</u>					
21	2014	Dépotoir a neige / Snow dump land	1,459,835	11,922	1,447,913	250,000	1,209,835
22	2019	Aménagement du site élimination neige a Bourget	126,000	0	126,000	0	126,000
		Total travaux publics / Public Works	1,585,835	11,922	1,573,913	250,000	1,335,835
		<u>Routes / Road</u>					
23	2017	Étang rue Caron / Pond Caron	1,146,222	17,505	1,128,717	17,505	1,128,717
24	2019	Remplacement de ponceaux / Culvert replacement - Boundary/Canaan road CR	150,000	0	150,000	0	150,000
		Total routes / Road	1,296,222	17,505	1,278,717	17,505	1,278,717
		<u>Égout sanitaire / Sewer</u>					
25	2015	Capacité expansion station pompage #1/ Screening system capacity upgrade	12,304,066	47,232	12,256,834	300,000	12,004,066
26	2015	Construction égout sanitaire Bourget-Clarence Creek Sewers Construction	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
27	2019	Mise a jour plan maitre égouts sanitaire/Sanitary sewer master plan upgrade	200,000	45,846	154,154	45,846	154,154
		Total Égout sanitaire / Sewer	13,504,066	93,079	13,410,987	345,846	13,158,220
		<u>Déchets / Waste</u>					
28	2016	Dépotoir Notre Dame landfill	883,325	5,832	877,494	2,832	880,494
		Total Déchet / Waste	883,325	5,832	877,494	2,832	880,494
28		Total 2019	24,067,337	3,287,933	20,779,405	4,702,337	19,365,000

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

#		Titre / Title	2019 Budget 2019	Dépensé au 16 oct. Spent as at Oct. 16	Non dépensé Unspent	Prévision au 31 dec. Forecast as Dec. 31	Non dépensé au 31 déc. Unspent at Dec. 31
1	2016	Amélioration Garage Improvements	504,627	62,451	442,176	62,451	442,176
2	2018	Station suppression rue Caron / Booster station, Caron Street	25,000	0	25,000	0	25,000
2		Total 2019	529,627	62,451	467,176	62,451	467,176

**Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020**

Budget d'immobilisations 2020/ 2020 Capital Budget

	Titre / Title	Total \$	Croissance Growth	Fonds reserves Reserve funds	Octroies Grant	Other/ Surplus	Dettes / Debt		Page #
							Tax	Other	
	<u>Services communautaires/ Community Services</u>								
1	Bourget - Bandes de patinoire et surface Bourget - Rink Boards & Surface	90,000	0	0	45,000	45,000	0		8
2	Parc de Bourget - Remplacement des structures de jeux Bourget Park - Play structures replacement	50,000	0	50,000	0	0	0		10
3	Parc Cathy Cain - Bandes de patinoire Cathy Cain Park - Rink Boards	50,000	0	50,000	0	0	0		12
4	Tous les parcs - Tables de pique-nique et bancs All parks - Picnic tables and bench	25,000	0	25,000	0	0	0		14
5	Parc Dutrisac - Sentier pavé Dutrisac Park - Paved pathway	35,000	0	35,000	0	0	0		15
6	Parc Du Moulin Du Moulin Park	100,000	0	0	100,000	0	0		17
7	Centre communautaire de Bourget - Remplacement du plancher Bourget community Center - Floor replacement	113,300	0	113,300	0	0	0		18
8	Salle communautaire Clarence - Conception pour la toiture et système de CVC Clarence Community Hall Roof and HVAC system design	40,000	0	40,000	0	0	0		20
9	Aréna de Clarence- Réparation des marches extérieurs Clarence Arena - Exterior stairs repairs	206,000	0	206,000	0	0	0		22
10	Salle de spectacle - Remplacement d'équipement audiovisuel Performance Hall - Replacment of audio-visual equipment	100,000	0	100,000	0	0	0		24
11	Garage des Services communautaires - Aménagement de la cours extérieur Community Services Garage - Courtyard development	324,000	0	0	0	0	324,000		25
12	Remplacement remorque basculante Dump trailer - Remplacement	17,000	0	17,000	0	0	0		27
13	Remplacement remorque 16 pieds Trailer 16' - Replacement	10,000	0	10,000	0	0	0		29
14	Nouveau Site Web New Website	75,000	0	75,000	0	0	0		31
	Total Services communautaire/ Community Services	1,235,300	0	721,300	145,000	45,000	324,000	0	
	<u>Finances TI / Finances IT</u>								
	Projet de cybersécurité Cybersecurity project	30,000	0	30,000	0	0	0		32
	Total Finances / Finances	30,000	0	30,000	0	0	0	0	
	<u>Services de la protection / Protective services</u>								
15	Ajout (2) Collecteurs de trafic et vitesse 2 additional Tracker Traffic collector	10,000	0	10,000	0	0	0		33
16	Nouvelle fourrière municipale new Municipal Dog Pound	80,000	0	80,000	0	0	0		35
17	Remplacement des appareils respiratoires autonomes du département (ARA) - Différé Replacement of Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)	0	0	0	0	0	0		37
18	Centre d'entraînement de simulation d'incendie Live fire training facility	500,000	0	0	0	0	500,000		39
19	Pinces de désincarcération à batterie Rescue tools battery operated	50,000	0	50,000	0	0	0		41
20	Remplacement caméra thermique Replacement of Thermal Imaging Camera	30,000	0	30,000	0	0	0		43
	Total Services de la protection / Protective services	670,000	0	170,000	0	0	500,000	0	
	<u>Bibliothèque / Library</u>								
21	Améliorations électriques à la succursale de Rockland Electrical upgrades Rockland branch	15,000	0	15,000	0	0	0		45
22	Mises à jour de la succursale de Bourget Bourget branch updates	40,000	0	40,000	0	0	0		48
	Total Bibliothèque / Library	55,000	0	55,000	0	0	0	0	
	<u>Aménagement du territoire / Planning</u>								
23	Conception partie rue St-Jean- Poupart Design of part of St-Jean - Poupart	450,000	360,000	90,000	0	0	0		51
24	Subdivision Hunter's Hollow Hunter's Hollow Subdivision	380,000	0	323,022	0	56,978	0		53
	Total aménagement du territoire / Planning	830,000	360,000	413,022	0	56,978	0	0	
	<u>Travaux publics / Public Works</u>								
25	Compresseur air pak Air Pak Compressor	20,000	0	20,000	0	0	0		55
26	Dôme a sel Salt Dome	35,000	0	35,000	0	0	0		57
27	Feux de circulation au DEL LED Traffic Lights	27,000	0	27,000	0	0	0		59
	Total travaux publics / Public Works	82,000	0	82,000	0	0	0	0	

**Cité de / City of Clarence-Rockland
Budget 2020**

Budget d'immobilisations 2020/ 2020 Capital Budget

	Titre / Title	Total \$	Croissance Growth	Fonds reserves Reserve funds	Octroies Grant	Other/ Surplus	Dettes / Debt		Page #
							Tax	Other	
	<u>Routes / Roads</u>								
28	Pavage chemin Lacroix phase 2 Paving Lacroix road phase 2	1,100,000	0	425,000	675,000	0	0		60
29	Traitement de surface Lavigne Surface Treatment Lavigne	310,000	0	0	310,000	0	0		62
30	Traitement de surface (Butler, Legault, Bouvier, Canaan) Surface Treatment (Butler, Legault, Bouvier, Canaan)	397,000	0	41,910	355,090	0	0		64
31	Revêtement - liste asset Scratch coat	357,000	0	0	357,000	0	0		65
32	Remplacement de ponceaux -liste asset Culvert replacement program	266,000	0	0	266,000	0	0		66
33	Conception ponceau Laurier Design Culvert Laurier	100,000	0	100,000	0	0	0		68
34	Remplacement de pont phase 1 (Cobbs Lake / DuLac) Bridge replacement program phase 1 (Cobbs Lake / DuLac)	90,000	0	90,000	0	0	0		70
35	Réparation de pont (Cobbs Lake / Lalonde) Bridge repair program (Cobbs Lake / Lalonde)	85,000	0	85,000	0	0	0		72
36	Réparation de pont (Larose) Bridge repair program (Larose)	33,000	0	0	33,000	0	0		74
37	Remplacement du pluvial sur Laurier Storm Water replacement Laurier	40,000	0	40,000	0	0	0		76
38	Analyses géotechniques Geotechnical investigation	40,000	0	40,000	0	0	0		77
39	CCTV pluvial urbain Urban Storm CCTV	100,000	0	100,000	0	0	0		78
40	Lumières rue St-Jean St-Jean Street Lights	25,000	0	25,000	0	0	0		79
41	Étude rues a sens unique One Way conversion Traffic	13,000	0	13,000	0	0	0		81
Total Routes / Roads		2,956,000	0	959,910	1,996,090	0	0	0	
	<u>Véhicules /Fleet</u>								
42	Remplacement camion travaux publics (1 tonne) Replacement pickup public work (1 ton)	55,000	0	55,000	0	0	0		82
43	Remplacement camion travaux publics (3/4 tonne) Replacement pickup public work (3/4 ton)	55,000	0	55,000	0	0	0		83
44	Tracteur TYM - Remplacement Loisirs TYM tractor - Replacement	85,000	0	85,000	0	0	0		84
45	Nouveau véhicule - Services d'eau New vehicle - Water Services	50,000	0	50,000	0	0	0		86
46	Remplacement du véhicule patrouille 2013 Replacement of 2013 enforcement vehicle	62,000	0	62,000	0	0	0		87
47	Remplacement du véhicule 2009 SUV Replacement of 2009 vehicle SUV	72,000	0	72,000	0	0	0		89
48	Nouveau véhicule - Services d'incendie New vehicle - Fire Services	65,000	0	0	0	0	65,000		91
49	Remplacement Tandem Replacement Tandem	350,000	0	0	0	0	350,000		93
50	Remplacement Tandem Replacement Tandem	350,000	0	0	0	0	350,000		93
Total Véhicules /Fleet		1,144,000	0	379,000	0	0	765,000	0	
	<u>Eau / Water</u>								
51	Rue Wallace - remplacement de l'aqueduc Wallace Street - watermain replacement	981,000	0	981,000	0	0	0	0	95
Total Eau / Water		981,000	0	981,000	0	0	0	0	
Total 2020		7,983,300	360,000	3,791,232	2,141,090	101,978	1,589,000	0	
Beginning Balance 1 Jan 2020									
2020 operations									
2020 budget allocation		7,983,300	360,000	3,791,232	2,141,090	101,978	1,589,000	0	
Revenue 2020 budget									
Closing 31 Dec 2020									

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services		
Nom du projet / Project name	Bourget - Bandes de patinoire et dalle de béton		
	Bourget - Outside rink boards and ciment surface		
Quartier / Ward	8	Début / Start Fin / End	Août / August Octobre / October

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	90,000	90,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	90,000	\$ 90,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Partenariat / Partnership	45,000	45,000				
Subvention FTE / FGT Grant	45,000	45,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	90,000	90,000	-	-	-	-

Dette / Debt	Total	2020	2021	2022	2023	2024
	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Le but du projet est d'installer des bandes de patinoire extérieure de façon permanente sur le terrain de l'école élémentaire catholique Sacré-Coeur à Bourget.

The goal of the project is to install permanent exterior rink boards in the Sacré-Coeur Catholic Elementary schoolyard in Bourget.

Justification / Explanation:

Les Services communautaires installent à chaque année un système de bande de bois temporaire dans la cour d'école de l'école élémentaire Sacré-Coeur de Bourget. Des résidents de la communauté ont fait demande à ce que le système de bande de patinoire devienne permanent. Pour se faire, l'asphalte sous le système de bande doit être remplacée par une dalle de béton. Comme le système de bande profitera aux élèves de l'école, 50% des coûts du projet proviendront du conseil scolaire. Si le conseil scolaire n'embarque pas dans le projet se montant ne sera pas dépensé.

Community Services install a temporary wooden rink boards system every year in the Sacré-Coeur elementary school yard in Bourget. Residents of the community requested that the ice rink boards system become permanent. To do this, the asphalt under the rink boards system must be replaced by a concrete slab. As the rink board system will benefit the school's students, 50% of the project costs will come from the school board. If the school board does not embark on the project amount will not be spent.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Aucune mention du remplacement des bandes de patinoire dde Bourget dans le plan de gestion des effectifs

No mention of the Bourget rink board system in the asset management plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Le remplacement des bandes de patinoire n'engendrera pas d'économie directe. Toutefois, le projet permettra de diminuer considérablement le risque d'accident possible de la part des utilisateurs et donc diminuera à long terme au risque de poursuite judiciaire contre la municipalité. Considérant que le système deviendra permanent, les employés du service n'auront plus besoin d'installer le système annuellement.

The replacement of the skating rink boards will not result in a direct saving. However, the project will significantly reduce the risk of possible accident by users and therefore reduce the risk of legal lawsuits against the municipality in the long term. Considering that the system will become permanent, service employees will no longer need to install the system annually.



Service / Department	Services Communautaires / Community Services		
Nom du projet / Project name	Bourget - Bandes de patinoire et dalle de béton		
	Bourget - Outside rink boards and cement surface		
Quartier / Ward	8	Début / Start Fin / End	Août / August Octobre / October

Carte-index / Key map - Photo/Picture**Système actuel :****Système proposé :**



Service / Department	Services Communautaires / Community Services			
Nom du projet / Project name	Parc de Bourget - Remplacement des structures de jeux			
	Bourget Park - Play structures replacement			
Quartier / Ward	8	Début / Start Fin / End	Mai/May Octobre / October	

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	50,000	50,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Réserve d'équipements / Equipment reserve	50,000	50,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	50,000	50,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Le but du projet est de procéder au remplacement des structures de jeux pour enfants au parc de Bourget et de remplacer le sable par du pailli accessible.

The goal of the project is to replace the children play structures at the Bourget Park and replace the sand with accessible mulch.

Justification / Explanation:

Les structures de jeux du parc de Bourget ont dépassé leur durée de vie utile et présentent certains signes de vieillissement. Ces structures doivent être changées dans un avenir rapproché afin d'éviter les bris et possiblement des blessures. Les structures ont été construites en 2001. Afin d'améliorer l'accessibilité, les Services communautaires désirent remplacer le sable par du pailli en même temps que le remplacement de la structure afin d'être efficace et donc moins dispendieux.

The Bourget Park Playground structures have exceeded their useful life and is showing some signs of wear and tear. These structures must be changed in the near future to prevent breakage and possibly injuries. These structures were built in 2001. In order to improve accessibility, the Community Services want to replace the sand with mulch at the same time as the structure replacement as it will be more efficient and therefore less expensive.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Selon le plan de gestion des actifs le remplacement de ces structures aurait dû avoir eu lieu en 2014. L'estimation des coûts de remplacement étaient de 34000\$ pour la structure seulement.

According to the asset management plan, the replacement of these structures should have occurred in 2014. The estimated replacement cost was \$34,000 for the structure only.

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Ce projet n'aura aucun impact opérationnel majeur

This project will have no major operational impact



Service / Department	Services Communautaires / Community Services		
Nom du projet / Project name	Parc de Bourget - Remplacement des structures de jeux		
	Bourget Park - Play structures replacement		
Quartier / Ward	8	Début / Start Fin / End	Mai/May Octobre / October

Carte-index / Key map - Photo/Picture

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services		
Nom du projet / Project name	Parc Cathy Cain - Bandes de patinoire		
	Cathy Cain Park - Rink Boards		
Quartier / Ward	5	Début / Start	Août / August
		Fin / End	Novembre / November

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	50,000	50,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Réserve d'équipements / Equipment reserve	-					
	50,000	50,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	50,000	50,000	-	-	-	-

Dette / Debt	Total	2020	2021	2022	2023	2024
	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	-

Objectif du projet / Project objective

Le but de ce projet est d'acheter et d'installer un système de bande de patinoire en aluminium et en "Puck Board" afin de remplacer les bandes de patinoire permanentes au parc Cathy Cain.

The objective of this project is to purchase and install one aluminum boards and 'Puck Board' rink system to replace permanent rink boards at the Cathy Cain Park.

Justification / Explanation:

Depuis trois ans, les Services communautaires ont entrepris la tâche de remplacer toutes les bandes de patinoire permanente dans tous ses parcs. Une patinoire a été changée en 2017, deux en 2018 et une en 2019. Il reste encore deux systèmes de bandes de patinoire permanente à changer: parc Cathy Cain et parc Grand Tronc.

For the past three years, Community Services has taken on the task of replacing all permanent rink board systems in all of its parks. One ice rink was changed in 2017, two in 2018 and one in 2019. There are still two permanent rink board systems to be changed: Cathy Cain Park and Grand Tronc Park.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Aucune mention du remplacement des bandes de patinoire du parc Cathy Cain dans le plan de gestion des effectifs

No mention of the Cathy Cain rink board system in the asset management plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Le remplacement des bandes de patinoire n'engendrera pas d'économie directe. Toutefois, le projet permettra de diminuer considérablement le risque d'accident possible de la part des utilisateurs et donc diminuera à long terme le risque de poursuite judiciaire contre la municipalité.

The replacement of the skating rink boards will not result in a direct saving. However, the project will significantly reduce the risk of possible accident by users and therefore reduce the risk of legal pursuits against the municipality in the long term.

Service / Department	Services Communautaires / Community Services		
Nom du projet / Project name	Parc Cathy Cain - Bandes de patinoire		
	Cathy Cain Park - Rink Boards		
Quartier / Ward	5	Début / Start	Août / August
		Fin / End	Novembre / November

Carte-index / Key map - Photo/Picture**Système actuel :****Système proposé :**

Cité de / City of Clarence-Rockland

2020 Budget 2020

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services		
Nom du projet / Project name	Tous les parcs - Tables de pique-nique et bancs		
	All parks - Picnic tables and bench		
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start Fin / End	Mai / May Juin / June

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	25,000	25,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	25,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Réserve générale / General reserve	25,000	25,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	25,000	25,000	-	-	-	-

Dette / Debt	Total	2020	2021	2022	2023	2024
	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Le but de ce projet est de procéder à l'achat de tables de pique-niques / bancs pour tous les parcs de la Cité.

The purpose of this project is to proceed with the purchase of picnic tables / benches within all City parks.

Justification / Explanation:

Avec l'ajout des nombreux parcs dans les dernières années et l'ajout de trois abris en 2018/2019 les Services communautaires ont un manque important de tables de pique-nique et de bancs dans l'ensemble de ses parcs.

With the addition of many parks in recent years and the addition of three shelters in 2018/2019 Community Services have a significant lack of picnic tables and benches in all of its parks.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Il s'agit d'un ajout et non d'un remplacement d'équipement.

This is an addition and not an equipment replacement.

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Ce projet n'aura aucun impact opérationnel

This project will have no operational impact

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services				
Nom du projet / Project name	Parc Dutrisac - Sentier pavé				
	Dutrisac Park - Paved pathway				
Quartier / Ward	4			Début / Start	Août/August
				Fin / End	Octobre/October

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	35,000	35,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	35,000	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Réserve d'équipements / Equipment reserve	-					
	35,000	35,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	35,000	35,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Le but du présent projet est de paver un sentier de roches situé dans le parc Dutrisac.

The objective of this project is to pave the gravel pathway in the Dutrisac park.

Justification / Explanation:

Le pavage de ce sentier améliorera l'accessibilité du parc tout en améliorant la connectivité entre la rue Caron et la rue Sandra pour les utilisateurs des transports actifs. Le sentier est d'environ 275 m.

Paving the trail will improve park accessibility while improving connectivity between Caron Road and Sandra Road for active transportation users. The trail is approximately 275 m.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Il s'agit d'un ajout et non d'un remplacement d'équipement.

This is an addition and not an equipment replacement.

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Ce projet n'aura aucun impact opérationnel

This project will have no operational impact

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services		
Nom du projet / Project name	Parc Dutrisac - Sentier pavé		
	Dutrisac Park - Paved pathway		
Quartier / Ward	4	Début / Start	Août/August
		Fin / End	Octobre/October

Carte-index / Key map - Photo/Picture



Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services		
Nom du projet / Project name	Parc Du Moulin - Développement du parc		
	Du Moulin Park - Park Development		
Quartier / Ward	2	Début / Start Fin / End	Janvier Décembre

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	-					
Conseiller / Consultant	50,000	50,000				
Conception / Design	50,000	50,000				
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	100,000	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Partenariat / Partnership	-					
Subvention FTE / FGT Grant	100,000	100,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	100,000	100,000	-	-	-	-

Dettes / Debt	Total	2020	2021	2022	2023	2024
	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Le but du projet est de préparer les documents nécessaires pour l'acquisition de terrain ainsi que de développer des plans et devis pour le futur développement du parc.

The purpose of the project is to prepare the land acquisition documentation as well as to develop plans and specifications for the future development of the park.

Justification / Explanation:

Les Services communautaires et l'administration étudient présentement les possibilités d'acquisition de terrains adjacents au parc et travaillent avec le comité consultatif du parc Du Moulin afin de développer un plan concept. Le montant demandé au budget servira à défrayer les coûts associés à ces deux tâches (p.ex., frais d'ingénieurs, étude géotechnique, frais d'arpentage, frais juridiques, etc.). C'est à noter que le développement riverain est une priorité selon le plan directeur des loisirs et le plan stratégique municipal.

The Community Services and the Administration are currently reviewing opportunities for land acquisition adjacent to the park and are working with the Du Moulin Park Advisory Committee to develop a concept plan. The amount requested will be used to cover the costs associated with these two tasks (eg, engineering fees, geotechnical study, survey costs, legal fees, etc.). It should be noted that riverfront development is a priority according to the Recreation Master Plan and the Municipal Strategic Plan.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Il s'agit d'un ajout et non d'un remplacement d'équipement.

This is an addition and not an equipment replacement.

Répercussions opérationnelles / Operational impact

La rédaction des plans et devis et la préparation des documents reliés à l'acquisition de terrain n'engendrera pas de coût additionnel.

The preparation of plans and specifications and the preparation of documents related to the land acquisition will not generate additional costs.

Cité de / City of Clarence-Rockland

2020 Budget 2020

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services		
Nom du projet / Project name	Centre communautaire de Bourget - Remplacement du plancher - Obligatoire (Amiante)		
	Bourget community Center - Floor replacement - Mandatory (Asbestos)		
Quartier / Ward	8	Début / Start	Août / August
		Fin / End	October / Octobre

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	110,000	110,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	3,300	3,300				
Dépenses totales / Total expenditures	113,300	\$ 113,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Réserve des bâtiments / Building reserve	-					
	113,300	113,300				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	113,300	113,300	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	-

Objectif du projet / Project objective

Le but de ce projet est de remplacer le plancher du Centre communautaire de Bourget.

The objective of this project is to replace the floor in the Bourget Community Centre.

Justification / Explanation:

Le plancher du centre a plus de 40 ans. Il a dépassé sa durée de vie utile et présente des signes de fatigue. Le remplacement de plusieurs tuiles du plancher doit être effectué à chaque année et il devient de plus en plus difficile d'entretenir le plancher. Cette demande provient du comité de Loisirs de Bourget. Il faut également considérer que le plancher contient de l'amiante.

The floor at the centre is over 40 years old. It has exceeded its useful limit and shows signs of wear and tear. The replacement of several tiles in the floor must be done each year and it has become more and more difficult to maintain it. This request comes from the 'Comité de Loisirs de Bourget'. We also need to consider that the flooring contains asbestos.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Aucune mention du remplacement du plancher à l'intérieur du plan de gestion des effectifs

No mention of the floor replacement in the asset management plan.

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Ce projet n'aura aucun impact opérationnel direct

This project will have no direct operational impact

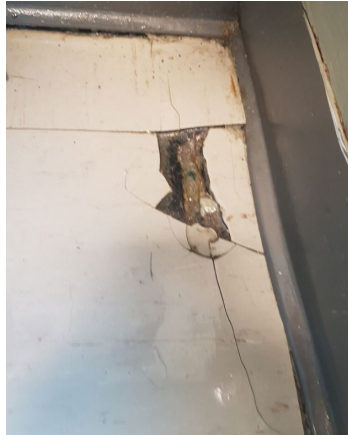
**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Services Communautaires / Community Services		
Nom du projet / Project name	Centre communautaire de Bourget - Remplacement du plancher - Obligatoire (Amiante)		
	Bourget community Center - Floor replacement - Mandatory (Asbestos)		
Quartier / Ward	8	Début / Start	Août / August
		Fin / End	October / Octobre

Carte-index / Key map - Photo/Picture



Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services			
Nom du projet / Project name	Salle communautaire de l'aréna de Clarence - Plan et devis pour le remplacement de la toiture et du système de CVC			
	Clarence Arena Community Hall - Roof and HVAC system replacement plans and specifications			
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start	Juin/June	
		Fin / End	Octobre / October	

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	200,000		200,000			
Conseiller / Consultant	40,000	40,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	240,000	\$ 40,000	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Réserve d'équipements / Equipment reserve	-					
	40,000	40,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	40,000	40,000	-	-	-	-

Dette / Debt	200,000	-	200,000	-	-	-
--------------	---------	---	---------	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Le but du projet est de procéder à la conception des plans et devis pour le remplacement de la toiture et le remplacement des unités de CVC pour la salle communautaire de l'aréna de Clarence Creek.

The goal of the project is to develop plans and specifications for the roof and HVAC unit replacement for the Clarence Creek Arena Community Hall.

Justification / Explanation:

Suite à une inspection de la toiture où se trouve les unités du système de CVC, il a été observé que la toiture a atteint sa durée de vie utile et se doit d'être remplacée le plus rapidement possible afin d'éviter des dégâts d'eau à l'intérieur de l'édifice. Les unités du système de CVC ont également atteint leur durée de vie utile et devront être remplacées dans un avenir rapproché. Pour des raisons logistiques et une économie sur les coûts, il est recommandé de faire le changement de la toiture et des systèmes de CVC en même temps. La conception est prévue pour 2020 et la construction aurait lieu en 2021.

Following an inspection of the roof where the HVAC system units are located, the roof has reached its useful life and needs to be replaced as quickly as possible to avoid water damage inside the building. The HVAC system units have also reached their useful life and will need to be replaced in the near future. For logistical reasons, it is recommended to change the roof and HVAC systems at the same time. The design is scheduled for 2020 and construction would take place in 2021.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Toiture: Aucune mention à l'intérieur du plan de gestion des biens.

Système CVC: Selon le plan de gestion des biens le remplacement du système aurait dû avoir eu lieu en 2017.

Roofing: No mention within the Asset Management Plan.

HVAC system: According to the asset management plan the replacement of these units should have taken place in 2017.

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services		
Nom du projet / Project name	Salle communautaire de l'aréna de Clarence - Plan et devis pour le remplacement de la toiture et du système de CVC		
	Clarence Arena Community Hall - Roof and HVAC system replacement plans and specifications		
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start	Juin/June
		Fin / End	Octobre / October

Ce projet n'aura aucun impact opérationnel

This project will have no operational impact

Carte-index / Key map - Photo/Picture



Cité de / City of Clarence-Rockland

2020 Budget 2020

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services	
Nom du projet / Project name	Aréna de Clarence Creek - Réparation des escaliers de secours extérieurs	
	Clarence Creek Arena - Exterior emergency staircase repair	
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	200,000	200,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	6,000	6,000				
Dépenses totales / Total expenditures	206,000	\$ 206,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Réserve des bâtiments / Building reserve	-					
	206,000	206,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	206,000	206,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Le but du projet est de procéder à la reconstruction des escaliers de secours extérieurs de la salle communautaire de l'aréna de Clarence Creek.

The goal of the project is to is to reconstruct the Clarence Creek Arena Community Hall's exterior emergency staircase.

Justification / Explanation:

En 2019, les Services commuanuaires ont effectué une évaluation structurale des escaliers de secours. Les résultats de l'évaluation démontrent que les escaliers sont en mauvaise état et doivent être remplacés. Selon cette même évaluation, le coût de remplacement est évalué à 206 000 \$.

In 2019, the Community Services proceeded with the structural evaluation of the emergency staircase. The results of the evaluation show that the stairs are in poor condition and need to be replaced. As per the evaluation, the replacement cost is estimated at \$206,000.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Selon le plan de gestion des actifs, le remplacement des marches d'urgence aurait dû avoir lieu en 2014. L'estimation des coûts de remplacement est de 206 000 \$.

As per the asset management plan the stairs should have been replaced in 2014. The estimated cost for the replacement is \$206,000.

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services	
Nom du projet / Project name	Aréna de Clarence Creek - Réparation des escaliers de secours extérieurs	
	Clarence Creek Arena - Exterior emergency staircase repair	
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start
		Fin / End

Ce projet n'aura aucun impact opérationnel

This project will have no operational impact

Carte-index / Key map - Photo/Picture



Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services				
Nom du projet / Project name	Salle de spectacle - Remplacement d'équipement audiovisuel Performance Hall - Replacement of audio-visual equipment				
Quartier / Ward	3				Début / Start Jan Fin / End Juin/June

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	-					
Conseiller / Consultant	100,000	100,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	100,000	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Réserve d'équipements / Equipment reserve	100,000	100,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	100,000	100,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

L'objectif de ce projet est de remplacer et moderniser l'équipement audio-visuel de la Salle de spectacle Optimiste.

The objective of this project is to replace and modernize the Optimiste Performance Hall's audiovisual equipment.

Justification/Explanation:

L'équipement actuel de la salle a maintenant 10 ans et démontre des signes d'usure majeurs. Notre contracteur d'éclairage et de sonorisation a informé le service que les réparations de l'équipement actuel sont temporaires car les pièces de rechange deviennent de plus en plus difficiles à trouver en raison de son âge. De l'équipement nouveau et moderne améliorera l'expérience du locataire, simplifiera et raccourcira le temps d'installation et de retrait du contractant, réduira les coûts de réparation et, espérons-le, attirera de nouveaux clients.

The hall's current equipment is now 10 years old and is showing major signs of wear and tear. Our sound and lighting contractor has advised the department that repairs of the current equipment are temporary as replacement parts are becoming harder to come by due to its age. New and modern equipment will improve the rentee's experience, simplify and shorten the contractor's set-up/take-down time, save on repair costs and hopefully attract new potential clients.

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Ce projet n'aura aucun impact opérationnel.

This project will have no operational impact.

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services					
Nom du projet / Project name	Nouveau garage des Services communautaires - Aménagement de la cour extérieure New Community Services Garage - Courtyard development					
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start		Septembre / September		
		Fin / End		Novembre / November		
Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	300,000	300,000				
Conseiller / Consultant	15,000	15,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	9,000	9,000				
Dépenses totales / Total expenditures	324,000	\$ 324,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
	-					
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	-	-	-	-	-	-
Dettes / Debt	324,000	324,000	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact						
	2020	2021	2022			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Le but du projet est de développer la cour extérieure du nouveau garage des Services communautaires.

The purpose of the project is to develop the outdoor courtyard of the new Community Services garage.

Justification / Explanation:

En 2019, le conseil municipal a autorisé les Services communautaires d'effectuer les plans et devis de la cour extérieure de leur nouveau garage (ancienne station des paramédics à Clarence). À l'aide des plans concepts, une évaluation de classe D des coûts reliés au projet a été effectuée. Le plan concept est disponible ci-dessous. Les coûts des modifications proposées sont évalués à 324 000\$. Cette nouvelle cour inclura un dôme, un abri pour la machinerie, des conteneurs pour entreposer le matériel, etc.

In 2019, City Council allowed Community Services to complete all plans and specifications for their new garage's outdoor yard. Using the concept plans, a class D estimate was carried out. The concept plan is available below. The costs of the proposed modifications are estimated at \$ 324,000. This new courtyard will include a dome, a shelter for machinery, containers for storing equipment, etc.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Il s'agit d'un ajout et non d'un remplacement.

This is an addition and not a replacement.

Répercussions opérationnelles / Operational impact

La construction de la cour extérieure du nouveau garage des Services communautaires engendrera aucun coût d'opération supplémentaire. Une nouvelle cour mieux adaptée aux nouvelles réalités du département permettra d'éliminer certains problèmes de santé et sécurité tout en améliorant l'efficacité des employés.

The construction of the courtyard at the new Community Services garage will have no operational budget impact. A new courtyard adapted to the realities of the department will eliminate health and safety problems while improving employee efficiency.

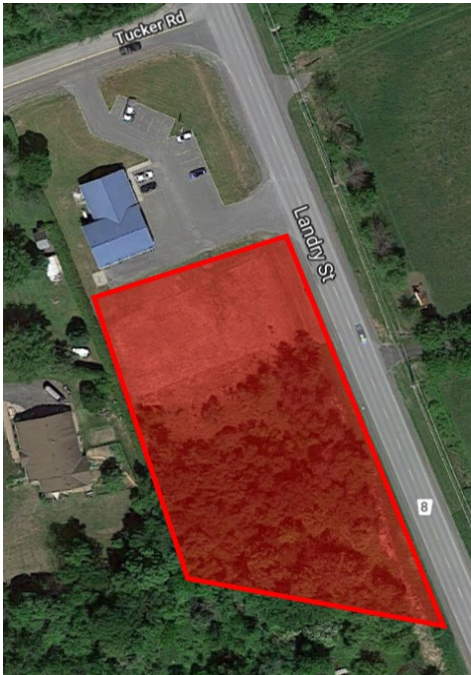
**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Services Communautaires / Community Services		
Nom du projet / Project name	Nouveau garage des Services communautaires - Aménagement de la cour extérieure		
	New Community Services Garage - Courtyard development		
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start	Septembre / September
		Fin / End	Novembre / November

Carte-index / Key map - Photo/Picture



Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services			
Nom du projet / Project name	Remorque à benne de 10 pieds - Remplacement			
	10 feet dump trailer - Replacement			
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start	Mai/May	
		Fin / End	Juin/June	

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	17,000	17,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	17,000	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Réserve d'équipements / Equipment reserve	-					
	17,000	17,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	17,000	17,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Le but du projet est de remplacer la remorque à benne de 10 pieds.

The goal of the project is to replace the 10 feet dump trailer.

Justification / Explanation:

La remorque à benne actuelle a plus de 13 ans (2006) . La remorque a brisé à plusieurs reprises dans les dernières années et selon le mécanicien de la municipalité, plusieurs des composantes majeures sont sur le point de devoir être remplacées. Le nouveau modèle qui sera acheté aura une plus grande capacité afin d'accommoder les besoins du service. De plus, le nouveau modèle sera en métal galvanisé afin de considérablement allonger la durée de vie de la remorque. La remorque actuelle serait vendue. Le montant amassé sera retourné dans la réserve d'équipement.

The current dump trailer is over 13 years old (2006). The trailer has broken several times in recent years and according to the municipal mechanic, many of the components are about to be replaced. This trailer has long exceeded use and is no longer reliable. The new model that will be purchased will have an even greater capacity to accommodate the needs of the service. In addition, the new model will be galvanized to significantly extend the life expectancy of the trailer. The current trailer would be sold. The amount received will be returned to the equipment reserve.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Selon les standards de l'industrie une remorque de ce type devrait être remplacé à tous les 20 ans (2026).

According to the industry standards a trailer of this type should be replaced every 20 years (2026).

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Une nouvelle remorque réduirait les coûts de réparation tout en diminuant le temps d'employé perdu en raison du manque de remorque qui ne sont pas disponibles dû aux nombreuses réparations. L'augmentation de la capacité de charge de la nouvelle remorque permettra également de rendre les opérations plus efficaces.

A new trailer would reduce repair costs while reducing the waste of employee time due to lack of trailers while they are at the garage for repairs. The increased load capacity of the new trailer will also make operations more efficient.

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services		
Nom du projet / Project name	Remorque à benne de 10 pieds - Remplacement		
	10 feet dump trailer - Replacement		
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start	Mai/May
		Fin / End	Juin/June

Carte-index / Key map - Photo/PictureRemorque actuelle /
Actual trailerProposition de remplacement /
Proposed replacement

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services			
Nom du projet / Project name	Remorque de 16 pieds - Remplacement			
	16 feet trailer - Replacement			
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start	Mai / May	
		Fin / End	Juin / June	

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	10,000	10,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Réserve d'équipements / Equipment reserve	10,000	10,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	10,000	10,000	-	-	-	-

Dettes / Debt	Total	2020	2021	2022	2023	2024
	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Le but du projet est de remplacer la remorque de 16 pieds

The goal of the project is to replace the 16 feet trailer

Justification / Explanation:

La remorque actuelle a plus de 29 ans (1990). La remorque a brisé à plusieurs reprises dans les dernières années et selon le mécanicien de la municipalité, plusieurs des composantes majeures sont sur le point de devoir être remplacées. Cette remorque a longuement dépassé sa durée de vie utile et n'est plus fiable. Le nouveau modèle sera en métal galvanisé afin de considérablement allonger la durée de vie de la remorque.

The current trailer is over 29 years old (1990). The trailer has broken several times in recent years and according to the municipal mechanic, many of the components are about to be replaced. This trailer has long exceeded use and is no longer reliable. The new model will be galvanized to significantly extend the life expectancy of the trailer.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Selon les standards de l'industrie, une remorque de ce type devrait être remplacé à tous les 20 ans (2010).

According to the industry standards a trailer of this type should be replaced every 20 years (2010).

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Une nouvelle remorque réduirait les coûts de réparation tout en diminuant le temps d'employé perdu en raison du manque de remorque devant se faire réparer.

A trailer would reduce repair costs while reducing the waste of employee time due to lack of a trailers while they are at the garage for repairs.

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services		
Nom du projet / Project name	Remorque de 16 pieds - Remplacement		
	16 feet trailer - Replacement		
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start	Mai / May
		Fin / End	Juin / June

Carte-index / Key map - Photo/Picture

Remorque actuelle /
Actual trailer



Proposition de remplacement /
Proposed replacement





Service / Department	Services Communautaires / Community Services
Nom du projet / Project name	Nouveau Site web
	New WebSite

Quartier / Ward		Début / Start	Jan
		Fin / End	Oct

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	-					
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	30,000	75,000				
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	75,000	\$ 75,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Réserve générale / General reserve	75,000	75,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	75,000	75,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

L'objectif de ce projet est d'embaucher une entreprise pour concevoir, développer et mettre en œuvre un site Web engageant, visuellement attrayant et axé sur le client, avec des fonctionnalités interactives qui amélioreront l'utilisation du site par les utilisateurs externes et internes.

The objective of this project is to hire a company to design, develop, and implement an engaging, visually appealing, customer-centric website with interactive features that will enhance the use of the site by external and internal users.

Justification / Explanation:

Le site Web actuel n'est pas facile à naviguer et nous avons reçu plusieurs commentaires de résidents et collègues nous indiquant que les informations sont difficiles à trouver. La plate-forme de programmation du site fait en sorte que des changements mineurs peuvent être longs à entreprendre et le processus est même fastidieux pour des professionnels de milieu. Un nouveau site, qui est facile à naviguer et visuellement attrayant, représentera mieux la vision de CR en ligne (Sharepoint, portail du service des garderies, paiements en ligne, locations d'installations, etc.).

The current website is not easy to navigate and we have received several comments from residents and colleagues indicating that the information is hard to find. The site's programming platform ensures that minor changes can take a long time to complete and the process is even tedious for web professionals. A new site, which is easy to navigate and visually appealing, will better represent the CR Online's vision (Sharepoint, childcare portal, online payments, facility rentals, etc.).

NB: Le coût total pour ce projet est environ 100 000 \$ et 70 000 \$ fait déjà partie du budget de Sharepoint.

The total cost for this project is approximately \$100,000 and \$70,000 is already part of the Sharepoint budget.

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Ce projet n'aura aucun impact opérationnel.

This project will have no operational impact.

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Gestion et technologie de l'information (GTI) / Information Management and Technology (IMIT)		
Nom du projet / Project name	Projet de cybersécurité		
	Cybersecurity project		
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start	Jan-20
		Fin / End	Dec-20

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Service/Platform for Cybersecurity	10,000	10,000	-	-	-	-
Conseiller / Consultant	5,000	5,000	-	-	-	-
Tools	15,000	15,000	-	-	-	-
Interne / Internal	-	-	-	-	-	-
Dépenses totales / Total expenditures	30,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Réserve générale / General reserve	-					
	30,000	30,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	30,000	30,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Améliorer la maturité de la ville en matière de cybersécurité et évaluer les investissements potentiels pour l'avenir /

To improve the maturity of the City as it pertains to Cybersecurity and evaluate potential investment for the future

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Augmentation des compétences pour l'équipe GTI

Plus de connaissances sur la cybersécurité pour tout le personnel

Diminution du risque de pannes opérationnelles dues à des cyberattaques pouvant engendrer des coûts importants /

Stronger set of skills for IMIT Team

More cybersecurity knowledge for all staff

Decreased risk of operational outages due to cyber attacks that could have significant costs

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Service de la Protection / Protective Services			
Nom du projet / Project name	(2) Collecteurs de trafic et vitesse			
	(2) Tracker Traffic collector			
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start	mars / March	
		Fin / End	sep / Sept	

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	10,000	10,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Réserve d'équipements / Equipment reserve	10,000	10,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	10,000	10,000	-	-	-	-

Dette / Debt	Total	2020	2021	2022	2023	2024
	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Collecteur de trafic et vitesse est un dispositif de collecte de données de trafic bidirectionnel à plusieurs voies entièrement intégré. Il valide les problèmes de vitesse et de circulation du public. Cela permettra de mieux servir la communauté en collectant les données appropriées et en les envoyant directement à notre détachement local de la Police Provinciale de l'Ontario.

Tracker Traffic Collector is a fully integrated multi-lane bidirectional traffic data gathering device. It validates speeding and traffic concerns from the public. This will better serve the community by collecting proper data and sending them directly to our local OPP detachment.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Collecteur de trafic et vitesse est un dispositif de collecte de données de trafic bidirectionnel à plusieurs voies entièrement intégré. La petite taille, la configuration rapide, la technologie de détection non intrusive et la connectivité sans fil longue portée garantissent la sécurité opérationnelle lors de l'installation et de la récupération des données.

Tracker Traffic Collector is a fully integrated multi-lane bidirectional traffic data gathering device. Featuring small size, no hassle field setup, non-intrusive sensing technology, and long range wireless connectivity ensures operational safety during installation and data retrieval.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Service de la Protection / Protective Services		
Nom du projet / Project name	(2) Collecteurs de trafic et vitesse		
	(2) Tracker Traffic collector		
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start	mars / March
		Fin / End	sep / Sept

Photo / Picture



Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department
Nom du projet / Project name

Service de la Protection / Protective Services

Nouvelle fourrière municipale

New Municipal Dog Pound

Quartier / Ward

Tous / All

Début / Start

mars / March

Fin / End

Sep / Sept

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	80,000	80,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues

Réserve général / General reserve	-					
	80,000	80,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	80,000	80,000	-	-	-	-

Dettes / Debt

	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement /
Operating budget impact

	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Construire une nouvelle fourrière pour chien, utilisée pour détenir temporairement les chiens en liberté dans la communauté. L'installation actuelle est extrêmement petite, dépassée et n'a pas de parcours attaché, ce qui expose les agents au risque de morsure de chien lorsqu'ils sont obligés de promener les chiens ou de nettoyer leurs cages.

To construct a new dog pound, which is used to temporarily store dogs found at large in the community. The current facility is extremely small, outdated, and does not have attached runs, which exposes officers to risk of dog bites when having to take dogs out for walks, or to clean their cages.

Programme de gestion des biens / Asset management program**Répercussions opérationnelles / Operational impact**

Nouvelle fourrière pour aider à mieux servir la communauté. Avoir une installation qui répond à nos besoins et qui est à la hauteur des normes provinciales et des changements de la cruauté envers les animaux. Cette installation constituerait un logement temporaire plus sûr et plus confortable, conforme aux normes provinciales pour les 30 prochaines années, tout en augmentant notre capacité actuelle de 3 animaux.

Brand new pound to help better serve the community. Having a facility that suites our needs and is up to par with the province standards and the animal cruelty changes. This facility would be a safer and more comfortable temporary housing that would meet the province standards for the next 30 years while increasing our current capacity which is 3 animals.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020



Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department
Nom du projet / Project name

Service de la Protection / Protective Services
Nouvelle fourrière municipale
New Municipal Dog Pound

Quartier / Ward

Tous / All

Début / Start mars / March
Fin / End Sep / Sept

Photo/Picture



Cité de / City of Clarence-Rockland

2020 Budget 2020

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Service de la Protection / Protective Services					
Nom du projet / Project name	Remplacement des appareils respiratoires autonomes du département (ARA)					
	Replacement of Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)					
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start		fév/ Feb		
		Fin / End		juin/June		
Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	550,000	-	550,000			
Conseiller / Consultant	-					
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 / Operating budget impact						
	2020	2021	2022			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Différé à 2020

Ce projet remplacerait les unités ARA du département. Les appareils respiratoires autonomes existantes ont entre 7 et 10 ans et nécessitent plus d'entretien. Depuis l'achat de ces appareils, les normes relatives aux appareils respiratoires autonomes ont été modifiées à quelques reprises, c'est-à-dire; Une cloche d'alarme basse retentit à 33% de l'air purifié, pas à 25%, laissant à nos pompiers plus d'air pour sortir d'une structure en toute sécurité. La plaque arrière peut être entièrement démontée pour pouvoir décontaminer les unités après utilisation. Sachant que la fumée est un agent cancérigène, il s'agit d'un pas en avant pour la santé et la sécurité. Nous ferions passer les bouteilles à 4500 psi, ce que les départements voisins utilisent, ce qui faciliterait les opérations lors d'un appel d'aide mutuelle.

Deffered to 2020

This project would replace the department SCBA units. The existing SCBA units range in age from 7 to 10 years old and are requiring more maintenance. Since those were purchased, the standards relating to SCBA have changed a few times, i.e.; the low alarm bell sounds at 33% of remaining air, not 25% leaving our firefighters with more air to exit a structure safely. The backplate can be fully disassembled to be able to decontaminate the units after use. Knowing that smoke is a carcinogen, this is a great step for health and safety. We would upgrade to 4500psi bottles which is what our neighboring departments are using, this would facilitate the operations during a mutual aid call.

Programme de gestion des biens / Asset management program**Répercussions opérationnelles / Operational impact**

Ce projet améliorera la santé et sécurité chez nos pompiers. Les appareils que nous utilisons présentement sont en arrière par rapport à la norme NFPA. Les nouvelles normes sont plus strictes les alarmes du niveau d'air sonne à 33% et non 25% du niveau du cylindre ce qui augmente le niveau d'air pour évacuer les lieux. Les masques sont plus résistants à la chaleur ceci est majeur lorsqu'il est connu que les incendies produisent de plus en plus de chaleur. Les harnais sont faits pour être démontés pour être décontaminés. Ce projet doit être effectué en un seul achat, le changement d'appareil respiratoire en étape serait un problème de logistique majeur pour le service.

This purchase would upgrade the health and safety of our members. The current SCBA's are a few NFPA standard behind and some new features like the low air alarm bell sounding with more air in the cylinder, leaving the firefighter with more air to exit a structure, the cylinder itself carries more air requiring less firefighters in the hot zone meaning less members being exposed to carcinogens and also helps in low manpower situations and these are occurring more often. This project would need to be done in one purchase, it would be a logistical problem to have the service using two different types of units and different pressures putting the members at risk.

Photo/Picture



Service / Department

Service de la Protection / Protective Services

Nom du projet / Project name

Remplacement des appareils respiratoires autonomes du département (ARA)

Replacement of Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)

Quartier / Ward

Tous / All

Début / Start fev/ Feb

Fin / End juin/June



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



Service / Department	Services de protection / Protective Services					
Nom du projet / Project name	Installation d'entraînement à la lutte contre les incendies / Live-Fire Training Facility					
Quartier / Ward	Tous / All			Début / Start Fin / End		
Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	485,000	485,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	15,000	15,000				
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	500,000	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	-	-	-	-	-	-
Dettes / Debt	500,000	500,000	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2020	2021	2022			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ 500,000	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Concevoir et construire à l'aide de conteneurs, une installation d'entraînement à la lutte contre les incendies sur le terrain adjacent à la nouvelle caserne de pompiers de Bourget. Cette installation servira principalement aux pompiers de Clarence-Rockland, mais pourra également être utilisée par d'autres pompiers par l'entremise du centre de formation régional ou être louée par des municipalités avoisinantes dans le cadre de leur entraînement à la lutte contre les incendies.

L'objectif est de créer une chaussée de gravier au sud de la caserne de pompiers existante pour accéder à une aire de formation « à construire » située dans le coin sud-ouest du terrain de la Cité. Par la suite des conteneurs seront utilisés pour créer un milieu simulé, semblable à celui construit par la ville d'Ottawa pour ses pompiers (ce lieu simulé est situé dans l'ouest de la ville d'Ottawa).

Design and build a container-based live-fire training facility on the land adjacent to the new Bourget Fire Station. This facility will primarily serve Clarence-Rockland firefighters, but would also be made available through the Regional Training Centre, and/or the facility could also be rented to fire departments in surrounding areas for their live-fire training needs.

The goal is to create a gravel roadway south of the existing fire station to access a 'to be built' training area located in the south-west corner of the City's land. A container-based training environment would be built, similar to one that the City of Ottawa has set up for its firefighters in Ottawa's west end.

Programme de gestion des biens / Asset management program**Répercussions opérationnelles / Operational impacts**

Dans le plan directeur 2017 du service des incendies, adopté par le Conseil, un entraînement annuel à la lutte contre les incendies a été identifié comme un élément essentiel de la formation. Cet entraînement constitue également une exigence en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail afin de veiller à ce que les pompiers de Clarence-Rockland maintiennent leurs compétences à ce niveau.

Actuellement, les pompiers doivent se soumettre à un entraînement à la lutte contre les incendies uniquement durant leur formation initiale. À moins de s'inscrire à une formation additionnelle ou de se porter bénévole pour les cours offerts aux nouvelles recrues, ils ont rarement l'occasion de refaire cette formation essentielle.

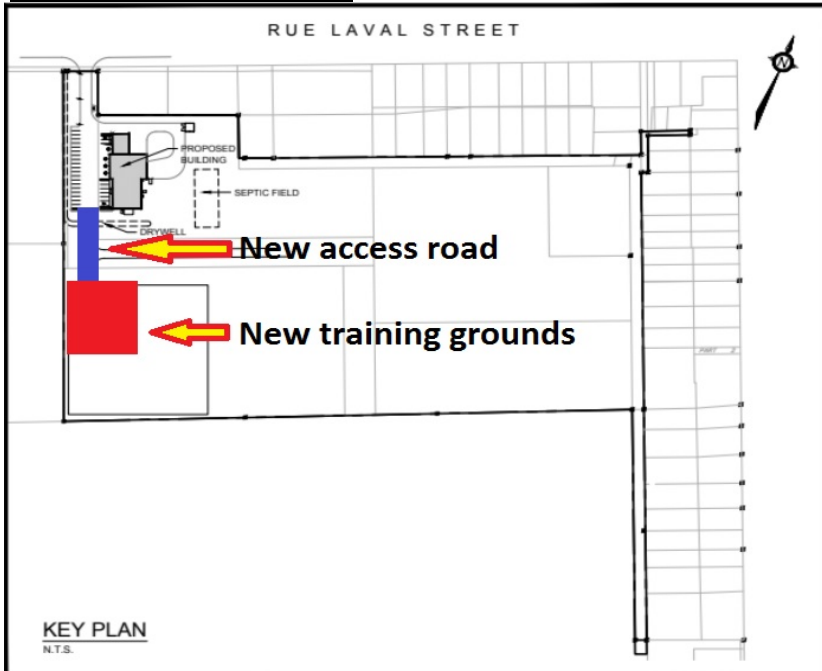
Annual live-fire training was identified as a critical training need in the 2017 Master Fire Plan, as adopted by the Council. Conducting live-fire training is also an ongoing requirement under the Occupational Health and Safety act in order to ensure Clarence-Rockland's firefighters maintain the required skills.

Currently firefighters undergo live-fire training only during their initial training, and unless they sign up for additional training or volunteer to assist with courses for future recruits, they rarely get the opportunity to participate in this critical training.

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

Service / Department	Services de protection / Protective Services	
Nom du projet / Project name	Installation d'entraînement à la lutte contre les incendies / Live-Fire Training Facility	
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start
		Fin / End

Carte-index / Key map - Photo / Picture



Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Service de la Protection / Protective Services	
Nom du projet / Project name	Pincas de désincarcération à batterie	
	Rescue tools battery operated	
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	50,000	50,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Réserve d'équipements / Equipment reserve	50,000	50,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	50,000	50,000	-	-	-	-

Dettes / Debt	Total	2020	2021	2022	2023	2024
	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Le département dispose actuellement de 2 jeux d'outils de sauvetage hydrauliques à gaz et 1 jeu d'outils Edraulic. Ce projet remplacerait l'ensemble d'outils de sauvetage hydraulique de la station 1 (Bourget) qui approche la fin de son cycle de vie. Le métal actuellement utilisé dans les voitures est plus résistant, ce qui empêche cet ensemble de fonctionner comme prévu avec les nouvelles voitures. Le nouvel ensemble proposé; un outil fonctionnant sur piles, rendrait le service mieux équipé pour la technologie actuelle des véhicules de toutes tailles, réduirait le coût des réparations sur un ensemble vieillissant d'outils incompatible avec le reste de nos outils de désincarcération.

The department currently has 2 sets of gas powered hydraulic rescue tools and 1 set of Edraulic tools. This project would replace the set of hydraulic rescue tools in Station 1 (Bourget)that his approaching the end of its serviceable cycle. The metal now used in cars is stronger making this set not able to perform as intended with new cars. The proposed new set of battery operated tools would make the service better equipped for todays technology in vehicle of all sizes, reduce the cost of repairs on a aging set of tools that is not compatible with the rest of our extrication tools.

Programme de gestion des biens / Asset management program**Répercussions opérationnelles / Operational impact**

Ce projet améliorerai l'efficacité du service avec les nouvelles technologie des nouveaux véhicules sur la route. Les nouveaux véhicules sont conçues avec des métaux plus fort et plus résistant. Ces nouveaux outils à la station de Bourget aideraient le service a ne plus envoyer la station de Rockland a ce type d'appel avec leur outils hydraulique ce qui diminuerait le montant de camion et de pompiers repondant a ces appels.

This project would improve the efficiency of the service with the stronger metal being used in the new car industry. It would speed up the extrication time of patients out of vehicles because the new tools are stronger with more cutting power and spreading force. The new set of tools in Bourget would allow the service to stop sending station 3 (Rockland) to calls in Station 1 coverage area thus reducing the amount of trucks on the road and less firefighters responding to these types of calls

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Service de la Protection / Protective Services	
Nom du projet / Project name	Pinces de désincarcération à batterie	
	Rescue tools battery operated	
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start
		Fin / End

Photo/Picture



Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Service de la Protection / Protective Services
Nom du projet / Project name	Remplacement Caméra Thermique
	Replacement of Thermal Imaging Camera
Quartier / Ward	Tous / All

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	30,000	30,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	30,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Réserve d'équipements / Equipment reserve	-	30,000				
	30,000					
Recettes totales / Total revenues	30,000	30,000	-	-	-	-

Dette / Debt						
			-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet donnera remplacera la caméra thermique actuelle qui est vieillissante. Les nouvelles caméras sont conçues pour résister à des températures plus élevées et les images sont bien plus précises que les anciennes. Les pompiers utilisent cet outil sur chaque scène d'incendie pour rechercher les victimes et repérer les points chauds lors de la réfection des bâtiments et déterminer le lieu de l'incendie.

This project would replace our oldest thermal imaging camera that is aging in technology. The new cameras are made to withstand higher temperatures and the imagery is far greater and precise than the older units. The firefighters rely on this tool on every fire scene to search for victims and look for hot spots when overhauling buildings and determine the fire location, they need a tool that will give them real time temperature change which is beneficial to determine fire behavior.

Programme de gestion des biens / Asset management program

N/A

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Cela permettrait aux pompiers d'avoir accès à une technologie nouvelle et plus rapide en matière de recherche d'incendie et de chaleur. Cet appareil pourrait aider à localiser les incendies plus rapidement en minimisant les risques encourus par nos membres. Elle pourrait aussi transmettre des images à l'officier en direct ce qui est fantastique pour prendre des décisions critiques en temps réel. /

This would allow firefighter to have access to new and faster technology when it comes to find fire and heat. This device could help to find fires faster minimizing the risk our members encounter. It could also be capable to transmit images and videos to a remote screen that the IC could utilize to make critical and time sensitive decisions.



Service / Department	<u>Service de la Protection / Protective Services</u>
Nom du projet / Project name	<u>Remplacement Caméra Thermique</u>
	<u>Replacement of Thermal Imaging Camera</u>
Quartier / Ward	<u>Tous / All</u>

Photo/Picture

Cité de / City of Clarence-Rockland

2020 Budget 2020

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Public Library - Bibliothèque publique		
Nom du projet / Project name	Améliorations électriques à la succursale de Rockland		
	Electrical upgrades Rockland branch		
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start	Jan-20
		Fin / End	Mar-20

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	\$ 15,000	\$ 15,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Réserve de la bibliothèque / Library reserve	15,000	15,000				
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	15,000	15,000	-	-	-	-

Dette / Debt	\$0	\$0	-	-	-	-
--------------	-----	-----	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

En raison de l'augmentation de l'utilisation des appareils électroniques, la succursale de Rockland n'a pas suffisamment de prises électriques pour répondre aux exigences de nos clients. Nous devons ajouter environ 10 à 15 prises électriques pour répondre aux besoins. Nous devons également changer 4 prises de courant au-dessus du plancher qui nous font de plus en plus défaut et qui sont à l'origine de risques de trébuchement. Lors d'une enquête récente sur l'un des bouchons, on a découvert des marques de brûlure le long du ruban isolant du sous-tapis. Nous avons été avisés que pour corriger ce danger d'incendie et de trébuchement, nous devrions changer les bouchons pour qu'ils soient au niveau du sol.

Due to the increase in the use of electronics, the Rockland branch is lacking electrical outlets to accommodate our clients' needs. The addition of approximately 10-15 more electrical outlets is required to meet the demand. We also need to change 4 above floor plugs that have been increasingly failing us and have caused trip hazards. When one of the plugs was investigated recently, burn marks were discovered along the undercarpet electrical tape. We have been advised that to correct this dangerous fire and trip hazard, we will need to change the plugs to be flush to the ground.

Programme de gestion des biens / Asset management program**Répercussions opérationnelles / Operational impact**

Ces mises à jour nous permettront de nous assurer d'avoir suffisamment de prises pour répondre aux besoins de nos clients et d'éviter les dangers que présentent les prises de courant au-dessus du plancher. Le remplacement des prises de courant situées au-dessus du plancher nous permettra également de déplacer plus facilement les meubles et les accessoires fixes afin d'accommoder la programmation à l'intérieur de la bibliothèque.

These updates will ensure that we have sufficient outlets for our clients' needs and avoid the hazards of the current above-floor outlets. The replacement of the above-floor outlets will also allow us to more easily move furniture and fixtures in order to accommodate programming within the Library.

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Public Library - Bibliothèque publique		
Nom du projet / Project name	Améliorations électriques à la succursale de Rockland		
	Electrical upgrades Rockland branch		
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start	Jan-20
		Fin / End	Mar-20

Carte-index / Key map - Photo/Picture

Marques de brûlure provenant du ruban électrique sous le tapis, menant aux prises de courant au dessus du plancher.

Burn marks from under carpet electrical tape, leading to above-floor outlets.



Une des quatre prises de courant au-dessus du sol.

One of four above-ground outlets.



Une des quatre prises de courant au-dessus du sol.

One of four above-ground outlets.



Une des quatre prises de courant au-dessus du sol.

One of four above-ground outlets.

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department
Nom du projet / Project name

Public Library - Bibliothèque publique
Améliorations électriques à la succursale de Rockland
Electrical upgrades Rockland branch

Quartier / Ward

Tous / All

Début / Start

Jan-20

Fin / End

Mar-20



Le carottage et 6 nouvelles prises de courant passeront par les deux prises circulaires comme on le voit sur cette photo.

Coring and 6 new outlets will be run through the two circular flush outlets as seen in this picture.



Six nouvelles prises électriques seront installées sous les tables sur cette photo.

Six new electrical outlets will be run to under the tables in this picture.

Cité de / City of Clarence-Rockland

2020 Budget 2020

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Public Library / Bibliothèque publique		
Nom du projet / Project name	Mises à jour de la succursale de Bourget		
	Bourget branch updates		
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start	Mar-20
		Fin / End	Aug-20

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	40,000	40,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	40,000	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Réserve de la bibliothèque / Library reserve	40,000	40,000				
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	40,000	40,000	-	-	-	-

Dette / Debt	Total	2020	2021	2022	2023	2024
	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

La succursale de Bourget possède les mêmes étagères que lors de son ouverture en 1990. Les étagères grises sont faites de panneaux de particules et ne sont pas stables. La seule façon qu'ils restent ensemble est de les visser l'un à l'autre et aux murs. Chaque fois qu'une étagère lâche, d'autres vis sont ajoutées. Ces étagères ne sont pas particulièrement sûres en raison de leur âge et de leur matériau en décomposition. Les bureaux du personnel sont encore plus anciens et ne sont pas accessibles. La porte d'entrée, la porte du foyer et la porte de la salle de bains nécessitent des ouvre-portes automatiques pour être accessibles. Nous avons actuellement un client ayant des difficultés d'accès qui vient avec un assistant, mais il n'est pas capable d'ouvrir ces portes tout seul. Le lavabo de la salle de bain doit être mis à jour pour qu'il soit accessible aux personnes handicapées. L'arrière-salle doit être reconfigurée pour être plus fonctionnelle. Ce projet rendra l'agence du Bourget entièrement accessible et la modernisera pour la rendre plus sûre et plus attrayante pour nos clients.

The Bourget branch has the same shelving as when it opened in 1990. The grey bookshelves are made of particle board and are not stable. The only way that they are staying together is through screwing them to each other and to the walls. Everytime a shelf gives out, more screws are added. These are not particularly safe shelves due to their age and decaying material. The staff desks are even older and are not accessible. The front door, the foyer door and the bathroom door require automatic door openers in order to be accessible. We currently have an accessibly challenged client who comes with a helper, but he is not able to open these doors on his own. The bathroom sink needs to be updated to be barrier free. The back room needs to be reconfigured in order to be more functional. This project will make the Bourget branch completely accessible and will update the branch to make it safer and more appealing to our clients.

Programme de gestion des biens / Asset management program**Répercussions opérationnelles / Operational impact**

Ces changements rendront la succursale entièrement accessible et permettront à tous nos clients d'avoir un accès égal à la bibliothèque. Les préoccupations en matière de sécurité seront résolues et la succursale sera plus attrayante pour les clients actuels et nouveaux.

These changes will make the branch completely accessible and allow all of our clients to have equal access to the Library. Safety concerns will be addressed and the branch will be more appealing to existing and new clients.



Service / Department	Public Library / Bibliothèque publique		
Nom du projet / Project name	Mises à jour de la succursale de Bourget		
	Bourget branch updates		
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start	Mar-20
		Fin / End	Aug-20

Carte-index / Key map - Photo/Picture

Rayonnage d'origine qui se trouve encore dans la succursale. Photo des années 1990x

Original shelving which is still in the branch. Photo circa 1990s



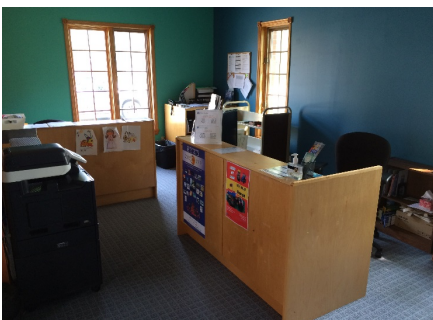
Photo récente avec étagères originales.

Recent photo with original shelving.



L 'arrière-salle peu pratique, qui est sous-utilisée.

Impractical back room, which is under utilized.



Les vieux bureaux du personnel, qui ne sont pas accessibles.

Old staff desks, which are not accessible.



Service / Department	Public Library / Bibliothèque publique		
Nom du projet / Project name	Mises à jour de la succursale de Bourget		
	Bourget branch updates		
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start	Mar-20
		Fin / End	Aug-20



La porte de la salle de bains et l'évier ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduites.

Bathroom door and sink are not barrier free.



La porte extérieure et la porte intérieure du foyer ne sont pas accessibles.

Both external door and inside foyer door are not accessible.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning	
Nom du projet / Project name	Conception de la montée Poupart, de la rue St-Jean et certaines intersections /	
	Design of Poupart Road, St-Jean Street and certain intersections	
Quartier / Ward		Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	200,000	200,000				
Conseiller / Consultant	50,000	50,000				
Conception / Design	200,000	200,000				
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	450,000	\$ 450,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Redevances d'aménagement / Development charges	360,000	360,000				
Réserve générale / General reserve	90,000	90,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	450,000	450,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
---------------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Concevoir la montée Poupart, la rue St-Jean et certaines intersections. La conception sera fondée sur les conclusions de l'étude d'impact sur la circulation, réalisée par les promoteurs immobiliers (Brigil et Spacebuilders). Des plans de construction, une étude environnementale (EE), une évaluation des répercussions environnementales, l'acquisition de terrains, une entente avec HydroOne, des plans d'ingénierie et des dossiers d'appel d'offres seront également nécessaires dans le cadre de ce projet. La conception et la construction du chemin seront coordonnées avec les promoteurs immobiliers (Brigil et Spacebuilders).

Design Poupart Road, St-Jean Street, and certain intersections. The design will consider the findings of the Traffic Impact Study conducted by the developers (Brigil and Spacebuilders). Construction drawings, environmental assessment (EA), environmental impact assessment, land acquisitions, HydroOne agreement, engineering plans and tender documents will also be required for this project. The road design and construction will be coordinated with the developers (Brigil and Spacebuilders).

Programme de gestion des biens / Asset management program

Pour le moment, ce projet ne fait pas partie du programme de gestion des biens. Par contre, le projet était listé dans l'étude des redevances d'exploitations de 2014.

At this time, this project is not part of the asset management program. However, it was listed in the 2014 Development Charge Study.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La rue St-Jean est un chemin du Comté. Pendant les travaux aux intersections, des répercussions opérationnelles sont à prévoir. Nous allons devoir discuter avec le Comté pour établir qui sera responsable de l'entretien du chemin. Cependant, l'aménagement paysager et les trottoirs seront la responsabilité de la Cité.

St-Jean Street is a County Road. During the construction work at the intersections, operational impacts are to be expected. We will need to discuss with the County in order to determine who will be responsible for road maintenance. The City will be responsible for the landscaping and sidewalks.

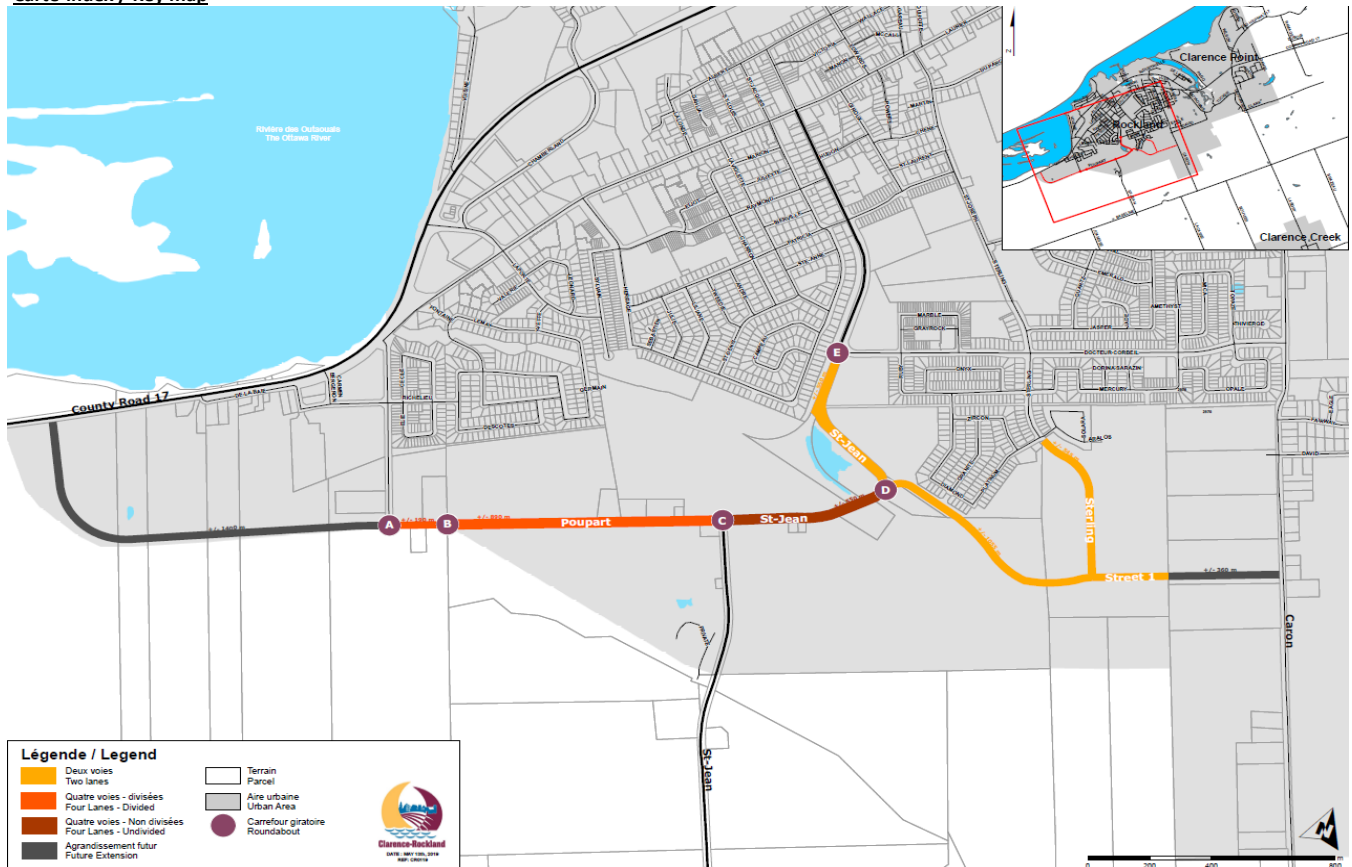
**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and Planning	
Nom du projet / Project name	Conception de la montée Poupart, de la rue St-Jean et certaines intersections /	
	Design of Poupart Road, St-Jean Street and certain intersections	
Quartier / Ward		Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map





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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning		
Nom du projet / Project name	Terminer le projet de lotissement de Hunter's Hollow		
	Complete the Hunter's Hollow Subdivision Project		
Quartier / Ward	4	Début / Start	2020
		Fin / End	2020

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	323,000	312,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	57,000	57,000				
Interne / Internal	11,000	11,000				
Dépenses totales / Total expenditures	380,000	\$ 380,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Lettre de crédit restante / Remaining letter of credit	56,978	56,978				
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	323,022	323,022				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	380,000	380,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise à corriger les nombreuses déficiences qui subsistent. Les deux principaux points en suspens sont l'application de la couche finale d'asphalte ainsi que le cul-de-sac inachevé au bout du chemin. La sécurité publique est également en jeu puisqu'un grand ponceau est en très mauvaise condition et a même été la cause d'un effondrement de la chaussée il y a quelques années. Comme il n'y a pas de garde-fous, le service des Travaux publics de la Cité a dû installer des barricades de béton temporaires pour éviter que des véhicules se retrouvent dans le ruisseau. L'entente de lotissement de la rue Hunter's Hollow a été signée en 1997 (il y a 22 ans) et ce projet n'est pas encore terminé.

The objective of this project is to complete the numerous outstanding deficiencies. The two main outstanding items are the final asphalt layer and the incomplete cul-de-sac at the end of the road. There is also a public safety issue present; a big culvert is currently failing and was responsible for a sinkhole a few years ago. Guide rails are missing and the Public Works Department had to install temporary Jersey barriers to prevent cars from falling into the creek. The Hunters Hollow Subdivision Agreement was signed in 1997 (22 years ago) and has yet to be completed.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Cette rue ne fait pas partie du programme de gestion des biens.

At this time, this street is not part of the asset management program.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les déneigeuses et les autobus scolaires de la Cité pourront dorénavant faire demi-tour sans problèmes. La sécurité publique ne sera plus en jeu une fois que le ponceau sera remplacé et que les gardes-fous seront installés. Comme la Cité s'occupe actuellement de l'entretien du chemin durant l'hiver, les répercussions opérationnelles seront négligeables. Toute déficience devra être corrigée par la Cité.

City's snow plows and school busses will now be able to turn around without any problems. Public safety will be resolved once guide rails are installed and the culvert is replaced. Since the City is currently responsible for road maintenance in the winter, the operational impacts will be insignificant. The City will be responsible for repairing any deficiencies.

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning		
Nom du projet / Project name	Terminer le projet de lotissement de Hunter's Hollow		
	Complete the Hunter's Hollow Subdivision Project		
Quartier / Ward	4	Début / Start	2020
		Fin / End	2020

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning		
Nom du projet / Project name	Compresseur Air Pak		
	Air Pak Compressor		
Quartier / Ward		Début / Start	2020
		Fin / End	2020

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	20,000	20,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Réserve d'équipements / Equipment reserve	-	20,000				
	20,000	20,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	20,000	20,000	-	-	-	-

Dette / Debt						
	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

L'objectif est d'améliorer l'efficacité opérationnelle en permettant le dépannage sur place. L'ajout d'un compresseur Air Pak et de tous les outils nécessaires au camion d'entretien mécanique pour la réparation sur place des véhicules de notre flotte améliorerait notre temps de réponse d'au moins 30 à 40 minutes par appel. Ce temps de réponse est très important en hiver. Ceci contribuerait également à permettre au service de répondre aux exigences **MMS** et à la politique d'entretien hivernal de la Cité. L'ajout d'un compresseur Air Pak au camion d'entretien mécanique nous permettrait de toujours avoir de l'équipement fiable pour entretenir notre flotte sur la route. Le service pourrait épargner de 4 000 \$ à 5 000 \$ par année sur les frais de location (selon le nombre de réparations sur la route).

The objective is to increase the operational efficiency by offering roadside repairs. Adding an Air Pak compressor to the mechanical maintenance truck along with all the necessary tools required for roadside repairs would improve our response time by at least 30 to 40 minutes per call. The response time is crucial in the winter. It would also help the department to meet the **MMM** requirements and to comply with the City's winter maintenance policy. Adding an Air Pak compressor to the mechanical maintenance truck would allow us to always have reliable equipment to provide roadside assistance. The department could save anywhere between \$4,000 and \$5,000 per year on rental fees based on the amount of roadside repairs.

Programme de gestion des biens / Asset management program

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning		
Nom du projet / Project name	Compresseur Air Pak		
	Air Pak Compressor		
Quartier / Ward		Début / Start	2020
		Fin / End	2020

Ce projet vise l'ajout d'un compresseur Air Pak au camion d'entretien mécanique de notre flotte. Ce compresseur Air Pak est doté de toutes les caractéristiques nécessaires aux réparations sur place des véhicules de notre flotte. Ceci éviterait le besoin de faire remorquer nos véhicules au garage ou de dépêcher des mécaniciens sur les lieux. Au moment de rédiger ce rapport, le service n'avait pas de données concrètes quant au nombre d'heures passées à la réparation de véhicules sur place. Le coût des réparations sur place par des mécaniciens (à forfait) est estimé à 6 000 \$ par année. On estime que 95 % de ces coûts en services contractuels pourraient être épargnés. Ce compresseur Air Pak est utilisé pour la soudure, la coupe au plasma, les outils pneumatiques, les chargeurs de piles 12-24 volts et les vilebrequins automatisés.

The objective of this project is to add a new Air Pak compressor to our mechanical maintenance truck. This Air Pak compressor includes all the necessary features for roadside repairs to our vehicle. This would avoid the need to tow the vehicles to the garage or to have contractual mechanics sent out for repairs. When preparing this report, the department did not have any tangible data on the number of hours spent on roadside repairs. The cost for roadside mechanical repairs(contractured) is estimated at \$6,000/year. It is estimated that 95% of these costs in contractual services could be saved . This Air Pak compressor is used for welding, plasma cutting, air tools, 12/24-volt battery chargers and crank assists.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'achat de ce compresseur est important pour garantir un service rapide aux véhicules de notre flotte. Plus particulièrement lors de pannes sur la route il est nécessaire que le camion d'entretien mécanique soit bien équipé et prêt.

The purchase of this compressor is important to guarantee quick response time when needed. More so, when roadside breakdowns occur the mechanical maintenance truck must be fully equipped and ready to go.

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning		
Nom du projet / Project name	Dôme à sel		
	Salt Dome		
Quartier / Ward		Début / Start	2020
		Fin / End	2020

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	35,000	35,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Réserve d'équipements / Equipment reserve	35,000	35,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	35,000	35,000	-	-	-	-

Dette / Debt	Total	2020	2021	2022	2023	2024
	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise le remplacement des toiles du dôme à sel du garage municipal. Les toiles actuelles du dôme à sel présentent plusieurs signes d'usure et ont dépassé leur durée de vie utile.

The objective of this project is to replace the covers of the salt dome in the municipal garage. The current salt dome covers show many signs of wear and tear and have exceeded their useful life.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Pour ce projet, une inspection a été réalisée d'un bout à l'autre; structure métallique, boulons, courroies, manivelles, câbles de croisement et tendeurs. Tout semble dans l'ordre, sauf pour les toiles principales qui présentent quelques déchirures et démontrent des signes d'usure. La première toile présente une petite déchirure sur le côté droit de la pochette, la seconde toile présente des signes d'usure, mais aucune déchirure, la troisième toile présente une déchirure sur le côté droit, sur le premier et le second pli, la quatrième toile présente une déchirure sur le côté droit de la pochette, une déchirure sur le côté droit dans le second pli, un trou sur le côté gauche entre le second et le troisième pli, et finalement, un trou dans le dernier rabat et la cinquième toile présente des signes d'usure et un très petit trou près de la paroi du fond. On recommande de remplacer les 5 toiles en raison des déchirures et signes d'usure et de remplacer les manivelles et courroies.

The dome was thoroughly inspected; metal structure, bolts, belting, winches, cross cables and turnbuckles. Everything seems in good condition, except for the main covers which have tears and show signs of wear. The first cover has a small tear on the right side over the pull tube pocket, the second cover shows signs of wear but has no tears, the third cover has a tear on the right side, on the first and second joints, the fourth cover has a tear on the right side over the pull tube pocket, a tear on the right side second joint, a hole on the left side between the second and the third joint and finally, a hole in the last flap and the fifth cover shows signs of wear and a very small hole close to the end wall. It is recommended that all 5 covers be replaced due to tears and signs of wear and that all winches and belting for the main cover be replaced.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning		
Nom du projet / Project name	Dôme à sel		
	Salt Dome		
Quartier / Ward		Début / Start	2020
		Fin / End	2020

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le remplacement des toiles du dôme à sel permettrait de réduire les frais de réparation et d'augmenter l'efficacité opérationnelle grâce à de nouvelles toiles fiables pour les 10 prochaines années.

Replacing the current salt dome covers will reduce repair costs and improve operational efficiency by having new reliable covers for the next 10 years.

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Feux de circulation à DEL
	LED Traffic Lights

Quartier / Ward		Début / Start Fin / End
-----------------	--	----------------------------

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	27,000	27,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 27,000	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Réserve d'équipements / Equipment reserve	-					
	27,000	27,000				
	-	-				
	-					
Recettes totales / Total revenues	27,000	27,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022
Coûts (économies) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	

Objectif du projet / Project objective

L'objectif est de réduire les frais d'entretien et d'améliorer l'efficacité en remplaçant les ampoules des feux de circulation par des ampoules à DEL. À noter que lorsque les ampoules brûlent, nous n'avons d'autre choix que de les remplacer par des ampoules à DEL. La Cité dépense de 6 000 \$ à 8 000 \$ par année pour l'entretien des feux de circulation qui fonctionnent avec les vieilles ampoules.

The objective is to reduce maintenance costs and increase efficiency by converting the bulb traffic lights to LED. It is important to note that once the bulbs burn, they are to be replaced by LED bulbs. The City is spending anywhere between \$6,000 and \$8,000 per year on maintenance of the old traffic light system.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Le projet consiste à remplacer les ampoules des feux de circulation par des ampoules à DEL. Le coût associé à la conversion des feux de circulation est d'environ 27 000 \$.

This project consists of replacing the old traffic light bulbs by LED bulbs. The cost to have the traffic lights converted to LED is estimated at \$27,000.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le remplacement des ampoules par des ampoules à DEL est important pour assurer la sécurité publique, réduire les frais de réparation et augmenter l'efficacité et la fiabilité des feux de circulation.

Replacing the old bulbs by LED bulbs is important for public safety, to reduce the costs of repairs and to increase the efficiency and reliability of traffic lights.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning	
Nom du projet / Project name	Reconstruction chemin Lacroix phase 2	
	Lacroix Road Reconstruction - Phase 2	
Quartier / Ward	1,2,3 & 4	Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	1,080,000	1,080,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	20,000	20,000				
Dépenses totales / Total expenditures	1,100,000	\$ 1,100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Subvention FOIC / OCIF Grant	675,000	675,000				
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	425,000	425,000				
Recettes totales / Total revenues	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Reconstruire le chemin Lacroix (entre le chemin Gagné et le chemin Guindon) sur une distance de 400 m, pulvériser et asphalter la section restante de 300 m et remplacer le ponceau CU038 qui a un diamètre de 2600 mm.

Lacroix Road reconstruction (between Gagné and Guindon roads) on a distance of 400 m, pulverizing and laying asphalt on the remaining section (300 m) and replacing culvert CU038 that has a diameter of 2600 mm.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet est conforme au programme de gestion des biens. Les travaux sur le chemin Lacroix (pulvérisation et asphalage) étaient initialement prévus pour 2020, mais ont été devancés à 2019. Cependant, les résultats d'une étude géotechnique de 2018 ont démontré qu'une section de 400 m du chemin était affaiblie et nécessitait une reconstruction complète. Le chemin Lacroix est un élément essentiel du réseau de transport de la Cité, et pour maintenir le niveau de service au sein du réseau, le chemin Lacroix devrait être reconstruit en 2020.

This project complies with the asset management program. The repairs on Lacroix Road (pulverizing and laying asphalt) were originally planned for 2020, but moved forward to 2019. That said, the results from a 2018 geotechnical study revealed that a road section of 400 m was weak and required complete reconstruction. Given that Lacroix Road is an essential part of the City's transportation network, it should be rebuilt in 2020.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

La reconstruction du chemin Lacroix aura des répercussions opérationnelles modérées. Ces travaux réduiront la fréquence d'application d'asphalte à froid et amélioreront le confort de conduite.

The Lacroix Road reconstruction will have a moderate operational impact. This will reduce the frequency of cold asphalt applications and improve driving comfort.

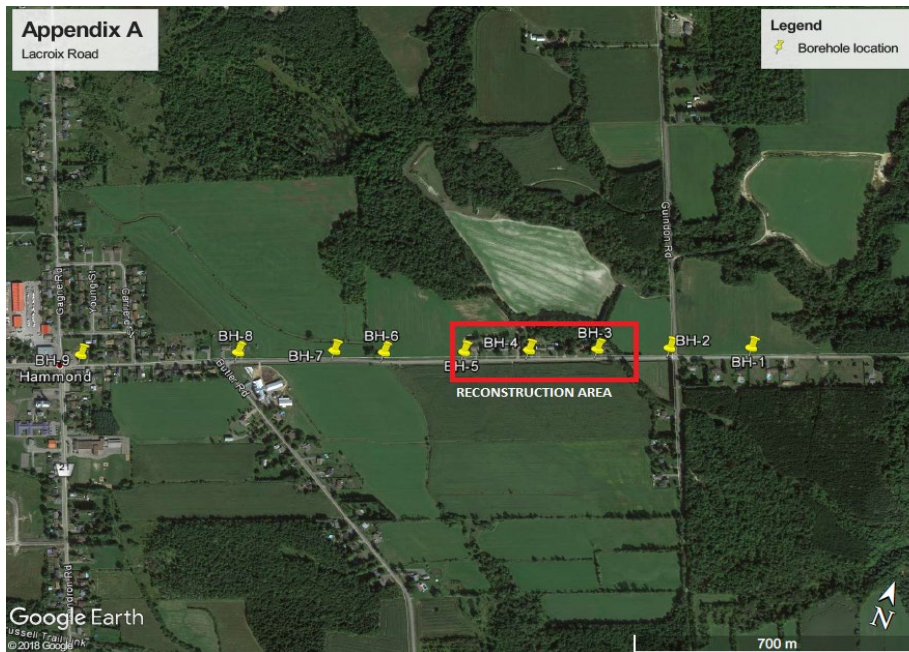
**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning	
Nom du projet / Project name	Reconstruction chemin Lacroix phase 2	
	Lacroix Road Reconstruction - Phase 2	
Quartier / Ward	1,2,3 & 4	Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning					
Nom du projet / Project name	Traitement de surface Chemin Lavigne					
	Surface Treatment on Lavigne Road					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	301,000	301,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	9,000	9,000				
Dépenses totales / Total expenditures	310,000	\$ 310,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Subvention FTE / FGT Grant	-	310,000				
	310,000	310,000	-	-	-	-
Recettes totales / Total revenues	310,000	310,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
---------------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet consiste à appliquer un traitement de surface sur le chemin Lavigne (entre le chemin Bouvier et le chemin Legault) sur une distance de 1,65 km. Une étude géotechnique a été effectuée en 2019 pour ce projet.

The objective of this project is to apply surface treatment on Lavigne Road (between Bouvier and Legault Roads) on a distance of 1.65 km. A geotechnical study for this project was performed in 2019.

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 complies with the objectives of the asset management program and is part of Phase 1 of the 10-year capital work plan (draft version).

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'application d'un traitement de surface en asphalte éliminera le besoin de niveler le chemin pour assurer une conduite sécuritaire. Ce projet éliminera également le besoin d'appliquer un abat-poussière et réduira le temps nécessaire au déneigement.

Applying an asphalt surface finish will eliminate the need for road levelling to make it safe to drive. This project will eliminate the need for dust control application and reduce the time required for snow removal.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning	
Nom du projet / Project name	Traitement de surface Chemin Lavigne	
	Surface Treatment on Lavigne Road	
Quartier / Ward		Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning					
Nom du projet / Project name	Traitement de surface Butler, Legault, Bouvier, Canaan					
Quartier / Ward	Surface Treatment Butler, Legault, Bouvier, Canaan					
		Début / Start		Fin / End		

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	385,000	385,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	12,000	12,000				
Dépenses totales / Total expenditures	397,000	\$ 397,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	-					
	41,910	41,910				
Subvention FOIC / OCIF Grant	266,090	266,090				
Subvention CUPR / UCPR Grant	89,000	89,000				
Recettes totales / Total revenues	397,000	397,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

**Répercussions sur le budget de fonctionnement /
Impacts on operating budget**

	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise l'application d'un traitement de surface sur les chemins Butler, Legault, Bouvier et Canaan. Plus précisément :

- Chemin Butler, application d'un traitement de surface sur une distance de 1,1 km sur le chemin Legault jusqu'à la fin de la surface asphaltée existante sur le chemin Butler. Le budget est estimé à 104 000 \$ pour ce chemin. Le design et l'analyse géotechnique ont été réalisés en 2018.
- Chemin Legault, application d'un traitement de surface sur une distance de 300 m entre les chemins Butler et Lavigne. Le budget est estimé à 33 000 \$ pour ce chemin.
- Chemin Bouvier, application d'un traitement de surface sur une distance de 1,2 km entre le chemin St-Félix et la rue Russell. Le budget est estimé à 120 000 \$ pour ce chemin.
- Chemin Canaan, application d'un traitement de surface sur une distance de 1,4 km sur le chemin Vinette jusqu'à la fin de la surface asphaltée sur le chemin Canaan. Le budget est estimé à 140 000 \$ pour ce chemin.

The objective of this project is to apply a new surface treatment on Butler, Legault, Bouvier and Canaan roads. More precisely:

- Butler Road: New surface on 1.1 km from Legault Road until the end of the existing asphalted section on Butler Road. The estimated budget for this project is \$104,000. The geotechnical design and analysis were completed in 2018.
- Legault Road: New surface on 300 m from Butler Road to Lavigne. The estimated budget for this project is \$33,000.
- Bouvier Road: New surface on 1.2 km from St-Felix Road to Russell Street. The estimated budget for this project is \$120,000.
- Canaan Road: New surface on 1,4 km from Vinette Road until the end of the existing asphalted section on Canaan Road. The estimated budget for this project is \$140,000.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet correspond aux objectifs du programme de gestion des biens et fait parti de la Phase 1 du plan décennal provisoire de travaux d'immobilisations. Ces traitements de surface étaient initialement prévus en 2019, mais ils avaient été repoussés lors du processus budgétaire.

This project complies with the objectives of the asset management program and is part of Phase 1 of the 10-year capital work plan (draft version). These surface finishing projects were initially planned for 2019, but were pushed back during the budgetary process.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

L'application d'un traitement de surface en asphalte éliminera le besoin de niveler le chemin pour assurer une conduite sécuritaire. Ce projet éliminera également le besoin d'appliquer un abat-poussière et réduira le temps nécessaire au déneigement.

Applying an asphalt surface treatment will eliminate the need for road levelling to make it safe to drive. This project will eliminate the need for dust control application and reduce the time required for snow removal.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning	
Nom du projet / Project name	Couche de liaison (Charron, Marion, Blue Jay, Cardinal, Emilia, Kathy, Lise, Martin, Victor, Alexander, Côté, Hemlock, Ouellette et Tweedie)	
Quartier / Ward		Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	347,000	347,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	10,000	10,000				
Dépenses totales / Total expenditures	357,000	\$ 357,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Subvention CUPR / UCPR Grant	357,000	357,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	357,000	357,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Application d'une mince couche d'asphalte sur l'asphalte existant des rues Charron, Marion, Blue Jay, Cardinal, Emilia, Kathy, Lise, Martin, Victor, Alexander, Côté, Hemlock, Ouellette et Tweedie.

Application of a thin coat of asphalt over the existing asphalt on Charron, Marion, Blue Jay, Cardinal, Emilia, Kathy, Lise, Martin, Victor, Alexander, Côté, Hemlock, Ouellette and Tweedie Streets.

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. Le projet de couche de liaison constitue une stratégie de transition visant à améliorer les conditions routières sur les chemins qui ont dépassé leur durée de vie utile; il ne vise pas le renforcement de la structure routière. La couche de liaison sur les chemins Charron, Marion, Blue Jay et Cardinal était originalement prévue pour 2019, mais les travaux ont été repoussés en 2020.

This project complies with the asset management program's objectives and is part of Phase 1 of the 10-year capital work plan (draft version). The scratch coat project is part of a transition strategy aimed at improving the driving conditions on roads that have exceeded their useful life; its objective is not to strengthen the road structure. The scratch coat on Charron, Marion, Blue Jay and Cardinal roads was originally planned for 2019, but it was pushed to 2020.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le projet de couche de liaison améliorera le confort de conduite, et réduira le temps nécessaire et la fréquence de l'asphalte à froid sur ces routes.

This scratch coat will help improve driving safety and reduce the time required and frequency of cold-mix paving on those roads.



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning	
Nom du projet / Project name	Remplacement de ponceaux (Wolfe, Alexander, Charlebois, Pilon, Blue Jay(2), Cardinal, Du Lac (2), Wilson (2))	
Quartier / Ward	Culvert Replacement (Wolfe, Alexander, Charlebois, Pilon, Blue Jay(2), Cardinal, Du Lac (2), Wilson (2))	
		Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	261,000	261,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	5,000	5,000				
Dépenses totales / Total expenditures	266,000	\$ 266,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Subvention FTE / FGT Grant	266,000	266,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	266,000	266,000	-	-	-	-

Dette / Debt	Total	2020	2021	2022	2023	2024
	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Remplacer 11 ponceaux qui ont atteint ou dépassé leur durée de vie utile. Les ponceaux sont situés sur les chemins Wolfe, Alexander, Charlebois, Pilon, Blue Jay, Cardinal, Du Lac et Wilson.

Remplacé par le Service des Travaux Publics

CU322, rue Alexandre à l'intersection de Charlebois - 12k

CU280, rue Blue Jay à l'intersection de Canaan - 10k

CU281, rue Blue Jay à l'intersection de Cardinal - 10k

CU284, croissant Cardinal entre Blue Jay et Bleu Jay - 12k

CU308, rue Charlebois entre Alexander et Agathe -12k

CU411, chemin Wilson au sentier (sud) -10k

CU461, sentier Wilson - 10k

CU323, croissant Wolfe à l'intersection Agathe (ouest) -12k

Remplacé par l'entrepreneur

CU060, chemin Du Lac au nord de Duquette (garde-fou) - 85k

CU062, chemin Du Lac au l'intersection de Henrie (sud) - 55k

CU269, chemin Pilon entre Henrie et St-Pascal - 38k

Replace 11 culverts that have reached or exceeded their useful life. The culverts are located on Wolfe, Alexander, Charlebois, Pilon, Blue Jay, Cardinal, Du Lac and Wilson roads.

Replaced by Public Works

CU322, Alexandre Street, at the intersection of Charlebois - 12k

CU280, Blue Jay Street, at the intersection of Canaan - 10k

CU281, Blue Jay Street at the intersection of Cardinal - 10k

CU284, Cardinal Crescent, between Blue Jay and Bleu Jay - 12k

CU308, Charlebois Street, between Alexander & Agathe - 12k

CU411, Wilson Road at the pathway (south) - 10k

CU461, Wilson pathway - 10k

CU323, Wolfe Crescent, at the intersection of Agathe (West) - 12k

Replaced by the contractor

CU060, Du Lac Road, north of Duquette (guard rail) - 85k

CU062, Du Lac Road, at the intersection of Henrie (south) - 55k

CU269, Pilon Road, between Henrie & St-Pascal - 38k

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning	
Nom du projet / Project name	Remplacement de ponceaux (Wolfe, Alexander, Charlebois, Pilon, Blue Jay(2), Cardinal, Du Lac (2), Wilson (2))	
Quartier / Ward	Culvert Replacement (Wolfe, Alexander, Charlebois, Pilon, Blue Jay(2), Cardinal, Du Lac (2), Wilson (2))	Début / Start Fin / End

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet correspond en partie aux objectifs du programme de gestion des biens. Certains ponceaux à remplacer ne faisaient pas partie de la Phase 1 du plan décennal provisoire de travaux d'immobilisations. Cependant, des inspections par le service en 2019 ont révélé que ces ponceaux sont en mauvais état et doivent être remplacés le plus rapidement possible.

This project complies in part with the asset management program. Some of the culverts to be replaced were not part of Phase 1 of the 10-year capital work plan (draft version). However, inspections by the department in 2019 revealed that these culverts are in bad shape and must be replaced as soon as possible.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les travaux proposés amélioreront certains enjeux en matière de sécurité.

The suggested repairs will improve some security-related issues.

Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning					
Nom du projet / Project name	Remplacement d'un ponceau sur le chemin Laurier					
	Culvert Replacement on Laurier Street					
Quartier / Ward				Début / Start Fin / End		

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	650,000		650,000			
Conseiller / Consultant	95,000	95,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	5,000	5,000				
Dépenses totales / Total expenditures	750,000	\$ 100,000	\$ 650,000	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	100,000	100,000				
Recettes totales / Total revenues	100,000	100,000	-	-	-	-

Dette / Debt	650,000	-	650,000	-	-	-
--------------	---------	---	---------	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	-

Objectif du projet / Project objective

Ce projet consiste à retenir les services d'un ingénieur pour le design associé au remplacement d'un ponceau ayant atteint ou dépassé sa durée de vie utile, situé sur la rue Laurier, entre les chemins Poupart et Laporte. Le design sera fait en 2020 et la construction est prévue pour 2021.

This project requires contracting engineering services for the design of a replacement culvert located on Laurier Street, between Poupart and Laporte roads, that has reached or surpassed its useful life. Design will take place in 2020 and construction in 2021.

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. Ce projet est également appuyé par le rapport bisannuel 2015 sur l'état des ponts et ponceaux, bien le rapport recommandait de remplacer le ponceau en 2023. Ce projet est conforme à la revitalisation du centre-ville et ainsi avec les autres projets sur Laurier tel que le réasphaltage de la rue.

This project complies with the objectives of the asset management program and is part of Phase 1 of the 10-year capital work plan (draft version). This project also complies with the 2015 biennial report on the condition of bridges and culverts, although the report was recommending culvert replacement in 2023. This project is in line with the downtown revitalization efforts and other projects on Laurier Street such as repaving.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

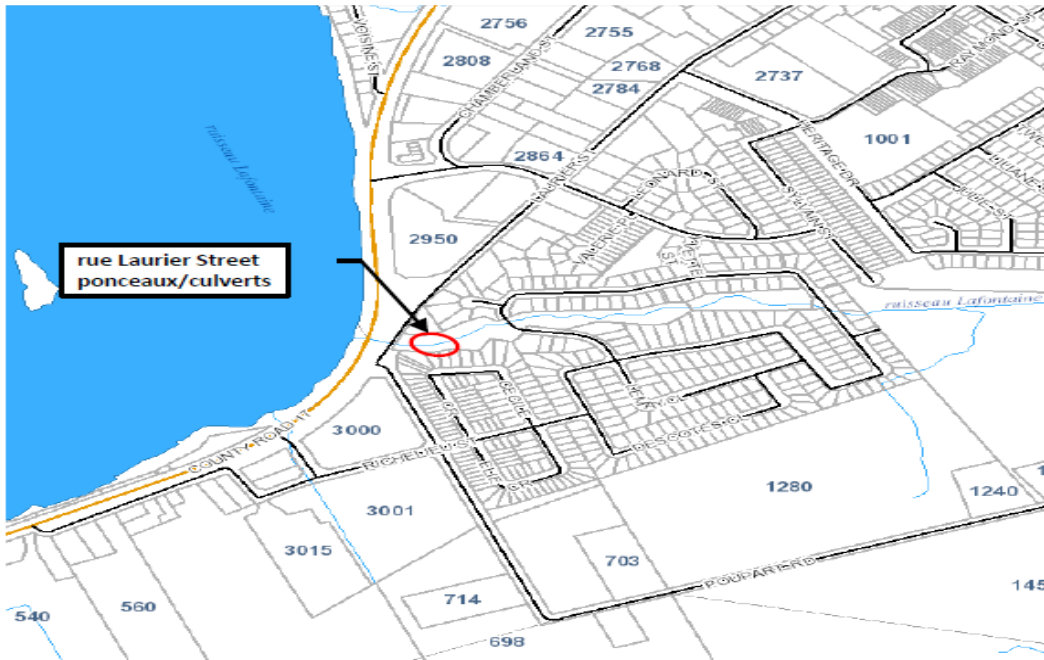
Les travaux proposés amélioreront certains enjeux en matière de sécurité.

The suggested repairs will improve some security-related issues.



Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning	
Nom du projet / Project name	Remplacement d'un ponceau sur le chemin Laurier	
	Culvert Replacement on Laurier Street	
Quartier / Ward		Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning				
Nom du projet / Project name	Remplacement du pont Cobbs Lake				
	Cobbs Lake Bridge Replacement				
Quartier / Ward				Début / Start Fin / End	

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	598,000	88,000	510,000			
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	2,000	2,000				
Dépenses totales / Total expenditures	600,000	\$ 90,000	\$ 510,000	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	90,000	90,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	90,000	90,000	-	-	-	-

Dette / Debt	510,000	-	510,000	-	-	-
---------------------	---------	---	---------	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	-

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise à retenir les services d'un ingénieur pour le design associé au remplacement du pont Cobbs Lake. Le design sera fait en 2020 et la construction est prévue pour 2021.

This project requires contracting engineering services for the design of the Cobbs Lake bridge replacement. Design will take place in 2020 and construction in 2021.

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. Ce projet est également appuyé par le rapport bisannuel 2015 sur l'état des ponts et ponceaux.

This project complies with the objectives of the asset management program and is part of Phase 1 of the 10-year capital work plan (draft version). This project also complies with the 2015 biennial report on the condition of bridges and culverts.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les travaux proposés amélioreront certains enjeux en matière de sécurité.

The suggested repairs will improve some security-related issues.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning	
Nom du projet / Project name	Remplacement du pont Cobbs Lake	
	Cobbs Lake Bridge Replacement	
Quartier / Ward		Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning					
Nom du projet / Project name	Pont Cobbs Lake					
	Cobbs Lake Bridge					
Quartier / Ward				Début / Start Fin / End		

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	82,500	82,500				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	2,500	2,500				
Dépenses totales / Total expenditures	85,000	\$ 85,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	85,000	85,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	85,000	85,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

L'objectif de ce projet est d'appliquer un traitement de surface approuvé, d'installer une barrière de tablier approuvée et de procéder à des réparations du béton sur les parois en aile.

The objective of this project is to apply an approved treatment finish, install an approved deck barrier, and to do concrete repairs on the wing walls.

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. De plus, ce projet est appuyé par le rapport bisannuel 2015 des ponts et ponceaux.

This project complies with the objectives of the asset management program and is part of Phase 1 of the 10-year capital work plan (draft version). This project is also supported by the 2015 biennial report for bridges and culverts.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les travaux proposés amélioreront certains enjeux en matière de sécurité.

The suggested repairs will improve some security-related issues.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning	
Nom du projet / Project name	Pont Cobbs Lake	
	Cobbs Lake Bridge	
Quartier / Ward		Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning				
Nom du projet / Project name	Pont Larose				
	Larose Bridge				
Quartier / Ward					Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	32,000	32,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	1,000	1,000				
Dépenses totales / Total expenditures	33,000	\$ 33,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Subvention FTE / FGT Grant	-	33,000				
	33,000					
Recettes totales / Total revenues	33,000	33,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	-

Objectif du projet / Project objective

L'objectif de ce projet est d'appliquer un traitement de surface approuvé, d'installer une connexion approuvée au garde-fou, et de procéder à des réparations de surface de l'asphalte

The objective of this project is to apply an approved treatment finish, install approved guard rail connection, and perform asphalt surface repair.

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. De plus, ce projet est appuyé par le rapport bisannuel 2015 des ponts et ponceaux.

This project complies with the objectives of the asset management program and is part of Phase 1 of the 10-year capital work plan (draft version). This project is also supported by the 2015 biennial report for bridges and culverts.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les travaux proposés amélioreront certains enjeux en matière de sécurité.

The suggested repairs will improve some security-related issues.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning	
Nom du projet / Project name	Pont Larose	
	Larose Bridge	
Quartier / Ward		Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map





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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning	
Nom du projet / Project name	Remplacement de l'égout pluvial sur Laurier	
	Storm Sewer Replacement on Laurier	
Quartier / Ward		Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	38,800	38,800				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	1,200	1,200				
Dépenses totales / Total expenditures	40,000	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	40,000	40,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	40,000	40,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objectiveProgramme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet correspond aux objectifs du plan de travail pour la mise en oeuvre de la Phase 1 du plan décennal provisoire de travaux d'immobilisations.

This project complies with the work involved for Phase 1 of the 10-year capital work plan (draft version).

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le remplacement de l'égout pluvial réduira les risques d'inondation et de dommages aux infrastructures et propriétés privées de la Cité.

The storm sewer replacement will reduce the risks for flooding and damages to the City's infrastructures and private properties.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning				
Nom du projet / Project name	Analyse géotechnique				
	Geotechnical Analysis				
Quartier / Ward				Début / Start	
				Fin / End	

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	40,000	40,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	40,000	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des 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	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Analyse géotechnique et recommandations techniques; Le but des enquêtes est de déterminer l'état du sous-sol de la route avant de procéder à la conception ou à la construction. Ces investissements sont nécessaires pour les projets prévus pour 2021.

Geotechnical analysis and engineering recommendations; The purpose of the investigations is to determine the road's subsurface condition prior to proceeding with final design or construction. These investigation are required for projects planned for 2021.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce programme 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 complies with the objectives of the asset management program and is identified in Phase 1 of the 10-year capital work plan (draft version).

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Aucune répercussion opérationnelle.

No operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning					
Nom du projet / Project name	Programme d'amélioration des égouts pluviaux de Rockland					
	Storm Sewer Improvement Program in Rockland					
Quartier / Ward	1	2	3	Début / Start Fin / End		

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	100,000	97,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	3,000	3,000				
Dépenses totales / Total expenditures	100,000	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des 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	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

En conjonction avec le plan directeur de gestion des égouts pluviaux, qui a déterminer la capacité de débit théorique de l'infrastructure dans l'ensemble de la municipalité. Un programme de rinçage et de vidéosurveillance est initialisé pour examiner l'état physique de toutes les infrastructures de traitement des eaux pluviales afin de faciliter la planification et de déterminer un périmètre de travail plus approfondi. Les travaux comprendront le rinçage/nettoyage du conduit, ainsi que l'enlèvement de tout sédiment de débris. Suivi par une vidéosurveillance, qui est une inspection visuelle du tuyau à l'aide d'une caméra vidéo. L'entrepreneur doit fournir un rapport sur l'état des infrastructures.

In conjunction with the storm sewer management master plan, which analyzed the theoretical flow capacity of the infrastructure throughout the municipality. A Flushing and CCTV program is initialized to examine the physical state of all storm water infrastructure to aid in planning and to develop a complete scope of work. The works will include flushing/cleaning of the pipe, removal of all sediment of debris. Followed by a CCTV, which is a visual inspection of the pipe through video camera. Contractor will provide a infrastructure condition report.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Pour le moment, ce projet ne fait pas partie du programme de gestion des biens.

For now, this project is not part of the asset management program.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Il n'y aura aucune répercussion opérationnelle.

There will be no operational impact.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning					
Nom du projet / Project name	Lumières St-Jean					
	St-Jean Street Lights					
Quartier / Ward	1			Début / Start Fin / End	Janvier Août	
Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	20,000	20,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	5,000	5,000				
Dépenses totales / Total expenditures	25,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	- 25,000	25,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	25,000	25,000	-	-	-	-
Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget						
	2020	2021	2022			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise à compléter le projet qui a été débuté en 2018. Le trottoir et les lumières ont été installés en 2018, mais les lumières n'ont jamais été énergisées puisque le concept électrique n'a pas été approuvé par l'Electrical Safety Authority (ESA). Donc, en 2020 le projet consiste à installer des nouveaux poteaux ainsi que faire le branchement des fils électriques afin d'alimenter les lumières qui ont déjà été installés préalablement.

The objective of this project is to complete the project that was started in 2018. The sidewalk and street lights have been installed in 2018 but the lights were never energized due to the fact that the Electrical Safety Authority (ESA) had never approved the electrical layout. Therefore, in 2020 the project will consist to install new poles, have the proper electrical wiring installed in order to have the previously installed lights energized.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Le projet, initialement approuvé dans le budget 2018 n'avait pas été identifié comme une priorité dans le plan décennal à ce moment. Par contre, il avait été identifié comme une priorité dans l'étude des redevances d'aménagement à ce moment.

The project which was originally approved in the 2018 budget was not identified as a priority for the 10-year plan at the time. However, it was identified as a priority in the development charges study at the time.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Les lumières installés sont à DEL et leur durée de vie est de 20 à 25 ans. Ainsi, les répercussions opérationnelles devraient être nulles pour les 20 prochaines années.

LED lights were installed and their useful life is between 20 and 25 years which means there should be no operational impact for the next 20 years.

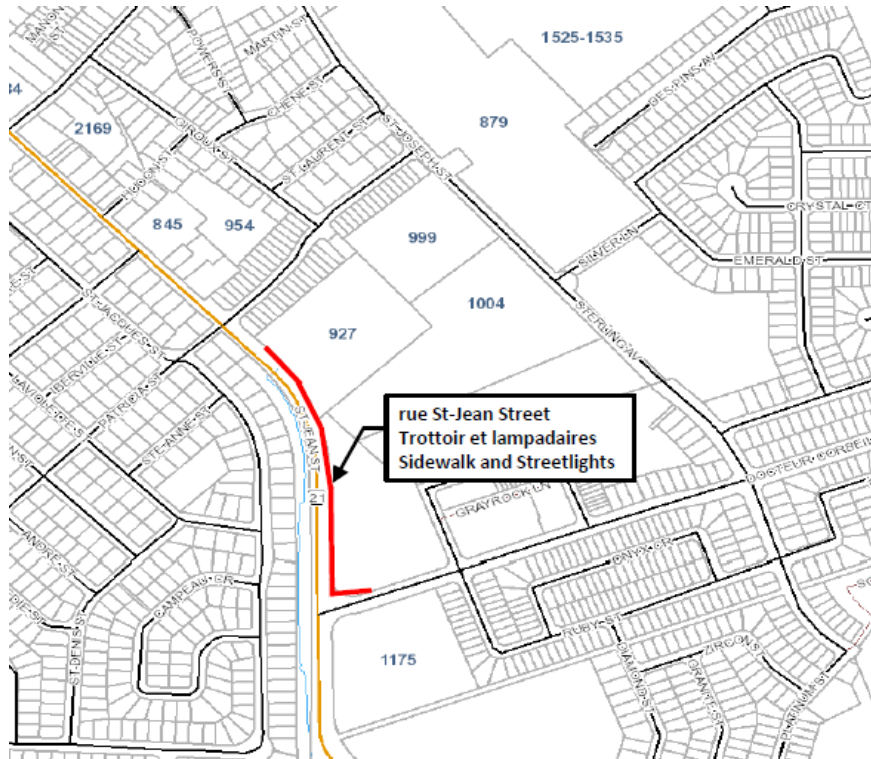
**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning		
Nom du projet / Project name	Lumières St-Jean		
	St-Jean Street Lights		
Quartier / Ward	1	Début / Start Fin / End	Janvier Août

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning					
Nom du projet / Project name	Étude sens unique des rues Notre-Dame et Alma					
	One-Way Street Study on Notre-Dame and Alma Streets					
Quartier / Ward					Début / Start Fin / End	Janvier Août
Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	-					
Conseiller / Consultant	13,000	13,000				
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	13,000	\$ 13,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recettes / Revenues						
Fonds de réserve des routes / Road reserve fund	- 13,000	13,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	13,000	13,000	-	-	-	-
Dettes / Debt	-	-	-	-	-	-
Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022			
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -			

Objectif du projet / Project objective

Suite à une demande du Conseil municipal en mars 2019, cette étude consiste à évaluer la condition des chemins existant ainsi que leurs environs. L'analyse considérera la possibilité de convertir ces deux (2) routes en sens unique ainsi que les impacts sur les deux (2) en questions et les autres routes avoisinantes.

Following Council's request in March 2019, this study consists of evaluating the existing conditions of these two (2) streets along with other surrounding streets. The study will also consider all possibilities to convert these two (2) streets into oneway streets along with the impacts on these two (2) streets and its surrounding streets.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Advenant la conversion d'une (ou plusieurs) rue(s), les répercussions possibles serait l'installation de nouvelles enseignes, marquage de rues ou même des mesures de modération de la circulation.

In the event one or multiple streets are converted to one way, the operational impacts would be the intallation of new street signs, pavement marking and possibly traffic calming features.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Remplacement d'un camion 1 tonne (2420)
	Replacement of 1 Ton Truck (2420)
Quartier / Ward	

Début / Start avril
Fin / End juillet

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	55,000	55,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Réserve des véhicules / Fleet reserve	55,000	55,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	55,000	55,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet consiste à remplacer un camion (modèle 2420) de notre flotte par l'achat d'un nouveau camion. Le camion actuel est un 2004 qui compte 239 131 km. Ce camion a dépassé sa durée de vie utile.

This project is to replace the 2420 model currently in our fleet with the purchase of a new one. The current truck is a 2004 that has 239,131 km. This truck has exceeded its useful life.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet correspond au programme de remplacement de la flotte et répond aux objectifs du nouveau programme de gestion des biens proposé. Ce programme comprend le remplacement des camions tous les 7 ans. Ce véhicule a dépassé son année de remplacement puisque le modèle 2420 aura bientôt 16 ans.

This project complies with our fleet replacement program and the objective of the new proposed asset management program. This program includes the replacement of pick-up trucks every 7 years. This vehicle has exceeded its replacement year since the 2420 model is almost 16 years old.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le remplacement du camion par l'achat d'un nouveau permettra d'augmenter l'efficacité opérationnelle puisque nous aurons un nouveau camion fiable dans notre flotte.

Replacing the current pick-up truck with a new one will increase operational efficiency as we will have a new reliable truck in our fleet.



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Remplacement d'un camion 3/4 tonne (21130)
	Replacement of a 3/4 Ton Truck (21130)
Quartier / Ward	

Début / Start avril

Fin / End juillet

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	55,000	55,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues

Réserve des véhicules / Fleet reserve	-	55,000				
	55,000	55,000	-	-	-	-
Recettes totales / Total revenues	55,000	55,000	-	-	-	-

Dette / Debt

	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement /
Impacts on operating budget

	2019	2020	2021
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet consiste à remplacer un camion (modèle 21130) de notre flotte par l'achat d'un nouveau camion. Le camion actuel est un 2011 qui compte 189 671 km. Celui-ci démontre des signes de corrosion et doit être remplacé. On note également des problèmes au niveau du groupe motopropulseur qui pourraient représenter des coûts importants.

The objective of this project is to replace the 21130 model currently in our fleet with the purchase of a new one. The current truck is a 2011 that has 189,671 km. It is showing heavy signs of corrosion and must be replaced. There are also issues with the drive train that could be quite expensive to fix in the future.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet correspond au programme de remplacement de la flotte et répond aux objectifs du nouveau programme de gestion des biens proposé. Ce programme comprend le remplacement des camions tous les 7 ans. Ce véhicule a dépassé son année de remplacement puisque le modèle 21130 aura bientôt 9 ans.

This project complies with our fleet replacement program and the objective of the new proposed asset management program. This program includes the replacement of pick-up trucks every 7 years. This vehicle has exceeded its replacement year since the 21130 model is almost 9 years old.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le remplacement du camion par l'achat d'un nouveau permettra d'augmenter l'efficacité opérationnelle puisque nous aurons un nouveau camion fiable dans notre flotte.

Replacing the current pick-up truck with a new one will increase operational efficiency as we will have a new reliable truck in our fleet.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Services Communautaires / Community Services				
Nom du projet / Project name	Tracteur TYM - Remplacement				
	TYM tractor - Replacement				
Quartier / Ward	Tous / All			Début / Start Fin / End	Mai/May septembre/sep tember

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	85,000	85,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	85,000	\$ 85,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Réserve des véhicules / Fleet reserve	85,000	85,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	85,000	85,000	-	-	-	-

Dette / Debt	Total	2020	2021	2022	2023	2024
	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Le but du projet est de remplacer le tracteur des services communautaires de marque TYM pour un nouveau tracteur.

The goal of the project is to replace the Community Services TYM tractor for a new one.

Justification / Explanation:

Le tracteur de marque TYM a été acquis en 2014. Depuis son obtention le tracteur a éprouvé plusieurs problèmes mécaniques. Comme la marque n'est pas une marque que l'on retrouve localement et dont les pièces sont produites à l'extérieur du pays, les temps de réparation du tracteur sont extrêmement longs. Le tracteur reste donc hors service pour de longues périodes, ce qui cause une pression sur les opérations du service. Les Services communautaires et le garage recommandent fortement d'échanger le tracteur pour un modèle pour lequel les pièces peuvent se trouver localement. // Le tracteur de marque TYM serait vendu. Le montant amassé sera retourné dans la réserve d'équipement.

The TYM tractor was acquired in 2016. Since it was obtained, the tractor has experienced several mechanical problems. Because the brand is not local and the parts are produced outside the country, tractor repair time are extremely long. The tractor therefore remains out of service for a long time, which puts pressure on the service's operations. The Community Services and the garage strongly recommends exchanging the tractor for a model for which the parts can be found locally. // The TYM tractor would be sold. The amount received will be returned to the equipment reserve.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Comme le tracteur est relativement neuf, son remplacement n'était pas prévu avant 2034.

As the tractor is relatively new, its replacement was not planned until 2034.

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Le remplacement du tracteur diminuera considérablement le temps pendant lequel le tracteur est inactif dû à des réparations. Les opérations du service seront donc plus efficace.

Replacing the tractor will significantly reduce the time the tractor is inactive due to repairs. The service operations will therefore be more efficient.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020
Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet**



Service / Department	<u>Services Communautaires / Community Services</u>		
Nom du projet / Project name	<u>Tracteur TYM - Remplacement</u>		
	<u>TYM tractor - Replacement</u>		
Quartier / Ward	<u>Tous / All</u>	Début / Start	Mai/May
		Fin / End	septembre/sep tember

Carte-index / Key map - Photo/Picture



Tracteur actuel /
Actual tractor



Proposition de remplacement /
Proposed replacement

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning
Nom du projet / Project name	Nouveau véhicule pour service d'aqueduc - fourgonette
	New Water Utility Vehicle - Cargo Van
Quartier / Ward	

					Début / Start	avril
					Fin / End	juillet
Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	50,000	50,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Réserve d'eau / Water 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	2019	2020	2021
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet consiste à faire l'achat d'un véhicule pour le commis aux services d'aqueduc pour le programme de remplacement des compteurs d'eau.

This project is for the purchase of a vehicle for the water utility clerk responsible for the water meter replacement program.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Service de la Protection / Protective Services		
Nom du projet / Project name	Remplacement du véhicule patrouille 2013		
	Replacement of 2013 enforcement vehicle		
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start Fin / End	fev / Feb juin / June

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	62,000	62,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Réserve de véhicules / Fleet Reserve	62,000	62,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	62,000	62,000	-	-	-	-

Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce point a été reporté de la session budgétaire de 2019.

L'objectif de ce projet est de remplacer un Dodge Ram 2013 actuellement utilisée par la division de réglementation. Le véhicule actuel a plus de 240 000 km et nécessite un entretien plus élevé, ce qui le rend fréquemment hors service.

L'intention de ce programme serait de remplacer la camionnette 4x4 actuelle par un VUS à traction intégrale, semblable à un Ford Explorer, qui pourrait être utilisé comme véhicule patrouille. Un petit cage serait installé sur la banquette arrière pour accueillir les chiens.

En raison de l'espace de bureau limité disponible dans le nouveau bâtiment des services de protection, ce véhicule serait équipé pour fonctionner comme un bureau mobile, permettant aux agents d'exécution de s'acquitter de la plupart de leurs tâches sur la route sans avoir besoin d'espace de bureau permanent.

This item was deferred from the 2019 budget session.

The objective of this project is to replace a 2013 Dodge Ram currently in use by the Enforcement Division. The current vehicle has over 240,000 kms and is requiring more ongoing maintenance resulting in it being out of service frequently.

The intent of this program would be to replace the current 4x4 Pickup Truck with an AWD SUV, similar to a Ford Explorer, suited to use as an enforcement vehicle. A small kennel would be installed in the rear seat area to accommodate dogs.

Due to the limited office space available in the new Protective Services building, this vehicle would be upfitted to function as a mobile office, allowing the Enforcement Officers to perform most of their duties on the road without requiring permanent office space.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Ceci est un véhicule de remplacement pour la division de réglementation. Remplacer l'ancien Dodge Ram permettra d'obtenir un véhicule plus fiable dans lequel les agents s'acquitteront de leurs tâches. En équipant le véhicule pour qu'il fonctionne comme un bureau mobile, il est prévu que les agents seront plus efficaces dans la prestation de services au public. En passant à un VUS intermédiaire, il est prévu que le département réalisera également des économies de carburant sur la durée de vie du véhicule.

This is a replacement vehicle to the Enforcement Division. Replacing the older Dodge Ram will allow for a more reliable vehicle in which Officers perform their duties. By upfitting it to function as a mobile office, it is anticipated that the Officers will be more efficient in service delivery to the public. By switching to a mid-size SUV, it is anticipated the department will also realize some fuel savings over the lifetime of the vehicle.

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Service de la Protection / Protective Services		
Nom du projet / Project name	Remplacement du véhicule patrouille 2013		
	Replacement of 2013 enforcement vehicle		
Quartier / Ward	Tous / All	Début / Start Fin / End	fev / Feb juin / June

Photo/Picture



Year: 2013
Make: Dodge
Model: Ram 1500
Drive: 4x4
Mileage: ~215,000 km

Nouveau véhicule (proposé) / New Vehicle (proposed)



Drive: AWD
Est. Cost: \$45,000
Est. Upfit: \$17,000
Total: \$62,000



Service / Department	Service de la Protection / Protective Services
Nom du projet / Project name	Remplacement du véhicule 2009 SUV
	Replacement of 2009 vehicle SUV
Quartier / Ward	Tous / All

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	72,000	72,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	72,000	\$ 72,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Réserve de véhicules / Fleet Reserve	-					
	72,000	72,000				
	-					
Recettes totales / Total revenues	72,000	72,000	-	-	-	-

Dettes / Debt						
	-	-	-	-	-	-

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Le 2009 Tahoe (Car 1) a maintenant 10 ans et nécessite de plus en plus d'entretien. L'objectif est de remplacer l'actuelle Car 2 et acheter un nouveau VUS pleine grandeur comme, Car 2, qui permet le transport du personnel et de l'équipement et sert de poste de commandement mobile en cas d'incident. Cela permet une répartition plus uniforme du kilométrage parcouru sur les véhicules tout en optimisant les avantages des garanties d'usine.

Cherchera à acheter quelque chose avec les spécifications suivantes:

- 4x4 SUV (rangement derrière les sièges de la 2e rangée - min. 51 pi. Cu.)
- Package SSV ou PPV (puissance accrue de l'alternateur, batterie secondaire, système de refroidissement amélioré, freinage amélioré, etc.)
- ensemble d'éclairage de secours et sirène conforme (éclairage à 360 degrés)
- console avec radios (incendie et contrôle) avec support pour tablette / ordinateur
- installé des projecteurs A-post (conducteur & pass) pour l'éclairage de scène
- forfait de remorquage (capacité de remorquage minimale de 7 000 lb)

Le Squad 1 (2009 Tahoe) actuelle sera proposée à la vente à d'autres services d'incendie. Toutefois, le véhicule a plus de 10 ans et présente un certain nombre de problèmes mécaniques et électriques susceptibles de limiter la vente.

The current Squad 1 is now 10-years old and is requiring more and more maintenance. . The goal is to replace the current 2009 Chevrolet Tahoe 4x4 with the current Car 2, and purchase a new full-size SUV as Car 2 which allows for the transportation of personnel and equipment and serves as a mobile command post at incidents. This allows for a more even spread of mileage on vehicles while still maximizing the benefits of the factory warranties.

Will look to purchase something with the following specifications:

- 4x4 SUV (storage behind 2nd row seats - min. of 51 cu. ft.)
- SSV or PPV package (increased alternator output, secondary battery, improved cooling system, improved braking, etc.)
- compliant emergency lighting and siren package (360-degree lighting)
- console with radios (fire and enforcement) w tablet/computer mount
- installed a-post spotlights (driver & pass) for scene lighting
- trailer tow package (min. tow capacity of 7,000 lbs)

The current Squad 1 (2009 Tahoe) will be offered for sale to other fire departments, if they want it, however the vehicle is over 10 years old, and has a number of mechanical and electrical issues which may result in it becoming scrap.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Selon le programme de gestion des actifs, le remplacement actuel des voitures est 8 ans et des squads est 10 ans.

The current replacement schedule for Fire Department Cars is 8 years, and Squads is 10



Service / Department	Service de la Protection / Protective Services
Nom du projet / Project name	Remplacement du véhicule 2009 SUV
	Replacement of 2009 vehicle SUV
Quartier / Ward	Tous / All

Répercussions opérationnelles / Operational impact

En plaçant l'actuel Ford F-150 que le chef-adjoint utilise (C2) à la caserne 1 en tant que Squad, la caserne 1 disposera d'un véhicule fiable doté de capacités 4x4 tandis que le remplacement de l'Expédition 2009 actuel fournira au chef un véhicule qui est fiable et sûr afin de répondre aux incidents d'urgence, d'assister aux réunions et de s'occuper des affaires de la cité tout en maintenant une capacité d'intervention. En conservant un VUS pleine grandeur, vous disposez de suffisamment d'espace pour transporter les équipements divers nécessaires au maintien de la flexibilité dans les interventions. Actuellement, Car 1 contient l'équipement suivant: équipement de bunker pour le chef des pompiers, sac médical de traumatologie avec oxygène et défibrillateur, tableau du système de commandement des incidents et tableau de responsabilité, extincteur d'incendie à poudre chimique de 20 lb, extincteur à mousse de feu froid de 20 lb, dispositif d'extinction d'incendie DSPA dans un étui rigide, des fusées éclairantes et des pylônes pour le contrôle de la circulation, du matériel d'enquête en cas d'incendie (y compris le matériel de protection individuelle et les respirateurs), une trousse de réhabilitation pour les pompiers (nourriture et eau), du matériel de remorquage (pour le remorquage des remorques du service), une trousse pour le centre d'opération d'urgence (documents administratifs et manuels), des cartes de l'infrastructure de la ville, y compris le système d'aqueduc et les routes, divers documents pour la gestion des incidents, des projecteurs pour l'éclairage des véhicules et des éclairages portables, des outils d'entrée forcée (marteaux et coupe-boulons). Cet équipement prend beaucoup de place et nécessite un VUS de taille normale pour s'assurer qu'il est dans un environnement à température contrôlée et accessible en fonction de l'appel.

By putting the current Ford F-150 that the Deputy Chief is using into Station 1 as the Squad, Station 1 will have a reliable vehicle with 4x4 capability, while at the same time replacing the current 2009 Tahoe will provide the responding Chief with a reliable and dependable vehicle in which to respond to emergency incidents, attend meetings, and conduct city business while maintaining a response capacity. By remaining with a full-size SUV, there is sufficient space to carry the multitude of equipment necessary to maintain flexibility in the response. Currently Car 2 carries the following equipment: Bunker Gear for the Deputy Chief, Medical Trauma Bag with oxygen and defibrillator, incident command board and accountability boards, 20-lb dry chemical fire extinguisher, 20-lb cold fire foam extinguisher, DSPA fire extinguishing device in hard storage case, flares and pylons for traffic control, fire investigation equipment (including personal protective equipment and respirators), firefighter rehab kit (food and water), trailing equipment (for pulling department trailers), portable Emergency Operations Centre (ICS vests, paperwork, and manuals), maps of the City infrastructure including water mains and city roads, various paperwork for incident management, spot lights for both vehicle based lighting and portable lighting, forcible entry tools (sledgehammer and bolt cutters). This equipment takes up a lot of space, requiring a full-size SUV to ensure this equipment is in a temperature controlled environment and accessible depending on the call.

Photo/Picture

Current vehicle



2009 Chevy Tahoe
4x4
120,000 Km +/-



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet

Service / Department	Service de la Protection / Protective Services
Nom du projet / Project name	Nouveau - véhicule
	New - vehicle
Quartier / Ward	Tous / All

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	65,000	65,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	65,000	\$ 65,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
	-					
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	-	-	-	-	-	-

Dettes / Debt	65,000	-	-	-	-	-
----------------------	--------	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Operating budget impact	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	-

Objectif du projet / Project objective

Ce projet remplacerait Car 3, également appelé Squad 2, actuellement utilisé par le chef de division de la prévention / Pub Ed pendant la journée, du lundi au vendredi. Le véhicule actuel a 112000 km et a 5 ans. Nous placerions ce véhicule comme Squad dans la station 2 Clarence Creek. La raison étant que la ville a adopté un cycle de remplacement de 10 ans pour les petits véhicules, il n'est pas avantageux pour la ville de placer un petit véhicule neuf dans une station qui ne fera que quelques milliers de kilomètres dessus tout en bénéficiant d'une garantie de pare-choc à pare-chocs. Ce véhicule serait utilisé quotidiennement par le chef de la prévention pour les inspections et autres tâches quotidiennes sous garantie, puis il serait transféré dans une station une fois la garantie terminée. Cela garantirait qu'un véhicule, squad fiable dans une station pour répondre aux appels d'urgence.

This project would replace Car 3, also referred to as Squad 2 that is currently being used by the Division Chief of Prevention/Pub Ed during the day, Monday to Friday. The current vehicle has 112000Km and is 5 years old. We would put this vehicle as a squad in station 2 Clarence Creek. The reason being the city adopted a 10 year replacement cycle for small vehicle, it does not benefit the city to put a brand new small vehicle in a station that will only put a few thousand Km on it while being on a bumper to bumper warranty. This vehicle would be used by the Chief of Prevention, on a daily basis for inspections and other daily task while under warranty and then it will move into a station once the warranty has ended. This would assure a reliable vehicle in a station to be used has a squad to respond to emergency calls.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Répercussions opérationnelles / Operational impact

Dans le but de développer une rotation des véhicules de petite taille qui maximise les avantages des garanties du manufacturier, tout en garantissant la disponibilité de véhicules sûrs et fiables pour le département en cas d'urgence, le chef de la Division de la prévention et de l'éducation publique utilisera ce véhicule quelques années, puis sera transformé en véhicule pour station, maximise cet avantage.

In an effort to develop a small vehicle rotation which maximizes the benefits of factory warranties, while at the same time ensuring safe, reliable vehicles are available for department use in emergencies, having the Division Chief of Prevention and Public Education use a vehicle for the first few years, and then rotate it into a station to become a Squad, maximizes this benefit.

2020 Budget 2020
Fiche Détaillée Capital Budget Project Detail Sheet



Service / Department	Service de la Protection / Protective Services
Nom du projet / Project name	Nouveau - véhicule
	New - vehicle
Quartier / Ward	Tous / All

Photo/Picture

Current vehicle



2014 Ford F-150
 2wD
 112,000 kms

(shared vehicle -
 Squad 2 / Car 3)

Proposed new vehicle



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning					
Nom du projet / Project name	Remplacement des tandems (2010 et 2550)					
	Tandem Replacement (2010 and 2550)					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	\$ 700,000	\$ 700,000	\$ 350,000	\$ 350,000		
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	-					
Dépenses totales / Total expenditures	\$ 700,000	\$ 700,000	\$ 350,000	\$ 350,000	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
	-					
	-					
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	-	-	-	-	-	-

Dette / Debt	\$ 700,000	\$ 700,000	\$ 350,000	\$ 350,000	\$ -	\$ -
--------------	------------	------------	------------	------------	------	------

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Ce projet vise l'achat de deux nouveaux tandems pour remplacer les modèles 2010 et 2550. En 2020, nous devons remplacer le modèle 21110 et en 2021, le modèle 2810. Les deux tandems à remplacer en 2020 comptent déjà plus de 438 259 km (2010) et 316 699 km (2550). Nous en sommes à un point tel que les réparations sont de plus en plus dispendieuses et des signes d'usure et de rouille sont visibles.

The objective of this project is to purchase two new tandems to replace the 2010 and 2550 models. In 2020, the 21110 model will need to be replaced, and in 2021, the 2810 will need to be replaced.

The two tandems to be replaced in 2020 have already accumulated over 438,259 km (2010) and 316,699 km (2550). They are beginning to cost more for repairs and showing signs of wear and rust.

Programme de gestion des biens / Asset management program

Ce projet est conforme à notre programme de remplacement de la flotte et répond aux objectifs du nouveau programme de gestion des biens proposé. Le programme de gestion des biens recommande le remplacement d'un tandem tous les 10 ans. Ces tandems sont beaucoup plus âgés; le modèle 2010 aura bientôt 20 ans et le modèle 2550 date de près de 15 ans.

This project complies with our fleet replacement program and the objective of the new proposed asset management program. The asset management program recommends tandem replacement every 10 years. These tandems have exceeded their useful life. The 2010 model will soon be 20 years old and the 2550 model is almost 15 years old.

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Le remplacement des tandems (modèles 2010 et 2550) permettra de réduire les coûts opérationnels associés aux réparations qui totalisent plus de 35 000 \$ pour les deux dernières années. De plus, le moteur de l'un des tandems approche la fin de sa durée de vie utile, et les frais de réparation totaliseraient alors plus de 30 000 \$. Ainsi, pour améliorer l'efficacité opérationnelle, nous devons nous doter de deux nouveaux tandems fiables dans notre flotte.

Replacing the 2010 and the 2550 tandems will help reduce the cost of repairs which was more than \$35,000 in the last 2 years. The engine on one of the tandems is also nearing its end of life and the cost of repair would be over \$30,000. In order to increase our operational efficiency, we need two new reliable tandems in our fleet.

Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning	
Nom du projet / Project name	Remplacement des tandems (2010 et 2550)	
	Tandem Replacement (2010 and 2550)	
Quartier / Ward		Début / Start
		Fin / End

Carte-index / Key map



**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning					
Nom du projet / Project name	Remplacement de l'aqueduc sur la rue Wallace					
	Water System Replacement on Wallace Street					
Quartier / Ward						Début / Start Fin / End

Dépenses / Expenses	Total	2020	2021	2022	2023	2024
Construction	936,000	936,000				
Conseiller / Consultant	-					
Conception / Design	-					
Interne / Internal	45,000	45,000				
Dépenses totales / Total expenditures	981,000	\$ 981,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Recettes / Revenues						
Réserve d'eau / Water reserve	-					
	981,000	981,000				
	-					
	-					
Recettes totales / Total revenues	981,000	981,000	-	-	-	-

Dette / Debt	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---

Répercussions sur le budget de fonctionnement / Impacts on operating budget	2020	2021	2022
Coûts (épargnes) / Costs (savings)	\$ -	\$ -	\$ -

Objectif du projet / Project objective

Remplacement de 265 m de conduite principale d'aqueduc sur la rue Wallace (de la rue Edwards à la rue Pouliotte). Ainsi que la reconstruction de 265m d'asphalte, l'ajout de 530m de bordure de béton et remplacement des services d'eau latéraux résidentiel. Les plans et devis ont été complétés en 2019.

Replace 265 m of watermain on Wallace Street (Edwards Street to Pouliotte Street). Reconstruct 265m of road, add 530m of concrete curbs and replace all residential water services affected. The plans and specifications were completed in 2019

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 complies with the objectives of the asset management program and is part of Phase 1 of the 10-year capital work plan (draft version).

Répercussions opérationnelles / Operational impacts

Aucun répercussion opérationnelle

No operational impact

**Cité de / City of Clarence-Rockland
2020 Budget 2020**



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

Service / Department	Infrastructure et aménagement / Infrastructure and planning	
Nom du projet / Project name	Remplacement de l'aqueduc sur la rue Wallace	
	Water System Replacement on Wallace Street	
Quartier / Ward		Début / Start Fin / End

Carte-index / Key map

