



**Comité plénier -
Présentation de l'ébauche
du Budget 2020**

**Committee of the Whole -
Presentation of the
2020 Draft Budget**

Cité de / City of Clarence-Rockland

le 5 novembre 2020 - November 5th, 2020



Ébauche du Budget 2020

2020 Draft Budget

Items de discussion

1. Mot d'ouverture
2. Faits saillants
3. Taux d'imposition municipal 2020
4. Répartition des employés
5. Pressions budgétaires
6. Où va l'argent de vos impôts?
7. Financement d'immobilisations
8. Émission de la dette
9. Limite de la dette
10. Projets d'immobilisations
11. Eau, égouts et déchets

Discussion items

1. Opening Remarks
2. Highlights
3. 2020 Municipal Tax rate
4. Staffing Distribution
5. Budget Pressures
6. Where your Tax Dollars go?
7. Capital Financing
8. Debt issues
9. Debt limit
10. Capital Projects
11. Water, Sewer and Waste



Faits saillant

- Utilisation du plan 10 ans pour les infrastructures linéaires avec quelques petites modifications
- Augmentation des contributions aux réserves (417 000 \$)
- Économie de 158 000 \$ avec l'élimination du transport en commun
- Aucune augmentation dans les frais de déchets résidentiels – les taux commerciaux s'orientent vers le marché
- Augmentation de 2% sur les frais aux usagers
- Les taux d'eau et d'égout augmentent respectivement de 3.0%.

Highlights

- 10 year linear infrastructure capital plan with minor adjustments
- Increase in contributions to reserves (\$417,000)
- Savings of \$158,000 with elimination of transit
- No increase in waste fees for residential properties – commercial rates moving towards market
- 2% increase on user fees
- Water and sewer rates at 3.0% increase respectively.



Taux d'imposition 2020 / 2020 Municipal Tax Rate

Changements majeurs Major changes	Montant Amount	Taux d'imposition Tax Rate
A Augmentation du niveau de service / Service level increase	\$ 286,000	1.42%
B Coûts discrétionnaires / Discretionary costs	\$(167,977)	-0.83%
C Coûts non-discrétionnaires / Non-discretionary costs	\$ 421,434	2.09%
D Bibliothèque publique / Public Library	\$ 69,878	0.34%
TOTAL / TOTAL	\$ 609,335	3.03%



Répartition des employés / Staffing Distribution

Postes permanents à temps plein / Full Time Permanent Positions

	2019	2020	Change
Directrice générale / CAO	2	2	-
RH / HR	3	3	-
Bureau de la greffière / Clerks Office	2	2	-
Finances / Finance	9	9	-
TI / IT	3	4	1
Services de la protection / Protective Services	11	11	-
Services communautaires / Community Services	18	18	-
Garderies / Daycares	49	49	-
Infrastructure et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning	45	45	-
Total	142	143	1



Pressions budgétaires 2020

2020 Budget Pressures

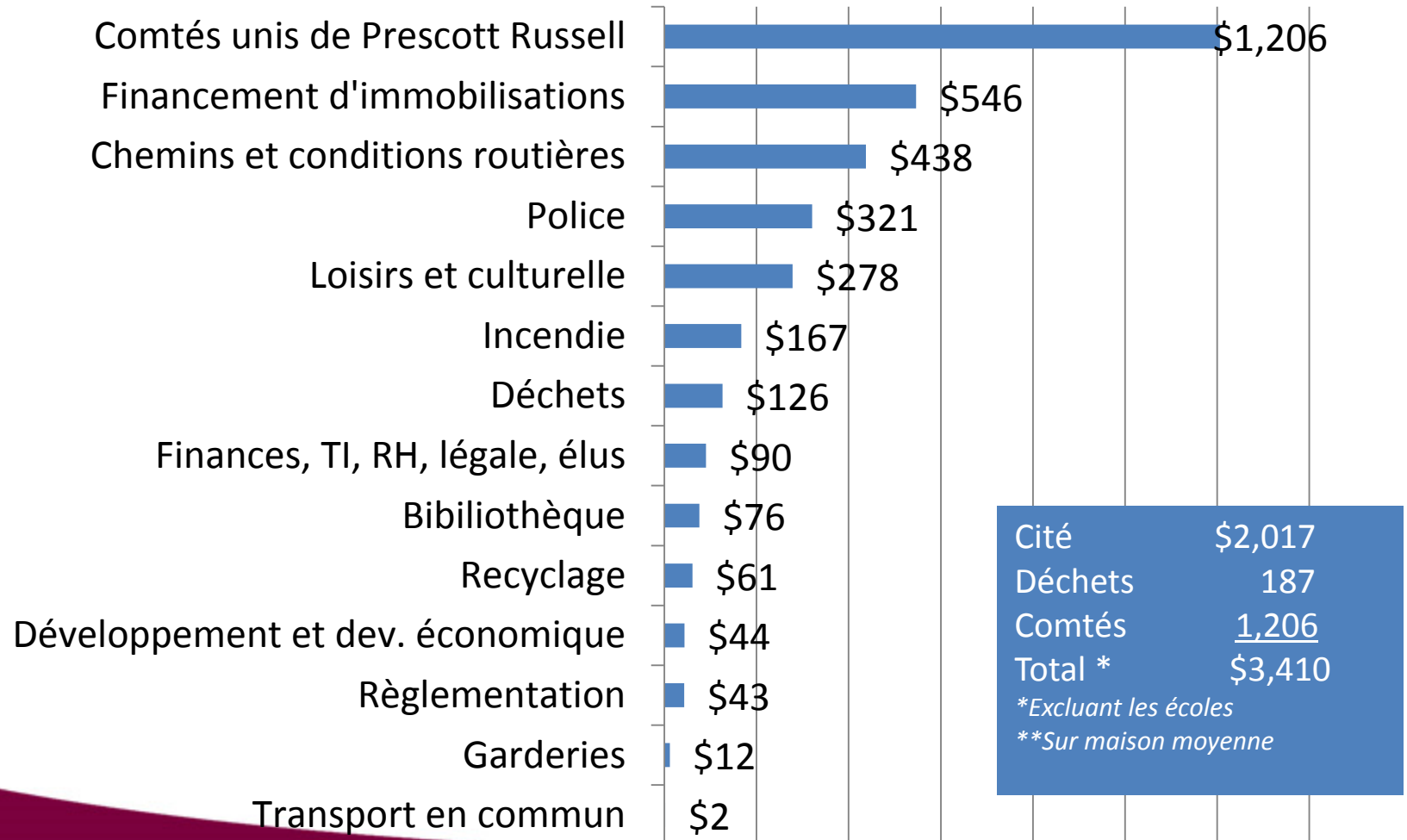
1% =

\$201,000

**Ajustement du taux d'imposition /
Tax Rate Adjustment**

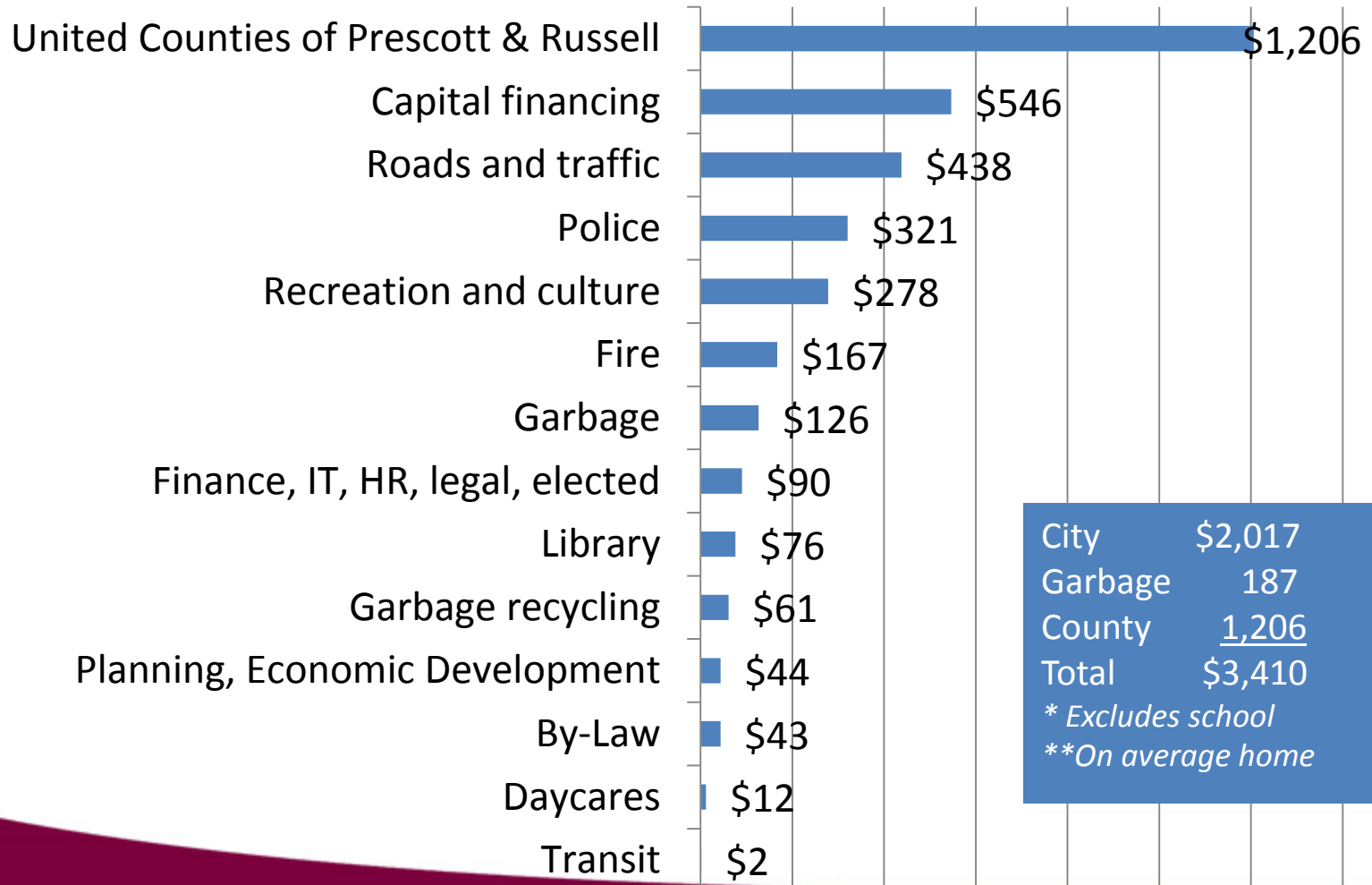


Où va l'argent de vos impôts en 2020?





Where your Tax Dollar goes in 2020?





Limite de remboursement de la dette et dette en cours Debt Repayment Limit and Debt Outstanding

Émission éventuelles de la dette / Prospective debt issues

Projets complétés Completed projects /	2,297,526
Projets capitaux approuvé financé par la dette – non terminés / Approved capital projects funded by debt - Not completed	19,108,220
Projets capitaux 2020 financés par la dette / 2020 capital projects financed by debt	1,589,000
	\$ 22,994,746



Limite de remboursement de la dette et dette en cours / Debt Repayment Limit and Debt Outstanding (000's)

	2019	2020	2021	2022
Limite de remboursement de la dette / Debt Repayment Limit				
Frais net de la dette / Net Debt Charges	\$3,242	\$4,252	\$4,501	\$4,575
Limite de remboursement annuelle / ARL	8.99%	11.59%	12.06%	12.05%
Dette en cours / Debt Outstanding				
Soutenu par les taxes / Tax-supported	\$22,488	\$22,449	\$22,619	\$21,110
Eau, Égouts & déchets / Water, Sewer & Waste	12,853	13,932	12,964	11,965
Redevances d'aménagement / Development Charges	8,223	7,907	7,580	7,241
CUPR (Postes des paramédicaux) / UCPR (Paramedic Stations)		2,679	2,581	2,480
Fonds de réserve / Road reserve		2,180	2,052	1,920
TOTAL	\$43,565	\$49,148	\$47,797	\$44,718



Ébauche du Budget 2020
2020 Draft Budget

BUDGET

D'IMMOBILISATIONS

CAPITAL BUDGET



Capital Works in Progress (WIP) Projets en progression

		(\$ millions)		
		Budget	Dépense Expense	Inutilisée Unspent
A	Projets à être complétés en 2019 Projects to be completed in 2019	\$12.6	\$5.6	\$7
B	Projets à poursuivre au-delà de 2019 Projects to continue beyond 2019	24	3.2	20.8
C	Projets fermés Closed projects	0.5	0.1	0.4
TOTAL		\$37.1	\$8.9	\$28.2

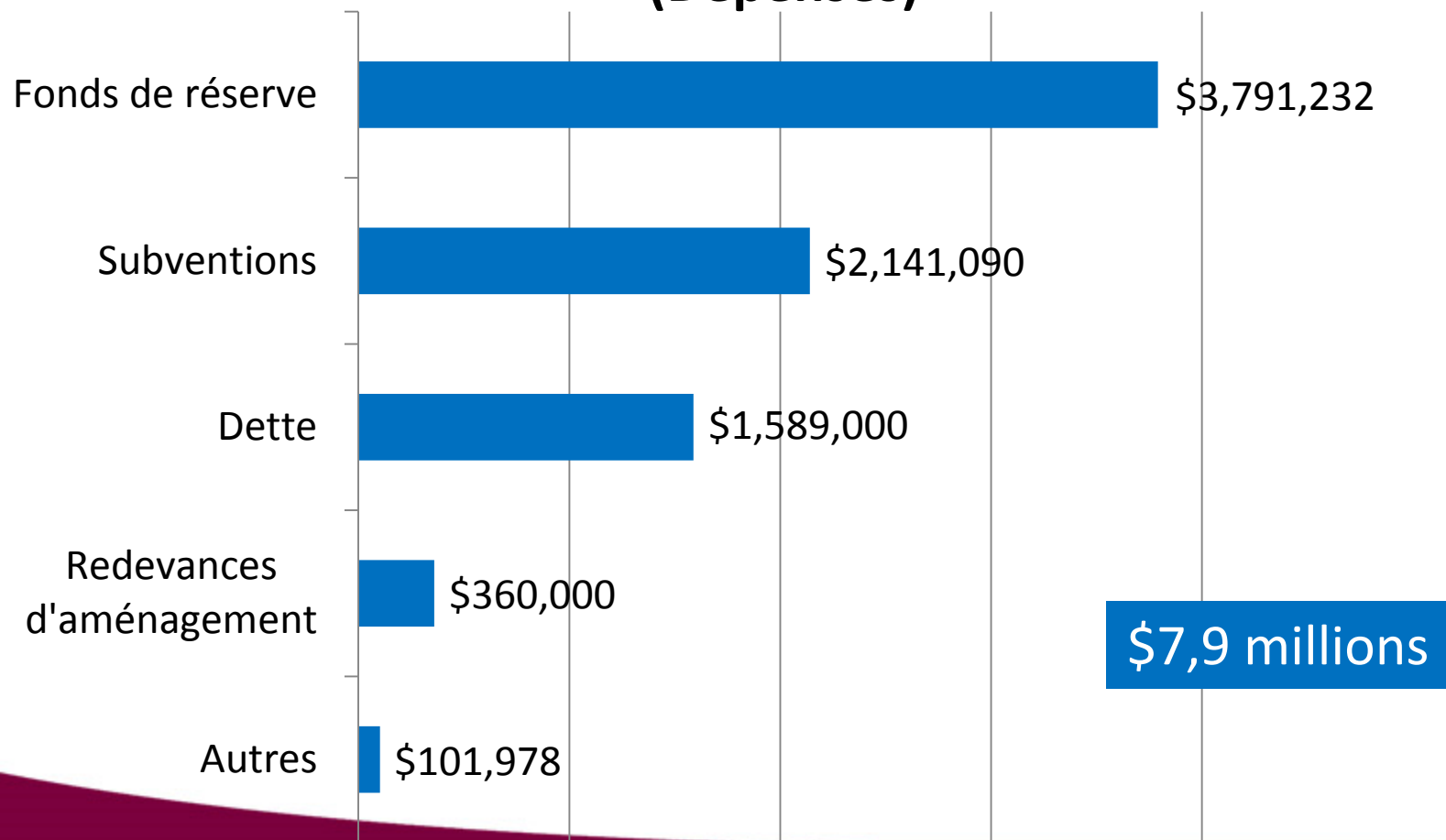


Budget d'immobilisations 2020 2020 Capital Budget

Projets d'immobilisations / Capital Projects (000's)	
Services communautaires / Community Services	\$ 1,235
Finance & IT	30
Services de la protection / Protective Services	670
Infrastructures et aménagement du territoire / Infrastructure and Planning /	3,868
Véhicules / Fleet	1,144
Bibliothèque / Library	55
Eau, égouts et déchets / Water, Sewer and Waste	<u>981</u>
Total	\$ 7,983

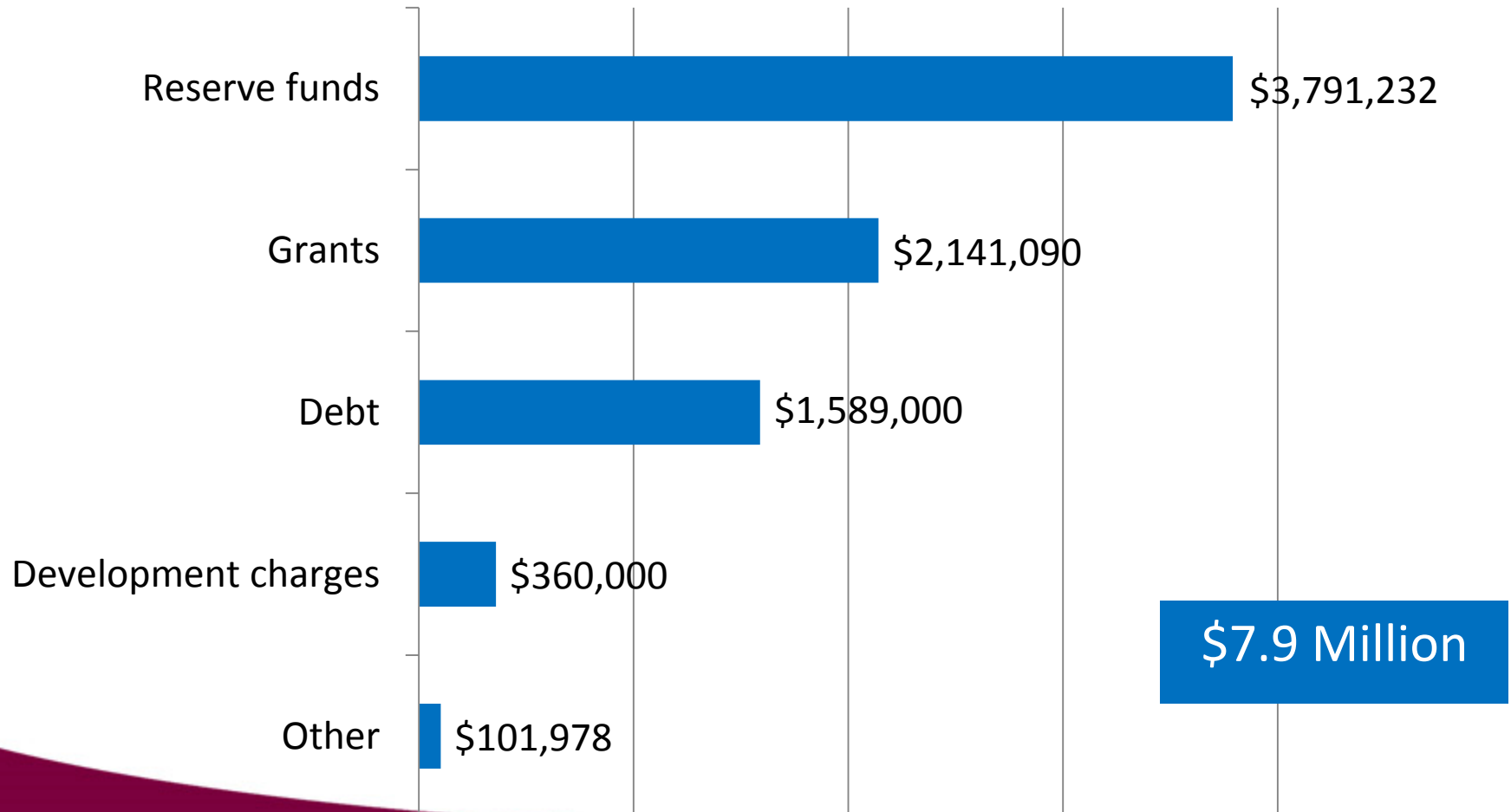


Ébauche du financement d'immobilisations 2020 (Dépenses)





2020 Draft Capital Budget Financing (Expenditures)





Ébauche du Budget 2020
2020 Draft Budget

Budget de fonctionnement
Eau, Égouts et Déchets

Operating Budget
Water, Sewer and Waste



Budget de fonctionnement Operating Budget

Services d'eau / Water Services	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>%</u>
Frais fixes / Fixed Charge	\$13.32	\$13.85	4.0%
Frais de consommation / Consumption Charge	1.3067	1.3328	2.0%

Services d'égouts / Sewer Services			
Frais fixes / Fixed Charge	\$13.25	\$13.78	4.0%
Frais de consommation / Consumption Charge	1.7207	1.7551	2.0%

Services de déchets / Waste Services			
Résidentiel / Residential	\$187.50	187.50	0.0%
Commerciale – sacs / Commercial – bags	400.00	400.00	0.0%
• Bacs – minimum / Bins – minimum	2,000.00	2,225.00	11.25%
• Bacs – tonnage / Bins – tonnage	\$135.00	150.00	11.11%



Ébauche du Budget 2020
2020 Draft Budget

QUESTIONS ?